

**Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015**

Lemvig Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	7.255.344	6.431.000	6.416.000	6.510.000	94.000
(bilag 2)	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>7.255.344</b>	<b>6.431.000</b>	<b>6.416.000</b>	<b>6.510.000</b>	<b>94.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	724.108	640.000	645.000	645.000	0
	Indtægter	-144.759	-129.000	-130.000	-130.000	0
	<b>Netto</b>	<b>579.349</b>	<b>511.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	231.472	180.000	219.000	233.000	14.000
	Indtægter	-85.490	-58.000	-89.000	-93.000	-4.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>145.982</b>	<b>122.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>10.000</b>
	Administrationsomkostninger	40.131	31.000	46.200	48.300	2.100
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>186.113</b>	<b>153.000</b>	<b>176.200</b>	<b>188.300</b>	<b>12.100</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	230.866	211.000	152.000	152.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>230.866</b>	<b>211.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	12.158	12.000	8.700	8.700	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>243.024</b>	<b>223.000</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>						
(bilag 7)	"Busdriften"	347.000	280.000	276.000	282.000	6.000
	"Handicapkørslen"	183.000	178.000	186.000	186.000	0
	<b>I alt</b>	<b>530.000</b>	<b>458.000</b>	<b>462.000</b>	<b>468.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 8)	25% aktier og lån	70.716	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	5.181	3.000	3.000	3.000	0
	Afdrag	15.112	15.000	15.000	15.000	0
	Drift	183	8.000	7.900	7.900	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>97.128</b>	<b>26.000</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>
<b>Total - netto</b>		<b>8.890.958</b>	<b>7.802.000</b>	<b>7.755.800</b>	<b>7.867.900</b>	<b>112.100</b>

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.

I forhold til 1. behandling er der opskrevet med 0,1 mio. kr. på baggrund af Lemvig Kommunes høringssvar om en forventet stigning i rabatrutekørsel fra K15.

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 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

#### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

### **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**

Der er ingen ændringer vedrørende Rejsekort i Lemvig Kommune mellem 1. og 2. behandling i budget 2016. Merudgiften i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 skyldes den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån.

