

## Skive Kommune

### Skive Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
<b>Buskørsel</b>				
Kørselsudgifter	26.960.000	27.514.000	27.651.646	691.646
Bus-IT og øvrige udgifter	72.000	80.000	86.340	14.340
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>27.032.000</b>	<b>27.594.000</b>	<b>27.737.986</b>	<b>705.986</b>
Indtægter	-8.887.000	-8.916.000	-9.019.287	-132.287
Regionalt tilskud	-685.000	-685.000	-685.000	0
<b>Netto</b>	<b>17.460.000</b>	<b>17.993.000</b>	<b>18.033.698</b>	<b>573.698</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	1.267.000	1.520.000	1.516.415	249.415
Indtægter	-252.000	-274.000	-281.454	-29.454
<b>Netto</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.234.961</b>	<b>219.961</b>
<b>Flexture</b>				
Vognmandsbetaling	411.000	542.000	485.840	74.840
Indtægter	-262.000	-349.000	-290.426	-28.426
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>149.000</b>	<b>193.000</b>	<b>195.414</b>	<b>46.414</b>
Administrationsomkostninger	119.900	152.000	120.955	1.055
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>268.900</b>	<b>345.000</b>	<b>316.369</b>	<b>47.469</b>
<b>Flexbus</b>				
Vognmandsbetaling	268.000	72.000	89.337	-178.663
Indtægter	-70.000	-8.000	-8.417	61.583
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>198.000</b>	<b>64.000</b>	<b>80.920</b>	<b>-117.080</b>
Administrationsomkostninger	62.000	15.000	21.317	-40.683
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>260.000</b>	<b>79.000</b>	<b>102.237</b>	<b>-157.763</b>
<b>Kommunal kørsel</b>				
Vognmandsbetaling	9.549.000	8.528.000	8.589.302	-959.698
Indtægter	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>9.549.000</b>	<b>8.528.000</b>	<b>8.589.302</b>	<b>-959.698</b>
Administrationsomkostninger	1.223.000	532.000	535.926	-687.074
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>10.772.000</b>	<b>9.060.000</b>	<b>9.125.228</b>	<b>-1.646.772</b>
<b>Trafikselskabet</b>				
Busadministration	2.072.000	2.072.000	2.072.000	0
Handicapadministration	399.000	399.000	399.000	0
<b>I alt</b>	<b>2.471.000</b>	<b>2.471.000</b>	<b>2.471.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort</b>				
Rejsekort	771.000	854.000	780.084	9.084
<b>Tjenestemandspensioner</b>				
Pensioner	35.000	32.000	32.570	-2.430
<b>Netto</b>	<b>33.052.900</b>	<b>32.080.000</b>	<b>32.096.149</b>	<b>-956.751</b>

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	33.052.900	32.096.149	-956.751
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	300		-300
<b>I alt afregning 2017</b>	<b>33.053.200</b>	<b>32.096.149</b>	<b>-957.051</b>

### Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Skive Kommune forestår en endelig afregning på ca. 1 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den

nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

## **Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Skive Kommune:**

### **Busdrift**

#### Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,7 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. 0,2 mio. kr. Der er foretaget reduktioner på lokalruterne for 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes ruterreduktioner på rute 421 og 422. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er den samlede udgift hævet med ca. 0,1 mio. kr. grundet udgift til kørsel for at synkronisere rejsekort på lokalruter. Udgiften vedrører både 2016 og 2017 og ventes ikke at blive af tilsvarende størrelse i 2018.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Midttrafik er i gang med at harmonisere aftaler om drift af realtid, kundeventd Wi-Fi og anden bus-IT. Skive Kommune har en særlig aftale om Lane management på Skive Trafikterminal, som også omfatter realtid i ca. 30 busser. Der vil blive arbejdet henimod, at drift af realtid kommer ind under Midttrafiks fællesaftale om bus-IT, og hvor Skive Kommunes udgift til realtid samlet set forventes reduceret. Skive Kommune vil fortsat selv dække udgiften til Lane management.

**Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune**

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	65.000	73.000	80.447	15.447
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	7.000	7.000	5.893	-1.107
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>72.000</b>	<b>80.000</b>	<b>86.340</b>	<b>14.340</b>

#### Indtægter

I Skive Kommune er der merindtægter på ca 0,1 mio. kr. Der er merindtægter for salg af Skolekort samt større off-peak-kompensation end forventet. Til gengæld er der lidt færre indtægter fra Ungdomskort til ungdomsuddannelser.

**Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	4.849.000	4.597.000	4.849.398	398
Refusion off peak	50.000	150.000	148.387	98.387
Skolekort	2.266.000	2.472.000	2.367.408	101.408
Ungdomskort	1.026.000	971.000	926.487	-99.513
Ung.kort - fritidsrejser	49.000	61.000	73.843	24.843
Takstkomp	328.000	335.000	335.551	7.551
Bus&Tog "omstigere"	157.000	175.000	163.681	6.681
Bef. Værnepligtige	159.000	153.000	152.887	-6.113
Kontrolafgifter	3.000	2.000	1.660	-1.340
Telebus/taxa indtægter				
<b>Total</b>	<b>8.887.000</b>	<b>8.916.000</b>	<b>9.019.302</b>	<b>132.302</b>

### Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexkur:** Der er et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes en dyrere vognmandsbetaling end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der er et mindreforbrug i på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set på kommunalkørsel et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture, hovedsageligt på "Special kørsel med børn" og "Special kørsel med voksne".

**Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Skive Kommune**

#### Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skive	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.267.000	5.200	244	1.520.000	5.100	298	1.516.415	5.313	285
Indtægter	-252.000		-48	-274.000		-54	-281.454		-53
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.015.000</b>	<b>5.200</b>	<b>195</b>	<b>1.246.000</b>	<b>5.100</b>	<b>244</b>	<b>1.234.961</b>	<b>5.313</b>	<b>232</b>

**Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Skive Kommune**

#### Oversigt over udgifter til Flexture

Skive	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	411.000	5.100	81	542.000	6.000	90	485.840	5.147	94
Indtægter	-262.000		-51	-349.000		-58	-290.426		-56
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>149.000</b>	<b>5.100</b>	<b>29</b>	<b>193.000</b>	<b>6.000</b>	<b>32</b>	<b>195.414</b>	<b>5.147</b>	<b>38</b>
Administrationsomkostninger	119.900	5.100	24	152.000	6.000	25	120.955	5.147	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>268.900</b>	<b>5.100</b>	<b>53</b>	<b>345.000</b>	<b>6.000</b>	<b>58</b>	<b>316.369</b>	<b>5.147</b>	<b>61</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Skive Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skive	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	268.000	2.000	134	72.000	500	144	89.337	661	135
Indtægter	-70.000		-35	-8.000		-16	-8.417		-13
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>198.000</b>	<b>2.000</b>	<b>99</b>	<b>64.000</b>	<b>500</b>	<b>128</b>	<b>80.920</b>	<b>661</b>	<b>122</b>
Administrationsomkostninger	62.000	2.000	31	15.000	500	30	21.317	661	32
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>260.000</b>	<b>2.000</b>	<b>130</b>	<b>79.000</b>	<b>500</b>	<b>158</b>	<b>102.237</b>	<b>661</b>	<b>155</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Skive Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skive	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Brækket ben	116.000	700	166	93.000	800	116	94.225	674	140
Genoptræning	587.000	3.800	154	598.000	3.900	153	596.398	3.984	150
Lægekørsel	396.000	2.500	158	388.000	2.300	169	398.542	2.299	173
Special kørsel med børn	7.601.000	50.100	152	6.745.000	44.200	153	6.762.548	44.257	153
Special kørsel med voksne	849.000	5.900	144	704.000	4.500	156	737.588	4.682	158
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>9.549.000</b>	<b>63.000</b>	<b>152</b>	<b>8.528.000</b>	<b>55.700</b>	<b>153</b>	<b>8.589.302</b>	<b>55.896</b>	<b>154</b>
Brækket ben - adm.omk	14.000	700	20	15.000	800	19	13.076	674	19
Genoptræning - adm.omk	74.000	3.800	19	75.000	3.900	19	77.290	3.984	19
Lægekørsel - adm.omk	48.000	2.500	19	45.000	2.300	20	44.601	2.299	19
Special kørsel med børn - adm.omk	973.000	50.100	19	309.000	44.200	7	310.128	44.257	7
Special kørsel med voksne - adm.omk	114.000	5.900	19	88.000	4.500	20	90.831	4.682	19
Administrationsomkostninger	1.223.000	63.000	19	532.000	55.700	10	535.926	55.896	10
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>10.772.000</b>	<b>63.000</b>	<b>171</b>	<b>9.060.000</b>	<b>55.700</b>	<b>163</b>	<b>9.125.228</b>	<b>55.896</b>	<b>163</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

**Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet**

Skive	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	2.072.000	2.072.000	2.072.000	0
Handicap administration	399.000	399.000	399.000	0
<b>Samlet</b>	<b>2.471.000</b>	<b>2.471.000</b>	<b>2.471.000</b>	<b>0</b>

**Rejsekort**

Der er ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er lidt højere udgifter til udstyrsdrift, idet Skive Kommunes andel af fordelingsnøglen er blevet opjusteret, samt til kunderelaterede udgifter og Rejsekort A/S. Dette modsvarer dog af lavere udgifter til ydelsesbetalingen på Kommunekreditlånene samt af højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Skive Kommune

Kommune: Skive	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
<b>Investering</b>	<b>197.000</b>	<b>153.000</b>	<b>141.634</b>	<b>-55.366</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	315.000	318.000	301.010	-13.990
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-118.000	-165.000	-159.376	-41.376
<b>Drift</b>	<b>574.000</b>	<b>701.000</b>	<b>638.450</b>	<b>64.450</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	398.000	414.000	413.448	15.448
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	159.000	259.000	192.166	33.166
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	17.000	28.000	32.836	15.836
<b>I alt</b>	<b>771.000</b>	<b>854.000</b>	<b>780.084</b>	<b>9.084</b>

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Strækning	Udgifter			
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
<b>Bybus kørsel</b>					
401	Resen Øst	3.146	1.786.973	0	1.786.973
402	Resen Vest	2.721	1.656.997	0	1.656.997
403	Vinde	1.752	1.036.279	0	1.036.279
404	Glattrup	1.856	1.201.317	0	1.201.317
409	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	308	201.355	48.074	249.429
	Bonus vedr. brændstofforbrug		263.651		263.651
<b>Sum</b>		<b>9.783</b>	<b>6.146.572</b>	<b>48.074</b>	<b>6.194.646</b>
<b>Lokal kørsel</b>					
41	Skive-Glyngøre-Durup	1.266	840.140	0	840.140
411	Skive-Højslev-Lundø-Virksom	4.696	3.170.361	3.604	3.173.965
412	Højslev Skole-Lundø	506	342.472	913	343.385
420	Skive-Breum-Sundsøre-Selde-Branden	6.248	3.980.990	188.090	4.169.080
421	Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	1.353	1.164.874	0	1.164.874
422	Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	1.724	1.426.633	0	1.426.633
423	Breum-Jebjerg-Lyby	203	174.813	488.303	663.116
441	Skive-Oddense-Hjerk	1.419	1.082.273	95.276	1.177.549
443	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.864	2.904.827	149.661	3.054.488
444	Skive-Lem-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.493	3.014.911	6.514	3.021.425
449	Balling-Ramsing-Lihme	271	225.925	0	225.925
450	Balling-Oddense-Roslev	923	791.385	0	791.385
451	Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling	630	528.846	0	528.846
740	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	656	443.792	0	443.792
1740	Natbuskørsel på rute 740	5	3.094	0	3.094
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		107.350		107.350
	Udgifter til synkronisering på 449, 450 og 451 for 2016-2017		124.977		124.977
40	Dublering finansieret af Skive Kommune	264	196.975	0	196.975
<b>Sum</b>		<b>29.521</b>	<b>20.524.639</b>	<b>932.361</b>	<b>21.457.000</b>
<b>Total Skive Kommune</b>		<b>39.304</b>	<b>26.671.211</b>	<b>980.435</b>	<b>27.651.646</b>