

Samsø Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

| | Budget 2016 | Forbrug måned jan-juni 2016 | Forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 1. kvartal 2016 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2016 | FR 2. kvartal minus budget |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Buskørsel | | | | | | |
| Kørselsudgifter | 4.523.393 | 1.989.702 | 44,0 | 4.478.000 | 4.474.000 | -49.393 |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 14.607 | 0 | 0,0 | 14.607 | 14.607 | 0 |
| Busudgifter i alt | 4.538.000 | 1.989.702 | 43,8 | 4.492.607 | 4.488.607 | -49.393 |
| Indtægter | -1.069.000 | -564.057 | 52,8 | -1.069.000 | -1.034.000 | 35.000 |
| Tilskud RM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 3.469.000 | 1.425.645 | 41,1 | 3.423.607 | 3.454.607 | -14.393 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| Udgifter | 260.000 | 95.429 | 36,7 | 260.000 | 199.000 | -61.000 |
| Indtægter | -52.000 | -16.302 | 31,4 | -52.000 | -33.000 | 19.000 |
| Netto | 208.000 | 79.127 | 38,0 | 208.000 | 166.000 | -42.000 |
| Flexture og Teletaxa | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 522.000 | 453.857 | 86,9 | 769.000 | 769.000 | 247.000 |
| Indtægter | -100.000 | -78.786 | 78,8 | -130.000 | -130.000 | -30.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 422.000 | 375.071 | 88,9 | 639.000 | 639.000 | 217.000 |
| Administrationsomkostninger | 129.400 | 103.485 | 80,0 | 189.400 | 189.400 | 60.000 |
| Kommunens samlede udgift | 551.400 | 478.556 | 86,8 | 828.400 | 828.400 | 277.000 |
| Kan-kørsel | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 211.000 | 105.116 | 49,8 | 211.000 | 211.000 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 211.000 | 105.116 | 49,8 | 211.000 | 211.000 | 0 |
| Administrationsomkostninger | 49.000 | 28.583 | 58,3 | 49.000 | 49.900 | 900 |
| Kommunens samlede udgift | 260.000 | 133.700 | 51,4 | 260.000 | 260.900 | 900 |
| Trafikskabet | | | | | | |
| Trafikskabet - nettoudgifter | 440.000 | 236.379 | 53,7 | 440.000 | 440.000 | 0 |
| Rejsekortet | | | | | | |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | 0 | 0 | - | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 25% udstyr og ekstraudstyr | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 25% sekretariat | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Renter | 4.000 | 2.165 | 54,1 | 4.200 | 4.200 | 200 |
| Afdrag | 22.000 | 11.169 | 50,8 | 22.300 | 22.300 | 300 |
| Drift | 11.600 | 1.298 | 11,2 | 11.600 | 5.900 | -5.700 |
| Buslager | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Rejsekort i alt | 37.600 | 14.632 | 38,9 | 33.800 | 28.100 | -9.500 |
| Samsø Kommune i alt | | | | | | |
| Netto | 4.966.000 | 2.368.039 | 47,7 | 5.193.807 | 5.178.007 | 212.007 |

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, som hovedsageligt skyldes færre udgifter til dubleringer. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen ændringer.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i størrelsesorden 0,03 mio. kr. Mindreindtægten skyldes primært færre skolekortindtægter i årets første 6 måneder end budgetteret.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der køres ikke Flextur i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte 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.

