

Ringkøbing-Skjern Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	25.482.170	26.667.000	8.953.686	34%	26.139.000	-528.000
	Bus IT og øvrige udgifter	188.062	188.000	84.624	45%	177.000	-11.000
	Rejsekort - busser	389.570	571.000	151.913	27%	542.000	-29.000
	Indtægter	-3.683.000	-4.625.000	-2.299.226	50%	-4.625.000	0
	Regionalt tilskud	-1.715.004	-1.775.000	-872.501	49%	-1.775.000	0
	I alt	20.661.798	21.026.000	6.018.496	29%	20.458.000	-568.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	1.175.360	1.361.000	730.340	54%	1.548.000	187.000
	Flexture	1.473.672	1.501.000	1.040.987	69%	2.069.000	568.000
	Flexbus	0	0	0		37.000	37.000
	Kommunal kørsel	0	0	0		0	0
	I alt	2.649.032	2.862.000	1.771.327	62%	3.654.000	792.000
Administration og Øvrige							
	Trafikskabet	1.784.000	1.915.000	957.500	50%	1.915.000	0
	Billetkontrol	9.640	10.000	136	1%	8.000	-2.000
	Tjenestemandspensioner	19.877	24.000	11.822	49%	24.000	0
Total - netto		25.124.347	25.837.000	8.759.282	34%	26.059.000	222.000

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 0,5 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	163
Lokal	
Højere udgifter til buskørsel	-176
Højere udgifter til dublering	62
Højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger	24
Rabatruter	
Lavere udgifter til buskørsel	-439
Lavere udgifter til dublering	-162
Total	-528

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019).
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Der forventes færre udgifter til lokal kørsel, som hovedsageligt skyldes mindre køretid på rute 567.

- Der forventes ligeledes færre udgifter til rabatruter, hvor især rute 572, 574, 577, 578, 591 bliver reduceret betydeligt i forhold til budgettet.
- Dublinger for både lokal kørsel og rabatruter justeres med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret. Det bemærkes især, at ekstrakørsel på rute 578 udgår.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	94.967	95.000	36.974	39%	82.000	-13.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	17.762	19.000	10.009	53%	21.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	75.184	74.000	36.737	50%	74.000	0
Rejsegaranti	149	0	905		0	0
Total	188.062	188.000	84.624	45%	177.000	-11.000

Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	162.186	84.000	11.683	14%	84.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-107.805	-	-		-	-
Investering i alt	54.382	84.000	11.683	14%	84.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	151.171	187.000	90.372	48%	181.000	-6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	166.888	277.000	39.730	14%	252.000	-25.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	17.130	23.000	10.128	44%	25.000	2.000
Drift i alt	335.188	487.000	140.230	29%	458.000	-29.000
Rejsekort i alt	389.570	571.000	151.913	27%	542.000	-29.000

Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-3.683.000	-4.625.000	-2.299.226	50%	-4.625.000	0
Total	-3.683.000	-4.625.000	-2.299.226	50%	-4.625.000	0

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en højere pris pr. tur end først antaget. Desuden kan man nu bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagt-seende kan ligeledes visiteres til ordningen.
- Flextur: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,6 mio. kr., da der køres flere ture end forventet.
- Flexbus: I forhold til det godkendte budget for 2019 er der tilføjet midler til de nyoprettede ruter. Dette medfører en merudgift på 37 t.kr.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.490.314	1.695.000	914.236	54%	1.933.000	238.000
Indtægter	-314.954	-334.000	-183.896	55%	-385.000	-51.000
Antal ture	4.568	5.000	2.725	55%	5.000	0
Pris/tur	257	272	268	98%	310	37
Nettoudgifter	1.175.360	1.361.000	730.340	54%	1.548.000	187.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.831.938	1.821.000	1.256.085	69%	2.503.000	682.000
Indtægter	-673.668	-677.000	-439.269	65%	-868.000	-191.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.158.270	1.144.000	816.816	71%	1.635.000	491.000
Administrationsomkostninger	315.403	357.000	224.171	63%	434.000	77.000
Kommunens samlede udgift	1.473.672	1.501.000	1.040.987	69%	2.069.000	568.000
Antal ture	13.109	14.000	8.791	63%	17.000	3.000
Pris/tur	112	107	118	110%	122	14

