

## Lemvig Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Lemvig Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	7.776.940	7.880.000	7.985.000	7.969.000	89.000
	Rejsekort - busser	-4.513	9.000	9.000	9.000	0
	<b>I alt</b>	<b>7.772.427</b>	<b>7.889.000</b>	<b>7.994.000</b>	<b>7.978.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Flextrafik</b>						
	Handicapkørsel	611.035	652.000	652.000	652.000	0
	Flexiture	502.416	512.000	676.000	676.000	164.000
	Flexbus	0	0	250.000	250.000	250.000
	Kommunal kørsel	128.412	194.000	194.000	194.000	0
	<b>I alt</b>	<b>1.241.863</b>	<b>1.358.000</b>	<b>1.772.000</b>	<b>1.772.000</b>	<b>414.000</b>
<b>Administration og Øvrige</b>						
	Trafikskabet	401.000	408.000	408.000	408.000	0
	Tjenestemandspensioner	3.457	4.000	4.000	4.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>9.418.747</b>	<b>9.659.000</b>	<b>10.178.000</b>	<b>10.162.000</b>	<b>503.000</b>
Regnskab 2017 afregnet i 2019 **		-10.298				

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

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

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

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

#### Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	56
Højere udgifter til buskørsel	33
<b>Total</b>	<b>89</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019).
- Kørslen er opdateret med køreplanen 19/20, og ruterne "Lilla", "Gul" og "Grøn" er fra K19 videreført i ruterne 480, 489 samt 491. Samlet forventes højere kørselsudgifter.

Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

### Bus-IT og øvrige udgifter samt Rejsekort

Lemvig Kommune har 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.

### Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

### **Flextrafik**

- **Handicap:** Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- **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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- **Flexbus:** Der er ikke-budgetterede udgifter på 0,3 mio. kr. på grund af, at de nyrettede ruter først er blevet besluttet efter vedtagelsen af budgettet. Dette medfører en merudgift på 0,3 mio. kr. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flextur i Lemvig Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	623.203	629.000	804.000	804.000	175.000
Indtægter	-225.399	-245.000	-281.000	-281.000	-36.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>397.804</b>	<b>384.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>139.000</b>
Administrationsomkostninger	104.612	128.000	153.000	153.000	25.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>502.416</b>	<b>512.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>	<b>164.000</b>
Antal ture	4.358	5.000	6.000	6.000	1.000
Pris/tur	115	102	113	113	10

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flexbus i Lemvig Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling			230.000	230.000	230.000
Indtægter			-15.000	-15.000	-15.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>			<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
Administrationsomkostninger			35.000	35.000	35.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
Antal ture			1.300	1.300	1.300
Pris/tur			192	192	192

### **Administration og Øvrige**

#### Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Lemvig Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	249.000	254.000	254.000	254.000	0
Handicapadministration	152.000	154.000	154.000	154.000	0
<b>Samlet</b>	<b>401.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Lemvig Kommune**

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal						
Rute	R	Strækning		I alt		Budgetafvigelse			I alt	
		Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter	
<b>Rabatruter</b>										
Lilla	R	Rute 480,489,491	932	708.466	-418	-316.271	2.755	-313.517	514	394.949
Gul	R	Rute 480,489,491	1.276	932.062	-570	-415.787	3.626	-412.160	706	519.901
Grøn	R	Rute 480,489,491	1.323	962.455	-539	-396.179	3.977	-392.202	784	570.253
480	R	Lemvig - Lomborg - Bøvling	-	-	465	344.545	2.420	346.965	465	346.965
481	R	Tangø - Bøvling - Bossenhøj - Tangø	698	556.576	18	9.645	3.979	13.624	716	570.200
482	R	Tangø - Skjalstrup - Nees - Tangø	734	580.004	-19	-14.479	3.972	-10.506	715	569.498
483	R	Tangø - Nees - Fåre - Tangø - Bøvling	576	477.427	3	121	3.354	3.475	579	480.902
484	R	Ramme - Lomborg	313	306.464	-0	-1.264	2.144	880	313	307.344
485	R	Ramme - Dybe - Ferring - Fjaltring - Ramme	480	414.740	-7	-5.720	2.873	-2.847	473	411.893
486	R	Ramme - Lomborg - Rom	510	434.369	-0	-1.569	3.040	1.471	510	435.840
487	R	Klinkby - Tørring - Bonnet	472	409.675	13	6.823	2.925	9.748	484	419.423
488	R	Klinkby - Hygum - Vandborgvej	325	314.062	-13	-9.783	2.137	-7.646	311	306.416
489	R	Lemvig - Thyborøn	-	-	291	231.909	1.629	233.538	291	233.538
491	R	Lemvig - Fjaltring - Bøvling	-	-	859	600.580	4.218	604.798	859	604.798
496	R	Fabjergstad - Nørre Nissum Seminarieby	502	429.304	1	-969	3.008	2.039	503	431.343
497	R	Nørre Nissum Seminarieby - Gudumbro - Remmerstrandvej	412	371.050	-0	-1.411	2.596	1.185	412	372.234
498	R	Nørre Nissum Seminarieby - Nørre Nissum - Remmerstrand	365	340.023	1	-724	2.383	1.660	365	341.683
499+a	R	Lemvig - Fabjergstad - Nørre Nissum Seminarieby	831	643.324	22	11.894	4.602	16.497	853	659.821
	R	Bod				-8.000		-8.000		-8.000
<b>Rabatruter, Total</b>			<b>9.747</b>	<b>7.880.000</b>	<b>105</b>	<b>33.361</b>	<b>55.639</b>	<b>89.000</b>	<b>9.853</b>	<b>7.969.000</b>
<b>Total Lemvig Kommune</b>			<b>9.747</b>	<b>7.880.000</b>	<b>105</b>	<b>33.361</b>	<b>55.639</b>	<b>89.000</b>	<b>9.853</b>	<b>7.969.000</b>