

## Lemvig Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Lemvig Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	7.990.509	8.165.000	8.054.000	-111.000
	Flexbus	24.403	499.000	95.000	-404.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0	0
	Rejsekort - busser	9.006	10.000	10.000	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>8.023.918</b>	<b>8.674.000</b>	<b>8.159.000</b>	<b>-515.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Buskørsel	254.000	266.000	266.000	0
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	3.950	8.000	8.000	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	19.966	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>8.301.834</b>	<b>8.948.000</b>	<b>8.433.000</b>	<b>-515.000</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	47.860	0	-47.860
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	549.731	675.000	275.000	-400.000
	Flexture	718.219	631.000	593.000	-38.000
	Kommunal kørsel	152.097	151.000	67.000	-84.000
	<b>I alt</b>	<b>1.420.047</b>	<b>1.457.000</b>	<b>935.000</b>	<b>-522.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	154.000	168.000	168.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	586	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>1.574.633</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>-522.000</b>
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-926.000	0	926.000

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Lemvig Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 0,1 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
<b>Indeks</b>	
Anslået indekseffekt	-104
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-104
<b>Ændringer ekskl. indeks</b>	
Rabatruiter	-55
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	48
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>-111</b>

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

Skønnet for rabatruiter er baseret på gældende køreplan for 19/20.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Lemvig Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	24.403	499.000	95.000	-404.000

### Bus-IT og øvrige udgifter samt Rejsekort

Lemvig Kommune har ikke installeret bus-IT eller rejsekortudstyr i busserne. Lemvig Kommune har en andel af investeringen i Rejsekort A/S, og hertil er der ingen bemærkninger til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>9.006</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
<b>Drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>9.006</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

### Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

### **Flextrafik**

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- Handicap: 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.
- Flextur: Der forventes ingen nævneværdig afvigelse 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.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	549.731	675.000	275.000	-400.000

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexur i Lemvig Kommune

Flexure	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	718.219	631.000	593.000	-38.000

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Lægekørsel	143.651	143.000	63.000	-80.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	143.651	143.000	63.000	-80.000
Lægekørsel - adm.omk.	8.446	8.000	4.000	-4.000
Administrationsomkostninger	8.446	8.000	4.000	-4.000
Kommunens samlede udgift	152.097	151.000	67.000	-84.000
Lægekørsel - antal ture	412	400	300	-100
Antal ture	412	400	300	-100

## Administration og øvrige

### Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Lemvig Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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 1. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Lemvig Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020							Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Anslået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpl't	Totale udgifter
<b>Rabatruiter</b>													
480	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1038	799.622	1.034	785.645	-	-	-	785.645	-10.194	795.839	-5	-13.977
481	Tangø-Bøvling-Bossenbjerg-Tangø	734	596.504	730	585.764	-	-	-	585.764	-7.601	593.364	-4	-10.740
482	Tangø-Skalstrup-Nees-Tangø	720	587.301	717	576.746	-	-	-	576.746	-7.484	584.229	-4	-10.555
483	Tangø-Nees-Fåre-Tangø-Bøvling	583	495.274	578	485.315	-	-	-	485.315	-6.297	491.613	-5	-9.958
484	Ramme-Lomborg	313	315.163	310	309.138	-	-	-	309.138	-4.011	313.150	-2	-6.024
485	Ramme-Dybe-Ferring-Fjaltring-Ramme	465	417.050	463	409.911	-	-	-	409.911	-5.319	415.230	-2	-7.139
486	Ramme-Lomborg-Rom	510	446.631	507	438.264	-	-	-	438.264	-5.687	443.951	-3	-8.367
487	Klinkby-Tørring-Bonnet	484	429.540	471	414.874	-	-	-	414.874	-5.383	420.257	-13	-14.666
488	Klinkby-Hygum-Vandborgvej	294	302.673	293	297.521	-	-	-	297.521	-3.861	301.382	-1	-5.152
489	Lemvig-Thyborøn	650	540.630	647	531.011	-	-	-	531.011	-6.890	537.901	-3	-9.619
491	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	1.921	1.388.930	1.911	1.363.053	-	-	-	1.363.053	-17.687	1.380.740	-10	-25.877
496	Fabjergstad-Nørre Nisum Seminarieby	503	442.029	500	433.812	-	-	-	433.812	-5.629	439.441	-3	-8.217
497	Nørre Nisum Seminarieby-Gudumbro-Remmerstrandvej	412	381.554	410	374.551	-	-	-	374.551	-4.860	379.411	-3	-7.004
498	Nørre Nisum Seminarieby-Nørre Nisum-Remmerstrandvej	365	350.002	363	343.631	-	-	-	343.631	-4.459	348.090	-2	-6.370
499+a	Lemvig-Nørlem-Nørre Nisum Seminarieby	847	672.098	842	659.264	-	-	-	659.264	-8.554	667.818	-5	-12.834
	Bod	-	-	-	-2.500	-	-	-	-2.500	32	-2.532	-	-2.500
<b>Rabatruiter, Total</b>		<b>9.841</b>	<b>8.165.000</b>	<b>9.776</b>	<b>8.006.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.006.000</b>	<b>-103.884</b>	<b>8.109.884</b>	<b>-65</b>	<b>-159.000</b>
<b>Konsekvenser af Corona</b>													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering							-55.000	-55.000	-	-55.000	-	-55.000
	Ekstraordinær rengøring af busser							103.000	103.000	-	103.000	-	103.000
<b>Konsekvenser af Corona, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>-</b>	<b>48.000</b>	<b>-</b>	<b>48.000</b>
<b>Total Lemvig Kommune</b>		<b>9.841</b>	<b>8.165.000</b>	<b>9.776</b>	<b>8.006.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.000</b>	<b>8.054.000</b>	<b>-103.884</b>	<b>8.157.884</b>	<b>-65</b>	<b>-111.000</b>