

Lemvig Kommune

Regnskab 2019 - Lemvig Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Lemvig Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	7.880	7.969	7.991	111
	Flexbus	55	250	24	-31
	Bus-IT og øvrige udgifter	0	0	0	0
	Rejsekort - busser	9	9	9	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	7.944	8.228	8.024	80
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Bus	254	254	254	0
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	4	4	4	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	20	20
	Nettoudgifter	8.202	8.486	8.302	100
	Finansiering 2019			-8.147	
	Afregning Busdrift 2021*			155	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Flextrafik					
	Handicapkørsel	652	652	550	-102
	Flexture	627	676	718	91
	Kommunal kørsel	194	194	152	-42
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	154	154	154	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	1	1
	Nettoudgifter	1.627	1.676	1.575	-52
	Finansiering 2019			-1.678	
	Afregning Flextrafik 2021*			-103	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Lemvig Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,1 mio. kr., heraf en gæld på 0,2 mio. kr. vedr. busdriften og tilgodehavende på 0,1 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019		(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>		
Indeksregulering		63
Indekspulje i budget 2019		-
Rest		63
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Rabatruter - køreplan 19/20		48
Total budgetafvigelse		111

Merforbruget er hovedsageligt drevet af indeksreguleringer over året. For rabatruter er køreplanen 19/20 indregnet.

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

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	9.000	9.000	9.006	6
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	9.000	9.000	9.006	6
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	-	-	-	-
Drift i alt	-	-	-	-
Rejsekort i alt	9.000	9.000	9.006	6

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget og forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er en lavere gennemsnitspris pr. tur end forventet.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet. Der er tilført en tillægsbevilling til budgettet på 115.000 kr.
- **Flexbus:** Flexbus er et nyt koncept i Lemvig kommune og er opstartet sommeren 2019 som følge af de regionale besparelser på busområdet. Budgettet blev lagt ud fra de forudsætninger, der var tilgængelige på daværende tidspunkt, og det har vist sig, at der blev overbudgetteret en smule. Der er tilført en tillægsbevilling til budgettet på 55.000 kr.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	791.000	791.000	668.042	-122.958
Indtægter	-139.000	-139.000	-118.311	20.689
Antal ture	2.000	2.000	2.041	41
Pris/tur	326	326	269	-57
Nettoudgifter	652.000	652.000	549.731	-102.269

Regnskab 2019 - Flextur i Lemvig Kommune

Flexiture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	769.000	804.000	861.840	92.840
Indtægter	-245.000	-281.000	-302.257	-57.257
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	524.000	523.000	559.583	35.583
Administrationsomkostninger	103.000	153.000	158.636	55.636
Kommunens samlede udgift	627.000	676.000	718.219	91.219
Antal ture	5.000	6.000	6.221	1.221
Pris/tur	102	113	115	13

Regnskab 2019 - Flexbus i Lemvig Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	50.000	230.000	21.981	-28.019
Indtægter		-15.000	0	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	50.000	215.000	21.981	-28.019
Administrationsomkostninger	5.000	35.000	2.423	-2.578
Kommunens samlede udgift	55.000	250.000	24.403	-30.597
Antal ture		1.300	95	95
Pris/tur		192	257	257

Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Lægekørsel	188.000	188.000	143.651	-44.349
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	188.000	188.000	143.651	-44.349
Lægekørsel - adm.omk.	6.000	6.000	8.446	2.446
Administrationsomkostninger	6.000	6.000	8.446	2.446
Kommunens samlede udgift	194.000	194.000	152.097	-41.903
Lægekørsel - antal ture	300	300	412	112
Antal ture	300	300	412	112

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

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 2019 er der et mindreforbrug på trafikskelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikskelskab - Lemvig Kommune

Trafikskelskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	254.000	254.000	254.000	0
Handicapadministration	154.000	154.000	154.000	0
Samlet	408.000	408.000	408.000	0

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Rabatruiter										
Lilla	Rute 480,489,491	514	396.706	-	396.706	3.110	393.596	-	-	-
Gul	Rute 480,489,491	706	522.213	-	522.213	4.094	518.119	-	-	-
Grøn	Rute 480,489,491	784	572.789	-	572.789	4.491	568.299	-	-	-
480	Lemvig - Lomborg - Bøvling	465	347.797	-	347.797	2.727	345.071	-	-	-
481	Tangø - Bøvling - Bossenhøj - Tangø	716	572.514	-	572.514	4.488	568.026	-	-	-
482	Tangø - Skalsstrup - Nees - Tangø	715	571.513	-	571.513	4.481	567.032	-	-	-
483	Tangø - Nees - Fåre - Tangø - Bøvling	579	482.607	-	482.607	3.784	478.823	-	-	-
484	Ramme - Lomborg	313	308.441	-	308.441	2.418	306.023	-	-	-
485	Ramme - Dybe - Ferring - Fjaltring - Ramme	473	413.362	-	413.362	3.241	410.121	-	-	-
486	Ramme - Lomborg - Rom	510	437.389	-	437.389	3.429	433.960	-	-	-
487	Klinkby - Tørring - Bonnet	485	421.241	-	421.241	3.302	417.938	-	-	-
488	Klinkby - Hygum - Vandborgvej	311	307.521	-	307.521	2.411	305.110	-	-	-
489	Lemvig - Thyborøn	290	233.056	-	233.056	1.827	231.229	-	-	-
491	Lemvig - Fjaltring - Bøvling	857	604.865	-	604.865	4.742	600.123	-	-	-
496	Fabjergstad - Nørre Nisum Seminarieby	503	432.876	-	432.876	3.394	429.482	-	-	-
497	Nørre Nisum Seminarieby - Gudumbro - Remmerstrandvej	412	373.560	-	373.560	2.929	370.631	-	-	-
498	Nørre Nisum Seminarieby - Nørre Nisum - Remmerstrand	365	342.901	-	342.901	2.688	340.213	-	-	-
499+a	Lemvig - Fabjergstad - Nørre Nisum Seminarieby	853	662.160	-	662.160	5.191	656.969	-	-	-
	Bod	-	-13.000	-	-13.000	-	-13.000	-	-	-
Rabatruiter, Total		9.850	7.990.509	-	7.990.509	62.745	7.927.763	-	-	-
Total Lemvig Kommune		9.850	7.990.509	-	7.990.509	62.745	7.927.763	-	-	-