

**Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring**

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	25.044.054	25.457.000	24.648.000	-809.000
	Bus IT og øvrige udgifter	188.496	153.000	221.000	68.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>25.232.550</b>	<b>25.610.000</b>	<b>24.869.000</b>	<b>-741.000</b>
	Indtægter	-3.632.239	-4.255.000	-3.683.000	572.000
	Regionalt tilskud	-1.661.000	-1.698.000	-1.715.000	-17.000
	<b>Netto</b>	<b>19.939.311</b>	<b>19.657.000</b>	<b>19.471.000</b>	<b>-186.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	1.488.645	1.525.000	1.637.000	112.000
	Indtægter	-299.036	-309.000	-337.000	-28.000
	<b>Netto</b>	<b>1.189.609</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Flexiture (bilag 5)</b>					
	Vognmandsbetaling	1.366.818	1.197.000	1.939.000	742.000
	Indtægter	-533.134	-476.000	-710.000	-234.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>833.684</b>	<b>721.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>508.000</b>
	Administrationsomkostninger	213.302	206.900	313.000	106.100
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.046.986</b>	<b>927.900</b>	<b>1.542.000</b>	<b>614.100</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 8)</b>					
	Busdrift administration	1.252.000	1.363.000	1.404.295	41.295
	Handicap administration	445.000	399.000	380.000	-19.000
	<b>I alt</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.784.295</b>	<b>22.295</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Rejsekort (busser)	554.287	596.000	526.000	-70.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>					
	I alt	0	20.144	23.000	2.856
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>					
	Billetkontrol administration			10.000	10.000
	Kontrolafgifter			-1.000	-1.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>24.427.194</b>	<b>24.179.044</b>	<b>24.655.295</b>	<b>476.251</b>

Regnskab 2016 til afregning	174.815
-----------------------------	---------

**Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune:**

**Busdrift**

*Kørselsudgifter*

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

På lokalruterne er mindre ændringer indregnet fra K17, herunder en udvidelse på rute 515 som følge af ændrede skoledistriktsgrænser. Rabatruterne forventes at fortsætte på niveauet fra 2017.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillerens ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende kundemængde på papperiodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Desuden er der højere udgifter til drift af kunde- og holdepladsfaciliteter, da de forventede udgifter til drift af Skjern Rutebilstation er blevet opjusteret.

#### Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

#### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

#### **Kontrolafgifter**

Ringkøbing-Skjern Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en

merudgift for Ringkøbing-Skjern Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

### **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

### **Rejsekort**

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Ringkøbing-Skjern Kommunes budget.

### **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 opsparing 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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Route nr. og røbrutering	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018											
			Kpl. timer	Udgifter	P/reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt forv. regn. 2017		P/reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring								
Route nr.	R																			
Bybuskørsel																				
Sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal kørsel																				
515	n	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.551	1.468.683	35.109															
560	n	Ringkøbing - Lem - Debljerg - Stauning - Skjern	2.795	1.640.922	38.613															
560	n	Dublering på rute 560		255.828	6.140															
561	n	Skjern-Borås-Sdr. Fjelding	1.076	765.569	17.207															
567	n	Skjern-Faster-Astrup-Fisbak-Videbæk	2.038	1.415.538	32.332															
568	n	Skjern-Rækkø Mølle-Videbæk	1.241	883.347	20.585															
570	n	Ringkøbing - Spjald	2.146	1.291.445	28.441															
580	n	Ringkøbing-hvide-Sande-Bjerrgaard	7.129	4.656.303	109.879															
590	n	Skjern-Tarm-Foersum-Sdr-Vium-Lyme-Horne	1.059	807.769	23.863															
592	n	Skjern-Sdr.Vium-Lyme	695	568.200	0															
596	n	Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.580	936.747	21.890															
597	n	Ådum-Øjtovej-Vita-rpvej-Pufjundvej-Ådum	164	121.231	6.338															
1580	n	Julematbus på rute 580	19	11.631	279															
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		246.710	5.921															
	n	Cross border		68.842	1.652															
	n	Kompensation til vogndræt kørsel		83.553	2.005															
517	R	Tim-Vester-Tim-Tim-Stadli-Hee-Tim	574	491.266	11.337															
518	R	Tim-Torsted-Grønljerg-Spjald-Hover-Kromheden-Tim	1.081	756.782	16.839															
551	R	Skjern-Lægstedal-Ejstrup-Faster-Skjern	935	802.932	18.054															
562	R	Højmark-Lem-Højmark	795	615.317	11.514															
564	R	Rækkø Mølle-Finderup-Hanning-Bølling-Rækkø Mølle	611	566.497	12.695															
566	R	Stauning-Skjern-Lem-Debljerg-Stauning	626	533.440	13.466															
572	R	Spjald-Vesterbæk-Opsum-Spjald	816	625.917	13.107															
573	R	Spjald-Videbæk	1.049	740.670	15.416															
574	R	Videbæk-Vorgod-Barde	933	631.380	14.208															
575	R	Egeris-Nr.Vium-Fisbak-Skær-bæk-Troldhede-Borris	601	511.732	11.729															
577	R	Videbæk-Herborg-Fisbak-Møjlertcentret-Troldhede	927	629.628	14.887															
578	R	Videbæk-Fjestervej-Haunstrup	1.480	925.634	21.607															
578	R	Dublering på rute 578		161.600	3.878															
591	R	Tarm-Lønborg-Skaven-Vostrup-Tarm	847	578.913	10.167															
593	R	Nr. Bork-Sdr. Bork-Mæsk-Hemmet-Nr. Bork	513	421.878	8.755															
594	R	Tarm-Præstbro-Ådum-Påbøl-Hoven-Ørbæk-Tarm	1.230	803.775	18.765															
		Løs dublering		24.373	585															
Sum			35.511	25.044.054	567.264															
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			35.511	25.044.054	567.264															

