

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	25.457.000	24.671.000	24.676.083	-780.917
Bus-IT og øvrige udgifter	153.000	183.000	192.626	39.626
Busudgifter i alt	25.610.000	24.854.000	24.868.709	-741.291
Indtægter	-4.255.000	-4.269.000	-4.273.020	-18.020
Regionalt tilskud	-1.698.000	-1.698.000	-1.698.000	0
Netto	19.657.000	18.887.000	18.897.689	-759.311
Handicapkørsel				
Udgifter	1.525.000	1.630.000	1.591.654	66.654
Indtægter	-309.000	-321.000	-320.953	-11.953
Netto	1.216.000	1.309.000	1.270.701	54.701
Flexiture				
Vognmandsbetaling	1.197.000	1.608.000	1.611.838	414.838
Indtægter	-476.000	-588.000	-626.622	-150.622
Kommunens vognmandsbetaling	721.000	1.020.000	985.216	264.216
Administrationsomkostninger	206.900	244.000	268.041	61.141
Kommunens samlede udgift	927.900	1.264.000	1.253.257	325.357
Trafikselskabet				
Busadministration	1.363.000	1.363.000	1.363.000	0
Handicapadministration	399.000	399.000	399.000	0
I alt	1.762.000	1.762.000	1.762.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	596.000	523.000	452.045	-143.955
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	20.000	19.000	18.612	-1.388
Netto	24.178.900	23.764.000	23.654.305	-524.595

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	24.178.900	23.654.305	-524.595
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	0		0
I alt afregning 2017	24.178.900	23.654.305	-524.595

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Ringkøbing-Skjern Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,5 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er 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 1,4 mio. kr. Udgifterne til lokalruter stiger med 0,3 mio. kr. som følge af, at de faste busudgifter har været sat for lavt i hidtidigt materiale. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er bundlinien stort set uændret, men det skyldes modsatrettede effekter. Lidt mere kørsel på rute 570 og 580 medfører 0,1 mio. kr. i merudgifter på lokalruterne, mens færre udgifter til særligt dublinger giver tilsvarende besparelse på rabatruterne.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et lille merforbrug sammenlignet med budgettet, hvilket skyldes højere udgifter til drift af realtid, Wi-Fi og datatrafik i busserne, samt at driftsudgifterne til Skjern Rutebilstation blev en smule højere end budgetteret.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	93.000	105.000	116.083	23.083
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	3.000	3.000	2.240	-760
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	57.000	75.000	74.303	17.303
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	153.000	183.000	192.626	39.626

Indtægter

Indtægtsbudgettet i Ringkøbing-Skjern Kommune er overholdt med en samlet marginal merindtægt.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	1.843.000	1.958.000	2.076.868	233.868
Refusion off peak	16.000	48.000	47.484	31.484
Skolekort				
Ungdomskort	2.650.000	2.509.000	2.392.973	-257.027
Ung.kort - fritidsrejser	15.000	19.000	22.605	7.605
Takstkomp	94.000	96.000	96.164	2.164
Bus&Tog "omstigere"	30.000	33.000	31.277	1.277
Kontrolafgifter	3.000	2.000	1.660	-1.340
Kompensation til Region	-396.000	-396.000	-396.000	0
Total	4.255.000	4.269.000	4.273.030	18.030

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er en dyrere vognmandsbetaling end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der køres ikke Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern kommune.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ringkøbing-Skjern	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.525.000	5.200	293	1.630.000	5.000	326	1.591.654	4.957	321
Indtægter	-309.000		-59	-321.000		-64	-320.953		-65
Netto udgifter	1.216.000	5.200	234	1.309.000	5.000	262	1.270.701	4.957	256

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Ringkøbing-Skjern	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.197.000	8.800	136	1.608.000	10.400	155	1.611.838	11.406	141
Indtægter	-476.000		-54	-588.000		-57	-626.622		-55
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	721.000	8.800	82	1.020.000	10.400	98	985.216	11.406	86
Administrationsomkostninger	206.900	8.800	24	244.000	10.400	23	268.041	11.406	24
Kommunens samlede udgift*	927.900	8.800	105	1.264.000	10.400	122	1.253.257	11.406	110

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Ringkøbing-Skjern	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	1.363.000	1.363.000	1.363.000	0
Handicap administration	399.000	399.000	399.000	0
Samlet	1.762.000	1.762.000	1.762.000	0

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvilket primært skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommune: Ringkøbing-Skjern	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	102.000	83.000	78.505	-23.495
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	170.000	178.000	170.909	909
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-68.000	-95.000	-92.404	-24.404
Drift	494.000	440.000	373.540	-120.460
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	191.000	198.000	197.955	6.955
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	295.000	228.000	159.860	-135.140
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8.000	14.000	15.725	7.725
I alt	596.000	523.000	452.045	-143.955

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Lokal kørsel						
515		Ringkøbing-Tim - Vedersø	2.549	1.497.380	3.644	1.501.024
560		Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.741	1.642.870	250.821	1.893.691
561		Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)	1.008	869.500	0	869.500
567		Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	1.937	1.413.157	4.336	1.417.493
568		Skjern-Rækker Mølle-Videbæk	1.205	900.454	0	900.454
570		Ringkøbing - Spjald	2.128	1.303.003	10.206	1.313.209
578	R	Videbæk-Fjelsestervang-Haunstrup	1.408	914.282	186.014	1.100.296
580		Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	7.113	4.740.496	13.293	4.753.789
590		Skjern - Lyne - Horne	1.352	1.151.181	0	1.151.181
596		Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.538	925.180	2.001	927.181
597		Tarm-Ådum	350	268.760	0	268.760
580		Julenatbus på rute 580	54	24.723	1.826	26.549
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		545.146		545.146
		Cross border		26.261		26.261
		Andre omkostninger		-7.208		-7.208
517	R	Tim-Stadil-Tim	556	456.352	0	456.352
518	R	Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	994	710.170	0	710.170
551	R	Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup	835	735.460	0	735.460
562	R	Højmark-Ølstrup-Højmark	611	516.993	0	516.993
564	R	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Rækker Mølle	560	530.787	0	530.787
566	R	Skjern-Stauning-Mejlby	674	548.730	0	548.730
572	R	Spjald-Opsund-Vesterbæk	645	534.160	0	534.160
573	R	Videbæk-Spjald	955	690.696	0	690.696
574	R	Vorgod-Friskolen	844	584.044	0	584.044
575	R	Herborg-Videbæk-Nr.Virum-Herborg	578	485.681	0	485.681
577	R	Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhed	827	577.902	0	577.902
591	R	Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	594	434.263	0	434.263
593	R	Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr.Bork	448	394.283	0	394.283
594	R	Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.154	789.237	0	789.237
		Løs dublering			0	0
Sum			33.658	24.203.943	472.141	24.676.083
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			33.658	24.203.943	472.141	24.676.083