

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Lemvig Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	6.466.239	6.483.375	7.394.000	910.625
	Bus IT og øvrige udgifter	0	8.625	7.771	-854
	Busudgifter	6.466.239	6.492.000	7.401.771	909.771
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	6.466.239	6.492.000	7.401.771	909.771
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	720.423	719.000	658.000	-61.000
	Indtægter	-138.084	-138.000	-129.000	9.000
	Netto	582.339	581.000	529.000	-52.000
Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	Vognmandsbetaling	359.143	233.000	466.000	233.000
	Indtægter	-145.435	-93.000	-172.000	-79.000
	Kommunens vognmandsbetaling	213.708	140.000	294.000	154.000
	Administrationsomkostninger	59.136	52.900	84.600	31.700
	Kommunens samlede udgift	272.844	192.900	378.600	185.700
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	133.714	152.000	137.000	-15.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	133.714	152.000	137.000	-15.000
	Administrationsomkostninger	7.344	9.500	7.800	-1.700
	Kommunens samlede udgift	141.058	161.500	144.800	-16.700
Trafikskabet (bilag 8)					
	"Busdriften"	280.000	281.000	215.000	-66.000
	"Handicapkørslen"	178.000	184.000	171.000	-13.000
	I alt	458.000	465.000	386.000	-79.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-16.123	-16.123
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0
	Renter	3.174	3.000	2.647	-353
	Afdrag	15.362	15.000	15.091	91
	Drift	3.647	7.900	0	-7.900
	Buslager	0	0	0	0
	I alt	22.629	25.900	1.615	-24.285
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	3.876	3.876
Total - netto		7.943.109	7.918.300	8.845.662	927.362

Fordudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2 %. På baggrund af det 48. udbud, overgår rute 480, 489 og 491 til B-kontrakter fra K16. På grund af manglende data, er det p.t. ikke muligt at

beregne konsekvensen af det 48. udbud på ruteniveau. Rabatruterne indgår i budgettet på ruteniveau efter gældende kontrakter, men der er indsat en særskilt linje i budgettet, som angiver effekten af det 48. udbud fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billetsalg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billetsalg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt pro-

jekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatrateang. Busskema	In- dek	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter timer	Ø/1-røg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Kpl.C.	Udg.	Ø/1-røg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Kpl.C.	Udg.
Sum												
480	n	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.063	532.639	-2.263	B-kontrakt fra K16	565	280.752	0	B-kontrakt fra K16	565	-280.752
489	n	Lemvig-Thyborøn	677	327.631	-1.449	B-kontrakt fra K16	374	181.448	0	B-kontrakt fra K16	374	-181.448
491	n	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	1.883	926.170	-4.059	B-kontrakt fra K16	1.082	507.371	0	B-kontrakt fra K16	1.082	-507.371
	n	Kompensation for reduceret kørsel fra K14		22.415				0				0
	n	Faste ikke rutesfordelte busomkostninger i juli		7.905				0				0
493	R	Tangø Skole	624	497.468	3.868	Beregnet på baggrund af K15	635	472.846	0		635	478.632
494	R	Tangø Skole	720	529.256	-2.045	Beregnet på baggrund af K15	720	527.211	0		720	529.256
495	R	Tangø Skole	535	420.236	-3.703	Beregnet på baggrund af K15	549	444.920	0		549	450.919
484	R	Ramme Skole	290	246.278	-1.995	Beregnet på baggrund af K15	294	266.623	0		294	269.822
485	R	Ramme Skole	523	419.014	-3.094	Beregnet på baggrund af K15	483	381.125	0		483	385.699
486	R	Ramme Skole	405	320.078	-3.249	Beregnet på baggrund af K15	513	399.444	0		513	404.238
486A	R	Lemvig-Lomborg	37	29.882	0	Ruten nedlagt fra K15	0	0	0		0	0
487	R	Klynby Skole	384	307.571	-2.463	Beregnet på baggrund af K15	375	315.641	0		375	319.429
496	R	Nørre Nissum Skole	470	365.458	-3.232	Beregnet på baggrund af K15	520	394.806	0		520	399.543
497	R	Nørre Nissum Skole	418	336.952	-2.703	Beregnet på baggrund af K15	419	340.807	0		419	344.592
498	R	Nørre Nissum Skole	716	500.492	-3.021	Beregnet på baggrund af K15	722	397.892	0		722	311.288
499a	R	Lemvig Rom Skole/Lemvig	52	240.242	-602	Ny rute fra K15	195	82.188	0		195	88.113
	R	Rute 480-489-491				A-kontrakter til B-kontrakter	1.400	300.000	0		1.400	1.200.000
	R	Effekt af det 48. udbud					6	526.000	0		6	526.000
Sum			9.506	6.466.239	-46.468		9.579	6.560.105	35	756.429	9.613	7.394.023
Total Lemvig Kommune			9.506	6.466.239	-46.468		9.579	6.560.105	35	756.429	9.613	7.394.023

R: Angiver at der er tale om en rabatrate
K: Angiver antallet af rabattruger

5.883 timer

7.608 timer

9.613 timer

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Lemvig Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	8.625	7.771
Bus IT i alt	0	8.625	7.771
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	0	0	0
Total	0	8.625	7.771

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Lemvig	2015		2016		2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	720.423	2.433	719.000	2.400	658.000	2.200	299
Indtægter	-138.084		-138.000		-129.000		-59
Netto udgifter	582.339	2.433	581.000	2.400	529.000	2.200	240

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Lemvig	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	359.143	2.816	128	233.000	2.300	101	466.000	3.600	129
Indtægter	-145.435		-52	-93.000		-40	-172.000		-48
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	213.708	2.816	76	140.000	2.300	61	294.000	3.600	82
Administrationsomkostninger	59.136	2.816	21	52.900	2.300	23	84.600	3.600	24
Kommunens samlede udgift *	272.844	2.816	97	192.900	2.300	84	378.600	3.600	105

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7 : Budget 2017 for Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Lemvig	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Lægekørsel	133.714	432	310	152.000	500	304	137.000	400	343
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	133.714	432	310	152.000	500	304	137.000	400	343
Lægekørsel - adm.omk	7.344	432	17	9.500	500	19	7.800	400	20
Administrationsomkostninger	7.344	432	17	9.500	500	19	7.800	400	20
Kommunens samlede udgift*	141.058	432	327	161.500	500	323	144.800	400	362

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Lemvig Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	151.000	141.000	114.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	123.000	139.000	113.000
Diverse administration	5.000	3.000	0
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			7.000
Kundecenter		0	
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	47.000	50.000	33.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-46.000	-52.000	-52.000
Busdrift administration, i alt	280.000	281.000	215.000
Handicap administration	178.000	184.000	171.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	458.000	465.000	386.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Lemvig Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånfinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

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

Kommune: Lemvig (mio kr. - 2017 priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	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 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
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
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
Rente af lån til oprindelig investering	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,008
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,008
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	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 ekstra kapital	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	-0,016	-0,019	-0,020	-0,021	-0,021	-0,022	-0,023	-0,024	-0,023	0,000	0,000	0,000
Drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,002	-0,001	-0,003	-0,004	-0,004	-0,006	-0,014	-0,016	-0,015	0,008	0,007	0,000