

Samsø Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Samsø Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17.ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18.ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	4.402.801	2.017.000	2.020.000	2.013.000	-4.000	0	-2.017.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	1.000	1.000	1.000	0	0	-1.000
	Busudgifter	4.402.801	2.018.000	2.021.000	2.014.000	-4.000	0	-2.018.000
	Indtægter	-1.006.626	-453.000	-458.000	-457.000	-4.000	0	453.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	3.396.175	1.565.000	1.563.000	1.557.000	-8.000	0	-1.565.000
Handicapørsel (bilag 4)								
	Udgifter	225.307	182.000	182.000	129.000	-53.000	47.000	-135.000
	Indtægter	-36.795	-14.000	-14.000	-22.000	-8.000	-8.000	6.000
	Netto	188.512	168.000	168.000	107.000	-61.000	39.000	-129.000
Flexture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	779.323	388.500	389.000	388.500	0	0	-388.500
	Indtægter	-133.286	-65.500	-66.000	-65.500	0	0	65.500
	Kommunens vognmandsbetaling	646.037	323.000	323.000	323.000	0	0	-323.000
	Administrationsomkostninger	176.704	91.000	91.000	91.200	200	0	-91.000
	Kommunens samlede udgift	822.741	414.000	414.000	414.200	200	0	-414.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	176.076	101.000	101.000	101.000	0	0	-101.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	176.076	101.000	101.000	101.000	0	0	-101.000
	Administrationsomkostninger	39.442	21.000	21.000	21.000	0	0	-21.000
	Kommunens samlede udgift	215.518	122.000	122.000	122.000	0	0	-122.000
Trafikskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	325.000	150.000	150.000	150.000	0	0	-150.000
	Handicap administration	115.000	52.000	52.000	52.000	0	15.000	-37.000
	I alt	440.000	202.000	202.000	202.000	0	15.000	-187.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	22.133	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	6.000	6.000	0	-6.000	0	-6.000
Renter								
	Renteindtægter	-7.526						
Total - netto		5.077.554	2.477.000	2.475.000	2.402.200	-74.800	54.000	-2.423.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-154.838
------------------------------------	----------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Samsø Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Udgiftsniveauet forventes at holde. Der er ikke foretaget betydelige ændringer i forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal.

Budget 2018 1. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Samsø Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0	0	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	1.000	1.000	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0
Total	0	1.000	1.000	1.000	0

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes færre kørture end ventet.
- **Flexetur:** Der køres ikke Flexetur på Samsø.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

- **Handicapørsel:** Samsø Kommune varetager fra sommeren 2017 selv alt intern Handicapørsel 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.
- **Flexetur:** Der køres ikke Flexetur 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 intern Kommunal kørsel til egen drift, hvorfor Midttrafik fremover kun skal være tage den del der køres på fastlandet. Ordningen er netop blevet bestemt, hvorfor der ikke er udregnet budget herfor. Budget for 2018 kommer med ved 2. behandlingen af budget 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Samsø	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	225.307	1.049	215	182.000	715	255	129.000	600	215	47.000	200	235
Indtægter	-36.795		-35	-14.000		-20	-22.000		-37	-8.000		-40
Netto udgifter	188.512	1.049	180	168.000	715	235	107.000	600	178	39.000	200	195

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Samsø	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	779.323	5.599	139	388.500	2.850	136	388.500	2.850	136	0	0	0
Indtægter	-133.286		-24	-65.500		-23	-65.500		-23	0	0	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	646.037	5.599	115	323.000	2.850	113	323.000	2.850	113	0	0	0
Administrationsomkostninger	176.704	5.599	32	91.200	2.850	32	91.200	2.850	32	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	822.741	5.599	147	414.200	2.850	145	414.200	2.850	145	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Samsø	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Genoptræning	61.568	363	170	49.000	250	196	49.000	250	196			
Lægekørsel	114.507	744	154	52.000	350	149	52.000	350	149			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	176.076	1.107	159	101.000	600	168	101.000	600	168	0	0	0
Genoptræning - adm.omk	12.934	363	36	9.000	250	36	9.000	250	36			
Lægekørsel - adm.omk	26.509	744	36	12.000	350	34	12.000	350	34			
Administrationsomkostninger	39.442	1.107	36	21.000	600	35	21.000	600	35	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	215.518	1.107	195	122.000	1.200	102	122.000	1.200	102	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Samsø	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
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	150.000	0
Handicap administration	52.000	15.000
Samlet	202.000	15.000

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Samsø Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Samsø (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	18.140	0	0	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	0	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.989	-	-	-	-
			-		-
I alt	22.133	0	0	0	0

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Samsø Kommune

Rute nr. og rutebetegnelse Rutenr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/Reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt før regn. 2017 Kpl.t. Udg.	P/Reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Kpl.t.	Udg.		
Bybus kørsel															
Sum															
Lokal kørsel															
131	n	Nordby-Tranebjerg-Kolbykås	6.450	4.377.727	44.573	44.573	Hjemtager ruten fra K17	-3.714	-2.449.482	2.736	1.972.817			-2.736	-1.972.817
	n	Dublering		13.442	323	323		0	26.235	0	40.000				-40.000
		Kompensation for reduceret kørsel		11.633					-11.633		0				0
Sum			6.450	4.402.801	44.895	44.895		-3.714	-2.434.879	2.736	2.012.817			-2.736	-2.012.817
Total Samsø Kommune			6.450	4.402.801	44.895	44.895		-3.714	-2.434.879	2.736	2.012.817			-2.736	-2.012.817