

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, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Lemvig Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	7.991	8.165	8.252	8.252	144	8.108	-57	
Flexbus	24	499	43	43	2	41	-458	
Bus-IT og øvrige udgifter	0	0	6	12	12	0	0	
Rejsekort - busser	9	10	10	10	0	10	0	
I alt	8.024	8.674	8.311	8.317	158	8.159	-515	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Buskørsel	254	266	284	284	0	284	18	
Tjenestemandspensioner	4	8	8	8	0	8	0	
Finansielle indtægter/udgifter	20	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	8.302	8.948	8.603	8.609	158	8.451	-497	
Flextrafik								
Handicapkørsel	550	675	599	599	34	565	-110	
Flexture	718	631	778	778	35	743	112	
Kommunal kørsel	152	151	166	166	7	159	8	
NOP - Ny Optimeringsplatform	1	6	31	31	0	31	25	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	8	8	0	0	
I alt	1.421	1.463	1.574	1.582	84	1.498	35	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	154	168	142	142	0	142	-26	
Nettoudgifter - Flextrafik	1.575	1.631	1.716	1.724	84	1.640	9	
Total Lemvig	9.876	10.579	10.319	10.333	242	10.091	-488	
Afregning af 2019 (busdrift)*						155		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						-103		
Total Lemvig inklusiv afregning tidligere år	9.876	10.579	10.319	10.333	242	10.143	-488	

* 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. De samlede udgifter til corona udgør 0,14 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,06 mio. kr.

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.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-14
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Afvielser i kørselsomfang	-	-43
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	144	-
Total	144	-57

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

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

Budgettet for overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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	8.121.848	8.108.000	-43.152

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,5 mio. kr.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. 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.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, 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 væsentlig lavere end tidligere antaget. Det ser således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som det var forudsat i budget 2020.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Lemvig

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	21.981	430.000	40.000	40.000	2.000	38.000	-392.000
Indtægter	0	0	-	-	-	-	0
Nettoudgifter (regionens vognmandsbetaling)	21.981	430.000	40.000	40.000	2.000	38.000	-392.000
Administrationsomkostninger	2.423	69.000	3.000	3.000	-	3.000	-66.000
Regionens samlede udgift	24.403	499.000	43.000	43.000	2.000	41.000	-458.000
Antal ture	95	2.700	100	100	-	100	-2.600
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	0	430	430	-	-	-

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti stiger en smule i forhold til budget 2021 1. behandling. Det skyldes øgede udgifter til crowd control, kommunikation og kampagner om corona, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter på grund af corona.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Lemvig Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger			0	0	0	0	0
Billettering, herunder Midtrafik app og billetgebyrer			0	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse			6.000	12.000	12.000	0	0
Rejsegaranti			0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	0	0	6.000	12.000	12.000	0	0

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 området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens 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, 2. behandling - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
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	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	9.006	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	-	-	-
Drift i alt	-	-	-	-	-	-	-
Rejsekort i alt	9.006	10.000	10.000	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 er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 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.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til handicapkørsel bliver lavere end forudsat i budget 2020, mens udgifterne til Flextur og Kommunal kørsel bliver på samme niveau.

