

Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	25.195.396	12.902.612	51,2	25.130.000	24.908.000	-287.396
Bus-IT og øvrige udgifter	126.604	75.027	59,3	146.436	146.762	20.158
Busudgifter i alt	25.322.000	12.977.639	51,3	25.276.436	25.054.762	-267.238
Indtægter	-3.715.000	-1.960.215	52,8	-3.715.000	-3.708.000	7.000
Tilskud RM	-1.661.000	-830.500	50,0	-1.661.000	-1.661.000	0
Netto	19.946.000	10.186.924	51,1	19.900.436	19.685.762	-260.238
Handicapkørsel						
Udgifter	1.809.600	675.973	37,4	1.809.600	1.437.000	-372.600
Indtægter	-370.000	-140.205	37,9	-370.000	-290.000	80.000
Netto	1.439.600	535.768	37,2	1.439.600	1.147.000	-292.600
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	755.000	615.221	81,5	1.169.000	1.169.000	414.000
Indtægter	-291.000	-243.183	83,6	-471.000	-471.000	-180.000
Kommunens vognmandsbetaling	464.000	372.038	80,2	698.000	698.000	234.000
Administrationsomkostninger	133.400	77.817	58,3	207.000	207.000	73.600
Kommunens samlede udgift	597.400	449.854	75,3	905.000	905.000	307.600
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
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	1.697.000	911.672	53,7	1.697.000	1.697.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-15.300	-15.300	-15.300
25% udstyr og ekstraudstyr	8.200	131	1,6	8.200	8.200	0
25% sekretariat	6.300	2.989	47,4	6.300	6.300	0
Renter	26.000	13.948	53,6	27.400	27.500	1.500
Afdrag	139.000	70.561	50,8	145.200	145.200	6.200
Drift	389.600	146.244	37,5	388.000	367.800	-21.800
Buslæger	1.600	0	0,0	1.600	1.600	0
Rejsekort i alt	570.700	233.872	41,0	561.400	541.300	-29.400
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt						
Netto	24.250.700	12.318.091	50,8	24.503.436	23.976.062	-274.638

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 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 samt tilføjelse af rute 597. Der forventes reducerede udgifter på ca. 0,3 mio. kr. som følge af lavere udgifter til cross border og dublinger samt reduceret kørsel på rute 591. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 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 i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Det forventes på nuværende tidspunkt, at Ringkøbing-Skjerns Kommunes indtægtsbudget overholdes.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexture og TeletaxaFlexture

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

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørselKommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

