

Odder Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	6.292.000	6.254.000	6.346.000	6.349.716	57.716
Indtægter	-1.282.000	-1.277.000	-1.284.000	-1.274.190	7.810
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	5.010.000	4.977.000	5.062.000	5.075.526	65.526
Handicapkørsel					
Udgifter	889.000	889.000	867.000	932.483	43.483
Indtægter	-193.000	-193.000	-171.000	-181.579	11.421
Netto	696.000	696.000	696.000	750.904	54.904
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	74.200	74.200	124.000	137.222	63.022
Indtægter	-7.200	-7.200	-13.000	-14.090	-6.890
Kommunens vognmandsbetaling	67.000	67.000	111.000	123.132	56.132
Administrationsomkostninger	16.000	16.000	28.000	30.783	14.783
Kommunens samlede udgift	83.000	83.000	139.000	153.915	70.915
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	756.000	756.000	756.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	217.000	217.000	217.000	199.656	-17.344
25% sekretariat	3.000	3.000	3.000	2.151	-849
Renter	3.000	3.000	3.000	2.783	-217
Afdrag	13.000	13.000	13.000	13.467	467
Drift	30.000	37.000	32.000	32.131	2.131
Buslager	5.000	5.000	5.000	4.352	-648
Rejsekort i alt	271.000	278.000	273.000	254.540	-16.460
Odder Kommune i alt					
Netto	6.854.000	6.828.000	6.964.000	7.028.885	174.885

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af, at kørsel på lokalruterne i det nye køreplanår er startet en uge før forventet. Resultatet stemmer overens med forventningen efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Odder Kommune benytter ikke flexiture.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Kan-kørselKommunal kørsel

Odder Kommune benytter ikke Kommunal kørsel.

Trafiksekskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Odder Kommune er tildelt udgifter i forbindelse med installation af 10 CIM-installationer. På øvrige poster er der ingen væsentlige afvigelser.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.