

Lemvig Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Lemvig Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	7.374.101	7.778.000	7.880.000	7.880.000	102.000
	Flexbus	0	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0	0	0
	Rejsekort busser	264	9.000	9.000	9.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	I alt	7.374.365	7.787.000	7.889.000	7.889.000	102.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	608.061	565.000	647.000	652.000	87.000
	Flexture	477.434	512.000	512.000	512.000	0
	Kommunal kørsel	190.520	199.900	194.000	194.000	-5.900
	I alt	1.276.015	1.276.900	1.353.000	1.358.000	81.100
Administration og øvrige						
	Trafikskabet	384.000	401.000	410.000	408.000	7.000
	Billetkontrol	0	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	3.722	4.000	4.000	4.000	0
	Total - netto	9.038.102	9.468.900	9.656.000	9.659.000	190.100
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-10.298				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Lemvig Kommunes budget i 2019 er samlet på 9,7 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 fastlagt 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 ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

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

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de områdespecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng, da tilbagebetalingen af ansvarligt lån nu vedrører den andel, som er finansieret med midler fra Kommunekredit. Udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit, og kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Lemvig Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	18.043	22.000	9.000	9.000	-13.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-17.779	-13.000	-	-	13.000
Investering i alt	264	9.000	9.000	9.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	-
Drift i alt	-	-	-	-	-
Rejsekort i alt	264	9.000	9.000	9.000	-

Indtægter

Lemvig Kommune har gratiskørsel og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks 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.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

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 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

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

Administrationsomkostninger til 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. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 5 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.

- *Flexitur*: Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- *Kommunal kørsel*: Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	743.088	702.000	791.000	791.000	89.000
Indtægter	-135.027	-137.000	-144.000	-139.000	-2.000
Antal ture	2.323	2.000	2.000	2.000	0
Pris/tur	262	283	324	326	44
Nettoudgifter	608.061	565.000	647.000	652.000	87.000

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexiture i Lemvig Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	581.678	614.000	629.000	629.000	15.000
Indtægter	-208.608	-210.000	-245.000	-245.000	-35.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	373.070	404.000	384.000	384.000	-20.000
Administrationsomkostninger	104.364	108.000	128.000	128.000	20.000
Kommunens samlede udgift	477.434	512.000	512.000	512.000	0
Antal ture	4.441	4.500	5.000	5.000	500
Pris/tur	108	114	102	102	-11

Tabel 7: Budget 2019 2. behandling - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Lægekørsel	179.423	188.000	188.000	188.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	179.423	188.000	188.000	188.000	0
Lægekørsel - adm.omk	11.097	11.900	6.000	6.000	-5.900
Administrationsomkostninger	11.097	11.900	6.000	6.000	-5.900
Kommunens samlede udgift	190.520	199.900	194.000	194.000	-5.900
Lægekørsel - antal ture	572	600	300	300	-300
Antal ture	572	600	300	300	-300

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt 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.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikselskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

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

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er uændret i 2019. Det har resulteret i et mindre fald i de administrative udgifter til bus.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikselskabet Lemvig Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	215.000	249.000	256.000	254.000	5.000
Handicap administration	169.000	152.000	154.000	154.000	2.000
Samlet	384.000	401.000	410.000	408.000	7.000

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel														
Sum														
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-Bossenvej-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	Harboøre-Klinkby-Hyrum	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