

Lemvig Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Lemvig Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	6.950.807	7.394.000	7.556.000	7.680.000	286.000	7.778.000	384.000
Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0	0	0	0	0
Busudgifter	6.950.807	7.394.000	7.556.000	7.680.000	286.000	7.778.000	384.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
Netto	6.950.807	7.394.000	7.556.000	7.680.000	286.000	7.778.000	384.000
Handicapkørsel (bilag 4)							
Udgifter	624.231	658.000	658.000	658.000	0	702.000	44.000
Indtægter	-117.096	-129.000	-129.000	-129.000	0	-137.000	-8.000
Netto	507.135	529.000	529.000	529.000	0	565.000	36.000
Flexiture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	533.040	466.000	533.000	568.000	102.000	614.000	148.000
Indtægter	-188.128	-172.000	-188.000	-199.000	-27.000	-210.000	-38.000
Kommunens vognmandsbetaling	344.912	294.000	345.000	369.000	75.000	404.000	110.000
Administrationsomkostninger	90.781	85.000	92.000	99.000	14.000	108.000	23.000
Kommunens samlede udgift	435.693	379.000	437.000	468.000	89.000	512.000	133.000
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	163.340	137.000	137.000	171.000	34.000	188.000	51.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	163.340	137.000	137.000	171.000	34.000	188.000	51.000
Administrationsomkostninger	10.260	8.000	8.000	11.000	3.000	12.000	4.000
Kommunens samlede udgift	173.600	145.000	145.000	182.000	37.000	200.000	55.000
Trafikselskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	281.000	215.000	215.000	215.000	0	249.000	34.000
Handicap administration	184.000	169.000	169.000	169.000	0	152.000	-17.000
I alt	465.000	384.000	384.000	384.000	0	401.000	17.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	15.263	5.000	6.000	4.000	-1.000	9.000	4.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Renter							
Renteindtægter	-6.873						
Total - netto	8.540.623	8.840.000	9.061.000	9.251.000	411.000	9.469.000	629.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018

627.249

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes rabatruterne at give et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra den 24. oktober 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,1 mio. kr., hvilket sammensættes af en svag stigning i rabatrutekørsel samt en stigning i omkostningsindekset.

Budget 2018 1. behandling

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.

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Budget 2018 1. behandling

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere lægekørsler end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

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.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Lemvig	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	624.231	1.995	313	658.000	2.200	299	658.000	2.200	299	702.000	2.000	351
Indtægter	-117.096		-59	-129.000		-59	-129.000		-59	-137.000		-69
Netto udgifter	507.135	1.995	254	529.000	2.200	240	529.000	2.200	240	565.000	2.000	283

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Lemvig	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	533.040	3.947	135	466.000	3.600	129	568.000	4.200	135	614.000	4.500	136
Indtægter	-188.128		-48	-172.000		-48	-199.000		-47	-210.000		-47
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	344.912	3.947	87	294.000	3.600	82	369.000	4.200	88	404.000	4.500	90
Administrationsomkostninger	90.781	3.947	23	84.600	3.600	24	99.000	4.200	24	108.000	4.500	24
Kommunens samlede udgift*	435.693	3.947	110	378.600	3.600	105	468.000	4.200	111	512.000	4.500	114

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Lemvig	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Lægekørsel	163.340	540	302	137.000	400	343	171.000	600	285	188.000	600	313
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	163.340	540	302	137.000	400	343	171.000	600	285	188.000	600	313
Lægekørsel - adm.omk	10.260	540	19	8.000	400	20	11.000	600	18	11.900	600	20
Administrationsomkostninger	10.260	540	19	8.000	400	20	11.000	600	18	11.900	600	20
Kommunens samlede udgift*	173.600	540	321	145.000	400	363	182.000	600	303	199.900	600	333

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Lemvig	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
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	215.000	248.761
Handicap administration	169.000	152.000
Samlet	384.000	400.761

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Lemvig Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Lemvig (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	12.544	5.000	6.000	4.000	9.000
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.448	18.000	19.000	22.000	22.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.904	-13.000	-13.000	-18.000	-13.000
			-		-
Drift	2.716	0	0	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	6.000	4.000	9.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og ruterbetegn. Rutenr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018	
			Kpl. timer	Udgifter	P/veg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt for. regn. 2017 Kpl.t. Udg.	P/veg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt Budget 2018 Kpl.t. Udg.
Bybuskørsel												
Sum												
Lokal-kørsel												
480	n	Lemvig-Lomborgbøvling	564	278.743	0	B-kontrakt fra K16	-564	-278.743	0	0	0	0
489	n	Lemvig-Thyborøn	373	178.736	0	B-kontrakt fra K16	-373	-178.736	0	0	0	0
491	n	Lemvig-Fjalling-Bøvling	1.032	505.402	0	B-kontrakt fra K16	-1.032	-505.402	0	0	0	0
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		-3.671				-3.671	0	0	0	0
Lilla	R n	Rute 480,489,491	426	303.471	15.839		501	368.577	927	687.886	8.301	932
Gul	R n	Rute 480,489,491	584	400.705	20.910		686	483.599	1.270	905.214	10.924	7
Grøn	R n	Rute 480,489,491	618	421.316	21.991		726	508.213	1.343	951.521	11.483	8
481	R n	Tangø Skole	636	480.491	11.358		-10	5.726	627	497.575	6.005	4
482	R n	Tangø Skole	754	552.648	13.129		-8	7.738	747	573.516	6.921	4
483	R n	Tangø Skole	631	477.009	11.339		-6	8.002	625	496.350	5.950	4
484	R n	Ramme Skole	304	277.095	6.803		7	13.644	311	297.541	3.591	2
485	R n	Ramme Skole	484	387.367	9.154		-7	5.988	477	402.508	4.857	3
486	R n	Ramme Skole	515	406.044	9.598		-8	6.004	507	421.646	5.088	3
487	R n	Klinkby Skole	433	355.879	9.769		62	48.827	495	414.475	5.002	3
488	R n	Klinkby Skole	297	272.483	6.907		17	20.224	314	299.614	3.614	2
496	R n	Nørre Nissum Skole	499	392.990	9.451		1	14.731	500	417.172	5.034	3
497	R n	Nørre Nissum Skole	416	345.544	8.182		-6	6.701	410	360.427	4.350	2
498	R n	Nørre Nissum Skole	365	314.355	7.497		-2	8.343	363	330.194	3.985	2
499+a	R n	Nørre Nissum Skole	881	614.239	13.850		-53	-3.804	827	624.286	7.534	5
	R	Løse tildelinger		7.982				-7.982	0	0	0	0
		Bod vedrørende manglende oplysninger om chaufførfaciliteter		-18.000				18.000		0	0	0
Sum			9.812	6.950.807	175.778		-69	553.341	9.743	7.679.926	92.680	55
Total Lemvig Kommune			9.812	6.950.807	175.778		-69	553.341	9.743	7.679.926	92.680	55

R: Angiver at der er tale om en rabatroute
K: Replacertimer på rabatruter

7.843 timer

9.743 timer

9.798 timer