

Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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	209	21
	Rejsekort busser	390	571	635	64
	Indtægter	-3.683	-4.625	-4.376	249
	Regionalt tilskud	-1.715	-1.775	-1.803	-28
	I alt	20.662	21.026	22.233	1.207
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.175	1.361	1.492	131
	Flexture	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	2.004	89
	Billetkontrol	10	10	19	9
	Tjenestemandspensioner	20	24	30	6
Total - netto		25.124	25.837	27.721	1.884
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		481			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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 driftsområder er angivet nedenfor.

Busdrift

Kørselsudgifter

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

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.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. 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 kørslens døgnfordeling.

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 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.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

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

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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

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

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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 i forhold til 2019. Det skyldes en ændring i fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr. Ændringen indebærer en mindre 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.

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

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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	20.000	1.000
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	209.000	21.000

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 efter en fordelingsnøgle.

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

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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	180.000	-7.000
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	542.000	55.000
Rejsekort i alt	389.570	571.000	635.000	64.000

Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 0,6 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel, ligesom tilskuddet til Region Midtjylland for brug af gratis skolekort i regionalruter er nedskrevet med 0,07 mio. kr., på grund af kommunens overtagelse af tidligere regional kørsel.

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

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er 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.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

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.

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

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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

Budget 2020 Administrativ høring - Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapørsel. 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 handicapørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafik administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafiksekskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

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. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere timer som følge af de regionale besparelser. 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.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafiksekskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafiksekskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	1.404.000	1.529.000	1.635.000	106.000
Handicap administration	380.000	386.000	369.000	-17.000
Samlet	1.784.000	1.915.000	2.004.000	89.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Ringkøbing-Skjern Kommune er forslaget til budget 2020 på 19.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 9.000 kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes en forventning om flere kontroller sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	9.640	11.000	21.000	10.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-2.000	-1.000
Samlet	9.640	10.000	19.000	9.000

Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020					
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)
Rutenr.	R													
Lokal kørsel														
69		Skjern-Tarm-Nr. Nebel			1.195	829.742	-	829.742	2.577	1.776.737	-	1.776.737	1.827.103	946.995
515		Ringkøbing-Tim - Vedersø	2.769	1.647.108	2.753	1.646.859	3.790	1.650.649	2.664	1.654.090	3.116	1.657.206	1.704.184	6.557
560		Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.845	1.988.341	2.848	1.754.575	260.526	2.015.101	2.811	1.734.962	268.118	2.003.079	2.059.862	-12.022
561		Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)	1.034	902.876	1.031	917.880	-	917.880	1.001	910.444	-	910.444	936.253	-7.436
567		Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	1.936	1.465.288	1.933	1.464.435	4.499	1.468.935	1.671	1.319.036	9.825	1.328.861	1.366.531	-140.074
568		Skjern-Rækker Mølle-Videbæk	1.235	954.421	1.233	950.707	-	950.707	1.230	950.324	10.473	960.798	988.034	10.091
570		Ringkøbing - Spjald	2.188	1.349.388	2.066	1.322.589	10.583	1.333.171	2.016	1.282.424	-	1.282.424	1.318.778	-50.747
580		Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	7.134	4.884.000	7.002	4.861.728	13.789	4.875.517	6.927	4.797.088	29.324	4.826.413	4.963.231	-49.104
590		Skjern - Lyne - Horne	1.364	1.183.332	1.360	1.200.349	-	1.200.349	1.357	1.190.973	-	1.190.973	1.224.734	-9.377
596		Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.576	956.770	1.574	977.091	2.078	979.169	1.544	951.774	-	951.774	978.755	-27.394
597		Tarm-Ådum	358	277.188	358	283.849	-	283.849	358	279.723	-	279.723	287.652	-4.126
580		Julenatbus på rute 580	13	4.400	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		576.681	-	567.470	-	567.470	-	582.661	-	582.661	599.178	15.191
		Andre omkostninger		80.157	-	-	-	-	-	80.157	-	80.157	80.157	80.157
													-	-
517	R	Tim-Stadil-Tim	591	466.227	552	470.700	-	470.700	607	480.501	-	480.501	494.122	9.801
518	R	Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	1.053	764.522	1.002	741.680	-	741.680	1.067	779.874	-	779.874	801.982	38.194
551	R	Skjern-Faster-Astrup-Øjstrup	829	750.158	876	791.391	-	791.391	827	756.432	-	756.432	777.875	-34.959
562	R	Højmark-Øjstrup-Højmark	622	536.130	620	542.342	-	542.342	596	524.970	-	524.970	539.852	-17.372
564	R	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Rækker Mølle	573	555.102	570	558.250	-	558.250	572	559.634	-	559.634	575.499	1.385
566	R	Skjern-Stauning-Mejlby	746	600.843	659	559.735	-	559.735	573	501.456	-	501.456	515.671	-58.279
572	R	Spjald-Opsund-Vesterbæk	601	525.686	712	597.591	-	597.591	608	535.651	-	535.651	550.835	-61.940
573	R	Videbæk-Spjald	935	698.714	909	691.177	-	691.177	804	631.262	-	631.262	649.157	-59.915
574	R	Vorgod-Friskolen	811	586.821	874	622.390	-	622.390	760	564.629	-	564.629	580.635	-57.761
575	R	Herborg-Videbæk-Nr. Virum-Herborg	594	504.876	574	501.796	-	501.796	571	494.856	-	494.856	508.884	-6.940
577	R	Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhede	759	567.486	914	646.624	-	646.624	750	568.114	-	568.114	584.219	-78.510
578	R	Videbæk-Fjeldstervang-Haunstrup	1.375	1.025.434	1.439	964.188	193.128	1.157.316	1.277	881.588	7.229	888.817	914.013	-268.499
591	R	Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	556	422.008	620	465.610	-	465.610	511	400.052	-	400.052	411.392	-65.558
593	R	Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr. Bork	468	390.598	444	406.265	0	406.265	473	397.554	-	397.554	408.824	-8.711
594	R	Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.161	817.616	1.196	841.338	-	841.338	1.156	823.251	-	823.251	846.588	-18.088
													-	-
Sum			34.128	25.482.170	35.316	26.178.348	488.393	26.666.741	35.309	26.410.217	328.086	26.738.302	27.494.000	71.561
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			34.128	25.482.170	35.316	26.178.348	488.393	26.667.000	35.309	26.410.217	328.086	26.738.000	27.494.000	71.000