

Lemvig Kommune

Budget 2020 Administrativ høring

Beløb i 1.000 kr.

| Lemvig Kommune | | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| Busdrift | | | | | |
| | 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 |
| | I alt | 7.772 | 7.889 | 8.699 | 810 |
| Flextrafik | | | | | |
| | Handicapkørsel | 611 | 652 | 675 | 23 |
| | Flexture | 502 | 512 | 631 | 119 |
| | Kommunal kørsel | 128 | 194 | 151 | -43 |
| | I alt | 1.242 | 1.358 | 1.457 | 99 |
| Administration og Øvrige | | | | | |
| | Trafikskabet | 401 | 408 | 439 | 31 |
| | Billetkontrol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tjenestemandspensioner | 3 | 4 | 8 | 4 |
| | Total - netto | 9.419 | 9.659 | 10.603 | 944 |

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *

-50

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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.

BusdriftKørselsudgifter

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 | 7.964.000 | 8.190.000 | 84.000 |

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.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. 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.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Lemvig Kommune.

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

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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

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

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Lemvig

| Flexbus | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|---------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | | | 463.000 | 463.000 |
| Indtægter | | | -33.000 | -33.000 |
| Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling) | 0 | 0 | 430.000 | 430.000 |
| Administrationsomkostninger | | | 69.000 | 69.000 |
| Regionens samlede udgift | 0 | 0 | 499.000 | 499.000 |
| 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.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Lemvig Kommune

| Rejsekort | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - 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 | - | - | - |
| Investering i alt | -4.513 | 9.000 | 10.000 | 1.000 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | - | - | - | - |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | - | - | - | - |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | - | - | - | - |
| Drift i alt | - | - | - | - |
| Rejsekort i alt | -4.513 | 9.000 | 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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er 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.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

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 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.

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

| Handicapkørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|----------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| 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 |
| Nettoudgifter | 611.035 | 652.000 | 675.000 | 23.000 |

Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Lemvig Kommune

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

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

Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

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

Administration og Øvrige

Trafikselkabet

Trafikselkabet 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.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafik administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikselkabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

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 timer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning i omkostningerne til handicap administration.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselkabet i Lemvig Kommune

| Trafikselkabet | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| Bus administration | 249.000 | 254.000 | 271.000 | 17.000 |
| Handicap administration | 152.000 | 154.000 | 168.000 | 14.000 |
| Samlet | 401.000 | 408.000 | 439.000 | 31.000 |

Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - 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 | | | | | | | | | | | | |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum | | 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 |
| Total Lemvig Kommune | | 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 |