

**Lemvig Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>			
Kørselsudgifter	7.394.000	7.556.000	162.000
Bus-IT og øvrige udgifter	0	0	0
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>7.394.000</b>	<b>7.556.000</b>	<b>162.000</b>
Indtægter	0	0	0
Tilskud RM	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.394.000</b>	<b>7.556.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>			
Udgifter	658.000	658.000	0
Indtægter	-129.000	-129.000	0
<b>Netto</b>	<b>529.000</b>	<b>529.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>			
Vognmandsbetaling	466.000	533.000	67.000
Indtægter	-172.000	-188.000	-16.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>294.000</b>	<b>345.000</b>	<b>51.000</b>
Administrationsomkostninger	85.000	92.000	7.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>379.000</b>	<b>437.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>			
Vognmandsbetaling	137.000	137.000	0
Indtægter	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	8.000	8.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>			
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-13.000	-13.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	3.000	3.000	0
Afdrag	15.000	16.000	1.000
Drift	0	0	0
Buslager	0	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>			
<b>Tjenestemandspensioner i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Lemvig Kommune i alt</b>			
<b>Netto</b>	<b>8.840.000</b>	<b>9.061.000</b>	<b>221.000</b>

Midttrafik forventer, at Lemvig Kommune samlet set får et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes rabatruterne at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra den 24. oktober 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexture og Teletaxa**

Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Kan-kørsel**

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.