

Ringkøbing-Skjern Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Ringkøbing-Skjern Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	21.895.856	20.251.000	21.420.000	1.123.000	20.297.000	46.000
Kørselsudgifter	25.895.568	25.042.000	25.079.000	0	25.079.000	37.000
Flexbus	66.971	36.000	33.000	-3.000	36.000	0
Bus-IT og øvrige	202.883	583.000	575.000	-15.000	590.000	7.000
Rejsekort	583.207	728.000	721.000	-9.000	730.000	2.000
Busindtægter	-3.049.773	-4.290.000	-3.140.000	1.150.000	-4.290.000	0
Regionalt tilskud	-1.803.000	-1.848.000	-1.848.000	0	-1.848.000	0
Flextrafik	2.249.905	3.648.000	3.471.000	-194.000	3.665.000	17.000
Handicapkørsel	1.295.258	1.588.000	1.738.000	150.000	1.588.000	0
Flextur	924.096	1.980.000	1.653.000	-344.000	1.997.000	17.000
NOP	30.552	80.000	80.000	0	80.000	0
Administration og øvrige	2.006.924	1.921.000	1.953.000	0	1.953.000	32.000
Trafikskelskab	1.983.000	1.874.000	1.874.000	0	1.874.000	0
Billetkontrol	3.121	16.000	5.000	0	5.000	-11.000
Tab på debitorer	2.000	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	29.684	31.000	31.000	0	31.000	0
Finansielt afkast	-10.880	0	43.000	0	43.000	43.000
Total	26.152.686	25.820.000	26.844.000	929.000	25.915.000	95.000

Ringkøbing-Skjern Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,3 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Kørselsudgifterne forventes at svare til det godkendte budget.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskelskaberne i Danmark (april 2021), som giver en anslået merudgift på 0,2 mio. kr. Det modsvares af reduceret kørsel, hvor køreplantimerne samlet er reduceret med 214 timer sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	25.734.667	25.042.000	25.079.000	0	25.079.000	37.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	160.901	0	0	0	0	0
Total	25.895.568	25.042.000	25.079.000	0	25.079.000	37.000
Køreplantimer	33.936	31.709	31.495	0	31.495	-214

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	59.399	33.000	28.000	-5.000	33.000	0
Indtægter	-2.428	-3.000	-1.000	2.000	-3.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	56.971	30.000	27.000	-3.000	30.000	0
Administrationsomkostning	10.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Bestillerudgift i alt	66.971	36.000	33.000	-3.000	36.000	0
Antal ture	220	200	140			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	304	180	236			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	101.998	448.000	450.000	0	450.000	2.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	23.489	35.000	25.000	-15.000	40.000	5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	76.476	98.000	98.000	0	98.000	0
Rejsegaranti	921	2.000	2.000	0	2.000	0
Total	202.883	583.000	575.000	-15.000	590.000	7.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	95.283	93.000	93.000	0	93.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	95.283	93.000	93.000	0	93.000	0
Drift	487.924	635.000	628.000	-9.000	637.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	188.483	224.000	226.000	0	226.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	279.435	383.000	383.000	0	383.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	20.006	28.000	19.000	-9.000	28.000	0
Total	583.207	728.000	721.000	-9.000	730.000	2.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-1.446.037	-1.728.000	-1.541.000	1.150.000	-2.691.000	-963.000
Refusion off peak	-46.872	-40.000	-40.000	0	-40.000	0
Takstkompensation	-153.278	-150.000	-153.000	0	-153.000	-3.000
Ungdomskort	-1.699.481	-1.872.000	-1.700.000	0	-1.700.000	172.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-25.270	-29.000	-25.000	0	-25.000	4.000
Bus & Tog-omstiger	-4.835	-8.000	-7.000	0	-7.000	1.000
Kompensation til Region Midtjylland	326.000	326.000	326.000	0	326.000	0
Coronaeffekt	0	-789.000	0	0	0	789.000
Skolekort	0	0	0	0	0	0
Total	-3.049.773	-4.290.000	-3.140.000	1.150.000	-4.290.000	0

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvares delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.574.773	1.991.000	2.035.000	44.000	1.991.000	0
Indtægter	-279.515	-403.000	-297.000	106.000	-403.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.295.258	1.588.000	1.738.000	150.000	1.588.000	0
Antal ture	4.429	5.900	5.700			
Nettoudgift/tur	292	269	305			

Tabel: Flextur for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.035.167	2.388.000	2.066.000	-322.000	2.388.000	0
Indtægter	-539.071	-865.000	-887.000	-22.000	-865.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	496.096	1.523.000	1.179.000	-344.000	1.523.000	0
Administrationsomkostning	428.000	457.000	474.000		474.000	17.000
Bestillerudgift i alt	924.096	1.980.000	1.653.000	-344.000	1.997.000	17.000
Antal ture	7.757	17.200	13.900			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	119	115	119			

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskelskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.614.000	1.474.000	1.474.000	0	1.474.000	0
Handicap administration	369.000	400.000	400.000	0	400.000	0
Total	1.983.000	1.874.000	1.874.000	0	1.874.000	0

Billetkontrol

Der forventes en mindre reduktion i udgifter til administration som følge af ændret fordelingsnøgle for Ringkøbing-Skjern.

Tabel: Billetkontrol for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus						
Administration	4.840	20.000	9.000	0	9.000	-11.000
Kontrolafgifter	-1.719	-4.000	-4.000	0	-4.000	0
Tab på debitorer	2.000	0	0	0	0	0
Total	5.121	16.000	5.000	0	5.000	-11.000

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.