

Samsø Kommune

Regnskab 2018 - Samsø Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Samsø Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Flextrafik					
	Handicapkørsel	39	39	12	-27
	Kommunal kørsel	0	24	23	23
	I alt	39	63	35	-4
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	15	15	15	0
Total - netto		54	78	49,800850	-4

76.798,660

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	67	50	-17
Opkrævet aftalt regulering	10		-10
I alt afregning 2018 *	77	50	-27

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Samsø Kommune er der et marginalt tilgodehavende ved Midttrafik som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Samsø Kommune:

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Kommunal kørsel:** Der blev ikke budgetlagt med kommunalkørsel i 2018, men Midttrafik varetager kørslen af Samsøs borgere på fastlandet, og dermed har der også været udgifter på kørslen i 2018.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	47.000	47.000	18.132	-28.868
Indtægter	-8.000	-8.000	-6.294	1.706
Antal ture	200	200	33	-167
Pris/tur	195	195	359	164
Nettoudgifter	39.000	39.000	11.838	-27.162

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Genoptræning	0	7.000	4.430	4.430
Lægekørsel	0	14.000	15.998	15.998
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	21.000	20.428	20.428
Genoptræning - adm.omk	0	1.000	522	522
Lægekørsel - adm.omk	0	2.000	2.013	2.013
Administrationsomkostninger	0	3.000	2.535	2.535
Kommunens samlede udgift	0	24.000	22.963	22.963
Genoptræning - antal ture	0	50	14	14
Lægekørsel - antal ture	0	100	52	52
Antal ture	0	150	66	66