

Lemvig Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	6.431.000	3.861.054	60,0	6.410.000	6.455.000	24.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.431.000	3.861.054	60,0	6.410.000	6.455.000	24.000
Handicapkørsel						
Udgifter	640.000	529.029	82,7	640.000	730.000	90.000
Indtægter	-129.000	-103.035	79,9	-129.000	-139.000	-10.000
Netto	511.000	425.994	83,4	511.000	591.000	80.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	180.000	243.213	135,1	271.000	335.000	155.000
Indtægter	-58.000	-101.585	175,1	-110.000	-137.000	-79.000
Kommunens vognmandsbetaling	122.000	141.628	116,1	161.000	198.000	76.000
Administrationsomkostninger	31.000	22.500	72,6	46.000	56.000	25.000
Kommunens samlede udgift	153.000	164.128	107,3	207.000	254.000	101.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	211.000	103.447	49,0	211.000	126.000	-85.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	211.000	103.447	49,0	211.000	126.000	-85.000
Administrationsomkostninger	12.000	10.000	83,3	11.900	7.000	-5.000
Kommunens samlede udgift	223.000	113.447	50,9	222.900	133.000	-90.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	458.000	332.803	72,7	458.000	458.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	3.000	2.365	78,8	3.000	3.000	0
Afdrag	15.000	11.250	75,0	15.000	15.000	0
Drift	8.000	1.570	19,6	8.000	8.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	26.000	15.627	60,1	26.000	26.000	0
Lemvig Kommune i alt						
Netto	7.802.000	4.913.053	63,0	7.834.900	7.917.000	115.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,02 mio. kr., som hovedsageligt skyldes den øgede rabatkørsel fra det nye køreplanår. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget.

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.