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

Rute nr. og rabattypeang. R Bybus kørsel	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl. timer	Udgifter	P/ireg 2014-2015	Besk. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udgr.	Kpl.t.	Udgr.	Kpl.t.
480	n	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.292	630.034	-6.222	Budgetberegning for 2015	1.069	516.246	5.483	Budgetberegning K15	1.027	505.732
489	n	Lemvig-Thyborøn	718	339.662	-3.843	Budgetberegning for 2015	677	324.154	3.550	Budgetberegning K15	660	326.452
491	n	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	2.301	1.099.528	-10.800	Budgetberegning for 2015	1.883	905.978	9.927	Budgetberegning K15	1.876	914.199
	n	Kompensation for reduceret kørsel fra K14	92.511									
	n	Faste ikke-ruter for dette busomkostninger Juli	22.539		-270			22.268	245			22.513
481	R	Bevling-Bossenhøve/Møborg-Flynder	654	496.311	-5.791	Beregnet på baggrund af K14	617	497.777	5.476		617	503.252
482	R	Nees-Skistrup-Møborg	792	619.420	-6.813	Beregnet på baggrund af K14	726	585.866	6.445		726	592.311
483	R	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	498	389.932	-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-Fjaltring	95	73.728	0	Rute nedlagt fra K14	0	0	0		0	0
485	R	Ferrind-Dybe-Fjaltring-Ramme	511	415.441	-5.235	Beregnet på baggrund af K14	557	449.601	4.926		557	454.546
486	R	Rom-Lomborg-Ramme	301	235.577	-2.992	Beregnet på baggrund af K14	318	256.915	2.826		318	259.741
486a	R	Lemvig-Lomborg	400	24.090	3	Ny rute fra K14	36	30.212	3		67	34.260
487	R	Kunby-Lemvig	45	35.520	-634	Beregnet på baggrund af K14	67	38.970	3		67	39.066
488	R	Lemvig-Lomborg	45	35.520	-4.263	Beregnet på baggrund af K14	46	36.731	4		45	37.066
489	R	Faberg-Næse Nissum	622	484.827	-3.848	Beregnet på baggrund af K14	411	331.710	3.649		411	335.159
497	R	Næse Nissum-Rammerstrandvej-Næse Nissum	589	459.147	-3.753	Beregnet på baggrund af K14	401	323.451	3.558		401	327.009
498	R	Faberg-Næse Nissum - Rammerstrandvej	644	501.018	-2.789	Beregnet på baggrund af K14	299	240.873	2.650		299	243.523
499	R	Lemvig-Fabergsted-Nr. Nissum Seminarieby	307	242.590	-6.333	Beregnet på baggrund af K14	668	538.541	5.924		668	544.465
	n	Samlet effekt af rabatruter fra K15			75	Øget rabat kørsel jfr. høringsvar	75	46.275	1.018		75	46.275
	n	Kompensation for reduceret kørsel fra K14		56.706								
		Chaufførlokker		49.559		Ophørt fra K14	0	0				
		Drift af intermeti busser		3.375				3.375				-3.375
		Drift af realtid						6.836				1.789
												8.625
Sum			10.644	7.241.619	-74.545		9.384	6.409.904	70.689		34	29.133
Tele taxa	n	Teletaxa - afregnes via bus		13.725	-165	Teletaxa flyttet til kørsel	0	0	0		0	0
Sum			0	13.725	-165		0	0	0		0	0
<b>Sum</b>			<b>10.644</b>	<b>7.255.344</b>	<b>-74.710</b>		<b>9.384</b>	<b>6.409.904</b>	<b>70.689</b>		<b>34</b>	<b>29.133</b>
												<b>6.509.726</b>

R: Angivet der er tale om en rabatrute  
K: Køretimer på rabatruter

6.333 timer

5.686 timer

5.686 timer

**Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Lemvig Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	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
Lemvig									
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
<b>Netto udgifter</b>	<b>579.349</b>	<b>2.383</b>	<b>243</b>	<b>511.000</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>515.000</b>	<b>2.400</b>	<b>215</b>

## Bilag 4: 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	233.000	2.300	101
Indtægter	-85.490		-48	-58.000		-45	-93.000		-40
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>145.982</b>	<b>1.790</b>	<b>82</b>	<b>98.000</b>	<b>1.300</b>	<b>75</b>	<b>140.000</b>	<b>2.300</b>	<b>61</b>
Administrationsomkostninger	40.131	1.790	22	27.000	1.300	21	48.300	2.300	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>188.300</b>	<b>2.300</b>	<b>82</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: 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			
<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 6: 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 7: Budget 2016 for trafikskabet i Lemvig Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	185.000	151.000	142.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-4.000		
Teletaxa administration	3.000		
Diverse administration	143.000	123.000	139.000
Billetteringsudstyr	5.000	5.000	3.000
Rutebilstationer inkl. moms	0		0
Rejsegaranti	0		0
Information og markedsføring	57.000	47.000	50.000
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
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>347.000</b>	<b>280.000</b>	<b>282.000</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>468.000</b>



Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Lemvig Kommune

Kommune: Lemvig (mio kr. - 2016 priser)	75 % 25 %												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.</b>													
Lånefinansieringsprocent													
Kontantfinansieringsprocent													
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
<b>Investering</b>	<b>0,018</b>	<b>0,002</b>	<b>-0,001</b>	<b>-0,003</b>	<b>-0,004</b>	<b>-0,004</b>	<b>-0,006</b>	<b>-0,014</b>	<b>-0,016</b>	<b>-0,015</b>	<b>0,008</b>	<b>0,007</b>	<b>0,000</b>
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
<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>