

Samsø 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 | 4.961.000 | 3.663.529 | 73,8 | 4.741.000 | 4.807.000 | -154.000 |
| Indtægter | -1.151.000 | -842.720 | 73,2 | -1.141.000 | -1.158.000 | -7.000 |
| Tilskud RM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 3.810.000 | 2.820.809 | 74,0 | 3.600.000 | 3.649.000 | -161.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| Udgifter | 228.000 | 246.104 | 107,9 | 275.000 | 328.000 | 100.000 |
| Indtægter | -41.000 | -48.407 | 118,1 | -55.000 | -63.000 | -22.000 |
| Netto | 187.000 | 197.697 | 105,7 | 220.000 | 265.000 | 78.000 |
| Flexiture og Teletaxa | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 352.000 | 419.423 | 119,2 | 400.000 | 556.000 | 204.000 |
| Indtægter | -61.000 | -82.036 | 134,5 | -120.000 | -108.000 | -47.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 291.000 | 337.387 | 115,9 | 280.000 | 448.000 | 157.000 |
| Administrationsomkostninger | 80.000 | 66.669 | 83,3 | 102.000 | 138.000 | 58.000 |
| Kommunens samlede udgift | 371.000 | 404.056 | 108,9 | 382.000 | 586.000 | 215.000 |
| Kan-kørsel | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 0 | 155.304 | - | 211.000 | 213.000 | 213.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 0 | 155.304 | - | 211.000 | 213.000 | 213.000 |
| Administrationsomkostninger | 0 | 32.760 | - | 49.000 | 47.000 | 47.000 |
| Kommunens samlede udgift | 0 | 188.064 | - | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Trafikskelskabet | | | | | | |
| Trafikskelskabet - nettoudgifter | 439.000 | 318.997 | 72,7 | 439.000 | 439.000 | 0 |
| Rejsekortet | | | | | | |
| 25% aktier og lån | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 25% udstyr og ekstraudstyr | 0 | 441 | - | 0 | 0 | 0 |
| 25% sekretariat | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Renter | 5.000 | 3.440 | 68,8 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Afdrag | 22.000 | 16.500 | 75,0 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| Drift | 12.000 | 2.307 | 19,2 | 11.000 | 11.000 | -1.000 |
| Buslager | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Rejsekort i alt | 39.000 | 22.688 | 58,2 | 38.000 | 38.000 | -1.000 |
| Samsø Kommune i alt | | | | | | |
| Netto | 4.846.000 | 3.952.311 | 81,6 | 4.939.000 | 5.237.000 | 391.000 |

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr., som følge af færre udgifter til rute 131 end budgetteret.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede grundet ekstra kørsel. I forbindelse med etablering af ny færgenhavn blev færgenfartern for en periode flyttet til den anden side af øen og der blev i den forbindelse indsat ekstra Teletaxa til fragt af passagerer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. grundet Genoptræningskørsel og Lægekørsel, som der ikke var budgetteret med.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.