

Lemvig Kommune

Budgetforslaget for Lemvig Kommune er i 2021 på 10,3 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Lemvig Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	7.991	8.165	8.252	87
	Flexbus	24	499	43	-456
	Bus-IT og øvrige udgifter	0	0	0	0
	Rejsekort - busser	9	10	10	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	8.024	8.674	8.305	-369
Administration og øvrige					
	Trafiksekskab - Buskørsel	254	266	284	18
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	4	8	8	0
	Finansielle indtægter/udgifter	20	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	8.302	8.948	8.597	-351
Flextrafik					
	Handicapkørsel	550	675	599	-76
	Flexture	718	631	778	147
	Kommunal kørsel	152	151	166	15
	I alt	1.420	1.457	1.543	86
Administration og øvrige					
	Trafiksekskab - Handicapkørsel	154	168	142	-26
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1	0	31	31
	Nettoudgifter - Flextrafik	1.575	1.625	1.716	91
Total Lemvig		9.876	10.573	10.313	-260

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	52
Heraf vedrørende busdrift	155
Heraf vedrørende flextrafik	-103

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	-14
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Afvielser i kørselsomfang	-43
Udgifter til ekstra rengøring af busser	144
Total	87

Kørselsomfanget i budget 2021 svarer til budget 2020 med undtagelse af minimale afvigelse.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, 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 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	8.165.000	8.265.848	8.252.000	100.848

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Det vurderes, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver knap så høj som tidligere antaget. Dette skyldes til dels eftervirkninger af coronakrisen, men også at de nye ruter skal bruge lidt mere tid, før de har fundet et naturligt leje og kendskabet til produktet er fuld udbredt hos forbrugerne.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Lemvig

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	21.981	430.000	40.000	-390.000
Indtægter	-	-	0	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	21.981	430.000	40.000	-390.000
Administrationsomkostninger	2.423	69.000	3.000	-66.000
Regionens samlede udgift	24.403	499.000	43.000	-456.000
Antal ture	95	2.700	100	-2.600
Pris/tur	0	0	430	430

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Rejsekort

Der er ingen ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	9.006	10.000	10.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	9.006	10.000	10.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	-	-	-	-
Drift i alt	-	-	-	-
Rejsekort i alt	9.006	10.000	10.000	-

Indtægter

Lemvig Kommune har gratiskørsel og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr tur på Flextur og Kommunal kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Lemvig Kommune på 0,3 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,03 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil falde i forhold til budgettet for 2020. Dette skyldes en forventet stagnering i væksten som følge af coronakrisen. Faldet i aktiviteten medfører et lille fald i kørselsudgifterne.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2020 fastholdes i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	668.042	836.000	721.000	-115.000
Indtægter	-118.311	-161.000	-122.000	39.000
Hensættelse til NOP	0	0	31.000	31.000
Antal ture	2.041	2.600	2.100	-500
Pris/tur	269	260	285	26
Nettoudgifter	549.731	675.000	630.000	-76.000

Budget 2021, politisk høring - Flexiture i Lemvig Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	861.840	770.000	915.000	145.000
Indtægter	-302.257	-280.000	-313.000	-33.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	559.583	490.000	602.000	112.000
Administrationsomkostninger	158.636	141.000	176.000	35.000
Kommunens samlede udgift	718.219	631.000	778.000	147.000
Antal ture	6.221	5.400	6.400	1.000
Pris/tur	115	117	122	5

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Lægekørsel	143.651	143.000	157.000	14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	143.651	143.000	157.000	14.000
Lægekørsel - adm.omk.	8.446	8.000	9.000	1.000
Administrationsomkostninger	8.446	8.000	9.000	1.000
Kommunens samlede udgift	152.097	151.000	166.000	15.000
Lægekørsel - antal ture	412	400	400	0
Antal ture	412	400	400	0

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Lemvig Kommune er forslaget til budget 2021 på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Lemvig Kommune
--

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	254.000	266.000	284.000	18.000
Handicapadministration	154.000	168.000	142.000	-26.000
Samlet	408.000	434.000	426.000	-8.000

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021					Anslået indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
Rute	Strækning	Købt	Total	Købt	Total	Købt	Rute-omkostninger	Administrationsstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total		
Rabatruiter												
Lilla	Rute 480,489,491	514	396.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gul	Rute 480,489,491	706	522.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grøn	Rute 480,489,491	784	572.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Lemvig-Lomborg-Bøvling	465	347.797	1.038	799.622	1.033	794.917	-	-	794.917	-1.358	-3.347
481	Tangsgø-Bøvling-Bossenhøj-Tangsgø	716	572.514	734	596.504	730	592.874	-	-	592.874	-1.013	-2.617
482	Tangsgø-Skalstrup-Nees-Tangsgø	715	571.513	720	587.301	717	583.747	-	-	583.747	-997	-2.557
483	Tangsgø-Nees-Fåre-Tangsgø-Bøvling	579	482.607	583	495.274	580	492.472	-	-	492.472	-841	-1.960
484	Ramme-Lomborg	313	308.441	313	315.163	311	313.248	-	-	313.248	-535	-1.380
485	Ramme-Dybe-Ferring-Fjaltring-Ramme	473	413.362	465	417.050	463	414.889	-	-	414.889	-709	-1.453
486	Ramme-Lomborg-Rom	510	437.389	510	446.631	507	444.227	-	-	444.227	-759	-1.645
487	Klinkby-Tørring-Bonnet	485	421.241	484	429.540	471	419.648	-	-	419.648	-717	-9.175
488	Klinkby-Hygom-Vandborgvej	311	307.521	294	302.673	293	301.448	-	-	301.448	-515	-711
489	Lemvig-Thyborøn	290	233.056	650	540.630	647	537.458	-	-	537.458	-918	-2.254
491	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	857	604.865	1.921	1.388.930	1.911	1.379.835	-	-	1.379.835	-2.357	-6.739
496	Fabjergstad-Nørre Nissum Seminarieby	503	432.876	503	442.029	500	439.077	-	-	439.077	-750	-2.203
497	Nørre Nissum Seminarieby-Gudumbro-Remmerstrandvej	412	373.560	412	381.554	410	379.096	-	-	379.096	-647	-1.810
498	Nørre Nissum Seminarieby-Nørre Nissum-Remmerstrandvej	365	342.901	365	350.002	363	347.802	-	-	347.802	-594	-1.606
499+a	Lemvig-Nøriem-Nørre Nissum Seminarieby	853	662.160	847	672.098	842	667.263	-	-	667.263	-1.140	-3.695
	Bod	-	-13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		9.850	7.990.509	9.841	8.165.000	9.779	8.108.000	-	-	8.108.000	-13.848	-43.152
Andet												
	Ekstra rengøring af busser								144.000	144.000		144.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	144.000	144.000	-	144.000
Total Lemvig Kommune		9.850	7.990.509	9.841	8.165.000	9.779	8.108.000	-	144.000	8.252.000	-13.848	100.848