

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Samsø Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift</b>				
	Udgifter	5.150.525	4.961.000	4.801.000
	Indtægter	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>4.032.274</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.732.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
	Udgifter	235.927	228.000	260.000
	Indtægter	-41.469	-41.000	-52.000
	<b>Netto</b>	<b>194.458</b>	<b>187.000</b>	<b>208.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>				
	Vognmandsbetaling	169.366	352.000	328.000
	Indtægter	0	-61.000	-98.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>169.366</b>	<b>291.000</b>	<b>230.000</b>
	Administrationsomkostninger	45.402	80.000	77.500
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>214.768</b>	<b>371.000</b>	<b>307.500</b>
<b>Trafikelskabet</b>				
	"Busdriften"	383.000	344.000	353.000
	"Handicapkørslen"	81.000	95.000	101.000
	<b>I alt</b>	<b>464.000</b>	<b>439.000</b>	<b>454.000</b>
<b>Rejsekort</b>				
	25% aktier og lån	101.594	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0
	25% sekretariat	0	0	0
	Renter	7.471	5.000	4.000
	Afdrag	21.438	22.000	22.000
	Drift	827	12.000	11.600
	Buslager	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>137.267</b>	<b>39.000</b>	<b>37.600</b>
<b>Total - netto</b>		<b>5.042.767</b>	<b>4.846.000</b>	<b>4.739.100</b>

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

**Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:**

**Busdrift**

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster.

Samsø Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,1 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014. Det bemærkes, at indtægter fra Teletaxa ikke længere indgår som indtægt under busdrift fra 2015, men under kan-kørsel.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Samsø Kommune har meddelt, at de ikke længere vil benytte kommunal kørsel via Midttrafik, og der er derfor ikke budgetteret med dette i 2016.

#### Flexture

Der køres ikke Flexture i Samsø Kommune.

#### Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

### **Trafikselskabet**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

### **Rejsekort**

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

**Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Samsø Kommune**

Rutenr. og ruteruteang. R	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		I alt budget 2016							
			Kpl. timer	Udgifter 2014-2015	Besk. af ændr. Kpl.t.	Ændring Kpl.t.	Udgifter 2015-2016	Besk. af ændr. Kpl.t.	Ændring Kpl.t.	Udgifter Kpl.t.						
Bybuskørsel																
Sum																
131	n	Nordby-Tranebjerg - Kolbyrås	6.937	4.750.922	-57.543	Budgetberegning for 2015	65	-62.378	7.002	4.631.001	50.808	Budgetberegning 115	-18	-6.232	6.984	4.675.578
	n	Doublering		-111.272	-1.335		0	0		109.937	1.209		0	0		111.146
		Drift af internet busser														
		Drift af realtid														
		Gebyrer relateret til billet salg		132												
Sum			6.937	4.862.326	-58.879		65	-47.329	7.002	4.740.938	52.018		-18	-6.806	6.984	4.801.331
Telekørsel																
	n	via bus		257.404	-3.089	Teletaxa lyttet til kan-kørsel	0	-254.315	0	0	0					0
	n	Teletaxa -dubleringskørsel		30.795	-370	Teletaxa lyttet til kan-kørsel	0	-30.425	0	0	0					0
Sum			0	288.198	-3.458		0	-284.740	0	0	0		0	0	0	0
<b>Total Samsø Kommune</b>			<b>6.937</b>	<b>5.150.525</b>	<b>-62.337</b>		<b>65</b>	<b>-332.069</b>	<b>7.002</b>	<b>4.740.938</b>	<b>52.018</b>		<b>-18</b>	<b>-6.806</b>	<b>6.984</b>	<b>4.801.331</b>

**Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Samsø Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	747.982	825.000	750.000
Refusion for "off peak klip"	5.011	6.000	4.000
Skolekort	246.748	250.000	251.000
Ungdomskort	-		
Ung.kort - fritidsrejser	15.075	11.000	7.000
Takstkomp	53.011	59.000	57.000
Telebus/taxa	50.423		
Kontrolafgifter			
<b>Total</b>	<b>1.118.251</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.069.000</b>

**Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Samsø Kommune**

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

Samsø	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	235.927	1.222	193	228.000	1.300	175	260.000	1.500	173
Indtægter	-41.469		-34	-41.000		-32	-52.000		-35
<b>Netto udgifter</b>	<b>194.458</b>	<b>1.222</b>	<b>159</b>	<b>187.000</b>	<b>1.300</b>	<b>144</b>	<b>208.000</b>	<b>1.500</b>	<b>139</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Samsø Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Samsø	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Genoptræning	52.082	470	111	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel	117.284	940	125	0	0	0	0	0	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>169.366</b>	<b>1.410</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Genoptræning - adm.omk	15.134	470	32	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	30.268	940	32	0	0	0	0	0	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>45.402</b>	<b>1.410</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>214.768</b>	<b>1.410</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Samsø Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Samsø	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	257.404	2.154	120	352.000	2.580	136	328.000	2.500	131
Indtægter	-50.423		-23	-61.000		-24	-98.000		-39
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>206.981</b>	<b>2.154</b>	<b>96</b>	<b>291.000</b>	<b>2.580</b>	<b>113</b>	<b>230.000</b>	<b>2.500</b>	<b>92</b>
Administrationsomkostninger	52.000	2.154	24	80.000	2.580	31	77.500	2.500	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>258.981</b>	<b>2.154</b>	<b>120</b>	<b>371.000</b>	<b>2.580</b>	<b>144</b>	<b>307.500</b>	<b>2.500</b>	<b>123</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Samsø Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	157.000	161.000	152.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-4.000		
Teletaxa administration	52.000		
Diverse administration	124.000	130.000	146.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	4.000
Rutebilstationer inkl. moms	0		0
Rejsegaranti	1.000	1.000	1.000
Information og markedsføring	49.000	50.000	54.000
Provision	0		0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-4.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	3.000	4.000	4.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>383.000</b>	<b>344.000</b>	<b>353.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>81.000</b>	<b>95.000</b>	<b>101.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>464.000</b>	<b>439.000</b>	<b>454.000</b>



**Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Samsø Kommune**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
<b>Kommune: Samsø</b>													
(mio kr. - 2016 priser)													
<b>Investering</b>	<b>0,026</b>	<b>0,002</b>	<b>-0,002</b>	<b>-0,004</b>	<b>-0,005</b>	<b>-0,007</b>	<b>-0,008</b>	<b>-0,021</b>	<b>-0,024</b>	<b>-0,023</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>-0,001</b>
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
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
Køb af rejsekortudstyr-kontantfinansiering	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
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
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
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
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
Ydelser på lån af investering	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	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,024	-0,027	-0,030	-0,030	-0,031	-0,033	-0,033	-0,036	-0,034	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,012</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>
Rejse og omkostningsafgift	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
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	0,000
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
Bus & Tog mv.	0,012	0,008	0,008	0,008	0,008	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
<b>I alt</b>	<b>0,038</b>	<b>0,010</b>	<b>0,006</b>	<b>0,003</b>	<b>0,002</b>	<b>-0,003</b>	<b>-0,005</b>	<b>-0,018</b>	<b>-0,020</b>	<b>-0,019</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,003</b>