

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Lemvig Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		7.255.344	6.431.000	6.510.000	6.492.000	-18.000
Indtægter		0	0	0	0	0
Regionalt tilskud		0	0	0	0	0
Netto		7.255.344	6.431.000	6.510.000	6.492.000	-18.000
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		724.108	640.000	645.000	719.000	74.000
Indtægter		-144.759	-129.000	-130.000	-138.000	-8.000
Netto		579.349	511.000	515.000	581.000	66.000
Flexiture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		231.472	180.000	233.000	233.000	0
Indtægter		-85.490	-58.000	-93.000	-93.000	0
Kommunens vognmandsbetaling		145.982	122.000	140.000	140.000	0
Administrationsomkostninger		40.131	31.000	48.300	52.900	4.600
Kommunens samlede udgift		186.113	153.000	188.300	192.900	4.600
Kan-kørsel (bilag 6)						
Vognmandsbetaling		230.866	211.000	152.000	152.000	0
Indtægter		0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling		230.866	211.000	152.000	152.000	0
Administrationsomkostninger		12.158	12.000	8.700	9.500	800
Kommunens samlede udgift		243.024	223.000	160.700	161.500	800
Trafikelskabet (bilag 7)						
"Busdriften"		347.000	280.000	282.000	281.000	-1.000
"Handicapkørslen"		183.000	178.000	186.000	184.000	-2.000
I alt		530.000	458.000	468.000	465.000	-3.000
Rejsekort (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
I alt		97.128	26.000	25.900	25.900	0
Total - netto		8.890.958	7.802.000	7.867.900	7.918.300	50.400

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:

Busdrift

Udgifter

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 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,02 mio. kr. Rabatruerne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015, hvilket medfører ekstraudgiften.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om en øget turpris, hvorfor budgettet opskrives.

Flexiture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Lemvig Kommune

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

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

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
				Kpl.	Udgifter	I alt budget 2016	
Rutenr.	R			timer		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel							
Sum							
Lokal-kørsel							
480		n	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.292	630.034	1.027	505.732
489		n	Lemvig-Thyborøn	718	339.662	680	326.852
491		n	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	2.301	1.099.528	1.876	914.199
			Kompensation for reduceret kørsel fra K14		92.511		
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		22.539		22.513
481	R	n	Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	634	496.331	627	477.718
482	R	n	Nees-Skalstrup-Møborg	792	619.420	727	539.727
483	R	n	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	498	389.932	567	440.512
484	R	n	Ramme-Lomborg	305	238.832	290	268.746
484a	R	n	Lemvig-Fjaltring	95	73.728	0	0
485	R	n	Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	531	415.441	477	384.704
486	R	n	Rom-Lomborg-Ramme	301	235.577	507	403.307
486a	R	n	Lemvig-Lomborg	30	24.090	0	0
487	R	n	Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	416	325.557	370	318.354
488	R	n	Harbøre-Klinkby-Hygum	569	444.590	293	270.607
496	R	n	Fabjerg-Nørre Nisum	622	484.827	487	390.905
497	R	n	Nørre Nisum-Remmerstrandvej-Nørre Nisum	589	459.147	410	343.158
498	R	n	Fabjerg-Nørre Nisum - Remmerstrand-Lemvig	644	501.018	357	310.293
499	R	n	Lemvig-Fabergstad-Nr.Nisum Seminarieby	307	242.590	720	535.386
499a	R	n	Lemvig-Rom Skole-Lemvig	0	0	50	30.897
		n	Samlet effekt af rabatruter fra K15				
			Kompensation for reduceret kørsel fra K14		56.706		
			Chaufførlokaler		49.559		0
			Drift af internet i busser				0
			Drift af realtid				8.625
Sum				10.644	7.241.619	9.463	6.492.234
Tele kørsel							
		n	Teletaxi - afregnes via bus		13.725	0	0
Sum				0	13.725	0	0
Total Lemvig Kommune				10.644	7.255.344	9.463	6.492.234

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

6.333 5.830 timer

Bilag 3: Budget 2016 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	267	2.400	719.000	300	2.400
Indtægter	-144.759		-61	-129.000	-54		-138.000	-58	
Netto udgifter	579.349	2.383	243	511.000	213	2.400	581.000	2.400	242

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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	145.982	1.790	82	98.000	1.300	75	140.000	2.300	61
Administrationsomkostninger	40.131	1.790	22	27.000	1.300	21	52.900	2.300	23
Kommunens samlede udgift *	186.113	1.790	104	125.000	1.300	96	192.900	2.300	84

* 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			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	13.725	77	178	24.000	170	141			
Administrationsomkostninger	3.000	77	39	4.000	170	24			
Kommunens samlede udgift *	16.725	77	217	28.000	170	165			

* 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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	230.866	770	300	211.000	700	301	152.000	500	304
Lægekørsel - adm.omk	12.158	770	16	12.000	700	17	9.500	500	19
Administrationsomkostninger	12.158	770	16	12.000	700	17	9.500	500	19
Kommunens samlede udgift*	243.024	770	316	223.000	700	319	161.500	500	323

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Lemvig Kommune

Overzicht over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	185.000	151.000	141.000
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
Busdrift administration, i alt	347.000	280.000	281.000
Handicap administration	183.000	178.000	184.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	530.000	458.000	465.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Lemvig Kommune

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