

Ringkøbing-Skjern Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Ringkøbing-Skjern Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	24.648.000	24.938.673	290.673
	Bus IT og øvrige udgifter	221.000	200.000	-21.000
	Indtægter	-3.683.000	-3.683.000	0
	Regionalt tilskud	-1.715.000	-1.739.000	-24.000
	I alt	19.471.000	19.716.673	245.673
Flextrafik				
	Handicapkørsel	1.300.000	1.300.000	0
	Flexture	1.542.000	1.542.000	0
	Flexbus	0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0
	I alt	2.842.000	2.842.000	0
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	514.000	505.000	-9.000
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	1.784.000	1.784.000	0
	Billetkontrol	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	23.000	22.706	-294
Total - netto		24.643.000	24.879.379	236.379

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Der er en merudgift på 0,2 mio. kr. på lokalruterne som følge af, at de faste busudgifter har været sat for lavt (samme som gør sig gældende i 2017). Derudover er der en merudgift på 0,1 mio. kr. som følge af det stigende omkostningsindeks.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	105.000	109.000	4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	20.000	16.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	96.000	75.000	-21.000
Rejsegaranti	0	0	0
Total	221.000	200.000	-21.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	1.275.000	1.275.000	-
Refusion off peak	32.000	32.000	-
Skolekort	-	-	-
Ungdomskort	2.627.000	2.627.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	23.000	23.000	-
Takstkomp	92.000	92.000	-
Bus&Tog "omstigere"	30.000	30.000	-
Kontrolafgifter	-	-	-
Kompensation til Region	(396.000)	(396.000)	-
Total	3.683.000	3.683.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der er ikke Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.637.000	1.637.000	0
Indtægter	-337.000	-337.000	0
Antal ture	5.000	5.000	0
Pris/tur	260	260	0
Netto udgifter	1.300.000	1.300.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.939.000	1.939.000	0
Indtægter	-710.000	-710.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.229.000	1.229.000	0
Administrationsomkostninger	313.000	313.000	0
Kommunens samlede udgift*	1.542.000	1.542.000	0
Antal ture	13.000	13.000	0
Pris/tur	119	119	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Ringkøbing-Skjern	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.404.000	1.404.000	0
Handicap administration	380.000	380.000	0
Samlet	1.784.000	1.784.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ringkøbing-Skjern (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab	Difference
Investering	106.000	99.000	-7.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	176.000	169.000	-7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-70.000	-70.000	-
Drift	408.000	406.000	-2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	158.000	151.000	-7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	238.000	238.000	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	12.000	17.000	5.000
I alt	514.000	505.000	-9.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.000	9.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - 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	2.682	1.593.815
560		Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.727	1.658.345
560		Dublering på rute 560	0	265.902
561		Skjern-Boris-Sdr. Felding	1.003	881.984
567		Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	1.926	1.434.459
568		Skjern-Række Mølle-Videbæk	1.199	913.148
570		Ringkøbing - Spjald	2.016	1.270.644
580		Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard	6.950	4.735.503
590		Skjern-Tarm-Foersum-Sdr-Virum-Lyne-Horne	1.326	1.148.648
592		Skjern-Sdr.Vium-Lyne	0	0
596		Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.531	918.593
597	R	Ådum-Ølgodvej-Vittarpvej-Puglundvej-Ådum	357	275.076
1580		Julenatbus på rute 580	19	12.008
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	475.000
		Cross border		21.553
		Kompensation til vognmand for reduceret kørsel	0	0
517	R	Tim-Vester Tim-Tim-Stadil-Hee-Tim	552	458.162
518	R	Tim-Torsted-Grønbjerg-Spjald-Hover-Kronheden-Tim	1.002	721.487
551	R	Skjern-Lægstedal-Ejstrup-Faster-Skjern	876	773.590
562	R	Højmark-Lem-Højmark	620	526.603
564	R	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Bølling-Rækker Mølle	570	543.592
566	R	Stauning-Skjern-Lem-Dejbjerg-Stauning	659	546.330
572	R	Spjald-Vesterbæk-Opsund-Spjald	712	573.673
573	R	Spjald-Videbæk	909	674.278
574	R	Videbæk-Vorgod-Barde	874	601.093
575	R	Egeris-Nr.Vium-Fiskbæk-Skærbæk-Troldhede-Borris	574	489.214
577	R	Videbæk-Herborg-Fiskbæk-Mejericentret-Troldhede	914	615.764
578	R	Videbæk-Fjestervang-Haunstrup	1.439	937.666
578	R	Dublering på rute 578	0	176.579
591	R	Tarm-Lønborg-Skaven-Vostrup-Tarm	620	453.507
593	R	Nr. Bork-Sdr.Bork-Bork Mærsk-Hemmet-Nr.Bork	444	398.405
594	R	Tarm-Præstbro-Ådum-Påbøl-Hoven-Ørbæk-Tarm	1.196	818.720
		Løs dublering	0	25.333
Sum			33.696	24.938.673
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			33.696	24.938.673