

## Skive Kommune

### Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Skive Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>								
	Kørselsudgifter	27.651.646	26.996.000	14.484.378	54%	27.570.000	27.829.000	833.000
	Bus IT og øvrige udgifter	86.340	150.000	75.738	50%	136.000	137.000	-13.000
	Rejsekort - busser	780.084	852.000	313.363	37%	942.000	925.000	73.000
	Indtægter	-9.019.287	-8.467.000	-4.146.155	49%	-8.467.000	-8.467.000	0
	Regionalt tilskud	-685.000	-692.000	-351.000	51%	-702.000	-701.000	-9.000
	<b>I alt</b>	<b>18.813.782</b>	<b>18.839.000</b>	<b>10.376.325</b>	<b>55%</b>	<b>19.479.000</b>	<b>19.723.000</b>	<b>884.000</b>
<b>Flextrafik</b>								
	Handicapkørsel	1.234.961	1.114.000	586.064	53%	1.261.000	1.261.000	147.000
	Flexture	316.369	259.000	46.849	18%	85.000	85.000	-174.000
	Flexbus	102.237	87.000	44.278	51%	87.000	87.000	0
	Kommunal kørsel	9.125.228	10.026.900	4.821.162	48%	9.320.000	9.320.000	-706.900
	<b>I alt</b>	<b>10.778.796</b>	<b>11.486.900</b>	<b>5.498.352</b>	<b>48%</b>	<b>10.753.000</b>	<b>10.753.000</b>	<b>-733.900</b>
<b>Administration og Øvrige</b>								
	Trafikskabet	2.471.000	2.362.000	1.181.000	50%	2.362.000	2.362.000	0
	Billetkontrol	0	29.000	15.683	54%	29.000	29.000	0
	Tjenestemandspensioner	32.570	40.000	15.608	39%	39.000	39.000	-1.000
<b>Total - netto</b>		<b>32.096.149</b>	<b>32.756.900</b>	<b>17.086.968</b>	<b>52%</b>	<b>32.662.000</b>	<b>32.906.000</b>	<b>149.100</b>

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Skive Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes merudgifter i overkanten af 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Merudgifterne skyldes stigende udgifter på lokalkørsel, hvor udgifterne er hævet med 0,8 mio. kr. da 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. Dertil er der udgifter af det stigende indeks på 0,4 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. skyldes for lav anvendt indeksering på gasbusser fra kontraktstart, hvilket vognmanden kompenseres for.

Der forventes merudgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal. Der er en besparelse på 0,1 mio. kr. på bybusserne som følge af lavere forventning til brændstofbonus. Dette modsvares af stigende udgifter på lokalruterne på 0,1 mio. kr., hvor der er foretaget mindre køretidsopjusteringer på rute 41, 411 og 421, hvilket dog modsvares delvist af lavere forventet dublering på rute 423. Indeks medfører en udgiftsstigning på 0,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. skyldes for lav indeksering fra kontraktstart på gasbusser. Forklaringen er, at indekset u/diesel hidtil ikke har været sammensat korrekt, idet der fra indeksets start ikke har været fordelt korrekt vægtning på de respektive underindeks.

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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	80.447	104.000	55.519	53%	98.000	98.000	-6.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.893	46.000	20.289	44%	38.000	39.000	-7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Rejsegaranti	0	0	-69		0	0	0
<b>Total</b>	<b>86.340</b>	<b>150.000</b>	<b>75.738</b>	<b>50%</b>	<b>136.000</b>	<b>137.000</b>	<b>-13.000</b>

### 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 fordelingsnøglen bag ydelsesbetalingen, 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 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Skive Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	301.010	314.000	22.779	7%	450.000	450.000	136.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-159.376	-120.000	-	0%	-120.000	-120.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>141.634</b>	<b>194.000</b>	<b>22.779</b>	<b>12%</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>136.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	413.448	362.000	173.767	48%	348.000	348.000	-14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	192.166	267.000	97.264	36%	222.000	210.000	-57.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	32.836	29.000	19.554	67%	42.000	37.000	8.000
<b>Drift i alt</b>	<b>638.450</b>	<b>658.000</b>	<b>290.584</b>	<b>44%</b>	<b>612.000</b>	<b>595.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>780.084</b>	<b>852.000</b>	<b>313.363</b>	<b>37%</b>	<b>942.000</b>	<b>925.000</b>	<b>73.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	4.849.383	4.182.000	2.321.541	56%	4.503.000	4.642.000	460.000
Refusion off peak	148.387	100.000	36.791	37%	133.000	142.000	42.000
Skolekort	2.367.408	2.478.000	1.102.723	45%	2.161.000	2.007.000	-471.000
Ungdomskort	926.487	1.017.000	396.520	39%	974.000	958.000	-59.000
Ung.kort - fritidsrejser	73.843	74.000	18.537	25%	74.000	74.000	0
Takstkomp	335.551	300.000	152.927	51%	300.000	340.000	40.000
Bus & Tog-omstignere	163.681	157.000	91.520	58%	163.000	163.000	6.000
Bef. værnepligtige	152.887	159.000	25.596	16%	159.000	141.000	-18.000
Kontrolafgifter	1.660						0
<b>Total</b>	<b>9.019.287</b>	<b>8.467.000</b>	<b>4.146.155</b>	<b>49%</b>	<b>8.467.000</b>	<b>8.467.000</b>	<b>0</b>

