

**Budget 2016 i Administrativ høring**

| Lemvig Kommune        |                                    | Regnskab 2014    | Budget 2015      | Budget 2016      |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Busdrift</b>       |                                    |                  |                  |                  |
| (bilag 1)             | Udgifter                           | 7.255.344        | 6.431.000        | 6.418.000        |
| (bilag 2)             | Indtægter                          | 0                | 0                | 0                |
|                       | Regionalt tilskud                  | 0                | 0                | 0                |
|                       | <b>Netto</b>                       | <b>7.255.344</b> | <b>6.431.000</b> | <b>6.418.000</b> |
| <b>Handicapkørsel</b> |                                    |                  |                  |                  |
| (bilag 3)             | Udgifter                           | 724.108          | 640.000          | 645.000          |
|                       | Indtægter                          | -144.759         | -129.000         | -130.000         |
|                       | <b>Netto</b>                       | <b>579.349</b>   | <b>511.000</b>   | <b>515.000</b>   |
| <b>Kan-kørsel</b>     |                                    |                  |                  |                  |
| (bilag 4,5,6)         | Vognmandsbetaling                  | 462.338          | 391.000          | 371.000          |
|                       | Indtægter                          | -85.490          | -58.000          | -89.000          |
|                       | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>376.848</b>   | <b>333.000</b>   | <b>282.000</b>   |
|                       | Administrationsomkostninger        | 52.289           | 43.000           | 54.900           |
|                       | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>429.137</b>   | <b>376.000</b>   | <b>336.900</b>   |
| <b>Trafikelskabet</b> |                                    |                  |                  |                  |
| (bilag 7)             | "Busdriften"                       | 347.000          | 280.000          | 276.000          |
|                       | "Handicapkørslen"                  | 183.000          | 178.000          | 186.000          |
|                       | <b>I alt</b>                       | <b>530.000</b>   | <b>458.000</b>   | <b>462.000</b>   |
| <b>Rejsekort</b>      |                                    |                  |                  |                  |
| (bilag 8)             | 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                |
|                       | <b>I alt</b>                       | <b>97.128</b>    | <b>26.000</b>    | <b>25.900</b>    |
| <b>Total - netto</b>  |                                    | <b>8.890.958</b> | <b>7.802.000</b> | <b>7.757.800</b> |

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

## 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.

#### Flexiture

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 længere 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 løn-skøn 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. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret 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 budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

