

Samsø Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Samsø Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Handicapkørsel (Tabel 4)								
	Udgifter	225.307	182.000	107.150	59%	129.000	107.000	-75.000
	Indtægter	-36.795	-14.000	-18.630	133%	-22.000	-19.000	-5.000
	Netto	188.512	168.000	88.520	53%	107.000	88.000	-80.000
Teletaxa (Tabel 6)								
	Vognmandsbetaling	779.323	388.500	392.044	101%	388.500	392.044	3.544
	Indtægter	-133.286	-65.500	-64.251	98%	-65.500	-64.215	1.285
	Kommunens vognmandsbetaling	646.037	323.000	327.793	101%	323.000	327.829	4.829
	Administrationsomkostninger	176.704	91.000	87.752	96%	91.200	87.752	-3.248
	Kommunens samlede udgift	822.741	414.000	415.545	100%	414.200	415.581	1.581
Kan-kørsel (Tabel 7)								
	Vognmandsbetaling	176.076	101.000	68.634	68%	65.000	91.000	-10.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	176.076	101.000	68.634	68%	65.000	91.000	-10.000
	Administrationsomkostninger	39.442	21.000	16.117	77%	16.057	17.000	-4.000
	Kommunens samlede udgift	215.518	122.000	84.751	69%	81.057	108.000	-14.000
Total - netto		1.226.771	704.000	588.816	84%	602.257	611.581	-92.419

Regnskab 2016 er afregnet i 2017	-154.838
----------------------------------	----------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Samsø Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Kørselsudgifter er afregnet i 2017 – beløb 1.957.266,92 kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige er afregnet i 2017 – beløb 46,00 kr.

Indtægter

Busindtægter er afregnet i 2017 – beløb -461.000,00 kr.

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.
- **Flexetur:** Der køres ikke Flexetur på Samsø.
- **Teletaxa:** Det forventes at budgettet holder.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Samsø	2016			2017			2017		2017		2017			
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	225.307	1.049	215	182.000	715	255	107.150	59%	129.000	600	215	107.000	500	214
Indtægter	-36.795		-35	-14.000		-20	-18.630	133%	-22.000		-37	-19.000		-38
Netto udgifter	188.512	1.049	180	168.000	715	235	88.520	53%	107.000	600	178	88.000	500	176

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Samsø	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	779.323	5.599	139	388.500	2.850	136	392.044	101%	388.500	2.850	136	392.044	2.721	144
Indtægter	-133.286		-24	-65.500		-23	-64.251	98%	-65.500		-23	-64.215		-24
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	646.037	5.599	115	323.000	2.850	113	327.793	101%	323.000	2.850	113	327.829	2.721	120
Administrationsomkostninger	176.704	5.599	32	91.200	2.850	32	87.752	96%	91.200	2.850	32	87.752	2.721	32
Kommunens samlede udgift*	822.741	5.599	147	414.200	2.850	145	415.545	100%	414.200	2.850	145	415.581	2.721	153

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Samsø	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Genoptræning	61.568	363	170	49.000	250	196	16.137	33%	13.000	95	137	22.000	100	220
Lægekørsel	114.507	744	154	52.000	350	149	52.497	101%	52.000	276	188	69.000	300	230
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	176.076	1.107	159	101.000	600	168	68.634	68%	65.000	371	175	91.000	400	228
Genoptræning - adm.omk	12.934	363	36	9.000	250	36	5.867	65%	3.568	95	38	4.000	100	40
Lægekørsel - adm.omk	26.509	744	36	12.000	350	34	10.250	85%	12.489	276	45	13.000	300	43
Administrationsomkostninger	39.442	1.107	36	21.000	600	35	16.117	77%	16.057	371	43	17.000	400	43
Kommunens samlede udgift*	215.518	1.107	195	122.000	1.200	102	84.751	69%	81.057	742	109	108.000	800	135

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Rejsekort

Tilbagebetaling af investering for Rejsekort er afregnet i 2017 – beløb -115.915,00 kr.

Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner er afregnet i 2017 – beløb -3.000,00 kr.