

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	25.442.413	25.195.396	25.430.000	25.457.000	27.000
	Bus IT og øvrige udgifter	163.421	126.604	151.900	153.000	1.000
	Busudgifter	25.605.834	25.322.000	25.581.900	25.610.000	28.000
	Indtægter	-4.245.973	-3.715.000	-4.255.000	-4.255.000	0
	Regionalt tilskud	-1.625.000	-1.661.000	-1.698.000	-1.698.000	0
	Netto	19.734.861	19.946.000	19.628.900	19.657.000	28.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.641.934	1.809.600	1.525.000	1.525.000	0
	Indtægter	-336.372	-370.000	-309.000	-309.000	0
	Netto	1.305.562	1.439.600	1.216.000	1.216.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	813.341	755.000	1.197.000	1.197.000	0
	Indtægter	-321.962	-291.000	-476.000	-476.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	491.379	464.000	721.000	721.000	0
	Administrationsomkostninger	124.782	133.400	206.900	207.000	0
	Kommunens samlede udgift	616.161	597.400	927.900	928.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.231.000	1.252.000	1.375.000	1.363.000	-12.000
	"Handicapkørslen"	439.000	445.000	405.000	399.000	-6.000
	I alt	1.670.000	1.697.000	1.780.000	1.762.000	-18.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-68.500	-68.000	1.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.306.868	8.200	0	0	0
	25% sekretariat	16.662	6.300	0	0	0
	Renter	29.162	26.000	25.200	25.000	0
	Afdrag	141.122	139.000	144.900	145.000	0
	Drift	214.242	389.600	486.400	492.000	6.000
	Buslager	33.727	1.600	1.600	2.000	0
	I alt	1.741.782	570.700	589.600	596.000	7.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	20.144	20.000	0
Total - netto		25.068.366	24.250.700	24.162.544	24.179.000	16.000

Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune:
Busdrift
Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der en mindre udgiftsstigning, som hovedsageligt skyldes, at der ved 1. behandling ikke var afsat midler i budgettet til julenatbussen på rute 580.

