

Lemvig Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018								
Lemvig Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference	
Busdrift								
Kørselsudgifter	7.374.101	7.778.000	4.146.326	53%	7.697.000	7.722.000	-56.000	
Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0		0	0	0	
Rejsekort - busser	264	9.000	1.586	18%	4.000	4.000	-5.000	
Indtægter	0	0	0		0	0	0	
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0	
I alt	7.374.365	7.787.000	4.147.912	53%	7.701.000	7.726.000	-61.000	
Flextrafik								
Handicapkørsel	608.061	565.000	315.880	56%	624.000	624.000	59.000	
Flexure	477.434	512.000	227.785	44%	512.000	512.000	0	
Flexbus	0	0	0		0	0	0	
Kommunal kørsel	190.520	199.900	73.298	37%	199.900	199.900	0	
I alt	1.276.015	1.276.900	616.962	48%	1.335.900	1.335.900	59.000	
Administration og Øvrige								
Trafikskabet	384.000	401.000	200.500	50%	401.000	401.000	0	
Billetkontrol	0	0	0	0%	0	0	0	
Tjenestemandspensioner	3.722	4.000	1.561	39%	4.000	4.000	0	
Total - netto	9.038.102	9.468.900	4.966.935	52%	9.441.900	9.466.900	-2.000	

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. 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 1. kvartal er der en mindre udgiftsstigning som følge af det stigende omkostningsindeks.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Lemvig Kommune har intet budget i 2018.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.043	22.000	1.586	7%	17.000	17.000	-5.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-17.779	-13.000	-	0%	-13.000	-13.000	-
Investering i alt	264	9.000	1.586	18%	4.000	4.000	-5.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	-	-	-
Drift i alt	0	0	0		0	0	0
Rejsekort i alt	264	9.000	1.586	18%	4.000	4.000	-5.000

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

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

Den 1. september er der iværksat et pilotforsøg med visning af Plustur på Rejseplanen for ture internt i Lemvig Kommune. Pilotforsøget evalueres december 2018 og skal danne grundlag for en eventuel fortsættelse samt eventuel tilbud til andre kommuner.

I pilotforsøget vil personer, der søger en rejse på Rejseplanen, der enten starter eller slutter i Lemvig Kommune få tilbudt at bestille en kørsel mellem udvalgte stoppesteder og en adresse i Lemvig Kommune. Plustur tilbydes kun på Rejseplanen, og giver borgeren mulighed for at bestille en rejse hele vejen fra A til B.

Forsøget forventes ikke at få nævneværdige økonomiske konsekvenser.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Lemvig Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	743.088	702.000	387.424	55%	762.000	762.000	60.000
Indtægter	-135.027	-137.000	-71.544	52%	-138.000	-138.000	-1.000
Antal ture	2.323	2.000	1.213	61%	2.400	2.400	400
Pris/tur	262	283	260	92%	260	260	-23
Nettoudgifter	608.061	565.000	315.880	56%	624.000	624.000	59.000

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexture i Lemvig Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	581.678	614.000	294.614	48%	614.000	614.000	0
Indtægter	-208.608	-210.000	-109.704	52%	-210.000	-210.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	373.070	404.000	184.910	46%	404.000	404.000	0
Administrationsomkostninger	104.364	108.000	42.875	40%	108.000	108.000	0
Kommunens samlede udgift	477.434	512.000	227.785	44%	512.000	512.000	0
Antal ture	4.441	4.500	2.122	47%	4.500	4.500	0
Pris/tur	108	114	107	94%	114	114	0

Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Lægekørsel	179.423	188.000	69.165	37%	188.000	188.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	179.423	188.000	69.165	37%	188.000	188.000	0
Lægekørsel - adm.omk	11.097	11.900	4.133	35%	11.900	11.900	0
Administrationsomkostninger	11.097	11.900	4.133	35%	11.900	11.900	0
Kommunens samlede udgift	190.520	199.900	73.298	37%	199.900	199.900	0
Lægekørsel - antal ture	572	600	208	35%	600	600	0
Antal ture	572	600	208	35%	600	600	0

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Lemvig

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	215.000	249.000	124.500	50%	249.000	249.000	0
Handicap administration	169.000	152.000	76.000	50%	152.000	152.000	0
Samlet	384.000	401.000	200.500	50%	401.000	401.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt		
							Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.	
Rutenr.	R												
Bybus kørsel													
Sum													
Lokal-kørsel													
Lilla	R	n	Rute 480,489,491	932	696.859	932	697.453	0	0	2.426		932	699.878
Gul	R	n	Rute 480,489,491	1.277	917.176	1.277	918.268	0	0	3.194		1.277	921.462
Grøn	R	n	Rute 480,489,491	1.351	964.119	1.323	947.591	0	0	3.296		1.323	950.887
481	R	n	Tangso Skole	630	503.929	699	548.932	0	0	1.909		699	550.841
482	R	n	Tangso Skole	751	580.914	734	571.653	0	0	1.988		734	573.641
483	R	n	Tangso Skole	628	502.687	577	470.323	0	0	1.636		577	471.959
484	R	n	Ramme Skole	313	301.142	312	301.251	0	0	1.048		312	302.299
485	R	n	Ramme Skole	479	407.554	480	408.559	0	0	1.421		480	409.980
486	R	n	Ramme Skole	510	426.955	509	427.275	0	0	1.486		509	428.761
487	R	n	Klinkby Skole	498	419.683	471	402.944	0	0	1.401		471	404.345
488	R	n	Klinkby Skole	316	303.182	325	309.362	0	0	1.076		325	310.438
496	R	n	Nørre Nisum Skole	503	422.418	502	422.908	0	0	1.471		502	424.379
497	R	n	Nørre Nisum Skole	413	364.892	412	364.887	0	0	1.269		412	366.156
498	R	n	Nørre Nisum Skole	365	334.244	365	334.941	0	0	1.165		365	336.106
499 + a	R	n	Nørre Nisum Skole	832	632.383	831	633.155	0	0	2.202		831	635.358
			Bod				-62.500					-1.988	-64.488
Sum				9.798	7.778.136	9.749	7.697.000	0	0	26.988	-1.988	9.749	7.722.000
Total Lemvig Kommune				9.798	7.778.000	9.749	7.697.000	0	0	26.988	-1.988	9.749	7.722.000