

Ringkøbing-Skjern Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018								
Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	24.676.083	24.648.000	14.422.274	59%	25.262.000	25.362.000	714.000
	Bus IT og øvrige udgifter	192.626	221.000	149.391	68%	192.000	200.000	-21.000
	Rejsekort - busser	452.045	514.000	271.448	53%	443.000	443.000	-71.000
	Indtægter	-4.273.020	-3.683.000	-2.716.443	74%	-3.683.000	-3.683.000	0
	Regionalt tilskud	-1.698.000	-1.715.000	-1.304.250	76%	-1.737.000	-1.737.000	-22.000
	I alt	19.349.735	19.985.000	10.822.420	54%	20.477.000	20.585.000	600.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	1.270.701	1.300.000	783.610	60%	1.110.000	1.110.000	-190.000
	Flexture	1.253.257	1.542.000	1.051.457	68%	1.397.000	1.397.000	-145.000
	Flexbus	0	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0
	I alt	2.523.958	2.842.000	1.835.066	65%	2.507.000	2.507.000	-335.000
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	1.762.000	1.784.000	1.338.000	75%	1.784.000	1.784.000	0
	Billetkontrol	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
	Tjenestemandspensioner	18.612	23.000	13.825	60%	23.000	20.000	-3.000
Total - netto		23.654.305	24.643.000	14.015.116	57%	24.800.000	24.904.000	261.000
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-524.595						

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2018 er der merudgifter på 0,7 mio. kr. Der er en merudgift på 0,7 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 rabatruterne er der en besparelse på 0,3 mio. kr., da der køres færre timer end skønnet i budgettet. Derudover er der en merudgift på 0,3 mio. kr. som følge af det stigende omkostningsindeks.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der foretaget en opskrivning på 0,1 mio. kr. på baggrund af opdateret skøn på kørselsudgifter. For rabatruterne er der opskrevet kørsel fra sommeren 2018, hvilket modsvares af ophørt dublering på rute 578. Dertil er der merudgifter som følge af stigende omkostningsindeks.

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 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	116.083	105.000	79.907	76%	101.000	109.000	4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.240	20.000	13.096	65%	16.000	16.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	74.303	96.000	56.388	59%	75.000	75.000	-21.000
Rejsegaranti	0	0	0	0%	0	0	0
Total	192.626	221.000	149.391	68%	192.000	200.000	-21.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., primært vedrørende drift og vedligehold af udstyr. Dette svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	170.909	176.000	19.013	11%	162.000	162.000	-14.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.404	-70.000	-	0%	-70.000	-70.000	-
Investering i alt	78.505	106.000	19.013	18%	92.000	92.000	-14.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	197.955	158.000	113.378	72%	151.000	151.000	-7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	159.860	238.000	125.689	53%	185.000	185.000	-53.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15.725	12.000	13.367	111%	15.000	15.000	3.000
Drift i alt	373.540	408.000	252.435	62%	351.000	351.000	-57.000
Rejsekort i alt	452.045	514.000	271.448	53%	443.000	443.000	-71.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	2.076.858	1.275.000	1.026.533	81%	1.408.000	1.466.000	191.000
Refusion off peak	47.484	32.000	24.243	76%	45.000	45.000	13.000
Ungdomskort	2.392.973	2.627.000	1.558.246	59%	2.475.000	2.418.000	-209.000
Ung.kort - fritidsrejser	22.605	23.000	10.903	47%	23.000	21.000	-2.000
Takstkomp	96.164	92.000	70.347	76%	97.000	97.000	5.000
Bus & Tog-omstignere	31.277	30.000	26.171	87%	31.000	32.000	2.000
Kompensation til Region Midtjylland	-396.000	-396.000	-	0%	-396.000	-396.000	0
Total	4.273.020	3.683.000	2.716.443	74%	3.683.000	3.683.000	0

Flextrafik

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

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.591.654	1.637.000	1.004.353	61%	1.419.000	1.419.000	-218.000
Indtægter	-320.953	-337.000	-220.743	66%	-309.000	-309.000	28.000
Antal ture	4.957	5.000	3.223	64%	4.300	4.300	-700
Pris/tur	256	260	243	94%	258	258	-2
Nettoudgifter	1.270.701	1.300.000	783.610	60%	1.110.000	1.110.000	-190.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexiture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.611.838	1.939.000	1.316.020	68%	1.723.000	1.723.000	-216.000
Indtægter	-626.622	-710.000	-493.254	69%	-639.000	-639.000	71.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	985.216	1.229.000	822.766	67%	1.084.000	1.084.000	-145.000
Administrationsomkostninger	268.041	313.000	228.690	73%	313.000	313.000	0
Kommunens samlede udgift	1.253.257	1.542.000	1.051.457	68%	1.397.000	1.397.000	-145.000
Antal ture	11.406	13.000	9.505	73%	13.000	13.000	0
Pris/tur	110	119	111	93%	107	107	-11