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I lokalkørslen er der fra K16 sket en sammenlægning af rute 590 og 592 til én rute 590. Herudover er der indregnet en ny rabatroute 597 og større busser på rute 567 og 568 fra K16 samt opskrevet forventet dublering på rute 578. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2016 og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Ringkøbing-Skjern Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparring til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og Rabatruteang. Ruter	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter timer	Ø/1-reg 2015-2016	Besk. af amdr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus netzet												
Sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal netzet												
515	n	Ringkøbing - Tim. Veder sø	2.555	1.479.093	-11.815	Budgetberregning for 2016	2.552	1.461.427	17.163	Budgetberregning K16	2.497	1.455.749
560	n	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.731	1.622.423	-13.268	Budgetberregning for 2016	2.792	1.638.325	19.724	Budgetberregning K16	2.801	1.662.449
561	n	Dublering på rute 560		244.117	-3.953		0	242.164	2.506		0	245.070
567	n	Skjern - Vifelsk	1.928	709.520	-5.564	Budgetberregning for 2016	1.079	749.376	8.591	Budgetberregning K16	1.031	801.776
596	n	Skjern - Vifelsk	1.928	1.335.132	-10.894	Budgetberregning for 2016	40	49.716	1.969	Budgetberregning K16	1.961	1.411.998
598	n	Skjern - Vifelsk	2.731	1.272.456	-6.994	Budgetberregning for 2016	44	48.583	2.724	Budgetberregning K16	2.733	1.279.952
578	n	Videbæk - Skovgaard - Fieslevsøvej	1.457	924.837	-7.993	Budgetberregning for 2016	-30	-33.093	1.457	Budgetberregning K16	1.457	924.848
578	n	Dublering på rute 578		41.600	-333			128.733	2.040			172.040
580	n	Ringkøbing - Søndervej - Hvide Sande - Bjerrregaard (tidl. rute 58)	6.917	4.779.810	-36.038		6.917	4.543.171	54.518		6.917	4.597.689
590	n	Skjern - Lyne - Horne	874	573.137	-5.574	Sammenlægning af rute 590/592	189	234.930	12.225	Sammenlægning af rute 590/592	287	301.532
592	n	Skjern - Skjern - Vium - Lyne	1.257	1.042.071	-4.608	Sammenlægning af rute 590/592	562	467.937	695	569.526	695	569.526
596	n	Skjern - Hoven - Ølbæk Sdr. - Omme	1.549	924.421	-7.544	Budgetberregning for 2016	32	18.765	1.580	Budgetberregning K16	1.574	944.830
597	n	Åsum - Øjlsøvej - Vittarvej - Pjældvej - Åsum	0	0	0	Ny rute fra K16	164	118.913	164	118.913	194	141.277
580	n	Julenatbus på rute 580	23	14.474	-91		49	11.581	135		19	11.744
517	n	Tim. Skjell. Tim.	897	625.110	3.410	Beregnet på baggrund af K15	893	613.451	6.163		893	619.746
518	n	Tim. Hovsøvej - Skovsøvej	1.136	789.848	-2.512	Beregnet på baggrund af K15	1.127	783.561	9.403		1.127	792.943
551	n	Skjern - Søndervej - Skovsøvej - Skjern	992	849.246	-6.442	Beregnet på baggrund af K15	921	832.871	9.904		921	842.846
564	n	Højmark - Ølstrop - Højmark	863	652.698	-5.619	Beregnet på baggrund af K15	66	37.495	928	664.574	8.215	692.789
566	n	Række Mølle - Fjnderup - Hanning - Række Mølle	629	583.422	-4.709	Beregnet på baggrund af K15	6	8.317	635	587.930	7.044	594.975
572	n	Skjern - Stauning - Møjlby	615	529.566	-4.048	Beregnet på baggrund af K15	-27	-9.931	588	515.588	6.187	521.775
573	n	Sjald - Opaunder - Vesterbæk	897	671.355	-5.322	Beregnet på baggrund af K15	-8	-1.004	889	665.029	7.980	673.009
574	n	Videbæk - Splid	931	635.875	-5.284	Beregnet på baggrund af K15	36	18.885	967	649.475	7.794	657.269
575	n	Herbæk - Videbæk - Nr. Vium - Herborg	610	520.336	-4.184	Beregnet på baggrund af K15	3	4.803	613	520.955	6.251	527.206
577	n	Videbæk - Herborg - Møjen - Trolighed	918	632.311	-5.081	Beregnet på baggrund af K15	4	5.959	922	633.189	7.998	640.788
593	n	Skjern - Søndervej - Skovsøvej - Skjern	1.136	789.848	-2.512	Beregnet på baggrund af K15	1.127	783.561	9.403		1.127	792.943
594	n	Skjern - Åsum - Gårdsvej	530	452.353	-3.983	Beregnet på baggrund af K15	24	5.233	553	454.372	5.443	459.488
551/567/568	n	Tim. - Åsum - Gårdsvej	1.229	817.355	-6.583	Beregnet på baggrund af K15	8	-453	1.237	810.319	9.724	820.043
574	n	Dublering fra Videbæk Rdb. Kl. 13:54		134.928	-791	Beregnet på baggrund af K15		19.843	0	117.895	0	119.310
	n	Dublering af rute 574		222.891	-1.783	Dublering ophørt ved K15		-134.928	0	0	0	0
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		103.167				221.108				223.761
	n	Cross border						103.167				103.167
Sum			36.024	25.442.413	-198.032		-334	-23.858	35.690	25.220.522	297.967	25.456.641
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			36.024	25.442.413	-198.032		-334	-23.858	35.690	25.220.522	297.967	25.456.641

Notes:
R: Angivet der er tale om en rabatroute
K: Kører på timer på rabatroute
Samlet cross border

13.756 timer
103.167 kr.

13.950 timer
103.167 kr.

