

**Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015**

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Udgifter	25.424.000	18.714.125	73,6	25.417.000	25.510.000	86.000
Indtægter	-4.272.000	-3.133.360	73,3	-4.121.000	-4.149.000	123.000
Tilskud RM	-1.625.000	-1.354.170	83,3	-1.593.000	-1.625.000	0
<b>Netto</b>	<b>19.527.000</b>	<b>14.226.595</b>	<b>72,9</b>	<b>19.703.000</b>	<b>19.736.000</b>	<b>209.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	1.742.000	1.201.091	68,9	1.742.000	1.651.000	-91.000
Indtægter	-360.000	-247.512	68,8	-360.000	-333.000	27.000
<b>Netto</b>	<b>1.382.000</b>	<b>953.579</b>	<b>69,0</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.318.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	633.000	581.122	91,8	633.000	791.000	158.000
Indtægter	-233.000	-234.500	100,6	-233.000	-317.000	-84.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>400.000</b>	<b>346.622</b>	<b>86,7</b>	<b>400.000</b>	<b>474.000</b>	<b>74.000</b>
Administrationsomkostninger	109.000	90.831	83,3	109.000	122.000	13.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>509.000</b>	<b>437.453</b>	<b>85,9</b>	<b>509.000</b>	<b>596.000</b>	<b>87.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskelskabet</b>						
<b>Trafikskelskabet - nettoudgifter</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.213.497</b>	<b>72,7</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	26.000	1.285.140	4.942,8	450.000	450.000	424.000
25% sekretariat	23.000	10.605	46,1	23.000	23.000	0
Renter	29.000	21.731	74,9	29.000	29.000	0
Afdrag	139.000	104.250	75,0	139.000	139.000	0
Drift	246.000	104.988	42,7	247.000	228.000	-18.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>498.000</b>	<b>1.560.440</b>	<b>313,3</b>	<b>923.000</b>	<b>904.000</b>	<b>406.000</b>
<b>Ringkøbing-Skjern Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>23.586.000</b>	<b>18.391.564</b>	<b>78,0</b>	<b>24.187.000</b>	<b>24.224.000</b>	<b>638.000</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,09 mio. kr., hovedsageligt som følge af mere dublering på rute 560 end forventet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt

**Handicapkørsel**

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

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. Der blev ligeledes indregnet udgifter til én CIM-installation. Udgifterne vedrørende de 7 fulde installationer købt i 2014 er kontantfinansieret af kommunen i 2014. Udgifterne vedrørende de 6 yderligere tilkøbte plus CIM-installationen er ligeledes kontantfinansieret.