

Budget 2016 i Administrativ høring

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	26.036.390	25.424.000	25.794.000
(bilag 2)	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	20.421.500
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.906.064	1.742.000	1.790.000
	Indtægter	-386.562	-360.000	-370.000
	Netto	1.519.502	1.382.000	1.420.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	706.512	633.000	631.000
	Indtægter	-283.634	-233.000	-232.000
	Kommunens vognmandsbetaling	422.878	400.000	399.000
	Administrationsomkostninger	103.202	109.000	107.100
	Kommunens samlede udgift	526.080	509.000	506.100
Trafikelskabet				
(bilag 7)	"Busdriften"	1.404.000	1.231.000	1.291.000
	"Handicapkørslen"	462.000	439.000	456.000
	I alt	1.866.000	1.670.000	1.747.000
Rejsekort				
(bilag 8)	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	381.500
	Buslager	0	35.000	1.600
	I alt	816.415	498.000	562.600
Total - netto		25.513.223	23.618.000	24.657.200

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 3,72 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 falder i forhold til 2015 dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 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. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

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 løn-skøn 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. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret 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 budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Route nr. og rabatrouteang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2014 Kpl. timer	Udgifter	P/j-reg 2014-2015	Beskr. af ændr.	Forventet regnskab 2015 Ændring Kpl.t. Udgr.	I alt forv. resn.-2015 Kpl.t. Udgr.	P/j-reg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Budget 2016 Kpl.t. Udgr.	Ændring Kpl.t. Udgr.	I alt budget 2016 Kpl.t. Udgr.		
Bybus kørsel															
Sum Local kørsel			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
515	n	Ringkøbing-Tim-Vedersø	2.592	1.533.279	-18.055	Budgetberregning for 2015	-49	2.544	1.452.348	16.056	Budgetberregning K15	13	2.557	1.474.279	
560	n	Ringkøbing-Lem-Dejbjerg-Stauning-Skjern	3.010	1.943.396	-20.954	Budgetberregning for 2015	-306	2.705	1.593.841	17.499	Budgetberregning K15	5	2.710	1.610.831	
561	n	Skjern-Bois-Sdr. Fedling (tidl. rute 61)	1.187	755.631	-8.240	Budgetberregning for 2015	-84	1.103	704.926	7.741	Budgetberregning K15	-2	1.101	712.492	
562	n	Skjern-Videbæk	2.008	1.398.837	-16.440	Budgetberregning for 2015	-77	1.321	1.324.905	14.734	Budgetberregning K15	21	1.373	1.353.272	
568	n	Skjern-Bølling-Række-Mølle-Videbæk	1.344	946.890	-10.302	Budgetberregning for 2015	-425	89.029	1.218	9.420	Budgetberregning K15	11	7.457	1.229	865.436
570	n	Ringkøbing-Splald	1.991	1.232.859	-14.228	Budgetberregning for 2015	-9	1.982	1.210.442	13.393	Budgetberregning K15	12	10.831	1.234.866	
578	n	Videbæk-Vorгод-Festervang	1.447	928.452	-11.409	Budgetberregning for 2015	-4	1.443	909.976	10.080	Budgetberregning K15	11	5.397	1.453	924.952
580	n	Ringkøbing-Sendervej-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	6.920	4.204.835	-50.404	Budgetberregning for 2015	-7	364.112	4.518.543	6.070	Budgetberregning K15	24	15.706	4.584.122	
590	n	Skjern-Lyng-Horne	983	701.771	-7.637	Budgetberregning for 2015	-92	1.081	585.825	11.369	Budgetberregning K15	-52	-11.894	840	580.001
592	n	Skjern-Sdr. Vium-Lyng	1.261	1.060.327	-12.686	Budgetberregning for 2015	-4	1.257	1.028.442	6	Budgetberregning K15	6	4.715	1.263	1.044.425
596	n	Skjern-Hoven-Ølbæk-Sdr. Omme	1.350	937.621	-11.269	Budgetberregning for 2015	2	5.266	931.619	10.299	Budgetberregning K15	8	17.972	1.560	959.890
580	n	Julestadius på rute 580	25	17.822	-200	Budgetberregning for 2015	-2	3.844	14.239	157	Budgetberregning K15	0	23	14.396	
517	R	Tim-Strødtim	959	706.347	8.782	Beregnet på baggrund af K14	35	75.741	994	2.956			994	711.257	
518	R	Tim-Thorstved-Kronhede-Tim	1.160	806.456	9.600	Beregnet på baggrund af K14	38	5.274	1.152	8.821			1.152	810.842	
551	R	Skjern-Easter-Astrup-Ejstrup	1.039	895.436	-10.540	Beregnet på baggrund af K14	-8	-9.039	1.020	875.653	9.632		1.020	885.284	
564	R	Række-Mølle-Finderup-Højnaak	865	663.016	-7.467	Beregnet på baggrund af K14	-53	-23.339	812	632.209	6.954		812	639.164	
566	R	Skjern-Stauning-Møjby	739	671.960	-6.889	Beregnet på baggrund af K14	-108	-76.090	631	588.981	6.479		631	595.460	
572	R	Splald-Øpslund-Vesterbæk	785	622.247	-6.091	Beregnet på baggrund af K14	-145	-69.888	640	546.268	6.009		640	552.277	
573	R	Videbæk-Splald	762	610.912	-7.581	Beregnet på baggrund af K14	26	16.519	788	619.850	6.818		788	626.669	
574	R	Vorгод-Friskolen	997	670.131	-7.301	Beregnet på baggrund af K14	-92	-30.342	906	632.487	6.957		906	639.445	
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-Mercentret-Troldhed	918	640.955	-7.696	Beregnet på baggrund af K14	1	3.704	919	636.963	7.007		919	643.970	
591	R	Tarm-Lønby-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	Skruemager-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-Adum-Gundersbøl	1.269	850.297	-9.858	Beregnet på baggrund af K14	-43	-19.346	1.226	821.894	9.041		1.226	830.935	
552/567/568	R	Dorbringer-Kaportte-Spøtlemmer på rute 551/567/568	20	1.392	-2.051	Beregnet på baggrund af K14	0	0	20	1.392	1.773		20	3.063	
574	R	Kompostlokalet for nedbrødt kørsel fra K14	77	238	-1.142	Beregnet på baggrund af K14	0	0	248.892	2.313		0	248.892		
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		221.528	-1.772			219.756	1.978				221.733		
		Cross border		197.196				197.196					197.196		
		Drift af internet i busser		95.352				95.352					95,352		
		Drift af realtid		14.850				14,850					14,850		
		Chaufageokaler		209				209					209		
		Skjern Rutebilstation/ventefaciliteter		209				209					209		
		Gebyrrelateret til billet salg		26.036.390	-297.835		-1.313	35.927	25.447.945	275.826		48	69.868	35.974	
Sum			37.240	26.036.390	-297.835		-1.313	35.927	25.447.945	275.826		48	69.868	35.974	
Sum kørsel			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
Sum			37.240	26.036.390	-297.835		-1.313	35.927	25.447.945	275.826		48	69.868	35.974	

