

Budget 2015 i Administrativ høring

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	26.260.632	26.558.000	26.293.000
(bilag 2)	Indtægter	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000
	Regionalt tilskud	-1.565.000	-1.593.000	-1.622.000
	Netto	20.513.782	21.040.000	20.410.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.620.802	1.575.000	1.742.000
	Indtægter	-354.095	-340.000	-360.000
	Netto	1.266.707	1.235.000	1.382.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Flextur	493.170	495.000	509.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	1.602.000	1.404.000	1.270.000
	"Handicapkørslen"	450.000	462.000	440.000
	I alt	2.052.000	1.866.000	1.710.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	1.673.000	49.000
	Finansiering – renter			29.000
	Finansiering – afdrag på lån			139.000
	Drift			193.000
	I alt	0	1.673.000	409.000
Total - netto		24.325.660	26.309.000	24.420.000

Forudsætninger 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%.

Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

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 faldet i forhold til budget 2014, hvorimod turprisen omvendt er steget og dermed samlet set medfører en øget udgift i 2015

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at niveauet fra 2014 fortsætter i 2015.

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 samt lukning af Skjern rutebilstation. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

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 trafikelskaber.

Busudgifter budget 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabat.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014						Budget 2015						
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg	Beskr. af ændr.		Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg	Beskr. af ændr.		Ændring		I alt budget 2015
			timer		2013-2014	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel																		
Sum				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal kørsel																		
515		n	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.646	1.570.070	3.140	Køreplanændring K13 og K14	-90	42.418	2.556	1.615.629	11.309	Køreplanændring K14	51	22.918	2.607	1.649.855	
560		n	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	3.277	1.990.944	3.982	Køreplanændring K13 og K14	-266	-139.156	3.011	1.855.769	12.990	Køreplanændring K14	-219	-97.233	2.792	1.771.527	
561		n	Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)	1.361	837.990	1.676	Køreplanændring K13 og K14	-135	-64.947	1.227	774.719	5.423	Køreplanændring K14	-32	-13.545	1.195	766.597	
567		n	Skjern - Videbæk	2.093	1.439.476	2.879	Køreplanændring K13 og K14	-109	-23.073	1.984	1.419.282	9.935	Køreplanændring K14	-87	-52.073	1.897	1.377.144	
568		n	Skjern-Bølling-Række Mølle-Videbæk	1.460	1.015.982	2.032	Køreplanændring K13 og K14	-134	-78.832	1.326	939.182	6.574	Køreplanændring K14	-116	-69.832	1.210	875.925	
570		n	Ringkøbing - Spjald	2.010	1.237.646	2.475	Køreplanændring K13 og K14	-31	-10.911	1.979	1.229.210	8.604	Køreplanændring K14	-2	-1.125	1.977	1.236.690	
578		n	Videbæk-Vorgod-Fjестervang	1.463	930.705	1.861	Køreplanændring K13 og K14	-30	-11.041	1.433	921.525	6.451	Køreplanændring K14	-11	-4.888	1.422	923.088	
580		n	Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande-Bjerregaard	7.041	3.828.782	7.658	Konsekvenser af 37. udbud fra K14 samt køreplanændring ved K14.	-57	412.555	6.984	4.248.995	29.743	Køreplanændring K14	-57	-35.445	6.927	4.243.293	
590		n	Skjern - Lyne - Horne	541	705.541	1.411	Køreplanændring K13 og K14	343	86.409	884	793.361	5.554	Køreplanændring K14	-165	-68.475	719	730.440	
592		n	Skjern-Sdr. Vium-Lyne	1.289	1.072.781	2.146	Køreplanændring K13 og K14	2	938	1.290	1.075.864	7.531	Køreplanlægning K14	2	938	1.292	1.084.333	
596			Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.532	927.375	1.855	Køreplanlægning K14	-10	-3.943	1.522	925.287	6.477	Køreplanlægning K14	-10	-3.943	1.513	927.821	
517	R	n	Tim-Stadil-Tim	930,49	695.933	1.392	Beregnet på baggrund af K13	-4	515	927	697.839	4.885			927	702.724		
518	R	n	Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	1.165,48	814.495	1.629	Beregnet på baggrund af K13	-2	1.455	1.163	817.579	5.723			1.163	823.302		
551	R	n	Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup	1.091,99	911.953	1.824	Beregnet på baggrund af K13	-32	2.162	1.060	915.939	6.412			1.060	922.351		
562	R	n	Højmark-Ølstrup-Højmark	871,24	666.098	1.332	Beregnet på baggrund af K13	36	20.338	907	687.768	4.814			907	692.582		
564	R	n	Række Mølle-Finderup-Hanning-Række Mølle	842,43	732.072	1.464	Beregnet på baggrund af K13	-16	8.646	827	742.182	5.195			827	747.377		
566	R	n	Skjern-Stauning-Mejlby	885,76	673.412	1.347	Beregnet på baggrund af K13	40	22.683	926	697.441	4.882			926	702.323		
572	R	n	Spjald-Opsund-Vesterbæk	809,70	635.967	1.272	Beregnet på baggrund af K13	-61	-30.137	748	607.101	4.250			748	611.351		
573	R	n	Videbæk-Spjald	1.008,28	733.888	1.468	Beregnet på baggrund af K13	-34	-16.040	974	719.316	5.035			974	724.351		
574	R	n	Vorgod-Friskolen	1.088,57	697.516	1.395	Beregnet på baggrund af K13	-5	6.792	1.083	705.703	4.940			1.083	710.643		
575	R	n	Herborg-Videbæk-Nr. Virum-Herborg	767,92	579.339	1.159	Beregnet på baggrund af K13	-7	5.570	761	586.067	4.102			761	590.170		
577	R	n	Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhed	836,01	604.454	1.209	Beregnet på baggrund af K13	78	37.230	914	642.893	4.500			914	647.393		
591	R	n	Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	878,25	640.751	1.282	Beregnet på baggrund af K13	35	21.136	913	663.169	4.642			913	667.811		
593	R	n	Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr. Bork	811,23	604.770	1.210	Beregnet på baggrund af K13	-8	-2.261	803	603.719	4.226			803	607.945		
594	R	n	Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.285,65	859.229	1.718	Beregnet på baggrund af K13	15	10.991	1.301	871.938	6.104			1.301	878.041		
551/567/568	R	n	Dubleringer. Kapacitetsproblemer på rute 551/567/568	187,58	173.798	348	Beregnet på baggrund af K13	-188	-9.692	0	164.454	1.151			0	165.605		
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		174.669	349				0	175.018	1.225			0	176.243		
			Cross border		271.844		Konsekvens af udbud		-88.844	0	183.000				0	183.000		
			Internet i busser		233.155	466	Installationsudgift fratrækkes		-150.000	0	83.621	585			0	84.207		
			Skjern Rutebilstation/ventefaciliteter										Flyttet fra Trafikselskabet		69.000	69.000		
Sum				38.175	26.260.632	51.978		-670	50.959	37.505	26.363.569	183.264	0	-646	-253.704	36.859	26.293.129	
Tele kørsel																		
Sum				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ringkøbing-Skjern Kommune				38.175	26.260.632	51.978		-670	50.959	37.505	26.363.569	183.264		-646	-253.704	36.859	26.293.129	

