

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Samsø Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	4.402.801	2.017.000	0	-2.017.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	1.000	0	-1.000
	Busudgifter	4.402.801	2.018.000	0	-2.018.000
	Indtægter	-1.006.626	-1.132.000	0	1.132.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	3.396.175	886.000	0	-886.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	225.307	260.000	47.000	-213.000
	Indtægter	-36.795	-45.000	-8.000	37.000
	Netto	188.512	215.000	39.000	-176.000
Flexiture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	779.323	777.000	0	-777.000
	Indtægter	-133.286	-131.000	0	131.000
	Kommunens vognmandsbetaling	646.037	646.000	0	-646.000
	Administrationsomkostninger	176.704	183.800	0	-183.800
	Kommunens samlede udgift	822.741	829.800	0	-829.800
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	176.076	101.000	0	-101.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	176.076	101.000	0	-101.000
	Administrationsomkostninger	39.442	21.000	0	-21.000
	Kommunens samlede udgift	215.518	122.000	0	-122.000
Trafikelskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	325.000	150.000	0	-150.000
	Handicap administration	115.000	52.000	15.000	-37.000
	I alt	440.000	202.000	15.000	-187.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	22.133	0	0	0
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	5.694	0	-5.694
Total - netto		5.085.079	2.260.494	54.000	-2.206.494
Regnskab 2016 til afregning		-154.838			

Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

Flextrafik

- **Handicapkørsel:** Samsø Kommune varetager fra sommeren 2017, som udgangspunkt, selv alt intern handicapkørsel på øen. Midttrafik vil derfor fremover kun varetage den del, der køres på fastlandet (samsinger som skal fragtes på fastlandet). Dette medfører en kraftig reduktion i kørsler via Midttrafik, hvorfor budgettet er nedskrevet tilsvarende. Det

er dog endnu ikke helt fastlagt om Midttrafik alligevel skal fortsætte med at håndtere kørsler på Samsø.

- **Flexture:** Der køres ikke Flextur på Samsø.
- **Teletaxa:** Fra sommeren 2017 hjemtager Samsø al teletaxa til egen drift, hvorfor Midttrafik ikke længere varetager denne opgave for Samsø.
- **Kommunal kørsel:** Fra sommeren 2017 hjemtager Samsø al kommunal kørsel til egen drift, hvorfor Midttrafik ikke længere varetager denne opgave for Samsø.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Administrationen for Samsø Kommune vedrører udelukkende handicapadministration, da der ikke længere drives busdrift igennem Midttrafik på Samsø. Fordelingsnøglen for administrationen er baseret på turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Samsø Kommune

Rate nr. og rabatstatusang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017				Budget 2018					
			Kpl. tæller	Udgifter	P/r-reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forvent. 2017 Kpl.t. Udg.	P/r-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt Budget 2018 Kpl.t. Udg.		
Rutenr.	R													
Bybuskørsel														
Sum														
Lokal-kørsel														
131	n	Nordby - Tranebjerg- Kolby kås	6.450	4.377.727	44.573		-3.714 -2.449.482	2.736	1.972.817		-2.736	-1.972.817	0	0
	n	Dublering		13.442	323		0	0	13.765		-13.765		0	0
		Kompensation for reduceret kørsel		11.633					11.633		-11.633		0	0
Sum			6.450	4.402.801	44.895		-3.714 -2.449.482	2.736	1.998.215		-2.736	-1.998.215	0	0
Total Samsø Kommune			6.450	4.402.801	44.895		-3.714 -2.449.482	2.736	1.998.215		-2.736	-1.998.215	0	0

Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Samsø Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	0
Total	0	1.000	0

Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Samsø Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	721.026	363.000	-
Refusion off peak	12.214	4.000	-
Skolekort	206.849	56.000	-
Ungdomskort			
Ung.kort - fritidsrejser	8.542	9.000	-
Takstkomp	57.995	26.000	-
Telebus/taxa			
Kontrolafgifter			-
Total	1.006.626	458.000	0

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Samsø	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	225.307	1.049	215	260.000	1.100	236	47.000	200	235
Indtægter	-36.795		-35	-45.000		-41	-8.000		-40
Netto udgifter	188.512	1.049	180	215.000	1.100	195	39.000	200	195

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Samsø	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	779.323	5.599	139	777.000	5.700	136	0	0	#DIV/0!
Indtægter	-133.286		-24	-131.000		-23	0		#DIV/0!
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	646.037	5.599	115	646.000	5.700	113	0	0	#DIV/0!
Administrationsomkostninger	176.704	5.599	32	183.800	5.700	32	0		#DIV/0!
Kommunens samlede udgift*	822.741	5.599	147	829.800	5.700	146	0	0	#DIV/0!

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Samsø	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Genoptræning	61.568	363	170	49.000	250	196			
Lægekørsel	114.507	744	154	52.000	350	149			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	176.076	1.107	159	101.000	600	168	0	0	0
Genoptræning - adm.omk	12.934	363	36	9.000	250	36			
Lægekørsel - adm.omk	26.509	744	36	12.000	350	34			
Administrationsomkostninger	39.442	1.107	36	21.000	600	35	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	215.518	1.107	195	122.000	1.200	102	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Samsø
Budget 2017	150.000
PL regulering (2,4 %)	3.600
Rejsegaranti	0
Billetkontrol	0
Tælleudstyr	0
Rutebilstationer	0
Samsø	-153.600
Øvrige ændringer *	0
Bus administration	0
Handicap administration	15.000
Samlet	15.000

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Samsø Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

Kommune: Samsø			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	18.140	0	0
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	26.813	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-8.673	-	-
Drift	3.989	0	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.989	-	-
I alt	22.133	0	0

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Samsø

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Samsø	0	6.000	0