

Lemvig Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Lemvig Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	7.778.000	7.732.598	-45.402
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0
	Indtægter	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	7.778.000	7.732.598	-45.402
Flextrafik				
	Handicapkørsel	565.000	565.000	0
	Flexture	512.000	512.000	0
	Flexbus	0	0	0
	Kommunal kørsel	199.900	199.900	0
	I alt	1.276.900	1.276.900	0
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	9.000	5.000	-4.000
Administration og Øvrige				
	Trafikskabet	401.000	401.000	0
	Billetkontrol	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	4.000	3.949	-51
Total - netto		9.468.900	9.419.447	-49.453

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet for 2018. Mindreforbruget skyldes, at der er foretaget justeringer af rabatruterne, hvor der samlet set er reduceret lidt i kørslen (primært rute 483).

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ikke budgetteret med udgifter til bus-IT og øvrige i Lemvig Kommune.

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der er ikke Flexbus i Lemvig Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	702.000	702.000	0
Indtægter	-137.000	-137.000	0
Antal ture	2.000	2.000	0
Pris/tur	283	283	0
Netto udgifter	565.000	565.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexiture i Lemvig Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	614.000	614.000	0
Indtægter	-210.000	-210.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	404.000	404.000	0
Administrationsomkostninger	108.000	108.000	0
Kommunens samlede udgift*	512.000	512.000	0
Antal ture	4.500	4.500	0
Pris/tur	114	114	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Lægekørsel	188.000	188.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	188.000	188.000	0
Lægekørsel - adm.omk	11.900	11.900	0
Administrationsomkostninger	11.900	11.900	0
Kommunens samlede udgift*	199.900	199.900	0
Lægekørsel - antal ture	600	600	0
Antal ture	600	600	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Lemvig	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	249.000	249.000	0
Handicap administration	152.000	152.000	0
Samlet	401.000	401.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Table 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Lemvig Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Lemvig (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	9.000	5.000	-4.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	22.000	18.000	-4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-13.000	-13.000	-
Drift	-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-
I alt	9.000	5.000	-4.000

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - 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	932	694.689
Gul	R	Rute 480,489,491	1.277	914.679
Grøn	R	Rute 480,489,491	1.323	943.887
481	R	Tangsø Skole	699	546.786
482	R	Tangsø Skole	740	572.886
483	R	Tangsø Skole	577	468.484
484	R	Ramme Skole	312	300.074
485	R	Ramme Skole	480	406.961
486	R	Ramme Skole	509	425.605
487	R	Klinkby Skole	471	401.369
488	R	Klinkby Skole	325	308.152
496	R	Nørre Nissum Skole	502	421.255
497	R	Nørre Nissum Skole	412	363.461
498	R	Nørre Nissum Skole	365	333.631
499 + a	R	Nørre Nissum Skole	831	630.680
	R	Løse dubleringer		
Sum			9.755	7.732.598
Total Lemvig Kommune			9.755	7.732.598