Notes:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
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 2015 for handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ringkøbing-Skjern	2014		2015		2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	
Vognmandsbetaling	1.906.064	6.083	1.742.000	5.800	1.790.000	5.500	
Indtægter	-386.562	-64	-360.000	-62	-370.000	-67	
Netto udgifter	1.519.502	6.083	1.382.000	5.800	1.420.000	5.500	
							Pris/Tur budget 2016
							325
							-67
							258

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	143	633.000	5.200	122	631.000	5.100	124
Indtægter	-283.634		-57	-233.000		-45	-232.000		-45
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	422.878	4.988	86	400.000	5.200	77	399.000	5.100	78
Administrationsomkostninger	103.202	4.988	21	109.000	5.200	21	107.100	5.100	21
Kommunens samlede udgift *	526.080	4.988	105	509.000	5.200	98	508.700	5.100	100

* 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	627.000
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
Rutebilstationer inkl. moms	130.000	40.000	34.000
Rejsegaranti		2.000	2.000
Information og markedsføring	218.000	211.000	222.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-3.000	-4.000	-12.000
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	-11.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	16.000	15.000	14.000
Busdrift administration, i alt	1.404.000	1.231.000	1.291.000
Handicap administration	462.000	439.000	456.000
Total Trafikelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.866.000	1.670.000	1.747.000

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	
Tilrettelse 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	0,408	0,413	0,402	0,403	0,390	0,390	0,390	0,392	0,393	0,396	0,399	0,403	
Rejse og omsætningsafgift	0,168	0,167	0,167	0,168	0,169	0,169	0,170	0,170	0,171	0,172	0,175	0,178	0,182	
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	0,563	0,487	0,477	0,456	0,452	0,434	0,428	0,381	0,372	0,377	0,498	0,499	0,432	