

Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	25.424.000	13.441.751	52,9	25.476.000	25.417.000	-7.000
Indtægter	-4.272.000	-2.210.762	51,8	-4.272.000	-4.121.000	151.000
Tilskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	-1.593.000	0
Netto	19.559.000	11.098.292	56,7	19.611.000	19.703.000	144.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.742.000	794.876	45,6	1.742.000	1.742.000	0
Indtægter	-360.000	-162.213	45,1	-360.000	-360.000	0
Netto	1.382.000	632.663	45,8	1.382.000	1.382.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	633.000	393.813	62,2	633.000	633.000	0
Indtægter	-233.000	-157.348	67,5	-233.000	-233.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	400.000	236.465	59,1	400.000	400.000	0
Administrationsomkostninger	109.000	63.582	58,3	109.000	109.000	0
Kommunens samlede udgift	509.000	300.047	58,9	509.000	509.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	1.670.000	858.766	51,4	1.670.000	1.670.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	26.000	1.285.140	4.942,8	450.000	450.000	424.000
25% sekretariat	23.000	7.414	32,2	23.000	23.000	0
Renter	29.000	14.452	49,8	29.000	29.000	0
Afdrag	139.000	70.561	50,8	139.000	139.000	0
Drift	246.000	58.263	23,7	245.000	247.000	1.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
Rejsekort i alt	498.000	1.469.557	295,1	921.000	923.000	425.000
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt						
Netto	23.618.000	14.359.326	60,8	24.093.000	24.187.000	569.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., da en budgetberegning viser mindre udgifter end det godkendte budget. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,15 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet 6 fulde installationer af rejsekortudstyr. Disse er kontantfinansieret med fradrag af konverterede CIM-installationer. I forbindelse med forventet regnskab efter 2. kvartal er Ringkøbing-Skjern Kommune tillagt udgifter vedrørende de i alt 13 tilkøbte ekstra fulde rejsekortinstallationer (7 stk. i 2014 samt 6 stk. i 2015) – med fradrag af konverterede-CIM installationer.

