

**Samsø Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015**

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Udgifter	4.961.000	2.188.594	44,1	4.972.000	4.741.000	-220.000
Indtægter	-1.151.000	-594.587	51,7	-1.151.000	-1.141.000	10.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.810.000</b>	<b>1.594.007</b>	<b>41,8</b>	<b>3.821.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	228.000	168.587	73,9	275.000	275.000	47.000
Indtægter	-41.000	-34.568	84,3	-55.000	-55.000	-14.000
<b>Netto</b>	<b>187.000</b>	<b>134.019</b>	<b>71,7</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	352.000	329.926	93,7	400.000	400.000	48.000
Indtægter	-61.000	-68.034	111,5	-120.000	-120.000	-59.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>291.000</b>	<b>261.892</b>	<b>90,0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>-11.000</b>
Administrationsomkostninger	80.000	46.668	58,3	102.000	102.000	22.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>371.000</b>	<b>308.560</b>	<b>83,2</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	0	104.157	-	177.000	211.000	211.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>104.157</b>	<b>-</b>	<b>177.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
Administrationsomkostninger	0	25.200	-	47.000	49.000	49.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>129.357</b>	<b>-</b>	<b>224.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Trafikskelskabet</b>						
<b>Trafikskelskabet - nettoudgifter</b>	<b>439.000</b>	<b>225.748</b>	<b>51,4</b>	<b>439.000</b>	<b>439.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	5.000	2.288	45,8	5.000	5.000	0
Afdrag	22.000	11.169	50,8	22.000	22.000	0
Drift	12.000	1.252	10,4	11.000	11.000	-1.000
Buslager	0	0	-	0	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>39.000</b>	<b>15.149</b>	<b>38,8</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Samsø Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>4.846.000</b>	<b>2.406.840</b>	<b>49,7</b>	<b>5.124.000</b>	<b>4.939.000</b>	<b>93.000</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

I forhold til det godkendte budget forventes et mindreforbrug på 0,23 mio. kr., da der forventes færre køreplanter på rute 131 end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår af 2015.

**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.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede grundet ekstra kørsel pga. færgeproblemer.

**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.