

Skive Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Skive Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	28.245.534	26.960.000	21.055.584	78%	27.508.000	27.514.000	554.000
Bus IT og øvrige udgifter	63.723	72.000	69.671	97%	81.000	80.000	8.000
Busudgifter	28.309.258	27.032.000	21.125.255	78%	27.589.000	27.594.000	562.000
Indtægter	-8.350.208	-8.887.000	-5.877.133	66%	-8.941.000	-8.916.000	-29.000
Regionalt tilskud	-670.000	-685.000	-570.830	83%	-685.000	-685.000	0
Netto	19.289.050	17.460.000	14.677.292	84%	17.963.000	17.993.000	533.000
Handicapkørsel (Tabel 4)							
Udgifter	1.308.906	1.267.000	1.080.506	85%	1.345.000	1.520.000	253.000
Indtægter	-260.917	-252.000	-197.298	78%	-263.000	-274.000	-22.000
Netto	1.047.989	1.015.000	883.208	87%	1.082.000	1.246.000	231.000
Flexture (Tabel 5)							
Vognmandsbetaling	498.987	411.000	439.563	107%	567.000	542.000	131.000
Indtægter	-304.271	-262.000	-262.164	100%	-333.000	-349.000	-87.000
Kommunens vognmandsbetaling	194.716	149.000	177.399	119%	234.000	193.000	44.000
Administrationsomkostninger	131.399	120.000	99.917	83%	147.000	152.000	32.000
Kommunens samlede udgift	326.115	269.000	277.316	103%	381.000	345.000	76.000
Teletaxa (Tabel 6)							
Vognmandsbetaling	72.744	268.000	61.842	23%	72.000	72.000	-196.000
Indtægter	-8.323	-70.000	-6.307	9%	-8.000	-8.000	62.000
Kommunens vognmandsbetaling	64.421	198.000	55.535	28%	64.000	64.000	-134.000
Administrationsomkostninger	15.023	62.000	51.667	83%	15.000	15.000	-47.000
Kommunens samlede udgift	79.444	260.000	107.202	41%	79.000	79.000	-181.000
Kan-kørsel (Tabel 7)							
Vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	6.419.780	67%	8.982.000	8.528.000	-1.021.000
Indtægter	0	0	0		0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	6.419.780	67%	8.982.000	8.528.000	-1.021.000
Administrationsomkostninger	543.530	1.223.000	1.019.417	83%	506.700	532.000	-691.000
Kommunens samlede udgift	9.658.606	10.772.000	7.439.196	69%	9.488.700	9.060.000	-1.712.000
Trafikskabet (Tabel 8)							
Busdrift administration	1.933.000	2.072.000	1.439.884	69%	2.072.000	2.072.000	0
Handicap administration	337.000	399.000	321.044	80%	399.000	399.000	0
I alt	2.270.000	2.471.000	1.760.929	71%	2.471.000	2.471.000	0
Rejsekort (Tabel 9)							
Rejsekort (busser)	841.489	771.000	615.839	80%	854.000	854.000	83.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)							
I alt	0	35.000	24.686	71%	32.000	32.000	-3.000
Renter							
Renteindtægter	-47.735		-30.828				
Total - netto	33.464.957	33.053.000	25.754.839	78%	32.350.700	32.080.000	-973.000

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-498.209
---	----------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Der er et merforbrug på kørsel med dubleringsbusser på 0,6 mio. kr., der skyldes, at dubleringsniveauet blev voldsomt nedjusteret i budgettet, hvilket ikke har vist sig muligt i praksis. Derudover er udgiften til bybusrute 409 hævet, da der var foretaget en for stor reduktion i forbindelse med budgettet, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Bonus til vognmænd for sparet brændstofforbrug ventes at blive 0,1 mio. kr. højere end budgettet. Der er foretaget reduktioner på lokalruterne for 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes ruterreduktioner på rute

