

**Lemvig Kommune, regnskab 2015**

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	6.431.000	6.410.000	6.455.000	6.466.239	35.239
Indtægter	0	0	0	0	0
Tilskud RM	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.431.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>6.455.000</b>	<b>6.466.239</b>	<b>35.239</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	640.000	640.000	730.000	720.423	80.423
Indtægter	-129.000	-129.000	-139.000	-138.084	-9.084
<b>Netto</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>591.000</b>	<b>582.339</b>	<b>71.339</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	180.000	271.000	335.000	359.143	179.143
Indtægter	-58.000	-110.000	-137.000	-145.435	-87.435
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>122.000</b>	<b>161.000</b>	<b>198.000</b>	<b>213.708</b>	<b>91.708</b>
Administrationsomkostninger	31.000	46.000	56.000	59.136	28.136
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>153.000</b>	<b>207.000</b>	<b>254.000</b>	<b>272.844</b>	<b>119.844</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	211.000	211.000	126.000	133.714	-77.286
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>126.000</b>	<b>133.714</b>	<b>-77.286</b>
Administrationsomkostninger	12.000	11.900	7.000	7.344	-4.656
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>223.000</b>	<b>222.900</b>	<b>133.000</b>	<b>141.058</b>	<b>-81.942</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
<b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</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 og ekstraudstyr	0	0	0	446	446
25% sekretariat	0	0	0	0	0
Renter	3.000	3.000	3.000	3.174	174
Afdrag	15.000	15.000	15.000	15.362	362
Drift	8.000	8.000	8.000	3.647	-4.353
Buslager	0	0	0	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>22.629</b>	<b>-3.371</b>
<b>Lemvig Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>7.802.000</b>	<b>7.834.900</b>	<b>7.917.000</b>	<b>7.943.110</b>	<b>141.110</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et mindre merforbrug, som hovedsageligt skyldes den øgede rabatkørsel fra det nye køreplanår. Der er ikke sket større ændringer siden det forventede regnskab efter 3. kvartal.

**Handicapkørsel**

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Teletaxa

Lemvig kommune er stoppet med Teletaxa i 2015, hvorfor der intet forbrug er på området.

**Kan-kørsel**

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

#### **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

#### **Rejsekort**

Lemvig Kommune har en mindre udgift til drift. Det skyldes mindre forbrug vedrørende Bus og Tog kundecenter.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.