

Samsø Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Samsø Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Flextrafik					
	Handicapkørsel	89.176	39.000	3.000	-36.000
	Flexiture	0	0	0	0
	Flexbus	415.545	0	0	0
	Kommunal kørsel	70.854	0	19.000	19.000
	I alt	575.574	39.000	22.000	-17.000
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	202.000	15.000	2.000	-13.000
	Flextrafik indtægtsdækket	16.712	0	2.400	2.400
Total - netto		794.286	54.000	26.400	-17.000

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Samsø Kommune samlet set får et budget i 2019 på 26.000 kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for driftsområdet Flextrafik, er angivet nedenfor:

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 8 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Samsø Kommune varetager fra sommeren 2017, som udgangspunkt, selv alt intern Handicapkørsel på øen. Midttrafik vil derfor fremover kun varetage den del, der køres på fastlandet (samsinger som skal fragtes på fastlandet). Dette medfører en kraftig reduktion i kørsler via Midttrafik, hvorfor budgettet er nedskrevet tilsvarende. Det er dog endnu ikke endeligt fastlagt, om Midttrafik alligevel skal fortsætte med at håndtere kørsler på Samsø.
- **Kommunal kørsel:** Fra sommeren 2017 hjemtog Samsø al Kommunal kørsel til egen drift, hvorfor Midttrafik ikke længere varetager denne opgave for Samsø. Der forekommer dog enkelte kørsler på fastlandet, som Midttrafik håndterer for Samsø Kommune.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	108.154	47.000	4.000	-43.000
Indtægter	-18.978	-8.000	-1.000	7.000
Antal ture	526	200	20	-180
Pris/tur	170	195	150	
Nettoudgifter	89.176	39.000	3.000	-36.000

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Genoptræning	17.233	0	2.000	2.000
Lægekørsel	53.620	0	17.000	17.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.854	0	19.000	19.000
Genoptræning - adm.omk	3.859	0	400	400
Lægekørsel - adm.omk	12.853	0	2.000	2.000
Administrationsomkostninger	16.712	0	2.400	2.400
Kommunens samlede udgift	87.566	0	21.400	21.400
Genoptræning - antal ture	106	0	20	20
Lægekørsel - antal ture	353	0	100	100
Antal ture	459	0	120	120

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Samsø Kommune er forslaget til budget 2019 på 2.000 kr., hvilket er en mindre reduktion på 13.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Samsø	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	150.000	0	0	0
Handicap administration	52.000	15.000	2.000	-13.000
Samlet	202.000	15.000	2.000	-13.000