

Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Lemvig Kommune

Ruteøkonomi for Lemvig Kommune 2013

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter					Busselskab
					Pass. Indt. billetter/kort	Skolekort	Uddann. kort	Takst kompens.	Omstigere Bus&Tog	
Rutenr.	R									
Bybus kørsel										
Sum										
Lokal kørsel										
480		Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.715	820.359						Herning Turistfart
489		Lemvig-Thyborøn	791	363.408						Herning Turistfart
491		Lemvig-Fjaltring-Bøvling	3.064	1.419.443						Herning Turistfart
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		14.971						Herning Turistfart
481	R	Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	611,17	469.614						Brande Buslinier
482	R	Nees-Skalstrup-Møborg	876,20	646.226						Brande Buslinier
483	R	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	481,48	379.599						Brande Buslinier
484	R	Ramme-Lomborg	272,59	239.385						Brande Buslinier
484a	R	Lemvig-Fjaltring	77,13	58.566						Brande Buslinier
485	R	Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	542,95	418.676						Brande Buslinier
486	R	Rom-Lomborg-Ramme	297,97	253.082						Brande Buslinier
487	R	Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	446,94	355.609						Brande Buslinier
488	R	Hårboøre-Klinkby-Hygum	627,93	481.024						Brande Buslinier
496	R	Fabjerg-Nørre Nissum	789,68	589.544						Brande Buslinier
497	R	Nørre Nissum-Remmerstrandvej-Nørre Nissum	722,47	544.644						Brande Buslinier
498	R	Fabjerg-Nørre Nissum - Remmerstrand-Lemvig	932,96	686.732						Brande Buslinier
		Korrektion af køreplantimer vedrørende 2012		13.903,03						Brande Buslinier
		Godtgørelse ved reduktion af kørsel, K12		43.296,49						Brande Buslinier
		Stoppestedstavler		55.463						
Sum			12.249	7.853.544	-	-	-	-	-	
Tele kørsel										
		Teletaxi - afregnes via bus		20.498						
Sum			0	20.498	-					
Total Lemvig Kommune			12.249	7.874.042	-	-	-	-	-	

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Køreplantimer på rabatruter

6.679 timer

Samlet cross border

0 kr.

Bilag 2: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Lemvig kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Budget 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet antal ture 2013, 2. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Lovpligtig handicapkørsel	584.000	2.244	260	619.038	2.345	264	595.255	2.291	260	647.990	2.334	278
Indtægter	-148.000		-66	-148.730		-63	-143.869		-63	-151.931		-65
Netto udgifter	436.000	2.244	194	470.308	2.345	201	451.386	2.291	197	496.059	2.334	213

Bemærkning:

Holder budgettet med et marginalt merforbrug grundet flere kørte ture.

Bilag 3: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Budget 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet antal ture 2013, 2. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Lægekørsel												
Lægekørsel	262.000	950	276	203.573	723	282	194.391	675	288	199.558	700	285
Callcenteromk. lægekørsel	15.000			11.457			10.678			11.073		
I alt lægekørsel	277.000	950		215.030	723		205.069	675		210.631	700	
Flextur												
Flextur	20.000	450	44	93.968	830	113	75.972	1.128	67	79.316	1.144	69
Callcenteromk. Flextur	9.000			16.692			22.617			22.937		
I alt flextur	29.000	450		110.660	830		98.589	1.128		102.253	1.144	
Total	306.000	1.400		325.690	1.553		303.658	1.803		312.884	1.844	

Bemærkning:

Holder budgettet. Dog kørt færre ture end ventet men til dyrere pris pr. tur. Svarer til forventningen ved 3. kvartals forventet regnskab.