

Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	25.457.000	24.640.000	-817.000
Bus-IT og øvrige udgifter	153.000	155.000	2.000
Busudgifter i alt	25.610.000	24.795.000	-815.000
Indtægter	-4.255.000	-4.251.000	4.000
Tilskud RM	-1.698.000	-1.698.000	0
Netto	19.657.000	18.846.000	-811.000
Handicapkørsel			
Udgifter	1.525.000	1.525.000	0
Indtægter	-309.000	-309.000	0
Netto	1.216.000	1.216.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	1.197.000	1.367.000	170.000
Indtægter	-476.000	-533.000	-57.000
Kommunens vognmandsbetaling	721.000	834.000	113.000
Administrationsomkostninger	207.000	219.000	12.000
Kommunens samlede udgift	928.000	1.053.000	125.000
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	0	0	0
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	1.762.000	1.762.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-68.000	-69.000	-1.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	25.000	27.000	2.000
Afdrag	145.000	149.000	4.000
Drift	492.000	398.000	-94.000
Buslager	2.000	0	-2.000
Rejsekort i alt	596.000	505.000	-91.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	20.000	20.000	0
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt			
Netto	24.179.000	23.402.000	-777.000

Midttrafik forventer, at Ringkøbing-Skjern Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. som hovedsageligt skyldes besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Der forventes lavere udgifter til drift på 0,1 mio. kr., primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.