

## Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	26.260.632	26.558.000	26.293.000	26.293.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000	-4.261.000	0
	Regionalt tilskud	-1.565.000	-1.593.000	-1.622.000	-1.625.000	-3.000
	Netto	20.513.782	21.040.000	20.410.000	20.407.000	-3.000
<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	49.000	0
	Finansiering – renter			29.000	29.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			139.000	139.000	0
	Drift			193.000	194.000	1.000
	I alt	0	1.673.000	409.000	410.000	1.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
(bilag 6)	"Busdriften"	1.602.000	1.404.000	1.253.000	1.252.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	450.000	462.000	440.000	439.000	-1.000
	I alt	2.052.000	1.866.000	1.693.000	1.691.000	-2.000
<b>Total - netto</b>		<b>24.325.660</b>	<b>26.309.000</b>	<b>24.403.000</b>	<b>24.399.000</b>	<b>-4.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

#### Busdrift

##### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

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 samt fra 2013 på alle rabatruter.

##### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

#### 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 1. 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 udligner 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 1. 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 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Specifikt for Ringkøbing-Skjern Kommune er der medtaget vedligehold af ekstra udstyr for ca. 50.000 kr. i 2015 og ca. 67.000 pr. år i de efterfølgende år.

# Busudgifter budget 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014						Budget 2015						
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015		
								Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>																		
Sum				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Lokal kørsel</b>																		
515	n		Ringkøbing -Tim - Vedersø	2.646	1.570.070	3.140	Køreplanændring K13 og K14	-90	42.418	2.556	1.615.629	11.309	Køreplanændring K14	51	22.918	2.607	1.649.855	
560	n		Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	3.277	1.990.944	3.982	Køreplanændring K13 og K14	-266	-139.156	3.011	1.855.769	12.990	Køreplanændring K14	-219	-97.233	2.792	1.771.527	
561	n		Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)	1.361	837.990	1.676	Køreplanændring K13 og K14	-135	-64.947	1.227	774.719	5.423	Køreplanændring K14	-32	-13.545	1.195	766.597	
567	n		Skjern - Videbæk	2.093	1.439.476	2.879	Køreplanændring K13 og K14	-109	-23.073	1.984	1.419.282	9.935	Køreplanændring K14	-87	-52.073	1.897	1.377.144	
568	n		Skjern-Bølling-Række Mølle-Videbæk	1.460	1.015.982	2.032	Køreplanændring K13 og K14	-134	-78.832	1.326	939.182	6.574	Køreplanændring K14	-116	-69.832	1.210	875.925	
570	n		Ringkøbing - Spjald	2.010	1.237.646	2.475	Køreplanændring K13 og K14	-31	-10.911	1.979	1.229.210	8.604	Køreplanændring K14	-2	-1.125	1.977	1.236.690	
578	n		Videbæk-Vorgod-Fjestrøvang	1.463	930.705	1.861	Køreplanændring K13 og K14	-30	-11.041	1.433	921.525	6.451	Køreplanændring K14	-11	-4.888	1.422	923.088	
580	n		Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande-Bjerregaard	7.041	3.828.782	7.658	Kønskvænsler af 37. udbud fra K14 samt køreplanændring ved K14.	-57	412.555	6.984	4.248.995	29.743	Køreplanændring K14	-57	-35.445	6.927	4.243.293	
590	n		Skjern - Lyne - Horne	541	705.541	1.411	Køreplanændring K13 og K14	343	86.409	884	793.361	5.554	Køreplanændring K14	-165	-68.475	719	730.440	
592	n		Skjern-Sdr.Vium-Lyne	1.289	1.072.781	2.146	Køreplanændring K13 og K14	2	938	1.290	1.075.864	7.531	Køreplanlægning K14	2	938	1.292	1.084.333	
596			Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.532	927.375	1.855	Køreplanlægning K14	-10	-3.943	1.522	925.287	6.477	Køreplanlægning K14	-10	-3.943	1.513	927.821	
517	R	n	Tim-Stadil-Tim	930,49	695.933	1.392	Beregnet på baggrund af K13	-4	515	927	697.839	4.885				927	702.724	
518	R	n	Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	1.165,48	814.495	1.629	Beregnet på baggrund af K13	-2	1.455	1.163	817.579	5.723				1.163	823.302	
551	R	n	Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup	1.091,99	911.953	1.824	Beregnet på baggrund af K13	-32	2.162	1.060	915.939	6.412				1.060	922.351	
562	R	n	Højmark-Ølstrup-Højmark	871,24	666.098	1.332	Beregnet på baggrund af K13	36	20.338	907	687.768	4.814				907	692.582	
564	R	n	Række Mølle-Finderup-Hanning-Række Mølle	842,43	732.072	1.464	Beregnet på baggrund af K13	-16	8.646	827	742.182	5.195				827	747.377	
566	R	n	Skjern-Stauning-Mejlby	885,76	673.412	1.347	Beregnet på baggrund af K13	40	22.683	926	697.441	4.882				926	702.323	
572	R	n	Spjald-Opsund-Vesterbæk	809,70	635.967	1.272	Beregnet på baggrund af K13	-61	-30.137	748	607.101	4.250				748	611.351	
573	R	n	Videbæk-Spjald	1.008,28	733.888	1.468	Beregnet på baggrund af K13	-34	-16.040	974	719.316	5.035				974	724.351	
574	R	n	Vorgod-Friskolen	1.088,57	697.516	1.395	Beregnet på baggrund af K13	-5	6.792	1.083	705.703	4.940				1.083	710.643	
575	R	n	Herborg-Videbæk-Nr.Virum-Herborg	767,92	579.339	1.159	Beregnet på baggrund af K13	-7	5.570	761	586.067	4.102				761	590.170	
577	R	n	Videbæk-Herborg-Mejericentret-Trolthed	836,01	604.454	1.209	Beregnet på baggrund af K13	78	37.230	914	642.893	4.500				914	647.393	
591	R	n	Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	878,25	640.751	1.282	Beregnet på baggrund af K13	35	21.136	913	663.169	4.642				913	667.811	
593	R	n	Skrumager-Hemmet-Bork Havn-Nr.Bork	811,23	604.770	1.210	Beregnet på baggrund af K13	-8	-2.261	803	603.719	4.226				803	607.945	
594	R	n	Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.285,65	859.229	1.718	Beregnet på baggrund af K13	15	10.991	1.301	871.938	6.104				1.301	878.041	
551/567/568	R	n	Dubleringer. Kapacitetsproblemer på rute 551/5	187,58	173.798	348	Beregnet på baggrund af K13	-188	-9.692	0	164.454	1.151				0	165.605	
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		174.669	349				0	175.018	1.225				0	176.243	
			Cross border		271.844		Kønskvænsler af udbud		-88.844	0	183.000					0	183.000	
			Internet i busser		233.155	466	Installationsudgift fratrækkes		-150.000	0	83.621	585				0	84.207	
			Skjern Rutebilstation/ventefaciliteter										Flyttet fra Trafikselskabet		69.000		69.000	
Sum				38.175	26.260.632	51.978		-670	50.959	37.505	26.363.569	183.264		0	-646	-253.704	36.859	26.293.129
<b>Tele kørsel</b>																		
Sum				0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Total Ringkøbing-Skjern Kommune</b>				<b>38.175</b>	<b>26.260.632</b>	<b>51.978</b>		<b>-670</b>	<b>50.959</b>	<b>37.505</b>	<b>26.363.569</b>	<b>183.264</b>		<b>-646</b>	<b>-253.704</b>	<b>36.859</b>	<b>26.293.129</b>	

