

Ringkøbing-Skjern

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	26.558.000	26.364.000	26.049.000	26.036.390	-521.610
Indtægter	-3.925.000	-3.920.000	-3.972.000	-3.658.164	266.836
Tilskud RM	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	0
Netto	21.040.000	20.851.000	20.484.000	20.785.226	-254.774
Handicapkørsel					
Udgifter	1.575.000	1.757.000	1.787.000	1.906.064	331.064
Indtægter	-340.000	-360.000	-368.000	-386.562	-46.562
Netto	1.235.000	1.397.000	1.419.000	1.519.502	284.502
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	382.000	398.000	382.000	422.878	40.878
- heraf Flexture	382.000	398.000	382.000	422.878	40.878
Administration i alt	113.000	101.000	96.000	103.202	-9.798
- heraf Flexture	113.000	101.000	96.000	103.202	-9.798
Nettoudgifter Kan i alt	495.000	499.000	478.000	526.080	31.080
- heraf Flexture	495.000	499.000	478.000	526.080	31.080
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.447.000	1.447.000	1.447.000	619.569	-827.431
Finansiering – renter	47.000	47.000	47.000	46.978	-22
Finansiering – afdrag på lån	137.000	137.000	137.000	136.754	-246
Drift	42.000	42.000	32.000	13.115	-28.885
Rejsekort i alt	1.673.000	1.673.000	1.663.000	816.415	-856.585
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000	0
Kommunen i alt					
Netto	26.309.000	26.286.000	25.910.000	25.513.223	-795.777

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,25 mio. kr.

Udgifter:

Der er samlet mindredgifter på ca. 0,5 mio. kr., hvoraf mindredgifter til rabatkørsel udgør 0,5 mio. kr. Der er et merforbrug til lokalkørsel på 0,1 mio. kr. og en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrørende internet i busser.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på knap 0,3 mio. kr., som skyldes færre passagerindtægter (0,2 mio. kr.) og færre indtægter på Ungdomskort (0,1 mio. kr.)

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Der er et mindreforbrug vedrørende investeringen. Det skyldes at udgifter til ekstrabestillinger først afholdes af Midttrafik i 2015, hvorefter de fordeles til Ringkøbing-Skjern.

Ringkøbing-Skjern har foretaget yderligere en ekstrabestilling på 6 * busudstyr sent i 2014. Denne er kontantfinansieret i 2014.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.