

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Lemvig Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	7.255.344	6.431.000	6.416.000
	Indtægter	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	7.255.344	6.431.000	6.416.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	724.108	640.000	645.000
	Indtægter	-144.759	-129.000	-130.000
	Netto	579.349	511.000	515.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	462.338	391.000	371.000
	Indtægter	-85.490	-58.000	-89.000
	Kommunens vognmandsbetaling	376.848	333.000	282.000
	Administrationsomkostninger	52.289	43.000	54.900
	Kommunens samlede udgift	429.137	376.000	336.900
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	347.000	280.000	276.000
	"Handicapkørslen"	183.000	178.000	186.000
	I alt	530.000	458.000	462.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	70.716	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0
	25% sekretariat	0	0	0
	Renter	5.181	3.000	3.000
	Afdrag	15.112	15.000	15.000
	Drift	183	8.000	7.900
	Buslager	0	0	0
	I alt	97.128	26.000	25.900
Total - netto		8.890.958	7.802.000	7.755.800

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. Udgifter til chaufførlokaler er ophørt med virkning fra K14.

Indtægter

Kørslen i Lemvig Kommune er gratis, og der er derfor ikke noget indtægtsbudget.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rutenr. og rabatudgang	In-dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		P/1-reg 2014-2015		Besk. af ændr.		Ændring		I alt forv. regn. 2015		P/1-reg 2015-2016		Besk. af ændr.		Ændring		I alt budget 2016		
			Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer
480	R	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.252	630.034	-6.222	Budgetberregning for 2015	1.063	516.246	5.483	Budgetberregning K15					1.027	505.732							
489	R	Lemvig-Thyborøn	718	339.662	-3.843	Budgetberregning for 2015	677	321.154	3.550	Budgetberregning K15					680	326.452							
491	R	Lemvig-Faltring-Bøvling	2.301	1.099.528	-10.800	Budgetberregning for 2015	1.883	905.978	9.927	Budgetberregning K15					1.876	914.499							
484	R	Kompensation for reduceret kørsel fra K14		92.511																			
485	R	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger Juli		22.539	-2,70																		
481	R	Bevling-Bossenhøvej-Møborg-Flynder	634	496.311	-5.791	Beregnet på baggrund af K14	617	497.777	5.476						617	503.452							
482	R	Nees-Skalstrup-Møborg	792	619.420	-6.813	Beregnet på baggrund af K14	726	585.866	6.445						726	592.311							
483	R	Brandeborg-Bøvling-Flynder-Møborg	498	389.032	-4.736	Beregnet på baggrund af K14	504	406.936	4.476						504	411.413							
484	R	Ramme-Lomborg	305	238.832	-2.706	Beregnet på baggrund af K14	288	232.602	2.559						288	235.161							
484a	R	Lemvig-Faltring	95	73.728	0	Rute nedlagt fra K14	0	-73.728	0						0	0							
485	R	Ferrind-Dybe-Faltring Ramme	531	415.441	-5.235	Beregnet på baggrund af K14	271	39.395	557	449.601	4.946				557	454.546							
486	R	Rein-Lomborg-Ramme	301	235.572	-2.992	Beregnet på baggrund af K14	318	256.915	2.826						318	259.741							
486a	R	Lemvig-Lomborg	40	24.090	-632	Ny rute fra K14	67	59.670	3.500						67	54.760							
487	R	Niirby-Lemvig-Bornet-Klinby	16	3.597	-14	Beregnet på baggrund af K14	14	3.232	465	302.031	3.531				14	36.468							
487a	R	Niirby-Lemvig-Bornet-Klinby	15	3.597	-4.263	Beregnet på baggrund af K14	14	2.228	665	302.031	4.031				14	37.468							
495	R	Fabjerg-Nørre Nissum	622	484.827	-3.848	Beregnet på baggrund af K14	411	331.710	3.649						411	335.159							
497	R	Nørre Nissum-Bornetrandvej-Nørre Nissum	589	459.147	-3.753	Beregnet på baggrund af K14	401	323.451	3.549						401	327.009							
498	R	Fabjerg-Nørre Nissum - Bornetrandvej-Lemvig	644	501.018	-2.789	Beregnet på baggrund af K14	299	240.878	2.650						299	243.523							
499	R	Lemvig-Fabjergstad-Nr.Nissum Seminarieby	307	242.590	-6.333	Beregnet på baggrund af K14	361	302.285	668	538.541	5.924				668	544.465							
		Kompensation for reduceret kørsel fra K14		56.706																			
		Chaufførløber		49.559																			
		Drift af internet i busser		3.375																			
		Drift af realtid		6.836																			
Sum			10.644	7.241.619	-74.545		9.309	6.363.629	69.671					9.309	6.416.158								
Telle kørsel	n	Tolletaxe -afregnes via bus		13.725	-165	Tolletaxe flyttestil kørsel		0	0					0	0								
Sum			0	13.725	-165			0	0					0	0								
Total Lemvig Kommune			10.644	7.255.344	-74.710		9.309	6.363.629	69.671					9.309	6.416.158								

