

14/08 Budget 2009 (og budgetoverslag 2010-2012)

J. nr. 50-04-03-1-08

Dato: 28. marts 2008

Indstilling

At budgetforslaget for 2009 og overslagsår 2010-2012 godkendes og udsendes til høring i kommunerne og region i Sydtrafiks område med høringsfrist den 30. maj 2008.

Sagsresume

Forslag til budget 2009 og overslagsår 2010 – 2012 foreligger nu og er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2007 og budget 2008.

Budgettet er udarbejdet med følgende pris- og lønniveau:

Udgifter til kørsel fremskrives med reguleringsindeks for A- og B-kontrakterne udmeldt fra Danske Regioner, gennemsnitligt 4,6 % for 2009. Øvrige varer fremskrives med 4,5 % jr. KLs samlede pris- og lønskøn. Løn fremskrives med 5,24 % jf. KLs lønskøn.

En fremskrivning af tilskudsbehovet i budgetoverslagsåret 2009 i budget 2008, viser en budgettramme for budget 2009 på i alt 330,6 mio. kr., inklusiv justering for ikke gennemførte besparelser i 2008 i Kolding henholdsvis Vejle kommuner og tillagt aktivitetsudvidelser i Esbjerg Kommune, jf. bilaget ”Økonomisk udgangspunkt for budget 2009”.

Det foreliggende forslag til budget 2009 har et tilskudsbehov på 332,8 mio. kr.

Der er ikke i dette tilskudsbehov indregnet takststigning i budget 2009. Trafikstyrelsen har meddelt et foreløbigt skøn for takststigningen i 2009 på 3 % (for Sydtrafik vil dette svare til maksimalt takstprovenu på 6,6 mio. kr.).

Hovedtallene for budgetforslag 2009 er:

1.000 kr. (årets priser)	Budgetforslag 2009	Budget 2008	Regnskab 2007
Indtægter	265.644	266.219	258.418
Udgifter	598.471	560.615	543.549
Forventet resultat	332.827	294.395	282.834

I overslagsårene 2010-2012 er der nedenstående ændringer i forhold til budget 2009:

Handicapkørsel: Forventet aktivitetsstigning på 5 % pr. år i overslagsårene.

Der er ikke udgift til bestyrelsens deltagelse i UITP konferencer om kollektiv trafik i årene 2010 og 2012.

Budget 2009 viser et tilskudsbehov fra Region Syddanmark på 74,6 mio. kr. og fra kommunerne under ét på 258,2 mio. kr.

Lovgivningen

Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om § 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Der henvises til Budgetoplæg 2009.

Vedtagelse

Nyt finansieringsbilag udsendt den 7. april 2008.

Budgetforslaget for 2009 og overslagsår 2010-2012 oversendes til høring i kommunerne og region i Sydtrafiks område med høringsfrist den 30. maj 2008.