

Lemvig Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Lemvig Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
Busdrift							
Kørselsudgifter	7.776.940	7.880.000	4.331.730	55%	7.985.000	105.000	
Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0		0	0	
Rejsekort - busser	-4.513	9.000	1.233	14%	9.000	0	
Indtægter	0	0	0		0	0	
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	
I alt	7.772.427	7.889.000	4.332.963	55%	7.994.000	105.000	
Flextrafik							
Handicapkørsel	611.035	652.000	265.636	41%	652.000	0	
Flexture	502.416	512.000	331.847	65%	676.000	164.000	
Flexbus	0	0	0		250.000	250.000	
Kommunal kørsel	128.412	194.000	84.463	44%	194.000	0	
I alt	1.241.863	1.358.000	681.946	50%	1.772.000	414.000	
Administration og Øvrige							
Trafikselskabet	401.000	408.000	204.000	50%	408.000	0	
Billetkontrol	0	0	0	0%	0	0	
Tjenestemandspensioner	3.457	4.000	1.970	49%	4.000	0	
Total - netto	9.418.747	9.659.000	5.220.880	54%	10.178.000	519.000	

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på godt 0,1 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	56
Højere udgifter til buskørsel	49
Total	105

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019).
- Den øgede udgift skyldes især mere kørsel på rute 480, 489, 491.

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

Bus-IT og øvrige udgifter, samt Rejsekort

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed er der ikke installeret bus-IT eller rejsekortudstyr i busserne. Lemvig Kommune har en andel af investeringen i Rejsekort A/S, og hertil er der ingen bemærkninger til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.230	9.000	1.233	14%	9.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-20.743	-	-		-	-
Investering i alt	-4.513	9.000	1.233	14%	9.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-		-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-		-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-		-	-
Drift i alt	0	0	0		0	0
Rejsekort i alt	-4.513	9.000	1.233	14%	9.000	0

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

- Handicap: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flextur: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr., da der køres flere ture end forventet.
- Flexbus: I forhold til det godkendte budget for 2019 er der tilføjet midler til de nyoprettede ruter. Dette medfører en merudgift på 0,3 mio. kr.
- Kommunal kørsel: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	750.270	791.000	327.020	41%	791.000	0
Indtægter	-139.235	-139.000	-61.384	44%	-139.000	0
Antal ture	2.323	2.000	1.055	53%	2.000	0
Pris/tur	263	326	252	77%	326	0
Nettoudgifter	611.035	652.000	265.636	41%	652.000	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Lemvig Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	623.203	629.000	398.226	63%	804.000	175.000
Indtægter	-225.399	-245.000	-140.227	57%	-281.000	-36.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	397.804	384.000	257.999	67%	523.000	139.000
Administrationsomkostninger	104.612	128.000	73.848	58%	153.000	25.000
Kommunens samlede udgift	502.416	512.000	331.847	65%	676.000	164.000
Antal ture	4.358	5.000	2.896	58%	6.000	1.000
Pris/tur	115	102	115	112%	113	10

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Lemvig Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling			0		230.000	230.000
Indtægter			0		-15.000	-15.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)			0		215.000	215.000
Administrationsomkostninger			0		35.000	35.000
Kommunens samlede udgift			0		250.000	250.000
Antal ture			0		1.300	1.300
Pris/tur					192	192

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Lægekørsel	121.458	188.000	79.953	43%	188.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	121.458	188.000	79.953	43%	188.000	0
Lægekørsel - adm.omk	6.955	6.000	4.510	75%	6.000	0
Administrationsomkostninger	6.955	6.000	4.510	75%	6.000	0
Kommunens samlede udgift	128.412	194.000	84.463	44%	194.000	0
Lægekørsel - antal ture	350	300	220	73%	300	0
Antal ture	350	300	220	73%	300	0

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikskabet i Lemvig Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	249.000	254.000	127.000	50%	254.000	0
Handicap administration	152.000	154.000	77.000	50%	154.000	0
Samlet	401.000	408.000	204.000	50%	408.000	0

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				Ialt	
					Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.	
Bybuskørsel											
Sum											
Lokal-kørsel											
Lilla	R	n	Rute 480,489,491	932	708.466	-1	-2.353		4.960	931	711.073
Gul	R	n	Rute 480,489,491	1.276	932.062	3	-736		6.541	1.279	937.867
Grøn	R	n	Rute 480,489,491	1.323	962.455	96	59.669		7.179	1.419	1.029.303
481	R	n	Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	698	556.576	4	1.290		3.918	702	561.784
482	R	n	Nees-Skalstrup-Møborg	734	580.004	-24	-17.368		3.952	710	566.589
483	R	n	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	576	477.427	0	-1.574		3.342	576	479.195
484	R	n	Ramme-Lomborg	313	306.464	-1	-1.338		2.143	312	307.269
485	R	n	Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	480	414.740	-1	-1.551		2.902	479	416.091
486	R	n	Rom-Lomborg-Ramme	510	434.369	0	-1.358		3.041	510	436.052
487	R	n	Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	472	409.675	13	7.284		2.929	485	419.887
488	R	n	Harboøre-Klinkby-Hygum	325	314.062	0	-691		2.201	325	315.572
496	R	n	Fabjerg-Nørre Nisum	502	429.304	1	-769		3.010	503	431.545
497	R	n	Nørre Nisum-Remmerstrandvej-Nørre Nisum	412	371.050	0	-1.342		2.597	412	372.304
498	R	n	Fabjerg-Nørre Nisum - Remmerstrand-Lemvig	365	340.023	1	-435		2.385	365	341.973
499 + a	R	n	Lemvig-Fabergstad-Nr.Nisum Seminarieby	831	643.324	31	18.524		4.649	863	666.497
			Bod			0	-8.000			0	-8.000
Sum				9.747	7.880.000	123	49.251	0	55.749	9.871	7.985.000
Total Lemvig Kommune				9.747	7.880.000	123	49.251	0	55.749	9.871	7.985.000