

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Samsø Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	4.812.074	4.523.393	4.494.000	-29.393
	Bus IT og øvrige udgifter	180	14.607	10.607	-4.000
	Busudgifter	4.812.254	4.538.000	4.504.607	-33.393
	Indtægter	-1.143.988	-1.069.000	-1.132.000	-63.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	3.668.266	3.469.000	3.372.607	-96.393
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	325.155	260.000	260.000	0
	Indtægter	-58.943	-52.000	-45.000	7.000
	Netto	266.212	208.000	215.000	7.000
Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	Vognmandsbetaling	548.605	522.000	777.000	255.000
	Indtægter	-104.744	-100.000	-131.000	-31.000
	Kommunens vognmandsbetaling	443.861	422.000	646.000	224.000
	Administrationsomkostninger	135.191	129.400	183.800	54.400
	Kommunens samlede udgift	579.052	551.400	829.800	278.400
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	198.260	211.000	202.000	-9.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	198.260	211.000	202.000	-9.000
	Administrationsomkostninger	45.500	49.000	23.300	-25.700
	Kommunens samlede udgift	243.760	260.000	225.300	-34.700
Trafikskabet (bilag 8)					
	"Busdriften"	344.000	325.000	351.000	26.000
	"Handicapkørslen"	95.000	115.000	86.000	-29.000
	I alt	439.000	440.000	437.000	-3.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-23.685	-23.685
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0
	Renter	4.616	4.000	3.849	-151
	Afdrag	22.338	22.000	21.944	-56
	Drift	5.358	11.600	0	-11.600
	Buslager	0	0	0	0
	I alt	32.758	37.600	2.109	-35.491
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	5.694	5.694
Total - netto		5.229.048	4.966.000	5.087.510	121.510

Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2 %. Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i forhold til budgettet for 2016.

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

Indtægter

Samsø Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ikke Flexitur i Samsø Kommune.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Samsø Kommune

Rutenr. og ruterouteang. Rutecnr.	In- dek	Strækning	Regnskab 2015		p/l-reg. 2015-2016	Forventet regnskab 2016		p/l-reg. 2016-2017	Budget 2017		I alt Budget 2017				
			Kpl. timer	Udgifter		Besk. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.		Besk. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.		Kpl.t.	Udg.		
Dybue kørsel															
Sum															
Lokal kørsel															
131	n	Nordby-Tranebjerg-Kolby kås	7.000	4.695.287	-34.545	Budget beregning for 2016	-562	-292.270	6.438	4.368.471	51.841	-43.803	6.367	4.376.510	
	n	Dublering		87.938	-704		0	87.234	0	87.234	1.047	0	88.281	0	
		Kompensation for reduceret kørsel		28.850			0	28.850	0	28.850			0	28.850	
Sum			7.000	4.812.074	-35.249		562	-292.270	6.438	4.484.555	52.888	-71	43.803	6.367	4.493.641
Total Samsø Kommune			7.000	4.812.074	-35.249		562	-292.270	6.438	4.484.555	52.888	-71	43.803	6.367	4.493.641

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Samsø Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	14.475	10.293
Bus IT i alt	0	14.475	10.293
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	180	132	313
Øvrige udgifter i alt	180	132	313
Total	180	14.607	10.607

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Samsø Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	806.701	750.000	807.000
Refusion off peak	6.639	4.000	8.000
Skolekort	256.465	251.000	251.000
Ungdomskort			
Ung.kort - fritidsrejser	16.634	7.000	9.000
Takstkomp	57.549	57.000	57.000
Telebus/taxa			
Kontrolafgifter			
Total	1.143.988	1.069.000	1.132.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Samsø	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	325.155	1.405	231	260.000	173	173	260.000	1.100	236
Indtægter	-58.943		-42	-52.000	-35	-35	-45.000		-41
Netto udgifter	266.212	1.405	189	208.000	139	139	215.000	1.100	195

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Samsø	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	548.605	4.361	126	522.000	4.100	127	777.000	5.700	136
Indtægter	-104.744		-24	-100.000		-24	-131.000		-23
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	443.861	4.361	102	422.000	4.100	103	646.000	5.700	113
Administrationsomkostninger	135.191	4.361	31	129.400	4.100	32	183.800	5.700	32
Kommunens samlede udgift *	579.052	4.361	133	551.400	4.100	134	829.800	5.700	146

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Samsø	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Genoptræning	95.692	593	161	101.000	600	168	98.000	500	196
Lægekørsel	102.568	707	145	110.000	800	138	104.000	700	149
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	198.260	1.300	153	211.000	1.400	151	202.000	1.200	168
Genoptræning - adm.omk	20.755	593	35	21.000	600	35	9.700	500	19
Lægekørsel - adm.omk	24.745	707	35	28.000	800	35	13.600	700	19
Administrationsomkostninger	45.500	1.300	35	49.000	1.400	35	23.300	1.200	19
Kommunens samlede udgift*	243.760	1.300	188	260.000	2.800	93	225.300	1.200	188

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Samsø Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	161.000	139.000	151.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	130.000	137.000	150.000
Billletteringsudstyr	2.000	3.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			10.000
Rejsegaranti	1.000	1.000	1.000
Information og markedsføring	50.000	49.000	43.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	0	-4.000	-4.000
Busdrift administration, i alt	344.000	325.000	351.000
Handicap administration	95.000	115.000	86.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	439.000	440.000	437.000

Biilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Samsø Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Samsø	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(mio kr. - 2017 priser)	0,002	-0,002	-0,004	-0,005	-0,007	-0,008	-0,021	-0,024	-0,023	0,011	0,011	-0,001
Investering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,004	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,011
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,011
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-0,024	-0,027	-0,030	-0,030	-0,031	-0,033	-0,033	-0,036	-0,034	-0,034	-0,034	-0,034
Drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Abonnementsbetaling	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kvalitet, support og drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Testudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,002	-0,002	-0,004	-0,005	-0,007	-0,008	-0,021	-0,024	-0,023	0,011	0,011	-0,001