

## Lemvig Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). 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:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Lemvig Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>8.153.480</b>	<b>8.159.000</b>	<b>8.312.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>8.326.000</b>	<b>167.000</b>
Kørselsudgifter	8.035.648	8.108.000	8.272.000	0	8.272.000	164.000
Flexbus	107.698	41.000	30.000	-11.000	41.000	0
Bus-IT og øvrige	93	0	0	-3.000	3.000	3.000
Rejsekort	10.041	10.000	10.000	0	10.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0
<b>Flextrafik</b>	<b>1.203.204</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.504.000</b>	<b>6.000</b>
Handicapkørsel	461.007	565.000	611.000	46.000	565.000	0
Flextur	625.954	676.000	631.000	-51.000	682.000	6.000
Kommunal	104.683	159.000	158.000	-1.000	159.000	0
NOP	11.560	31.000	31.000	0	31.000	0
Plustur	0	67.000	71.000	4.000	67.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>437.659</b>	<b>434.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>16.000</b>
Trafikelskab	434.000	426.000	426.000	0	426.000	0
Tjenestemandspension	7.811	8.000	8.000	0	8.000	0
Finansielt afkast	-4.152	0	16.000	0	16.000	16.000
<b>Total</b>	<b>9.794.344</b>	<b>10.091.000</b>	<b>10.264.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>10.280.000</b>	<b>189.000</b>

Lemvig Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,1 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

#### **Busdrift**

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,2 mio. kr., svarende til 2,0 %, der skyldes en stigning på 300 køreplantimer.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikelskaberne i Danmark (april 2021), som er uændret fra budgettet.

**Tabel: Kørselsudgifter for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, B-kontrakt	8.035.648	8.108.000	8.272.000	0	8.272.000	164.000
<b>Total</b>	<b>8.035.648</b>	<b>8.108.000</b>	<b>8.272.000</b>	<b>0</b>	<b>8.272.000</b>	<b>164.000</b>
Køreplantimer	9.908	9.779	10.079	0	10.079	300

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Flexbus for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	39.086	38.000	27.000	-11.000	38.000	0
Indtægter	-388	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>38.698</b>	<b>38.000</b>	<b>27.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	69.000	3.000	3.000	0	3.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>107.698</b>	<b>41.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	164	100	70			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	657	410	429			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0	0	0	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	0	0	0	-3.000	3.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	93	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>10.041</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	10.041	10.000	10.000	0	10.000	0
<b>Drift</b>	<b>0</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	0
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	0	0	0	0	0	0
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10.041</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</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. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvares delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm.

udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

**Tabel: Handicapkørsel for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	547.428	687.000	706.000	19.000	687.000	0
Indtægter	-86.421	-122.000	-95.000	27.000	-122.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>461.007</b>	<b>565.000</b>	<b>611.000</b>	<b>46.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.444	2.100	2.000			
Nettoudgift/tur	319	269	306			

**Tabel: Flextur for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	687.111	818.000	760.000	-58.000	818.000	0
Indtægter	-202.157	-304.000	-297.000	7.000	-304.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>484.954</b>	<b>514.000</b>	<b>463.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	141.000	162.000	168.000		168.000	6.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>625.954</b>	<b>676.000</b>	<b>631.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>682.000</b>	<b>6.000</b>
Antal ture	4.024	6.100	5.100			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	156	111	124			

**Tabel: Plustur for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	0	68.000	69.000	1.000	68.000	0
Indtægter	0	-9.000	-6.000	3.000	-9.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>63.000</b>	<b>4.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	0	8.000	8.000	0	8.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>71.000</b>	<b>4.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	0	300	280	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	223	254	0		

Økonomien er som noget nyt adskilt i sit eget skema. Hidtil har det ligget under Flextur, hvilket vil sige at tallene for regnskab 2020 indgår i området Flextur. Ift. budgettet for 2021 var det budgetlagt under Flextur, hvilket nu er flyttet til at lægge selvstændigt under Plustur.

**Tabel: Kommunal for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	96.683	150.000	149.000	-1.000	150.000	0
Lægekørsel	96.683	150.000	149.000	-1.000	150.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>96.683</b>	<b>150.000</b>	<b>149.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	8.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Lægekørsel	8.000	9.000	9.000	0	9.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>104.683</b>	<b>159.000</b>	<b>158.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	268	400	340			
Lægekørsel	268	400	340			

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskab for Lemvig Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	266.000	284.000	284.000	0	284.000	0
Handicap administration	168.000	142.000	142.000	0	142.000	0
<b>Total</b>	<b>434.000</b>	<b>426.000</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>

### Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.