

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	26.036.390	25.424.000	25.784.000
	Indtægter	-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000
	Regionalt tilskud	-1.593.000	-1.593.000	-1.657.500
	Netto	20.785.226	19.559.000	20.411.500
Handicapkørsel				
	Udgifter	1.906.064	1.742.000	1.809.600
	Indtægter	-386.562	-360.000	-370.000
	Netto	1.519.502	1.382.000	1.439.600
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	706.512	633.000	715.000
	Indtægter	-283.634	-233.000	-275.000
	Kommunens vognmandsbetaling	422.878	400.000	440.000
	Administrationsomkostninger	103.202	109.000	115.500
	Kommunens samlede udgift	526.080	509.000	555.500
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	1.404.000	1.231.000	1.294.000
	"Handicapkørslen"	462.000	439.000	456.000
	I alt	1.866.000	1.670.000	1.750.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	366.078	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	238.482	26.000	8.200
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300
	Renter	46.978	29.000	26.000
	Afdrag	136.754	139.000	139.000
	Drift	13.115	246.000	381.100
	Buslager	0	35.000	1.600
	I alt	816.415	498.000	562.200
Total - netto		25.513.223	23.618.000	24.718.800

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.

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 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. 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.

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. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr. og ruteruteang. R	In- dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/forv. 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016			
			Kpl. timer	Udgifter	Besk. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udfig.	Kpl.t.	Udfig.	Besk. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udfig.	Kpl.t.	Udfig.		
Bybus kørsel																
Sum lokal kørsel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
515	n	Ringkøbing-Tim - Veddesø	2.592	1.533.257	-18.054	Budgetberetning for 2015	49	-62.856	2.544	1.452.346	16.056	Budgetberetning K15	13	6.377	2.557	1.474.279
560	n	Ringkøbing-Lem-Dalbjerg - Stauning - 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. Lejding (tidl. rute 61)	1.187	755.631	-8.428	Budgetberetning for 2015	84	-42.276	1.103	704.926	7.741	Budgetberetning K15	-5	-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-Rækket Mølle-Videbæk	1.344	946.890	-10.302	Budgetberetning for 2015	-125	-88.059	1.219	848.599	9.420	Budgetberetning K15	11	7.457	1.229	865.436
570	n	Ringkøbing-Sjald	1.941	1.232.869	-14.728	Budgetberetning for 2015	-9	-7.999	1.932	1.218.142	13.393	Budgetberetning K15	12	-10.831	1.944	1.234.366
578	n	Videbæk-Vorsted-Ejstervang	6.470	4.204.835	-11.109	Budgetberetning for 2015	-7	-7.868	6.463	4.196.967	10.080	Budgetberetning K15	11	5.397	6.474	4.204.835
580	n	Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	983	701.771	-7.637	Budgetberetning for 2015	-4	-108.310	979	623.461	6.070	Budgetberetning K15	-2	-11.894	977	611.567
590	n	Skjern-Lyng-Horne	1.261	1.060.327	-12.686	Budgetberetning for 2015	-4	-19.298	1.257	1.028.342	11.369	Budgetberetning K15	-6	-4.715	1.251	1.044.425
592	n	Skjern-Hoven-Sjalsø-Skr.-Omme	1.550	937.621	-11.269	Budgetberetning for 2015	2	5.266	1.552	931.619	10.299	Budgetberetning K15	8	17.972	1.560	959.890
586	n	Julenatbus på rute 880	25	17.822	-200	Budgetberetning for 2015	-2	-3.884	23	14.239	157	Budgetberetning K15	0	0	23	14.396
517	n	Tim-Stadli-Tim	950	706.347	8.787	Beregnet på baggrund af K14	35	25.741	985	732.088	7.056				985	741.312
518	n	Tim-Stadli-Tim	1.160	806.456	-9.609	Beregnet på baggrund af K14	-8	-5.274	1.152	800.811	8.823				1.152	810.943
551	n	Skjern-Easter-Åstrup-Ejstervang	1.039	895.235	-10.549	Beregnet på baggrund af K14	-20	-8.030	1.020	875.655	9.652				1.020	885.288
562	n	Højmark-Sjalsø-Højmark	865	663.016	-2.467	Beregnet på baggrund af K14	-53	-21.339	812	632.209	6.954				812	639.164
564	n	Rækket Mølle-Finderup-Hanning-Rækket Mølle	739	671.960	-6.889	Beregnet på baggrund af K14	-108	-76.000	631	588.981	6.479				631	595.460
566	n	Skjern-Stauning-Mølleby	785	622.247	-6.091	Beregnet på baggrund af K14	-145	-69.888	640	546.268	6.009				640	552.277
572	n	Sjald-Opsund-Vesterbæk	1.088	775.292	-7.581	Beregnet på baggrund af K14	26	16.519	1.114	782.242	8.605				1.114	790.847
574	n	Videbæk-Sjald	997	670.131	-7.301	Beregnet på baggrund af K14	-24	-30.342	973	632.487	6.957				973	639.445
575	n	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	n	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	n	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	n	Skjern-Sjalsø-Hornum-Borh-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	n	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	n	Dubleringer - Købstadsproblemer på rute 551/567/568	170.904	170.904	-2.051	Beregnet på baggrund af K14	0	-7.498	170.904	163.395	1.773				170.904	165.168
574	n	Dubleringer - Købstadsproblemer på rute 574	59.152	59.152	-1.142	Beregnet på baggrund af K14	0	-134.422	59.152	228.432	2.513				59.152	230.945
574	n	Ombygning af busdepot på rute K14	221.628	221.628	-1.772	Beregnet på baggrund af K14	0	-197.196	221.628	197.196	1.978				221.628	199.174
574	n	Ombygning af busdepot på rute K14	221.628	221.628	-1.772	Beregnet på baggrund af K14	0	-197.196	221.628	197.196	1.978				221.628	199.174
574	n	Cross border	197.196	197.196	-95.352				197.196	197.196					197.196	197.196
574	n	Drift af internet i busser	95.352	95.352					95,352						95,352	95,352
574	n	Drift af realtid	95,352	95,352					95,352						95,352	95,352
574	n	Chaufførlober	14.850	14.850					14,850						14,850	14,850
574	n	Skjern Rutebilstation/Ventecalltetter	209	209					209						209	209
574	n	Gebyr relateret til billet salg	209	209					209						209	209
Sum			37.240	26.036.390	-297.835		-1.313	-213.352	35.927	25.447.945	275.826		48	60.626	35.974	25.784.396
Sum			0	0	0		0	0	0	0				0	0	0
Sum			37.240	26.036.390	-297.835		-1.313	-213.352	35.927	25.447.945	275.826		48	60.626	35.974	25.784.396

