

Skive Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Skive Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
Kørselsudgifter	27.651.646	26.996.000	15.863.466	59%	27.829.000	27.822.000	826.000
Bus IT og øvrige udgifter	86.340	150.000	119.076	79%	137.000	146.000	-4.000
Rejsekort - busser	780.084	852.000	467.494	55%	925.000	925.000	73.000
Indtægter	-9.019.287	-8.467.000	-6.244.943	74%	-8.467.000	-8.467.000	0
Regionalt tilskud	-685.000	-692.000	-526.500	76%	-701.000	-701.000	-9.000
I alt	18.813.782	18.839.000	9.678.593	51%	19.723.000	19.725.000	886.000
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.234.961	1.114.000	910.012	82%	1.261.000	1.261.000	147.000
Flexure	316.369	259.000	75.576	29%	85.000	85.000	-174.000
Flexbus	102.237	87.000	93.507	107%	87.000	138.000	51.000
Kommunal kørsel	9.125.228	10.026.900	6.597.275	66%	9.320.000	9.004.000	-1.022.900
I alt	10.778.796	11.486.900	7.676.371	67%	10.753.000	10.488.000	-998.900
Administration og Øvrige							
Trafikskabet	2.471.000	2.362.000	1.771.500	75%	2.362.000	2.362.000	0
Billetkontrol	0	29.000	19.388	67%	29.000	27.000	-2.000
Tjenestemandspensioner	32.570	40.000	24.044	60%	39.000	35.000	-5.000
Total - netto	32.096.149	32.756.900	19.169.896	59%	32.906.000	32.637.000	-119.900

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. 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 0,9 mio. kr., hvilket i høj grad skyldes rute 423, hvor dublering ikke var inkluderet i budgettet.

På bybusserne er der besparelser på 0,4 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.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er forventningen stort set identisk.

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 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	80.447	104.000	89.039	86%	98.000	107.000	3.000
Billetting, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.893	46.000	30.106	65%	39.000	39.000	-7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	-69	0%	0	0	0
Total	86.340	150.000	119.076	79%	137.000	146.000	-4.000

Rejsekort

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes korrektion af fordelingsnøglen for ydelse på Kommunekredit-lån, og justering af Skive Kommunes andel. Dette modsvares til dels af lavere udgifter til drift og vedligehold af udstyr. Merforbruget svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	301.010	314.000	34.022	11%	450.000	450.000	136.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-159.376	-120.000	-	0%	-120.000	-120.000	-
Investering i alt	141.634	194.000	34.022	18%	330.000	330.000	136.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	413.448	362.000	260.650	72%	348.000	348.000	-14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	192.166	267.000	142.091	53%	210.000	210.000	-57.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	32.836	29.000	30.731	106%	37.000	37.000	8.000
Drift i alt	638.450	658.000	433.471	66%	595.000	595.000	-63.000
Rejsekort i alt	780.084	852.000	467.494	55%	925.000	925.000	73.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	4.849.383	4.182.000	3.954.092	95%	4.642.000	4.664.000	482.000
Refusion off peak	148.387	100.000	75.760	76%	142.000	142.000	42.000
Skolekort	2.367.408	2.478.000	1.067.805	43%	2.007.000	2.007.000	-471.000
Ungdomskort	926.487	1.017.000	603.250	59%	958.000	936.000	-81.000
Ung.kort - fritidsrejser	73.843	74.000	35.078	47%	74.000	68.000	-6.000
Takstkomp	335.551	300.000	229.391	76%	340.000	340.000	40.000
Bus & Tog-omstignere	163.681	157.000	136.963	87%	163.000	169.000	12.000
Bef. værnepligtige	152.887	159.000	142.605	90%	141.000	141.000	-18.000
Kontrolafgifter	1.660	-	-	-	-	-	0
Total	9.019.287	8.467.000	6.244.943	74%	8.467.000	8.467.000	0

