

Lemvig Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Lemvig Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	7.374.101	7.778.000	5.637.513	72%	7.722.000	7.752.000	-26.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0		0	0	0
	Rejsekort - busser	264	9.000	2.368	26%	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	5.639.882	72%	7.726.000	7.756.000	-31.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	608.061	565.000	435.012	77%	624.000	624.000	59.000
	Flexture	477.434	512.000	364.603	71%	512.000	512.000	0
	Flexbus	0	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	190.520	199.900	99.069	50%	199.900	136.000	-63.900
	I alt	1.276.015	1.276.900	898.684	70%	1.335.900	1.272.000	-4.900
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	384.000	401.000	300.750	75%	401.000	401.000	0
	Billetkontrol	0	0	0	0%	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	3.722	4.000	2.404	60%	4.000	3.000	-1.000
Total - netto		9.038.102	9.468.900	6.841.720	72%	9.466.900	9.432.000	-36.900

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

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

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der en mindre udgiftsstigning som følge af det stigende omkostningsindeks og opdaterede skøn på rabatrutekørsel fra sommeren 2018.

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 3. kvartal 2018 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.043	22.000	2.368	11%	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	2.368	26%	4.000	4.000	-5.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	0%	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Drift i alt	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsekort i alt	264	9.000	2.368	26%	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 2. kvartal er der ingen ændringer.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindredrift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre lægekørsler end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der ligeledes en nedjustering på 0,1 mio. kr.

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

I pilotforsøget vil personer, s via Rejseplanen, få tilbudt at bestille en kørsel mellem udvalgte stoppesteder og en adresse i Lemvig Kommune, når rejsen enten begynder eller slutter i Lemvig Kommune. Plustur tilbydes kun på Rejseplanen, og giver borgeren mulighed for at bestille en samlet rejse fra A til B.

Forsøget forventes ikke at få nævneværdige økonomiske konsekvenser.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapørsel i Lemvig Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	743.088	702.000	536.019	76%	762.000	762.000	60.000
Indtægter	-135.027	-137.000	-101.007	74%	-138.000	-138.000	-1.000
Antal ture	2.323	2.000	1.676	84%	2.400	2.400	400
Pris/tur	262	283	260	92%	260	260	-23
Nettoudgifter	608.061	565.000	435.012	77%	624.000	624.000	59.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Lemvig Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	581.678	614.000	450.910	73%	614.000	614.000	0
Indtægter	-208.608	-210.000	-164.141	78%	-210.000	-210.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	373.070	404.000	286.769	71%	404.000	404.000	0
Administrationsomkostninger	104.364	108.000	77.834	72%	108.000	108.000	0
Kommunens samlede udgift	477.434	512.000	364.603	71%	512.000	512.000	0
Antal ture	4.441	4.500	3.235	72%	4.500	4.500	0
Pris/tur	108	114	113	99%	114	114	0

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Lægekørsel	179.423	188.000	93.644	50%	188.000	128.000	-60.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	179.423	188.000	93.644	50%	188.000	128.000	-60.000
Lægekørsel - adm.omk	11.097	11.900	5.425	46%	11.900	8.000	-3.900
Administrationsomkostninger	11.097	11.900	5.425	46%	11.900	8.000	-3.900
Kommunens samlede udgift	190.520	199.900	99.069	50%	199.900	136.000	-63.900
Lægekørsel - antal ture	572	600	273	46%	600	400	-200
Antal ture	572	600	273	46%	600	400	-200

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Lemvig Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	215.000	249.000	186.750	75%	249.000	249.000	0
Handicap administration	169.000	152.000	114.000	75%	152.000	152.000	0
Samlet	384.000	401.000	300.750	75%	401.000	401.000	0

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

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal			FR 3. kvartal		
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring			I alt		
						Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel													
Sum													
Lokal-kørsel													
Lilla	R	n	Rute 480,489,491	932	696.859	932	699.878	0	0	1.016		932	700.894
Gul	R	n	Rute 480,489,491	1.277	917.176	1.277	921.462	0	0	1.338		1.277	922.800
Grøn	R	n	Rute 480,489,491	1.351	964.119	1.323	950.887	42	22.754	1.380		1.365	975.021
481	R	n	Tangø Skole	630	503.929	699	550.841	0	0	800		699	551.640
482	R	n	Tangø Skole	751	580.914	734	573.641	-10	-6.101	833		724	568.373
483	R	n	Tangø Skole	628	502.687	577	471.959	0	0	685		577	472.644
484	R	n	Ramme Skole	313	301.142	312	302.299	0	0	439		312	302.738
485	R	n	Ramme Skole	479	407.554	480	409.980	0	0	595		480	410.575
486	R	n	Ramme Skole	510	426.955	509	428.761	0	0	622		509	429.383
487	R	n	Klinkby Skole	498	419.683	471	404.345	6	3.750	587		477	408.683
488	R	n	Klinkby Skole	316	303.182	325	310.438	0	0	451		325	310.888
496	R	n	Nørre Nissum Skole	503	422.418	502	424.379	0	0	616		502	424.995
497	R	n	Nørre Nissum Skole	413	364.892	412	366.156	0	0	532		412	366.688
498	R	n	Nørre Nissum Skole	365	334.244	365	336.106	0	0	488		365	336.594
499 + a	R	n	Nørre Nissum Skole	832	632.383	831	635.358	0	0	922		831	636.280
			Bod				-64.488				-1.706		-66.194
Sum													
Total Lemvig Kommune				9.798	7.778.136	9.749	7.722.000	38	20.403	11.303	-1.706	9.787	7.752.000