

Samsø Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Samsø Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Flextrafik							
	Handicapkørsel	39.000	1.028	3%	39.000	39.000	0
	Flexiture	0	0		0	0	0
	Flexbus	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	0	5.171		0	24.000	24.000
	I alt	39.000	6.199	16%	39.000	63.000	24.000
Administration og Øvrige							
	Trafikselskabet	15.000	3.750	25%	15.000	15.000	0
Total - netto		54.000	9.949	18%	54.000	78.000	24.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-94.077
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Samsø Kommune:

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken forventet regnskab efter 0. kvartal eller budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der var ikke budgetteret med Kommunal kørsel i Samsø Kommune, men eftersom Midttrafik kører på fastlandet for Samsø Kommune er der lagt en lille forventning ind i forventet regnskab efter 1. kvartal.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	47.000	1.631	3%	47.000	47.000	0
Indtægter	-8.000	-603	8%	-8.000	-8.000	0
Antal ture	200	6	3%	200	200	0
Pris/tur	195	171	88%	195	195	0
Nettoudgifter	39.000	1.028	3%	39.000	39.000	0

Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Genoptræning	0	467			7.000	7.000
Lægekørsel	0	4.032			14.000	14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	4.500		0	21.000	21.000
Genoptræning - adm.omk	0	75			1.000	1.000
Lægekørsel - adm.omk	0	596			2.000	2.000
Administrationsomkostninger	0	671		0	3.000	3.000
Kommunens samlede udgift	0	5.171		0	24.000	24.000
Genoptræning - antal ture	0	2			50	50
Lægekørsel - antal ture	0	16			100	100
Antal ture	0	18		0	150	150

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.