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 2. kvartal er der ingen bemærkninger.
- **Flexkur:** I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture end først antaget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der ingen ændringer.
- **Flexbus:** 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 forventningen efter 2. kvartal har der ligeledes været en opjustering på 0,1 mio. kr.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om færre specialkørsler med børn end først antaget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er forventningen nedjusteret med 0,3 mio. kr.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Skive Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.516.415	1.401.000	1.148.181	82%	1.582.000	1.582.000	181.000
Indtægter	-281.454	-287.000	-238.169	83%	-321.000	-321.000	-34.000
Antal ture	5.313	5.000	4.414	88%	5.800	5.800	800
Pris/tur	232	223	206	93%	217	217	-5
Nettoudgifter	1.234.961	1.114.000	910.012	82%	1.261.000	1.261.000	147.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Skive Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	485.840	474.000	134.799	28%	166.000	166.000	-308.000
Indtægter	-290.426	-343.000	-81.839	24%	-105.000	-105.000	238.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	195.414	131.000	52.960	40%	61.000	61.000	-70.000
Administrationsomkostninger	120.955	128.000	22.616	18%	24.000	24.000	-104.000
Kommunens samlede udgift	316.369	259.000	75.576	29%	85.000	85.000	-174.000
Antal ture	5.147	5.300	940	18%	1.000	1.000	-4.300
Pris/tur	61	49	80	165%	85	85	36

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	89.337	78.000	83.177	107%	78.000	122.000	44.000
Indtægter	-8.417	-8.000	-7.170	90%	-8.000	-10.000	-2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	80.920	70.000	76.007	109%	70.000	112.000	42.000
Administrationsomkostninger	21.317	17.000	17.501	103%	17.000	26.000	9.000
Kommunens samlede udgift	102.237	87.000	93.507	107%	87.000	138.000	51.000
Antal ture	661	500	615	123%	500	800	300
Pris/tur	155	174	152	87%	174	173	-2

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	94.225	105.000	52.838	50%	105.000	57.000	-48.000
Genoptræning	596.398	670.000	526.848	79%	670.000	717.000	47.000
Lægekørsel	398.542	441.000	297.155	67%	441.000	393.000	-48.000
Special kørsel med børn	6.762.548	7.589.000	4.815.630	63%	6.846.000	6.599.000	-990.000
Special kørsel med voksne	737.588	742.000	526.270	71%	742.000	713.000	-29.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.589.302	9.547.000	6.218.742	65%	8.804.000	8.479.000	-1.068.000
Brækket ben - adm.omk	13.076	11.900	8.544	72%	11.900	12.000	100
Genoptræning - adm.omk	77.290	81.400	64.995	80%	81.400	91.000	9.600
Lægekørsel - adm.omk	44.601	51.700	33.858	65%	51.700	44.000	-7.700
Special kørsel med børn - adm.omk	310.128	304.200	196.703	65%	276.000	273.000	-31.200
Special kørsel med voksne - adm.omk	90.831	30.700	74.433	242%	95.000	105.000	74.300
Administrationsomkostninger	535.926	479.900	378.534	79%	516.000	525.000	45.100
Kommunens samlede udgift	9.125.228	10.026.900	6.597.275	66%	9.320.000	9.004.000	-1.022.900
Brækket ben - antal ture	674	600	430	72%	600	600	0
Genoptræning - antal ture	3.984	4.100	3.271	80%	4.100	4.600	500
Lægekørsel - antal ture	2.299	2.600	1.704	66%	2.600	2.200	-400
Special kørsel med børn - antal ture	44.257	47.600	31.069	65%	43.200	42.800	-480
Special kørsel med voksne - antal ture	4.682	4.800	3.746	78%	4.800	5.300	500
Antal ture	55.896	59.700	40.220	67%	55.300	55.500	-4.200

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikskabet i Skive Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	2.072.000	1.982.000	1.486.500	75%	1.982.000	1.982.000	0
Handicap administration	399.000	380.000	285.000	75%	380.000	380.000	0
Samlet	2.471.000	2.362.000	1.771.500	75%	2.362.000	2.362.000	0