R: Angiver at der er tale om en rabatruete
Kørelimenter på rabatruete

6.333 timer

5.686 timer

5.686 timer

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Lemvig	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	724.108	2.383	304	640.000	267	267	645.000	269	269
Indtægter	-144.759		-61	-129.000	-54	-54	-130.000	-54	-54
Netto udgifter	579.349	2.383	243	511.000	213	213	515.000	2.400	215

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Lemvig	2014		2015			2016			
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Lægekørsel	230.866	770	300	211.000	700	301	152.000	500	304
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	230.866	770	300	211.000	700	301	152.000	500	304
Lægekørsel - adm.omk	12.158	770	16	12.000	700	17	8.700	500	17
Administrationsomkostninger	12.158	770	16	12.000	700	17	8.700	500	17
Kommunens samlede udgift *	243.024	770	316	223.000	700	319	160.700	500	321

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Lemvig	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	231.472	1.790	129	156.000	1.300	120	219.000	2.200	100
Indtægter	-85.490		-48	-58.000		-45	-89.000		-40
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	145.982	1.790	82	98.000	1.300	75	130.000	2.200	59
Administrationsomkostninger	40.131	1.790	22	27.000	1.300	21	46.200	2.200	21
Kommunens samlede udgift *	186.113	1.790	104	125.000	1.300	96	176.200	2.200	80

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Lemvig	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	13.725	77	178	24.000	170	141			
Indtægter			0	0		0			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	13.725	77	178	24.000	170	141			
Administrationsomkostninger	3.000	77	39	4.000	170	24			
Kommunens samlede udgift *	16.725	77	217	28.000	170	165			

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Lemvig Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	185.000	151.000	140.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-4.000		
Teletaxa administration	3.000		
Diverse administration	143.000	123.000	136.000
Billeteringsudstyr	5.000	5.000	3.000
Rutebilstationer inkl. moms	0		0
Rejsegaranti	0		0
Information og markedsføring	57.000	47.000	49.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-5.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-45.000	-45.000	-45.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-3.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	4.000	3.000	3.000
Busdrift administration, i alt	347.000	280.000	276.000
Handicap administration	183.000	178.000	186.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	530.000	458.000	462.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Lemvig Kommune

		75 % 25 %												
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Lemvig (mio kr. - 2016 priser)														
	investering	0,018	0,002	-0,001	-0,003	-0,004	-0,004	-0,006	-0,014	-0,016	-0,015	0,008	0,007	0,000
	Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Køb af rejsekortudstyr-kontantfinansiering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ydelser på lån af investering	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,008
	Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,016	-0,019	-0,020	-0,021	-0,021	-0,022	-0,023	-0,024	-0,023	0,000	0,000	0,000
	Drift	0,008	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	Bus & Tog mv.	0,008	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	I alt	0,026	0,007	0,004	0,002	0,002	-0,002	-0,003	-0,012	-0,014	-0,013	0,010	0,010	0,002