

Ringkøbing-Skjern Kommune

Regnskab 2018 - Ringkøbing-Skjern Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Ringkøbing-Skjern Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	24.648	25.362	25.482	834
	Bus IT og øvrige udgifter	221	200	188	-33
	Rejsekort - busser	514	443	390	-124
	Indtægter	-3.683	-3.683	-3.683	0
	Regionalt tilskud	-1.715	-1.737	-1.715	0
	I alt	19.985	20.585	20.662	677
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.300	1.110	1.175	-125
	Flexiture	1.542	1.397	1.474	-68
	I alt	2.842	2.507	2.649	-193
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	1.784	1.784	1.784	0
	Billetkontrol	9	8	10	1
	Tjenestemandspensioner	23	20	20	-3
Total - netto		24.643	24.904	25.124	481

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	24.643	25.124	481
I alt afregning primo 2020 *	24.643	25.124	481

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Ringkøbing-Skjern Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,5 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på godt 0,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette skyldes hovedsageligt en merudgift på lokalkørsel på 0,6 mio. kr., hvor der har været en udvidelse i kørslen med 0,4 mio. kr. samt en merudgift på 0,2 mio. kr. på grund af stigende omkostningsindeks. Derudover har de faste, ikke-rutefordelte busomkostninger været fejlbudgetteret og giver en merudgift i forhold til budget på 0,3 mio. kr. Merudgifterne modsvarer af en mindreudgift til kørsel på rabatruter på 0,1 mio. kr., som er sammensat af en mindreudgift på 0,2 mio. kr. for reduceret kørsel, og en merudgift på 0,1 mio. kr. for det stigende omkostningsindeks.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes at mindreudgiften på rabatruter blev mindre end antaget efter 3. kvartal.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	105.000	109.000	94.967	-10.033
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	20.000	16.000	17.762	-2.238
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	96.000	75.000	75.184	-20.816
Rejsegaranti	0	0	149	149
Total	221.000	200.000	188.062	-32.938

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift, samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Resultatet er en lille forbedring sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	176.000	162.000	162.186	-13.814
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-70.000	-70.000	-107.805	-37.805
Investering i alt	106.000	92.000	54.382	-51.618
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	158.000	151.000	151.171	-6.829
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	238.000	185.000	166.888	-71.112
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	12.000	15.000	17.130	5.130
Drift i alt	408.000	351.000	335.188	-72.812
Rejsekort i alt	514.000	443.000	389.570	-124.430

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	1.275.000	1.466.000	1.503.112	228.112
Refusion off peak	32.000	45.000	50.806	18.806
Skolekort	-	-	-	-
Ungdomskort	2.627.000	2.418.000	2.378.883	-248.117
Ung.kort - fritidsrejser	23.000	21.000	21.962	-1.038
Takstkomp	92.000	97.000	93.795	1.795
Bus&Tog "omstigere"	30.000	32.000	30.442	442
Kompensation til Region	-396.000	-396.000	-396.000	0
Total	3.683.000	3.683.000	3.683.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der været en lille stigning i omkostningerne.

- **Flexitur:** Der er et mindreforbrug i på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der været en stigning, som skyldes højere vognmandsudgifter end antaget på daværende tidspunkt.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.637.000	1.419.000	1.490.314	-146.686
Indtægter	-337.000	-309.000	-314.954	22.046
Antal ture	5.000	4.300	4.568	-432
Pris/tur	260	258	257	-3
Nettoudgifter	1.300.000	1.110.000	1.175.360	-124.640

Regnskab 2018 - Flexitur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.939.000	1.723.000	1.831.938	-107.062
Indtægter	-710.000	-639.000	-673.668	36.332
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.229.000	1.084.000	1.158.270	-70.730
Administrationsomkostninger	313.000	313.000	315.403	2.403
Kommunens samlede udgift	1.542.000	1.397.000	1.473.672	-68.328
Antal ture	13.000	13.000	13.109	109
Pris/tur	119	107	112	-6

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Byrdefordeling af trafiksekskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafiksekskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafiksekskab - Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafiksekskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	1.404.000	1.404.000	1.404.000	0
Handicap administration	380.000	380.000	380.000	0
Samlet	1.784.000	1.784.000	1.784.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har der været foretaget kontrol af 25 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune
--

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	9.640	-360
Kontrolafgifter	-1.000	-2.000	0	1.000
Samlet	9.000	8.000	9.640	640

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinansiering
Rutenr.	R									
Lokal kørsel										
515	Ringkøbing-Tim-Vedersø	2.769	1.644.023	3.085	1.647.108	14.159	5.835	71.732	91.726	6%
560	Ringkøbing-Lem-Dejbjerg-Stauning-Skjern	2.845	1.722.893	265.448	1.988.341	49.313	34.305	299.992	383.610	19%
561	Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)	1.034	902.876	0	902.876	21.239	8.660	107.265	137.164	15%
567	Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	1.936	1.455.551	9.737	1.465.288	34.131	48.000	294.658	376.789	26%
568	Skjern-Rækker Mølle-Videbæk	1.235	944.052	10.369	954.421	9.145	24.075	119.182	152.402	16%
570	Ringkøbing-Spjald	2.188	1.349.388	0	1.349.388	10.260	13.765	86.192	110.216	8%
578	R Videbæk-Fjeldetervang-Haunstrup	1.375	921.955	103.479	1.025.434					
580	Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	7.134	4.854.962	29.038	4.884.000	223.144	305.035	1.894.915	2.423.094	50%
590	Skjern-Lyne-Horne	1.364	1.183.332	0	1.183.332	33.660	15.063	174.802	223.525	19%
596	Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.576	956.770	0	956.770	23.166	16.173	141.135	180.474	19%
597	Tarm-Ådum	358	277.188	0	277.188					
580	Julenatbus på rute 580	13	4.400	0	4.400					
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		576.681		576.681					
	Andre omkostninger		80.157		80.157					
517	R Tim-Stadil-Tim	591	466.227	0	466.227					
518	R Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	1.053	764.522	0	764.522					
551	R Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup	829	750.158	0	750.158					
562	R Højmark-Ølstrup-Højmark	622	536.130	0	536.130					
564	R Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Rækker Mølle	573	555.102	0	555.102					
566	R Skjern-Stauning-Mejlby	746	600.843	0	600.843					
572	R Spjald-Opund-Vesterbæk	601	525.686	0	525.686					
573	R Videbæk-Spjald	935	698.714	0	698.714					
574	R Vorgod-Friskolen	811	586.821	0	586.821					
575	R Herborg-Videbæk-Nr. Virum-Herborg	594	504.876	0	504.876					
577	R Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhed	759	567.486	0	567.486					
591	R Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	556	422.008	0	422.008					
593	R Skrumager-Hemmet-Bork-Havn-Nr. Bork	468	390.598	0	390.598					
594	R Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.161	817.616	0	817.616					
	Ikke rutefordelt - kompensation til Region							-396.000	-396.000	
Sum		34.128	25.061.015	421.156	25.482.170	418.218	470.911	2.793.871	3.683.000	
Total Ringkøbing-Skjern Kommune		34.128	25.061.015	421.156	25.482.170	418.218	470.911	2.793.871	3.683.000	14%