

**Lemvig Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015**

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Udgifter	6.431.000	3.444.139	53,6	6.400.000	6.410.000	-21.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.431.000</b>	<b>3.444.139</b>	<b>53,6</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	640.000	370.759	57,9	640.000	640.000	0
Indtægter	-129.000	-71.568	55,5	-129.000	-129.000	0
<b>Netto</b>	<b>511.000</b>	<b>299.191</b>	<b>58,6</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	180.000	145.693	80,9	271.000	271.000	91.000
Indtægter	-58.000	-61.893	106,7	-110.000	-110.000	-52.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>122.000</b>	<b>83.800</b>	<b>68,7</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>39.000</b>
Administrationsomkostninger	31.000	15.750	50,8	46.000	46.000	15.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>153.000</b>	<b>99.550</b>	<b>65,1</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	211.000	77.046	36,5	211.000	211.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>211.000</b>	<b>77.046</b>	<b>36,5</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	12.000	7.000	58,3	12.000	11.900	-100
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>223.000</b>	<b>84.046</b>	<b>37,7</b>	<b>223.000</b>	<b>222.900</b>	<b>-100</b>
<b>Trafikskelskabet</b>						
<b>Trafikskelskabet - nettoudgifter</b>	<b>458.000</b>	<b>235.518</b>	<b>51,4</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	3.000	1.573	52,4	3.000	3.000	0
Afdrag	15.000	7.681	51,2	15.000	15.000	0
Drift	8.000	852	10,7	8.000	8.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>26.000</b>	<b>10.547</b>	<b>40,6</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>Lemvig Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>7.802.000</b>	<b>4.172.991</b>	<b>53,5</b>	<b>7.825.000</b>	<b>7.834.900</b>	<b>32.900</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,08 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. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke længere Teletaxa i Lemvig Kommune.

**Kan-kørsel**

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikskelskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.