

**Samsø Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	4.523.393	1.039.510	23,0	4.478.000	-45.393
Bus-IT og øvrige udgifter	14.607	0	0,0	14.607	0
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>4.538.000</b>	<b>1.039.510</b>	<b>22,9</b>	<b>4.492.607</b>	<b>-45.393</b>
Indtægter	-1.069.000	-293.732	27,5	-1.069.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.469.000</b>	<b>745.777</b>	<b>21,5</b>	<b>3.423.607</b>	<b>-45.393</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	260.000	50.309	19,3	260.000	0
Indtægter	-52.000	-8.106	15,6	-52.000	0
<b>Netto</b>	<b>208.000</b>	<b>42.203</b>	<b>20,3</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	522.000	176.605	33,8	769.000	247.000
Indtægter	-100.000	-30.315	30,3	-130.000	-30.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>422.000</b>	<b>146.290</b>	<b>34,7</b>	<b>639.000</b>	<b>217.000</b>
Administrationsomkostninger	129.400	42.732	33,0	189.400	60.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>551.400</b>	<b>189.022</b>	<b>34,3</b>	<b>828.400</b>	<b>277.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	211.000	46.316	22,0	211.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>211.000</b>	<b>46.316</b>	<b>22,0</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	49.000	16.333	33,3	49.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>260.000</b>	<b>62.649</b>	<b>24,1</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>440.000</b>	<b>119.781</b>	<b>27,2</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-4.300	-4.300
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	4.000	1.099	27,5	4.200	200
Afdrag	22.000	5.585	25,4	22.300	300
Drift	11.600	140	1,2	11.600	0
Buslager	0	0	-	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>37.600</b>	<b>6.823</b>	<b>18,1</b>	<b>33.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Samsø Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>4.966.000</b>	<b>1.166.256</b>	<b>23,5</b>	<b>5.193.807</b>	<b>227.807</b>

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

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dublering forventes at falde med 0,02 mio. kr. til samme niveau som i 2015. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

#### Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

