

Ringkøbing-Skjern Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Ringkøbing-Skjern Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	25.044.054	25.457.000	18.568.555	73%	24.533.000	24.671.000	-786.000
Bus IT og øvrige udgifter	188.496	153.000	150.579	98%	164.000	183.000	30.000
Busudgifter	25.232.550	25.610.000	18.719.134	73%	24.697.000	24.854.000	-756.000
Indtægter	-3.632.239	-4.255.000	-3.221.203	76%	-4.281.000	-4.269.000	-14.000
Regionalt tilskud	-1.661.000	-1.698.000	-1.273.500	75%	-1.698.000	-1.698.000	0
Netto	19.939.311	19.657.000	14.224.431	72%	18.718.000	18.887.000	-770.000
Handicapkørsel (Tabel 4)							
Udgifter	1.488.645	1.525.000	1.140.607	75%	1.525.000	1.630.000	105.000
Indtægter	-299.036	-309.000	-224.317	73%	-309.000	-321.000	-12.000
Netto	1.189.609	1.216.000	916.290	75%	1.216.000	1.309.000	93.000
Flexiture (Tabel 5)							
Vognmandsbetaling	1.366.818	1.197.000	1.159.391	97%	1.608.000	1.608.000	411.000
Indtægter	-533.134	-476.000	-453.572	95%	-588.000	-588.000	-112.000
Kommunens vognmandsbetaling	833.684	721.000	705.819	98%	1.020.000	1.020.000	299.000
Administrationsomkostninger	213.302	207.000	172.417	83%	244.000	244.000	37.000
Kommunens samlede udgift	1.046.986	928.000	878.236	95%	1.264.000	1.264.000	336.000
Trafikskabet (Tabel 8)							
Busdrift administration	1.252.000	1.363.000	947.183	69%	1.363.000	1.363.000	0
Handicap administration	445.000	399.000	321.044	80%	399.000	399.000	0
I alt	1.697.000	1.762.000	1.268.227	72%	1.762.000	1.762.000	0
Rejsekort (Tabel 9)							
Rejsekort (busser)	554.287	596.000	351.836	59%	523.000	523.000	-73.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)							
I alt	0	20.000	14.106	71%	19.000	19.000	-1.000
Renter							
Renteindtægter	-33.840		-20.279				
Total - netto	24.393.353	24.179.000	17.632.847	73%	23.502.000	23.764.000	-415.000

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

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 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 1,3 mio. kr. Udgifterne til lokalruter stiger med 0,2 mio. kr. som følge af, at de faste busudgifter har været sat for lavt i hidtidigt 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 2. kvartal er der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at lokal- og rabatrutekørsel er hævet lidt i forhold til seneste skøn.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	93.961	93.000	94.761	102%	105.000	105.000	12.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	548	3.000	311	10%	2.000	3.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	93.987	57.000	55.507	97%	57.000	75.000	18.000
Total	188.496	153.000	150.579	98%	164.000	183.000	30.000

Indtægter

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

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	1.266.306	1.843.000	1.431.194	78%	1.914.000	1.958.000	115.000
Refusion off peak	24.428	16.000	27.296	171%	48.000	48.000	32.000
Skolekort	-	-	-	-	-	-	-
Ungdomskort	2.591.147	2.650.000	1.646.663	62%	2.565.000	2.509.000	(141.000)
Ung.kort - fritidsrejser	14.644	15.000	13.512	90%	19.000	19.000	4.000
Takstkomp	95.641	94.000	72.059	77%	96.000	96.000	2.000
Bus&Tog "omstigere"	33.576	30.000	28.410	95%	33.000	33.000	3.000
Kontrolafgifter	2.497	3.000	2.070	69%	2.000	2.000	(1.000)
Kompensation til Region	(396.000)	(396.000)	-	0%	(396.000)	(396.000)	-
Total	3.632.239	4.255.000	3.221.203	76%	4.281.000	4.269.000	14.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.488.645	4.890	304	1.525.000	5.200	293	1.140.607	75%	1.525.000	5.200	293	1.630.000	5.000	326
Indtægter	-299.036		-61	-309.000		-59	-224.317	73%	-309.000		-59	-321.000		-64
Netto udgifter	1.189.609	4.890	243	1.216.000	5.200	234	916.290	75%	1.216.000	5.200	234	1.309.000	5.000	262

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.366.818	9.274	147	1.197.000	8.800	136	1.159.391	97%	1.608.000	10.400	155	1.608.000	10.400	155
Indtægter	-533.134		-57	-476.000		-54	-453.572	95%	-588.000		-57	-588.000		-57
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	833.684	9.274	90	721.000	8.800	82	705.819	98%	1.020.000	10.400	98	1.020.000	10.400	98
Administrationsomkostninger	213.302	9.274	23	206.900	8.800	24	172.417	83%	244.000	10.400	23	244.000	10.400	23
Kommunens samlede udgift*	1.046.986	9.274	113	927.900	8.800	105	878.236	95%	1.264.000	10.400	122	1.264.000	10.400	122

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Ringkøbing-Skjern	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	1.252.000	1.363.000	947.183	69%	1.363.000	1.363.000	0
Handicap administration	445.000	399.000	321.044	80%	399.000	399.000	0
Samlet	1.697.000	1.762.000	1.268.227	72%	1.762.000	1.762.000	0

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

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

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ringkøbing-Skjern (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	162.162	102.000	78.515	77%	83.000	83.000	-19.000
Kontantbetaling af investering i alt	18.498	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	174.348	170.000	129.515	76%	178.000	178.000	8.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-30.684	-68.000	-51.000	75%	-95.000	-95.000	-27.000
							-
Drift	392.125	494.000	273.321	55%	440.000	440.000	-54.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	159.753	191.000	148.466	78%	198.000	198.000	7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	210.705	295.000	113.566	38%	228.000	228.000	-67.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21.668	8.000	11.289	141%	14.000	14.000	6.000
							-
I alt	554.287	596.000	351.836	59%	523.000	523.000	-73.000

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
Sum				
Lokal kørsel				
515		Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.548	1.496.585
560		Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.741	1.867.519
561		Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)	1.008	869.545
567		Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk- Videbæk	1.937	1.413.225
568		Skjern-Rækker Mølle-Videbæk	1.205	900.528
570		Ringkøbing - Spjald	2.093	1.291.784
578	R	Videbæk-Fjelsestervang-Haunstrup	1.408	1.098.867
580		Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	7.077	4.724.172
590		Skjern - Lyne - Horne	1.376	1.168.872
592		Skjern-Sdr.Vium-Lyne	0	0
596		Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.538	925.243
597		Tarm-Ådum	350	268.775
580		Julenatbus på rute 580	54	26.523
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	442.323
517	R	Tim-Stadil-Tim	556	456.366
518	R	Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	994	710.223
551	R	Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup	836	735.807
562	R	Højmark-Ølstrup-Højmark	611	517.026
564	R	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Rækker Mølle	560	530.827
566	R	Skjern-Stauning-Mejlby	674	548.767
572	R	Spjald-Opsund-Vesterbæk	645	534.190
573	R	Videbæk-Spjald	943	684.603
574	R	Vorgod-Friskolen	844	584.076
575	R	Herborg-Videbæk-Nr.Virum-Herborg	578	485.704
577	R	Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhed	827	577.930
591	R	Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	594	434.295
593	R	Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr.Bork	448	396.808
594	R	Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.154	789.285
		Dublering	0	38.882
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	102.823
		Cross border	0	26.261
		Børnehavekørsel for 2016	0	23.622
Sum			33.598	24.671.453
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			33.598	24.671.453