

Lemvig Kommune

I forventet regnskab efter 2. 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 Q2 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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	8.153.480	8.159.000	8.312.000	8.332.000	-22.000	8.354.000	195.000
Kørselsudgifter	8.035.648	8.108.000	8.272.000	8.300.000	0	8.300.000	192.000
Flexbus	107.698	41.000	30.000	22.000	-19.000	41.000	0
Bus-IT og øvrige	93	0	0	0	-3.000	3.000	3.000
Rejsekort	10.041	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	1.203.204	1.498.000	1.502.000	1.519.000	15.000	1.504.000	6.000
Handicapkørsel	461.007	565.000	611.000	581.000	16.000	565.000	0
Flextur	625.954	676.000	631.000	678.000	-4.000	682.000	6.000
Kommunal	104.683	159.000	158.000	149.000	-10.000	159.000	0
NOP	11.560	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0
Plustur	0	67.000	71.000	80.000	13.000	67.000	0
Administration og øvrige	437.659	434.000	450.000	455.000	0	455.000	21.000
Trafikselskab	434.000	426.000	426.000	426.000	0	426.000	0
Tjenestemandspension	7.811	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Finansielt afkast	-4.152	0	16.000	21.000	0	21.000	21.000
Total	9.794.344	10.091.000	10.264.000	10.306.000	-7.000	10.313.000	222.000

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 2. kvartal for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,2 mio. kr., svarende til en stigning på 2,4 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), giver anledning til en anslået indekseffekt på 42 t.kr. Dertil kommer et merforbrug som følge af en forøgelse på knap 300 køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Udgiftsforventningerne svarer til forventet regnskab efter 1. kvartal.

Tabel: Kørselsudgifter for Lemvig Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Kørselsudgifter, B-kontrakt	8.035.648	8.108.000	8.272.000	8.300.000	0	8.300.000	192.000
Total	8.035.648	8.108.000	8.272.000	8.300.000	0	8.300.000	192.000
Køreplantimer	9.908	9.779	10.079	10.075	0	10.075	296

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Lemvig Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	39.086	38.000	27.000	21.000	-17.000	38.000	0
Indtægter	-388	0	0	-2.000	-2.000	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	38.698	38.000	27.000	19.000	-19.000	38.000	0
Administrationsomkostning	69.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Bestillerudgift i alt	107.698	41.000	30.000	22.000	-19.000	41.000	0
Antal ture	164	100	70	110	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	657	410	429	200	0		

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			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Bus-IT, herunder reeltidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0	0	0	0	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	0	0	0	0	-3.000	3.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	93	0	0	0	0	0	0
Total	93	0	0	0	-3.000	3.000	3.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Lemvig Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Investering	10.041	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	10.041	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Drift	0	0	0	0	0	0	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	0	0	0	0	0	0	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Total	10.041	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0

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 tilfældet. Den lavere 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 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	547.428	687.000	706.000	749.000	62.000	687.000	0
Indtægter	-86.421	-122.000	-95.000	-168.000	-46.000	-122.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	461.007	565.000	611.000	581.000	16.000	565.000	0
Antal ture	1.444	2.100	2.000	2.100	0		
Nettoudgift/tur	319	269	306	277	0		

Tabel: Flextur for Lemvig Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	687.111	818.000	760.000	766.000	-52.000	818.000	0
Indtægter	-202.157	-304.000	-297.000	-256.000	48.000	-304.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	484.954	514.000	463.000	510.000	-4.000	514.000	0
Administrationsomkostning	141.000	162.000	168.000	168.000	0	168.000	6.000
Bestillerudgift i alt	625.954	676.000	631.000	678.000	-4.000	682.000	6.000
Antal ture	4.024	6.100	5.100	4.930	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	156	111	124	138	0		

Tabel: Plustur for Lemvig Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	68.000	69.000	83.000	15.000	68.000	0
Indtægter	0	-9.000	-6.000	-11.000	-2.000	-9.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	59.000	63.000	72.000	13.000	59.000	0
Administrationsomkostning	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Bestillerudgift i alt	0	67.000	71.000	80.000	13.000	67.000	0
Antal ture	0	300	280	400	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	223	254	200	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 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	96.683	150.000	149.000	140.000	-10.000	150.000	0
Lægekørsel	96.683	150.000	149.000	140.000	-10.000	150.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	96.683	150.000	149.000	140.000	-10.000	150.000	0
Administrationsomkostning	8.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Lægekørsel	8.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Bestillerudgift i alt	104.683	159.000	158.000	149.000	-10.000	159.000	0
Antal ture	268	400	340	380	0		
Lægekørsel	268	400	340	380	0		

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: Trafikselvskab for Lemvig Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Bus administration	266.000	284.000	284.000	284.000	0	284.000	0
Handicap administration	168.000	142.000	142.000	142.000	0	142.000	0
Total	434.000	426.000	426.000	426.000	0	426.000	0

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafik's finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 2. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et negativt afkast på ca. 4 mio. kr., svarende til det realiserede efter 1. halvår.