Noter:
R: Angiver det er tale om en rabatrudd
K: Køreplan timer på rabatruter
S: Samlet cross border

13.085 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

	2014		2015		2016	
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016
Ringkøbing-Skjern						
Vognmandsbetaling	1.906.064	6.083	1.742.000	5.800	1.809.600	5.800
Indtægter	-386.562	-64	-360.000	-62	-370.000	-64
Netto udgifter	1.519.502	6.083	1.382.000	5.800	1.439.600	5.800
						Pris/Tur budget 2016
						248

Bilag 5: 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	715.000	5.500	130
Indtægter	-283.634		-57	-233.000		-45	-275.000		-50
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	422.878	4.988	85	400.000	5.200	77	440.000	5.500	80
Administrationsomkostninger	103.202	4.988	21	109.000	5.200	21	115.500	5.500	21
Kommunens samlede udgift *	526.080	4.988	105	509.000	5.200	98	555.500	5.500	101

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikelskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	703.000	681.000	631.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-16.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	542.000	485.000	613.000
Billletteringsudstyr	16.000	17.000	15.000
Rutebilstationer inkl. moms	130.000	40.000	34.000
Rejsegaranti		2.000	2.000
Information og markedsføring	218.000	211.000	224.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr 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 klijpekort / 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	1.294.000
Handicap administration	462.000	439.000	456.000
Total Trafikelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.866.000	1.670.000	1.750.000

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

	75% 25%													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Øversigt over budgettet i perioden 2016-2028.														
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
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	0,383	0,407	0,413	0,402	0,402	0,389	0,390	0,390	0,392	0,392	0,395	0,398	0,402	
Rejse og omsætningsafgift	0,168	0,167	0,166	0,168	0,168	0,169	0,169	0,169	0,171	0,171	0,174	0,178	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	0,159	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	0,562	0,486	0,477	0,456	0,452	0,434	0,427	0,380	0,371	0,376	0,498	0,499	0,431	