

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Lemvig Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	6.466.239	6.483.375	7.394.000	7.394.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	0	8.625	0	0	0
	Busudgifter	6.466.239	6.492.000	7.394.000	7.394.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.466.239	6.492.000	7.394.000	7.394.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	720.423	719.000	658.000	658.000	0
	Indtægter	-138.084	-138.000	-129.000	-129.000	0
	Netto	582.339	581.000	529.000	529.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	359.143	233.000	466.000	466.000	0
	Indtægter	-145.435	-93.000	-172.000	-172.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	213.708	140.000	294.000	294.000	0
	Administrationsomkostninger	59.136	52.900	84.600	85.000	0
	Kommunens samlede udgift	272.844	192.900	378.600	379.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	133.714	152.000	137.000	137.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	133.714	152.000	137.000	137.000	0
	Administrationsomkostninger	7.344	9.500	7.800	8.000	0
	Kommunens samlede udgift	141.058	161.500	144.800	145.000	0
Trafikelskabet						
	"Busdriften"	280.000	281.000	215.000	215.000	0
	"Handicapkørslen"	178.000	184.000	171.000	169.000	-2.000
	I alt	458.000	465.000	386.000	384.000	-2.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-13.200	-13.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	3.174	3.000	2.600	3.000	0
	Afdrag	15.362	15.000	15.400	15.000	0
	Drift	3.647	7.900	0	0	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	22.629	25.900	4.800	5.000	0
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	3.876	4.000	0
Total - netto		7.943.109	7.918.300	8.841.076	8.840.000	-1.000

Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:
Busdrift
Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. På baggrund af det 48. udbud, overgår rute 480, 489 og 491 til B-kontrakter fra K16. Den samlede effekt af udbuddet ventes at give en merudgift på knap 1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Lemvig Kommune har ingen andel af budgettet til bus-IT eller øvrige udgifter.

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparring til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindre forbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Lemvig Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	0	8.625	0
Bus IT i alt	0	8.625	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	0	0	0
Total	0	8.625	0

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Lemvig	2015		2016		2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	720.423	2.433	719.000	2.400	658.000	2.200	299
Indtægter	-138.084		-138.000		-129.000		-59
Netto udgifter	582.339	2.433	581.000	2.400	529.000	2.200	240

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Lemvig	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	359.143	2.816	128	233.000	2.300	101	466.000	3.600	129
Indtægter	-145.435		-52	-93.000		-40	-172.000		-48
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	213.708	2.816	76	140.000	2.300	61	294.000	3.600	82
Administrationsomkostninger	59.136	2.816	21	52.900	2.300	23	84.600	3.600	24
Kommunens samlede udgift *	272.844	2.816	97	192.900	2.300	84	378.600	3.600	105

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7 : Budget 2017 for Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Lemvig	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Lægekørsel	133.714	432	310	152.000	500	304	137.000	400	343
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	133.714	432	310	152.000	500	304	137.000	400	343
Lægekørsel - adm.omk	7.344	432	17	9.500	500	19	7.800	400	20
Administrationsomkostninger	7.344	432	17	9.500	500	19	7.800	400	20
Kommunens samlede udgift*	141.058	432	327	161.500	500	323	144.800	400	362

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Lemvig Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	151.000	141.000	114.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	123.000	139.000	112.000
Diverse administration	5.000	3.000	0
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			
Kundecenter			8.000
Rejsegaranti		0	
Information og markedsføring	47.000	50.000	33.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-46.000	-52.000	-52.000
Busdrift administration, i alt	280.000	281.000	215.000
Handicap administration	178.000	184.000	169.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	458.000	465.000	384.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Lemvig Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lånefinansieringsprocent		75%											
Kontantfinansieringsprocent		25%											
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser													
Kommune: Lemvig		(beløb i kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering													
Indskud af aktiekapital		5.000	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000	-15.000	-16.000	-15.000	8.000	7.000	0
Indskud af ansvarlige lån													
Køb af rejsekortudstyr													
Rente af lån til oprindelig investering		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Afdrag på lån til oprindelig investering		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	8.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering		18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.000	8.000
Rente af lån til ekstraudstyr													
Afdrag på lån til ekstraudstyr													
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account													
Afdrag på lån til Final account													
Ydelse i alt på lån til Final account		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til CIM-opgradering													
Afdrag på lån til CIM-opgradering													
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital		-13.000	-19.000	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån								-23.000	-24.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
Drift		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus- & Tog mv.		5.000	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000	-15.000	-16.000	-15.000	8.000	7.000	0
I alt		5.000	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000	-15.000	-16.000	-15.000	8.000	7.000	0