

Ringkøbing-Skjern Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindre-udgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	26.356.667	27.494.000	26.326.000	660.330	-1.828.330
	Flexbus	20.205	74.000	28.000	-46.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	159.847	215.000	252.000	33.000	4.000
	Rejsekort - busser	515.055	636.000	646.000	-15.000	25.000
	Indtægter	-4.605.213	-4.376.000	-3.111.000	1.069.000	196.000
	Regionalt tilskud	-1.775.000	-1.803.000	-1.803.000	0	0
	I alt	20.671.560	22.240.000	22.338.000	1.701.330	-1.603.330
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	1.529.000	1.614.000	1.614.000	0	0
	Billetkontrol	98	18.000	18.000	0	0
	Tjenestemandspensioner	23.699	30.000	30.000	0	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	53.407	0	10.000	0	10.000
	Nettoudgifter - Busdrift	22.277.764	23.902.000	24.010.000	1.701.330	-1.593.330
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	2.530.329			-2.530.329
Flextrafik						
	Handicapkørsel	1.551.156	1.492.000	1.069.000	-423.000	0
	Flexture	1.889.819	1.943.000	1.097.000	-846.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	I alt	3.440.975	3.435.000	2.166.000	-1.269.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386.000	369.000	369.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.524	16.000	37.000	0	21.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.828.499	3.820.000	2.572.000	-1.269.000	21.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.522.000			1.522.000
Total Ringkøbing-Skjern		26.106.263	27.722.000	26.582.000	432.330	-1.572.330

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 1,2 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-670	-670
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-670	-670
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Regional- og lokalbusser	-	-695	-695
Rabatruter	-87	-463	-550
Ekstra rengøring	747	-	747
Total budgetafvigelse	660	-1.828	-1.168

Der forventes merudgifter grundet corona knap 0,7 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter til rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

For både lokalkørsel og rabatruter forventes udgifterne at falde. Dette skyldes hovedsageligt et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer og nedlæggelse af afgang på flere ruter. Rute 69 fortsætter fra køreplansskiftet medio 2020 som rute 569. Rute 591 bliver nedlagt fra køreplansskiftet medio 2020.

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

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	19.970	69.000	21.000	-48.000
Indtægter	-2.978	-5.000	-3.000	2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	16.992	64.000	18.000	-46.000
Administrationsomkostninger	3.213	10.000	10.000	0
Kommunens samlede udgift	20.205	74.000	28.000	-46.000
Antal ture	126	400	100	-300
Pris/tur	160	185	280	95

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	62.223	115.000	116.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	22.217	26.000	23.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	74.503	74.000	113.000	39.000
Rejsegaranti	905	0	0	0
Total	159.847	215.000	252.000	37.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	85.423	93.000	95.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	85.423	93.000	95.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	180.743	181.000	188.000	7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	227.077	330.000	346.000	16.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21.811	32.000	17.000	-15.000
Drift i alt	429.632	543.000	551.000	8.000
Rejsekort i alt	515.055	636.000	646.000	10.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 1,3 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,2 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-4.605.213	-4.376.000	-3.111.000	1.265.000
Total	-4.605.213	-4.376.000	-3.111.000	1.265.000

Flextrafik

Besparelsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.935.954	1.881.000	1.271.000	-610.000
Indtægter	-384.798	-389.000	-202.000	187.000
Nettoudgifter - Handicap	1.551.156	1.492.000	1.069.000	-423.000
Projekt NOP	1.524	16.000	37.000	21.000
Antal ture	5.628	5.700	4.100	-1.600
Pris/tur	276	262	261	-1
Total	1.552.680	1.508.000	1.106.000	-402.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	2.299.729	2.369.000	1.218.000	-1.151.000
Indtægter	-831.578	-854.000	-549.000	305.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.468.151	1.515.000	669.000	-846.000
Administrationsomkostninger	421.668	428.000	428.000	0
Kommunens samlede udgift	1.889.819	1.943.000	1.097.000	-846.000
Antal ture	16.536	16.400	8.700	-7.700
Pris/tur	114	118	126	8

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskelskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	1.529.000	1.614.000	1.614.000	0
Handicapadministration	386.000	369.000	369.000	0
Samlet	1.915.000	1.983.000	1.983.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	165	20.000	20.000	0
Kontrolafgifter	-68	-2.000	-2.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	98	18.000	18.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	98	18.000	18.000	0

