

Ringkøbing-Skjern Kommune

Budgetforslaget for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2022 på 26,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Ringkøbing-Skjern Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	21.895.856	20.251.000	21.108.000	857.000	963.361
Kørselsudgifter	25.895.568	25.042.000	26.258.000	1.216.000	979.361
Flexbus	66.971	36.000	46.000	10.000	1.000
Bus-IT og Øvrige	202.883	583.000	236.000	-347.000	0
Rejsekort	583.207	728.000	554.000	-174.000	11.000
Busindtægter	-3.049.773	-4.290.000	-4.110.000	180.000	0
Regionalt tilskud	-1.803.000	-1.848.000	-1.876.000	-28.000	-28.000
Flextrafik	2.249.905	3.648.000	3.758.000	110.000	93.000
Handicapkørsel	1.295.258	1.588.000	1.630.000	42.000	41.000
Flextur	924.096	1.980.000	2.047.000	67.000	52.000
NOP	30.552	80.000	81.000	1.000	0
Administration og øvrige	2.006.924	1.921.000	1.955.000	34.000	40.170
Trafikskadestof	1.983.000	1.874.000	1.916.000	42.000	39.000
Billettekontrol	3.121	16.000	8.000	-8.000	170
Tab på debitorer	2.000	0	-1.000	-1.000	0
Tjenestemandspension	29.684	31.000	32.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-10.880	0	0	0	0
Total	26.152.686	25.820.000	26.821.000	1.001.000	1.096.531

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 4,9 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022.

Driftsomkostningerne er fra budget 2021 til budget 2022 fremskrevet med 2,6 % jf. Trafikskadestof i Danmarks omkostningsindeks og 4,5 % jf. HVO-indekset. Samlet giver fremskrivningen en merudgift på 1,0 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af udgiften er 0,4 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Kørselsomfanget forventes samlet reduceret med ca. 190 køreplantimer sammenlignet med budget 2021. Sammen med andre småjusteringer giver det anledning til et fald i udgifter ekskl. indeks på 0,2 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 25,9 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	25.734.667	25.042.000	25.899.000	857.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	160.901	0	0	0
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	359.000	359.000
Total	25.895.568	25.042.000	26.258.000	1.216.000
Køreplantimer	33.936	31.709	31.520	-189

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste inden corona) med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Flexbus for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	59.399	33.000	42.000	9.000
Indtægter	-2.428	-3.000	-3.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	56.971	30.000	39.000	9.000
Administrationsomkostning	10.000	6.000	7.000	1.000
Bestillerudgift i alt	66.971	36.000	46.000	10.000
Antal ture	220	200	250	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	304	180	184	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021. Det skyldes færre udgifter til drift af tælleudstyr, realtid og Wi-Fi.

Afvigelsen på udgifter til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi skyldes, at der i budgettet for 2021 var indregnet kommunens andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i budgettet for 2022.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	23.489	35.000	31.000	-4.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	101.998	448.000	102.000	-346.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	76.476	98.000	99.000	1.000
Rejsegaranti	921	2.000	4.000	2.000
Total	202.883	583.000	236.000	-347.000

Rejsekort

Der er et fald i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021 på 0,2 mio. kr.

Faldet skyldes primært, at Ringkøbing-Skjern Kommune har fået en lavere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Rejsekort for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Investering	95.283	93.000	90.000	-3.000
Ydelse på KK-lån i alt	95.283	93.000	90.000	-3.000
Drift	487.924	635.000	464.000	-171.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	188.483	224.000	216.000	-8.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	279.435	383.000	222.000	-161.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	20.006	28.000	26.000	-2.000
Total	583.207	728.000	554.000	-174.000

Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægter er vurderet til 4,1 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Ringkøbing-Skjern Kommune mindreindtægter på 0,1 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på godt 0,1 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Tabel: Busindtægter for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-1.446.037	-1.728.000	-2.001.000	-273.000
Bus & Tog-omstiger	-4.835	-8.000	-15.000	-7.000
Kompensation til Region Midtjylland	326.000	326.000	0	-326.000
Refusion off peak	-46.872	-40.000	-61.000	-21.000
Takstkompensation	-153.278	-150.000	-140.000	10.000
Ungdomskort	-1.699.481	-1.872.000	-2.156.000	-284.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-25.270	-29.000	-129.000	-100.000
Coronaeffekt	0	-789.000	0	789.000
Skolekort	0	0	396.000	396.000
Befordring værnepligtige	0	0	-4.000	-4.000
Total	-3.049.773	-4.290.000	-4.110.000	180.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,1 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,6 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Handicapkørsel for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	1.574.773	1.991.000	2.043.000	52.000
Indtægter	-279.515	-403.000	-413.000	-10.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.295.258	1.588.000	1.630.000	42.000
Antal ture	4.429	5.900	5.900	
Nettoudgift/tur	292	269	276	

Tabel: Flexitur for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	1.035.167	2.388.000	2.450.000	62.000
Indtægter	-539.071	-865.000	-887.000	-22.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	496.096	1.523.000	1.563.000	40.000
Administrationsomkostning	428.000	457.000	484.000	27.000
Bestillerudgift i alt	924.096	1.980.000	2.047.000	67.000
Antal ture	7.757	17.200	17.200	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	119	115	119	

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

For Ringkøbing-Skjern Kommune er forslaget til budget 2022 på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til budget 2021, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Trafiksekskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus administration	1.614.000	1.474.000	1.511.000	37.000
Handicap administration	369.000	400.000	405.000	5.000
Total	1.983.000	1.874.000	1.916.000	42.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Ringkøbing-Skjern Kommune har fået nedjusteret det forventede antal kontroller, hvorfor de fremover får en mindre andel af administrationsudgifterne sammenholdt med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Billetkontrol for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus				
Administration	4.840	20.000	9.000	-11.000
Kontrolafgifter	-1.719	-4.000	-1.000	3.000
Tab på debitorer	2.000	0	-1.000	-1.000
Total	5.121	16.000	7.000	-9.000

Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.