

Ringkøbing-Skjern

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	25.424.000	6.819.783	26,8	25.476.000	52.000
Indtægter	-4.272.000	-1.168.155	27,3	-4.272.000	0
Tilskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	0
Netto	19.559.000	5.518.931	28,2	19.611.000	52.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.742.000	373.686	21,5	1.742.000	0
Indtægter	-360.000	-71.151	19,8	-360.000	0
Netto	1.382.000	302.535	21,9	1.382.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	633.000	196.465	31,0	633.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	633.000	196.465	31,0	633.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-233.000	-75.048	32,2	-233.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-233.000	-75.048	32,2	-233.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	400.000	121.417	30,4	400.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	400.000	121.417	30,4	400.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	109.000	36.333	33,3	109.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	109.000	36.333	33,3	109.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	1.670.000	453.521	27,2	1.670.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	26.000	47.246	181,7	450.000	424.000
25% sekretariat	23.000	2.825	12,3	23.000	0
Renter	29.000	6.997	24,1	29.000	0
Afdrag	139.000	34.658	24,9	139.000	0
Drift	246.000	20.840	8,5	245.000	-1.000
Buslager	35.000	0	0,0	35.000	0
Rejsekort i alt	498.000	112.567	22,6	921.000	423.000
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt					
Netto	23.618.000	6.545.305	27,7	24.093.000	475.000

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

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr.

Busudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til seks fulde installationer og en CIM. Udgiften indeholder konvertering af udgifter til oprindelige Check in mini-installationer. Ringkøbing-Skjern Kommune er faktureret for de seks fulde installationer.