

Lemvig Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	6.483.375	5.018.884	77,4	6.559.000	6.973.000	6.966.000	482.625
Bus-IT og øvrige udgifter	8.625	0	0,0	8.625	8.625	0	-8.625
Busudgifter i alt	6.492.000	5.018.884	77,3	6.567.625	6.981.625	6.966.000	474.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	6.492.000	5.018.884	77,3	6.567.625	6.981.625	6.966.000	474.000
Handicapkørsel							
Udgifter	719.000	417.383	58,1	719.000	587.000	587.000	-132.000
Indtægter	-138.000	-83.976	60,9	-138.000	-116.000	-116.000	22.000
Netto	581.000	333.407	57,4	581.000	471.000	471.000	-110.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	233.000	372.791	160,0	454.000	485.000	485.000	252.000
Indtægter	-93.000	-133.059	143,1	-170.000	-174.000	-174.000	-81.000
Kommunens vognmandsbetaling	140.000	239.732	171,2	284.000	311.000	311.000	171.000
Administrationsomkostninger	52.900	44.083	83,3	92.000	92.000	92.000	39.100
Kommunens samlede udgift	192.900	283.815	147,1	376.000	403.000	403.000	210.100
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	152.000	121.294	79,8	152.000	152.000	152.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	152.000	121.294	79,8	152.000	152.000	152.000	0
Administrationsomkostninger	9.500	7.917	83,3	9.500	9.500	9.500	0
Kommunens samlede udgift	161.500	129.211	80,0	161.500	161.500	161.500	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	465.000	354.695	76,3	465.000	465.000	465.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-5.904	-	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0	0
Renter	3.000	2.217	73,9	2.900	2.900	3.000	0
Afdrag	15.000	15.546	103,6	15.400	15.400	15.000	0
Drift	7.900	1.165	14,8	7.900	4.000	3.000	-4.900
Buslager	0	0	-	0	0	0	0
Rejsekort i alt	25.900	13.024	50,3	23.200	19.300	15.000	-10.900
Lemvig Kommune i alt							
Netto	7.918.300	6.133.036	77,5	8.174.325	8.501.425	8.481.500	563.200

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	7.918.300	8.481.500	563.200
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	103.234	107.822	4.588
I alt afregning 2016	8.021.534	8.589.322	567.788

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som skyldes effekten af det 48. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 1 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 5 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 1 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Lemvig Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 6 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem for Lemvig Kommune bestå af tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Lemvig Kommune

Bestiller: Lemvig Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-30.904	30.904	-
Ansvarligt lån	-39.812	39.812	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-70.716	70.716	-
Udstyr	-2.277	6.383	4.106
Udstyr - ekstra	-	-	-
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-2.277	6.383	4.106
Sekretariat	-	-	-
25% Sekretariatretariat i alt	-	-	-
Afdrag - lån til udstyr	-8.573	23.710	15.137
Afdrag - lån til aktier og lån	-36.668	22.013	-14.655
Afdrag i alt	-45.241	45.723	482
Buslager	-	-	-
Buslager i alt	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-6.000	-6.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-6.000	-6.000
Drift og renter	-	-	-
Drift og renter i alt	-	-	-
Investering i alt	-118.234	116.822	-1.412