

Odder Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	6.292.000	4.711.515	74,9	6.254.000	6.346.000	54.000
Indtægter	-1.282.000	-941.258	73,4	-1.277.000	-1.284.000	-2.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	5.010.000	3.770.257	75,3	4.977.000	5.062.000	52.000
Handicapkørsel						
Udgifter	889.000	612.391	68,9	889.000	867.000	-22.000
Indtægter	-193.000	-123.273	63,9	-193.000	-171.000	22.000
Netto	696.000	489.118	70,3	696.000	696.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	74.200	87.867	118,4	74.200	124.000	49.800
Indtægter	-7.200	-8.830	122,6	-7.200	-13.000	-5.800
Kommunens vognmandsbetaling	67.000	79.037	118,0	67.000	111.000	44.000
Administrationsomkostninger	16.000	13.331	83,3	16.000	28.000	12.000
Kommunens samlede udgift	83.000	92.368	111,3	83.000	139.000	56.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	756.000	549.343	72,7	756.000	756.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	217.000	199.580	92,0	217.000	217.000	0
25% sekretariat	3.000	1.369	45,6	3.000	3.000	0
Renter	3.000	2.074	69,1	3.000	3.000	0
Afdrag	13.000	9.750	75,0	13.000	13.000	0
Drift	30.000	14.189	47,3	37.000	32.000	2.000
Buslager	5.000	4.352	87,0	5.000	5.000	0
Rejsekort i alt	271.000	231.314	85,4	278.000	273.000	2.000
Odder Kommune i alt						
Netto	6.854.000	5.158.976	75,3	6.828.000	6.964.000	110.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. som følge af, at kørsel på lokalruterne i det nye køreplanår er startet 1 uge før forventet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Odder Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Kan-kørselKommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Odder Kommune har fået installeret 10 CIM i oktober 2015. Udgiften var indregnet i revideret budget 2015.