

## Lemvig Kommune

### Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Lemvig Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>							
	Kørselsudgifter	7.778.000	1.944.145	25%	7.732.598	7.697.000	-81.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0		0	0	0
	Rejsekort - busser	9.000	797	9%	5.000	4.000	-5.000
	Indtægter	0	0		0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>7.787.000</b>	<b>1.944.942</b>	<b>25%</b>	<b>7.737.598</b>	<b>7.701.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>Flextrafik</b>							
	Handicapkørsel	565.000	136.696	24%	565.000	624.000	59.000
	Flexure	512.000	106.424	21%	512.000	512.000	0
	Flexbus	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	199.900	25.586	13%	199.900	199.900	0
	<b>I alt</b>	<b>1.276.900</b>	<b>268.705</b>	<b>21%</b>	<b>1.276.900</b>	<b>1.335.900</b>	<b>59.000</b>
<b>Administration og Øvrige</b>							
	Trafikselskabet	401.000	100.250	25%	401.000	401.000	0
	Billetkontrol	0	0	0%	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	4.000	780	20%	3.949	4.000	0
	<b>Total - netto</b>	<b>9.468.900</b>	<b>2.314.678</b>	<b>24%</b>	<b>9.419.447</b>	<b>9.441.900</b>	<b>-27.000</b>

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-10.298
---------------------------------------	---------

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Lemvig Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2018 på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er foretaget justeringer af rabatrutekørslen, hvor der samlet set er reduceret i kørslen for 0,1 mio. kr. (primært rute 483). Derudover er der bod for overtrædelser af kontraktforhold til Brande Buslinier på 0,1 mio. kr. Omkostningsindekset medfører en udgiftsstigning på 0,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der et lille mindreforbrug, der er sammensat af reduktion af kørselsudgifter som følge af opkrævning af bod hos Brande Buslinier, hvilket modsvares af det stigende omkostningsindeks.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

##### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	9.000	797	9%	5.000	4.000	-5.000
Ydelse på KK-lån i alt	22.000	797	4%	18.000	17.000	-5.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-13.000	-	0%	-13.000	-13.000	-
I alt	9.000	797	9%	5.000	4.000	-5.000

### Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

### Flextrafik

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture end først antaget.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	702.000	171.280	24%	702.000	762.000	60.000
Indtægter	-137.000	-34.584	25%	-137.000	-138.000	-1.000
Antal ture	2.000	593	30%	2.000	2.400	400
Pris/tur	283	231	82%	283	260	148
<b>Nettoudgifter</b>	<b>565.000</b>	<b>136.696</b>	<b>24%</b>	<b>565.000</b>	<b>624.000</b>	<b>59.000</b>

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Lemvig Kommune

Flexture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	614.000	145.451	24%	614.000	614.000	0
Indtægter	-210.000	-56.639	27%	-210.000	-210.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>404.000</b>	<b>88.812</b>	<b>22%</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	108.000	17.612	16%	108.000	108.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>512.000</b>	<b>106.424</b>	<b>21%</b>	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	4.500	1.072	24%	4.500	4.500	0
Pris/tur	114	99	87%	114	114	0

**Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune**

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Lægekørsel	188.000	24.036	13%	188.000	188.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	188.000	24.036	13%	188.000	188.000	0
Lægekørsel - adm.omk	11.900	1.550	13%	11.900	11.900	0
Administrationsomkostninger	11.900	1.550	13%	11.900	11.900	0
Kommunens samlede udgift	199.900	25.586	13%	199.900	199.900	0
Lægekørsel - antal ture	600	78	13%	600	600	0
Antal ture	600	78	13%	600	600	0

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet**

Lemvig	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	249.000	62.250	25%	249.000	249.000	0
Handicap administration	152.000	38.000	25%	152.000	152.000	0
Samlet	401.000	100.250	25%	401.000	401.000	0

**Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Lemvig Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Index		Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R				Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
								Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybuskørsel</b>										
<b>Sum</b>										
<b>Lokal-kørsel</b>										
Lilla	R	n	Rute 480,489,491		932	696.859	932	694.689	932	697.453
Gul	R	n	Rute 480,489,491		1.277	917.176	1.277	914.679	1.277	918.268
Grøn	R	n	Rute 480,489,491		1.351	964.119	1.323	943.887	1.323	947.591
481	R	n	Tanglø Skole		630	503.929	699	546.786	699	548.932
482	R	n	Tanglø Skole		751	580.914	740	572.886	734	571.653
483	R	n	Tanglø Skole		628	502.687	577	468.484	577	470.323
484	R	n	Ramme Skole		313	301.142	312	300.074	312	301.251
485	R	n	Ramme Skole		479	407.554	480	406.961	480	408.559
486	R	n	Ramme Skole		510	426.955	509	425.605	509	427.275
487	R	n	Klinkby Skole		498	419.683	471	401.369	471	402.944
488	R	n	Klinkby Skole		316	303.182	325	308.152	325	309.362
496	R	n	Nørre Nissum Skole		503	422.418	502	421.255	502	422.908
497	R	n	Nørre Nissum Skole		413	364.892	412	363.461	412	364.887
498	R	n	Nørre Nissum Skole		365	334.244	365	333.631	365	334.941
499 + a	R	n	Nørre Nissum Skole		832	632.383	831	630.680	831	633.155
			Bod							-62.500
<b>Sum</b>					<b>9.798</b>	<b>7.778.136</b>	<b>9.755</b>	<b>7.732.598</b>	<b>9.749</b>	<b>7.697.000</b>
<b>Total Lemvig Kommune</b>					<b>9.798</b>	<b>7.778.000</b>	<b>9.755</b>	<b>7.732.598</b>	<b>9.749</b>	<b>7.697.000</b>