

Lemvig Kommune

Budgettet for Lemvig Kommune er i 2020 på 10,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Lemvig Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
Busdrift						
Kørselsudgifter	7.777	7.880	8.190	8.165	285	
Flexbus	0	0	499	499	499	
Bus-IT og øvrige udgifter	0	0	0	0	0	
Rejsekort, busser	-5	9	10	10	1	
Indtægter	0	0	0	0	0	
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	
I alt	7.772	7.889	8.699	8.674	785	
Administration og Øvrige						
Busadministration	249	254	269	266	12	
Tjenestemandspensioner	3	4	8	8	4	
Total - Busdrift	8.025	8.147	8.976	8.948	801	
Flextrafik						
Handicapkørsel	611	652	675	675	23	
Flexture	502	512	631	631	119	
Kommunal kørsel	128	194	151	151	-43	
I alt	1.242	1.358	1.457	1.457	99	
Administration og Øvrige						
Handicapadministration	152	154	168	168	14	
Total - Flextrafik	1.394	1.512	1.625	1.625	113	
Total - Netto	9.419	9.659	10.601	10.573	914	

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-50
Heraf vedrørende busdrift	-15
Heraf vedrørende flextrafik	-35

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Heraf skyldes 0,2 mio. kr. indeksregulering.

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter til rabat-ruter er baseret på aktuelle køreplaner.

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 svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend.

Der er foretaget justeringer, der samlet giver anledning til en merudgift på 0,1 mio. kr.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i forbindelse med den politiske 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 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	7.880.000	7.940.000	8.165.000	60.000

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, 2. behandling - Flexbus i Lemvig

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling			430.000	430.000	430.000
Indtægter			0	0	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	0	0	430.000	430.000	430.000
Administrationsomkostninger			69.000	69.000	69.000
Regionens samlede udgift	0	0	499.000	499.000	499.000
Antal ture			2.700	2.700	2.700
Pris/tur	0	0	185	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, 2. behandling - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	16.230	9.000	10.000	10.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-20.743	-	-	-	-
Investering i alt	-4.513	9.000	10.000	10.000	1.000
Drift i alt	-	-	-	-	-
Rejsekort i alt	-4.513	9.000	10.000	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 %. 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 svagsynede 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 formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

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 stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flextur 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, 2. behandling - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	750.270	791.000	836.000	836.000	45.000
Indtægter	-139.235	-139.000	-161.000	-161.000	-22.000
Antal ture	2.323	2.000	2.600	2.600	600
Pris/tur	263	326	260	260	-66
Nettoudgifter	611.035	652.000	675.000	675.000	23.000

Budget 2020, 2. behandling - Flexture i Lemvig Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	623.203	629.000	770.000	770.000	141.000
Indtægter	-225.399	-245.000	-280.000	-280.000	-35.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	397.804	384.000	490.000	490.000	106.000
Administrationsomkostninger	104.612	128.000	141.000	141.000	13.000
Kommunens samlede udgift	502.416	512.000	631.000	631.000	119.000
Antal ture	4.358	5.000	5.400	5.400	400
Pris/tur	115	102	117	117	14

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

Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Lægekørsel	121.458	188.000	143.000	143.000	-45.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	121.458	188.000	143.000	143.000	-45.000
Lægekørsel - adm.omk.	6.955	6.000	8.000	8.000	2.000
Administrationsomkostninger	6.955	6.000	8.000	8.000	2.000
Kommunens samlede udgift	128.412	194.000	151.000	151.000	-43.000
Lægekørsel - antal ture	350	300	400	400	100
Antal ture	350	300	400	400	100

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

For Lemvig Kommune er 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.

Trafikselskabet dækker over 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. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles 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, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT. Flytningen til bus-IT har kun medført en marginal ændring i budgettet sammenlignet med 1. behandling.

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

Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Lemvig Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	249.000	254.000	269.000	266.000	12.000
Handicapadministration	152.000	154.000	168.000	168.000	14.000
Samlet	401.000	408.000	437.000	434.000	26.000

Bilag 1: Budget 2020, 2. behandling - 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													
Bybuskørsel														
Sum														
Lokal kørsel														
	R	Rute 480,489,491	931	726.522	932	708.466	-	708.466	-	-	-	-	-	-708.466
	R	Rute 480,489,491	1.277	922.879	1.276	932.062	-	932.062	-	-	-	-	-	-932.062
	R	Rute 480,489,491	1.365	979.486	1.323	962.455	-	962.455	-	-	-	-	-	-962.455
480	R	Lemvig-Lomborg-Bøvling	-	-	-	-	-	-	1.038	777.579	-	777.579	799.622	777.579
481	R	Tangsg-Bøvling-Bossenhol-Tangsg	-	-	-	-	-	-	734	580.060	-	580.060	596.504	580.060
482	R	Tangsg-Skalstrup-Nees-Tangsg	-	-	-	-	-	-	720	571.111	-	571.111	587.301	571.111
483	R	Tangsg-Nees-Fåre-Tangsg-Bøvling	701	552.357	698	556.576	-	556.576	583	481.621	-	481.621	495.274	-74.955
484	R	Ramme-Lomborg	724	567.128	734	580.004	-	580.004	313	306.475	-	306.475	315.163	-273.529
485	R	Ramme-Dybe-Ferring-Fjaltring-Ramme	576	472.050	576	477.427	-	477.427	465	405.554	-	405.554	417.050	-71.873
486	R	Ramme-Lomborg-Rom	312	302.672	313	306.464	-	306.464	510	434.319	-	434.319	446.631	127.855
487	R	Klinkby-Tørring-Bonnet	479	410.085	480	414.740	-	414.740	484	417.699	-	417.699	429.540	2.959
488	R	Klinkby-Hygum-Vandborgvej	509	429.495	510	434.369	-	434.369	294	294.330	-	294.330	302.673	-140.039
489	R	Lemvig-Thyborøn	477	408.605	472	409.675	-	409.675	650	525.727	-	525.727	540.630	116.052
491	R	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	325	310.729	325	314.062	-	314.062	1.921	1.350.643	-	1.350.643	1.388.930	1.036.581
496	R	Fabjergstad-Nørre Nissum Seminarieby	503	425.032	502	429.304	-	429.304	503	429.844	-	429.844	442.029	540
497	R	Nørre Nissum Seminarieby-Gudumbro-Remmerstrandvej	411	365.964	412	371.050	-	371.050	412	371.036	-	371.036	381.554	-14
498	R	Nørre Nissum Seminarieby-Nørre Nissum-Remmerstrandvej	365	336.579	365	340.023	-	340.023	365	340.354	-	340.354	350.002	331
499+a	R	Lemvig-Nørlem-Nørre Nissum Seminarieby	831	635.857	831	643.324	-	643.324	847	653.571	-	653.571	672.098	10.247
	R	Bod til Brande Buslinier		-68.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum			9.785	7.776.940	9.747	7.880.000	-	7.880.000	9.841	7.939.921	-	7.939.921	8.165.000	59.922
Total Lemvig Kommune			9.785	7.776.940	9.747	7.880.000	-	7.880.000	9.841	7.939.921	-	7.940.000	8.165.000	60.000