

Samsø Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Samsø Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Flextrafik					
	Handicapkørsel	12	3	35	32
	Flexiture	0	0	0	0
	Flexbus	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	23	22	67	45
	I alt	35	25	102	77
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	15	2	7	5
Total - netto		50	27	109	82
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		-27			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Samsø Kommune er i 2020 på 0,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Kommunal kørsel reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Samsø Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 3.000 kr. Beløbet er et estimat på forventet udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2019 stiger en smule i 2020.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	18.132	4.000	52.000	48.000
Indtægter	-6.294	-1.000	-17.000	-16.000
Antal ture	33	20	100	80
Pris/tur	359	150	350	200
Nettoudgifter	11.838	3.000	35.000	32.000

Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Genoptræning	4.430	2.000	33.000	31.000
Lægekørsel	15.998	17.000	30.000	13.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	20.428	19.000	63.000	44.000
Genoptræning - adm.omk	522	1.000	2.000	1.000
Lægekørsel - adm.omk	2.013	2.000	2.000	0
Administrationsomkostninger	2.535	3.000	4.000	1.000
Kommunens samlede udgift	22.963	22.000	67.000	45.000
Genoptræning - antal ture	14	20	100	80
Lægekørsel - antal ture	52	100	100	0
Antal ture	66	120	200	80

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Samsø Kommune er forslaget til budget 2020 på 7.000 kr., hvilket er en stigning på 5.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Samsø Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	0	0	0	0
Handicap administration	15.000	2.000	7.000	5.000
Samlet	15.000	2.000	7.000	5.000