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	106.115	72.275	95.000
Bus IT i alt	106.115	72.275	95.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	57.306	54.329	58.000
Øvrige udgifter i alt	57.306	54.329	58.000
Total	163.421	126.604	153.000

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	1.835.304	1.304.000	1.843.000
Refusion off peak	13.278	8.000	16.000
Skolekort	-	-	-
Ungdomskort	2.631.530	2.650.000	2.650.000
Ung.kort - fritidsrejser	28.925	12.000	15.000
Takstkomp	94.857	94.000	94.000
Bus&Tog "omstigere"	34.630	33.000	30.000
Kontrolafgifter	3.448	10.000	3.000
"Kompensation til Region"	(396.000)	(396.000)	(396.000)
Total	4.245.973	3.715.000	4.255.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ringkøbing-Skjern	2015		2016		2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.641.934	5.471	1.809.600	312	1.525.000	5.200	293
Indtægter	-336.372	-61	-370.000	-64	-309.000		-59
Netto udgifter	1.305.562	5.471	1.439.600	248	1.216.000	5.200	234

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Ringkøbing-Skjern	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	811.555	5.942	137	755.000	5.800	130	1.197.000	8.800	136
Indtægter	-321.962		-54	-291.000		-50	-476.000		-54
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	489.593	5.942	82	464.000	5.800	80	721.000	8.800	82
Administrationsomkostninger	124.782	5.942	21	133.400	5.800	23	206.900	8.800	24
Kommunens samlede udgift *	614.375	5.942	103	597.400	5.800	103	927.900	8.800	105

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Ringkøbing-Skjern

Oversigt over udgifter til Teletaxa

	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.786		0						
Indtægter			0						
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.786	0	0						
Administrationsomkostninger	0		0						
Kommunens samlede udgift*	1.786	0	0						

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	681.000	628.000	673.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	485.000	611.000	667.000
Diverse administration	17.000	15.000	0
Billletteringsudstyr	40.000	0	13.000
Rutebilstationer inkl. moms			44.000
Kundecenter	2.000	2.000	2.000
Rejsegaranti	211.000	222.000	194.000
Information og markedsføring			0
Provision			0
Besparelse på Rejsekort	-205.000	-226.000	-230.000
Busdrift administration, i alt	1.231.000	1.252.000	1.363.000
Handicap administration	439.000	445.000	399.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.670.000	1.697.000	1.762.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

Kommune: Ringkøbing-Skjern	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(beløb i kr)	102.000	71.000	61.000	57.000	52.000	45.000	-3.000	-14.000	-10.000	109.000	107.000	33.000
Investering												
Indskud af aktiekapital												
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
Internt Projekt												
Frikøb af busser mm.												
Uddannelse mv.												
Tilretning af eksisterende IT												
Information - markedsføring												
Andel buslagre												
Rente af lån til oprindelig investering	24.000	22.000	20.000	18.000	16.000	14.000	11.000	9.000	7.000	5.000	3.000	1.000
Afdrag på lån til oprindelig investering	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	69.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	165.000	163.000	161.000	159.000	157.000	155.000	152.000	150.000	148.000	146.000	144.000	70.000
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr												
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
Afdrag på lån til Final account	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ydelse i alt på lån til Final account	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Rente af lån til CIM-opgradering												
Afdrag på lån til CIM-opgradering												
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital	-68.000	-97.000	-105.000	-107.000	-110.000	-115.000	-119.000	-127.000	-121.000	-121.000	-127.000	-121.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	494.000	506.000	493.000	493.000	491.000	492.000	491.000	494.000	494.000	498.000	501.000	506.000
Drift	191.000	190.000	192.000	192.000	193.000	194.000	193.000	196.000	196.000	200.000	203.000	208.000
Abonnementsbetaling												
Supportafale og kommissionering v. kontraktskifte	12.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fejlregistrerede rejser, distributionshonorar og KMD-data lin	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte	27.000	35.000	27.000	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Leasing af udstyr	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Kvalitet, support og drift i alt	124.000	137.000	122.000	122.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Testudstyr	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vedligeholdelse	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)												
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
Bus & Tog mv.												
Vedligehold af buslagre	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	596.000	577.000	554.000	550.000	543.000	537.000	488.000	480.000	484.000	607.000	608.000	539.000