| Rute nr. og rabatordning    | In-dest | Strækning                                      | Regnskab 2014 |                  | P/J-reg 2014-2015 |                              | Forventet regnskab 2015 |                 | P/J-reg 2015-2016 |                   | Budget 2016     |                      | I alt budget 2016 |                |
|-----------------------------|---------|--|---------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|
|                             |         |  | Kpl. timer    | Udgifter         | P/J-reg 2014-2015 | Beskr. af ændr.              | Ændring Kpl.t.          | Udg.            | Beskr. af ændr.   | P/J-reg 2015-2016 | Beskr. af ændr. | Ændring Kpl.t.       | Udg.              | Kpl.t.         |
| Bybus kørsel                |         |  |               |                  |                   |                              |                         |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                |
| Sum                         |         |  |               |                  |                   |                              |                         |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                |
| Udvalgte kørsel             |         |  |               |                  |                   |                              |                         |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                |
| 480                         | n       | Lemvig-Lomborg-Bøvling                         | 1.292         | 630.034          | 6.222             | Budgetberregning for 2015    | -229                    | -107.565        | 1.063             | 516.246           | 5.483           | Budgetberregning K15 | 1.027             | 505.732        |
| 489                         | n       | Lemvig-Thyborøn                                | 718           | 339.662          | -3.843            | Budgetberregning for 2015    | -41                     | -14.665         | 677               | 323.154           | 3.550           | Budgetberregning K15 | 3                 | 326.652        |
| 491                         | n       | Lemvig-Faltring-Bøvling                        | 2.301         | 1.095.528        | -10.800           | Budgetberregning for 2015    | -418                    | -182.751        | 1.883             | 905.978           | 9.927           | Budgetberregning K15 | -7                | 914.199        |
|                             | n       | Kompensation for reduceret kørsel fra K14      |               | 92.511           |                   |                              |                         |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                |
|                             | n       | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli |               | 22.539           | -270              |                              |                         |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                |
| 481                         | n       | Bøvling-Boessegøvel-Møborg-Flynder             | 634           | 496.331          | -5.791            | Beregnet på baggrund af K14  | -18                     | -7.237          | 617               | 497.777           |                 |                      |                   |                |
| 482                         | n       | Nees Skalstrup-Møborg                          | 792           | 619.420          | -6.813            | Beregnet på baggrund af K14  | -66                     | -26.741         | 726               | 585.866           |                 |                      |                   |                |
| 483                         | n       | Brandbøl-Bøvling-Flynder-Møborg                | 498           | 389.932          | -4.736            | Beregnet på baggrund af K14  | 6                       | 21.741          | 504               | 406.936           |                 |                      |                   |                |
| 484                         | n       | Ramme-Lomborg                                  | 305           | 238.832          | -2.706            | Beregnet på baggrund af K14  | -17                     | -3.524          | 288               | 232.602           |                 |                      |                   |                |
| 484a                        | n       | Lemvig-Faltring                                | 95            | 73.728           |                   | 0 lute medlagt fra K14       | -95                     | -73.728         | 0                 | 0                 |                 |                      |                   |                |
| 485                         | n       | Ferring-Dybe-Faltring-Ramme                    | 531           | 415.421          | -5.235            | Beregnet på baggrund af K14  | 27                      | 39.393          | 557               | 449.601           |                 |                      |                   |                |
| 486                         | n       | Rom-Lomborg-Ramme                              | 301           | 235.572          | -2.932            | Beregnet på baggrund af K14  | 18                      | 24.329          | 319               | 286.915           |                 |                      |                   |                |
| 487                         | n       | Lemvig-Lomborg                                 | 416           | 325.527          | -3.521            | Byzone fra K14               | 0                       | 0               | 416               | 325.527           |                 |                      |                   |                |
| 488                         | n       | Harboøre-Silkeborg-Hjulum                      | 569           | 444.590          | -4.263            | Beregnet på baggrund af K14  | -41                     | -19.219         | 528               | 402.973           |                 |                      |                   |                |
| 496                         | n       | Falbjerg-Nørre Nissum                          | 622           | 484.827          | -3.848            | Beregnet på baggrund af K14  | -114                    | -74.296         | 455               | 367.931           |                 |                      |                   |                |
| 497                         | n       | Nørre Nissum-Remmerstrandvej-Nørre Nissum      | 589           | 455.147          | -3.753            | Beregnet på baggrund af K14  | -188                    | -131.944        | 401               | 323.451           |                 |                      |                   |                |
| 498                         | n       | Falbjerg-Nørre Nissum-Remmerstrand-Lemvig      | 644           | 501.018          | -2.789            | Beregnet på baggrund af K14  | -345                    | -257.356        | 299               | 240.873           |                 |                      |                   |                |
| 499                         | n       | Lemvig-Falbergsdal-Nr.Nissum-Seminarby         | 307           | 242.590          | -6.333            | Beregnet på baggrund af K14  | 361                     | 302.285         | 668               | 538.541           |                 |                      |                   |                |
|                             | n       | Kompensation for reduceret kørsel fra K14      |               | 56.706           |                   |                              |                         |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                |
|                             |         | Chaufførløkker                                 |               | 49.559           |                   | Ophørt fra K14               |                         | -49.559         | 0                 | 0                 |                 |                      |                   |                |
|                             |         | Drift af internet busser                       |               | 3.375            |                   |                              |                         | 3.375           |                   |                   |                 |                      |                   |                |
|                             |         | Drift af realtid                               |               | 6.836            |                   |                              |                         | 6.836           |                   |                   |                 |                      |                   |                |
| Sum                         |         |  | 10.644        | 7.241.619        | -74.545           |                              | -1.335                  | -654.228        | 9.309             | 6.363.629         | 69.671          |                      | -41               | -15.556        |
| Tote kørsel                 | n       | Teletaxi - afgøres via bus                     |               | 13.725           | -165              | Teletaxi flyttet til kørsels |                         | -13.560         | 0                 | 0                 |                 |                      |                   | 0              |
| Sum                         |         |  | 0             | 13.725           | -165              |                              |                         | 0               | 0                 | 0                 |                 |                      |                   | 0              |
| <b>Total Lemvig Kommune</b> |         |  | <b>10.644</b> | <b>7.255.344</b> | <b>-74.710</b>    |                              | <b>-1.335</b>           | <b>-654.228</b> | <b>9.309</b>      | <b>6.363.629</b>  | <b>69.671</b>   |                      | <b>-41</b>        | <b>-15.556</b> |

