

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Lemvig Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	6.950.807	7.394.000	7.778.000	384.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0	0
	Busudgifter	6.950.807	7.394.000	7.778.000	384.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	6.950.807	7.394.000	7.778.000	384.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	624.231	658.000	702.000	44.000
	Indtægter	-117.096	-129.000	-137.000	-8.000
	Netto	507.135	529.000	565.000	36.000
Flexiture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	533.040	466.000	614.000	148.000
	Indtægter	-188.128	-172.000	-210.000	-38.000
	Kommunens vognmandsbetaling	344.912	294.000	404.000	110.000
	Administrationsomkostninger	90.781	84.600	108.000	23.400
	Kommunens samlede udgift	435.693	378.600	512.000	133.400
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	152.000	137.000	188.000	51.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	152.000	137.000	188.000	51.000
	Administrationsomkostninger	10.260	8.000	11.900	3.900
	Kommunens samlede udgift	162.260	145.000	199.900	54.900
Trafikselskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	281.000	215.000	248.761	33.761
	Handicap administration	184.000	169.000	152.000	-17.000
	I alt	465.000	384.000	400.761	16.761
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	15.263	5.000	9.000	4.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	3.876	4.000	124
Total - netto		8.536.157	8.839.476	9.468.661	629.185

Regnskab 2016 til afregning	627.249
-----------------------------	---------

Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens

fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

På baggrund af det 48. udbud, er rute 480, 489 og 491 overgået til rabatruter fra K16. I budgettet for 2018 forventes rabatruterne at fortsætte på niveauet fra K17.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke teletaxa i Lemvig Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at udgifterne vil stige i 2018 på grund af flere ture.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Rejsekort

Fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen er nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016. Dette har resulteret i en lidt større andel af lånet for Lemvig Kommune.

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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatruetang. Rutenr.	In-dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/-reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv. regn. 2017 Kpl.t. Udg.	P/-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Kpl.t. Udg.		
Bibus kørsel														
Sum														
Lokal- og regional														
480	n	Lemvig-Lomborgbøvling	564	278.743	0	0	-278.743	0	0	0	0	0	0	
489	n	Lemvig-Thyborøn	373	178.736	0	0	-178.736	0	0	0	0	0	0	
491	n	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	1.032	505.402	0	0	-1.032	-505.402	0	0	0	0	0	
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		-3.671			3.671	0	0	0	0	0	0	
Lilla	R n	Rute 480, 489, 491	426	303.471	15.839		501	368.577	927	687.886	8.301	5	672	932
Gul	R n	Rute 480, 489, 491	584	400.705	20.910		686	483.599	1.270	905.214	10.924	7	1.038	1.277
Grøn	R n	Rute 480, 489, 491	618	421.316	21.991		726	508.213	1.343	951.521	11.483	8	1.116	1.351
481	R n	Tangø Skole	636	480.491	11.358		-10	572.6	627	497.575	6.005	4	349	630
482	R n	Tangø Skole	754	552.648	13.129		-8	7738	747	573.516	6.921	4	477	751
483	R n	Tangø Skole	631	477.009	11.339		-6	8.002	625	496.350	5.990	4	347	628
484	R n	Ramme Skole	304	277.095	6.803		7	13.644	311	297.541	3.591	2	10	313
485	R n	Ramme Skole	484	387.367	9.154		-7	5.988	477	402.508	4.857	3	189	479
486	R n	Ramme Skole	515	406.044	9.598		-8	6.004	507	421.646	5.088	3	221	510
487	R n	Klinkeby Skole	433	355.879	9.769		62	48.827	495	414.475	5.002	3	206	498
488	R n	Klinkeby Skole	297	272.483	6.907		17	20.224	314	299.614	3.614	2	47	316
496	R n	Nørre Nisum Skole	499	392.990	9.451		1	14.731	500	417.172	5.034	3	211	503
497	R n	Nørre Nisum Skole	416	345.544	8.182		-6	6.701	410	360.427	4.350	2	116	413
498	R n	Nørre Nisum Skole	365	314.325	7.497		-2	8.343	363	390.194	3.985	2	65	365
499 + a	R n	Nørre Nisum Skole	881	614.239	13.850		-53	-3.804	827	624.286	7.534	5	563	832
	R	Løse udgifter		7.962			-7.962	0	0	0	0			
		Bud vedrørende manglende oplysninger om chauffør eller tæter		-18.000			18.000	0	0	0	0			
Sum			9.812	6.950.807	175.778		-69	553.341	9.743	7.679.926	92.680	55	5.531	9.798
Total Lemvig Kommune			9.812	6.950.807	175.778		-69	553.341	9.743	7.679.926	92.680	55	5.531	9.798

R: Angiver at der er tale om en rabatruetang.
Køreplaner på rabatruetang

7.843 timer

9.743 timer

9.798 timer

Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Lemvig Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	0
Total	0	0	0

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Lemvig	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	624.231	1.995	313	658.000	2.200	299	702.000	2.000	351
Indtægter	-117.096		-59	-129.000		-59	-137.000		-69
Netto udgifter	507.135	1.995	254	529.000	2.200	240	565.000	2.000	283

Bilag 5: Budget 2018 for Flexture i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Lemvig	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	533.040	3.947	135	466.000	3.600	129	614.000	4.500	136
Indtægter	-188.128		-48	-172.000		-48	-210.000		-47
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	344.912	3.947	87	294.000	3.600	82	404.000	4.500	90
Administrationsomkostninger	90.781	3.947	23	84.600	3.600	24	108.000	4.500	24
Kommunens samlede udgift*	435.693	3.947	110	378.600	3.600	105	512.000	4.500	114

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Lemvig	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Lægekørsel	163.340	540	302	137.000	400	343	188.000	600	313
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	152.000	540	281	137.000	400	343	188.000	600	313
Lægekørsel - adm.omk	10.260	540	19	8.000	400	20	11.900	600	20
Administrationsomkostninger	10.260	540	19	8.000	400	20	11.900	600	20
Kommunens samlede udgift*	162.260	540	300	145.000	400	363	199.900	600	333

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Lemvig
Budget 2017	215.000
PL regulering (2,4 %)	5.160
Rejsegaranti	-363
Billetkontrol	0
Tælleudstyr	0
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	28.964
Bus administration	248.761
Handicap administration	152.000
Samlet	400.761

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Lemvig Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

Kommune: Lemvig			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	12.544	5.000	9.000
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.448	18.000	22.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.904	-13.000	-13.000
Drift	2.716	0	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.716	-	-
I alt	15.263	5.000	9.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Lemvig

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Lemvig	0	4.000	4.000