

## Lemvig Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

### Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Lemvig Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
<b>Busdrift</b>							
Kørselsudgifter	7.990.509	8.165.000	8.175.000	8.294.000	245.000	8.049.000	-116.000
Flexbus	24.403	499.000	87.000	102.000	-397.000	499.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter	0	0	6.000	11.000	11.000	0	0
Rejsekort - busser	9.006	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>8.023.918</b>	<b>8.674.000</b>	<b>8.278.000</b>	<b>8.417.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>8.558.000</b>	<b>-116.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>							
Trafikskelskab - Buskørsel	254.000	266.000	266.000	266.000	0	266.000	0
Billetkontrol	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner	3.950	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter/udgifter	19.966	0	4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>8.301.834</b>	<b>8.948.000</b>	<b>8.556.000</b>	<b>8.686.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>8.827.000</b>	<b>-121.000</b>
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	47.860					-47.860
<b>Flextrafik</b>							
Handicapkørsel	549.731	675.000	354.000	447.000	-228.000	675.000	0
Flexture	718.219	631.000	515.000	655.000	24.000	631.000	0
Kommunal kørsel	152.097	151.000	78.000	114.000	-37.000	151.000	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	586	6.000	14.000	14.000	0	14.000	8.000
Flextrafik - corona	0	0	0	22.000	22.000	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.420.633</b>	<b>1.463.000</b>	<b>961.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>							
Trafikskelskab - Handicapkørsel	154.000	168.000	168.000	168.000	0	168.000	0
<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>1.574.633</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>1.639.000</b>	<b>8.000</b>
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-926.000					926.000
<b>Total Lemvig</b>	<b>9.876.466</b>	<b>10.579.000</b>	<b>9.685.000</b>	<b>10.106.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>10.466.000</b>	<b>-113.000</b>
Afregning af 2018*		-50.157					50.157
<b>Total Lemvig inklusiv afregning tidligere år</b>	<b>9.876.466</b>	<b>10.528.843</b>	<b>9.685.000</b>	<b>10.106.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>10.466.000</b>	<b>-62.843</b>

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Lemvig Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,1 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,2 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,1 mio. kr.

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>
Anslået indekseffekt	-	-172
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Rabatruter	-91	56
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	336	-
<b>Total</b>	<b>245</b>	<b>-116</b>

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

Skønnet for rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner. Der er justeret en smule på kørslen med en lille merudgift til følge.

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 et 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 3. kvartal 2020 - Flexbus i Lemvig Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	21.981	430.000	18.000	33.000	-397.000	430.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>21.981</b>	<b>430.000</b>	<b>18.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	2.423	69.000	69.000	69.000	0	69.000	0
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>24.403</b>	<b>499.000</b>	<b>87.000</b>	<b>102.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>499.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	95	2.700	100	140			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	257	185	180	236			

### 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 coronatiltag, 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	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0	0	0	0	0
Billetting, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	0	0	0	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	6.000	11.000	11.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Lemvig Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	9.006	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>9.006</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	-	-	-
<b>Drift i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>9.006</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>

**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 skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur og Plustur:** For Flextur og Plustur forventes et begrænset merforbrug i 2020.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen, og dermed et fald i antallet af kørte ture, forventes et begrænset mindreforbrug i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Lemvig Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	668.042	836.000	413.000	511.000	-325.000	836.000	0
Indtægter	-118.311	-161.000	-59.000	-64.000	97.000	-161.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>549.731</b>	<b>675.000</b>	<b>354.000</b>	<b>447.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>
Ekstraudgifter corona, Flextrafik	-	-	-	22.000	22.000	0	0
Projekt NOP	586	6.000	14.000	14.000	-	14.000	8.000
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>550.317</b>	<b>681.000</b>	<b>368.000</b>	<b>483.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>689.000</b>	<b>8.000</b>
Antal ture	2.041	2.600	1.400	1.450	-	-	-
Nettoudgift/tur	269	260	253	308	-	-	-

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flextur og Plustur i Lemvig Kommune**

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	861.840	770.000	551.000	691.000	-79.000	770.000	0
Indtægter	-302.257	-280.000	-177.000	-177.000	103.000	-280.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>559.583</b>	<b>490.000</b>	<b>374.000</b>	<b>514.000</b>	<b>24.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	158.636	141.000	141.000	141.000	0	141.000	0
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>718.219</b>	<b>631.000</b>	<b>515.000</b>	<b>655.000</b>	<b>24.000</b>	<b>631.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	6.221	5.400	4.000	4.290	-	-	-
Nettoudgift (inkl. adm.) / tur	115	117	129	120	-	-	-

