

Lemvig Kommune

Lemvig Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	7.394.000	7.359.000	7.374.101	-19.899
Bus-IT og øvrige udgifter	0	0	0	0
Busudgifter i alt	7.394.000	7.359.000	7.374.101	-19.899
Indtægter	0	0	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Netto	7.394.000	7.359.000	7.374.101	-19.899
Handicapkørsel				
Udgifter	658.000	767.000	743.088	85.088
Indtægter	-129.000	-134.000	-135.027	-6.027
Netto	529.000	633.000	608.061	79.061
Flexture				
Vognmandsbetaling	466.000	604.000	581.678	115.678
Indtægter	-172.000	-212.000	-208.608	-36.608
Kommunens vognmandsbetaling	294.000	392.000	373.070	79.070
Administrationsomkostninger	84.600	110.000	104.364	19.764
Kommunens samlede udgift	378.600	502.000	477.434	98.834
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	137.000	171.000	179.423	42.423
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	137.000	171.000	179.423	42.423
Administrationsomkostninger	8.000	11.000	11.097	3.097
Kommunens samlede udgift	145.000	182.000	190.520	45.520
Trafikselskabet				
Busadministration	215.000	215.000	215.000	0
Handicapadministration	169.000	169.000	169.000	0
I alt	384.000	384.000	384.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	5.000	4.000	264	-4.736
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	4.000	4.000	3.722	-278
Netto	8.839.600	9.068.000	9.038.102	198.502

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	8.839.600	9.038.102	198.502
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	208.800		-208.800
I alt afregning 2017	9.048.400	9.038.102	-10.298

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acountbetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Lemvig Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,01 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafik's bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et marginalt 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. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke foretaget betydelige ændringer.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Lemvig Kommune har intet bus-IT, og dermed ingen udgifter.

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der køres ikke Flexbus i Lemvig Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Lemvig	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	658.000	2.200	299	767.000	2.300	333	743.088	2.323	320
Indtægter	-129.000		-59	-134.000		-58	-135.027		-58
Netto udgifter	529.000	2.200	240	633.000	2.300	275	608.061	2.323	262

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Lemvig	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	466.000	3.600	129	604.000	5.000	121	581.678	4.441	131
Indtægter	-172.000		-48	-212.000		-42	-208.608		-47
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	294.000	3.600	82	392.000	5.000	78	373.070	4.441	84
Administrationsomkostninger	84.600	3.600	24	110.000	5.000	22	104.364	4.441	24
Kommunens samlede udgift*	378.600	3.600	105	502.000	5.000	100	477.434	4.441	108

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Lemvig	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Lægekørsel	137.000	400	343	171.000	400	428	179.423	572	314
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	137.000	400	343	171.000	400	428	179.423	572	314
Lægekørsel - adm.omk	8.000	400	20	11.000	400	28	11.097	572	19
Administrationsomkostninger	8.000	400	20	11.000	400	28	11.097	572	19
Kommunens samlede udgift*	145.000	400	363	182.000	400	455	190.520	572	333

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Lemvig	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	215.000	215.000	215.000	0
Handicap administration	169.000	169.000	169.000	0
Samlet	384.000	384.000	384.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Kommune: Lemvig	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	5.000	4.000	264	-4.736
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	18.000	22.000	18.043	43
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-13.000	-18.000	-17.779	-4.779
Drift	-	-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
I alt	5.000	4.000	264	-4.736

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatrateang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
Sum						
Lokal kørsel						
Lilla	R	Rute 480,489,491	923	677.225	0	677.225
Gul	R	Rute 480,489,491	1.243	877.648	0	877.648
Grøn	R	Rute 480,489,491	1.305	915.903	0	915.903
481	R	Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	618	486.080	0	486.080
482	R	Nees-Skalstrup-Møborg	727	554.348	0	554.348
483	R	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	577	460.291	0	460.291
484	R	Ramme-Lomborg	305	290.036	0	290.036
485	R	Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	467	391.718	0	391.718
486	R	Rom-Lomborg-Ramme	496	410.073	0	410.073
487	R	Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	473	395.261	0	395.261
488	R	Harboøre-Klinkby-Hygum	309	293.074	0	293.074
496	R	Fabjerg-Nørre Nissum	490	405.813	0	405.813
497	R	Nørre Nissum-Remmerstrandvej-Nørre Nissum	401	350.614	0	350.614
498	R	Fabjerg-Nørre Nissum - Remmerstrand-Lemvig	355	321.865	0	321.865
499 + a	R	Lemvig-Fabergstad-Nr.Nissum Seminarieby	810	606.153	0	606.153
	R	Bod til Brande Buslinier		-62.000	0	-62.000
Sum			9.498	7.374.101	0	7.374.101
Total Lemvig Kommune			9.498	7.374.101	0	7.374.101