

Midttrafik  
 Favrskov  
 Hedensted  
 Herning  
 Holstebro  
 Horsens  
 Ikast-Brande  
 Lemvig  
 Norddjurs  
 Odder  
 Randers  
 Ringkøbing-Skjern  
 Silkeborg  
 Skanderborg  
 Skive  
 Struer  
 Syddjurs  
 Viborg  
 Aarhus  
 Region Midtjylland

## Budgetforslag 2024

### Ringkøbing-Skjern Kommune

	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	29.878.971	26.009.000	26.693.000	26.693.000	26.693.000	26.693.000	684.000	1.003.354
Regionalt tilskud	-1.876.000	-963.500	-	-	-	-	963.500	-
Indtægter	-3.024.063	-3.743.000	-3.416.000	-3.470.000	-3.470.000	-3.470.000	327.000	-143.302
Bus-IT og Øvrige	209.162	224.000	280.000	280.000	280.000	280.000	56.000	3.000
Rejsekort	451.998	512.000	583.000	583.000	583.000	615.000	71.000	14.970
Billetkontrol	3.717	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000	9.000	520
Administration	1.492.000	1.535.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000	78.000	83.000
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.135.785</b>	<b>23.580.500</b>	<b>25.769.000</b>	<b>25.715.000</b>	<b>25.715.000</b>	<b>25.747.000</b>	<b>2.188.500</b>	<b>961.542</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.671.557	2.940.000	3.433.000	3.378.000	3.378.000	3.378.000	493.000	108.320
Flexbus	101.126	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000	3.000	5.219
Flextur	943.297	1.426.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	265.000	77.100
NOP	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	-	-
Plustur	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	6.737
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.796.980</b>	<b>4.617.000</b>	<b>5.578.000</b>	<b>5.523.000</b>	<b>5.523.000</b>	<b>5.523.000</b>	<b>961.000</b>	<b>197.376</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	236.594	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	39.767	107.000	107.000	107.000	43.000	43.000	-	1.619
<b>Øvrige Total</b>	<b>276.361</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-</b>	<b>1.619</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>31.209.126</b>	<b>28.304.500</b>	<b>31.454.000</b>	<b>31.345.000</b>	<b>31.281.000</b>	<b>31.313.000</b>	<b>3.149.500</b>	<b>1.160.537</b>
Statsligt tilskud	-1.490.268	-498.000	-	-	-	-	498.000	-
Bestillerbidrag	-29.672.000	-27.806.500	-31.454.000	-31.345.000	-31.281.000	-31.313.000	-3.647.500	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-31.162.268</b>	<b>-28.304.500</b>	<b>-31.454.000</b>	<b>-31.345.000</b>	<b>-31.281.000</b>	<b>-31.313.000</b>	<b>-3.149.500</b>	<b>-</b>
Resultat til efterregulering	46.858	-	-	-	-	-	-	-

### Operatørudgifter, Busdrift

	R2022	RB2023	BF 2024	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst *
<b>Ruteudgifter</b>					
Regional- og lokalkørsel	20.366.320	16.789.616	17.123.220	333.603	643.639
Ikke rutefordelt	604.493	-	-	-	-
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.908.158	9.219.384	9.569.780	350.397	359.715
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>29.878.971</b>	<b>26.009.000</b>	<b>26.693.000</b>	<b>684.000</b>	<b>1.003.354</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>29.878.971</b>	<b>26.009.000</b>	<b>26.693.000</b>	<b>684.000</b>	<b>1.003.354</b>

### Busindtægter

R2022	RB2023	BF 2024	B24/B23 Afvigelse
-------	--------	---------	-------------------

<b>Busindtægter</b>				
Passagerindtægter	-1.983.721	-1.749.000	-1.825.000	-76.000
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	202.000	-	-	-
Bus & Tog-omstignere	-70.766	-36.000	-42.000	-6.000
Refusion off peak	-63.942	-73.000	-71.000	2.000
Takstkompensation	-173.890	-137.000	-102.000	35.000
Ungdomskort	-1.298.635	-1.838.000	-1.422.000	416.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-71.059	-151.000	-148.000	3.000
Befordring værnepligtige	-8.649	-10.000	-9.000	1.000
UU-kort afregning, forskudt finansiering	444.599	-	-	-
Rejsegaranti	-	1.000	1.000	-
Skolekort	-	250.000	202.000	-48.000
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-3.024.063</b>	<b>-3.743.000</b>	<b>-3.416.000</b>	<b>327.000</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-3.024.063</b>	<b>-3.743.000</b>	<b>-3.416.000</b>	<b>327.000</b>

