

Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Ringkøbing-Skjern Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	25.044.054	25.457.000	24.409.000	24.533.000	-924.000	24.648.000	24.648.000	-809.000
Bus IT og øvrige udgifter	188.496	153.000	164.000	164.000	11.000	221.000	221.000	68.000
Busudgifter	25.232.550	25.610.000	24.573.000	24.697.000	-913.000	24.869.000	24.869.000	-741.000
Indtægter	-3.632.239	-4.255.000	-4.252.000	-4.281.000	-26.000	-3.683.000	-3.683.000	572.000
Regionalt tilskud	-1.661.000	-1.698.000	-1.698.000	-1.698.000	0	-1.715.000	-1.715.000	-17.000
Netto	19.939.311	19.657.000	18.623.000	18.718.000	-939.000	19.471.000	19.471.000	-186.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.488.645	1.525.000	1.525.000	1.525.000	0	1.637.000	1.637.000	112.000
Indtægter	-299.036	-309.000	-309.000	-309.000	0	-337.000	-337.000	-28.000
Netto	1.189.609	1.216.000	1.216.000	1.216.000	0	1.300.000	1.300.000	84.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	1.366.818	1.197.000	1.608.000	1.608.000	411.000	1.939.000	1.939.000	742.000
Indtægter	-533.134	-476.000	-588.000	-588.000	-112.000	-710.000	-710.000	-234.000
Kommunens vognmandsbetaling	833.684	721.000	1.020.000	1.020.000	299.000	1.229.000	1.229.000	508.000
Administrationsomkostninger	213.302	207.000	244.000	244.000	37.000	313.000	313.000	106.000
Kommunens samlede udgift	1.046.986	928.000	1.264.000	1.264.000	336.000	1.542.000	1.542.000	614.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	1.252.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	0	1.404.000	1.404.000	41.000
Handicap administration	445.000	399.000	399.000	399.000	0	380.000	380.000	-19.000
I alt	1.697.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	0	1.784.000	1.784.000	22.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	554.287	596.000	523.000	523.000	-73.000	514.000	514.000	-82.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	20.000	19.000	19.000	-1.000	23.000	23.000	3.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Renter								
Renteindtægter	-33.840							
Total - netto	24.393.353	24.179.000	23.407.000	23.502.000	-677.000	24.643.000	24.643.000	464.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	174.815
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Mindreforbruget findes primært som følge af betydelige reduktioner i rabatrutekørslen i forhold til budgettet for 2017. Dette medfører en besparelse på 1,5 mio. kr. Udgifterne til lokalruter stiger med 0,3 mio. kr. som følge af, at de faste busudgifter har været sat for lavt i hid-

tidigt materiale. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der en merudgift på 0,1 mio. kr. Heraf skyldes 0,3 mio. kr. manglende indregning af faste busudgifter på lokalruter. Dette modsvares af reduktion på rabatruter fra K17 på 0,1 mio. kr., samt det faldende omkostningsindeks, der medfører mindreudgifter på 0,1 mio. kr.

Budget 2018 2. behandling

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.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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, 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 pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	93.961	93.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	548	3.000	2.000	2.000	20.000	20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	93.987	57.000	57.000	57.000	96.000	96.000
Rejsegaranti		0			0	0
Total	188.496	153.000	164.000	164.000	221.000	221.000

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til de budgetterede indtægter.

Budget 2018 2. behandling

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 uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	1.266.306	1.843.000	1.834.000	1.914.000	1.275.000	1.275.000
Refusion off peak	24.428	16.000	21.000	48.000	32.000	32.000
Skolekort	-	-	-	-	-	-
Ungdomskort	2.591.147	2.650.000	2.650.000	2.565.000	2.627.000	2.627.000
Ung.kort - fritidsrejser	14.644	15.000	15.000	19.000	23.000	23.000
Takstkomp	95.641	94.000	94.000	96.000	92.000	92.000
Bus&Tog "omstigere"	33.576	30.000	30.000	33.000	30.000	30.000
Kontrolafgifter	2.497	3.000	4.000	2.000	-	-
"Kompensation til Region"	(396.000)	(396.000)	(396.000)	(396.000)	(396.000)	(396.000)
Total	3.632.239	4.255.000	4.252.000	4.281.000	3.683.000	3.683.000

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexkur:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Budget 2018 2. behandling

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 i handicapkørsler.
- **Flexkur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexkur 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.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.488.645	4.890	304	1.525.000	5.200	293	1.525.000	5.200	293	1.637.000	5.000	327
Indtægter	-299.036		-61	-309.000		-59	-309.000		-59	-337.000		-67
Netto udgifter	1.189.609	4.890	243	1.216.000	5.200	234	1.216.000	5.200	234	1.300.000	5.000	260

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.366.818	9.274	147	1.197.000	8.800	136	1.608.000	10.400	155	1.939.000	13.000	149
Indtægter	-533.134		-57	-476.000		-54	-588.000		-57	-710.000		-55
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	833.684	9.274	90	721.000	8.800	82	1.020.000	10.400	98	1.229.000	13.000	95
Administrationsomkostninger	213.302	9.274	23	206.900	8.800	24	244.000	10.400	23	313.000	13.000	24
Kommunens samlede udgift*	1.046.986	9.274	113	927.900	8.800	105	1.264.000	10.400	122	1.542.000	13.000	119

