

Lemvig Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Lemvig Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	7.777	7.880	8.190	310
	Flexbus	0	0	499	499
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0	0
	Rejsekort busser	-5	9	10	1
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	7.772	7.889	8.699	810
Flextrafik					
	Handicapkørsel	611	652	675	23
	Flexture	502	512	631	119
	Kommunal kørsel	128	194	151	-43
	I alt	1.242	1.358	1.457	99
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	401	408	439	31
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	3	4	8	4
	Total - netto	9.419	9.659	10.603	944
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		-50			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Lemvig Kommune er i 2020 på 10,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Busdrift

Kørselsudgifter

Ændring i Kørselsudgifter - Lemvig Kommune				
Lemvig	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	7.880.000	7.964.000	8.190.000	84.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

Budgettet er steget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 0,2 mio. kr. Derudover er der foretaget justeringer, der samlet giver en merudgift på 0,1 mio. kr.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Lemvig Kommune.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Der starter nye flexbusruter op i forbindelse med køreplansskiftet sommeren 2019. Der har ikke tidligere været budgetteret med disse ruter og niveauet skal derfor først finde et naturligt leje når ruterne kommer i drift.

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Lemvig

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling			463.000	463.000
Indtægter			-33.000	-33.000
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	0	0	430.000	430.000
Administrationsomkostninger			69.000	69.000
Regionens samlede udgift	0	0	499.000	499.000
Antal ture			2.700	2.700
Pris/tur	0	0	185	185

Bus-IT og øvrige udgifter

Intet budget indarbejdet, da Lemvig Kommunes andel er meget begrænset.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	16.230	9.000	10.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-20.743	-	-	-
Investering i alt	-4.513	9.000	10.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
Drift i alt	-	-	-	-
Rejsekort i alt	-4.513	9.000	10.000	1.000

Indtægter

Lemvig Kommune har gratiskørsel og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med

omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Lemvig Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,2 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra 2019 fastholdes i 2020.

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	750.270	791.000	836.000	45.000
Indtægter	-139.235	-139.000	-161.000	-22.000
Antal ture	2.323	2.000	2.600	600
Pris/tur	263	326	260	-66
Nettoudgifter	611.035	652.000	675.000	23.000

Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Lemvig Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	623.203	629.000	770.000	141.000
Indtægter	-225.399	-245.000	-280.000	-35.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	397.804	384.000	490.000	106.000
Administrationsomkostninger	104.612	128.000	141.000	13.000
Kommunens samlede udgift	502.416	512.000	631.000	119.000
Antal ture	4.358	5.000	5.400	400
Pris/tur	115	102	117	14

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Lægekørsel	121.458	188.000	143.000	-45.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	121.458	188.000	143.000	-45.000
Lægekørsel - adm.omk	6.955	6.000	8.000	2.000
Administrationsomkostninger	6.955	6.000	8.000	2.000
Kommunens samlede udgift	128.412	194.000	151.000	-43.000
Lægekørsel - antal ture	350	300	400	100
Antal ture	350	300	400	100

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikselskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Lemvig Kommune er forslaget til budget 2020 på 0,4 mio. kr., hvilket er en mindre stigning sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt flere timer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning i omkostningerne til handicap administration.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Lemvig Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	249.000	254.000	271.000	17.000
Handicap administration	152.000	154.000	168.000	14.000
Samlet	401.000	408.000	439.000	31.000

Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020				Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)	
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)		Totale udgifter (2020 indeks)
Rutenr.	R												
Bybus kørsel													
Sum													
Lokal kørsel													
Lilla	R Rute 480,489,491	931	726.522	932	708.466	-	708.466	932	708.284	-	708.284	728.362	-183
Gul	R Rute 480,489,491	1.277	922.879	1.276	932.062	-	932.062	1.279	934.146	-	934.146	960.627	2.084
Grøn	R Rute 480,489,491	1.365	979.486	1.323	962.455	-	962.455	1.419	1.024.897	-	1.024.897	1.053.951	62.442
481	R Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	701	552.357	698	556.576	-	556.576	703	560.061	-	560.061	575.938	3.485
482	R Nees-Skalstrup-Møborg	724	567.128	734	580.004	-	580.004	710	564.553	-	564.553	580.557	-15.451
483	R Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	576	472.050	576	477.427	-	477.427	576	477.288	-	477.288	490.818	-139
484	R Ramme-Lomborg	312	302.672	313	306.464	-	306.464	312	305.966	-	305.966	314.640	-497
485	R Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	479	410.085	480	414.740	-	414.740	479	414.406	-	414.406	426.153	-334
486	R Rom-Lomborg-Ramme	509	429.495	510	434.369	-	434.369	510	434.297	-	434.297	446.608	-72
487	R Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	477	408.605	472	409.675	-	409.675	485	418.256	-	418.256	430.112	8.581
488	R Harboøre-Klinkby-Hygum	325	310.729	325	314.062	-	314.062	325	314.308	-	314.308	323.218	246
496	R Fabjerg-Nørre Nisum	503	425.032	502	429.304	-	429.304	503	429.806	-	429.806	441.990	502
497	R Nørre Nisum-Remmerstrandvej-Nørre Nisum	411	365.964	412	371.050	-	371.050	412	370.773	-	370.773	381.284	-276
498	R Fabjerg-Nørre Nisum - Remmerstrand-Lemvig	365	336.579	365	340.023	-	340.023	365	340.616	-	340.616	350.271	593
499 + a	R Lemvig-Fabergstad-Nr. Nisum Seminarieby	831	635.857	831	643.324	-	643.324	867	666.576	-	666.576	685.472	23.252
	R Bod til Brande Buslinier		-68.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum		9.785	7.776.940	9.747	7.880.000	0	7.880.000	9.878	7.964.232	0	7.964.232	8.190.000	84.233
Total Lemvig Kommune		9.785	7.776.940	9.747	7.880.000	0	7.880.000	9.878	7.964.232	0	7.964.000	8.190.000	84.000