### **Flextrafik**

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

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

I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

**Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Skive Kommune**

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.516.415	1.401.000	737.596	53%	1.549.000	1.582.000	181.000
Indtægter	-281.454	-287.000	-151.532	53%	-288.000	-321.000	-34.000
Antal ture	5.313	5.000	2.935	59%	5.800	5.800	800
Pris/tur	232	223	200	90%	217	217	-5
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.234.961</b>	<b>1.114.000</b>	<b>586.064</b>	<b>53%</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>147.000</b>

**Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexture i Skive Kommune**

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	485.840	474.000	91.384	19%	166.000	166.000	-308.000
Indtægter	-290.426	-343.000	-58.104	17%	-105.000	-105.000	238.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>195.414</b>	<b>131.000</b>	<b>33.280</b>	<b>25%</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>-70.000</b>
Administrationsomkostninger	120.955	128.000	13.570	11%	24.000	24.000	-104.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>316.369</b>	<b>259.000</b>	<b>46.849</b>	<b>18%</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-174.000</b>
Antal ture	5.147	5.300	667	13%	1.000	1.000	-4.300
Pris/tur	61	49	70	144%	85	85	36

**Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Skive Kommune**

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	89.337	78.000	38.863	50%	78.000	78.000	0
Indtægter	-8.417	-8.000	-3.105	39%	-8.000	-8.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>80.920</b>	<b>70.000</b>	<b>35.758</b>	<b>51%</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	21.317	17.000	8.519	50%	17.000	17.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>102.237</b>	<b>87.000</b>	<b>44.278</b>	<b>51%</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	661	500	0	0%	500	500	0
Pris/tur	155	174	0	0%	174	174	0

**Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Skive Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	94.225	105.000	43.740	42%	105.000	105.000	0
Genoptræning	596.398	670.000	359.963	54%	670.000	670.000	0
Lægekørsel	398.542	441.000	213.771	48%	441.000	441.000	0
Special kørsel med børn	6.762.548	7.589.000	3.539.660	47%	6.846.000	6.846.000	-743.000
Special kørsel med voksne	737.588	742.000	395.266	53%	742.000	742.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>8.589.302</b>	<b>9.547.000</b>	<b>4.552.400</b>	<b>48%</b>	<b>8.804.000</b>	<b>8.804.000</b>	<b>-743.000</b>
Brækket ben - adm.omk	13.076	11.900	7.392	62%	11.900	11.900	0
Genoptræning - adm.omk	77.290	81.400	42.800	53%	81.400	81.400	0
Lægekørsel - adm.omk	44.601	51.700	23.606	46%	51.700	51.700	0
Special kørsel med børn - adm.omk	310.128	304.200	141.296	46%	276.000	276.000	-28.200
Special kørsel med voksne - adm.omk	90.831	30.700	53.669	175%	95.000	95.000	64.300
Administrationsomkostninger	535.926	479.900	268.762	56%	516.000	516.000	36.100
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>9.125.228</b>	<b>10.026.900</b>	<b>4.821.162</b>	<b>48%</b>	<b>9.320.000</b>	<b>9.320.000</b>	<b>-706.900</b>
Brækket ben - antal ture	674	600	372	62%	600	600	0
Genoptræning - antal ture	3.984	4.100	2.154	53%	4.100	4.100	0
Lægekørsel - antal ture	2.299	2.600	1.188	46%	2.600	2.600	0
Special kørsel med børn - antal ture	44.257	47.600	22.112	46%	43.200	43.200	-4.400
Special kørsel med voksne - antal ture	4.682	4.800	2.701	56%	4.800	4.800	0
<b>Antal ture</b>	<b>55.896</b>	<b>59.700</b>	<b>28.527</b>	<b>48%</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>-4.400</b>

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Skive**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	2.072.000	1.982.000	991.000	50%	1.982.000	1.982.000	0
Handicap administration	399.000	380.000	190.000	50%	380.000	380.000	0
<b>Samlet</b>	<b>2.471.000</b>	<b>2.362.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>50%</b>	<b>2.362.000</b>	<b>2.362.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

**Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Skive Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	34.000	16.961	50%	34.000	34.000	0
Kontrolafgifter	0	-5.000	-1.278	26%	-5.000	-5.000	0
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>15.683</b>	<b>54%</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Skive Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt		
							Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.	
Rutenr.	R												
<b>Bybus kørsel</b>													
401	u/die	Resen Øst	3.131	1.805.795	3.131	1.804.586	0	0	18.212			3.131	1.822.798
402	u/die	Resen Vest og Vinde	2.708	1.711.653	2.708	1.659.497	0	0	16.748			2.708	1.676.245
403	u/die	Vinde	1.748	1.052.455	1.748	1.051.758	0	0	10.614			1.748	1.062.372
404	u/die	Glattrup	1.853	1.281.024	1.853	1.222.345	0	0	12.336			1.853	1.234.681
405	n	Egeris Torv	0	0	0	0	0	0	0			0	0
406	n	Dalgas Torv	0	0	0	0	0	0	0			0	0
409	n	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	296	197.749	296	198.013	0	0	689			296	198.702
	n	Bonus vedr. brændstofforbrug		337.490	0	288.792	0	0	0	-60.000		0	228.792
	u/die	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		101.418	0	0	0	0	0			0	0
		Skive Festival		25.000								0	0
		Kompensation til vognmand for lavt indeks t.o.m. 2017								45.270		0	45.270
<b>Sum</b>			<b>9.736</b>	<b>6.512.585</b>	<b>9.736</b>	<b>6.224.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.599</b>	<b>-14.730</b>		<b>9.736</b>	<b>6.268.859</b>
<b>Lokal kørsel</b>													
41	n	Skive-Glyngøre-Durup	1.229	825.828	1.229	834.035	20	10.176	2.901			1.249	847.111
411	u/die	Skive-Højslev-Virksund	4.650	3.201.678	4.658	3.187.623	30	15.399	32.170			4.688	3.235.192
412	u/die	Højslev-Lundø	504	347.311	504	345.312	0	0	3.485			504	348.797
420	n	Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.204	4.015.496	6.237	4.055.300	0	0	14.105			6.237	4.069.405
420	n	Dubleringskørsel på rute 420	0	200.000	0	200.785	0	0	698			0	201.483
421	u/die	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	1.011	961.977	1.056	998.264	40	28.353	10.075			1.096	1.036.691
422	u/die	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.483	1.302.756	1.620	1.376.121	0	0	13.888			1.620	1.390.009
423	n	Breum-Jebjerg-Lyby	172	129.044	407	330.250	0	0	1.149			407	331.399
423	n	Dubleringskørsel på rute 423	0	-	0	338.323	0	0	1.177	-50.000		0	289.499
441	n	Skive-Oddense-Harre	1.307	1.040.297	1.575	1.266.036	0	0	4.403			1.575	1.270.440
441	n	Ekstrakørsel på rute 441 og 423	4.824	2.925.111	0	0	0	0	0			0	0
443	u/die	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.824	2.925.111	4.641	2.840.593	0	0	28.667			4.641	2.869.260
443	u/die	Dubleringskørsel på rute 443	0	182.000	0	92.384	0	0	932			0	93.316
444	u/die	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.470	3.050.256	4.470	3.048.660	0	0	30.767			4.470	3.079.427
444	u/die	Dubleringskørsel på rute 444	0	0	0	0	0	0	0			0	0
449	n	Balling-Ramsing-Lihme	270	228.307	341	275.962	0	0	960			341	276.922
449	n	Balling-Ramsing-Lihme, dubleringskørsel	0	0	0	0	0	0	0			0	0
450	n	Balling-Oddense-Roslev	832	747.542	887	791.628	0	0	2.753			887	794.381
451	n	Balling-Oddense-Rødding	627	534.437	627	539.520	0	0	1.877			627	541.396
740	n	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	645	445.043	645	447.768	0	0	1.557			645	449.325
1740	n	Natbuskørsel på rute 740	5	3.121	5	3.143	0	0	11			5	3.154
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		109.491	0	110.540	0	0	384	-32		0	110.892
		Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451			0	60.000						0	60.000
										58.570		0	58.570
40	n	Dublering finansieret af Skive Kommune	264	234.053	264	202.764	0	0	705			264	203.470
<b>Sum</b>			<b>28.496</b>	<b>20.483.747</b>	<b>29.165</b>	<b>21.345.010</b>	<b>90</b>	<b>53.927</b>	<b>152.665</b>	<b>8.539</b>		<b>29.255</b>	<b>21.560.141</b>
<b>Total Skive Kommune</b>			<b>38.232</b>	<b>26.996.000</b>	<b>38.901</b>	<b>27.570.000</b>	<b>90</b>	<b>53.927</b>	<b>211.263</b>	<b>-6.191</b>		<b>38.991</b>	<b>27.829.000</b>