

Ringkøbing-Skjern Kommune

Regnskab 2019 - Ringkøbing-Skjern Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Ringkøbing-Skjern Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	26.667	26.130	26.357	-310
	Flexbus	37	37	20	-17
	Bus-IT og øvrige udgifter	188	176	160	-28
	Rejsekort - busser	571	542	515	-56
	Indtægter	-4.625	-4.625	-4.605	20
	Regionalt tilskud	-1.775	-1.775	-1.775	0
	I alt	21.063	20.485	20.672	-391
Administration og Øvrige					
	Trafikskat - Bus	1.529	1.529	1.529	0
	Billetkontrol	10	8	0	-10
	Tjenestemandspensioner	24	24	24	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	53	53
Nettoudgifter		22.626	22.046	22.278	-348
	Finansiering 2019			-22.589	
	Afregning Busdrift 2021*			-311	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.361	1.548	1.551	190
	Flexture	1.501	2.069	1.890	389
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
Administration og Øvrige					
	Trafikskat - Handicapkørsel	386	386	386	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	2	2
Nettoudgifter		3.248	4.003	3.828	580
	Finansiering 2019			-3.250	
	Afregning Flextrafik 2021*			579	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Ringkøbing-Skjern Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,3 mio. kr., heraf et tilgodehavende på 0,3 mio. kr. vedr. busdriften og en gæld på 0,6 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019**(1.000 kr.)***Indeks*

Indeksregulering	207
Indekspulje i budget 2019	-
Rest	207

Ændringer ekskl. indeks

Lokalkørsel - reduceret kørsel	-286
Rabatruter - køreplan 19/20	-231
Total budgetafvigelse	-310

Indeksreguleringen over året mere end modsvares af et mindreforbrug, som skyldes reduceret kørsel. For den lokale kørsel reduceres især kørselsomfanget på rute 567. Derudover er der ikke afholdt kørsel på rute 597 som budgetteret. For rabatruter er køreplanen 19/20 indregnet med et mindreforbrug til følge.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en merudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes, at forbruget på rabatruter er højere end antaget efter 3. kvartal.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	95.000	80.000	62.223	-32.777
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	19.000	22.000	22.217	3.217
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	74.000	74.000	74.503	503
Rejsegaranti	0	0	905	905
Total	188.000	176.000	159.847	-28.153

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift.

Resultatet er forbedret en smule sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	84.000	84.000	85.423	1.423
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	84.000	84.000	85.423	1.423
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	187.000	181.000	180.743	-6.257
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	277.000	252.000	227.077	-49.923
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	23.000	25.000	21.811	-1.189
Drift i alt	487.000	458.000	429.632	-57.368
Rejsekort i alt	571.000	542.000	515.055	-55.945

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstigere, mens øvrige

indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Ringkøbing-Skjern Kommune medfører det marginalt lavere indtægter på grund af lavere indtægter fra bus-tog-omstigere.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en marginal mindreindtægt.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	2.280.000	2.750.000	2.510.670	230.670
Refusion off-peak	45.000	59.000	62.303	17.303
Skolekort		-		
Ungdomskort	2.481.000	2.002.000	2.233.380	-247.620
Ung.kort - fritidsrejser	36.000	34.000	32.082	-3.918
Takstkompensation	148.000	152.000	151.565	3.565
Bus&Tog "omstigere"	31.000	24.000	11.213	-19.787
Kompensation til Region	-396.000	-396.000	-396.000	0
Total	4.625.000	4.625.000	4.605.213	-19.787

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes færre ture end forventet samt lavere gennemsnitspris pr. tur.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. Der er tilført en tillægsbevilling til budgettet på 37.000 kr.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.695.000	1.933.000	1.935.954	240.954
Indtægter	-334.000	-385.000	-384.798	-50.798
Antal ture	5.000	5.000	5.628	628
Pris/tur	272	310	276	3
Nettoudgifter	1.361.000	1.548.000	1.551.156	190.156

Regnskab 2019 - Flextur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexiture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.821.000	2.503.000	2.299.729	478.729
Indtægter	-677.000	-868.000	-831.578	-154.578
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.144.000	1.635.000	1.468.151	324.151
Administrationsomkostninger	357.000	434.000	421.668	64.668
Kommunens samlede udgift	1.501.000	2.069.000	1.889.819	388.819
Antal ture	14.000	17.000	16.536	2.536
Pris/tur	107	122	114	7

Regnskab 2019 - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	34.000	34.000	19.970	-14.030
Indtægter	-2.000	-2.000	-2.978	-978
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	32.000	32.000	16.992	-15.008
Administrationsomkostninger	5.000	5.000	3.213	-1.787
Kommunens samlede udgift	37.000	37.000	20.205	-16.795
Antal ture	200	200	126	-74
Pris/tur	185	185	160	-25

