

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Lemvig Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	7.874.042	7.784.000	7.175.000	6.431.000	-744.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	7.874.042	7.784.000	7.175.000	6.431.000	-744.000
Handicapkørsel						
(bilag 2)	Udgifter	647.990	639.000	640.000	640.000	0
	Indtægter	-151.931	-142.000	-129.000	-129.000	0
	Netto	496.059	497.000	511.000	511.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 3)	Lægekørsel	210.631	244.000	223.000	223.000	0
	Flextur	102.253	60.000	125.000	125.000	0
	Teletaxa			28.000	28.000	0
	I alt	312.884	304.000	376.000	376.000	0
Rejsekort						
(bilag 4)	Investering	0	96.000	0	0	0
	Finansiering – renter			3.000	3.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			15.000	15.000	0
	Drift			8.000	8.000	0
	I alt	0	96.000	26.000	26.000	0
Trafikskabet (netto)						
(bilag 5)	"Busdriften"	605.000	347.000	305.000	280.000	-25.000
	"Handicapkørslen"	158.000	183.000	178.000	178.000	0
	I alt	763.000	530.000	483.000	458.000	-25.000
Total - netto		9.445.985	9.211.000	8.571.000	7.802.000	-769.000

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,74 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Det skyldes øget kørsel på 0,8 mio. (heraf 0,6 mio. til ny rute 486A og 499) og reduceret kørsel på -1,2 mio. (heraf nedlagt rute 484A på -0,2 mio. kr.)

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af reeltidsinformation.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 130 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 14 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet på lægekørsler holdes i 2015 i forhold til 2014, hvorimod der forventes en fordobling af flexture som øger den samlede udgift tilsvarende.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter
				timer		timer	
Bybus kørsel							
Sum							
Lokal-kørsel							
480		n	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.715	820.359	1.104	547.678
489		n	Lemvig-Thyborøn	791	363.408	683	313.278
491		n	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	3.064	1.419.443	1.955	936.046
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		14.971	0	14.761
		n	Bod vedr. busser			0	0
481	R	n	Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	611	469.614	617	495.750
482	R	n	Nees-Skalstrup-Møborg	876	646.226	726	582.404
483	R	n	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	481	379.599	504	405.690
484	R	n	Ramme-Lomborg	273	239.385	288	231.441
484a	R	n	Lemvig-Fjaltring	77	58.566	0	0
485	R	n	Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	543	418.676	557	448.617
486	R	n	Rom-Lomborg-Ramme	298	253.082	318	256.372
486a	R	n	Lemvig-Lomborg			67	54.302
487	R	n	Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	447	355.609	375	300.829
488	R	n	Harboøre-Klinkby-Hygum	628	481.024	455	363.278
496	R	n	Fabjerg-Nørre Nissum	790	589.544	411	325.911
497	R	n	Nørre Nissum-Remmerstrandvej-Nørre Nissum	722	544.644	401	318.200
498	R	n	Fabjerg-Nørre Nissum - Remmerstrand-Lemvig	933	686.732	299	232.386
499	R	n	Lemvig-Fabergstad-Nr.Nissum Seminarieby			668	544.875
			Korrektion af køreplantimer vedrørende 2012		13.903		
			Godtgørelse ved reduktion af kørsel, K12		43.296		
			Stoppestedstavler		55.463		0
		n	Chaufførlokaler				49.300
		n	Drift af internet og realtid i busser				10.211
Sum							
Tele kørsel							
		n	Teletaxe - afregnes via bus		20.498	0	0
Sum							
Total Lemvig Kommune							
				12.249	7.874.042	9.428	6.431.330

R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Køreplantimer på rabatruter

6.679 5.686 timer

Samlet cross border

0 0 kr.

Bilag 2: Budget 2015 for handicapkørsel for Lemvig kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	647.990	2.334	278	639.000	2.500	256	640.000	2.370	270	640.000	2.370	270
Indtægter	-151.931		-65	-142.000		-57	-129.000		-54	-129.000		-54
Netto udgifter	496.059	2.334	213	497.000	2.500	199	511.000	2.370	216	511.000	2.370	216

Bilag 3: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lægekørsel												
Lægekørsel	199.558	700	285	232.000	770	301	211.000	700	301	211.000	700	301
Adm.omk. lægekørsel	11.073			12.000			12.000			12.000		
I alt lægekørsel	210.631	700		244.000	770		223.000	700		223.000	700	
Flextur												
Flextur	79.316	1.144	69	44.000	740	59	98.000	1.300	75	98.000	1.300	75
Adm.omk. Flextur	22.937			16.000			27.000			27.000		
I alt flextur	102.253	1.144		60.000	740		125.000	1.300		125.000	1.300	
Teletaxa												
Teletaxa							24.000	130	185	24.000	130	185
Adm.omk. Teletaxa							4.000			4.000		
I alt Teletaxa							28.000	130		28.000	130	
Total	312.884	1.844		304.000	1.510		376.000	2.000		376.000	2.000	

Bilag 4: Budget 2015 for rejsekortet for Lemvig

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	24	24	0
Internt Projekt	0	-	0
Frikøb af busser mm.	0	-	0
Uddannelse mv.	0	-	0
Tilretning af eksisterende IT	0	-	0
Information - markedsføring	0	-	0
Ydelser på lån af investering	18.209	18.209	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift	0	-	0
Rejse og omsætningsafgift	0	-	0
Decentralt udstyr	0	-	0
Bus & Tog mv.	7.752	7.752	0
Total	25.984	25.984	0

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Lemvig (mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,018	0,018	-0,001	-0,001	-0,002	-0,019	-0,020	-0,020	-0,028	0,008	0,008	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	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	0,000
Køb af rejsekortudstyr	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	0,000
Ydelser på lån af investering	0,018	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	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,019	-0,019	-0,019	-0,037	-0,037	-0,037	-0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Drift	0,008	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	0,008	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	0,026	0,004	0,004	0,003	-0,014	-0,017	-0,017	-0,025	0,011	0,011	0,010	0,010	0,002

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Lemvig Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	203.000	185.000	163.000	151.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-5.000	-4.000	0	0
Teletaxa administration	11.000	3.000	0	0
Diverse administration	161.000	143.000	132.000	123.000
Billetteringsudstyr	5.000	5.000	5.000	5.000
Rutebilstationer inkl. moms	161.000	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Information og markedsføring	69.000	57.000	51.000	47.000
Provision	0	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	0	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	0	-45.000	-45.000	-45.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-2.000	-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-2.000	-1.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	0	4.000	4.000	3.000
Total	605.000	347.000	305.000	280.000