

Samsø Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	2.017.000	2.020.000	3.000
Bus-IT og øvrige udgifter	1.000	1.000	0
Busudgifter i alt	2.018.000	2.021.000	3.000
Indtægter	-458.000	-458.000	0
Tilskud RM	0	0	0
Netto	1.560.000	1.563.000	3.000
Handicapkørsel			
Udgifter	182.000	182.000	0
Indtægter	-14.000	-14.000	0
Netto	168.000	168.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	389.000	389.000	0
Indtægter	-66.000	-66.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	323.000	323.000	0
Administrationsomkostninger	91.000	91.000	0
Kommunens samlede udgift	414.000	414.000	0
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	101.000	101.000	0
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	101.000	101.000	0
Administrationsomkostninger	21.000	21.000	0
Kommunens samlede udgift	122.000	122.000	0
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	202.000	202.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	0	0	0
Afdrag	0	0	0
Drift	0	0	0
Buslager	0	0	0
Rejsekort i alt	0	0	0
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	6.000	6.000	0
Samsø Kommune i alt			
Netto	2.472.000	2.475.000	3.000

Midttrafik forventer, at Samsø Kommune samlet set holder budgettet i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet forventes at holde.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede. Det bemærkes, at indtægter udelukkende vedrører første halvår af 2017, som følge af Samsø Kommunes udmeldelse af Midttrafik.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.