

Lemvig Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	6.483.375	3.488.760	53,8	6.559.000	6.973.000	489.625
Bus-IT og øvrige udgifter	8.625	0	0,0	8.625	8.625	0
Busudgifter i alt	6.492.000	3.488.760	53,7	6.567.625	6.981.625	489.625
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.492.000	3.488.760	53,7	6.567.625	6.981.625	489.625
Handicapkørsel						
Udgifter	719.000	282.386	39,3	719.000	587.000	-132.000
Indtægter	-138.000	-57.894	42,0	-138.000	-116.000	22.000
Netto	581.000	224.492	38,6	581.000	471.000	-110.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	233.000	237.934	102,1	454.000	485.000	252.000
Indtægter	-93.000	-86.754	93,3	-170.000	-174.000	-81.000
Kommunens vognmandsbetaling	140.000	151.180	108,0	284.000	311.000	171.000
Administrationsomkostninger	52.900	30.858	58,3	92.000	92.000	39.100
Kommunens samlede udgift	192.900	182.038	94,4	376.000	403.000	210.100
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	152.000	83.757	55,1	152.000	152.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	152.000	83.757	55,1	152.000	152.000	0
Administrationsomkostninger	9.500	5.542	58,3	9.500	9.500	0
Kommunens samlede udgift	161.500	89.298	55,3	161.500	161.500	0
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	465.000	249.810	53,7	465.000	465.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.000	-3.000	-3.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	3.000	1.489	49,6	2.900	2.900	-100
Afdrag	15.000	7.681	51,2	15.400	15.400	400
Drift	7.900	884	11,2	7.900	4.000	-3.900
Buslæger	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	25.900	10.053	38,8	23.200	19.300	-6.600
Lemvig Kommune i alt						
Netto	7.918.300	4.244.452	53,6	8.174.325	8.501.425	583.125

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Effekten af det 48. udbud forventes at give et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2016. Der er en mindre besparelse som følge af faldende indeks. I forhold til 1. kvartal er det samlede merforbrug til kørselsudgifter øget med ca. 0,4 mio. kr., hvilket skyldes en fejl i konsekvensberegningen ved det 48. udbud.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet