

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Samsø Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Budget 2015
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	5.418.351	5.381.000	5.059.000	4.961.000	-98.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000	-1.151.000	-5.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	4.210.341	4.090.000	3.913.000	3.810.000	-103.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	214.741	206.000	228.000	228.000	0
	Indtægter	-38.670	-37.000	-41.000	-41.000	0
	Netto	176.071	169.000	187.000	187.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	304.302	324.000	371.000	371.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	140.000	0	0	0
	Finansiering – renter			5.000	5.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			22.000	22.000	0
	Drift			12.000	12.000	0
	I alt	0	140.000	39.000	39.000	0
Trafikskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	452.000	383.000	344.000	344.000	0
	"Handicapkørslen"	80.000	81.000	95.000	95.000	0
	I alt	532.000	464.000	439.000	439.000	0
Total - netto		5.222.714	5.187.000	4.949.000	4.846.000	-103.000

Forudsætning for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,1 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgiften på 0,1 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øges med 164 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en tilsvarende stigning i udgiften for 2015.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

I forbindelse med høringssvaret vedrørende 1. behandling af budget 2015 har Samsø Kommune meddelt, at de hjemtager al "Kan-kørsel". Budget 2015 nedskrives dermed 0,3 mio. kr. og indeholder i 2015 kun udgifterne til Teletaxa, som fremover figurerer på "Kan-kørsel" og ikke på busdriften som tidligere.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Ruteøkonomi for Samsø Kommune

Rute nr.	In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter
			timer		timer	
Bybus kørsel						
Sum						
Lokal-kørsel						
131	n	Nordby - Tranebjerg - Kolby Kås	7.409	4.953.154	7.306	4.829.580
		Dublering		103.275	0	101.829
		Sparekrav oplyst ifm. politisk høring			-289	14.571
	n	Drift af internet og realtid i busser			0	15.049
Sum						
			7.409	5.056.429	7.017	4.961.029
Tele kørsel						
	n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		307.656	0	0
	n	Teletaxa - dubleringskørsel		54.266	0	0
Sum						
			0	361.922	0	0
Total Samsø Kommune			7.409	5.418.351	7.017	4.961.029

Samlet cross border

0

0 kr.

Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Samsø Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	825.554	815.000	825.000	825.000
Refusion for "off peak klip"	5.589	0	6.000	6.000
Skolekort	251.110	290.000	250.000	250.000
Ungdomskort		-	-	
Ung.kort - fritidsrejser	11.883	16.000	6.000	11.000
Takstkomp	58.044	59.000	59.000	59.000
Telebus/taxa	55.185	111.000	-	
Kontrolafgifter	645	-	-	-
Total	1.208.010	1.291.000	1.146.000	1.151.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Samsø kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	214.741	1.099	195	206.000	1.100	187	228.000	1.264	180	228.000	1.264	180
Indtægter	-38.670		-35	-37.000		-34	-41.000		-32	-41.000		-32
Netto udgifter	176.071	1.099	160	169.000	1.100	154	187.000	1.264	148	187.000	1.264	148

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)												
Lægekørsel	238.433	2.051	116	246.000	2.360	104						
Adm.omk. lægekørsel	65.869			78.000								
I alt kommunalkørsel	304.302	2.051		324.000	2.360		0	0		0	0	
Teletaxa												
Teletaxa							291.000	2.800	104	291.000	2.800	104
Adm.omk. Teletaxa							80.000			80.000		
I alt Teletaxa							371.000	2.800		371.000	2.800	
Total	304.302	2.051		324.000	2.360		371.000	2.800		371.000	2.800	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Samsø

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	24	24	0
Internt Projekt	0	-	0
Frikøb af busser mm.	0	-	0
Uddannelse mv.	0	-	0
Tilretning af eksisterende IT	0	-	0
Information - markedsføring	0	-	0
Ydelser på lån af investering	26.478	26.478	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	0	-	0
Kvalitet, support og drift	0	-	0
Testudstyr	695	850	154
Decentralt udstyr	0	-	0
Bus & Tog mv.	11.388	11.388	0
Total	38.585	38.739	154

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Samsø (mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,027	0,026	-0,002	-0,002	-0,003	-0,029	-0,029	-0,030	-0,041	0,012	0,011	0,011	0,011	-0,001
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	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	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	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	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	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	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	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	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,011
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	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	0,000	0,000	-0,028	-0,028	-0,028	-0,054	-0,054	-0,054	-0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Drift	0,012	0,012	0,008	0,008	0,008	0,008	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Rejse og omsætningsafgift	0,000	0,000	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	0,000	0,000
Testudstyr	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Decentralt 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	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,011	0,011	0,008	0,008	0,008	0,008	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
I alt	0,039	0,038	0,006	0,006	0,006	-0,020	-0,025	-0,025	-0,036	0,016	0,016	0,016	0,015	0,004

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Samsø Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	160.000	157.000	161.000	161.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-4.000	-4.000	0	0
Teletaxa administration	110.000	52.000	0	0
Diverse administration	129.000	124.000	131.000	130.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	2.000	2.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0	0
Rejsegaranti			1.000	1.000
Information og markedsføring	55.000	49.000	50.000	50.000
Provision	0	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		0	-1.000	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		0	0	0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-2.000	-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-1.000	-1.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0	0
Nye funktioner ifm . indførelsen af rejsekort		3.000	3.000	4.000
Total	452.000	383.000	344.000	344.000