

Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	24.676.083	24.648.000	25.837.000	26.667.000	2.019.000
	Flexbus	0	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	192.626	221.000	181.000	188.000	-33.000
	Rejsekort busser	452.045	514.000	548.000	571.000	57.000
	Indtægter	-4.273.020	-3.683.000	-4.341.000	-4.625.000	-942.000
	Regionalt tilskud	-1.698.000	-1.715.000	-1.775.000	-1.775.000	-60.000
	I alt	19.349.735	19.985.000	20.450.000	21.026.000	1.041.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	1.270.701	1.300.000	1.353.000	1.361.000	61.000
	Flexture	1.253.257	1.542.000	1.501.000	1.501.000	-41.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	I alt	2.523.958	2.842.000	2.854.000	2.862.000	20.000
Administration og øvrige						
	Trafikskabet	1.762.000	1.784.000	1.861.000	1.915.000	131.000
	Billetkontrol	0	9.000	10.000	10.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	18.612	23.000	24.000	24.000	1.000
	Total - netto	23.654.305	24.643.000	25.199.000	25.837.000	1.194.000
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-524.595				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Ringkøbing-Skjern Kommunes budget i 2019 er samlet på 25,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselprisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

For lokalruterne er der forventning om mere kørsel i 2019 relativt til budget 2018, da kørselsniveauet ved en fejl var sat for lavt i budget 2018. Rabatruterne forventes at fortsætte på hidtidigt niveau.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

Regionens besparelser

Siden den politiske høring er Region Midtjyllands besparelser blevet indarbejdet i budgettet for 2019. Overdragelse af ruter træder i kraft fra juli 2019, hvilket medfører nedenstående ændringer i køreplantimer og udgifter. Udgifterne er indregnet med halvårseffekt:

- Region Midtjylland ophører med at finansiere 1.618 køreplantimer på rute 69.
- Ringkøbing-Skjern Kommune overtager 1.195 køreplantimer, som medfører en merudgift på 0,8 mio. kr.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de område-specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	116.083	105.000	90.000	95.000	-10.000
Billettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	2.240	20.000	17.000	19.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	74.303	96.000	74.000	74.000	-22.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	192.626	221.000	181.000	188.000	-33.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng, da tilbagebetalingen af ansvarligt lån nu vedrører den andel, som er finansieret med midler fra Kommunekredit. Udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit, og kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *Check-ind-mini*-udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	170.909	176.000	84.000	84.000	-92.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.404	-70.000	-	-	70.000
Investering i alt	78.505	106.000	84.000	84.000	-22.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	197.955	158.000	180.000	187.000	29.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	159.860	238.000	261.000	277.000	39.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15.725	12.000	23.000	23.000	11.000
Drift i alt	373.540	408.000	464.000	487.000	79.000
Rejsekort i alt	452.045	514.000	548.000	571.000	57.000

Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af takstforhøjelse. Ligeledes er tillagt 0,3 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

Tabel 4: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	2.076.858	1.275.000	1.996.000	2.280.000	1.005.000
Refusion off peak	47.484	32.000	45.000	45.000	13.000
Skolekort		-			0
Ungdomskort	2.392.973	2.627.000	2.481.000	2.481.000	-146.000
Ung.kort - fritidsrejser	22.605	23.000	36.000	36.000	13.000
Takstkomp	96.164	92.000	148.000	148.000	56.000
Bus & Tog-omstigere	31.277	30.000	31.000	31.000	1.000
Kompensation til Region Midtjylland	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	0
Total	4.273.020	3.683.000	4.341.000	4.625.000	942.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 8 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.591.654	1.637.000	1.695.000	1.695.000	58.000
Indtægter	-320.953	-337.000	-342.000	-334.000	3.000
Antal ture	4.957	5.000	5.000	5.000	0
Pris/tur	256	260	271	272	12
Nettoudgifter	1.270.701	1.300.000	1.353.000	1.361.000	61.000

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.611.838	1.939.000	1.821.000	1.821.000	-118.000
Indtægter	-626.622	-710.000	-677.000	-677.000	33.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	985.216	1.229.000	1.144.000	1.144.000	-85.000
Administrationsomkostninger	268.041	313.000	357.000	357.000	44.000
Kommunens samlede udgift	1.253.257	1.542.000	1.501.000	1.501.000	-41.000
Antal ture	11.406	13.000	14.000	14.000	1.000
Pris/tur	110	119	107	107	-11

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikselskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

For Ringkøbing-Skjern Kommune er forslaget til budget 2019 på 1,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er blevet reguleret, hvilket har resulteret i en stigning på 0,1 mio. kr. i de administrative udgifter til bus.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikselskabet Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	1.363.000	1.404.000	1.475.000	1.529.000	125.000
Handicap administration	399.000	380.000	386.000	386.000	6.000
Samlet	1.762.000	1.784.000	1.861.000	1.915.000	131.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 %

svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Ringkøbing-Skjern Kommune er forslaget til budget 2019 på 10.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 1.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Tabel 9: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Ringkøbing-Skjern Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	10.000	11.000	11.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	10.000	10.000	1.000

