

Samsø

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	4.961.000	1.089.514	22,0	4.972.000	11.000
Indtægter	-1.151.000	-314.176	27,3	-1.151.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	3.810.000	775.338	20,4	3.821.000	11.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	228.000	79.471	34,9	275.000	47.000
Indtægter	-41.000	-15.755	38,4	-55.000	-14.000
Netto	187.000	63.716	34,1	220.000	33.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	352.000	195.666	55,6	577.000	225.000
- heraf Kommunal kørsel	0	45.115	-	177.000	177.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	352.000	150.552	42,8	400.000	48.000
Indtægter - kørsel i alt	-61.000	-32.639	53,5	-120.000	-59.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-61.000	-32.639	53,5	-120.000	-59.000
Netto - kørsel i alt	291.000	163.027	56,0	457.000	166.000
- heraf Kommunal kørsel	0	45.115	-	177.000	177.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	291.000	117.913	40,5	280.000	-11.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	80.000	34.227	42,8	149.000	69.000
- heraf Kommunal kørsel	0	7.560	-	47.000	47.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	80.000	26.667	33,3	102.000	22.000
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	439.000	119.219	27,2	439.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	5.000	1.108	22,2	5.000	0
Afdrag	22.000	5.486	24,9	22.000	0
Drift	12.000	490	4,1	11.000	-1.000
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	39.000	7.524	19,3	38.000	-1.000
Samsø Kommune i alt					
Netto	4.846.000	1.163.052	24,0	5.124.000	278.000

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

Busdrift

Budgettet forventes at holde.

Busudgifter

Budgettet forventes at holde. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. grundet Genoptræningskørsel og Lægekørsel som der ikke var budgetteret med.

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til det budgetterede grundet ekstra kørsel pga. færgeproblemer.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

