

**Ringkøbing-Skjern Kommune, regnskab 2015**

|   | Budget 2015       | Forventet regnskab, 2. kvartal 2015 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2015 | Regnskab 2015     | Regnskab minus budget |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Buskørsel</b>                        |                   |                                     |                                     |                   |                       |
| Udgifter                                | 25.424.000        | 25.417.000                          | 25.510.000                          | 25.605.834        | 181.834               |
| Indtægter                               | -4.272.000        | -4.121.000                          | -4.149.000                          | -4.245.973        | 26.027                |
| Tilskud RM                              | -1.625.000        | -1.593.000                          | -1.625.000                          | -1.625.000        | 0                     |
| <b>Netto</b>                            | <b>19.527.000</b> | <b>19.703.000</b>                   | <b>19.736.000</b>                   | <b>19.734.861</b> | <b>207.861</b>        |
| <b>Handicapkørsel</b>                   |                   |                                     |                                     |                   |                       |
| Udgifter                                | 1.742.000         | 1.742.000                           | 1.651.000                           | 1.641.934         | -100.066              |
| Indtægter                               | -360.000          | -360.000                            | -333.000                            | -336.372          | 23.628                |
| <b>Netto</b>                            | <b>1.382.000</b>  | <b>1.382.000</b>                    | <b>1.318.000</b>                    | <b>1.305.562</b>  | <b>-76.438</b>        |
| <b>Flexiture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                                     |                   |                       |
| Vognmandsbetaling                       | 633.000           | 633.000                             | 791.000                             | 813.341           | 180.341               |
| Indtægter                               | -233.000          | -233.000                            | -317.000                            | -321.961          | -88.961               |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>      | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>                      | <b>474.000</b>                      | <b>491.380</b>    | <b>91.380</b>         |
| Administrationsomkostninger             | 109.000           | 109.000                             | 122.000                             | 124.782           | 15.782                |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>         | <b>509.000</b>    | <b>509.000</b>                      | <b>596.000</b>                      | <b>616.162</b>    | <b>107.162</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>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>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| <b>Trafikskelskabet</b>                 |                   |                                     |                                     |                   |                       |
| <b>Trafikskelskabet - nettoudgifter</b> | <b>1.670.000</b>  | <b>1.670.000</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            | 450.000                             | 450.000                             | 1.306.868         | 1.280.868             |
| 25% sekretariat                         | 23.000            | 23.000                              | 23.000                              | 16.662            | -6.338                |
| Renter                                  | 29.000            | 29.000                              | 29.000                              | 29.162            | 162                   |
| Afdrag                                  | 139.000           | 139.000                             | 139.000                             | 141.122           | 2.122                 |
| Drift                                   | 246.000           | 247.000                             | 228.000                             | 214.242           | -31.758               |
| Buslager                                | 35.000            | 35.000                              | 35.000                              | 33.727            | -1.273                |
| <b>Rejsekort i alt</b>                  | <b>498.000</b>    | <b>923.000</b>                      | <b>904.000</b>                      | <b>1.741.782</b>  | <b>1.243.782</b>      |
| <b>Ringkøbing-Skjern Kommune i alt</b>  |                   |                                     |                                     |                   |                       |
| <b>Netto</b>                            | <b>23.586.000</b> | <b>24.187.000</b>                   | <b>24.224.000</b>                   | <b>25.068.366</b> | <b>1.482.366</b>      |

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

**Busdrift**

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hovedsageligt som følge af mere dublering på rute 560 end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes en korrektion vedrørende en manglende afregning af rute 578.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

**Handicapkørsel**

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Ringkøbing-Skjern Kommune benytter ikke Kommunal kørsel.

## **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

## **Rejsekort**

Ringkøbing-Skjern Kommune har af flere omgange kontantfinansieret ekstra rejsekortudstyr. I budget 2014 var der indregnet udgifter til ekstraudstyr på i alt 0,9 mio. kr. Endvidere indbetalte kommunen i 2014 yderligere 0,4 mio. kr. for udstyr samtidig med, at kommunens andel af CIM-installationer blev konverteret til fuldt udstyr. Udgifter der modsvarer disse indbetalinger er blevet afholdt i 2015 i forbindelse med et større indkøb af ekstraudstyr.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.