

Budget 2015 i Administrativ høring

Samsø Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	5.418.351	5.381.000	5.051.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	4.210.341	4.090.000	3.905.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	214.741	206.000	228.000
	Indtægter	-38.670	-37.000	-41.000
	Netto	176.071	169.000	187.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	304.302	324.000	674.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	452.000	383.000	348.000
	"Handicapkørslen"	80.000	81.000	95.000
	I alt	532.000	464.000	443.000
Rejsekort				
(bilag 5)	Investering	0	140.000	0
	Finansiering – renter			5.000
	Finansiering – afdrag på lån			22.000
	Drift			28.000
	I alt	0	140.000	55.000
Total - netto		5.222.714	5.187.000	5.264.000

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%.

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 for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften for 2015.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet fra 2014 er faldet i forhold til 2015 og dermed en mindre udgift i 2015.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014. Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. 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.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke af længere på budgettet for busadministration.

Rejsekort

Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2015. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i 2015.

Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget.

Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr.

Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikselskaber.

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.
Bybus kørsel																
Sum																
Lokal-kørsel																
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	
Sum			7.409	5.056.429	10.113		-392	-50.542	7.017	5.016.000	35.081		0	0	7.017	5.051.081
Tele kørsel																
	n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bu		307.656	615	Budget justeret i forhold til forbrug i 201		-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
Total Samsø Kommune			7.409	5.418.351	10.837	0	-392	-49.188	7.017	5.380.000	37.629	0	0	-366.548	7.017	5.051.081

Samlet cross border

0 kr.

0 kr.

0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
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	-	-
Total	1.208.010	1.291.000	1.146.000

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
Netto udgifter	176.071	1.099	160	169.000	1.100	154	187.000	1.264	148

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften for 2015.

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
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)									
Kommunal kørsel	238.433	2.051	116	246.000	2.360	104	239.000	2.000	120
Callcenteromk. Kommunalkørsel	65.869			78.000			64.000		
I alt kommunalkørsel	304.302	2.051		324.000	2.360		303.000	2.000	
Teletaxa									
Teletaxa							291.000	2.800	104
Callcenteromk. Teletaxa							80.000		
I alt Teletaxa							371.000	2.800	
Total	304.302	2.051		324.000	2.360		674.000	4.800	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet fra 2014 er faldet i forhold til 2015 og dermed en mindre udgift i 2015.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Bilag 5: 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	135.000
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
Total	452.000	383.000	348.000