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter
Lokal kørsel														
515		Ringkøbing-Tim-Vedersø	2.549	1.497.380	3.644	1.501.024	2.628	1.547.954	-	1.547.954	2.753	1.646.859	3.790	1.650.649
560		Ringkøbing-Lem-Dejbjerg-Stauning-Skjern	2.741	1.642.870	250.821	1.893.691	2.727	1.668.118	265.111	1.933.230	2.848	1.754.575	260.526	2.015.101
561		Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)	1.008	869.500	0	869.500	1.003	881.061	-	881.061	1.031	917.880	-	917.880
567		Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	1.937	1.413.157	4.336	1.417.493	1.926	1.430.688	-	1.430.688	1.933	1.464.435	4.499	1.468.935
568		Skjern-Rækker Mølle-Videbæk	1.205	900.454	0	900.454	1.199	910.238	-	910.238	1.233	950.707	-	950.707
570		Ringkøbing-Sjælland	2.128	1.303.003	10.206	1.313.209	1.944	1.253.873	-	1.253.873	2.066	1.322.589	10.583	1.333.171
580		Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	7.113	4.740.496	13.293	4.753.789	6.957	4.745.956	-	4.745.956	7.002	4.861.728	13.789	4.875.517
590		Skjern-Lyne-Home	1.352	1.151.181	0	1.151.181	1.297	1.125.049	-	1.125.049	1.360	1.200.349	-	1.200.349
596		Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.538	925.180	2.001	927.181	1.531	918.561	-	918.561	1.574	977.091	2.078	979.169
597		Tarm-Ådum	350	268.760	0	268.760	357	274.358	-	274.358	358	283.849	-	283.849
580		Julenatbus på rute 580	54	24.723	1.826	26.549	19	12.012	-	12.012	-	-	-	-
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		545.146		545.146	-	235.000	-	235.000	-	567.470	-	567.470
		Cross border		26.261		26.261	-	71.340	-	71.340	-	-	-	-
		Andre omkostninger		-7.208		-7.208					-	-	-	-
69		Skjern-Tarm-Nr. Nebel									1.195	829.742	-	829.742
517	R	Tim-Stadil-Tim	556	456.352	0	456.352	552	456.966	-	456.966	552	470.700	-	470.700
518	R	Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	994	710.170	0	710.170	1.002	719.603	-	719.603	1.002	741.680	-	741.680
551	R	Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup	835	735.460	0	735.460	876	771.570	-	771.570	876	791.391	-	791.391
562	R	Højmark-Østrup-Højmark	611	516.993	0	516.993	620	525.228	-	525.228	620	542.342	-	542.342
564	R	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Rækker Mølle	560	530.787	0	530.787	570	542.172	-	542.172	570	558.250	-	558.250
566	R	Skjern-Stauning-Mejlby	674	548.730	0	548.730	659	544.904	-	544.904	659	559.735	-	559.735
572	R	Sjælland-Opund-Vesterbæk	645	534.160	0	534.160	712	572.175	-	572.175	712	597.591	-	597.591
573	R	Videbæk-Sjælland	955	690.696	0	690.696	909	672.517	-	672.517	909	691.177	-	691.177
574	R	Vorgod-Friskolen	844	584.044	0	584.044	874	599.523	-	599.523	874	622.390	-	622.390
575	R	Herborg-Videbæk-Nr. Virum-Herborg	578	485.681	0	485.681	574	487.936	-	487.936	574	501.796	-	501.796
577	R	Videbæk-Herborg-Mejericentret-Trolldhede	827	577.902	0	577.902	914	614.156	-	614.156	914	646.624	-	646.624
578	R	Videbæk-Fjeldetervang-Haunstrup	1.408	914.282	186.014	1.100.296	1.439	935.217	175.538	1.110.755	1.439	964.188	193.128	1.157.316
591	R	Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	594	434.263	0	434.263	620	452.322	-	452.322	620	465.610	-	465.610
593	R	Skrumager-Hemmet-Bork Havn-Nr. Bork	448	394.283	0	394.283	444	397.364	-	397.364	444	406.265	-	406.265
594	R	Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.154	789.237	0	789.237	1.196	816.582	-	816.582	1.196	841.338	-	841.338
		Løs dublering						25.257	25.257					
Sum			33.658	24.203.943	472.141	24.676.083	33.549	24.182.443	465.907	24.648.350	35.316	26.178.348	488.393	26.666.741
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			33.658	24.203.943	472.141	24.676.083	33.549	24.182.443	465.907	24.648.000	35.316	26.178.348	488.393	26.667.000