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatruete  
Køreplantimer på rabatruete

13.273 timer

13.307 timer

13.307 timer

Samlet cross border

271.844 kr.

183.000 kr.

183.000 kr.

## Bilag 2: Budget 3 for indtægter fra busdrift for Ringkøbing-Skjern Kommune

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Passagerindtægter	1.306.175	1.500.000	1.440.000
Refusion for "off peak klip"	8.843	50.000	9.000
Skolekort		0	0
Ungdomskort	3.085.506	2.778.000	3.068.000
Ung.kort - fritidsrejser	18.801	25.000	9.000
Takstkomp	91.837	83.000	93.000
Bus&Tog "omstigere"	32.542	30.000	32.000
Kontrolafgifter	16.121	9.000	10.000
"Kompensation til Region"	-377.974	-550.000	-400.000
<b>Total</b>	<b>4.181.850</b>	<b>3.925.000</b>	<b>4.261.000</b>

### Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Ringkøbing-Skjern kommune

#### Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	1.620.802	5.769	281	1.575.000	6.300	250	1.742.000	5.840	298
indtægter	-354.095		-61	-340.000		-54	-360.000		-62
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.266.707</b>	<b>5.769</b>	<b>220</b>	<b>1.235.000</b>	<b>6.300</b>	<b>196</b>	<b>1.382.000</b>	<b>5.840</b>	<b>237</b>

#### Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Ringkøbing-Skjern kommune

##### Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Flextur	384.894	5.237	73	382.000	5.400	71	400.000	5.200	77
Adm.omk. Flextur	108.276			113.000			109.000		
<b>Total *</b>	<b>493.170</b>	<b>5.237</b>		<b>495.000</b>	<b>5.400</b>		<b>509.000</b>	<b>5.200</b>	



## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Ringkøbing-Skjern Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	655.000	703.000	691.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-15.000	-16.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	518.000	542.000	492.000
Billetteringsudstyr	16.000	16.000	17.000
Rutebilstationer inkl. moms	204.000	130.000	40.000
Rejsegaranti	0	0	2.000
Information og markedsføring	224.000	218.000	214.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-4.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-202.000	-202.000
Besparelse tællinger ifm indførelse af rejsekort			-8.000
Besparelser klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-6.000
Besparelser salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Nye funktioner ifm . indførelsen af rejsekort		16.000	16.000
<b>Total</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.252.000</b>