

## Lemvig

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	6.431.000	1.755.461	27,3	6.400.000	-31.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.431.000</b>	<b>1.755.461</b>	<b>27,3</b>	<b>6.400.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	640.000	183.542	28,7	640.000	0
Indtægter	-129.000	-34.680	26,9	-129.000	0
<b>Netto</b>	<b>511.000</b>	<b>148.862</b>	<b>29,1</b>	<b>511.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	391.000	127.183	32,5	482.000	91.000
- heraf Kommunal kørsel	211.000	46.926	22,2	211.000	0
- heraf Flexiture	156.000	80.256	51,4	271.000	115.000
- heraf Teletaxa	24.000	0	0,0	0	-24.000
Indtægter - kørsel i alt	-58.000	-30.809	53,1	-110.000	-52.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexiture	-58.000	-30.809	53,1	-110.000	-52.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	333.000	96.374	28,9	372.000	39.000
- heraf Kommunal kørsel	211.000	46.926	22,2	211.000	0
- heraf Flexiture	98.000	49.447	50,5	161.000	63.000
- heraf Teletaxa	24.000	0	0,0	0	-24.000
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	43.000	13.000	30,2	58.000	15.000
- heraf Kommunal kørsel	12.000	4.000	33,3	12.000	0
- heraf Flexiture	27.000	9.000	33,3	46.000	19.000
- heraf Teletaxa	4.000	0	0,0	0	-4.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	458.000	124.379	27,2	458.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	3.000	762	25,4	3.000	0
Afdrag	15.000	3.773	25,2	15.000	0
Drift	8.000	334	4,2	8.000	0
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	26.000	5.309	20,4	26.000	0
<b>Lemvig Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>7.802.000</b>	<b>2.143.384</b>	<b>27,5</b>	<b>7.825.000</b>	<b>23.000</b>

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Lemvig Kommune:

#### Busdrift

Budgettet forventes at holde for 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af effekten af køreplanændringer fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Kommunal kørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexture**

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

**Teletaxa**

Der køres ikke længere Teletaxa i Lemvig Kommune.

**Trafikselkab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

