

## Ringkøbing-Skjern Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018								
Ringkøbing-Skjern Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference	
<b>Busdrift</b>								
Kørselsudgifter	24.676.083	24.648.000	11.774.484	48%	25.271.000	25.262.000	614.000	
Bus IT og øvrige udgifter	192.626	221.000	98.651	45%	192.000	192.000	-29.000	
Rejsekort - busser	452.045	514.000	182.793	36%	455.000	443.000	-71.000	
Indtægter	-4.273.020	-3.683.000	-1.803.507	49%	-3.683.000	-3.683.000	0	
Regionalt tilskud	-1.698.000	-1.715.000	-869.500	51%	-1.739.000	-1.737.000	-22.000	
<b>I alt</b>	<b>19.349.735</b>	<b>19.985.000</b>	<b>9.382.921</b>	<b>47%</b>	<b>20.496.000</b>	<b>20.477.000</b>	<b>492.000</b>	
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.270.701	1.300.000	518.467	40%	1.300.000	1.110.000	-190.000	
Flexure	1.253.257	1.542.000	683.811	44%	1.397.000	1.397.000	-145.000	
Flexbus	0	0	0		0	0	0	
Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>2.523.958</b>	<b>2.842.000</b>	<b>1.202.278</b>	<b>42%</b>	<b>2.697.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>-335.000</b>	
<b>Administration og Øvrige</b>								
Trafikskabet	1.762.000	1.784.000	892.000	50%	1.784.000	1.784.000	0	
Billetkontrol	0	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0	
Tjenestemandspensioner	18.612	23.000	8.975	39%	23.000	23.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>23.654.305</b>	<b>24.643.000</b>	<b>11.490.870</b>	<b>47%</b>	<b>25.009.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>157.000</b>	

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. 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 0,6 mio. kr. på lokalruterne da faste busudgifter har været vurderet for lavt, og der har været kalkuleret med for få skoledage i budgettet. Desuden er der udgifter til omkørsel i forbindelse med vejarbejde. På rabatruoterne er der en besparelse på 0,2 mio. kr., da der køres færre timer end skønnet i budgettet. Derudover er der en merudgift på 0,2 mio. kr. som følge af det stigende omkostningsindeks.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal forventningen stort set uændret. Dette skyldes modsatrettede effekter. Der opskrives med 0,1 mio. kr. på lokalruter som følge af omkørsler på rute 515, 560 og 580 i forbindelse med vejarbejde. Der reduceres med 0,2 mio. kr. på rabatruoter som følge af på baggrund af at opdaterede skøn på kørslen viser færre timer end budgetlagt. Det stigende omkostningsindeks medfører et merforbrug på 0,1 mio. kr.

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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	116.083	105.000	52.234	50%	101.000	101.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.240	20.000	8.825	44%	16.000	16.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	74.303	96.000	37.592	39%	75.000	75.000	-21.000
Rejsegaranti	0	0	0		0	0	0
<b>Total</b>	<b>192.626</b>	<b>221.000</b>	<b>98.651</b>	<b>45%</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>-29.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet vedrørende drift og vedligehold af udstyr på 0,1 mio. kr. , og dermed forventes udgifterne en smule lavere, end forventningerne efter 1. kvartal.

**Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	170.909	176.000	12.730	7%	162.000	162.000	-14.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.404	-70.000	-	0%	-70.000	-70.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>78.505</b>	<b>106.000</b>	<b>12.730</b>	<b>12%</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>-14.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	197.955	158.000	75.586	48%	151.000	151.000	-7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	159.860	238.000	85.972	36%	195.000	185.000	-53.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15.725	12.000	8.506	71%	17.000	15.000	3.000
<b>Drift i alt</b>	<b>373.540</b>	<b>408.000</b>	<b>170.063</b>	<b>42%</b>	<b>363.000</b>	<b>351.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>452.045</b>	<b>514.000</b>	<b>182.793</b>	<b>36%</b>	<b>455.000</b>	<b>443.000</b>	<b>-71.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	2.076.858	1.275.000	697.341	55%	1.373.000	1.408.000	133.000
Refusion off peak	47.484	32.000	11.773	37%	43.000	45.000	13.000
Ungdomskort	2.392.973	2.627.000	1.024.246	39%	2.517.000	2.475.000	-152.000
Ung.kort - fritidsrejser	22.605	23.000	5.761	25%	23.000	23.000	0
Takstkomp	96.164	92.000	46.898	51%	92.000	97.000	5.000
Bus & Tog-omstignere	31.277	30.000	17.488	58%	31.000	31.000	1.000
Kompensation til Region Midtjylland	-396.000	-396.000		0%	-396.000	-396.000	0
<b>Total</b>	<b>4.273.020</b>	<b>3.683.000</b>	<b>1.803.507</b>	<b>49%</b>	<b>3.683.000</b>	<b>3.683.000</b>	<b>0</b>

### Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindredgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture, end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ligeledes korrigeret med 0,2 mio. kr.
- Flexstur: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindredgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture, end først antaget. I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

**Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.591.654	1.637.000	664.018	41%	1.637.000	1.419.000	-218.000
Indtægter	-320.953	-337.000	-145.551	43%	-337.000	-309.000	28.000
Antal ture	4.957	5.000	2.223	44%	5.000	4.300	-700
Pris/tur	256	260	233	90%	260	258	-2
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.270.701</b>	<b>1.300.000</b>	<b>518.467</b>	<b>40%</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>-190.000</b>

**Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.611.838	1.939.000	883.197	46%	1.723.000	1.723.000	-216.000
Indtægter	-626.622	-710.000	-331.042	47%	-639.000	-639.000	71.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>985.216</b>	<b>1.229.000</b>	<b>552.155</b>	<b>45%</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>-145.000</b>
Administrationsomkostninger	268.041	313.000	131.656	42%	313.000	313.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.253.257</b>	<b>1.542.000</b>	<b>683.811</b>	<b>44%</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>-145.000</b>
Antal ture	11.406	13.000	6.434	49%	13.000	13.000	0
Pris/tur	110	119	106	90%	107	107	-11

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Ringkøbing-Skjern**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.363.000	1.404.000	702.000	50%	1.404.000	1.404.000	0
Handicap administration	399.000	380.000	190.000	50%	380.000	380.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>892.000</b>	<b>50%</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

**Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	5.078	51%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-383	38%	-1.000	-1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.695</b>	<b>52%</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
Sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal kørsel												
515	n	Ringkøbing-Tim-Vedersø	2.628	1.547.954	2.766	1.637.806	0	0	5.696		2.766	1.643.503
560	n	Ringkøbing-Lem-Dejbjerg-Stauning-Skjern	2.727	1.668.118	2.829	1.711.324	0	0	5.952		2.829	1.717.276
560	n	Dublering på rute 560	0	265.111	0	266.946	0	0	928	-50.000	0	217.874
561	n	Skjern-Boris-Sdr. Felding	1.003	881.061	1.033	905.319	0	0	3.149		1.033	908.468
567	n	Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	1.926	1.430.688	1.935	1.445.592	0	0	5.028	5.696	1.935	1.456.316
568	n	Skjern-Række Mølle-Videbæk	1.199	910.238	1.235	937.800	0	0	3.262	1.840	1.235	942.902
570	n	Ringkøbing-Sjald	1.944	1.253.873	2.096	1.313.447	40	18.801	4.568	4.000	2.136	1.340.817
580	n	Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard	6.957	4.745.956	7.031	4.795.235	40	20.462	16.678	12.704	7.071	4.845.079
590	n	Skjern-Tarm-Foersum-Sdr.Virum-Lyne-Horne	1.297	1.125.049	1.366	1.179.059	0	0	4.101		1.366	1.183.159
596	n	Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.531	918.561	1.576	942.622	0	0	3.279		1.576	945.901
597	R	Ådum-Ølgodvej-Vittarpvej-Puglundvej-Ådum	357	274.358	357	276.584	0	0	962		357	277.546
1580	n	Julenabus på rute 580	19	12.012	19	12.055	0	0	42		19	12.097
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	235.000	0	476.585	0	0	1.658	470	0	478.712
	n	Cross border		71.340	0	0	0	0	0		0	0
	n	Udgifter til omkørsel i forbindelse med vejarbejde								100.000	0	100.000
517	R	Tim-Vester Tim-Tim-Stadil-Hee-Tim	552	456.966	552	459.960	30	18.750	1.600		582	480.310
518	R	Tim-Torsted-Grønberg-Sjald-Hover-Kronheden-Tim	1.002	719.603	1.002	724.318	30	16.265	2.519		1.032	743.103
551	R	Skjern-Lægstedal-Ejstrup-Faster-Skjern	876	771.570	876	776.626	-60	-39.876	2.701		816	739.451
562	R	Højmark-Lem-Højmark	620	525.228	620	528.670	0	0	1.839		620	530.509
564	R	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Bølling-Rækker Mølle	570	542.172	570	545.725	0	0	1.898		570	547.623
566	R	Stauning-Skjern-Lem-Dejbjerg-Stauning	659	544.904	659	548.474	40	24.981	1.908		699	575.363
572	R	Sjald-Vesterbæk-Opsund-Sjald	712	572.175	712	575.924	-110	-66.709	2.003		602	511.218
573	R	Sjald-Videbæk	909	672.517	909	676.924	0	0	2.354		909	679.279
574	R	Videbæk-Vorgod-Barde	874	599.523	874	603.452	-60	-31.058	2.099		814	574.492
575	R	Egeris-Nr.Vium-Fiskbæk-Skærbæk-Troldhede-Borris	574	487.936	574	491.133	20	12.829	1.708		594	505.671
577	R	Videbæk-Herborg-Fiskbæk-Mejericentret-Troldhede	914	614.156	914	618.180	-150	-76.116	2.150		764	544.215
578	R	Videbæk-Fjestervang-Haunstrup	1.439	935.217	1.439	941.346	-60	-29.436	3.274		1.379	915.183
578	R	Dublering på rute 578	0	175.538	0	177.272	0	0	617		0	177.888
591	R	Tarm-Lønborg-Skaven-Vostrup-Tarm	620	452.322	620	455.286	-70	-38.552	1.584		550	418.317
593	R	Nr. Bork-Sdr. Bork-Bork-Mærsk-Hemmet-Nr. Bork	444	397.364	444	399.968	20	13.512	1.391		464	414.872
594	R	Tarm-Præstbro-Ådum-Påbøl-Hoven-Ørbæk-Tarm	1.196	816.582	1.196	821.933	-30	-15.457	2.859		1.166	809.334
		Løs dublering	0	25.257	0	25.432	0	0	88		0	25.521
Sum			33.549	24.648.350	34.206	25.271.000	-320	-171.605	87.895	74.710	33.886	25.262.000
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			33.549	24.648.000	34.206	25.271.000	-320	-171.605	87.895	74.710	33.886	25.262.000