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Lægekørsel	143.651	143.000	70.000	106.000	-37.000	143.000	0
Vognmandsbetaling	143.651	143.000	70.000	106.000	-37.000	143.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	8.446	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Administrationsomkostninger	8.446	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>152.097</b>	<b>151.000</b>	<b>78.000</b>	<b>114.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>
Lægekørsel - antal ture	412	400	300	300			
Antal ture	412	400	300	300			

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

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

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikskabet i Lemvig Kommune**

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	254.000	266.000	266.000	266.000	0	266.000	0
Handicapadministration	154.000	168.000	168.000	168.000	0	168.000	0
<b>Samlet</b>	<b>408.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Lemvig Kommune**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
<b>Rabatruter</b>										
480	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.038	799.622	1.036	782.838	-	<b>782.838</b>	-16.713	-71	<b>-16.784</b>
481	Tangsø-Bøvling-Bossenhøj-Tangsø	734	596.504	731	582.762	-	<b>582.762</b>	-12.442	-1.300	<b>-13.742</b>
482	Tangsø-Skalstrup-Nees-Tangsø	720	587.301	724	578.694	-	<b>578.694</b>	-12.355	3.748	<b>-8.607</b>
483	Tangsø-Nees-Fåre-Tangsø-Bøvling	583	495.274	578	482.915	-	<b>482.915</b>	-10.310	-2.049	<b>-12.359</b>
484	Ramme-Lomborg	313	315.163	311	307.561	-	<b>307.561</b>	-6.566	-1.036	<b>-7.602</b>
485	Ramme-Dybe-Ferring-Fjaltring-Ramme	465	417.050	463	407.736	-	<b>407.736</b>	-8.705	-609	<b>-9.314</b>
486	Ramme-Lomborg-Rom	510	446.631	506	435.746	-	<b>435.746</b>	-9.303	-1.581	<b>-10.884</b>
487	Klinkby-Tørring-Bonnet	484	429.540	478	417.178	-	<b>417.178</b>	-8.906	-3.456	<b>-12.362</b>
488	Klinkby-Hygom-Vandborgvej	294	302.673	317	311.520	-	<b>311.520</b>	-6.651	15.497	<b>8.846</b>
489	Lemvig-Thyborøn	650	540.630	647	528.122	-	<b>528.122</b>	-11.275	-1.233	<b>-12.508</b>
491	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	1.921	1.388.930	2.003	1.416.557	-	<b>1.416.557</b>	-30.242	57.869	<b>27.627</b>
496	Fabjergstad-Nørre Nissum Seminarieby	503	442.029	500	431.550	-	<b>431.550</b>	-9.213	-1.266	<b>-10.479</b>
497	Nørre Nissum Seminarieby-Gudumbrø-Remmerstrandvej	412	381.554	410	372.657	-	<b>372.657</b>	-7.956	-941	<b>-8.897</b>
498	Nørre Nissum Seminarieby-Nørre Nissum-Remmerstrandvej	365	350.002	362	341.351	-	<b>341.351</b>	-7.288	-1.363	<b>-8.651</b>
499+a	Lemvig-Nørlem-Nørre Nissum Seminarieby	847	672.098	843	656.314	-	<b>656.314</b>	-14.012	-1.772	<b>-15.784</b>
	Bod	-	-	-	-4.500	-	<b>-4.500</b>	96	-4.596	<b>-4.500</b>
	Indstillet og ekstraord. kørsel som følge af Covid-19	-	-	-	-91.000	-91.000	-	-	-	-
<b>Rabatruter, Total</b>		<b>9.841</b>	<b>8.165.000</b>	<b>9.909</b>	<b>7.958.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>8.049.000</b>	<b>-171.841</b>	<b>55.841</b>	<b>-116.000</b>
<b>Andet</b>										
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	336.000	336.000	-	-	-	-
<b>Andet, Total</b>		-	-	-	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	-	-	-	-
<b>Total Lemvig</b>		<b>9.841</b>	<b>8.165.000</b>	<b>9.909</b>	<b>8.294.000</b>	<b>245.000</b>	<b>8.049.000</b>	<b>-171.841</b>	<b>55.841</b>	<b>-116.000</b>