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 indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Skive Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	34.000	23.056	68%	34.000	33.000	-1.000
Kontrolafgifter	0	-5.000	-3.668	73%	-5.000	-6.000	-1.000
Samlet	0	29.000	19.388	67%	29.000	27.000	-2.000

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

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt		
					Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel													
401	u/die	Resen Øst	3.131	1.805.795	3.131	1.822.798	0	0	935			3.131	1.823.733
402	u/die	Resen Vest og Vinde	2.708	1.711.653	2.708	1.676.245	0	0	860	-50.000		2.708	1.627.105
403	u/die	Vinde	1.748	1.052.455	1.748	1.062.372	0	0	545			1.748	1.062.917
404	u/die	Glattrup	1.853	1.281.024	1.853	1.234.681	0	0	633	-50.000		1.853	1.185.314
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	198.702	0	0	288			296	198.990
	n	Bonus vedr. brændstofforbrug		337.490	0	228.792	0	0	0			0	228.792
	u/die	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		101.418	0	0	0	0	0	36.289		0	36.289
		Skive festival		25.000	0	0						0	0
		Kompensation til vognmand for lavt indeks t.o.m. 2017			0	45.270						0	45.270
Sum			9.736	6.512.585	9.736	6.268.859	0	0	3.262	-63.711		9.736	6.208.411
Lokal kørsel													
41	n	Skive-Glyngøre-Durup	1.229	825.828	1.249	847.111	0	0	1.230			1.249	848.341
411	u/die	Skive-Højslev-Virksom	4.650	3.201.678	4.688	3.235.192	0	0	1.660			4.688	3.236.852
412	u/die	Højslev-Lundø	504	347.311	504	348.797	0	0	179			504	348.976
420	n	Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.204	4.015.496	6.237	4.069.405	0	0	5.907			6.237	4.075.312
420	n	Dubleringskørsel på rute 420	0	200.000	0	201.483	0	0	292			0	201.776
421	n	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	1.011	961.977	1.096	1.036.691	0	0	532			1.096	1.037.223
422	n	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.483	1.302.756	1.620	1.390.009	0	0	713			1.620	1.390.722
423	n	Breum-Jebjerg-Lyby	172	129.044	407	331.399	0	0	481			407	331.880
423	n	Dubleringskørsel på rute 423	0	-	0	289.499	0	0	420			0	289.920
441	n	Skive-Oddense-Harre	1.307	1.040.297	1.575	1.270.440	0	0	1.844			1.575	1.272.284
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	2.869.260	20	9.274	1.472			4.661	2.880.006
443	u/die	Dubleringskørsel på rute 443	0	182.000	0	93.316	0	0	48	-30.000		0	63.364
444	u/die	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.470	3.050.256	4.470	3.079.427	0	0	1.580			4.470	3.081.007
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	276.922	40	24.363	402			381	301.686
449	n	Balling-Ramsing-Lihme, dubleringskørsel	0	0	0	0	0	0	0			0	0
450	n	Balling-Oddense-Roslev	832	747.542	887	794.381	0	0	1.153			887	795.534
451	n	Balling-Oddense-Rødding	627	534.437	627	541.396	0	0	786			627	542.182
740	n	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	645	445.043	645	449.325	0	0	652			645	449.977
1740	n	Natbuskørsel på rute 740	5	3.121	5	3.154	0	0	5			5	3.159
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		109.491	0	110.892	0	0	161	30.000		0	141.053
		Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451			0	60.000						0	60.000
					0	58.570						0	58.570
40	n	Dublering finansieret af Skive Kommune	264	234.053	264	203.470	0	0	295			264	203.765
Sum			28.496	20.483.747	29.255	21.560.141	60	33.636	19.813	0		29.315	21.613.589
Total Skive Kommune			38.232	26.996.000	38.991	27.829.000	60	33.636	23.075	-63.711		39.051	27.822.000