

## Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Samsø Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
<b>Busdrift (bilag 1 og 2)</b>						
Udgifter		5.150.525	4.961.000	4.801.000	4.538.000	-263.000
Indtægter		-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000	-1.069.000	0
Regionalt tilskud		0	0	0	0	0
<b>Netto</b>		<b>4.032.274</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.469.000</b>	<b>-263.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 3)</b>						
Udgifter		235.927	228.000	260.000	260.000	0
Indtægter		-41.469	-41.000	-52.000	-52.000	0
<b>Netto</b>		<b>194.458</b>	<b>187.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)</b>						
Vognmandsbetaling		0	352.000	328.000	522.000	194.000
Indtægter		0	-61.000	-98.000	-100.000	-2.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>0</b>	<b>291.000</b>	<b>230.000</b>	<b>422.000</b>	<b>192.000</b>
Administrationsomkostninger		0	80.000	77.500	129.400	51.900
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>0</b>	<b>371.000</b>	<b>307.500</b>	<b>551.400</b>	<b>243.900</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 6)</b>						
Vognmandsbetaling		169.366	0	211.000	211.000	0
Indtægter		0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>169.366</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger		45.402	0	49.000	49.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>214.768</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
<b>Trafikelskabet (bilag 7)</b>						
"Busdriften"		383.000	344.000	351.000	325.000	-26.000
"Handicapkørslen"		81.000	95.000	101.000	115.000	14.000
<b>I alt</b>		<b>464.000</b>	<b>439.000</b>	<b>452.000</b>	<b>440.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 8)</b>						
25% aktier og lån		101.594	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		5.936	0	0	0	0
25% sekretariat		0	0	0	0	0
Renter		7.471	5.000	4.000	4.000	0
Afdrag		21.438	22.000	22.000	22.000	0
Drift		827	12.000	11.600	11.600	0
Buslager		0	0	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>137.267</b>	<b>39.000</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>
<b>Total - netto</b>		<b>5.042.767</b>	<b>4.846.000</b>	<b>4.997.100</b>	<b>4.966.000</b>	<b>-31.100</b>

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

### Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

#### Busdrift

##### Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 0,3 mio. kr. Besparelsen fremkommer som følge af en beslutning om at nedlægge lørdagskørslen på rute 131.

##### Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

#### Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

## **Flexiture og Teletaxa**

### Flexiture

Der benyttes ikke Flexitur i Samsø Kommune.

### Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om et øget antal ture på grund af nedlæggelse af buskørsel, der i stedet skal erstattes af Teletaxa.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

## **Rejsekort**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

**Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Samsø Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	
					Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel							
Sum							
Lokal-kørsel							
131		n	Nordby - Tranebjerg - Kolby Kås	6.937	4.750.922	6.426	4.383.517
		n	Dublering		111.272		111.146
			Kompensation til vognmand for reduceret kørsel				29.000
			Drift af internet i busser				5.850
			Drift af realtid				8.625
			Gebyrer relateret til billet salg		132		132
Sum				6.937	4.862.326	6.426	4.538.270
Tele kørsel							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		257.404	0	0
		n	Teletaxa - dubleringskørsel		30.795	0	0
Sum				0	288.198	0	0
Total Samsø Kommune				6.937	5.150.525	6.426	4.538.270

**Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Samsø Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	747.982	825.000	750.000
Refusion for "off peak klip"	5.011	6.000	4.000
Skolekort	246.748	250.000	251.000
Ungdomskort	-		
Ung.kort - fritidsrejser	15.075	11.000	7.000
Takstkomp	53.011	59.000	57.000
Telebus/taxa	50.423		
Kontrolafgifter			
<b>Total</b>	<b>1.118.251</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.069.000</b>

**Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Samsø Kommune**

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

Samsø	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	235.927	1.222	193	228.000	1.300	175	260.000	1.500	173
Indtægter	-41.469		-34	-41.000		-32	-52.000		-35
<b>Netto udgifter</b>	<b>194.458</b>	<b>1.222</b>	<b>159</b>	<b>187.000</b>	<b>1.300</b>	<b>144</b>	<b>208.000</b>	<b>1.500</b>	<b>139</b>

## Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Samsø Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Samsø	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	257.404	2.154	120	352.000	2.580	136	522.000	4.100	127
Indtægter	-50.423		-23	-61.000		-24	-100.000		-24
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>206.981</b>	<b>2.154</b>	<b>96</b>	<b>291.000</b>	<b>2.580</b>	<b>113</b>	<b>422.000</b>	<b>4.100</b>	<b>103</b>
Administrationsomkostninger	52.000	2.154	24	80.000	2.580	31	129.400	4.100	32
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>258.981</b>	<b>2.154</b>	<b>120</b>	<b>371.000</b>	<b>2.580</b>	<b>144</b>	<b>551.400</b>	<b>4.100</b>	<b>134</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Samsø Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Samsø	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Genoptræning	52.082	470	111	0	0	0	101.000	600	168
Lægekørsel	117.284	940	125	0	0	0	110.000	800	138
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>169.366</b>	<b>1.410</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>1.400</b>	<b>151</b>
Genoptræning - adm.omk	15.134	470	32	0	0	0	21.000	600	35
Lægekørsel - adm.omk	30.268	940	32	0	0	0	28.000	800	35
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>45.402</b>	<b>1.410</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>1.400</b>	<b>35</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>214.768</b>	<b>1.410</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>1.400</b>	<b>186</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Samsø Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift			
Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	157.000	161.000	139.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-4.000		
Teletaxa administration	52.000		
Diverse administration	124.000	130.000	137.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	3.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti		1.000	1.000
Information og markedsføring	49.000	50.000	49.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-3.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	3.000	4.000	3.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>383.000</b>	<b>344.000</b>	<b>325.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>81.000</b>	<b>95.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>464.000</b>	<b>439.000</b>	<b>440.000</b>



**Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Samsø Kommune**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
<b>Kommune: Samsø</b>													
(mio kr. - 2016 priser)													
<b>Investering</b>	<b>0,026</b>	<b>0,002</b>	<b>-0,002</b>	<b>-0,004</b>	<b>-0,005</b>	<b>-0,007</b>	<b>-0,008</b>	<b>-0,021</b>	<b>-0,024</b>	<b>-0,023</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>-0,001</b>
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr-kontantfinansiering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,026	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,011
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,024	-0,027	-0,030	-0,030	-0,031	-0,033	-0,033	-0,036	-0,034	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,012</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kvalitet, support og drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Testudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Decentralt udstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,012	0,008	0,008	0,008	0,008	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
<b>I alt</b>	<b>0,038</b>	<b>0,010</b>	<b>0,006</b>	<b>0,003</b>	<b>0,002</b>	<b>-0,003</b>	<b>-0,005</b>	<b>-0,018</b>	<b>-0,020</b>	<b>-0,019</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,003</b>