421 og 422. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er forventningen til årets resultat stort set uændret. Der er mindredgifter til dubleringskørsel på ca. 0,1 mio. kr., hvilket modsvares af et stigende omkostningsindeks på 0,1 mio. kr. Der vil sandsynligvis tilfalde en merudgift på 0,1 mio. kr. til rejsekortsynkronisering på lokalruter, men dette er ikke fuldt afklaret og derfor ikke indregnet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	62.497	65.000	68.853	106%	75.000	73.000	8.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.227	7.000	818	12%	6.000	7.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
Total	63.723	72.000	69.671	97%	81.000	80.000	8.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	4.113.619	4.849.000	3.359.442	69%	4.800.000	4.597.000	(252.000)
Refusion off peak	76.338	50.000	85.299	171%	150.000	150.000	100.000
Skolekort	2.441.832	2.266.000	1.236.219	55%	2.266.000	2.472.000	206.000
Ungdomskort	1.003.214	1.026.000	637.270	62%	993.000	971.000	(55.000)
Ung.kort - fritidsrejser	47.593	49.000	43.379	89%	61.000	61.000	12.000
Takstkomp	333.727	328.000	251.454	77%	335.000	335.000	7.000
Bus&Tog "omstigere"	177.039	157.000	150.659	96%	175.000	175.000	18.000
Bef. Værnepligtige	154.598	159.000	111.340	70%	159.000	153.000	(6.000)
Kontrolafgifter	2.248	3.000	2.070	69%	2.000	2.000	(1.000)
Telebus/taxa indtægter							-
Total	8.350.208	8.887.000	5.877.133	66%	8.941.000	8.916.000	29.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et lille fald ift. forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Skive	2016			2017			2017		2017		2017		2017	
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.308.906	5.007	261	1.267.000	5.200	244	1.080.506	85%	1.345.000	4.900	274	1.520.000	5.100	298
Indtægter	-260.917		-52	-252.000		-48	-197.298	78%	-263.000		-54	-274.000		-54
Netto udgifter	1.047.989	5.007	209	1.015.000	5.200	195	883.208	87%	1.082.000	4.900	221	1.246.000	5.100	244

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexiture i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Skive	2016			2017			2017		2017		2017		2017	
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	498.987	5.713	87	411.000	5.100	81	439.563	107%	567.000	6.200	91	542.000	6.000	90
Indtægter	-304.271		-53	-262.000		-51	-262.164	100%	-333.000		-54	-349.000		-58
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.716	5.713	34	149.000	5.100	29	177.399	119%	234.000	6.200	38	193.000	6.000	32
Administrationsomkostninger	131.399	5.713	23	119.900	5.100	24	99.917	83%	147.000	6.200	24	152.000	6.000	25
Kommunens samlede udgift*	326.115	5.713	57	268.900	5.100	53	277.316	103%	381.000	6.200	61	345.000	6.000	58

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skive	2016			2017			2017		2017		2017		2017	
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	72.744	476	153	268.000	2.000	134	61.842	23%	72.000	500	144	72.000	500	144
Indtægter	-8.323		-17	-70.000		-35	-6.307	9%	-8.000		-16	-8.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	64.421	476	135	198.000	2.000	99	55.535	28%	64.000	500	128	64.000	500	128
Administrationsomkostninger	15.023	476	32	62.000	2.000	31	51.667	83%	15.000	500	30	15.000	500	30
Kommunens samlede udgift*	79.444	476	167	260.000	2.000	130	107.202	41%	79.000	500	158	79.000	500	158