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Køreplantimer på rabatruiter

13.273 timer

13.307 timer

13.307 timer

Busudgifter budget 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune

Samlet cross border

271.844 kr.

183.000 kr.

183.000 kr.

Bilag 2: Budget 3 for indtægter fra busdrift for Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	1.306.175	1.500.000	1.440.000
Refusion for "off peak klip"	8.843	50.000	9.000
Skolekort		0	0
Ungdomskort	3.085.506	2.778.000	3.068.000
Ung.kort - fritidsrejser	18.801	25.000	9.000
Takstkomp	91.837	83.000	93.000
Bus&Tog "omstigere"	32.542	30.000	32.000
Kontrolafgifter	16.121	9.000	10.000
"Kompensation til Region"	-377.974	-550.000	-400.000
Total	4.181.850	3.925.000	4.261.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Ringkøbing-Skjern 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	1.620.802	5.769	281	1.575.000	6.300	250	1.742.000	5.839	298
indtægter	-354.095		-61	-340.000		-54	-360.000		-62
Netto udgifter	1.266.707	5.769	220	1.235.000	6.300	196	1.382.000	5.839	237

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er faldet i forhold til budget 2014, hvorimod turprisen omvendt er steget og dermed samlet set medfører en øget udgift i 2015

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Ringkøbing-Skjern 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
Flextur	384.894	5.237	73	382.000	5.400	71	400.000	5.200	77
Callcenteromk. Flextur	108.276			113.000			109.000		
Total *	493.170	5.237		495.000	5.400		509.000	5.200	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at niveauet fra 2014 fortsætter i 2015.

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	655.000	703.000	691.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-15.000	-16.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	518.000	542.000	509.000
Billetteringsudstyr	16.000	16.000	17.000
Rutebilstationer inkl. moms	204.000	130.000	40.000
Rejsegaranti	0	0	2.000
Information og markedsføring	224.000	218.000	215.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-4.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-202.000	-202.000
Besparelse tællinger ifm indførelse af rejsekort			-8.000
Besparelser klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-6.000
Besparelser salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Nye funktioner ifm . indførelsen af rejsekort		16.000	16.000
Total	1.602.000	1.404.000	1.270.000

