

Lemvig Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Lemvig Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	7.374.101	7.778.000	7.880.000	102.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0	0
	Rejsekort busser	264	9.000	9.000	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	7.374.365	7.787.000	7.889.000	102.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	608.061	565.000	634.000	69.000
	Flexture	373.070	404.000	384.000	-20.000
	Flexbus	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	179.423	188.000	188.000	0
	I alt	1.160.554	1.157.000	1.206.000	49.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	384.000	401.000	410.000	9.000
	Flextrafik indtægtsdækket	115.461	119.900	134.000	14.100
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	3.722	4.000	4.000	0
	Total - netto	9.038.102	9.468.900	9.643.000	160.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-10.298
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Lemvig Kommune samlet set får et budget i 2019 på 9,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2019 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

I budgettet for 2019 forventes rabatruterne at fortsætte på niveauet fra tidligere.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Intet budget indarbejdet, da Lemvig Kommunes andel er meget begrænset.

Rejsekort

Der er ikke nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Kommunens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget 2019. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Lemvig Kommune

Kommune: Lemvig (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	264	9.000	9.000	-
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.043	22.000	9.000	-13.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-17.779	-13.000	-	13.000
Drift	-	-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
I alt	264	9.000	9.000	-

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Pr. 1 juni 2018 indføres der en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som dækkes af bestillerne.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	743.088	702.000	775.000	73.000
Indtægter	-135.027	-137.000	-141.000	-4.000
Antal ture	2.323	2.000	2.000	0
Pris/tur	262	283	317	
Nettoudgifter	608.061	565.000	634.000	69.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexiture i Lemvig Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	581.678	614.000	629.000	15.000
Indtægter	-208.608	-210.000	-245.000	-35.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	373.070	404.000	384.000	-20.000
Administrationsomkostninger	104.364	108.000	128.000	20.000
Kommunens samlede udgift	477.434	512.000	512.000	0
Antal ture	4.441	4.500	5.000	500
Pris/tur	108	114	102	

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Lægekørsel	179.423	188.000	188.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	179.423	188.000	188.000	0
Lægekørsel - adm.omk	11.097	11.900	6.000	-5.900
Administrationsomkostninger	11.097	11.900	6.000	-5.900
Kommunens samlede udgift	190.520	199.900	194.000	-5.900
Lægekørsel - antal ture	572	600	300	-300
Antal ture	572	600	300	-300

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Lemvig Kommune er forslaget til budget 2019 på 0,4 mio. kr., hvilket er en mindre stigning sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Lemvig	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	215.000	249.000	256.000	7.000
Handicap administration	169.000	152.000	154.000	2.000
Samlet	384.000	401.000	410.000	9.000

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatrueteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel														
Sum						0	0	0	0	0	0	0	0	
Lokal kørsel														
Lilla	R	Rute 480,489,491	923	677.225	0	677.225	932	696.859	-	696.859	932	708.466	-	708.466
Gul	R	Rute 480,489,491	1.243	877.648	0	877.648	1.277	917.176	-	917.176	1.276	932.062	-	932.062
Grøn	R	Rute 480,489,491	1.305	915.903	0	915.903	1.351	964.119	-	964.119	1.323	962.455	-	962.455
481	R	Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	618	486.080	0	486.080	630	503.929	-	503.929	698	556.576	-	556.576
482	R	Nees-Skalstrup-Møborg	727	554.348	0	554.348	751	580.914	-	580.914	734	580.004	-	580.004
483	R	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	577	460.291	0	460.291	628	502.687	-	502.687	576	477.427	-	477.427
484	R	Ramme-Lomborg	305	290.036	0	290.036	313	301.142	-	301.142	313	306.464	-	306.464
485	R	Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	467	391.718	0	391.718	479	407.554	-	407.554	480	414.740	-	414.740
486	R	Rom-Lomborg-Ramme	496	410.073	0	410.073	510	426.955	-	426.955	510	434.369	-	434.369
487	R	Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	473	395.261	0	395.261	498	419.683	-	419.683	472	409.675	-	409.675
488	R	Harbøre-Klinkby-Hygum	309	293.074	0	293.074	316	303.182	-	303.182	325	314.062	-	314.062
496	R	Fabjerg-Nørre Nissum	490	405.813	0	405.813	503	422.418	-	422.418	502	429.304	-	429.304
497	R	Nørre Nissum-Remmerstrandvej-Nørre Nissum	401	350.614	0	350.614	413	364.892	-	364.892	412	371.050	-	371.050
498	R	Fabjerg-Nørre Nissum - Remmerstrand-Lemvig	355	321.865	0	321.865	365	334.244	-	334.244	365	340.023	-	340.023
499 + a	R	Lemvig-Fabergstad-Nr. Nissum Seminarieby	810	606.153	0	606.153	832	632.383	-	632.383	831	643.324	-	643.324
	R	Bod til Brande Buslinier		-62.000	0	-62.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum			9.498	7.374.101	0	7.374.101	9.798	7.778.136	0	7.778.136	9.747	7.880.000	0	7.880.000
Total Lemvig Kommune			9.498	7.374.101	0	7.374.101	9.798	7.778.136	0	7.778.000	9.747	7.880.000	0	7.880.000