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 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 trafikselskabet 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 indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Ringkøbing-Skjern Kommune er samlet set på 1,8 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Ringkøbing-Skjern	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				1.363.000	1.363.000
PL regulering (2,4 %)				32.712	32.712
Rejsegaranti				-2.852	-2.852
Billetkontrol				-10.000	-10.000
Tælleudstyr				-9.000	-9.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				30.435	30.435
Bus administration	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.404.295	1.404.295
Handicap administration	399.000	399.000	399.000	380.000	380.000
Samlet	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.784.295	1.784.295

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

Rejsekort

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes lavere udgifter til drift af udstyr på 0,1 mio. kr., primært grundet lavere udgifter til leasing.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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

Til gengæld falder budgettet en smule i forhold til budget 2017, idet der er lavere udgifter til leasing af udstyr.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ringkøbing-Skjern (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	143.663	102.000	83.000	83.000	106.000	106.000
Kontantbetaling af investering i alt	18.498	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	174.348	170.000	178.000	178.000	176.000	176.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-30.684	-68.000	-95.000	-95.000	-70.000	-70.000
					-	-
Drift	392.125	494.000	440.000	440.000	408.000	408.000
					-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	159.753	191.000	198.000	198.000	158.000	158.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	210.705	295.000	228.000	228.000	238.000	238.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21.668	8.000	14.000	14.000	12.000	12.000
					-	-
I alt	554.287	596.000	523.000	523.000	514.000	514.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 2. behandling

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.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

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

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/I-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018
							Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
Sum				0	0	0	0	0
Lokal kørsel								
515		n	Ringkøbing-Tim - Vedersø	2.551	1.468.683	18.510	Udvidelse pga. distriktsgrænser	2.628 1.547.954
560		n	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.795	1.640.922	19.739		2.727 1.668.118
560		n	Dublering på rute 560		255.828	3.144		0 265.111
561		n	Skjern-Boris-Sdr. Felding	1.076	765.569	10.413		1.003 881.061
567		n	Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	2.038	1.415.538	16.934		1.926 1.430.688
568		n	Skjern-Række Mølle-Videbæk	1.241	883.347	10.775		1.199 910.238
570		n	Ringkøbing - Spjald	2.146	1.291.445	14.804		1.944 1.253.873
580		n	Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard	7.129	4.656.303	56.152		6.957 4.745.956
590		n	Skjern-Tarm-Foersum-Sdr.Virum-Lyne-Horne	1.059	807.769	13.347		1.297 1.125.049
592		n	Skjern-Sdr.Vium-Lyne	695	568.200	0		0 0
596		n	Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.580	936.747	11.072		1.531 918.561
597	R	n	Ådum-Ølgodvej-Vittarpvej-Puglundvej-Ådum	164	121.231	3.257		357 274.358
1580		n	Julenatbus på rute 580	19	11.631	143		19 12.012
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		246.710	2.820		0 235.000
		n	Cross border		68.842	846		0 71.340
		n	Kompensation til vognmand for reduceret kørsel		83.553	0		0 0
517	R	n	Tim-Vester Tim-Tim-Stadil-Hee-Tim	574	491.266	5.424		552 456.966
518	R	n	Tim-Torsted-Grønbjerg-Spjald-Hover-Kronheden-Tim	1.081	756.782	8.542		1.002 719.603
551	R	n	Skjern-Lægstedal-Ejstrup-Faster-Skjern	935	802.932	9.158		876 771.570
562	R	n	Højmark-Lem-Højmark	795	615.317	6.234		620 525.228
564	R	n	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Bølling-Rækker Mølle	611	566.497	6.435		570 542.172
566	R	n	Stauning-Skjern-Lem-Dejbjerg-Stauning	626	533.440	6.468		659 544.904
572	R	n	Spjald-Vesterbæk-Opsund-Spjald	816	625.917	6.792		712 572.175
573	R	n	Spjald-Videbæk	1.049	740.670	7.983		909 672.517
574	R	n	Videbæk-Vorgod-Barde	933	631.380	7.116		874 599.523
575	R	n	Egeris-Nr.Vium-Fiskbæk-Skærbæk-Troldhede-Borris	601	511.732	5.792		574 487.936
577	R	n	Videbæk-Herborg-Fiskbæk-Mejericentret-Troldhede	927	629.628	7.290		914 614.156
578	R	n	Videbæk-Fjestervang-Haunstrup	1.480	925.634	11.101		1.439 935.217
578	R	n	Dublering på rute 578		161.600	2.081		0 175.538
591	R	n	Tarm-Lønborg-Skaven-Vostrup-Tarm	847	578.913	5.369		620 452.322
593	R	n	Nr. Bork-Sdr. Bork-Bork Mærsk-Hemmet-Nr. Bork	513	421.878	4.717		444 397.364
594	R	n	Tarm-Præstbro-Ådum-Påbøl-Hoven-Ørbæk-Tarm	1.230	803.775	9.693		1.196 816.582
			Løs dublering		24.373	299		0 25.257
Sum				35.511	25.044.054	292.450	0	33.549 24.648.350
Total Ringkøbing-Skjern Kommune				35.511	25.044.054	292.450		33.549 24.648.350