

Lemvig Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Lemvig Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	6.950.807	7.394.000	5.390.395	73%	7.477.000	7.359.000	-35.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0		0	0	0
	Busudgifter	6.950.807	7.394.000	5.390.395	73%	7.477.000	7.359.000	-35.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	Netto	6.950.807	7.394.000	5.390.395	73%	7.477.000	7.359.000	-35.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
	Udgifter	624.231	658.000	543.361	83%	658.000	767.000	109.000
	Indtægter	-117.096	-129.000	-95.628	74%	-129.000	-134.000	-5.000
	Netto	507.135	529.000	447.733	85%	529.000	633.000	104.000
Flexiture (Tabel 5)								
	Vognmandsbetaling	533.040	466.000	427.041	92%	568.000	604.000	138.000
	Indtægter	-188.128	-172.000	-152.898	89%	-199.000	-212.000	-40.000
	Kommunens vognmandsbetaling	344.912	294.000	274.143	93%	369.000	392.000	98.000
	Administrationsomkostninger	90.781	85.000	70.500	83%	99.000	110.000	25.000
	Kommunens samlede udgift	435.693	379.000	344.643	91%	468.000	502.000	123.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
	Vognmandsbetaling	163.340	137.000	131.804	96%	171.000	171.000	34.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	163.340	137.000	131.804	96%	171.000	171.000	34.000
	Administrationsomkostninger	10.260	8.000	6.500	81%	11.000	11.000	3.000
	Kommunens samlede udgift	173.600	145.000	138.304	95%	182.000	182.000	37.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
	Busdrift administration	281.000	215.000	149.409	69%	215.000	215.000	0
	Handicap administration	184.000	169.000	135.981	80%	169.000	169.000	0
	I alt	465.000	384.000	285.390	74%	384.000	384.000	0
Rejsekort (Tabel 9)								
	Rejsekort (busser)	15.263	5.000	4.087	82%	4.000	4.000	-1.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)								
	I alt	0	4.000	2.821	71%	4.000	4.000	0
Renter								
	Renteindtægter	-6.873		-3.199				
Total - netto		8.540.623	8.840.000	6.610.174	75%	9.048.000	9.068.000	228.000

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	627.249
---	---------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et begrænset mindreforbrug i forhold til det godkendte budget. Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på rabatruter som følge af mindre kørsel end skønnet, samt bod til Brande Buslinier grundet manglende dokumentation af chaufførfaciliteter. Prognosen for indtæksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en besparelse på 0,1 mio. kr. på rabatruter, da det skønnede antal køredage har været for højt.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flexitur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er en lille stigning ift. forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Lemvig	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	624.231	1.995	313	658.000	2.200	299	543.361	83%	658.000	2.200	299	767.000	2.300	333
Indtægter	-117.096		-59	-129.000		-59	-95.628	74%	-129.000		-59	-134.000		-58
Netto udgifter	507.135	1.995	254	529.000	2.200	240	447.733	85%	529.000	2.200	240	633.000	2.300	275

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexiture i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Lemvig	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	533.040	3.947	135	466.000	3.600	129	427.041	92%	568.000	4.200	135	604.000	5.000	121
Indtægter	-188.128		-48	-172.000		-48	-152.898	89%	-199.000		-47	-212.000		-42
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	344.912	3.947	87	294.000	3.600	82	274.143	93%	369.000	4.200	88	392.000	5.000	78
Administrationsomkostninger	90.781	3.947	23	84.600	3.600	24	70.500	83%	99.000	4.200	24	110.000	5.000	22
Kommunens samlede udgift*	435.693	3.947	110	378.600	3.600	105	344.643	91%	468.000	4.200	111	502.000	5.000	100

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Lemvig	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Lægekørsel	163.340	540	302	137.000	400	343	131.804	96%	171.000	600	285	171.000	400	428
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	163.340	540	302	137.000	400	343	131.804	96%	171.000	600	285	171.000	400	428
Lægekørsel - adm.omk	10.260	540	19	8.000	400	20	6.500	81%	11.000	600	18	11.000	400	28
Administrationsomkostninger	10.260	540	19	8.000	400	20	6.500	81%	11.000	600	18	11.000	400	28
Kommunens samlede udgift*	173.600	540	321	145.000	400	363	138.304	95%	182.000	600	303	182.000	400	455

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Lemvig	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	281.000	215.000	149.409	69%	215.000	215.000	0
Handicap administration	184.000	169.000	135.981	80%	169.000	169.000	0
Samlet	465.000	384.000	285.390	74%	384.000	384.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Lemvig Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Lemvig (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	12.547	5.000	4.087	82%	4.000	4.000	-1.000
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.448	18.000	13.837	77%	22.000	22.000	4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.904	-13.000	-9.750	75%	-18.000	-18.000	-5.000
Drift	2.716	-	-	-	-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.716	-	-	-	-	-	-
I alt	15.263	5.000	4.087	82%	4.000	4.000	-1.000

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
Sum				
Lokal kørsel				
Lilla	R	Rute 480,489,491	908	666.818
Gul	R	Rute 480,489,491	1.243	876.726
Grøn	R	Rute 480,489,491	1.305	914.937
481	R	Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	613	482.556
482	R	Nees-Skalstrup-Møborg	727	553.801
483	R	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	576	459.772
484	R	Ramme-Lomborg	305	289.764
485	R	Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	467	391.289
486	R	Rom-Lomborg-Ramme	496	409.659
487	R	Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	473	395.258
488	R	Harbøre-Klinkby-Hygum	309	292.749
496	R	Fabjerg-Nørre Nisum	490	405.405
497	R	Nørre Nisum-Remmerstrandvej-Nørre Nisum	401	350.249
498	R	Fabjerg-Nørre Nisum - Remmerstrand-Lemvig	355	321.544
499 + a	R	Lemvig-Fabergstad-Nr.Nisum Seminarieby	810	605.522
		Bod til Brande Buslinier	0	-57.000
Sum			9.479	7.359.048
Total Lemvig Kommune			9.479	7.359.048