

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Lemvig Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	6.466.239	6.483.375	7.394.000	910.625
	Bus IT og øvrige udgifter	0	8.625	0	-8.625
	Busudgifter	6.466.239	6.492.000	7.394.000	902.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	6.466.239	6.492.000	7.394.000	902.000
Handicapkørsel					
	Udgifter	720.423	719.000	658.000	-61.000
	Indtægter	-138.084	-138.000	-129.000	9.000
	Netto	582.339	581.000	529.000	-52.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	359.143	233.000	466.000	233.000
	Indtægter	-145.435	-93.000	-172.000	-79.000
	Kommunens vognmandsbetaling	213.708	140.000	294.000	154.000
	Administrationsomkostninger	59.136	52.900	84.600	31.700
	Kommunens samlede udgift	272.844	192.900	378.600	185.700
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	133.714	152.000	137.000	-15.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	133.714	152.000	137.000	-15.000
	Administrationsomkostninger	7.344	9.500	7.800	-1.700
	Kommunens samlede udgift	141.058	161.500	144.800	-16.700
Trafikskabet					
	"Busdriften"	280.000	281.000	215.000	-66.000
	"Handicapkørslen"	178.000	184.000	171.000	-13.000
	I alt	458.000	465.000	386.000	-79.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-13.200	-13.200
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0
	Renter	3.174	3.000	2.600	-400
	Afdrag	15.362	15.000	15.400	400
	Drift	3.647	7.900	0	-7.900
	Buslager	0	0	0	0
	I alt	22.629	25.900	4.800	-21.100
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	3.876	3.876
Total - netto		7.943.109	7.918.300	8.841.076	922.776

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 mer-udgift 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.

Trafikselskabet (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 regionen.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling.

Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

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 opsparing 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 mindreforbrug 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 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatrateang. R Bybusdrift	In- dek	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter timer	Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgr.	Kpl.	Udgr.	Kpl.	Udgr.
Sum												
480	n	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.063	532.639	-2.263	B-kontrakt fra K16	565	280.316	0	B-kontrakt fra K16	-565	-280.316
489	n	Lemvig-Thyboeren	677	327.631	-1.449	B-kontrakt fra K16	374	181.167	0	B-kontrakt fra K16	-374	-181.167
491	n	Lemvig-Fjalling-Bøvling	1.883	926.170	-4.059	B-kontrakt fra K16	1.032	506.583	0	B-kontrakt fra K16	-1.032	-506.583
493	n	Kompensation for reduceret kørsel fra K14		22.415								
494	n	Faste ikke rutesfordelte busomkostninger i juli		7.905								
495	R		624	497.468	3.868	Beregnet på baggrund af K15	635	472.946	5.676		635	478.622
496	R	Thyboer Skole	724	572.256	-2.048	Beregnet på baggrund af K15	724	572.256	-2.048		724	570.208
497	R	Thyboer Skole	535	420.236	-3.701	Beregnet på baggrund af K15	549	444.920	5.339		549	450.259
498	R	Ramme Skole	290	246.278	-1.995	Beregnet på baggrund af K15	294	266.623	3.199		294	269.822
499	R	Ramme Skole	523	419.014	-3.094	Beregnet på baggrund af K15	483	381.125	4.574		483	385.699
500	R	Ramme Skole	405	320.078	-3.249	Beregnet på baggrund af K15	513	399.444	4.793		513	404.238
501	R	Lemvig-Lomborg	374	307.571	0	Ruten nedlagt fra K15	0	0	0		0	0
502	R	Klynby Skole	384	321.973	-1.991	Beregnet på baggrund af K15	297	268.479	3.222		297	271.699
503	R	Nørre Nissum Skole	470	365.458	-3.232	Beregnet på baggrund af K15	520	394.806	4.738		520	399.543
504	R	Nørre Nissum Skole	418	336.932	-2.703	Beregnet på baggrund af K15	419	340.807	4.091		419	344.998
505	R	Nørre Nissum Skole	716	500.492	-3.024	Beregnet på baggrund af K15	722	507.822	6.504		722	514.326
506	R	Lemvig Rom Skole	52	240.242	-602	Nyrate fra K15	195	82.108	1.045		195	88.153
507	R	Rute 480, 489, 491				A-kontrakter til B-kontrakter	1.400	300.000	8.743		1.400	1.508.743
508	R	Effekt af det 48. udbud					6	526.000	11.572		6	1.063.572
Sum			9.506	6.466.239	-46.468		9.579	6.558.600	77.489		9.579	7.394.023
Total Lemvig Kommune			9.506	6.466.239	-46.468		9.579	6.558.600	77.489		9.579	7.394.023

R: Angiver at der er tale om en rabatrate
K: Angiver antallet af rabattruger

5.883 timer

7.608 timer

9.613 timer

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
Øvrig bus-IT	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			
Diverse administration	123.000	139.000	112.000
Billletteringsudstyr	5.000	3.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	
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	171.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	458.000	465.000	386.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Lemvig Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent
 Kontantfinansieringsprocent
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget og 2016-tilsær, 2017 og frem er i 2017-priser

75%
 25%

Kommune: Lemvig (baleb i kr.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indskud af aktiekapital	0	0	0	95.200	19.200	15.300	4.800	-800	-2.500	-3.300	-4.000	-5.200	-14.100	-16.000	-14.900	8.000	7.800	-300
Køb af rejsekortudstyr	0	0	0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til 2013-investering	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til 2013-investering	0	0	0	5.100	3.100	2.900	2.600	2.400	2.200	1.900	1.700	1.500	1.200	1.000	800	500	300	100
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	15.100	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	7.500
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	20.200	18.200	18.300	18.000	17.800	17.800	17.500	17.100	16.900	16.800	16.600	16.200	15.900	15.700	7.600
Ydelse i alt på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til enkeltstående opførelse i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til enkeltstående opførelse i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til udsyrsopgradering i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til udsyrsopgradering i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til udsyrsopgradering i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	2.600	7.800	-3.000	-13.200	-18.600	-20.100	-20.600	-21.100	-22.100	-22.800	-24.500	-23.200	-7.900	-7.900	-7.900
Drift	0	0	0	2.600	7.800	7.900	4.800	-800	-2.500	-3.300	-4.000	-5.200	-14.100	-16.000	-14.900	8.000	7.800	-300
Buss & Tog mv.	0	0	0	2.600	7.800	7.900	4.800	-800	-2.500	-3.300	-4.000	-5.200	-14.100	-16.000	-14.900	8.000	7.800	-300
I alt	0	0	0	95.800	26.000	23.200	4.800	-800	-2.500	-3.300	-4.000	-5.200	-14.100	-16.000	-14.900	8.000	7.800	-300