

## Lemvig Kommune

Budgetforslaget for Lemvig Kommune er i 2022 på 10,7 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Lemvig Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
<b>Busdrift</b>	<b>8.153.480</b>	<b>8.159.000</b>	<b>8.754.000</b>	<b>595.000</b>	<b>215.855</b>
Kørselsudgifter	8.035.648	8.108.000	8.744.000	636.000	215.855
Flexbus	107.698	41.000	0	-41.000	0
Bus-IT og Øvrige	93	0	0	0	0
Rejsekort	10.041	10.000	10.000	0	0
<b>Flextrafik</b>	<b>1.203.204</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.542.000</b>	<b>44.000</b>	<b>39.000</b>
Handicapkørsel	461.007	565.000	580.000	15.000	15.000
Flextur	625.954	676.000	699.000	23.000	18.000
Plustur	0	67.000	69.000	2.000	2.000
Kommunal	104.683	159.000	163.000	4.000	4.000
NOP	11.560	31.000	31.000	0	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>437.659</b>	<b>434.000</b>	<b>438.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>
Trafikselskab	434.000	426.000	430.000	4.000	9.000
Tjenestemandspension	7.811	8.000	8.000	0	0
Finansielt afkast	-4.152	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9.794.344</b>	<b>10.091.000</b>	<b>10.734.000</b>	<b>643.000</b>	<b>263.855</b>

### Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Lemvig Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 7,8 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022 mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K20.

Driftsomkostningerne er fremskrevet med 2,6 % fra budget 2021 til budget 2022 efter omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Det giver en merudgift på 0,2 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Lemvig Kommunes andel af udgiften er 0,1 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Kørselsomfanget er forøget med 455 timer sammenlignet med budget 2021. Det giver anledning til en merudgift på 0,3 mio. kr. ekskl. indeks.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 8,6 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

**Tabel: Kørselsudgifter for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, B-kontrakt	8.035.648	8.108.000	8.627.000	519.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	117.000	117.000
<b>Total</b>	<b>8.035.648</b>	<b>8.108.000</b>	<b>8.744.000</b>	<b>636.000</b>
Køreplantimer	9.908	9.779	10.234	455

### Flexbus

Lemvig Kommune nedlægger Flexbuskørslen med virkning fra køreplansskiftet sommeren 2021.

**Tabel: Flexbus for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	39.086	38.000	0	-38.000
Indtægter	-388	0	0	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>38.698</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>
Administrationsomkostning	69.000	3.000	0	-3.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>107.698</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>
Antal ture	164	100	0	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	657	410	0	

### Bus-IT og øvrige udgifter

Intet budget indarbejdet, da Lemvig Kommunes andel er meget begrænset.

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

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Rejsegaranti	93	0	0	0
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Rejsekort for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
<b>Investering</b>	<b>10.041</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Ydelse på KK-lån i alt	10.041	10.000	10.000	0
<b>Total</b>	<b>10.041</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

### Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,04 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,2 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,03 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Handicapkørsel for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	547.428	687.000	705.000	18.000
Indtægter	-86.421	-122.000	-125.000	-3.000
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>461.007</b>	<b>565.000</b>	<b>580.000</b>	<b>15.000</b>
Antal ture	1.444	2.100	2.100	
Nettoudgift/tur	319	269	276	

**Tabel: Flextur for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	687.111	818.000	839.000	21.000
Indtægter	-202.157	-304.000	-312.000	-8.000
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>484.954</b>	<b>514.000</b>	<b>527.000</b>	<b>13.000</b>
Administrationsomkostning	141.000	162.000	172.000	10.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>625.954</b>	<b>676.000</b>	<b>699.000</b>	<b>23.000</b>
Antal ture	4.024	6.100	6.100	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	156	111	115	

**Tabel: Plustur for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	0	68.000	70.000	2.000
Indtægter	0	-9.000	-9.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>2.000</b>
Administrationsomkostning	0	8.000	8.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>69.000</b>	<b>2.000</b>
Antal ture	0	300	300	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	223	230	

**Tabel: Kommunal for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>96.683</b>	<b>150.000</b>	<b>154.000</b>	<b>4.000</b>
Lægekørsel	96.683	150.000	154.000	4.000
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>96.683</b>	<b>150.000</b>	<b>154.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
Lægekørsel	8.000	9.000	9.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>104.683</b>	<b>159.000</b>	<b>163.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Antal ture</b>	<b>268</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
Lægekørsel	268	400	400	

## Administration og øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

For Lemvig Kommune er forslaget til budget 2022 på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til budget 2021, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Trafikselskab for Lemvig Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	266.000	284.000	286.000	2.000
Handicap administration	168.000	142.000	144.000	2.000
<b>Total</b>	<b>434.000</b>	<b>426.000</b>	<b>430.000</b>	<b>4.000</b>

### Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.