

Lemvig Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindre-udgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Lemvig Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	7.990.509	8.165.000	8.175.000	267.581	-257.581
	Flexbus	24.403	499.000	87.000	-412.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	0	0	6.000	6.000	0
	Rejsekort - busser	9.006	10.000	10.000	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	I alt	8.023.918	8.674.000	8.278.000	-138.419	-257.581
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	254.000	266.000	266.000	0	0
	Billetkontrol	0	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	3.950	8.000	8.000	0	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	19.966	0	4.000	0	4.000
	Nettoudgifter - Busdrift	8.301.834	8.948.000	8.556.000	-138.419	-253.581
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	47.860			-47.860
Flextrafik						
	Handicapkørsel	549.731	675.000	354.000	-321.000	0
	Flexture	718.219	631.000	515.000	-116.000	0
	Kommunal kørsel	152.097	151.000	78.000	-73.000	0
	I alt	1.420.047	1.457.000	947.000	-510.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	154.000	168.000	168.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	586	6.000	14.000	0	8.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	1.574.633	1.631.000	1.129.000	-510.000	8.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-926.000			926.000
Total Lemvig		9.876.466	10.579.000	9.685.000	-648.419	-245.581

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Kørselsudgifterne forventes at svare til det godkendte budget:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-203	-203
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-203	-203
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Rabatruter	-91	-55	-146
Ekstra rengøring af busser	359	-	359
Total budgetafvigelse	268	-258	10

Der forventes merudgifter grundet corona på knap 0,3 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter til rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

Skønnet for rabatruter er baseret på køreplanen for 19/20.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Lemvig Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	21.981	430.000	18.000	-412.000
Indtægter	0	0	0	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	21.981	430.000	18.000	-412.000
Administrationsomkostninger	2.423	69.000	69.000	0
Kommunens samlede udgift	24.403	499.000	87.000	-412.000
Antal ture	95	2.700	100	-2.600
Pris/tur	257	185	870	685

Bus-IT og øvrige udgifter samt Rejsekort

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag, som bliver fordelt efter køreplantimer.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Lemvig Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	6.000	6.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	0	0	6.000	6.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	9.006	10.000	10.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	9.006	10.000	10.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
Drift i alt	0	0	0	0
Rejsekort i alt	9.006	10.000	10.000	0

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	668.042	836.000	413.000	-423.000
Indtægter	-118.311	-161.000	-59.000	102.000
Nettoudgifter - Handicap	549.731	675.000	354.000	-321.000
Projekt NOP	586	6.000	14.000	8.000
Antal ture	2.041	2.600	1.400	-1.200
Pris/tur	269	260	253	-7
Total	550.317	681.000	368.000	-313.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flextur i Lemvig Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	861.840	770.000	551.000	-219.000
Indtægter	-302.257	-280.000	-177.000	103.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	559.583	490.000	374.000	-116.000
Administrationsomkostninger	158.636	141.000	141.000	0
Kommunens samlede udgift	718.219	631.000	515.000	-116.000
Antal ture	6.221	5.400	4.000	-1.400
Pris/tur	115	117	129	12

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Lægekørsel	143.651	143.000	70.000	-73.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	143.651	143.000	70.000	-73.000
Lægekørsel - adm.omk.	8.446	8.000	8.000	0
Administrationsomkostninger	8.446	8.000	8.000	0
Kommunens samlede udgift	152.097	151.000	78.000	-73.000
Lægekørsel - antal ture	412	400	300	-100
Antal ture	412	400	300	-100

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafiksekskabet i Lemvig Kommune

Trafiksekskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	254.000	266.000	266.000	0
Handicapadministration	154.000	168.000	168.000	0
Samlet	408.000	434.000	434.000	0

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Lemvig Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvarstal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
Rabatruter											
480	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.038	799.622	1.034	775.923	-	-	775.923	-19.878	-3.821	-23.699
481	Tangø-Bøvling-Bossenhøj-Tangø	734	596.504	730	578.810	-	-	578.810	-14.829	-2.865	-17.694
482	Tangø-Skalstrup-Nees-Tangø	720	587.301	717	569.892	-	-	569.892	-14.600	-2.809	-17.409
483	Tangø-Nees-Fåre-Tangø-Bøvling	583	495.274	578	479.468	-	-	479.468	-12.284	-3.522	-15.806
484	Ramme-Lomborg	313	315.163	310	305.274	-	-	305.274	-7.821	-2.068	-9.889
485	Ramme-Dybe-Ferring-Fjaltring-Ramme	465	417.050	463	404.924	-	-	404.924	-10.374	-1.753	-12.127
486	Ramme-Lomborg-Rom	510	446.631	507	432.951	-	-	432.951	-11.092	-2.588	-13.680
487	Klinkby-Tørring-Bonnet	484	429.540	471	409.845	-	-	409.845	-10.500	-9.194	-19.694
488	Klinkby-Hygun-Vandborgvej	294	302.673	293	293.786	-	-	293.786	-7.527	-1.361	-8.888
489	Lemvig-Thyborøn	650	540.630	647	524.669	-	-	524.669	-13.442	-2.519	-15.961
491	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	1.921	1.388.930	1.911	1.347.397	-	-	1.347.397	-34.519	-7.014	-41.533
496	Fabjergstad-Nørre Nissum Seminarieby	503	442.029	500	428.558	-	-	428.558	-10.979	-2.492	-13.471
497	Nørre Nissum Seminarieby-Gudumbro-Remmerstrandvej	412	381.554	410	369.959	-	-	369.959	-9.478	-2.117	-11.595
498	Nørre Nissum Seminarieby-Remmerstrandvej	365	350.002	362	338.975	-	-	338.975	-8.684	-2.343	-11.027
499+a	Lemvig-Nørlem-Nørre Nissum Seminarieby	847	672.098	842	651.489	-	-	651.489	-16.691	-3.918	-20.609
	Bod	-	-	-	-	-4.500	-	-4.500	-	-4.500	-4.500
	Indstillet og ekstraord. kørsel sfa. corona	-	-	-	-	-	-91.419	-91.419	-	-91.419	-91.419
Rabatruter, Total		9.841	8.165.000	9.775	7.911.919	-4.500	-91.419	7.816.000	-202.698	-146.302	-349.000
Andet											
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	359.000	359.000	-	359.000	359.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	359.000	359.000	-	359.000	359.000
Total Lemvig Kommune		9.841	8.165.000	9.775	7.911.919	-4.500	267.581	8.175.000	-202.698	212.698	10.000