

## Lemvig Kommune

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.

| Budget 2020 Politisk høring          |                           |               |              |                            |                                    |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                    |                           |               |              |                            |                                    |
| Lemvig Kommune                       |                           | Regnskab 2018 | Budget 2019  | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
| <b>Busdrift</b>                      |                           |               |              |                            |                                    |
|                                      | 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                                  |
|                                      | <b>I alt</b>              | <b>7.772</b>  | <b>7.889</b> | <b>8.699</b>               | <b>810</b>                         |
| <b>Flextrafik</b>                    |                           |               |              |                            |                                    |
|                                      | Handicapkørsel            | 611           | 652          | 675                        | 23                                 |
|                                      | Flexture                  | 502           | 512          | 631                        | 119                                |
|                                      | Kommunal kørsel           | 128           | 194          | 151                        | -43                                |
|                                      | <b>I alt</b>              | <b>1.242</b>  | <b>1.358</b> | <b>1.457</b>               | <b>99</b>                          |
| <b>Administration og Øvrige</b>      |                           |               |              |                            |                                    |
|                                      | Trafikselskabet           | 401           | 408          | 437                        | 29                                 |
|                                      | Billetkontrol             | 0             | 0            | 0                          | 0                                  |
|                                      | Tjenestemandspensioner    | 3             | 4            | 8                          | 4                                  |
|                                      | <b>Total - netto</b>      | <b>9.419</b>  | <b>9.659</b> | <b>10.601</b>              | <b>942</b>                         |
| Regnskab 2018 til afregning i 2020 * |                           | -50           |              |                            |                                    |

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

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. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner for K18 og at eventuelle køreplanændringer fra K19 vil blive indregnet i budgetmaterialet til 2. behandling.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. 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.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

### Ændring i Kørselsudgifter - Lemvig Kommune

| Lemvig          | Budget 2019 | Budget 2020<br>(i 2019 priser) | Budget 2020<br>(i 2020 priser) | Difference excl.<br>Indeks |
|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kørselsudgifter | 7.880.000   | 7.964.000                      | 8.190.000                      | 84.000                     |

#### 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 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Lemvig

| Flexbus  | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1.<br>behandling | Difference<br>(budget 20 -<br>budget 19) |
|--|---------------|-------------|-------------------------------|--|
| Vognmandsbetaling                                  |               |             | 430.000                       | 430.000                                  |
| Indtægter  |               |             | 0                             | 0  |
| <b>Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>430.000</b>                | <b>430.000</b>                           |
| Administrationsomkostninger                        |               |             | 69.000                        | 69.000                                   |
| <b>Regionens samlede udgift</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>499.000</b>                | <b>499.000</b>                           |
| 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.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Lemvig Kommune

| Rejsekort   | Regnskab 2018 | Budget 2019  | Budget 2020, 1.<br>behandling | Difference<br>(budget 20 -<br>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       | -            | -                             | -  |
| <b>Investering i alt</b>                            | <b>-4.513</b> | <b>9.000</b> | <b>10.000</b>                 | <b>1.000</b>                             |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | -             | -            | -                             | -  |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | -             | -            | -                             | -  |
| Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt     | -             | -            | -                             | -  |
| <b>Drift i alt</b>                                  | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                 |
| <b>Rejsekort i alt</b>                              | <b>-4.513</b> | <b>9.000</b> | <b>10.000</b>                 | <b>1.000</b>                             |

## 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 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 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.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. 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.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

### **Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Lemvig Kommune**

| <b>Handicapkørsel</b> | <b>Regnskab 2018</b> | <b>Budget 2019</b> | <b>Budget 2020, 1. behandling</b> | <b>Difference (budget 20 - budget 19)</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| 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                                       |
| <b>Nettoudgifter</b>  | <b>611.035</b>       | <b>652.000</b>     | <b>675.000</b>                    | <b>23.000</b>                             |

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

## Budget 2020 Politisk høring - Flexiture i Lemvig Kommune

| Flexiture  | Regnskab 2018  | Budget 2019    | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                  | 623.203        | 629.000        | 770.000                    | 141.000                            |
| Indtægter  | -225.399       | -245.000       | -280.000                   | -35.000                            |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>397.804</b> | <b>384.000</b> | <b>490.000</b>             | <b>106.000</b>                     |
| Administrationsomkostninger                        | 104.612        | 128.000        | 141.000                    | 13.000                             |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                    | <b>502.416</b> | <b>512.000</b> | <b>631.000</b>             | <b>119.000</b>                     |
| Antal ture   | 4.358          | 5.000          | 5.400                      | 400                                |
| Pris/tur   | 115            | 102            | 117                        | 14                                 |

## Budget 2020 Politisk høring - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

| Kommunal kørsel                                    | Regnskab 2018  | Budget 2019    | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Lægekørsel   | 121.458        | 188.000        | 143.000                    | -45.000                            |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>121.458</b> | <b>188.000</b> | <b>143.000</b>             | <b>-45.000</b>                     |
| Lægekørsel - adm.omk                               | 6.955          | 6.000          | 8.000                      | 2.000                              |
| Administrationsomkostninger                        | 6.955          | 6.000          | 8.000                      | 2.000                              |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                    | <b>128.412</b> | <b>194.000</b> | <b>151.000</b>             | <b>-43.000</b>                     |
| Lægekørsel - antal ture                            | 350            | 300            | 400                        | 100                                |
| <b>Antal ture</b>                                  | <b>350</b>     | <b>300</b>     | <b>400</b>                 | <b>100</b>                         |

### 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.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort flyttes fra administration til busdrift.

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 køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning til handicap administration, da der forventes flere kørte ture.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Lemvig Kommune**

| <b>Trafikselskabet</b>  | <b>Regnskab 2018</b> | <b>Budget 2019</b> | <b>Budget 2020, 1. behandling</b> | <b>Difference (budget 20 - budget 19)</b> |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Bus administration      | 249.000              | 254.000            | 269.000                           | 15.000                                    |
| Handicap administration | 152.000              | 154.000            | 168.000                           | 14.000                                    |
| <b>Samlet</b>           | <b>401.000</b>       | <b>408.000</b>     | <b>437.000</b>                    | <b>29.000</b>                             |

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

| Rute nr. og<br>rabatrateang. | Strækning                                   | Regnskab 2018 |                 | Budget 2019 |           |                         |                 | Budget 2020 |           |                         |                                  | Difference u.<br>indeks (budget<br>20 - budget 19) |                                  |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|                              |   | Kpl. timer    | Totale udgifter | Kpl. timer  | Udgifter  | Dublerings-<br>udgifter | Totale udgifter | Kpl. timer  | Udgifter  | Dublerings-<br>udgifter | Totale udgifter<br>(2019 indeks) |  | Totale udgifter<br>(2020 indeks) |
| Rutenr.                      | R   |               |                 |             |           |                         |                 |             |           |                         |                                  |  |                                  |
| Bybus kørsel                 |   |               |                 |             |           |                         |                 |             |           |                         |                                  |  |                                  |
| <b>Sum</b>                   |   |               |                 |             |           |                         |                 |             |           |                         |                                  |  |                                  |
| 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         |             | -         | -                       | -               |             | -         | -                       | -                                | -  | -                                |
| <b>Sum</b>                   |   | 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                           |
| <b>Total Lemvig Kommune</b>  |   | 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                           |