

## Lemvig Kommune

### Coronakompensation

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Oversigt for Lemvig Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>8.674.000</b>	<b>8.153.480</b>	<b>-391.302</b>	<b>8.544.782</b>	<b>-129.218</b>
Kørselsudgifter	8.165.000	8.035.648	0	8.035.648	-129.352
Flexbus	499.000	107.698	-391.302	499.000	0
Bus-IT og Øvrige	0	93	0	93	93
Rejsekort	10.000	10.041	0	10.041	41
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
<b>Flextrafik</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.203.204</b>	<b>-265.356</b>	<b>1.468.560</b>	<b>5.560</b>
Handicapørsel	675.000	461.007	-213.993	675.000	0
Flextur	631.000	625.954	-5.046	631.000	0
Kommunal	151.000	104.683	-46.317	151.000	0
NOP	6.000	11.560	0	11.560	5.560
<b>Administration og øvrige</b>	<b>442.000</b>	<b>437.659</b>	<b>0</b>	<b>437.659</b>	<b>-4.341</b>
Trafikskab	434.000	434.000	0	434.000	0
Tjenestemandspension	8.000	7.811	0	7.811	-189
Finansielt afkast	0	-4.152	0	-4.152	-4.152
<b>Total</b>	<b>10.579.000</b>	<b>9.794.344</b>	<b>-656.657</b>	<b>10.451.001</b>	<b>-127.999</b>

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-8.948.000	8.814.441	-133.559
Flextrafik	-1.641.709	1.636.560	-5.149
<b>Total</b>	<b>-10.589.709</b>	<b>10.451.001</b>	<b>-138.708</b>

\* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer

### Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet rensset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet rensset for corona.

Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske finansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.

For Lemvig Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,1 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

## Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Lemvig Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,1 mio. kr. Kørselsomfanget svarer i vidt omfang til det budgetterede.

Tabel: Kørselsudgifter for Lemvig Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, B-kontrakt	8.165.000	8.035.648	0	8.035.648	-129.352
<b>Total</b>	<b>8.165.000</b>	<b>8.035.648</b>	<b>0</b>	<b>8.035.648</b>	<b>-129.352</b>
Køreplantimer	9.841	9.908	0	9.908	67

#### Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Lemvig Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	430.000	39.086	-390.914	430.000	0
Indtægter	0	-388	-388	0	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>430.000</b>	<b>38.698</b>	<b>-391.302</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	69.000	69.000	0	69.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>499.000</b>	<b>107.698</b>	<b>-391.302</b>	<b>499.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	2.700	164			

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Lemvig Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0	0	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	0	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	93	0	93	93
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

#### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Lemvig Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>10.000</b>	<b>10.041</b>	<b>0</b>	<b>10.041</b>	<b>41</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	10.000	10.041	0	10.041	41
<b>Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	0	0	0	0	0
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	0	0	0	0	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000</b>	<b>10.041</b>	<b>0</b>	<b>10.041</b>	<b>41</b>

## Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

## **Flextrafik**

### Handicap, Flextur (inkl. Plustur) og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

**Tabel: Handicapkørsel for Lemvig Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	836.000	547.428	-288.572	836.000	0
Indtægter	-161.000	-86.421	74.579	-161.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>675.000</b>	<b>461.007</b>	<b>-213.993</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	2.600	1.444			

**Tabel: Flextur for Lemvig Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	770.000	687.111	-82.889	770.000	0
Indtægter	-280.000	-202.157	77.843	-280.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>490.000</b>	<b>484.954</b>	<b>-5.046</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	141.000	141.000	0	141.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>631.000</b>	<b>625.954</b>	<b>-5.046</b>	<b>631.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	5.400	4.024			

**Tabel: Kommunal for Lemvig Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	143.000	96.683	-46.317	143.000	0
Lægekørsel	143.000	96.683	-46.317	143.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>143.000</b>	<b>96.683</b>	<b>-46.317</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	8.000	8.000	0	8.000	0
Lægekørsel	8.000	8.000	0	8.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>151.000</b>	<b>104.683</b>	<b>-46.317</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	400	268			
Lægekørsel	400	268			

## Ny Optimerings-Platform (NOP)

Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som driver opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.

Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.

## **Administration og øvrige**

### Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikelskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevenlige processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Tabel: Trafikselskab for Lemvig Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	266.000	266.000	0	266.000	0
Handicap administration	168.000	168.000	0	168.000	0
<b>Total</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>

### Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.