

Samsø Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Samsø Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Flextrafik								
	Handicapkørsel	89.176	39.000	9.820	25%	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	15.915		24.000	24.000	24.000
	I alt	592.286	39.000	25.736	66%	63.000	63.000	24.000
Administration og Øvrige								
	Trafikselskabet	202.000	15.000	11.250	75%	15.000	15.000	0
Total - netto		794.286	54.000	36.986	68%	78.000	78.000	24.000

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. 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 udgift ind i forventet regnskab efter 1. kvartal, som er uændret her efter 3. kvartal.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	108.154	47.000	14.659	31%	47.000	47.000	0
Indtægter	-18.978	-8.000	-4.839	60%	-8.000	-8.000	0
Antal ture	526	200	27	14%	200	200	0
Pris/tur	170	195	364	187%	195	195	0
Nettoudgifter	89.176	39.000	9.820	25%	39.000	39.000	0

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Genoptræning	17.233	0	4.430		7.000	7.000	7.000
Lægekørsel	53.620	0	9.696		14.000	14.000	14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.854	0	14.126		21.000	21.000	21.000
Genoptræning - adm.omk	3.859	0	522		1.000	1.000	1.000
Lægekørsel - adm.omk	12.853	0	1.268		2.000	2.000	2.000
Administrationsomkostninger	16.712	0	1.789		3.000	3.000	3.000
Kommunens samlede udgift	87.566	0	15.915		24.000	24.000	24.000
Genoptræning - antal ture	106	0	14		50	50	50
Lægekørsel - antal ture	353	0	32		100	100	100
Antal ture	459	0	46		150	150	150

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.