

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Samsø Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	4.812.074	4.523.393	4.494.000	-29.393
	Bus IT og øvrige udgifter	180	14.607	1.100	-13.507
	Busudgifter	4.812.254	4.538.000	4.495.100	-42.900
	Indtægter	-1.143.988	-1.069.000	-1.132.000	-63.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	3.668.266	3.469.000	3.363.100	-105.900
Handicapkørsel					
	Udgifter	325.155	260.000	260.000	0
	Indtægter	-58.943	-52.000	-45.000	7.000
	Netto	266.212	208.000	215.000	7.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	548.605	522.000	777.000	255.000
	Indtægter	-104.744	-100.000	-131.000	-31.000
	Kommunens vognmandsbetaling	443.861	422.000	646.000	224.000
	Administrationsomkostninger	135.191	129.400	183.800	54.400
	Kommunens samlede udgift	579.052	551.400	829.800	278.400
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	198.260	211.000	202.000	-9.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	198.260	211.000	202.000	-9.000
	Administrationsomkostninger	45.500	49.000	23.300	-25.700
	Kommunens samlede udgift	243.760	260.000	225.300	-34.700
Trafikselskabet					
	"Busdriften"	344.000	325.000	341.000	16.000
	"Handicapkørslen"	95.000	115.000	86.000	-29.000
	I alt	439.000	440.000	427.000	-13.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-19.300	-19.300
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0
	Renter	4.616	4.000	3.800	-200
	Afdrag	22.338	22.000	22.300	300
	Drift	5.358	11.600	0	-11.600
	Buslager	0	0	0	0
	I alt	32.758	37.600	6.800	-30.800
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	5.694	5.694
Total - netto		5.229.048	4.966.000	5.072.694	106.694

Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

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%. Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i forhold til budgettet for 2016.

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.

Indtægter

Samsø Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er ikke Flextur i Samsø Kommune.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Trafikskabet (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 regionen.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

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 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Samsø Kommune

Rutenr. og ruterouteang. Rutecnr.	In- dek	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017					
			Kpl. timer	Udgifter	p/i-reg. 2015-2016	Besk. af ændr.	Kpl.t.	Udg.	p/i-reg. 2016-2017	Besk. af ændr.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.		
Dybue kørsel																
Sum																
Lokal kørsel																
131	n	Nordby-Tranebjerg-Kolby kås	7.000	4.695.287	-34.545	Budgetberegning for 2016	562	-299.049	6.438	4.361.692	51.761	Budgetberegning K16	-71	-36.943	6.367	4.376.510
	n	Dublering		87.938	-704		0	0	0	87.234	1.047		0	0	0	88.281
		Kompensation for reduceret kørsel		28.850			0	0	0	28.850					0	28.850
Sum			7.000	4.812.074	-35.249		562	-299.049	6.438	4.477.776	52.808		-71	-36.943	6.367	4.493.641
Total Samsø Kommune			7.000	4.812.074	-35.249		562	-299.049	6.438	4.477.776	52.808		-71	-36.943	6.367	4.493.641

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
Øvrig bus-IT	0	14.475	800
Bus IT i alt	0	14.475	800
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	180	132	300
Øvrige udgifter i alt	180	132	300
Total	180	14.607	1.100

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	806.701	750.000	807.000
Refusion off peak	6.639	4.000	8.000
Skolekort	256.465	251.000	251.000
Ungdomskort			
Ung.kort - fritidsrejser	16.634	7.000	9.000
Takstkomp	57.549	57.000	57.000
Telebus/taxa			
Kontrolafgifter			
Total	1.143.988	1.069.000	1.132.000

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	260.000	1.100	236
Indtægter	-58.943		-42	-52.000	-35	-35	-45.000		-41
Netto udgifter	266.212	1.405	189	208.000	139	139	215.000	1.100	195

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	777.000	5.700	136
Indtægter	-104.744		-24	-100.000		-24	-131.000		-23
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	443.861	4.361	102	422.000	4.100	103	646.000	5.700	113
Administrationsomkostninger	135.191	4.361	31	129.400	4.100	32	183.800	5.700	32
Kommunens samlede udgift *	579.052	4.361	133	551.400	4.100	134	829.800	5.700	146

* 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	98.000	500	196
Lægekørsel	102.568	707	145	110.000	800	138	104.000	700	149
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	198.260	1.300	153	211.000	1.400	151	202.000	1.200	168
Genoptræning - adm.omk	20.755	593	35	21.000	600	35	9.700	500	19
Lægekørsel - adm.omk	24.745	707	35	28.000	800	35	13.600	700	19
Administrationsomkostninger	45.500	1.300	35	49.000	1.400	35	23.300	1.200	19
Kommunens samlede udgift*	243.760	1.300	188	260.000	2.800	93	225.300	1.200	188

* 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	151.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	130.000	137.000	150.000
Billletteringsudstyr	2.000	3.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter		0	0
Rejsegaranti	1.000	1.000	1.000
Information og markedsføring	50.000	49.000	43.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	0	-4.000	-4.000
Busdrift administration, i alt	344.000	325.000	341.000
Handicap administration	95.000	115.000	86.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	439.000	440.000	427.000

Bilag 9: Budget 2017 for Røjskørt i Samsø Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent
 Kontantfinansieringsprocent
 Udgifter til røjskøret ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget og 2017-tilførsler, 2017 og frem er i 2017-priser

75%
 25%

(Kommune: Samsø)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0	0	0	135.300	26.400	22.200	6.800	-1.500	-4.100	-5.100	-6.200	-8.100	-21.000	-23.800	-22.300	11.500	11.100	-500
Indskud af akkret kapital				45.300														
Udgifter til lån til 2016-oplæsning				2.300														
Køb af røjskøret																		
Internt Projekt																		
Priløb af busser mm.																		
Information - markedsføring																		
Rente af lån til 2013-investering				7.400	4.500	4.200	3.800	3.500	3.200	2.800	2.500	2.100	1.800	1.500	1.100	800	400	100
Afdrag på lån til 2016-investering				21.900	21.900	23.300	22.300	22.300	22.300	23.300	22.300	23.300	22.300	23.300	22.300	23.300	22.300	11.000
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015				29.900	26.900	26.900	26.900	25.900	25.900	25.100	24.900	24.900	24.100	23.900	23.400	23.100	22.700	11.000
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i løb på lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i løb på lån til endelig opgørelse i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i løb på lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital						-4.300	-19.300	-27.300	-29.600	-30.200	-31.000	-32.500	-33.500	-36.000	-34.100	-11.600	-11.600	-11.600
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				3.800	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Drift	0	0	0	3.800	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Abonnementbetaling																		
Supporttæle og kommissionering v. kontraktstifte																		
Exkluderet errors, flytning af WLAN og betalingsbøyer																		
Skift af udstyr ved kontraktstifte																		
Leasing af udstyr																		
Konfliktsupport og drift i løb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testudstyr																		
Vedligeholdelse																		
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)				3.800	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Vedligeholdelse CIM-opgradering (bortfald, CIM)																		
Bus & Tog mv.																		
I alt	0	0	0	139.100	37.800	33.800	6.800	-1.500	-4.100	-5.100	-6.200	-8.100	-21.000	-23.800	-22.300	11.500	11.100	-500