

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Samsø Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	4.812.074	4.523.393	4.494.000	2.017.000	-2.477.000
	Bus IT og øvrige udgifter	180	14.607	1.100	1.000	0
	Busudgifter	4.812.254	4.538.000	4.495.100	2.018.000	-2.477.000
	Indtægter	-1.143.988	-1.069.000	-1.132.000	-453.000	679.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	3.668.266	3.469.000	3.363.100	1.565.000	-1.798.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	325.155	260.000	260.000	182.000	-78.000
	Indtægter	-58.943	-52.000	-45.000	-14.000	31.000
	Netto	266.212	208.000	215.000	168.000	-47.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	548.605	522.000	777.000	389.000	-388.000
	Indtægter	-104.744	-100.000	-131.000	-66.000	65.000
	Kommunens vognmandsbetaling	443.861	422.000	646.000	323.000	-323.000
	Administrationsomkostninger	135.191	129.400	183.800	91.000	-93.000
	Kommunens samlede udgift	579.052	551.400	829.800	414.000	-416.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	198.260	211.000	202.000	101.000	-101.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	198.260	211.000	202.000	101.000	-101.000
	Administrationsomkostninger	45.500	49.000	23.300	21.000	-2.000
	Kommunens samlede udgift	243.760	260.000	225.300	122.000	-103.000
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	344.000	325.000	341.000	150.000	-191.000
	"Handicapkørslen"	95.000	115.000	86.000	52.000	-34.000
	I alt	439.000	440.000	427.000	202.000	-225.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-19.300	0	19.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	4.616	4.000	3.800	0	-4.000
	Afdrag	22.338	22.000	22.300	0	-22.000
	Drift	5.358	11.600	0	0	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	32.758	37.600	6.800	0	-7.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	5.694	6.000	0
Total - netto		5.229.048	4.966.000	5.072.694	2.477.000	-2.596.000

Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der en reduktion på ca. 2,5 mio. kr., som skyldes kommunens beslutning om udtræden af Midttrafik fra juni 2017.

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%. Budget 2017 indeholder de forventede kørselsudgifter indtil køreplansskiftet i juni 2017, hvorefter kommunen udtræder af Midttrafik.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er lavere end budgettet for 2016, hvilket skyldes de nye fordelingsprincipper, ligesom Samsøs budget sammenlignet med 1. behandling er blevet halveret, grundet kommunens udtrædelse af Midttrafik medio 2017.

Indtægter

Samsø Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015 samt Samsø Kommunes beslutning om udmeldelse af Midttrafik fra 2. halvår af 2017.

Passagerindtægterne er på baggrund af erfaringer fra 2015 beregnet som 45 % af helårsomsætningen. Det bemærkes at en ganske stor del af passagerindtægterne falder i juli måned fra turister og festivaldeltagere.

I vurderingen af skolekortindtægter er taget højde for at indtægter for salg af skolekort til privatskoler falder i 2. halvår af regnskabsåret. Der er således ikke indregnet indtægter for salg af skolekort til privatskoler i 2017, da disse falder efter Samsø Kommunes udtræden af Midttrafik.

Handicapkørsel

Samsø Kommune stopper med handicapkørsel på Samsø gennem Midttrafik og vil fra juli 2017 selv stå for al handicapkørsel på øen. Handicapkørsel på fastlandet vil Midttrafik stadig varetage, og der vil derfor stadig være en mindre udgift for Samsø Kommune til dækning af handicapkørslen på fastlandet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er ikke Flextur i Samsø Kommune.

Teletaxa

Samsø Kommune stopper juli 2017 med at benytte Midttrafik som udbyder af Teletaxa, hvorfor budgettet nedskrives tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Samsø Kommune stopper juli 2017 med at benytte Midttrafik som udbyder af Kommunal kørsel, hvorfor budgettet nedskrives tilsvarende.

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 Region Midtjylland.

Budgettet for Samsø Kommune er nedskrevet med 0,3 mio. kr. idet Samsø Kommune stopper juli 2017 med at benytte Midttrafik som udbyder af buskørsel og dermed nedskrives budgettet tilsvarende.

Rejsekort

Samsø Kommunes udtrædelse af Midttrafik betyder, at kommunens engagement i Rejsekortet ophører, ligesom tidligere investeringer i forbindelse med opstartsfasen opgøres og tilbagebetales og budgettet for 2017 nulstilles.

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 fra budget 2014).

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
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	0	14.475	1.000
Bus IT i alt	0	14.475	1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	180	132	0
Øvrige udgifter i alt	180	132	0
Total	180	14.607	1.000

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	806.701	750.000	363.000
Refusion off peak	6.639	4.000	4.000
Skolekort	256.465	251.000	56.000
Ungdomskort			
Ung.kort - fritidsrejser	16.634	7.000	4.000
Takstkomp	57.549	57.000	26.000
Telebus/taxa			
Kontrolafgifter			
Total	1.143.988	1.069.000	453.000

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	182.000	715	255
Indtægter	-58.943		-42	-52.000	-35	-35	-14.000		-20
Netto udgifter	266.212	1.405	189	208.000	139	139	168.000	715	235

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	388.500	2.850	136
Indtægter	-104.744		-24	-100.000		-24	-65.500		-23
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	443.861	4.361	102	422.000	4.100	103	323.000	2.850	113
Administrationsomkostninger	135.191	4.361	31	129.400	4.100	32	91.200	2.850	32
Kommunens samlede udgift*	579.052	4.361	133	551.400	4.100	134	414.200	2.850	145

* 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	49.000	250	196
Lægekørsel	102.568	707	145	110.000	800	138	52.000	350	149
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	198.260	1.300	153	211.000	1.400	151	101.000	600	168
Genoptræning - adm.omk	20.755	593	35	21.000	600	35	8.800	250	35
Lægekørsel - adm.omk	24.745	707	35	28.000	800	35	12.300	350	35
Administrationsomkostninger	45.500	1.300	35	49.000	1.400	35	21.100	600	35
Kommunens samlede udgift*	243.760	1.300	188	260.000	2.800	93	122.100	600	204

* 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	65.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	130.000	137.000	65.000
Billletteringsudstyr	2.000	3.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			4.000
Rejsegaranti	1.000	1.000	1.000
Information og markedsføring	50.000	49.000	19.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	0	-4.000	-4.000
Busdrift administration, i alt	344.000	325.000	150.000
Handicap administration	95.000	115.000	52.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	439.000	440.000	202.000

Blag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Samsø Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lånefinansieringsprocent		75%											
Kontantfinansieringsprocent		25%											
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser													
Kommune: Samsø													
(beløb i kr.)													
Investering													
Indskud af aktiekapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ansvarlige lån													
Køb af rejsekortudstyr													
Internt Projekt													
Fri-køb af busser mm.													
Uddannelse mv.													
Tilrettelse af eksisterende IT													
Information - markedsføring													
Rente af lån til oprindelig investering													
Afdrag på lån til oprindelig investering													
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til ekstraudstyr													
Afdrag på lån til ekstraudstyr													
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account													
Afdrag på lån til Final account													
Ydelse i alt på lån til Final account		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til CIM-opgradering													
Afdrag på lån til CIM-opgradering													
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital													
Tilbagebetaling af ansvarlige lån													
Drift		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnementsbetaling													
Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte													
Fejl afregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin													
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer													
Skift af udstyr ved kontraktskifte													
Leasing af udstyr													
Kvalitet, support og drift i alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testudstyr													
Vedligeholdelse													
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)													
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)													
Bus- & Tog mv.													
I alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0