

Lemvig Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	6.483.375	1.721.234	26,5	6.559.000	75.625
Bus-IT og øvrige udgifter	8.625	0	0,0	8.625	0
Busudgifter i alt	6.492.000	1.721.234	26,5	6.567.625	75.625
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	6.492.000	1.721.234	26,5	6.567.625	75.625
Handicapkørsel					
Udgifter	719.000	139.806	19,4	719.000	0
Indtægter	-138.000	-28.773	20,9	-138.000	0
Netto	581.000	111.033	19,1	581.000	0
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	233.000	117.898	50,6	454.000	221.000
Indtægter	-93.000	-43.916	47,2	-170.000	-77.000
Kommunens vognmandsbetaling	140.000	73.982	52,8	284.000	144.000
Administrationsomkostninger	52.900	17.633	33,3	92.000	39.100
Kommunens samlede udgift	192.900	91.615	47,5	376.000	183.100
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	152.000	35.944	23,6	152.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	152.000	35.944	23,6	152.000	0
Administrationsomkostninger	9.500	3.167	33,3	9.500	0
Kommunens samlede udgift	161.500	39.110	24,2	161.500	0
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	465.000	126.587	27,2	465.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.000	-3.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	3.000	756	25,2	2.900	-100
Afdrag	15.000	3.840	25,6	15.400	400
Drift	7.900	95	1,2	7.900	0
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	25.900	4.691	18,1	23.200	-2.700
Lemvig Kommune i alt					
Netto	7.918.300	2.094.270	26,4	8.174.325	256.025

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Effekten af det 48. udbud forventes at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i 2016. Der er en mindre besparelse som følge af faldende indeks.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

