

Ringkøbing-Skjern Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	26.356.667	27.494.000	26.205.000	-1.289.000
	Flexbus	20.205	74.000	15.000	-59.000
	Bus IT og øvrige udgifter	159.847	215.000	210.000	-5.000
	Rejsekort - busser	515.055	636.000	653.000	17.000
	Indtægter	-4.605.213	-4.376.000	-2.136.000	2.240.000
	Regionalt tilskud	-1.775.000	-1.803.000	-1.803.000	0
	I alt	20.671.560	22.240.000	23.144.000	904.000
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Buskørsel	1.529.000	1.614.000	1.614.000	0
	Billetkontrol	98	18.000	18.000	0
	Tjenestemandspensioner	23.699	30.000	30.000	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	53.407	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	22.277.764	23.902.000	24.806.000	904.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	2.530.329	0	-2.530.329
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.551.156	1.492.000	752.000	-740.000
	Flexture	1.889.819	1.943.000	1.220.000	-723.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	3.440.975	3.435.000	1.972.000	-1.463.000
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	386.000	369.000	369.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.524	0	0	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.828.499	3.804.000	2.341.000	-1.463.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.522.000	0	1.522.000

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 1,3 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-88
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-88
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Lokalkørsel - reduceret kørsel	-754
Rabatruter - reduceret kørsel	-738
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	290
Total budgetafvigelse	-1.289

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskelskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

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.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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

Flexbus

Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune				
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	20.205	74.000	15.000	-59.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune				
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	62.223	115.000	111.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	22.217	26.000	23.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	74.503	74.000	76.000	2.000
Rejsegaranti	905	0	0	0
Total	159.847	215.000	210.000	-5.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune				
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	343.000	13.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21.811	32.000	27.000	-5.000
Drift i alt	429.632	543.000	558.000	15.000
Rejsekort i alt	515.055	636.000	653.000	17.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 2,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-4.605.213	-4.376.000	-2.136.000	2.240.000
Total	-4.605.213	-4.376.000	-2.136.000	2.240.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- Handicap: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Flextur: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	1.551.156	1.492.000	752.000	-740.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	1.889.819	1.943.000	1.220.000	-723.000

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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 1. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020							Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Anslået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpl't	Totale udgifter
Lokalkørsel													
69*	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	2.577	1.827.103	1.308	863.161	-	-	-	863.161	-11.212	874.373	-1.269	-963.942
515	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.664	1.704.184	2.370	1.599.880	-	3.000	-	1.602.880	2.333	1.600.547	-294	-101.304
560	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.811	2.059.862	2.768	1.898.993	-	228.695	-	2.127.688	5.687	2.122.001	-43	67.826
561	Skjern - Borris - Sdr. Felding	1.001	936.253	998	916.264	-	-	-	916.264	-11.889	928.153	-2	-19.989
567	Skjern - FASTER - Astrup - Fiskbæk - Videbæk	1.671	1.366.531	1.557	1.208.060	-	6.000	-	1.214.060	596	1.213.465	-114	-152.471
568	Skjern - Rækker Mølle - Videbæk	1.230	988.034	1.208	933.766	-	8.000	-	941.766	1.221	940.545	-22	-46.268
569*	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	-	-	1.251	950.888	-	-	-	950.888	18.073	932.815	1.251	950.888
570	Ringkøbing - Spjald	2.016	1.318.778	1.920	1.331.707	-	52.259	-	1.383.966	2.608	1.381.358	-96	65.188
580	Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård	6.927	4.963.231	6.693	4.661.600	-	37.404	-	4.699.004	11.131	4.687.873	-234	-264.226
590	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	1.357	1.224.734	1.206	1.047.529	-	-	-	1.047.529	-930	1.048.459	-151	-177.205
596	Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme	1.544	978.755	1.423	999.523	-	-	-	999.523	1.621	997.902	-121	20.768
597	Ådum - Ølgodvej - Vittarpvej - Puglundvej - Ådum	358	287.652	419	340.715	-	-	-	340.715	616	340.100	62	53.063
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	679.335	-	-	-	-	513.555	513.555	371	513.184	-	-165.780
Lokalkørsel, Total		24.156	18.334.452	23.121	16.752.087	-	335.358	513.555	17.601.000	20.225	17.580.775	-1.033	-733.452
Rabatruiter													
517	Tim - Vester Tim - Stadil - Hee - Tim	607	494.122	651	541.983	-	-	-	541.983	-7.034	549.017	44	47.862
518	Tim - Torsted - Grønberg - Spjald - Høve - Kronheden - Tim	1.067	801.982	1.022	757.419	-	-	-	757.419	-9.828	767.247	-46	-44.562
551	Skjern - Længstedal - Ejstrup - FASTER - Skjern	827	777.875	908	747.385	-	-	-	747.385	-9.698	757.083	81	-30.490
562	Højmark - Lem - Højmark	596	539.852	579	501.077	-	-	-	501.077	-6.502	507.579	-17	-38.775
564	Rækker Mølle - Finderup - Hanning - Bølling - Rækker Mølle	572	575.499	573	522.226	-	-	-	522.226	-6.776	529.003	1	-53.273
566	Stauning - Skjern - Lem - Dejbjerg - Stauning	573	515.671	750	592.236	-	-	-	592.236	-7.685	599.921	177	76.565
572	Spjald - Vesterbæk - Opsund - Spjald	608	550.835	470	463.404	-	-	-	463.404	-6.013	469.417	-138	-87.432
573	Spjald - Videbæk	804	649.157	745	607.304	-	14.636	-	621.940	-7.915	629.854	-59	-27.218
574	Videbæk - Vorgod-Barde	760	580.635	752	571.187	-	-	-	571.187	-7.412	578.599	-7	-9.448
575	Egeris - Nr. Vium - Fiskbæk - Skærbæk - Trolldhede - Borris	571	508.884	553	479.269	-	-	-	479.269	-6.219	485.488	-18	-29.615
577	Videbæk - Herborg - Fiskbæk - Mejericentret - Trolldhede	750	584.219	719	553.693	-	-	-	553.693	-7.185	560.877	-31	-30.526
578	Videbæk - Fjelsestervang - Haunstrup	1.277	914.013	874	669.133	-	-	-	669.133	-8.683	677.815	-403	-244.881
591	Tarm - Lønborg - Vostrup - Tarm	511	411.392	234	197.679	-	-	-	197.679	-2.565	200.244	-277	-213.713
593	Nr. Bork - Sdr. Bork - Bork Mærsk - Hemmet - Nr. Bork	473	408.824	460	405.981	-	-	-	405.981	-5.268	411.249	-13	-2.842
594	Tarm - Præstbro - Ådum - Pål - Hoven - Ørbæk - Tarm	1.156	846.588	935	689.388	-	-	-	689.388	-8.945	698.333	-221	-157.200
Rabatruiter, Total		11.153	9.159.548	10.224	8.299.364	-	14.636	-	8.314.000	-107.726	8.421.726	-927	-845.548
Konsekvenser af Corona													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering							-79.000	-79.000	-	-79.000	-	-79.000
	Ekstraordinær rengøring af busser							369.000	369.000	-	369.000	-	369.000
Konsekvenser af Corona, Total		-	-	-	-	-	-	290.000	290.000	-	290.000	-	290.000
Total Ringkøbing-Skjern Kommune													
		35.309	27.494.000	33.345	25.051.451	-	349.994	803.555	26.205.000	-87.501	26.292.501	-1.960	-1.289.000

* Rute 69 fortsætter som rute 569 fra køreplansskiftet medio 2020