

Samsø Kommune

Samsø Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	2.017.000	1.957.000	1.957.267	-59.733
Bus-IT og øvrige udgifter	1.000	1.000	61	-939
Busudgifter i alt	2.018.000	1.958.000	1.957.328	-60.672
Indtægter	-453.000	-461.000	-461.000	-8.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Netto	1.565.000	1.497.000	1.496.328	-68.672
Handicapkørsel				
Udgifter	182.000	107.000	108.154	-73.846
Indtægter	-14.000	-19.000	-18.978	-4.978
Netto	168.000	88.000	89.176	-78.824
Flexbus				
Vognmandsbetaling	388.500	392.044	392.044	3.544
Indtægter	-65.500	-64.215	-64.251	1.249
Kommunens vognmandsbetaling	323.000	327.829	327.793	4.793
Administrationsomkostninger	91.200	87.752	87.752	-3.448
Kommunens samlede udgift	414.200	415.581	415.545	1.345
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	101.000	91.000	70.854	-30.146
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	101.000	91.000	70.854	-30.146
Administrationsomkostninger	21.000	17.000	16.712	-4.288
Kommunens samlede udgift	122.000	108.000	87.566	-34.434
Trafikskelskabet				
Busadministration	150.000	150.000	150.000	0
Handicapadministration	52.000	52.000	52.000	0
I alt	202.000	202.000	202.000	0
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	6.000	0	0	-6.000
Netto	2.477.200	2.310.581	2.290.614	-186.586

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	2.477.200	2.290.614	-186.586
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-92.509		92.509
I alt afregning 2017	2.384.691	2.290.614	-94.077

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Samsø Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,1 mio. kr. i tilbagebetaling.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Samsø Kommune har allerede fået afregnet udgifter til bus-IT og øvrige for 2017.

Indtægter

Busindtægter blev afregnet efter 2. kvartal i forbindelse med Samsø Kommunes udmeldelse af Midttrafik. Regnskabet viste indtægter på 461.000 kr., imod budgetteret 453.000 kr.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der køres ikke Flextur i Samsø Kommune.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Samsø	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	182.000	715	255	107.000	500	214	108.154	526	206
Indtægter	-14.000		-20	-19.000		-38	-18.978		-36
Netto udgifter	168.000	715	235	88.000	500	176	89.176	526	170

Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Samsø	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	388.500	2.850	136	392.044	2.721	144	392.044	2.721	144
Indtægter	-65.500		-23	-64.215		-24	-64.251		-24
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	323.000	2.850	113	327.829	2.721	120	327.793	2.721	120
Administrationsomkostninger	91.200	2.850	32	87.752	2.721	32	87.752	2.721	32
Kommunens samlede udgift*	414.200	2.850	145	415.581	2.721	153	415.545	2.721	153

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Samsø	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Genoptræning	49.000	250	196	22.000	100	220	17.233	106	163
Lægekørsel	52.000	350	149	69.000	300	230	53.620	353	152
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	101.000	600	168	91.000	400	228	70.854	459	154
Genoptræning - adm.omk	9.000	250	36	4.000	100	40	3.859	106	36
Lægekørsel - adm.omk	12.000	350	34	13.000	300	43	12.853	353	36
Administrationsomkostninger	21.000	600	35	17.000	400	43	16.712	459	36
Kommunens samlede udgift*	122.000	1.200	102	108.000	800	135	87.566	918	95

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Rejsekort

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