

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Samsø Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	5.150.525	4.961.000	4.801.000	4.801.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000	-1.069.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	4.032.274	3.810.000	3.732.000	3.732.000	0
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	235.927	228.000	260.000	260.000	0
	Indtægter	-41.469	-41.000	-52.000	-52.000	0
	Netto	194.458	187.000	208.000	208.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	0	352.000	328.000	328.000	0
	Indtægter	0	-61.000	-98.000	-98.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	291.000	230.000	230.000	0
	Administrationsomkostninger	0	80.000	77.500	77.500	0
	Kommunens samlede udgift	0	371.000	307.500	307.500	0
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	169.366	0	0	211.000	211.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	169.366	0	0	211.000	211.000
	Administrationsomkostninger	45.402	0	0	49.000	49.000
	Kommunens samlede udgift	214.768	0	0	260.000	260.000
Trafikskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	383.000	344.000	353.000	351.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	81.000	95.000	101.000	101.000	0
	I alt	464.000	439.000	454.000	452.000	-2.000
Rejsekort						
(bilag 8)	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
	I alt	137.267	39.000	37.600	37.600	0
Total - netto		5.042.767	4.846.000	4.739.100	4.997.100	258.000

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster.

Samsø Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,1 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014. Det bemærkes, at indtægter fra Teletaxa ikke længere indgår som indtægt under busdrift fra 2015, men under kan-kørsel.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Der er ingen ændringer vedrørende Rejsekort i Samsø Kommune mellem 1. og 2. behandling i budget 2016. Merudgiften i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 skyldes den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån.

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

Rutenr. og ruteruteang. R	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		I alt budget 2016							
			Kpl. timer	Udgifter 2014-2015	Besk. af ændr. Kpl.t.	Ændring Kpl.t.	Udgifter 2015-2016	Besk. af ændr. Kpl.t.	Ændring Kpl.t.	Kpl.t.	Udgr.					
Bybuskørsel																
Sum																
131	n	Nordby-Tranebjerg - Kolbyrås	6.937	4.750.922	-57.543	Budgetberegning for 2015	65	-62.378	7.002	4.631.001	50.808	Budgetberegning K15	-18	-6.232	6.984	4.675.578
	n	Doublering		-111.272	-1.335		0	0		109.937	1.209		0	0		111.146
		Drift af internet busser														
		Drift af realtid														
		Gebyrer relateret til billet salg		132												
Sum			6.937	4.862.326	-58.879		65	-47.329	7.002	4.740.938	52.018		-18	-6.806	6.984	4.801.331
Telekørsel																
	n	via bus		257.404	-3.089	Teletaxa lyttet til kan-kørsel	0	0	0	0	0					0
	n	Teletaxa -dubleringskørsel		30.795	-370	Teletaxa lyttet til kan-kørsel	0	-30.425	0	0	0				0	0
Sum			0	288.198	-3.458		0	-286.740	0	0	0		0	0	0	0
Total Samsø Kommune			6.937	5.150.525	-62.337		65	-332.069	7.002	4.740.938	52.018		-18	-6.806	6.984	4.801.331

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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			
Total	1.118.251	1.151.000	1.069.000

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
Netto udgifter	194.458	1.222	159	187.000	1.300	144	208.000	1.500	139

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	328.000	2.500	131
Indtægter	-50.423		-23	-61.000		-24	-98.000		-39
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	206.981	2.154	96	291.000	2.580	113	230.000	2.500	92
Administrationsomkostninger	52.000	2.154	24	80.000	2.580	31	77.500	2.500	31
Kommunens samlede udgift *	258.981	2.154	120	371.000	2.580	144	307.500	2.500	123

* 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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	169.366	1.410	120	0	0	0	211.000	1.400	151
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
Administrationsomkostninger	45.402	1.410	32	0	0	0	49.000	1.400	35
Kommunens samlede udgift*	214.768	1.410	152	0	0	0	260.000	1.400	186

* 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	151.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-4.000		
Teletaxa administration	52.000		
Diverse administration	124.000	130.000	146.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	4.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti		1.000	1.000
Information og markedsføring	49.000	50.000	53.000
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	-4.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	3.000	4.000	4.000
Busdrift administration, i alt	383.000	344.000	351.000
Handicap administration	81.000	95.000	101.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	464.000	439.000	452.000

Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Samsø Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<p>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)</p>													
Kommune: Samsø													
(mio kr. - 2016 priser)													
Investering	0,026	0,002	-0,002	-0,004	-0,005	-0,007	-0,008	-0,021	-0,024	-0,023	0,011	0,011	-0,001
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
Drift	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
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
I alt	0,038	0,010	0,006	0,003	0,002	-0,003	-0,005	-0,018	-0,020	-0,019	0,015	0,015	0,003