

Ringkøbing-Skjern Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	25.482.170	26.667.000	26.139.000	26.130.000	-537.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	188.062	188.000	177.000	176.000	-12.000
	Rejsekort - busser	389.570	571.000	542.000	542.000	-29.000
	Indtægter	-3.683.000	-4.625.000	-4.625.000	-4.625.000	0
	Regionalt tilskud	-1.715.004	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000	0
	I alt	20.661.798	21.026.000	20.458.000	20.448.000	-578.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	1.175.360	1.361.000	1.548.000	1.548.000	187.000
	Flexture	1.473.672	1.501.000	2.069.000	2.069.000	568.000
	Flexbus	0	0	37.000	37.000	37.000
	I alt	2.649.032	2.862.000	3.654.000	3.654.000	792.000
Administration og Øvrige						
	Trafikselskabet	1.784.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	0
	Billetkontrol	9.640	10.000	8.000	8.000	-2.000
	Tjenestemandspensioner	19.877	24.000	24.000	24.000	0
Total - netto		25.124.347	25.837.000	26.059.000	26.049.000	212.000
Regnskab 2017 afregnet 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 det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 0,5 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	174
Lokal	
Lavere udgifter til buskørsel	-110
Rabatruter	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-407
Lavere udgifter til dubleringskørsel	-193
Total	-537

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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.
- Rabatruterne er opdateret med køreplanen 19/20, hvor især rute 572, 574, 577, 578 og 591 bliver reduceret betydeligt i forhold til budgettet. Der forventes samlet lavere kørselsudgifter.

- Dubleringer 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.

Afvigelsen svarer omtrent til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

Indtægter

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstignere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter.

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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flexbus: Der er mindre, ikke-budgetterede udgift på grund af, at de nyrettede ruter først er blevet besluttet efter vedtagelsen af budgettet. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.490.314	1.695.000	1.933.000	1.933.000	238.000
Indtægter	-314.954	-334.000	-385.000	-385.000	-51.000
Antal ture	4.568	5.000	5.000	5.000	0
Pris/tur	257	272	310	310	37
Nettoudgifter	1.175.360	1.361.000	1.548.000	1.548.000	187.000

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flextur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.831.938	1.821.000	2.503.000	2.503.000	682.000
Indtægter	-673.668	-677.000	-868.000	-868.000	-191.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.158.270	1.144.000	1.635.000	1.635.000	491.000
Administrationsomkostninger	315.403	357.000	434.000	434.000	77.000
Kommunens samlede udgift	1.473.672	1.501.000	2.069.000	2.069.000	568.000
Antal ture	13.109	14.000	17.000	17.000	3.000
Pris/tur	112	107	122	122	14

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

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling			34.000	34.000	34.000
Indtægter			-2.000	-2.000	-2.000
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	0	32.000	32.000	32.000
Administrationsomkostninger			5.000	5.000	5.000
Kommunens samlede udgift*	0	0	37.000	37.000	37.000
Antal ture			200	200	200
Pris/tur			185	185	185

Administration og Øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikskelskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	1.404.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000	0
Handicapadministration	380.000	386.000	386.000	386.000	0
Samlet	1.784.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rutebeskrivelse			Budget 2019		FR 3. kvartal					
			I alt		Budgetafvigelse				I alt	
Rute	R	Strækning	Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter
Lokal kørsel										
69		Skjern - Tarm - Nr.Nebel	1.195	829.742	62	-17.906	5.486	-12.420	1.257	817.321
515		Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.753	1.650.649	-29	-9.438	10.100	663	2.724	1.651.311
560		Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.848	2.015.101	-5	-26.166	12.191	-13.975	2.842	2.001.126
561		Skjern - Borris - Sdr. Felding	1.031	917.880	-11	-12.211	5.562	-6.648	1.020	911.231
567		Skjern - Faster - Astrup - Fiskbæk - Videbæk	1.933	1.468.935	-206	-148.827	8.042	-140.785	1.727	1.328.150
568		Skjern - Rækker Mølle - Videbæk	1.233	950.707	3	4.907	5.875	10.782	1.235	961.489
570		Ringkøbing - Spjald	2.066	1.333.171	53	7.767	8.238	16.005	2.119	1.349.177
580		Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård	7.002	4.875.517	40	24.398	32.157	56.556	7.042	4.932.072
590		Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	1.360	1.200.349	-0	-156	7.359	7.203	1.360	1.207.552
596		Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme	1.574	979.169	-10	20.619	6.123	26.742	1.565	1.005.911
597		Ådum - Ølgodvej - Vittarpvej - Puglundvej - Ådum	358	283.849	31	25.108	1.889	26.997	389	310.846
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	567.470	-	19.223	7.726	26.949	-	594.419
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	-	-	2.368	26	2.394	-	2.394
Lokal kørsel, Total			23.353	17.072.537	-73	-110.313	110.776	463	23.280	17.073.000
Rabatruiter										
517	R	Tim - Vester Tim - Stadil - Hee - Tim	552	470.700	62	28.405	3.506	31.910	614	502.610
518	R	Tim - Torsted - Grønberg - Spjald - Hover - Kronheden - Tim	1.002	741.680	52	33.859	5.447	39.306	1.054	780.986
551	R	Skjern - Længstedal - Ejstrup - Faster - Skjern	876	791.391	-55	-38.555	5.288	-33.267	821	758.123
562	R	Højmark - Lem - Højmark	620	542.342	-28	-15.512	3.700	-11.812	592	530.530
564	R	Rækker Mølle - Finderup - Hanning - Bølling - Rækker Mølle	570	558.250	7	6.041	3.963	10.004	577	568.254
566	R	Stauning - Skjern - Lem - Dejbjerg - Stauning	659	559.735	138	75.093	4.459	79.552	797	639.287
572	R	Spjald - Vesterbæk - Opsund - Spjald	712	597.591	-164	-93.589	3.540	-90.049	548	507.542
573	R	Spjald - Videbæk	909	691.177	-69	-30.172	4.643	-25.529	841	665.648
574	R	Videbæk - Vorgod - Barde	874	622.390	-113	-47.732	4.036	-43.695	761	578.695
575	R	Egeris - Nr. Vium - Fiskbæk - Skærbæk - Trolldhede - Borris	574	501.796	-3	39	3.525	3.564	571	505.360
577	R	Videbæk - Herborg - Fiskbæk - Mejeriencentret - Trolldhede	914	646.624	-159	-74.521	4.018	-70.503	754	576.121
578	R	Videbæk - Fjelsestervang - Haunstrup	1.439	1.157.316	-288	-324.468	5.846	-318.621	1.151	838.695
591	R	Tarm - Lønborg - Vostrup - Tarm	620	465.610	-145	-84.405	2.677	-81.728	475	383.882
593	R	Nr. Bork - Sdr. Bork - Bork Mærsk - Hemmet - Nr. Bork	444	406.265	32	-2.418	2.837	418	476	406.683
594	R	Tarm - Præstbro - Ådum - Påbøl - Hoven - Ørbæk - Tarm	1.196	841.338	-70	-32.435	5.681	-26.754	1.127	814.585
Rabatruiter, Total			11.963	9.594.204	-803	-600.371	63.167	-537.204	11.159	9.057.000
Total Ringkøbing-Skjern Kommune			35.316	26.667.000	-876	-710.684	173.943	-536.741	34.440	26.130.000