

Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

| | Budget 2016 | Forbrug måned jan-marts 2016 | Forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 1. kvartal 2016 | FR 1. kvartal minus budget |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Buskørsel | | | | | |
| Kørselsudgifter | 25.195.396 | 6.461.174 | 25,6 | 25.130.000 | -65.396 |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 126.604 | 33.892 | 26,8 | 146.436 | 19.832 |
| Busudgifter i alt | 25.322.000 | 6.495.066 | 25,6 | 25.276.436 | -45.564 |
| Indtægter | -3.715.000 | -1.020.782 | 27,5 | -3.715.000 | 0 |
| Tilskud RM | -1.661.000 | -415.250 | 25,0 | -1.661.000 | 0 |
| Netto | 19.946.000 | 5.059.035 | 25,4 | 19.900.436 | -45.564 |
| Handicapkørsel | | | | | |
| Udgifter | 1.809.600 | 333.942 | 18,5 | 1.809.600 | 0 |
| Indtægter | -370.000 | -66.738 | 18,0 | -370.000 | 0 |
| Netto | 1.439.600 | 267.204 | 18,6 | 1.439.600 | 0 |
| Flexiture og Teletaxa | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 755.000 | 288.908 | 38,3 | 1.169.000 | 414.000 |
| Indtægter | -291.000 | -111.696 | 38,4 | -471.000 | -180.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 464.000 | 177.212 | 38,2 | 698.000 | 234.000 |
| Administrationsomkostninger | 133.400 | 44.467 | 33,3 | 207.000 | 73.600 |
| Kommunens samlede udgift | 597.400 | 221.679 | 37,1 | 905.000 | 307.600 |
| Kan-kørsel | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kommunens samlede udgift | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Trafikskabet | | | | | |
| Trafikskabet - nettoudgifter | 1.697.000 | 461.974 | 27,2 | 1.697.000 | 0 |
| Rejsekortet | | | | | |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | 0 | 0 | - | -15.300 | -15.300 |
| 25% udstyr og ekstraudstyr | 8.200 | 2 | 0,0 | 8.200 | 0 |
| 25% sekretariat | 6.300 | 910 | 14,5 | 6.300 | 0 |
| Renter | 26.000 | 6.945 | 26,7 | 27.400 | 1.400 |
| Afdrag | 139.000 | 35.280 | 25,4 | 145.200 | 6.200 |
| Drift | 389.600 | 80.916 | 20,8 | 388.000 | -1.600 |
| Buslager | 1.600 | 0 | 0,0 | 1.600 | 0 |
| Rejsekort i alt | 570.700 | 124.054 | 21,7 | 561.400 | -9.300 |
| Ringkøbing-Skjern Kommune i alt | | | | | |
| Netto | 24.250.700 | 6.133.946 | 25,3 | 24.503.436 | 252.736 |

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til lokalkørsel forventes at stige med ca. 0,1 mio. kr. som følge af justeret kørsel på rute 590 og 592, større busser på rute 567 og 568, tilføjelse af rute 597 samt opskrivning af dublering på rute 578. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.