

## Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	26.260.632	26.558.000	26.293.000	25.424.000	-869.000
(bilag 2)	Indtægter	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000	-4.272.000	-11.000
	Regionalt tilskud	-1.565.000	-1.593.000	-1.625.000	-1.625.000	0
	Netto	20.513.782	21.040.000	20.407.000	19.527.000	-880.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	1.620.802	1.575.000	1.742.000	1.742.000	0
	Indtægter	-354.095	-340.000	-360.000	-360.000	0
	Netto	1.266.707	1.235.000	1.382.000	1.382.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Flextur	493.170	495.000	509.000	509.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 5)	Investering	0	1.673.000	49.000		
	Finansiering – renter			29.000		
	Finansiering – afdrag på lån			139.000		
	Drift			194.000		
<b>Rejsekort</b>						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				26.000	
	25% sekretariat				23.000	
	Renter				29.000	
	Afdrag				139.000	
	Drift				248.000	
	Buslager				34.000	
	I alt	0	1.673.000	411.000	499.000	88.000
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
(bilag 6)	"Busdriften"	1.602.000	1.404.000	1.252.000	1.231.000	-21.000
	"Handicapkørslen"	450.000	462.000	439.000	439.000	0
	I alt	2.052.000	1.866.000	1.691.000	1.670.000	-21.000
<b>Total - netto</b>						
		<b>24.325.660</b>	<b>26.309.000</b>	<b>24.400.000</b>	<b>23.587.000</b>	<b>-813.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

#### Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 0,9 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredgifter på 0,6 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindredgifter på 0,3 mio. kr.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation.

Konsekvenser af 37. udbud er indregnet med merudgifter på 0,4 mio. kr. på rute 580. Herudover er der effekt af køreplanændring i 2013 og 2014 på alle lokalruter.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 460 ture i forhold til 2014, men omvendt øges turprisen med 48 kr. og udgligner dermed en forestående besparelse således at kommunens udgift øges med 0,2 mio. kr.

#### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet på flexture holdes i 2015 i forhold til 2014

#### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Der er derudover indregnet vedtagne besparelser i administrationen som følge af lukning af Skjern rutebilstation.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Specifikt for Ringkøbing-Skjern Kommune er der medtaget vedligehold af ekstra udstyr for ca. 100.000 kr. i 2015 og ca. 134.000 pr. år i de efterfølgende år. Dette vedrører de ekstrabestillinger på 7 busser bestilt primo 2014 (var også medtaget i oprindeligt B2015) og 6 yderligere busser bestilt ultimo 2014.

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.