

## Lemvig Kommune

### Lemvig Kommune, Regnskab 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>				
Kørselsudgifter	6.483.375	6.966.000	6.950.807	467.432
Bus-IT og øvrige udgifter	8.625	0	0	-8.625
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>6.492.000</b>	<b>6.966.000</b>	<b>6.950.807</b>	<b>458.807</b>
Indtægter	0	0	0	0
Tilskud RM	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.492.000</b>	<b>6.966.000</b>	<b>6.950.807</b>	<b>458.807</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	719.000	587.000	624.231	-94.769
Indtægter	-138.000	-116.000	-117.096	20.904
<b>Netto</b>	<b>581.000</b>	<b>471.000</b>	<b>507.135</b>	<b>-73.865</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>				
Vognmandsbetaling	233.000	485.000	533.040	300.040
Indtægter	-93.000	-174.000	-188.128	-95.128
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>140.000</b>	<b>311.000</b>	<b>344.912</b>	<b>204.912</b>
Administrationsomkostninger	52.900	92.000	90.781	37.881
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>192.900</b>	<b>403.000</b>	<b>435.693</b>	<b>242.793</b>
<b>Kommunal kørsel</b>				
Vognmandsbetaling	152.000	152.000	163.340	11.340
Indtægter	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>163.340</b>	<b>11.340</b>
Administrationsomkostninger	9.500	9.500	10.260	760
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>173.600</b>	<b>12.100</b>
<b>Trafikselskabet</b>				
<b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort</b>				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-6.000	-5.904	-5.904
25 % udstyr og ekstraudstyr	0	0	3	3
25 % sekretariat	0	0	0	0
Renter	3.000	3.000	2.968	-32
Afdrag	15.000	15.000	15.480	480
Drift	7.900	3.000	2.716	-5.184
Buslager	0	0	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>25.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.263</b>	<b>-10.637</b>
<b>Øvrige områder</b>				
Renteindtægter	0	0	-6.873	-6.873
<b>Lemvig Kommune i alt</b>				
<b>Netto</b>	<b>7.918.300</b>	<b>8.481.500</b>	<b>8.540.623</b>	<b>622.323</b>

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	7.918.300	8.540.623	622.323
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-100		100
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	103.233	108.059	4.826
<b>I alt afregning 2016</b>	<b>8.021.433</b>	<b>8.648.682</b>	<b>627.249</b>

### Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalinger i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Lemvig Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,6 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

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

### **Busdrift**

#### Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som skyldes effekten af det 48. udbud. Indeksudviklingen i 2016 medfører et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Der er et lille mindreforbrug i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal, som skyldes bod grundet entreprenørs manglende oplysning om tilstrækkelig levering af kontraktforudsatte chaufførfaciliteter. Bodden vedrører en periode i august 2016.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

### **Kommunal kørsel**

Budgettet er overholdt.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

### **Rejsekort**

#### *Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)*

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

Kommunen har ikke noget udestående for investeringen 2013-2016, hvilket betyder, at kommunen har indbetalt beløb svarende til de faktisk afholdte udgifter i perioden.

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

<b>Bestiller: Lemvig Kommune</b> (beløb i kr.)	<b>Bestillerbidrag</b> 2013-2016 i alt	<b>Faktiske udgifter</b> 2013-2016 i alt	<b>Udestående i alt</b> (minus=tilgodehavende) 2013-2016 i alt
Køb af aktier	-30.904	30.904	-
Ansvarligt lån	-39.812	39.812	-
<b>25% aktier og ansvarligt lån i alt</b>	<b>-70.716</b>	<b>70.716</b>	<b>-</b>
Udstyr	-2.277	6.386	4.109
Udstyr - ekstra	200	-	200
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
<b>25% udstyr og ekstraudstyr i alt</b>	<b>-2.077</b>	<b>6.386</b>	<b>4.309</b>
Sekretariat	-	-	-
<b>25% Sekretariat i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Afdrag - lån til udstyr	-8.659	24.481	15.822
Afdrag - lån til aktier og lån	-36.581	21.959	-14.622
<b>Afdrag i alt</b>	<b>-45.240</b>	<b>46.441</b>	<b>1.201</b>
Buslager	-	-	-
<b>Buslager i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-5.904	-5.904
<b>Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt</b>	<b>-</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.904</b>
Drift og renter	-	-	-
<b>Drift og renter i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investering i alt</b>	<b>-118.033</b>	<b>117.639</b>	<b>-394</b>

### Afregning efter regnskabsåret 2016

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

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

Samlet set skal Lemvig Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 6 t.kr.

#### Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Lemvig Kommune (opdelte i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)

<b>Bestiller: Lemvig Kommune</b> (beløb i kr.)	<b>Budget/Indbetalt</b>	<b>Faktiske udgifter</b>	<b>Udestående til afregning</b> (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-10.900	5.683	-5.217
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-100	-	-100
<b>Resultat 2016 Drift og Renter i alt</b>	<b>-11.000</b>	<b>5.683</b>	<b>-5.317</b>
Regnskab 2016 Investering	-15.000	9.580	-5.420
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	200	-	200
<b>Resultat 2016 Investering i alt</b>	<b>-14.800</b>	<b>9.580</b>	<b>-5.220</b>
Investering 2013-2015	-103.233	108.059	4.826
<b>Resultat 2013-2015 Investering i alt</b>	<b>-103.233</b>	<b>108.059</b>	<b>4.826</b>
<b>Resultat 2013-2016 Investering i alt</b>	<b>-118.033</b>	<b>117.639</b>	<b>-394</b>
<b>Til afregning Rejsekort i alt</b>	<b>-129.033</b>	<b>123.322</b>	<b>-5.711</b>