Tabel 7: Forslag til budget 2019 - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2019	Difference
Vognmandsbetaling					34.000	34.000
Indtægter					-2.000	-2.000
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	0	0		32.000	32.000
Administrationsomkostninger					5.000	5.000
Kommunens samlede udgift*	0	0	0		37.000	37.000
Antal ture					200	200
Pris/tur					185	185

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	1.404.000	1.529.000	764.500	50%	1.529.000	0
Handicap administration	380.000	386.000	193.000	50%	386.000	0
Samlet	1.784.000	1.915.000	957.500	50%	1.915.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Biletkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune

Biletkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Biletkontrol administration	9.640	11.000	136	1%	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	0	0%	-1.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		0	0
Samlet	9.640	10.000	136	1%	8.000	-2.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel										
Sum										
Lokal kørsel										
69	n	Skjern - Tarm - Nr. Nebel	1.195	829.742	62	-17.122	0	5.708	1.257	818.328
515	n	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.753	1.650.649	-29	-8.749	500	10.311	2.724	1.652.711
560	n	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.848	2.015.101	-7	-13.832	0	11.502	2.841	2.012.771
561	n	Skjern - Borris - Sdr. Felding	1.031	917.880	-11	-17.398	6.000	5.629	1.020	912.111
567	n	Skjern - FASTER - Astrup - Fiskbæk - Videbæk	1.933	1.468.935	-205	-145.546	0	8.230	1.729	1.331.618
568	n	Skjern - Rækker Mølle - Videbæk	1.233	950.707	3	2.079	3.500	5.980	1.235	962.265
570	n	Ringkøbing - Spjald	2.066	1.333.171	42	-14.783	20.000	8.339	2.108	1.346.727
580	n	Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård	7.002	4.875.517	20	-7.629	30.000	30.743	7.022	4.928.631
590	n	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	1.360	1.200.349	0	-1.330	2.000	7.512	1.360	1.208.531
596	n	Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme	1.574	979.169	-10	23.262	0	6.269	1.565	1.008.699
597	n	Ådum - Ølgodvej - Vittarvej - Puglundvej - Ådum	358	283.849	31	25.275	0	1.949	389	311.073
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	567.470	0	24.351	0	4.150	0	595.971
					0	0	0	0	0	0
517	R	Tim-Stadil-Tim	552	470.700	62	28.405	0	3.135	614	502.239
518	R	Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	1.002	741.680	52	33.859	0	4.853	1.054	780.391
551	R	Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup	876	791.391	-55	-38.555	0	4.726	821	757.562
562	R	Højmark-Ølstrup-Højmark	620	542.342	-28	-15.512	0	3.299	592	530.128
564	R	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Rækker Mølle	570	558.250	7	6.041	0	3.532	577	567.822
566	R	Skjern-Stauning-Mejlby	659	559.735	138	73.593	1.500	3.976	797	638.804
572	R	Spjald-Opsund-Vesterbæk	712	597.591	-164	-93.589	0	3.136	548	507.138
573	R	Videbæk-Spjald	909	691.177	-69	-60.172	30.000	4.062	841	665.067
574	R	Vorgod-Friskolen	874	622.390	-113	-47.732	0	3.596	761	578.255
575	R	Herborg-Videbæk-Nr. Virum-Herborg	574	501.796	-3	39	0	3.140	571	504.975
577	R	Videbæk-Herborg-Mejericentret-Trolighed	914	646.624	-159	-74.521	0	3.580	754	575.682
578	R	Videbæk-Fjølstervej-Haunstrup	1.439	1.157.316	-288	-131.800	-193.128	5.167	1.151	837.555
591	R	Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	620	465.610	-145	-84.405	0	2.381	475	383.585
593	R	Skumsager-Hemmet-Bork-Havn-Nr. Bork	444	406.265	32	-2.418	0	2.546	476	406.393
594	R	Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.196	841.338	-70	-32.435	0	5.063	1.127	813.966
					0	0	0	0	0	0
Sum			35.316	26.666.741	-907	-590.626	-99.628	162.513	34.409	26.139.000
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			35.316	26.667.000	-907	-590.626	-99.628	162.513	34.409	26.139.000