

## Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Samsø Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	5.418.351	5.381.000	5.051.000	5.059.000	8.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000	-1.146.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	4.210.341	4.090.000	3.905.000	3.913.000	8.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	214.741	206.000	228.000	228.000	0
	Indtægter	-38.670	-37.000	-41.000	-41.000	0
	Netto	176.071	169.000	187.000	187.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	304.302	324.000	674.000	371.000	-303.000
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 5)	Investering	0	140.000	0	0	0
	Finansiering – renter			5.000	5.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			22.000	22.000	0
	Drift			11.000	12.000	1.000
	I alt	0	140.000	38.000	39.000	1.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
(bilag 6)	"Busdriften"	452.000	383.000	344.000	344.000	0
	"Handicapkørslen"	80.000	81.000	95.000	95.000	0
	I alt	532.000	464.000	439.000	439.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>5.222.714</b>	<b>5.187.000</b>	<b>5.243.000</b>	<b>4.949.000</b>	<b>-294.000</b>

### Forudsætning for budget 2015:

#### Busdrift

##### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Den aftalte besparelse fra køreplansskiftet i 2013 er indarbejdet. Da sejlsplanen for den nye færge, der sejler fra 1. oktober 2014, ikke kendes er der kun lavet køreplaner til 30. september, hvorfor der ikke er indregnet en eventuel af effekt af køreplanændringer fra 2014. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 8.000 kr. til drift af internet i busser.

##### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øges med 164 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en tilsvarende stigning i udgiften for 2015.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

I forbindelse med høringssvaret vedrørende 1. behandling af budget 2015 har Samsø Kommune meddelt, at de hjemtager al "Kan-kørsel". Budget 2015 nedskrives dermed 0,3 mio. kr. og indeholder i 2015 kun udgifterne til Teletaxa, som fremover figurerer på "Kan-kørsel" og ikke på busdriften som tidligere.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

I forhold til det reviderede budget for 2014 er det udelukkende driftsudgifterne vedr. Bus og Tog samarbejdet, der indgår i for 2015. Investeringsudgiften vedrører udelukkende betaling til ansvarligt lån.

# Busudgifter budget 2015 Ruteøkonomi for Samsø Kommune

Rute nr.	In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014						Budget 2015					
			Kpl.	Udgifter	P/l-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/l-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
							Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>																
Sum																
<b>Lokal-kørsel</b>																
131	n	Nordby - Tranebjerg - Kolby Kås	7.409	4.953.154	9.906	Køreplanændring K13	-103	-55.000	7.306	4.908.060	34.356			7.306	4.942.417	
		Dublering		103.275	207				0	103.482	724			0	104.206	
		Sparekrav oplyst ifm. politisk høring				Sparekrav i 2014 ændret fra at være yderligere 210.000 kr. til at være 210.000 kr. inkl. besparelsen ved K13. Merudgift ift. behandlet budget på 93.500 kr.	-289	4.458	-289	4.458				-289	4.458	
	n	Drift af internet i busser			0				0	0	0		7.500	0	7.500	
Sum			7.409	5.056.429	10.113		-392	-50.542	7.017	5.016.000	35.081	0	7.500	7.017	5.058.581	
<b>Tele kørsel</b>																
	n	Teletaxa - tidligere afregnet månedvis, men afregnes fra 2010 via bus		307.656	615	Budget justeret i forhold til forbrug i 2013		-4.271	0	304.000	2.128	Teletaxa flyttes til kan-kørsel	-306.128	0	0	
	n	Teletaxa - dubleringskørsel		54.266	109			5.625	0	60.000	420	Teletaxa flyttes til kan-kørsel	-60.420	0	0	
Sum			0	361.922	724		0	1.354	0	364.000	2.548	0	-366.548	0	0	
<b>Total Samsø Kommune</b>			<b>7.409</b>	<b>5.418.351</b>	<b>10.837</b>	<b>0</b>	<b>-392</b>	<b>-49.188</b>	<b>7.017</b>	<b>5.380.000</b>	<b>37.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.048</b>	<b>7.017</b>	<b>5.058.581</b>

Samlet cross border

0 kr.

0 kr.

0 kr.

**Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Samsø Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Passagerindtægter	825.554	815.000	825.000
Refusion for "off peak klip"	5.589	0	6.000
Skolekort	251.110	290.000	250.000
Ungdomskort		-	-
Ung.kort - fritidsrejser	11.883	16.000	6.000
Takstkomp	58.044	59.000	59.000
Telebus/taxa	55.185	111.000	-
Kontrolafgifter	645	-	-
<b>Total</b>	<b>1.208.010</b>	<b>1.291.000</b>	<b>1.146.000</b>

### Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Samsø kommune

#### Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	214.741	1.099	195	206.000	1.100	187	228.000	1.264	180
indtægter	-38.670		-35	-37.000		-34	-41.000		-32
<b>Netto udgifter</b>	<b>176.071</b>	<b>1.099</b>	<b>160</b>	<b>169.000</b>	<b>1.100</b>	<b>154</b>	<b>187.000</b>	<b>1.264</b>	<b>148</b>

#### Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Samsø Kommune

##### Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
<b>Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)</b>									
Lægekørsel	238.433	2.051	116	246.000	2.360	104			
Adm.omk. lægekørsel	65.869			78.000					
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>304.302</b>	<b>2.051</b>		<b>324.000</b>	<b>2.360</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teletaxa</b>									
Teletaxa							291.000	2.800	104
Adm.omk. Teletaxa							80.000		
<b>I alt Teletaxa</b>							<b>371.000</b>	<b>2.800</b>	
<b>Total</b>	<b>304.302</b>	<b>2.051</b>		<b>324.000</b>	<b>2.360</b>		<b>371.000</b>	<b>2.800</b>	



## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Samsø Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	160.000	157.000	161.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-4.000	-4.000	0
Teletaxa administration	110.000	52.000	0
Diverse administration	129.000	124.000	131.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	2.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti			1.000
Information og markedsføring	55.000	49.000	50.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		0	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		0	0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-1.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		3.000	3.000
<b>Total</b>	<b>452.000</b>	<b>383.000</b>	<b>344.000</b>