

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	26.036.390	25.424.000	25.784.000	25.753.000	-31.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000	-3.715.000	0
	Regionalt tilskud	-1.593.000	-1.593.000	-1.657.500	-1.657.500	0
	Netto	20.785.226	19.559.000	20.411.500	20.380.500	-31.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.906.064	1.742.000	1.809.600	1.809.600	0
	Indtægter	-386.562	-360.000	-370.000	-370.000	0
	Netto	1.519.502	1.382.000	1.439.600	1.439.600	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	706.512	633.000	715.000	755.000	40.000
	Indtægter	-283.634	-233.000	-275.000	-291.000	-16.000
	Kommunens vognmandsbetaling	422.878	400.000	440.000	464.000	24.000
	Administrationsomkostninger	103.202	109.000	115.500	121.900	6.400
	Kommunens samlede udgift	526.080	509.000	555.500	585.900	30.400
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	1.404.000	1.231.000	1.294.000	1.286.000	-8.000
	"Handicapkørslen"	462.000	439.000	456.000	456.000	0
	I alt	1.866.000	1.670.000	1.750.000	1.742.000	-8.000
Rejsekort						
(bilag 8)	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	381.100	374.400	-6.700
	Buslager	0	35.000	1.600	1.600	0
	I alt	816.415	498.000	562.200	555.500	-6.700
Total - netto		25.513.223	23.618.000	24.718.800	24.703.500	-15.300

Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern 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 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er busudgifterne nedjusteret med 0,03 mio. kr., idet der var opstået en fejl i opgørelsen af udgifter til chaufførlokaler/ventefaciliteter på Skjern Rutebilstation.

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. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede indtægter vurderes til 3,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

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.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Der udover opstartes der venneaftaler med Holstebro Kommune, samt der bliver ændret i ledsagerordningen og åbningstiden for bestilling, hvorfor der forventes en stigning i antallet af kørsler.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

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

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Ringkøbing-Skjern Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,2 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

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

Rute nr. og ruterouteang. Rudex	In- dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/1 reg. 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016			
			Kpl. timer	Udgifter	Besk. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udgr.	Kpl.t.	Udgr.	Besk. af ændr.	Ændring		Kpl.t.	Udgr.	
Bybus kørsel																
Sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Local kørsel																
515	n	Ringkøbing-Tim - Vedersø	2.592	1.533.257	-18.054	Budgetberetning for 2015	40	-62.856	2.544	1.452.546	16.056	Budgetberetning K15	13	6.377	2.557	1.474.279
560	n	Ringkøbing-Lem-Dalbjerg - Ståuning - Skjern	3.010	1.943.396	-20.954	Budgetberetning for 2015	-306	-328.861	2.705	1.593.581	17.459	Budgetberetning K15	-5	-249	2.700	1.610.831
561	n	Skjern-Borris-Skr. Redding (tidl. rute 61)	1.187	755.631	-8.428	Budgetberetning for 2015	84	-42.276	1.103	704.926	7.741	Budgetberetning K15	-2	-176	1.102	712.492
567	n	Skjern - Videbæk	2.008	1.398.837	-16.140	Budgetberetning for 2015	-77	-57.891	1.931	1.324.805	14.734	Budgetberetning K15	21	13.733	1.953	1.353.272
568	n	Skjern-Balling-Rækkø Mølle-Videbæk	1.344	846.890	-10.302	Budgetberetning for 2015	-125	-88.059	1.219	846.559	6.479	Budgetberetning K15	11	7.457	1.229	865.436
570	n	Ringkøbing-Sjald	1.951	1.232.869	-14.728	Budgetberetning for 2015	-9	-7.959	1.942	1.219.142	13.393	Budgetberetning K15	12	-10.831	1.954	1.234.366
578	R	Videbæk-Vorsted-Ejstervang	1.447	928.452	-11.109	Budgetberetning for 2015	-7	-7.868	1.440	909.476	10.080	Budgetberetning K15	11	5.397	1.451	924.852
580	n	Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	6.920	4.204.835	-50.404	Budgetberetning for 2015	-7	-364.112	6.913	4.518.543	49.873	Budgetberetning K15	24	15.706	6.936	4.584.122
590	n	Skjern - Lyne - Horne	983	701.771	-7.637	Budgetberetning for 2015	-92	-108.310	892	586.825	6.070	Budgetberetning K15	-52	-11.894	840	580.001
592	n	Skjern-Skr. Vium-Lyng	1.261	1.060.327	-12.686	Budgetberetning for 2015	-4	-19.298	1.257	1.026.342	11.369	Budgetberetning K15	6	-4.715	1.263	1.044.225
596	n	Skjern-Hoven-Spøsk-Skr. Omme	1.520	937.621	-11.269	Budgetberetning for 2015	2	5.266	1.522	931.619	10.295	Budgetberetning K15	8	17.972	1.560	959.890
580	n	Julenatbus på rute 880	25	37.822	-200	Budgetberetning for 2015	-2	-3.884	23	14.239	157	Budgetberetning K15	0	0	23	14.396
517	R	Tim-Stadlil-Tim	950	706.347	8.787	Beregnet på baggrund af K14	35	25.741	994	723.301	7.956				904	731.257
518	R	Tim-Storethede-Krogheden-Tim	1.160	806.456	-9.609	Beregnet på baggrund af K14	-8	-5.274	1.152	803.121	8.823				1.152	810.944
551	R	Skjern-Easter-Åstved-Ejstervang	1.039	895.235	-10.540	Beregnet på baggrund af K14	-20	-10.930	1.020	875.655	6.954				1.020	885.288
562	R	HøjmarksØstrup-Højmark	865	663.016	-7.467	Beregnet på baggrund af K14	-53	-21.339	812	632.209	6.954				812	639.164
564	R	Rækkø Mølle-Finderup-Hanning-Rækkø Mølle	739	671.960	-6.889	Beregnet på baggrund af K14	-108	-76.070	631	588.981	6.479				631	595.460
566	R	Skjern-Ståuning-Mølleby	785	622.247	-6.091	Beregnet på baggrund af K14	-145	-69.888	640	546.268	6.009				640	552.277
572	R	Sjald-Øjsund-Vesterbæk	762	610.912	-7.581	Beregnet på baggrund af K14	26	16.519	788	619.850	6.818				788	626.669
574	R	Videbæk-Sjald	1.088	775.292	-9.510	Beregnet på baggrund af K14	24	16.461	1.112	782.242	8.605				1.112	790.847
575	R	Herborg-Videbæk-Nr. Vium-Herborg	694	558.202	-5.892	Beregnet på baggrund af K14	-84	-27.903	610	524.408	5.768				610	530.176
577	R	Videbæk-Herborg-Mejlericentret-Trouthed	918	640.955	-7.696	Beregnet på baggrund af K14	1	3.704	919	636.963	7.007				919	643.970
591	R	Tarm-Lønbo-Vorstrup-Tarm	970	689.692	-8.814	Beregnet på baggrund af K14	63	37.773	1.033	718.651	7.905				1.033	726.556
593	R	Skumsager-Hemmet-Bork-Havn-Nr. Bork	676	532.194	-4.923	Beregnet på baggrund af K14	-155	-80.578	521	446.694	4.914				521	451.607
594	R	Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.269	850.297	-9.858	Beregnet på baggrund af K14	-43	-18.546	1.226	821.894	9.041				1.226	830.935
551/567/568	R	Dubleringer - Købskøbsproblemer på rute 551/567/568	370.904	2.091.904	-2.091	Beregnet på baggrund af K14	0	0	0	0	0				0	0
574	R	Dubleringer - Videbæk-Rt. K1-13-54	59.152	59.152	-1.142	Beregnet på baggrund af K14	0	0	0	0	0				0	0
		Kørsel på rute 880 - Kørsel på rute K14	271.628	271.628	-1.772	Beregnet på baggrund af K14	0	0	0	0	0				0	0
		Kørsel på rute 880 - Kørsel på rute K14	271.628	271.628	-1.772	Beregnet på baggrund af K14	0	0	0	0	0				0	0
		Cross border	197.196	197.196	0		0	0	0	0	0				0	0
		Drift af internet busser	95.352	95.352	0		0	0	0	0	0				0	0
		Drift af realtid	0	0	0		0	0	0	0					0	0
		Skjern Rutebilstation/holderpladser og ventefaciliteter	14.850	14.850	0		0	0	0	0	0				0	0
		Gebyrer relateret til billetsalg	209	209	0		0	0	0	0					0	0
Sum			37.240	26.036.390	-297.835		-1.313	-244.582	35.927	25.416.715	275.826		48	60.626	35.974	25.753.166
Tele kørsel			0	0	0		0	0	0	0				0	0	0
Sum			0	0	0		0	0	0	0				0	0	0
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			37.240	26.036.390	-297.835		-1.313	-244.582	35.927	25.416.715	275.826		48	60.626	35.974	25.753.166

