

Samsø Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Samsø Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Flextrafik								
	Handicapkørsel	89.176	39.000	5.201	13%	39.000	39.000	0
	Flexture	0	0	0		0	0	0
	Flexbus	415.545	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	87.566	0	12.541		24.000	24.000	24.000
	I alt	592.286	39.000	17.742	45%	63.000	63.000	24.000
Administration og Øvrige								
	Trafikselskabet	202.000	15.000	7.500	50%	15.000	15.000	0
Total - netto		794.286	54.000	25.242	47%	78.000	78.000	24.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Samsø Kommune:

Flextrafik

- Handicap: Ingen bemærkninger i forhold til 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 2. kvartal. Forventningen efter 1. kvartal er uændret.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	108.154	47.000	6.986	15%	47.000	47.000	0
Indtægter	-18.978	-8.000	-1.785	22%	-8.000	-8.000	0
Antal ture	526	200	13	7%	200	200	0
Pris/tur	170	195	400	205%	195	195	0
Nettoudgifter	89.176	39.000	5.201	13%	39.000	39.000	0

Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Genoptræning	17.233	0	3.966		7.000	7.000	7.000
Lægekørsel	53.620	0	7.233		14.000	14.000	14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.854	0	11.199		21.000	21.000	21.000
Genoptræning - adm.omk	3.859	0	447		1.000	1.000	1.000
Lægekørsel - adm.omk	12.853	0	895		2.000	2.000	2.000
Administrationsomkostninger	16.712	0	1.342		3.000	3.000	3.000
Kommunens samlede udgift	87.566	0	12.541		24.000	24.000	24.000
Genoptræning - antal ture	106	0	12		50	50	50
Lægekørsel - antal ture	353	0	24		100	100	100
Antal ture	459	0	36		150	150	150

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.