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 (inkl. NOP): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes et mindre fald i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr.
- Kommunal kørsel: Der forventes en marginal stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona ligeledes udgør en mindre stigning.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	668.042	836.000	721.000	721.000	34.000	687.000	-149.000
Indtægter	-118.311	-161.000	-122.000	-122.000	-	-122.000	39.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	549.731	675.000	599.000	599.000	34.000	565.000	-110.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				8.000	8.000	0	0
Hensættelse til NOP	586	6.000	31.000	31.000	-	31.000	25.000
Kommunens samlede udgifter	550.317	681.000	630.000	638.000	42.000	596.000	-85.000
Antal ture	2.041	2.600	2.100	2.100		2.100	-500
Nettoudgift/tur	269	260	285	285			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Lemvig Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	861.840	770.000	915.000	915.000	29.000	886.000	116.000
Indtægter	-302.257	-280.000	-313.000	-313.000	-	-313.000	-33.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	559.583	490.000	602.000	602.000	29.000	573.000	83.000
Administrationsomkostninger	158.636	141.000	176.000	176.000	6.000	170.000	29.000
Kommunens samlede udgifter	718.219	631.000	778.000	778.000	35.000	743.000	112.000
Antal ture	6.221	5.400	6.400	6.400		6.400	1.000
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	115	117	122	122			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Lægekørsel	143.651	143.000	157.000	157.000	7.000	150.000	7.000
Vognmandsbetaling	143.651	143.000	157.000	157.000	7.000	150.000	7.000
Lægekørsel - adm.omk.	8.446	8.000	9.000	9.000		9.000	1.000
Administrationsomkostninger	8.446	8.000	9.000	9.000	0	9.000	1.000
Kommunens samlede udgifter	152.097	151.000	166.000	166.000	7.000	159.000	8.000
Lægekørsel - antal ture	412	400	400	400		400	0
Antal ture	412	400	400	400	0	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, 2. behandling - Trafikselskabet i Lemvig Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	254.000	266.000	284.000	284.000	0	284.000	18.000
Handicapadministration	154.000	168.000	142.000	142.000	0	142.000	-26.000
Samlet	408.000	434.000	426.000	426.000	0	426.000	-8.000

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
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	-4.704
481	Tangø-Bøvling-Bossenvej-Tangø	716	572.514	734	596.504	730	592.874	-	592.874	-1.013	-2.617	-3.630
482	Tangø-Skalstrup-Nees-Tangø	715	571.513	720	587.301	717	583.747	-	583.747	-997	-2.557	-3.554
483	Tangø-Nees-Fåre-Tangø-Bøvling	579	482.607	583	495.274	580	492.472	-	492.472	-841	-1.960	-2.801
484	Ramme-Lomborg	313	308.441	313	315.163	311	313.248	-	313.248	-535	-1.380	-1.915
485	Ramme-Dybe-Ferring-Fjaltring-Ramme	473	413.362	465	417.050	463	414.889	-	414.889	-709	-1.453	-2.161
486	Ramme-Lomborg-Rom	510	437.389	510	446.631	507	444.227	-	444.227	-759	-1.645	-2.403
487	Klinkby-Tørring-Bonnet	485	421.241	484	429.540	471	419.648	-	419.648	-717	-9.175	-9.892
488	Klinkby-Hygum-Vandborgvej	311	307.521	294	302.673	293	301.448	-	301.448	-515	-711	-1.226
489	Lemvig-Thyborøn	290	233.056	650	540.630	647	537.458	-	537.458	-918	-2.254	-3.172
491	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	857	604.865	1.921	1.388.930	1.911	1.379.835	-	1.379.835	-2.357	-6.739	-9.096
496	Fabjergstad-Nørre Nissum Seminarieby	503	432.876	503	442.029	500	439.077	-	439.077	-750	-2.203	-2.953
497	Nørre Nissum Seminarieby-Gudumbro-Remmerstrandvej	412	373.560	412	381.554	410	379.096	-	379.096	-647	-1.810	-2.458
498	Nørre Nissum Seminarieby-Remmerstrandvej	365	342.901	365	350.002	363	347.802	-	347.802	-594	-1.606	-2.200
499+a	Lemvig-Nørlem-Nørre Nissum Seminarieby	853	662.160	847	672.098	842	667.263	-	667.263	-1.140	-3.695	-4.835
	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	-57.000
Andet												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	144.000	144.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	144.000	144.000	-	-	-	-
Total Lemvig Kommune		9.850	7.990.509	9.841	8.165.000	9.779	8.252.000	144.000	8.108.000	-13.848	-43.152	-57.000