### Bus-IT

	<b>R2022</b>	<b>RB2023</b>	<b>BF 2024</b>	<b>B24/B23 Afgang</b>
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	27.123	34.000	36.000	2.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	90.214	98.000	139.000	41.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	91.349	92.000	105.000	13.000
Rejsegaranti	477	-	-	-
<b>Bus-IT og øvrige total</b>	<b>209.162</b>	<b>224.000</b>	<b>280.000</b>	<b>56.000</b>

### Rejsekort

	<b>R2022</b>	<b>RB2023</b>	<b>BF 2024</b>	<b>B24/B23 Afgang</b>
<b>Drift</b>				
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	201.630	206.000	220.000	14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	143.740	195.000	255.000	60.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	18.153	24.000	24.000	-
<b>Drift Total</b>	<b>363.523</b>	<b>425.000</b>	<b>499.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Investering</b>				
Ydelse på KK-lån i alt	88.475	87.000	84.000	-3.000
<b>Investering Total</b>	<b>88.475</b>	<b>87.000</b>	<b>84.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>451.998</b>	<b>512.000</b>	<b>583.000</b>	<b>71.000</b>

### Handicapørsel

	<b>R2022</b>	<b>RB2023</b>	<b>BF 2024</b>	<b>B24/B23 Afgang</b>	<b>Indeks/takst *</b>
Vognmandsbetaling	2.698.766	2.924.000	3.555.000	631.000	83.320
Indtægter	-432.209	-421.000	-646.000	-225.000	-
<b>Handicap total</b>	<b>2.266.557</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.909.000</b>	<b>406.000</b>	<b>83.320</b>
Antal ture	6.444	6.300	7.400	1.100	-
Nettoudgift/tur	352	397	393	-4	-

### Flexbus

	R2022	RB2023	BF 2024	B24/B23 Afbvigelse	Indeks/takst *
Vognmandsbetaling	99.556	151.000	178.000	27.000	4.172
Indtægter	-8.669	-2.000	-27.000	-25.000	-
Administrationsomkostning	10.239	21.000	22.000	1.000	1.048
<b>Flexbus total</b>	<b>101.126</b>	<b>170.000</b>	<b>173.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.219</b>
Antal ture	364	690	670	-20	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	278	246	258	12	-

### Flextur

	R2022	RB2023	BF 2024	B24/B23 Afbvigelse	Indeks/takst *
Vognmandsbetaling	1.399.923	1.991.000	2.420.000	429.000	56.719
Indtægter	-713.537	-914.000	-1.157.000	-243.000	-
Administrationsomkostning	256.911	349.000	428.000	79.000	20.381
<b>Flextur total</b>	<b>943.297</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.691.000</b>	<b>265.000</b>	<b>77.100</b>
Antal ture	9.133	11.300	13.200	1.900	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	103	126	128	2	-

### Plustur

	R2022	RB2023	BF 2024	B24/B23 Afbvigelse	Indeks/takst *
Vognmandsbetaling	-	-	196.000	196.000	4.594
Indtægter	-	-	-41.000	-41.000	-
Administrationsomkostning	-	-	45.000	45.000	2.143
<b>Plustur total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>6.737</b>
Antal ture	-	-	1.400	1.400	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	-	-	143	143	-

### Trafikselskabet

	R2022	RB2023	BF 2024	B24/B23 Afbvigelse
Busadministration	1.492.000	1.535.000	1.613.000	78.000
Handicapadministration	405.000	437.000	524.000	87.000
<b>Trafikselskab total</b>	<b>1.897.000</b>	<b>1.972.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>165.000</b>

### Billetkontrol

	R2022	RB2023	BF 2024	B24/B23 Afbvigelse
Administration	8.729	10.000	10.000	-
Gebyr	-1.324	-	-	-
Kontrolafgifter	-3.687	-3.000	-4.000	-1.000
Tab på debitorer	-	-	10.000	10.000
<b>Billetkontrol total</b>	<b>3.717</b>	<b>7.000</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>