

Lemvig Kommune

Regnskab 2018 - Lemvig Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Lemvig Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	7.778	7.752	7.777	-1
	Rejsekort - busser	9	4	-5	-14
	I alt	7.787	7.756	7.772	-15
Flextrafik					
	Handicapkørsel	565	624	611	46
	Flexiture	512	512	502	-10
	Kommunal kørsel	200	136	128	-71
	I alt	1.277	1.272	1.242	-35
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	401	401	401	0
	Tjenestemandspensioner	4	3	3	-1
Total - netto		9.469	9.432	9.419	-50

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	9.469	9.419	-50
I alt afregning primo 2020 *	9.469	9.419	-50

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Lemvig Kommune er der et marginalt tilgodehavende ved Midttrafik på 0,05 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et marginalt mindreforbrug i forhold til det godkendte budget. Der har været et merforbrug på 0,1 mio. kr. på grund af et stigende omkostningsindeks, men denne effekt er modsvaret af en bod på 0,1 mio. kr. til Brande Buslinier.

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

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

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	22.000	17.000	16.230	-5.770
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-13.000	-13.000	-20.743	-7.743
Investering i alt	9.000	4.000	-4.513	-13.513
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
Drift i alt	-	-	-	-
Rejsekort i alt	9.000	4.000	-4.513	-13.513

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Kommunal kørsel:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er færre lægekørsler end forventet.

Regnskab 2018 - Handicapørsel i Lemvig Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	702.000	762.000	750.270	48.270
Indtægter	-137.000	-138.000	-139.235	-2.235
Antal ture	2.000	2.400	2.323	323
Pris/tur	283	260	263	-19
Nettoudgifter	565.000	624.000	611.035	46.035

Regnskab 2018 - Flextur i Lemvig Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	614.000	614.000	623.203	9.203
Indtægter	-210.000	-210.000	-225.399	-15.399
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	404.000	404.000	397.804	-6.196
Administrationsomkostninger	108.000	108.000	104.612	-3.388
Kommunens samlede udgift	512.000	512.000	502.416	-9.584
Antal ture	4.500	4.500	4.358	-142
Pris/tur	114	114	115	2

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Lægekørsel	188.000	128.000	121.458	-66.542
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	188.000	128.000	121.458	-66.542
Lægekørsel - adm.omk	11.900	8.000	6.955	-4.946
Administrationsomkostninger	11.900	8.000	6.955	-4.946
Kommunens samlede udgift	199.900	136.000	128.412	-71.488
Lægekørsel - antal ture	600	400	350	-250
Antal ture	600	400	350	-250

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtente processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikselskab - Lemvig Kommune

Trafikselskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	249.000	249.000	249.000	0
Handicap administration	152.000	152.000	152.000	0
Samlet	401.000	401.000	401.000	0

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter				Indtægter				
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinsiering
Bybus kørsel											
Sum											
Lokal kørsel											
Lilla	R	Rute 480,489,491	931	726.522	0	726.522					
Gul	R	Rute 480,489,491	1.277	922.879	0	922.879					
Grøn	R	Rute 480,489,491	1.365	979.486	0	979.486					
481	R	Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	701	552.357	0	552.357					
482	R	Nees-Skalstrup-Møborg	724	567.128	0	567.128					
483	R	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	576	472.050	0	472.050					
484	R	Ramme-Lomborg	312	302.672	0	302.672					
485	R	Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	479	410.085	0	410.085					
486	R	Rom-Lomborg-Ramme	509	429.495	0	429.495					
487	R	Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	477	408.605	0	408.605					
488	R	Harboøre-Klinkby-Hyrum	325	310.729	0	310.729					
496	R	Fabjerg-Nørre Nisum	503	425.032	0	425.032					
497	R	Nørre Nisum-Remmerstrandvej-Nørre Nisum	411	365.964	0	365.964					
498	R	Fabjerg-Nørre Nisum - Remmerstrand-Lemvig	365	336.579	0	336.579					
499 + a	R	Lemvig-Fabergstad-Nr.Nisum Seminarieby	831	635.857	0	635.857					
	R	Bod til Brande Buslinier		-68.500	0	-68.500					
Sum			9.785	7.776.940	0	7.776.940					
Total Lemvig Kommune			9.785	7.776.940	0	7.776.940					