

Ringkøbing-Skjern Kommune

Budgetforslaget for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2021 på 26,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	26.357	27.494	25.534	-1.960
	Flexbus	20	74	38	-36
	Bus-IT og øvrige udgifter	160	215	252	37
	Rejsekort - busser	515	636	724	88
	Indtægter	-4.605	-4.376	-3.690	686
	Regionalt tilskud	-1.775	-1.803	-1.848	-45
	I alt	20.672	22.240	21.010	-1.230
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Buskørsel	1.529	1.614	1.472	-142
	Billetkontrol	0	18	17	-1
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	24	30	31	1
	Finansielle indtægter/udgifter	53	0	0	0
Nettoudgifter - Busdrift		22.278	23.902	22.530	-1.372
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.551	1.492	1.688	196
	Flexture	1.890	1.943	2.073	130
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	3.441	3.435	3.761	326
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	386	369	400	31
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2	0	80	80
Nettoudgifter - Flextrafik		3.828	3.804	4.241	437
Total Ringkøbing-Skjern		26.106	27.706	26.771	-935
Regnskab 2019 til afregning i 2021 *		268			
Heraf vedrørende busdrift		-311			
Heraf vedrørende flextrafik		579			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et fald i kørselsudgifterne til busdrift på 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen. HVO-indekset blev ikke anvendt i budget 2020 og er således ikke medregnet i indekseffekten.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	-15
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Lokalbusser - reduceret kørselsomfang	-1.140
Rabatruter - reduceret kørselsomfang	-1.297
Udgifter til ekstra rengøring af busser	492
Total	-1.960

For både lokalkørsel og rabatruter forventes udgifterne at falde. Dette skyldes hovedsageligt et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer og nedlæggelse af afgang på flere ruter. Rute 69 fortsætter fra køreplansskiftet medio 2020 som rute 569. Rute 591 er nedlagt fra køreplansskiftet medio 2020.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, 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 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	27.494.000	25.549.175	25.534.000	-1.944.825

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Det vurderes, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver knap så høj som tidligere antaget. Dette skyldes til dels eftervirkninger af coronakrisen, men også at de nye ruter skal bruge lidt mere tid, før de har fundet et naturligt leje og kendskabet til produktet er fuld udbredt hos forbrugerne.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	19.970	69.000	35.000	-34.000
Indtægter	-2.978	-5.000	-3.000	2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	16.992	64.000	32.000	-32.000
Administrationsomkostninger	3.213	10.000	6.000	-4.000
Kommunens samlede udgift	20.205	74.000	38.000	-36.000
Antal ture	126	400	200	-200
Pris/tur	160	185	190	5

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er en beskedent stigning i udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2020.

Stigningen skyldes højere driftsudgifter til realtid og Wi-Fi. Desuden er der en mindre stigning i kommunens andel af udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	62.223	115.000	120.000	5.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	22.217	26.000	32.000	6.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	74.503	74.000	98.000	24.000
Rejsegaranti	905	0	2.000	2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	159.847	215.000	252.000	37.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Der forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	85.423	93.000	93.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	85.423	93.000	93.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	180.743	181.000	224.000	43.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	227.077	330.000	383.000	53.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	21.811	32.000	24.000	-8.000
Drift i alt	429.632	543.000	631.000	88.000
Rejsekort i alt	515.055	636.000	724.000	88.000

Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægter er estimeret til 3,7 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-2.510.669	-2.098.000	-1.796.000	302.000
Refusion off-peak	-62.303	-51.000	-43.000	8.000
Skolekort	0	0	0	0
Ungdomskort	-2.233.380	-2.339.000	-1.990.000	349.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-32.082	-35.000	-29.000	6.000
Takstkompensation	-151.565	-150.000	-150.000	0
Bus & Tog-omstigere	-11.213	-29.000	-8.000	21.000
Kompensation til Region Midtjylland	396.000	326.000	326.000	0
Total	-4.605.213	-4.376.000	-3.690.000	686.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr tur på Flextur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Ringkøbing-Skjern Kommune på 0,7 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil stige i forhold til budgettet for 2020. På trods af coronakrisen, og dermed et fald i aktiviteten i 2020, forventes der i 2021 at komme en mindre vækst i kørslen. Den øgede aktivitet vil medføre en stigning i forhold til budgettet for 2020.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2021 på grund af flere ture.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.935.954	1.881.000	2.091.000	210.000
Indtægter	-384.798	-389.000	-403.000	-14.000
Hensættelse til NOP	0	0	80.000	80.000
Antal ture	5.628	5.700	5.900	200
Pris/tur	276	262	286	24
Nettoudgifter	1.551.156	1.492.000	1.768.000	276.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	2.299.729	2.369.000	2.464.000	95.000
Indtægter	-831.578	-854.000	-865.000	-11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.468.151	1.515.000	1.599.000	84.000
Administrationsomkostninger	421.668	428.000	474.000	46.000
Kommunens samlede udgift	1.889.819	1.943.000	2.073.000	130.000
Antal ture	16.536	16.400	17.200	800
Pris/tur	114	118	121	2

