

Skive Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Skive Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	26.996.000	27.515.260	519.260
	Bus IT og øvrige udgifter	150.000	133.000	-17.000
	Indtægter	-8.467.000	-8.467.000	0
	Regionalt tilskud	-692.000	-702.000	-10.000
	I alt	17.987.000	18.479.260	492.260
Flextrafik				
	Handicapkørsel	1.114.000	1.114.000	0
	Flexture	259.000	259.000	0
	Flexbus	87.000	87.000	0
	Kommunal kørsel	10.026.900	10.026.900	0
	I alt	11.486.900	11.486.900	0
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	852.000	836.000	-16.000
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	2.362.000	2.362.000	0
	Billetkontrol	29.000	29.000	0
	Tjenestemandspensioner	40.000	39.489	-511
Total - netto		32.756.900	33.232.649	475.749

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Merudgifterne skyldes stigende udgifter på lokalkørsel, hvor udgifterne er hævet med 0,8 mio. kr. Merudgifterne skyldes i høj grad, at dublering på rute 423 ikke var inkluderet i budgettet. På bybusserne er der besparelser på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere faste busomkostninger samt nedjustering af forventet bonusbetaling for lavt brændstofforbrug til 2017-niveau. Der er ikke indregnet effekter af de kørselsændringer, der pt. er i høring.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	104.000	96.000	-8.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	46.000	37.000	-9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Total	150.000	133.000	-17.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	4.182.000	4.182.000	-
Refusion off peak	100.000	100.000	-
Skolekort	2.478.000	2.478.000	-
Ungdomskort	1.017.000	1.017.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	74.000	74.000	-
Takstkomp	300.000	300.000	-
Bus&Tog "omstigere"	157.000	157.000	-
Bef. Værnepligtige	159.000	159.000	-
Kontrolafgifter			-
Telebus/taxa indtægter			-
Total	8.467.000	8.467.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Skive Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.401.000	1.401.000	0
Indtægter	-287.000	-287.000	0
Antal ture	5.000	5.000	0
Pris/tur	223	223	0
Netto udgifter	1.114.000	1.114.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Skive Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	474.000	281.000	-193.000
Indtægter	-343.000	-150.000	193.000
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	131.000	131.000	0
Administrationsomkostninger	128.000	128.000	0
Kommunens samlede udgift*	259.000	259.000	0
Antal ture	5.300	5.300	0
Pris/tur	49	49	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	78.000	78.000	0
Indtægter	-8.000	-8.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.000	70.000	0
Administrationsomkostninger	17.000	17.000	0
Kommunens samlede udgift*	87.000	87.000	0
Antal ture	500	500	0
Pris/tur	174	174	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	105.000	105.000	0
Genoptræning	670.000	670.000	0
Lægekørsel	441.000	441.000	0
Special kørsel med børn	7.589.000	7.589.000	0
Special kørsel med voksne	742.000	742.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.547.000	9.547.000	0
Brækket ben - adm.omk	11.900	11.900	0
Genoptræning - adm.omk	81.400	81.400	0
Lægekørsel - adm.omk	51.700	51.700	0
Special kørsel med børn - adm.omk	304.200	304.200	0
Special kørsel med voksne - adm.omk	30.700	30.700	0
Administrationsomkostninger	479.900	479.900	0
Kommunens samlede udgift*	10.026.900	10.026.900	0
Brækket ben - antal ture	600	600	0
Genoptræning - antal ture	4.100	4.100	0
Lægekørsel - antal ture	2.600	2.600	0
Special kørsel med børn - antal ture	47.600	47.600	0
Special kørsel med voksne - antal ture	4.800	4.800	0
Antal ture	59.700	59.700	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Skive	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.982.000	1.982.000	0
Handicap administration	380.000	380.000	0
Samlet	2.362.000	2.362.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Skive Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Skive (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	194.000	177.000	-17.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	314.000	297.000	-17.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-120.000	-120.000	-
Drift	658.000	659.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	362.000	348.000	-14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	267.000	268.000	1.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	29.000	43.000	14.000
I alt	852.000	836.000	-16.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Skive Kommune

Skive	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	34.000	34.000	0
Kontrolafgifter	-5.000	-5.000	0
Samlet	29.000	29.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
401		Resen Øst	3.131	1.800.788
402		Resen Vest og Vinde	2.708	1.656.004
403		Vinde	1.748	1.049.544
404		Glattrup	1.853	1.219.772
409		Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	296	197.239
		Bonus vedr. brændstofforbrug		288.792
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		0
Sum			9.736	6.212.140
Lokal kørsel				
41		Skive-Glyngøre-Durup	1.229	830.774
411		Skive-Højslev-Virksund	4.658	3.180.915
412		Højslev-Lundø	504	344.585
420		Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.237	4.039.448
420		Dubleringskørsel på rute 420	0	200.000
421		Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	1.056	996.163
422		Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.483	1.284.587
423		Breum-Jebjerg-Lyby	297	257.721
423		Dubleringskørsel på rute 423	0	337.000
441		Skive-Oddense-Harre	1.428	1.170.886
441		Ekstrakørsel på rute 441 og 423		240.000
443		Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.824	2.917.446
443		Dubleringskørsel på rute 443	0	182.000
444		Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.470	3.042.244
444		Dubleringskørsel på rute 444	0	0
449		Balling-Ramsing-Lihme	270	229.581
449		Balling-Ramsing-Lihme, dubleringskørsel	0	0
450		Balling-Oddense-Roslev	832	751.424
451		Balling-Oddense-Rødding	627	537.411
740		Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	645	446.017
1740		Natbuskørsel på rute 740	5	3.131
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		109.817
40		Dublering finansieret af Skive Kommune	264	201.972
Sum			28.828	21.303.120
Total Skive Kommune			38.564	27.515.260