

## Ringkøbing-Skjern Kommune

### Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Ringkøbing-Skjern Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>							
	Kørselsudgifter	24.648.000	5.268.664	21%	24.938.673	25.271.000	623.000
	Bus IT og øvrige udgifter	221.000	55.784	25%	200.000	192.000	-29.000
	Rejsekort - busser	514.000	83.082	16%	505.000	455.000	-59.000
	Indtægter	-3.683.000	-967.026	26%	-3.683.000	-3.683.000	0
	Regionalt tilskud	-1.715.000	-434.750	25%	-1.739.000	-1.739.000	-24.000
	<b>I alt</b>	<b>19.985.000</b>	<b>4.005.754</b>	<b>20%</b>	<b>20.221.673</b>	<b>20.496.000</b>	<b>511.000</b>
<b>Flextrafik</b>							
	Handicapkørsel	1.300.000	213.570	16%	1.300.000	1.300.000	0
	Flexure	1.542.000	317.690	21%	1.542.000	1.397.000	-145.000
	Flexbus	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>2.842.000</b>	<b>531.260</b>	<b>19%</b>	<b>2.842.000</b>	<b>2.697.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>Administration og Øvrige</b>							
	Trafikselskabet	1.784.000	446.000	25%	1.784.000	1.784.000	0
	Billettering	9.000	2.888	32%	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	23.000	4.487	20%	22.706	23.000	0
	<b>Total - netto</b>	<b>24.643.000</b>	<b>4.990.390</b>	<b>20%</b>	<b>24.879.379</b>	<b>25.009.000</b>	<b>366.000</b>

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-524.595
---------------------------------------	----------

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Ringkøbing-Skjern Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2018 er der merudgifter på 0,6 mio. kr. Der er en merudgift på 0,4 mio. kr. på lokalruterne da de faste busudgifter har været vurderet for lavt, og der har været kalkuleret med for få skoledage i budgettet. Derudover er der en merudgift på 0,2 mio. kr. som følge af det stigende omkostningsindeks.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der en stigning på 0,3 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at der har været kalkuleret med for få skoledage i hidtidige beregninger og det medfører en opskrivning på lokalkørslen på 0,2 mio. kr. Derudover er der merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af det stigende omkostningsindeks som konsekvens af stigende dieselpriser.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	105.000	32.791	31%	109.000	101.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyr	20.000	4.197	21%	16.000	16.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	96.000	18.796	20%	75.000	75.000	-21.000
<b>Total</b>	<b>221.000</b>	<b>55.784</b>	<b>25%</b>	<b>200.000</b>	<b>192.000</b>	<b>-29.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet vedrørende drift og vedligehold af udstyr.

**Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Investering</b>	<b>106.000</b>	<b>6.397</b>	<b>6%</b>	<b>99.000</b>	<b>92.000</b>	<b>-14.000</b>
Ydelse på KK-lån i alt	176.000	6.397	4%	169.000	162.000	-14.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-70.000	-	0%	-70.000	-70.000	-
<b>Drift</b>	<b>408.000</b>	<b>76.685</b>	<b>19%</b>	<b>406.000</b>	<b>363.000</b>	<b>-45.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	158.000	37.793	24%	151.000	151.000	-7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	238.000	34.131	14%	238.000	195.000	-43.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	12.000	4.760	40%	17.000	17.000	5.000
<b>I alt</b>	<b>514.000</b>	<b>83.082</b>	<b>16%</b>	<b>505.000</b>	<b>455.000</b>	<b>-59.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	1.275.000	535.898	42%	1.275.000	1.373.000	98.000
Refusion off peak	32.000	0	0%	32.000	43.000	11.000
Ungdomskort	2.627.000	399.585	15%	2.627.000	2.517.000	-110.000
Ung.kort - fritidsrejser	23.000	-705	-3%	23.000	23.000	0
Takstkomp	92.000	23.449	25%	92.000	92.000	0
Bus & Tog-omstignere	30.000	8.800	29%	30.000	31.000	1.000
Kompensation til Region Midtjylland	-396.000	-	0%	-396.000	-396.000	0
<b>Total</b>	<b>3.683.000</b>	<b>967.026</b>	<b>26%</b>	<b>3.683.000</b>	<b>3.683.000</b>	<b>0</b>

### Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexkur:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture, end først antaget.

**Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.637.000	278.175	17%	1.637.000	1.637.000	0
Indtægter	-337.000	-64.605	19%	-337.000	-337.000	0
Antal ture	5.000	1.099	22%	5.000	5.000	0
Pris/tur	260	194	75%	260	260	0
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.300.000</b>	<b>213.570</b>	<b>16%</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.939.000	421.638	22%	1.939.000	1.723.000	-216.000
Indtægter	-710.000	-156.712	22%	-710.000	-639.000	71.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.229.000</b>	<b>264.926</b>	<b>22%</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>-145.000</b>
Administrationsomkostninger	313.000	52.764	17%	313.000	313.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.542.000</b>	<b>317.690</b>	<b>21%</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>-145.000</b>
Antal ture	13.000	3.155	24%	13.000	13.000	0
Pris/tur	119	101	85%	119	107	-11

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet**

Ringkøbing-Skjern	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.404.000	351.000	25%	1.404.000	1.404.000	0
Handicap administration	380.000	95.000	25%	380.000	380.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.784.000</b>	<b>446.000</b>	<b>25%</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Ringkøbing-Skjern Kommune**

Ringkøbing-Skjern	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	2.990	30%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-102	10%	-1.000	-1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>9.000</b>	<b>2.888</b>	<b>40%</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>								
Sum			0	0	0	0	0	0
<b>Lokal kørsel</b>								
515	n	Ringkøbing -Tim - Vedersø	2.628	1.547.954	2.682	1.593.815	2.766	1.637.806
560	n	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.727	1.668.118	2.727	1.658.345	2.829	1.711.324
560	n	Dublering på rute 560	0	265.111	0	265.902	0	266.946
561	n	Skjern-Boris-Sdr. Felding	1.003	881.061	1.003	881.984	1.033	905.319
567	n	Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	1.926	1.430.688	1.926	1.434.459	1.935	1.445.592
568	n	Skjern-Række Mølle-Videbæk	1.199	910.238	1.199	913.148	1.235	937.800
570	n	Ringkøbing - Spjald	1.944	1.253.873	2.016	1.270.644	2.096	1.313.447
580	n	Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard	6.957	4.745.956	6.950	4.735.503	7.031	4.795.235
590	n	Skjern-Tarm-Poersum-Sdr-Virum-Lyne-Horne	1.297	1.125.049	1.326	1.148.648	1.366	1.179.059
596	n	Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.531	918.561	1.531	918.593	1.576	942.622
597	R	Ådum-Ølgodvej-Vittarpvej-Puglundvej-Ådum	357	274.358	357	275.076	357	276.584
1580	n	Julenatbus på rute 580	19	12.012	19	12.008	19	12.055
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	235.000	0	475.000	0	476.585
	n	Cross border		71.340		21.553	0	0
517	R	Tim-Vester Tim-Tim-Stadil-Hee-Tim	552	456.966	552	458.162	552	459.960
518	R	Tim-Torsted-Grønbjerg-Spjald-Hover-Kronheden-Tim	1.002	719.603	1.002	721.487	1.002	724.318
551	R	Skjern-Lægstedal-Ejstrup-Faster-Skjern	876	771.570	876	773.590	876	776.626
562	R	Højmark-Lem-Højmark	620	525.228	620	526.603	620	528.670
564	R	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Bølling-Rækker Mølle	570	542.172	570	543.592	570	545.725
566	R	Stauning-Skjern-Lem-Dejbjerg-Stauning	659	544.904	659	546.330	659	548.474
572	R	Spjald-Vesterbæk-Opsund-Spjald	712	572.175	712	573.673	712	575.924
573	R	Spjald-Videbæk	909	672.517	909	674.278	909	676.924
574	R	Videbæk-Vorgod-Barde	874	599.523	874	601.093	874	603.452
575	R	Egeris-Nr.Vium-Fiskbæk-Skærbæk-Trolldhede-Borris	574	487.936	574	489.214	574	491.133
577	R	Videbæk-Herborg-Fiskbæk-Mejericentret-Trolldhede	914	614.156	914	615.764	914	618.180
578	R	Videbæk-Fjestervang-Haunstrup	1.439	935.217	1.439	937.666	1.439	941.346
578	R	Dublering på rute 578	0	175.538	0	176.579	0	177.272
591	R	Tarm-Lønborg-Skaven-Vostrup-Tarm	620	452.322	620	453.507	620	455.286
593	R	Nr. Bork-Sdr.Bork-Bork-Mærsk-Hemmet-Nr.Bork	444	397.364	444	398.405	444	399.968
594	R	Tarm-Præstbro-Ådum-Påbøl-Hoven-Ørbæk-Tarm	1.196	816.582	1.196	818.720	1.196	821.933
		Løs dublering	0	25.257	0	25.333	0	25.432
Sum			33.549	24.648.350	33.696	24.938.673	34.206	25.271.000
<b>Total Ringkøbing-Skjern Kommune</b>			<b>33.549</b>	<b>24.648.000</b>	<b>33.696</b>	<b>24.938.673</b>	<b>34.206</b>	<b>25.271.000</b>