

Lemvig Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Lemvig Kommune								
	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse	
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			inkl. komp.	Heraf Indeks
Busdrift	8.153.480	8.138.500	8.332.000	8.409.500	-12.000	8.421.500	283.000	71.145
Kørselsudgifter	8.035.648	8.108.000	8.300.000	8.388.000	0	8.388.000	280.000	71.145
Flexbus	107.698	20.500	22.000	11.500	-9.000	20.500	0	0
Bus-IT og øvrige	93	0	0	0	-3.000	3.000	3.000	0
Rejsekort	10.041	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	1.203.204	1.498.000	1.519.000	1.674.000	170.000	1.504.000	6.000	0
Handicapkørsel	461.007	565.000	581.000	740.000	175.000	565.000	0	0
Flextur	625.954	676.000	678.000	691.000	9.000	682.000	6.000	0
Kommunal	104.683	159.000	149.000	127.000	-32.000	159.000	0	0
NOP	11.560	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0	0
Plustur	0	67.000	80.000	85.000	18.000	67.000	0	0
Flextur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	437.659	434.000	455.000	462.000	0	462.000	28.000	0
Trafikselskab	434.000	426.000	426.000	426.000	0	426.000	0	0
Tjenestemandspension	7.811	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0
Finansielt afkast	-4.152	0	21.000	28.000	0	28.000	28.000	0
Total	9.794.344	10.070.500	10.306.000	10.545.500	158.000	10.387.500	317.000	71.145

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 3. kvartal for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,3 mio. kr., svarende til en stigning på 3,5 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,1 mio. kr. Dertil kommer et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af en forøgelse på godt 300 køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Lemvig Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			inkl. komp.
Kørselsudgifter, B-kontrakt	8.035.648	8.108.000	8.300.000	8.388.000	0	8.388.000	280.000
Total	8.035.648	8.108.000	8.300.000	8.388.000	0	8.388.000	280.000
Køreplantimer	9.908	9.779	10.075	10.095	0	10.095	316

Flexbus

Budgettet er efter ønske fra kommunen nedskrevet med 50% i forhold til det vedtagne budget for 2021, til 20.500 kr. Dette skyldes, at det oprindelige budget var lagt ud fra en forudsætning om Flexbuskørsel hele året. Dette var en fejl, idet bevillingen til Flexbuskørsel i Lemvig var to-årig, fra medio 2019 til medio 2021, og Flexbuskørslen i Lemvig ophørte med køreplansskiftet sommeren 2021.

Der forventes ingen afvigelse i forhold til det reviderede budget.

Tabel: Flexbus for Lemvig Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	39.086	19.000	21.000	11.000	-8.000	19.000	0
Indtægter	-388	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	38.698	19.000	19.000	10.000	-9.000	19.000	0
Administrationsomkostning	69.000	1.500	3.000	1.500	0	1.500	0
Bestillerudgift i alt	107.698	20.500	22.000	11.500	-9.000	20.500	0
Antal ture	164	50	110	50	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	657	410	200	230	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Lemvig Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, 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 afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Lemvig Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
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
Kunderrelaterede 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

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 kompensationsordningen.

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) forventes budgettet for 2021 at holde. Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapørsel for Lemvig Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	547.428	687.000	749.000	883.000	196.000	687.000	0
Indtægter	-86.421	-122.000	-168.000	-143.000	-21.000	-122.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	461.007	565.000	581.000	740.000	175.000	565.000	0
Antal ture	1.444	2.100	2.100	2.300	0		
Nettoudgift/tur	319	269	277	322	0		

Tabel: Flextur for Lemvig Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	687.111	818.000	766.000	766.000	-52.000	818.000	0
Indtægter	-202.157	-304.000	-256.000	-243.000	61.000	-304.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	484.954	514.000	510.000	523.000	9.000	514.000	0
Administrationsomkostning	141.000	162.000	168.000	168.000	0	168.000	6.000
Bestillerudgift i alt	625.954	676.000	678.000	691.000	9.000	682.000	6.000
Antal ture	4.024	6.100	4.930	4.800	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	156	111	138	144	0		

Tabel: Plustur for Lemvig Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	0	68.000	83.000	89.000	21.000	68.000	0
Indtægter	0	-9.000	-11.000	-12.000	-3.000	-9.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	59.000	72.000	77.000	18.000	59.000	0
Administrationsomkostning	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Bestillerudgift i alt	0	67.000	80.000	85.000	18.000	67.000	0
Antal ture	0	300	400	500	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	223	200	170	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 Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	96.683	150.000	140.000	118.000	-32.000	150.000	0
Covidkørsel	0	0	0	8.000	8.000	0	0
Lægekørsel	96.683	150.000	140.000	110.000	-40.000	150.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	96.683	150.000	140.000	118.000	-32.000	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	149.000	127.000	-32.000	159.000	0
Antal ture	268	400	380	300	0		
Covidkørsel	0	0	0	0	0		
Lægekørsel	268	400	380	300	0		

Administration og øvrige

Trafikelskabet

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

Resultatet for Trafikelskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikelskab for Lemvig Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 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 Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.