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Kørseltimer på rabatruiter

Samlet crossborder

13.183 timer

12.319 timer

12.319 timer

68.842 kr.

70.494 kr.

71.340 kr.

## Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	93.961	93.000	105.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	548	3.000	20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	93.987	57.000	96.000
Rejsegaranti		0	0
<b>Total</b>	<b>188.496</b>	<b>153.000</b>	<b>221.000</b>

## Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	1.266.306	1.843.000	1.275.000
Refusion off peak	24.428	16.000	32.000
Skolekort	-	-	-
Ungdomskort	2.591.147	2.650.000	2.627.000
Ung.kort - fritidsrejser	14.644	15.000	23.000
Takstkomp	95.641	94.000	92.000
Bus&Tog "omstigere"	33.576	30.000	30.000
Kontrolafgifter	2.497	3.000	-
"Kompensation til Region"	(396.000)	(396.000)	(396.000)
<b>Total</b>	<b>3.632.239</b>	<b>4.255.000</b>	<b>3.683.000</b>

## Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.488.645	4.890	304	1.525.000	5.200	293	1.637.000	5.000	327
Indtægter	-299.036		-61	-309.000		-59	-337.000		-67
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.189.609</b>	<b>4.890</b>	<b>243</b>	<b>1.216.000</b>	<b>5.200</b>	<b>234</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.000</b>	<b>260</b>

## Bilag 5: Budget 2018 for Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.366.818	9.274	147	1.197.000	8.800	136	1.939.000	13.000	149
Indtægter	-533.134		-57	-476.000		-54	-710.000		-55
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>833.684</b>	<b>9.274</b>	<b>90</b>	<b>721.000</b>	<b>8.800</b>	<b>82</b>	<b>1.229.000</b>	<b>13.000</b>	<b>95</b>
Administrationsomkostninger	213.302	9.274	23	206.900	8.800	24	313.000	13.000	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>1.046.986</b>	<b>9.274</b>	<b>113</b>	<b>927.900</b>	<b>8.800</b>	<b>105</b>	<b>1.542.000</b>	<b>13.000</b>	<b>119</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Ringkøbing-Skjern
Budget 2017	1.363.000
PL regulering (2,4 %)	32.712
Rejsegaranti	-2.852
Billetkontrol	-10.000
Tælleudstyr	-9.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	30.435
<b>Bus administration</b>	<b>1.404.295</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>380.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.784.295</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

**Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

<b>Kommune: Ringkøbing-Skjern</b>			
<b>(beløb i kr.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Investering</b>	<b>143.663</b>	<b>102.000</b>	<b>106.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	18.498	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	174.348	170.000	176.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-30.684	-68.000	-70.000
<b>Drift</b>	<b>392.125</b>	<b>494.000</b>	<b>420.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	159.753	191.000	170.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	210.705	295.000	238.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21.668	8.000	12.000
<b>I alt</b>	<b>554.287</b>	<b>596.000</b>	<b>526.000</b>

**Bilag 10: Kontrolafgifter Ringkøbing-Skjern**

<b>Bestiller</b>	<b>Billetkontrol administration</b>	<b>Kontrolafgifter</b>	<b>Forslag til budget 2018</b>
Ringkøbing-Skjern	10.000	-1.000	9.000

**Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Ringkøbing-Skjern**

<b>Bestiller</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Ringkøbing-Skjern	0	20.000	23.000