

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
<b>Busdrift (bilag 1 og 2)</b>						
Udgifter		26.036.390	25.424.000	25.753.000	25.322.000	-431.000
Indtægter		-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000	-3.715.000	0
Regionalt tilskud		-1.593.000	-1.625.000	-1.657.500	-1.661.000	-3.500
<b>Netto</b>		<b>20.785.226</b>	<b>19.527.000</b>	<b>20.380.500</b>	<b>19.946.000</b>	<b>-434.500</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 3)</b>						
Udgifter		1.906.064	1.742.000	1.809.600	1.809.600	0
Indtægter		-386.562	-360.000	-370.000	-370.000	0
<b>Netto</b>		<b>1.519.502</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.439.600</b>	<b>1.439.600</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)</b>						
Vognmandsbetaling		706.512	633.000	755.000	755.000	0
Indtægter		-283.634	-233.000	-291.000	-291.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>422.878</b>	<b>400.000</b>	<b>464.000</b>	<b>464.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger		103.202	109.000	121.900	133.400	11.500
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>526.080</b>	<b>509.000</b>	<b>585.900</b>	<b>597.400</b>	<b>11.500</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 6)</b>						
Vognmandsbetaling		0	0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger		0	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet (bilag 7)</b>						
"Busdriften"		1.404.000	1.231.000	1.286.000	1.252.000	-34.000
"Handicapkørslen"		462.000	439.000	456.000	445.000	-11.000
<b>I alt</b>		<b>1.866.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.697.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 8)</b>						
25% aktier og lån		366.078	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		238.482	26.000	8.200	8.200	0
25% sekretariat		15.009	23.000	6.300	6.300	0
Renter		46.978	29.000	26.000	26.000	0
Afdrag		136.754	139.000	139.000	139.000	0
Drift		13.115	246.000	374.400	389.600	15.200
Buslager		0	35.000	1.600	1.600	0
<b>I alt</b>		<b>816.415</b>	<b>498.000</b>	<b>555.500</b>	<b>570.700</b>	<b>15.200</b>
<b>Total - netto</b>		<b>25.513.223</b>	<b>23.586.000</b>	<b>24.703.500</b>	<b>24.250.700</b>	<b>-452.800</b>

**Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern 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 0,4 mio. kr. Ra-batruterne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015. Reduceret kørsel på rute 517 og ophør af dubleringskørsel på rute 574 er hovedårsager til besparelsen.

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.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

## **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 en merudgift på 0,02 mio. kr. Merudgiften skyldes Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

## Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
				Kpl.	Udgifter	I alt budget 2016	
Rutenr.	R		timer		Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>							
<b>Sum</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokal kørsel</b>							
515		n	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.592	1.533.257	2.557	1.474.779
560		n	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	3.010	1.943.396	2.700	1.610.831
561		n	Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)	1.187	755.631	1.102	712.492
567		n	Skjern - Videbæk	2.008	1.398.837	1.953	1.353.272
568		n	Skjern-Bølling-Række Mølle-Videbæk	1.344	946.890	1.229	865.436
570		n	Ringkøbing - Spjald	1.991	1.232.869	1.994	1.234.366
578	R	n	Videbæk-Vorgod-Fjestervang	1.447	928.452	1.453	924.952
580		n	Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	6.920	4.204.835	6.936	4.584.122
590		n	Skjern - Lyne - Horne	983	701.771	840	580.001
592		n	Skjern-Sdr. Vium-Lyne	1.261	1.060.327	1.263	1.044.425
596		n	Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.550	937.621	1.560	959.890
580		n	Julenatbus på rute 580	25	17.822	23	14.396
517	R	n	Tim-Stadil-Tim	959	706.347	583	518.508
518	R	n	Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	1.160	806.456	1.127	793.284
551	R	n	Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup	1.039	895.235	971	843.222
562	R	n	Højmark-Ølstrup-Højmark	865	663.016	928	693.638
564	R	n	Række Mølle-Finderup-Hanning-Række Mølle	739	671.960	635	594.400
566	R	n	Skjern-Stauning-Mejlby	785	622.247	588	521.753
572	R	n	Spjald-Opsund-Vesterbæk	762	610.912	889	673.669
573	R	n	Videbæk-Spjald	1.088	775.292	1.066	762.351
574	R	n	Vorgod-Friskolen	997	670.131	967	657.899
575	R	n	Herborg-Videbæk-Nr. Virum-Herborg	694	558.202	613	527.483
577	R	n	Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhed	918	640.955	922	641.119
591	R	n	Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	970	689.692	1.025	717.801
593	R	n	Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr. Bork	676	532.194	564	471.374
594	R	n	Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.269	850.297	1.239	832.513
551/567/568	R	n	Dubleringer. Kapacitetsproblemer på rute 551/567/568		170.904	0	168.479
574	R	n	Dublering fra Videbæk Rtb. Kl. 13:54		95.152	0	0
			Kompensation for reduceret kørsel fra K14		77.258		
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		221.528		221.733
			Cross border		197.196		197.196
			Drift af internet i busser		-95.352		23.400
			Drift af realtid				48.875
			Skjern Rutebilstation, holdepladser og ventefaciliteter		14.850		54.120
			Gebyrer relateret til billetsalg		209		209
<b>Sum</b>				<b>37.240</b>	<b>26.036.390</b>	<b>35.728</b>	<b>25.321.989</b>
<b>Tele kørsel</b>							
<b>Sum</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Ringkøbing-Skjern Kommune</b>				<b>37.240</b>	<b>26.036.390</b>	<b>35.728</b>	<b>25.321.989</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute  
Køreplantimer på rabatruter

12.922 13.571 timer

Samlet cross border

197.196 197.196 kr.

**Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	1.300.713	1.440.000	1.304.000
Refusion for "off peak klip"	8.714	9.000	8.000
Skolekort	-	-	-
Ungdomskort	2.585.904	3.068.000	2.650.000
Ung.kort - fritidsrejser	26.214	18.000	12.000
Takstkomp	92.185	93.000	94.000
Bus&Tog "omstigere"	37.648	34.000	33.000
Kontrolafgifter	2.628	10.000	10.000
"Kompensation til Region"	(395.842)	(400.000)	(396.000)
<b>Total</b>	<b>3.658.164</b>	<b>4.272.000</b>	<b>3.715.000</b>



## Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Ringkøbing-Skjern	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	706.512	4.988	142	633.000	5.200	122	755.000	5.800	130
Indtægter	-283.634		-57	-233.000		-45	-291.000		-50
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>422.878</b>	<b>4.988</b>	<b>85</b>	<b>400.000</b>	<b>5.200</b>	<b>77</b>	<b>464.000</b>	<b>5.800</b>	<b>80</b>
Administrationsomkostninger	103.202	4.988	21	109.000	5.200	21	133.400	5.800	23
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>526.080</b>	<b>4.988</b>	<b>105</b>	<b>509.000</b>	<b>5.200</b>	<b>98</b>	<b>597.400</b>	<b>5.800</b>	<b>103</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	703.000	681.000	628.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-16.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	542.000	485.000	611.000
Billletteringsudstyr	16.000	17.000	15.000
Rutebilsationer inkl. moms	130.000	40.000	0
Rejsegaranti		2.000	2.000
Information og markedsføring	218.000	211.000	222.000
Provision			0
Besparelse billletteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-3.000	-4.000	-15.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-202.000	-202.000	-202.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-8.000	-8.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-6.000	-15.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	16.000	15.000	14.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.252.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>462.000</b>	<b>439.000</b>	<b>445.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.697.000</b>