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpllt	Total	Kpllt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budget-afvigelse
Regional- og lokalbusser											
69*	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	2.577	1.827.103	1.310	863.476	-	-	863.476	-22.121	-941.506	-963.627
515	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.664	1.704.184	2.441	1.625.848	-	-	1.625.848	-42.892	-35.444	-78.336
560	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.811	2.059.862	2.768	1.886.218	164.000	-	2.050.218	-54.072	44.428	-9.644
561	Skjern - Borris - Sdr. Felding	1.001	936.253	997	906.145	2.000	-	908.145	-23.265	-4.843	-28.108
567	Skjern - FASTER - Astrup - Fiskbæk - Videbæk	1.671	1.366.531	1.556	1.186.003	2.000	-	1.188.003	-31.236	-147.292	-178.528
568	Skjern - Rækker Mølle - Videbæk	1.230	988.034	1.210	915.766	1.055	-	916.821	-24.146	-47.067	-71.213
569*	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	-	-	1.262	917.643	-	-	917.643	-25.018	942.661	917.643
570	Ringkøbing - Spjald	2.016	1.318.778	1.956	1.323.079	33.432	-	1.356.511	-35.773	73.506	37.733
580	Ringkøbing - Hvide Sande - (Årgab - Bjerregård)	6.927	4.963.231	6.824	4.705.145	27.213	-	4.732.358	-125.019	-105.854	-230.873
590	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	1.357	1.224.734	1.280	1.084.039	-	-	1.084.039	-28.491	-112.204	-140.695
596	Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme	1.544	978.755	1.397	964.118	-	-	964.118	-25.391	10.754	-14.637
597	Ådum - Ølgodvej - Vittarpvej - Puglundvej - Ådum	358	287.652	420	331.686	-	-	331.686	-8.743	52.777	44.034
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	599.178	-	-	247.544	-	247.544	-6.688	-344.946	-351.634
	Andre, ikke-rutefordelte omkostninger	-	80.157	-	-	-	-	-	-	-80.157	-80.157
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		24.156	18.334.452	23.421	16.709.166	477.244	-	17.186.410	-452.855	-695.187	-1.148.042
Rabatruiter											
517	Tim - Vester Tim - Stadil - Hee - Tim	607	494.122	643	528.787	3.926	-	532.713	-13.648	52.239	38.591
518	Tim - Torsted - Spjald - Hover - Kronheden - Tim	1.067	801.982	1.021	746.291	-	-	746.291	-19.119	-36.572	-55.691
551	Skjern - Længstedal - Ejstrup - FASTER - Skjern	827	777.875	863	716.828	-	-	716.828	-18.365	-42.682	-61.047
562	Højmark - Lem - Højmark	596	539.852	585	493.902	3.002	-	496.904	-12.731	-30.217	-42.948
564	Rækker Mølle - Finderup - Bølling - Rækker Mølle	572	575.499	581	507.623	19.525	-	527.148	-13.505	-34.846	-48.351
566	Stauning - Skjern - Lem - Dejbjerg - Stauning	573	515.671	730	573.769	-	-	573.769	-14.700	72.798	58.098
572	Spjald - Vesterbæk - Opsund - Spjald	608	550.835	473	455.872	1.190	-	457.062	-11.710	-82.063	-93.773
573	Spjald - Videbæk	804	649.157	789	595.987	33.823	-	629.810	-16.136	-3.211	-19.347
574	Videbæk - Vorgod-Barde	760	580.635	721	548.827	-	1.134	549.961	-14.060	-16.614	-30.674
575	Egeris - Nr. Vium - Fiskbæk - Trolldhede - Borris	571	508.884	576	474.313	9.114	-	483.427	-12.385	-13.072	-25.457
577	Videbæk - Herborg - Fiskbæk - Mejericentret - Trolldhede	750	584.219	719	547.871	-	-	547.871	-14.036	-22.312	-36.348
578	Videbæk - Fjølstervej - Haunstrup	1.277	914.013	871	660.982	-	1.134	662.116	-16.933	-234.964	-251.897
591	Tarm - Lønborg - Vostrup - Tarm	511	411.392	234	197.512	-	-	197.512	-5.060	-208.820	-213.880
593	Nr. Bork - Sdr. Bork - Bork Mærsk - Hemmet - Nr. Bork	473	408.824	496	399.616	27.629	-	427.245	-10.946	29.367	18.421
594	Tarm - Præstebro - Ådum - Påbøl - Hoven - Ørbæk - Tarm	1.156	846.588	923	681.674	-	-	681.674	-17.463	-147.451	-164.914
	Corona, kompensation for indstillet kørsel	-	-	-	-	-	-88.938	-88.938	-	-88.938	-88.938
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	251.197	-	251.197	-6.436	257.633	251.197
Rabatruiter, Total		11.153	9.159.548	10.225	8.129.854	349.406	-86.670	8.392.590	-217.233	-549.725	-766.958
Andet											
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	747.000	747.000	-	747.000	747.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	747.000	747.000	-	747.000	747.000
Total Ringkøbing-Skjern Kommune											
		35.309	27.494.000	33.646	24.839.020	826.650	660.330	26.326.000	-670.088	-497.912	-1.168.000

* Rute 69 fortsætter som rute 569 fra køreplansskiftet medio 2020