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

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

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikskelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikskelskab - Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikskelskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	1.529.000	1.529.000	1.529.000	0
Handicapadministration	386.000	386.000	386.000	0
Samlet	1.915.000	1.915.000	1.915.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en marginal mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet, som følge af færre kontroller i området end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindreudgift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	11.000	9.000	165	-10.835
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	-68	932
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	10.000	8.000	98	-9.902

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (819 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Lokalkørsel										
69	Skjern - Tarm - Nr. Nebel	1.256	816.268	4.772	821.039	6.437	814.603	92.161	-	92.161
515	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.724	1.648.739	4.091	1.652.830	12.958	1.639.873	20.839	-	20.839
560	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.843	1.752.775	304.061	2.056.837	16.125	2.040.712	84.330	-	84.330
561	Skjern - Borris - Sdr. Felding	1.020	906.412	3.768	910.180	7.136	903.045	24.109	-	24.109
567	Skjern - Faster - Astrup - Fiskbæk - Videbæk	1.726	1.322.403	6.063	1.328.467	10.415	1.318.052	72.389	-	72.389
568	Skjern - Rækker Mølle - Videbæk	1.235	959.056	8.184	967.240	7.583	959.657	27.319	-	27.319
570	Ringkøbing - Spjald	2.167	1.316.402	53.000	1.369.402	10.736	1.358.666	18.625	-	18.625
580	Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård	7.089	4.884.031	75.121	4.959.151	38.878	4.920.273	506.206	-	506.206
590	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	1.360	1.206.440	1.884	1.208.324	9.473	1.198.851	57.353	-	57.353
596	Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme	1.565	1.006.931	-	1.006.931	7.894	999.037	34.831	-	34.831
	Faste køretøjsomkostninger	-	594.419	-	594.419	4.660	589.759	-	-	-
	Andre udgifter/fra drag	-	-1.437	-	-1.437	-11	-1.425	-	-	-
	Godtgørelse ved reduktion i kørsel K19	-	45.796	-	45.796	359	45.437	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokalkørsel, Total		22.985	16.458.236	460.944	16.919.180	132.642	16.786.538	938.160	-	938.160
Rabatruiter										
517	Tim - Vester Tim - Stadil - Hee - Tim	624	507.757	-	507.757	3.981	503.776	-	-	-
518	Tim - Torsted - Grønbjerg - Spjald - Hover - Kronheden - Tim	1.054	780.616	-	780.616	6.120	774.496	-	-	-
551	Skjern - Længstedal - Ejstrup - Faster - Skjern	863	790.511	-	790.511	6.197	784.314	-	-	-
562	Højmark - Lem - Højmark	592	530.287	-	530.287	4.157	526.130	-	-	-
564	Rækker Mølle - Finderup - Hanning - Bølling - Rækker Mølle	577	567.995	-	567.995	4.453	563.542	-	-	-
566	Stauning - Skjern - Lem - Dejbjerg - Stauning	798	637.490	1.585	639.075	5.010	634.065	-	-	-
572	Spjald - Vesterbæk - Opsund - Spjald	548	506.745	-	506.745	3.973	502.773	-	-	-
573	Spjald - Videbæk	915	635.139	65.589	700.728	5.494	695.234	-	-	-
574	Videbæk - Vorgod-Barde	761	578.432	-	578.432	4.535	573.897	-	-	-
575	Egeris - Nr. Vium - Fiskbæk - Skærbæk - Trolldhede - Borris	571	505.130	-	505.130	3.960	501.170	-	-	-
577	Videbæk - Herborg - Fiskbæk - Mejeriencentret - Trolldhede	754	575.858	-	575.858	4.515	571.343	-	-	-
578	Videbæk - Fjeldstervang - Haunstrup	1.151	837.752	-	837.752	6.568	831.185	-	-	-
591	Tarm - Lønborg - Vostrup - Tarm	475	383.388	-	383.388	3.006	380.382	-	-	-
593	Nr. Bork - Sdr. Bork - Bork Mærsk - Hemmet - Nr. Bork	476	406.577	-	406.577	3.187	403.389	-	-	-
594	Tarm - Præstbro - Ådum - Påbøl - Hoven - Ørbæk - Tarm	1.128	815.376	-	815.376	6.392	808.984	-	-	-
597	Ådum - Ølgodvej - Vittarpvej - Puglundvej - Ådum	389	311.260	-	311.260	2.440	308.819	-	-	-
Rabatruiter, Total		11.676	9.370.313	67.174	9.437.487	73.987	9.363.499	-	-	-
Ikke rutefordelte indtægter										
	Ikke rutefordelte indtægter								3.667.053	3.667.053
Total Ringkøbing-Skjern Kommune		34.661	25.828.549	528.118	26.356.667	206.629	26.150.038	938.160	3.667.053	4.605.213