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skive	2016			2017			2017		2017		2017		2017	
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Brækket ben	100.601	655	154	116.000	700	166	69.130	60%	82.000	500	164	93.000	800	116
Genoptræning	599.277	3.788	158	587.000	3.800	154	448.322	76%	587.000	3.800	154	598.000	3.900	153
Lægekørsel	403.130	2.563	157	396.000	2.500	158	291.016	73%	396.000	2.500	158	388.000	2.300	169
Special kørsel med børn	7.309.172	46.210	158	7.601.000	50.100	152	5.083.027	67%	7.226.000	46.300	156	6.745.000	44.200	153
Special kørsel med voksne	702.897	4.738	148	849.000	5.900	144	528.285	62%	691.000	4.400	157	704.000	4.500	156
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.115.076	57.954	157	9.549.000	63.000	152	6.419.780	67%	8.982.000	57.500	156	8.528.000	55.700	153
Brækket ben - adm.omk	12.445	655	19	14.000	700	20	11.333	81%	9.700	500	19	15.000	800	19
Genoptræning - adm.omk	71.972	3.788	19	74.000	3.800	19	61.500	83%	74.000	3.800	19	75.000	3.900	19
Lægekørsel - adm.omk	48.697	2.563	19	48.000	2.500	19	40.417	84%	48.000	2.500	19	45.000	2.300	20
Special kørsel med børn - adm.omk	320.394	46.210	7	973.000	50.100	19	810.667	83%	289.000	46.300	6	309.000	44.200	7
Special kørsel med voksne - adm.omk	90.022	4.738	19	114.000	5.900	19	95.500	84%	86.000	4.400	20	88.000	4.500	20
Administrationsomkostninger	543.530	57.954	9	1.223.000	63.000	19	1.019.417	83%	506.700	57.500	9	532.000	55.700	10
Kommunens samlede udgift*	9.658.606	57.954	167	10.772.000	63.000	171	7.439.196	69%	9.488.700	57.500	165	9.060.000	55.700	163

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Skive	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	1.933.000	2.072.000	1.439.884	69%	2.072.000	2.072.000	0
Handicap administration	337.000	399.000	321.044	80%	399.000	399.000	0
Samlet	2.270.000	2.471.000	1.760.929	71%	2.471.000	2.471.000	0

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

Der forventes højere udgifter på samlet 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes driftsudgifter i form af højere udgifter til vedligeholdelse af udstyr, idet Skive Kommunes andel af fordelingsnøglen er blevet opjusteret.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Skive Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Skive (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	375.767	197.000	146.656	74%	153.000	153.000	-44.000
Kontantbetaling af investering i alt	191.337	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	237.354	315.000	235.156	75%	318.000	318.000	3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-52.924	-118.000	-88.500	75%	-165.000	-165.000	-47.000
							-
Drift	465.722	574.000	469.183	82%	701.000	701.000	127.000
							-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	357.305	398.000	310.086	78%	414.000	414.000	16.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	67.178	159.000	135.525	85%	259.000	259.000	100.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41.239	17.000	23.572	139%	28.000	28.000	11.000
							-
I alt	841.489	771.000	615.839	80%	854.000	854.000	83.000

Table 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
401		Resen Øst	3.146	1.787.691
402		Resen Vest	2.721	1.657.672
403		Vinde	1.752	1.036.689
404		Glattrup	1.856	1.201.799
405		Egeris Torv	0	0
406		Dalgas Torv	0	0
409		Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	308	220.209
		Bonus vedr. brændstofforbrug	0	265.000
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	0
Sum			9.783	6.169.059
Lokal kørsel				
41		Skive-Glyngøre-Durup	1.266	840.195
411		Skive-Højslev-Lundø-Virksund	4.693	3.173.767
412		Højslev Skole-Lundø	506	343.530
420		Skive-Breum-Sundsøre-Selde-Branden	6.248	4.177.568
421		Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	1.353	1.164.899
422		Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	1.724	1.426.682
423		Breum-Jebjerg-Lyby	203	657.301
441		Skive-Oddense-Hjerk	1.419	1.176.067
443		Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.864	3.064.430
444		Skive-Lem-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.493	3.020.767
449		Balling-Ramsing-Lihme	271	225.940
450		Balling-Oddense-Roslev	923	791.436
451		Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling	630	528.882
740		Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	656	443.807
1740		Natbuskørsel på rute 740	5	3.087
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	107.350
40		Dublering finansieret af Skive Kommune	265	198.740
Sum			29.519	21.344.446
Total Skive Kommune			39.302	27.513.505