

Samsø Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Samsø Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17.ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18.ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)									
	Kørselsudgifter	4.402.801	2.017.000	2.013.000	2.004.000	-13.000	0	0	-2.017.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	-1.000
	Busudgifter	4.402.801	2.018.000	2.014.000	2.005.000	-13.000	0	0	-2.018.000
	Indtægter	-1.006.626	-453.000	-457.000	-461.000	-8.000	0	0	453.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	3.396.175	1.565.000	1.557.000	1.544.000	-21.000	0	0	-1.565.000
Handicapkørsel (Tabel 4)									
	Udgifter	225.307	182.000	129.000	129.000	-53.000	47.000	47.000	-135.000
	Indtægter	-36.795	-14.000	-22.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	6.000
	Netto	188.512	168.000	107.000	107.000	-61.000	39.000	39.000	-129.000
Flexture (Tabel 5)									
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxa (Tabel 6)									
	Vognmandsbetaling	779.323	388.500	388.500	388.500	0	0	0	-388.500
	Indtægter	-133.286	-65.500	-65.500	-65.500	0	0	0	65.500
	Kommunens vognmandsbetaling	646.037	323.000	323.000	323.000	0	0	0	-323.000
	Administrationsomkostninger	176.704	91.000	91.200	91.200	200	0	0	-91.000
	Kommunens samlede udgift	822.741	414.000	414.200	414.200	200	0	0	-414.000
Kan-kørsel (Tabel 7)									
	Vognmandsbetaling	176.076	101.000	101.000	65.000	-36.000	0	0	-101.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	176.076	101.000	101.000	65.000	-36.000	0	0	-101.000
	Administrationsomkostninger	39.442	21.000	21.000	16.057	-4.943	0	0	-21.000
	Kommunens samlede udgift	215.518	122.000	122.000	81.057	-40.943	0	0	-122.000
Trafikskabet (Tabel 8)									
	Busdrift administration	325.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	-150.000
	Handicap administration	115.000	52.000	52.000	52.000	0	15.000	15.000	-37.000
	I alt	440.000	202.000	202.000	202.000	0	15.000	15.000	-187.000
Rejsekort (Tabel 9)									
	Rejsekort (busser)	22.133	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)									
	I alt	0	6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000
Renter									
	Renteindtægter	-7.526							
Total - netto		5.077.554	2.477.000	2.402.200	2.348.257	-128.743	54.000	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 2. kvartal

Udgiftsniveauet forventes at holde. Der er ikke foretaget betydelige ændringer i forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal.

Budget 2018 2. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0	0	0	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrer	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0
Total	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til de budgetterede indtægter.

Budget 2018 2. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** i forhold til budgettet er der en mindre nedgang i forventningen til 2017.
- **Flextur:** Der køres ikke Flextur på Samsø.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Efter hjemtagning af kommunal kørsel på Samsø bliver der ikke længere kørt ture i Midttrafik regi. Regnskabet er endt med et lille mindreforbrug, og der vil af samme årsag ikke blive lavet et forventet regnskab.

Budget 2018 2. behandling

- **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.
- **Flexiture:** 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.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
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
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 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Genoptræning	61.568	363	170	49.000	250	196	13.000	95	137			
Lægekørsel	114.507	744	154	52.000	350	149	52.000	276	188			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	176.076	1.107	159	101.000	600	168	65.000	371	175	0	0	0
Genoptræning - adm.omk	12.934	363	36	9.000	250	36	3.568	95	38			
Lægekørsel - adm.omk	26.509	744	36	12.000	350	34	12.489	276	45			
Administrationsomkostninger	39.442	1.107	36	21.000	600	35	16.057	371	43	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	215.518	1.107	195	122.000	1.200	102	81.057	742	109	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Administrationen for Samsø Kommune vedrører udelukkende handicapadministration, da der ikke længere drives busdrift igennem Midttrafik på Samsø. Fordelingsnøglen for handicapadministrationen er baseret på turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Samsø Kommune er 15.000 kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Samsø	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				150.000	150.000
PL regulering (2,4 %)				3.600	3.600
Rejsegaranti				0	0
Billetkontrol				0	0
Tælleudstyr				0	0
Rutebilstationer				0	0
Samsø				-153.600	-153.600
Øvrige ændringer *				0	0
Bus administration	150.000	150.000	150.000	0	0
Handicap administration	52.000	52.000	52.000	15.000	15.000
Samlet	202.000	202.000	202.000	15.000	15.000

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

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Samsø Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	In-	dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018		I alt Budget 2018	
				Kpl. timer	Udgifter	P/I-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Kpl. t.	Udg.
Bybus kørsel									
Sum									
Lokal-kørsel									
131	n		Nordby-Tranebjerg - Kolby Kås	6.450	4.377.727		Hjemtager ruten fra K17	0	0
	n		Dublering		13.442				0
			Kompensation for reduceret kørsel		11.633				0
Sum				6.450	4.402.801			0	0
Total Samsø Kommune				6.450	4.402.801			0	0