Administration og Øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønsberegning for 2020/2021. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Ringkøbing-Skjern Kommune er forslaget til budget 2021 på 1,9 mio. kr., hvilket er en reduktion på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Reduktionen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Ringkøbing-Skjern Kommune har fået færre køreplantimer og dermed en mindre forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	1.529.000	1.614.000	1.472.000	-142.000
Handicapadministration	386.000	369.000	400.000	31.000
Samlet	1.915.000	1.983.000	1.872.000	-111.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Administrationstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Anslået indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
Regional- og lokalbusser												
69*	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	1.256	821.039	2.577	1.827.103	-	-	-	-	-	-	-1.827.103
515	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.724	1.652.830	2.664	1.704.184	2.169	1.638.123	63.785	578	1.702.486	-1	-1.698
560	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.843	2.056.837	2.811	2.059.862	2.700	2.041.404	79.385	18.475	2.139.264	-32	79.433
561	Skjern - Borris - Sdr. Felding	1.020	910.180	1.001	936.253	1.006	931.988	-	-	931.988	-1.592	-2.673
567	Skjern - FASTER - Astrup - Fiskbæk - Videbæk	1.726	1.328.467	1.671	1.366.531	1.437	1.101.332	-	-	1.101.332	-	-265.200
568	Skjern - Rækker Mølle - Videbæk	1.235	967.240	1.230	988.034	1.195	902.804	-	-	902.804	-	-85.230
569*	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	-	-	-	-	2.547	1.931.171	-	-	1.931.171	-68	1.931.239
570	Ringkøbing - Spjald	2.167	1.369.402	2.016	1.318.778	1.775	1.347.814	52.178	956	1.400.949	-2	82.172
580	Ringkøbing - Hvide Sande - (Årgab - Bjerregård)	7.089	4.959.151	6.927	4.963.231	6.569	4.445.906	193.153	1.991	4.641.050	-3	-322.177
590	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	1.360	1.208.324	1.357	1.224.734	1.037	855.101	-	-	855.101	-	-369.633
596	Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme	1.565	1.006.931	1.544	978.755	1.293	987.614	-	-	987.614	-	8.859
597	Ådum - Ølgodvej - Vittarpvej - Puglundvej - Ådum	389	311.260	358	287.652	415	342.588	-	-	342.588	-	54.935
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	594.419		599.178	-	-	-	256.654	256.654	-72	-342.452
	Andre udgifter/fradrag	-	-1.437		80.157	-	-	-	-	-	-	-80.157
	Godtgørelse ved reduktion i kørsel K19	-	45.796			-	-	-	-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		23.374	17.230.440	24.156	18.334.452	22.144	16.525.845	388.501	278.654	17.193.000	-1.769	-1.139.683
Rabatruiter												
517	Tim - Vester Tim - Stadil - Hee - Tim	624	507.757	607	494.122	654	561.383	-	-	561.383	-959	68.220
518	Tim - Torsted - Grønbjerg - Spjald - Høver - Kronheden - Tim	1.054	780.616	1.067	801.982	1.027	763.064	-	-	763.064	-1.303	-37.614
551	Skjern - Længstedal - Ejstrup - FASTER - Skjern	863	790.511	827	777.875	912	655.277	-	-	655.277	-1.119	-121.479
562	Højmark - Lem - Højmark	592	530.287	596	539.852	582	476.689	-	-	476.689	-814	-62.348
564	Rækker Mølle - Finderup - Hanning - Bølling - Rækker Mølle	577	567.995	572	575.499	576	473.453	-	-	473.453	-809	-101.237
566	Stauning - Skjern - Lem - Dejbjerg - Stauning	798	639.075	573	515.671	714	548.363	-	-	548.363	-937	33.629
572	Spjald - Vesterbæk - Opsund - Spjald	548	506.745	608	550.835	472	462.821	-	-	462.821	-790	-87.224
573	Spjald - Videbæk	915	700.728	804	649.157	716	595.114	-	-	595.114	-1.016	-53.027
574	Videbæk - Vorgod-Barde	761	578.432	760	580.635	756	570.828	-	-	570.828	-975	-8.832
575	Egeris - Nr. Vium - Fiskbæk - Skærbæk - Trolldhede - Borris	571	505.130	571	508.884	537	452.359	-	-	452.359	-773	-55.753
577	Videbæk - Herborg - Fiskbæk - Mejericentret - Trolldhede	754	575.858	750	584.219	686	532.886	-	-	532.886	-910	-50.423
578	Videbæk - Fjeldstervang - Haunstrup	1.151	837.752	1.277	914.013	750	567.763	-	-	567.763	-970	-345.281
591	Tarm - Lønborg - Vostrup - Tarm	475	383.388	511	411.392	-	-	-	-	-	-	-411.392
593	Nr. Bork - Sdr. Bork - Bork Mærsk - Hemmet - Nr. Bork	476	406.577	473	408.824	418	388.176	-	-	388.176	-663	-19.985
594	Tarm - Præstbro - Ådum - Påbøl - Hoven - Ørbæk - Tarm	1.128	815.376	1.156	846.588	769	577.850	-	-	577.850	-987	-267.751
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger					-	-	-	222.974	222.974	-381	223.354
Rabatruiter, Total		11.287	9.126.227	11.153	9.159.548	9.566	7.626.026	-	222.974	7.849.000	-13.406	-1.297.142
Andet												
	Ekstra rengøring af busser					-	-	-	492.000	492.000	-	492.000
Andet, Total			-	-	-	-	-	-	492.000	492.000	-	492.000
Total Ringkøbing-Skjern Kommune												
		34.661	26.356.667	35.309	27.494.000	31.709	24.151.871	388.501	993.628	25.534.000	-15.175	-1.944.825

* Rute 69 fortsætter som rute 569 fra køreplansskiftet medio 2020