

Bilag 6: Budgetopfølgning for Samsø Trafik

Samsø Kommune	Forbrug JAN - SEP 2021	Forbrug JAN - SEP 2021	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Forbrugs %	Forbrugs %	Forventet over- /underskud	Forventet over- /underskud
	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central
	DKK		DKK	DKK			DKK	DKK
Trafik	1.986.110		6.923.000	2.116.000	28,7		-	-
Samsø Rederi	-2.029.029		1.250.000	2.116.000	-162,3		-	-
Samsø Bus	4.015.139		5.673.000		70,8		-	-

Afvigelse	Område	Afdeling	Kapitalmidle	Beløb	Bemærkning	Serviceudgif
Haveriet	Trafik & Rederi	Rederi	Decentral	kr. -	Branden i turboladeren i 2020 har ført til skader, herunder også på elkablerne, i skibet. Derfor er der afholdt en del omkostninger i 2020 til at afhjælpe skaderne. Rederiet har opgjort omkostninger, men der udstår en gennemgang med forsikringsselskabet. Det forventes, at forsikringsselskabet vil dække en betydelig del af omkostningerne. Der forventes således en ekstraordinær indtægt i 2021, men det endelige resultat er endnu ukendt.	ja
Påsejling af Lilleøre	Trafik & Rederi	Rederi	Decentral	kr. -	Det samlede resultat ifm. påsejlingen af Lilleøre og den efterfølgende forsikrings sag er endnu ukendt.	ja