

Skive Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Skive Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	26.996.000	7.503.355	28%	27.515.260	27.570.000	574.000
	Bus IT og øvrige udgifter	150.000	39.437	26%	133.000	136.000	-14.000
	Rejsekort - busser	852.000	147.740	17%	836.000	942.000	90.000
	Indtægter	-8.467.000	-2.223.136	26%	-8.467.000	-8.467.000	0
	Regionalt tilskud	-692.000	-175.500	25%	-702.000	-702.000	-10.000
	I alt	18.839.000	5.291.896	28%	19.315.260	19.479.000	640.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	1.114.000	259.747	23%	1.114.000	1.261.000	147.000
	Flexture	259.000	21.400	8%	259.000	85.000	-174.000
	Flexbus	87.000	29.565	34%	87.000	87.000	0
	Kommunal kørsel	10.026.900	2.336.520	23%	10.026.900	9.320.000	-706.900
	I alt	11.486.900	2.647.233	23%	11.486.900	10.753.000	-733.900
Administration og øvrige							
	Trafikskabet	2.362.000	590.500	25%	2.362.000	2.362.000	0
	Billetkontrol	29.000	9.646	33%	29.000	29.000	0
	Tjenestemandspensioner	40.000	7.804	20%	39.489	39.000	-1.000
Total - netto		32.756.900	8.547.079	26%	33.232.649	32.662.000	-94.900

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-957.051
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes merudgifter på 0,6 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 realiseret 2017-niveau. Dertil er der udgifter som følge af det stigende omkostningsindeks på 0,1 mio. kr.

Der forventes merudgifter på 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal. Det stigende omkostningsindeks medfører en merudgift på 0,1 mio. kr. Derudover er der modsatrettede effekter på lokalruterne, hvor udgifter til kørsel for synkronisering af rejsekortudstyr udgør 0,1 mio. kr., mens der er en besparelse på 0,1 mio. kr. som følge af kørselsreduktioner på særligt rute 443.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	104.000	29.856	29%	96.000	98.000	-6.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	46.000	9.649	21%	37.000	38.000	-8.000
Rejsegaranti	0	-69		0	0	0
Total	150.000	39.437	26%	133.000	136.000	-14.000

Rejsekort

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr.

Der forventes højere ydelsesbetaling på lån hos Kommunekredit. Det skyldes justering af ydelsesbetalingen med tilbagevirkende kraft, hvor Skive Kommune efter købet af ekstraudstyr i 2016 har fået en højere andel. Dette modsvarer til dels af lavere udgifter til drift og vedligehold af udstyr.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	194.000	11.448	6%	177.000	330.000	136.000
Ydelse på KK-lån i alt	314.000	11.448	4%	297.000	450.000	136.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-120.000	-	0%	-120.000	-120.000	-
Drift	658.000	136.293	21%	659.000	612.000	-46.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	362.000	86.883	24%	348.000	348.000	-14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	267.000	38.466	14%	268.000	222.000	-45.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	29.000	10.944	38%	43.000	42.000	13.000
I alt	852.000	147.740	17%	836.000	942.000	90.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	4.182.000	819.876	20%	4.182.000	4.503.000	321.000
Refusion off peak	100.000	0		100.000	133.000	33.000
Skolekort	2.478.000	1.102.723	45%	2.478.000	2.161.000	-317.000
Ungdomskort	1.017.000	154.693	15%	1.017.000	974.000	-43.000
Ung.kort - fritidsrejser	74.000	-2.269	-3%	74.000	74.000	0
Takstkomp	300.000	76.464	25%	300.000	300.000	0
Bus & Tog-omstignere	157.000	46.051	29%	157.000	163.000	6.000
Bef. værnepligtige	159.000	25.598	16%	159.000	159.000	0
Total	8.467.000	2.223.136	26%	8.467.000	8.467.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture, end først antaget.
- **Flexkur:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture, end først antaget.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindredgift på 0,7 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre specialkørsler med børn, end først antaget.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Skive Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.401.000	291.051	21%	1.401.000	1.549.000	148.000
Indtægter	-287.000	-65.553	23%	-287.000	-288.000	-1.000
Antal ture	5.000	1.378	28%	5.000	5.800	800
Pris/tur	223	164	73%	223	217	184
Nettoudgifter	1.114.000	225.498	20%	1.114.000	1.261.000	147.000

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Skive Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	474.000	41.275	9%	281.000	166.000	-308.000
Indtægter	-343.000	-25.673	7%	-150.000	-105.000	238.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	131.000	15.602	12%	131.000	61.000	-70.000
Administrationsomkostninger	128.000	5.798	5%	128.000	24.000	-104.000
Kommunens samlede udgift	259.000	21.400	8%	259.000	85.000	-174.000
Antal ture	5.300	344	6%	5.300	1.000	-4.300
Pris/tur	49	62	127%	49	85	36

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	78.000	24.689	32%	78.000	78.000	0
Indtægter	-8.000	-1.860	23%	-8.000	-8.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.000	22.829	33%	70.000	70.000	0
Administrationsomkostninger	17.000	6.736	40%	17.000	17.000	0
Kommunens samlede udgift	87.000	29.565	34%	87.000	87.000	0
Antal ture	500	204	41%	500	500	0
Pris/tur	174	145	83%	174	174	0

Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	105.000	17.628	17%	105.000	105.000	0
Genoptræning	670.000	186.572	28%	670.000	670.000	0
Lægekørsel	441.000	108.431	25%	441.000	441.000	0
Special kørsel med børn	7.589.000	1.696.931	22%	7.589.000	6.846.000	-743.000
Special kørsel med voksne	742.000	194.143	26%	742.000	742.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.547.000	2.203.704	23%	9.547.000	8.804.000	-743.000
Brækket ben - adm.omk	11.900	3.676	31%	11.900	11.900	0
Genoptræning - adm.omk	81.400	22.354	27%	81.400	81.400	0
Lægekørsel - adm.omk	51.700	11.902	23%	51.700	51.700	0
Special kørsel med børn - adm.omk	304.200	68.258	22%	304.200	276.000	-28.200
Special kørsel med voksne - adm.omk	30.700	26.626	87%	30.700	95.000	64.300
Administrationsomkostninger	479.900	132.816	28%	479.900	516.000	36.100
Kommunens samlede udgift	10.026.900	2.336.520	23%	10.026.900	9.320.000	-706.900
Brækket ben - antal ture	600	185	31%	600	600	0
Genoptræning - antal ture	4.100	1.125	27%	4.100	4.100	0
Lægekørsel - antal ture	2.600	599	23%	2.600	2.600	0
Special kørsel med børn - antal ture	47.600	10.682	22%	47.600	43.200	-4.400
Special kørsel med voksne - antal ture	4.800	1.340	28%	4.800	4.800	0
Antal ture	59.700	13.931	23%	59.700	55.300	-4.400

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Skive	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.982.000	495.500	25%	1.982.000	1.982.000	0
Handicap administration	380.000	95.000	25%	380.000	380.000	0
Samlet	2.362.000	590.500	25%	2.362.000	2.362.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Skive Kommune

Skive	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	34.000	9.987	29%	34.000	34.000	0
Kontrolafgifter	-5.000	-341	7%	-5.000	-5.000	0
Samlet	29.000	9.646	36%	29.000	29.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Skive Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
							Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
401		u/die	Resen Øst	3.131	1.805.795	3.131	1.800.788	3.131	1.804.586
402		u/die	Resen Vest og Vinde	2.708	1.711.653	2.708	1.656.004	2.708	1.659.497
403		u/die	Vinde	1.748	1.052.455	1.748	1.049.544	1.748	1.051.758
404		u/die	Glattrup	1.853	1.281.024	1.853	1.219.772	1.853	1.222.345
405		n	Egeris Torv	0	0	0	0	0	0
406		n	Dalgas Torv	0	0	0	0	0	0
409		n	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	296	197.749	296	197.239	296	198.013
		n	Bonus vedr. brændstofforbrug		337.490		288.792	0	288.792
		u/die	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		101.418		0	0	0
			Skive Festival		25.000		0		
Sum				9.736	6.512.585	9.736	6.212.140	9.736	6.224.990
Lokal kørsel									
41		n	Skive-Glyngøre-Durup	1.229	825.828	1.229	830.774	1.229	834.035
411		u/die	Skive-Højslev-Virksom	4.650	3.201.678	4.658	3.180.915	4.658	3.187.623
412		u/die	Højslev-Lundø	504	347.311	504	344.585	504	345.312
420		n	Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.204	4.015.496	6.237	4.039.448	6.237	4.055.300
420		n	Dubleringskørsel på rute 420	0	200.000	0	200.000	0	200.785
421		u/die	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	1.011	961.977	1.056	996.163	1.056	998.264
422		u/die	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.483	1.302.756	1.483	1.284.587	1.620	1.376.121
423		n	Breum-Jebjerg-Lyby	172	129.044	297	257.721	407	330.250
423		n	Dubleringskørsel på rute 423	0	-	0	337.000	0	338.323
441		n	Skive-Oddense-Harre	1.307	1.040.297	1.428	1.170.886	1.575	1.266.036
441		n	Ekstrakørsel på rute 441 og 423	4.824	2.925.111		240.000	0	0
443		u/die	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.824	2.925.111	4.824	2.917.446	4.641	2.840.593
443		u/die	Dubleringskørsel på rute 443	0	182.000	0	182.000	0	92.384
444		u/die	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.470	3.050.256	4.470	3.042.244	4.470	3.048.660
444		u/die	Dubleringskørsel på rute 444	0	0	0	0	0	0
449		n	Balling-Ramsing-Lihme	270	228.307	270	229.581	341	275.962
449		n	Balling-Ramsing-Lihme, dubleringskørsel	0	0	0	0	0	0
450		n	Balling-Oddense-Roslev	832	747.542	832	751.424	887	791.628
451		n	Balling-Oddense-Rødding	627	534.437	627	537.411	627	539.520
740		n	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	645	445.043	645	446.017	645	447.768
1740		n	Natbuskørsel på rute 740	5	3.121	5	3.131	5	3.143
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		109.491		109.817	0	110.540
			Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451					0	60.000
40		n	Dublering finansieret af Skive Kommune	264	234.053	264	201.972	264	202.764
Sum				28.496	20.483.747	28.828	21.303.120	29.165	21.345.010
Total Skive Kommune				38.232	26.996.000	38.564	27.515.260	38.901	27.570.000