Noter:
 R: Angivet der er tale om rabatrudder
 Kørseltimer på rabatrudder
 Samlet cross border

13.085 timer
 197.196 kr.

12.922 timer
 197.196 kr.

13.817 timer
 197.196 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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)
Total	3.658.164	4.272.000	3.715.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

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	1.906.064	6.083	313	1.742.000	5.800	300	1.809.600	5.800	312
Indtægter	-386.562		-64	-360.000		-62	-370.000		-64
Netto udgifter	1.519.502	6.083	250	1.382.000	5.800	238	1.439.600	5.800	248

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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	422.878	4.988	85	400.000	5.200	77	464.000	5.800	80
Administrationsomkostninger	103.202	4.988	21	109.000	5.200	21	121.900	5.800	21
Kommunens samlede udgift *	526.080	4.988	105	509.000	5.200	98	585.900	5.800	101

* 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	610.000
Billletteringsudstyr	16.000	17.000	15.000
Rutebilsationer inkl. moms	130.000	40.000	34.000
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	15.000
Busdrift administration, i alt	1.404.000	1.231.000	1.286.000
Handicap administration	462.000	439.000	456.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.866.000	1.670.000	1.742.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)	75% 25%												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Ringkøbing-Skjern (mio kr. - 2016 priser)													
Investering	0,180	0,079	0,064	0,054	0,049	0,044	0,037	-0,010	-0,021	-0,016	0,102	0,100	0,029
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	0,008	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	0,004	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	0,002	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
Andel rejsekort buslæger	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
Ydeiser på lån af investering	0,165	0,163	0,161	0,159	0,156	0,154	0,152	0,150	0,148	0,146	0,143	0,141	0,070
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,041	-0,041	-0,041	-0,041	-0,041
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,084	-0,097	-0,105	-0,107	-0,110	-0,115	-0,119	-0,127	-0,121	0,000	0,000	0,000
Drift	0,376	0,407	0,412	0,401	0,402	0,389	0,390	0,389	0,391	0,392	0,395	0,398	0,402
Rejse og omsætningsafgift	0,160	0,166	0,166	0,167	0,168	0,168	0,169	0,169	0,171	0,171	0,174	0,177	0,181
Kvalitet, support og drift	0,010	0,011	0,016	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Testudstyr	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Decentralt udstyr	0,160	0,200	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201
Bus & Tog mv.	0,041	0,027	0,027	0,027	0,027	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,556	0,486	0,477	0,455	0,451	0,433	0,427	0,380	0,371	0,376	0,497	0,498	0,431