

Odder

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	6.658.000	6.505.000	6.542.000	6.547.237	-110.763
Indtægter	-1.264.000	-1.219.000	-1.251.000	-1.361.321	-97.321
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	5.394.000	5.286.000	5.291.000	5.185.916	-208.084
Handicapkørsel					
Udgifter	818.000	814.000	826.000	880.838	62.838
Indtægter	-169.000	-173.000	-174.000	-177.394	-8.394
Netto	649.000	641.000	652.000	703.444	54.444
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	52.000	52.000	52.000	54.077	2.077
Finansiering – renter	4.000	4.000	4.000	4.503	503
Finansiering – afdrag på lån	13.000	13.000	13.000	13.129	129
Drift	2.000	2.000	2.000	1.458	-542
Rejsekort i alt	71.000	71.000	71.000	73.167	2.167
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	507.000	507.000	507.000	507.000	0
Kommunen i alt					
Netto	6.659.000	6.543.000	6.559.000	6.507.527	-151.473

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Udgifter:

Der er en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr., som skyldes mindreudgifter på bybus- og rabatruiter på henholdsvis 0,04 og 0,1 mio. kr. samt en merudgift til telekørsel på 0,04 mio. kr.

Indtægter:

Der er beskedne merindtægter på knap 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.