R: Angiver at der er tale om en rabatruete  
Køreplan timer på rabatruete

6.333 timer

5.686 timer

5.686 timer

### Bilag 3: Budget 2015 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        | 2.400           | 267                  | 645.000        | 2.400           | 269                  |
| Indtægter             | -144.759       |                 | -61                    | -129.000       |                 | -54                  | -130.000       |                 | -54                  |
| <b>Netto udgifter</b> | <b>579.349</b> | <b>2.383</b>    | <b>243</b>             | <b>511.000</b> | <b>2.400</b>    | <b>213</b>           | <b>515.000</b> | <b>2.400</b>    | <b>215</b>           |

## 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                  |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>230.866</b> | <b>770</b>      | <b>300</b>             | <b>211.000</b> | <b>700</b>      | <b>301</b>           | <b>152.000</b> | <b>500</b>      | <b>304</b>           |
| 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                   |
| <b>Kommunens samlede udgift *</b>                   | <b>243.024</b> | <b>770</b>      | <b>316</b>             | <b>223.000</b> | <b>700</b>      | <b>319</b>           | <b>160.700</b> | <b>500</b>      | <b>321</b>           |

\* 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           | 130                    | 156.000        | 1.300           | 120                  | 219.000        | 2.200           | 100                  |
| Indtægter   | -85.490        |                 | -48                    | -58.000        |                 | -45                  | -89.000        |                 | -40                  |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>145.982</b> | <b>1.790</b>    | <b>83</b>              | <b>98.000</b>  | <b>1.300</b>    | <b>75</b>            | <b>130.000</b> | <b>2.200</b>    | <b>59</b>            |
| Administrationsomkostninger                         | 40.131         | 1.790           | 22                     | 27.000         | 1.300           | 21                   | 46.200         | 2.200           | 21                   |
| <b>Kommunens samlede udgift *</b>                   | <b>186.113</b> | <b>1.790</b>    | <b>104</b>             | <b>125.000</b> | <b>1.300</b>    | <b>96</b>            | <b>167.700</b> | <b>2.200</b>    | <b>76</b>            |

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

\* 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        | 139.000        |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)            | -4.000         |                |                |
| Teletaxa administration  | 3.000          |                |                |
| Diverse administration   | 143.000        | 123.000        | 135.000        |
| Billletteringsudstyr   | 5.000          | 5.000          | 3.000          |
| Rutebilstationer inkl. moms  |                |                |                |
| Rejsegaranti   |                |                |                |
| Information og markedsføring   | 57.000         | 47.000         | 49.000         |
| Provision  |                |                |                |
| Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort          | -1.000         | -1.000         | -4.000         |
| 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         | -2.000         |
| Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort               |                |                |                |
| Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort                         | 4.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>Busdrift administration, i alt</b>                                | <b>347.000</b> | <b>280.000</b> | <b>276.000</b> |
| <b>Handicap administration</b>                                       | <b>183.000</b> | <b>178.000</b> | <b>186.000</b> |
| <b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>       | <b>530.000</b> | <b>458.000</b> | <b>462.000</b> |



Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Lemvig Kommune

|   | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.</b>                      |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |              |
| Lånefinansieringsprocent  |              |              | 75 %         |              |              |               |               |               |               |               |              |              |              |
| Kontantfinansieringsprocent   |              |              | 25 %         |              |              |               |               |               |               |               |              |              |              |
| Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |              |
| <b>Kommune: Lemvig</b>  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |              |
| (mio kr. - 2016 priser)   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |              |
| <b>investering</b>  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |              |
| Indskud af aktiekapital   | 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 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        |
| <b>Drift</b>  | <b>0,008</b> | <b>0,005</b> | <b>0,005</b> | <b>0,005</b> | <b>0,005</b> | <b>0,003</b>  | <b>0,003</b>  | <b>0,003</b>  | <b>0,003</b>  | <b>0,003</b>  | <b>0,003</b> | <b>0,003</b> | <b>0,003</b> |
| 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        |
| <b>I alt</b>  | <b>0,026</b> | <b>0,007</b> | <b>0,004</b> | <b>0,002</b> | <b>0,002</b> | <b>-0,002</b> | <b>-0,003</b> | <b>-0,012</b> | <b>-0,014</b> | <b>-0,013</b> | <b>0,010</b> | <b>0,010</b> | <b>0,002</b> |