

Ringkøbing-Skjern Kommune

Budgetforslaget for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2020 på 27,7 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige drifts-områder er angivet nedenfor.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	25.482	26.667	27.494	827
	Flexbus	0	0	74	74
	Bus IT og øvrige udgifter	188	188	212	24
	Rejsekort busser	390	571	636	65
	Indtægter	-3.683	-4.625	-4.376	249
	Regionalt tilskud	-1.715	-1.775	-1.803	-28
	I alt	20.662	21.026	22.237	1.211
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.175	1.361	1.492	131
	Flexiture	1.474	1.501	1.943	442
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	2.649	2.862	3.435	573
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	1.784	1.915	1.988	73
	Billetkontrol	10	10	18	8
	Tjenestemandspensioner	20	24	30	6
	Total - netto	25.124	25.837	27.708	1.871

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	481
--------------------------------------	-----

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner for K18 og at eventuelle køreplanændringer fra K19 vil blive indregnet i budgetmaterialet til 2. behandling.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 0,8 mio.

Til 2020 er der nedlagt skolefridagskørsel på rute 567, som i stedet overgår til flexbus. Dette giver en reduktion til busudgifter på 0,1 mio. Dubleringsudgiften for rute 578 forventes at falde med 0,2 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser der trådte i kraft juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Ringkøbing-Skjern Kommune finansierer 2.577 køreplantimer på rute 69, hvilket medfører en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Der er foretaget justeringer på øvrige ruter, der samlet giver anledning til en besparelse på 0,6 mio. kr.

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Ændring i Kørselsudgifter - Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	26.667.000	26.738.000	27.494.000	71.000

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Som følge af regionens besparelser på busruter er der oprettet nye Flexbusruter. Der har ikke tidligere været budgetteret med disse i Ringkøbing-Skjern kommune, og udgiften er dermed også forbundet med usikkerhed.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling			69.000	69.000
Indtægter			-5.000	-5.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	0	64.000	64.000
Administrationsomkostninger			10.000	10.000
Kommunens samlede udgift	0	0	74.000	74.000
Antal ture			400	400
Pris/tur	0	0	185	185

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er en mindre stigning i budgettet til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til 2019.

Det skyldes en ændring i fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr. Ændringen indebærer en lille merudgift for kommunen.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Ringkøbing-Skjern Kommune skal dække drift af udstyr i to ekstra busser.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	94.967	95.000	115.000	20.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	17.762	19.000	23.000	4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	75.184	74.000	74.000	0
Rejsegaranti	149	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	188.062	188.000	212.000	24.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Ringkøbing-Skjern Kommune skal også ved rejsekort dække drift af udstyr i to ekstra busser.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	162.186	84.000	93.000	9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-107.805	-	-	-
Investering i alt	54.382	84.000	93.000	9.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	151.171	187.000	181.000	-6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	166.888	277.000	330.000	53.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	17.130	23.000	32.000	9.000
Drift i alt	335.188	487.000	543.000	56.000
Rejsekort i alt	389.570	571.000	636.000	65.000

Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 0,6 mio. kr. i merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel, ligesom tilskuddet til Region Midtjylland for brug af gratis skolekort i regionalruter er nedskrevet med 0,1 mio. kr., på grund af kommunens overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-1.503.112	-2.280.000	-2.097.000	183.000
Refusion off peak	-50.806	-45.000	-51.000	-6.000
Skolekort	0	0	0	0
Ungdomskort	-2.378.883	-2.481.000	-2.339.000	142.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-21.962	-36.000	-35.000	1.000
Takstkompensation	-93.795	-148.000	-150.000	-2.000
Bus & Tog-omstignere	-30.442	-31.000	-30.000	1.000
Kompensation til Region Midtjylland	396.000	396.000	326.000	-70.000
Total	-3.683.000	-4.625.000	-4.376.000	249.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Ringkøbing-Skjern Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.490.314	1.695.000	1.881.000	186.000
Indtægter	-314.954	-334.000	-389.000	-55.000
Antal ture	4.568	5.000	5.700	700
Pris/tur	257	272	262	-10
Nettoudgifter	1.175.360	1.361.000	1.492.000	131.000

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Politisk høring - Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.831.938	1.821.000	2.369.000	548.000
Indtægter	-673.668	-677.000	-854.000	-177.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.158.270	1.144.000	1.515.000	371.000
Administrationsomkostninger	315.403	357.000	428.000	71.000
Kommunens samlede udgift	1.473.672	1.501.000	1.943.000	442.000
Antal ture	13.109	14.000	16.400	2.400
Pris/tur	112	107	118	11

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort flyttes fra administration til busdrift.

For Ringkøbing-Skjern Kommune er forslaget til budget 2020 på 2,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Selvom Ringkøbing-Skjern kommune har færre køreplantimer i 2020 opnår kommunen alligevel en marginal øget andel af de samlede køreplantimer og dermed en lille stigning i udgifterne til Trafikselskabet. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Ringkøbing-Skjern Kommune, da andre kommuner har en relativ større vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	1.404.000	1.529.000	1.619.000	90.000
Handicap administration	380.000	386.000	369.000	-17.000
Samlet	1.784.000	1.915.000	1.988.000	73.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte

afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Ringkøbing-Skjern Kommune er forslaget til budget 2020 på 18.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 8.000 kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes en forventning om flere kontroller sammenholdt med budget 2019.

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring.

Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