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.363.000	1.404.000	1.053.000	75%	1.404.000	1.404.000	0
Handicap administration	399.000	380.000	285.000	75%	380.000	380.000	0
Samlet	1.762.000	1.784.000	1.338.000	75%	1.784.000	1.784.000	0

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 indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	6.903	69%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.098	110%	-1.000	-2.000	-1.000
Samlet	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000

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

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	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	1.643.503	0	0	2.386		2.766	1.645.889
560	n	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.727	1.668.118	2.829	1.717.276	0	0	2.493		2.829	1.719.769
560	n	Dublering på rute 560	0	265.111	0	217.874	0	0	316	20.000	0	238.190
561	n	Skjern-Boris-Sdr. Felding	1.003	881.061	1.033	908.468	0	0	1.319		1.033	909.786
567	n	Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	1.926	1.430.688	1.935	1.456.316	0	0	2.114		1.935	1.458.430
568	n	Skjern-Række Mølle-Videbæk	1.199	910.238	1.235	942.902	0	0	1.369		1.235	944.271
570	n	Ringkøbing - Spjald	1.944	1.253.873	2.136	1.340.817	0	0	1.946		2.136	1.342.763
580	n	Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard	6.957	4.745.956	7.071	4.845.079	-10	-5.139	7.033		7.061	4.846.973
590	n	Skjern-Tarm-Foersum-Sdr.Vium-Lyne-Horne	1.297	1.125.049	1.366	1.183.159	0	0	1.717		1.366	1.184.877
596	n	Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.531	918.561	1.576	945.901	0	0	1.373		1.576	947.274
597	R	Ådum-Ølgodvej-Vittarvej-Puglundvej-Ådum	357	274.358	357	277.546	0	0	403		357	277.949
1580	n	Julenatbus på rute 580	19	12.012	19	12.097	0	0	18		19	12.115
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	235.000	0	478.712	0	0	695	80.246	0	559.653
	n	Cross border		71.340	0	0	0	0	0		0	0
	n	Udgifter til omkørsel i forbindelse med vejarbejde			0	100.000					0	100.000
517	R	Tim-Vester Tim-Tim-Stadil-Hee-Tim	552	456.966	582	480.310	0	0	697		582	481.008
518	R	Tim-Torsted-Grønberg-Spjald-Hover-Kronheden-Tim	1.002	719.603	1.032	743.103	25	13.502	1.079		1.057	757.683
551	R	Skjern-Lægstedal-Ejstrup-Faster-Skjern	876	771.570	816	739.451	15	10.189	1.073		831	750.714
562	R	Højmark-Lem-Højmark	620	525.228	620	530.509	0	0	770		620	531.279
564	R	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Bølling-Rækker Mølle	570	542.172	570	547.623	0	0	795		570	548.418
566	R	Stauning-Skjern-Lem-Dejbjerg-Stauning	659	544.904	699	575.363	50	30.882	835		749	607.080
572	R	Spjald-Vesterbæk-Opsund-Spjald	712	572.175	602	511.218	0	0	742		602	511.960
573	R	Spjald-Videbæk	909	672.517	909	679.279	-20	-11.204	986		889	669.061
574	R	Videbæk-Vorgod-Barde	874	599.523	814	574.492	0	0	834		814	575.326
575	R	Egeris-Nr.Vium-Fiskbæk-Skærbæk-Troldhede-Borris	574	487.936	594	505.671	0	0	734		594	506.405
577	R	Videbæk-Herborg-Fiskbæk-Mejericentret-Troldhede	914	614.156	764	544.215	0	0	790		764	545.005
578	R	Videbæk-Fjestrang-Haunstrup	1.439	935.217	1.379	915.183	0	0	1.328		1.379	916.512
578	n	Dublering på rute 578	0	175.538	0	177.888	0	0	258	-75.000	0	103.147
591	R	Tarm-Lønbo-Skoven-Vostrup-Tarm	620	452.322	550	418.317	0	0	607		550	418.925
593	R	Nr. Bork-Sdr.Bork-Bork-Mærsk-Hemmet-Nr.Bork	444	397.364	464	414.872	0	0	602		464	415.474
594	R	Tarm-Præstbro-Ådum-Påbøl-Hoven-Ørbæk-Tarm	1.196	816.582	1.166	809.334	0	0	1.175		1.166	810.509
		Løs dublering	0	25.257	0	25.521	0	0	37		0	25.558
Sum			33.549	24.648.350	33.886	25.262.000	60	38.229	36.525	25.246	33.946	25.362.000
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			33.549	24.648.000	33.886	25.262.000	60	38.229	36.525	25.246	33.946	25.362.000