

Skive Kommune

Regnskab 2018 - Skive Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Skive Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	26.996	27.822	27.683	687
	Bus IT og øvrige udgifter	150	146	129	-21
	Rejsekort - busser	852	925	840	-12
	Indtægter	-8.467	-8.467	-7.795	672
	Regionalt tilskud	-692	-701	-701	-9
	I alt	18.839	19.725	20.155	1.316
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.114	1.261	1.296	182
	Flexture	259	85	101	-158
	Flexbus	87	138	128	41
	Kommunal kørsel	10.027	9.004	9.074	-953
	I alt	11.487	10.488	10.600	-887
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	2.362	2.362	2.362	0
	Billett kontrol	29	27	32	3
	Tjenestemandspensioner	40	35	35	-5
	Total - netto	32.757	32.637	33.184	427

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	32.757	33.184	427
Opkrævet vedr. aftalt regulering	618		-618
Ekstraordinært afdrag Rejsekort investering	138		-138
I alt afregning primo 2020 *	33.513	33.184	-329

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Skive Kommune er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 0,3 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på 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. Dette skyldes en merudgift på 0,4 mio. kr. til overordnet merkørsel på lokalruter samt en merudgift på 0,3 mio. kr. grundet et forøget omkostningsindeks. Derudover har der været en merudgift på 0,1 mio. for indeksskorrektioner relateret til 2017, som dog modsvares af en mindreudgift på 0,1 mio. til brændstofbonus.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er den samlede udgift reduceret med 0,1 mio. kr. Dette skyldes en lavere udgift til dublering på rute 40.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	104.000	107.000	88.062	-15.938
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	46.000	39.000	40.834	-5.166
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	-69	-69
Total	150.000	146.000	128.827	-21.173

Rejsekort

Der er ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er lavere udgifter til udstyrsdrift grundet lavere udgifter til omflytning, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift, samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Dette modsvarer til dels af højere udgifter på 0,1 mio. kr. til ydelse på Kommunekreditlåne, hvor Skive Kommune har fået en højere andel som følge af kommunens opgradering af *check-in-mini* til fuldt udstyr.

Resultatet er en forbedring på 0,1 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	314.000	450.000	450.291	136.291
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-120.000	-120.000	-185.940	-65.940
Investering i alt	194.000	330.000	264.351	70.351
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	362.000	348.000	347.533	-14.467
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	267.000	210.000	188.460	-78.540
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	29.000	37.000	39.380	10.380
Drift i alt	658.000	595.000	575.373	-82.627
Rejsekort i alt	852.000	925.000	839.724	-12.276

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Skive Kommune viser mindreindtægter på 0,7 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	4.182.000	4.664.000	4.230.855	48.855
Refusion off peak	100.000	142.000	158.767	58.767
Skolekort	2.478.000	2.007.000	1.806.337	-671.663
Ungdomskort	1.017.000	936.000	920.945	-96.055
Ung.kort - fritidsrejser	74.000	68.000	70.661	-3.339
Takstkomp	300.000	340.000	305.855	5.855
Bus&Tog "omstigere"	157.000	169.000	159.311	2.311
Bef. Værnepligtige	159.000	141.000	142.605	-16.395
Total	8.467.000	8.467.000	7.795.337	-671.663

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der været en lille stigning i omkostningerne.
- **Flextur:** Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er, som følge af indførelse af knudepunkter, færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set på kommunalkørsel et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture hovedsageligt på "Special kørsel med børn". I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der ligeledes været et fald i omkostningerne.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Skive Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.401.000	1.582.000	1.622.442	221.442
Indtægter	-287.000	-321.000	-326.017	-39.017
Antal ture	5.000	5.800	6.030	1.030
Pris/tur	223	217	215	-8
Nettoudgifter	1.114.000	1.261.000	1.296.425	182.425

Regnskab 2018 - Flextur i Skive Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	474.000	166.000	178.762	-295.238
Indtægter	-343.000	-105.000	-107.608	235.392
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	131.000	61.000	71.154	-59.846
Administrationsomkostninger	128.000	24.000	29.714	-98.286
Kommunens samlede udgift	259.000	85.000	100.868	-158.132
Antal ture	5.300	1.000	1.235	-4.065
Pris/tur	49	85	82	33

Regnskab 2018 - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	78.000	122.000	115.738	37.738
Indtægter	-8.000	-10.000	-13.013	-5.013
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.000	112.000	102.725	32.725
Administrationsomkostninger	17.000	26.000	25.690	8.690
Kommunens samlede udgift	87.000	138.000	128.415	41.415
Antal ture	500	800	778	278
Pris/tur	174	173	165	-9

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Brækket ben	105.000	57.000	51.995	-53.005
Genoptræning	670.000	717.000	687.060	17.060
Lægekørsel	441.000	393.000	375.680	-65.320
Special kørsel med børn	7.589.000	6.599.000	6.727.822	-861.178
Special kørsel med voksne	742.000	713.000	703.604	-38.396
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.547.000	8.479.000	8.546.161	-1.000.839
Brækket ben - adm.omk	11.900	12.000	9.279	-2.621
Genoptræning - adm.omk	81.400	91.000	89.673	8.273
Lægekørsel - adm.omk	51.700	44.000	43.635	-8.065
Special kørsel med børn - adm.omk	304.200	273.000	281.805	-22.395
Special kørsel med voksne - adm.omk	30.700	105.000	103.781	73.081
Administrationsomkostninger	479.900	525.000	528.174	48.274
Kommunens samlede udgift	10.026.900	9.004.000	9.074.335	-952.565
Brækket ben - antal ture	600	600	467	-133
Genoptræning - antal ture	4.100	4.600	4.513	413
Lægekørsel - antal ture	2.600	2.200	2.196	-404
Special kørsel med børn - antal ture	47.600	42.800	44.387	-3.213
Special kørsel med voksne - antal ture	4.800	5.300	5.223	423
Antal ture	59.700	55.500	56.786	-2.914

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtente processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikselskab - Skive Kommune

Trafikselskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	1.982.000	1.982.000	1.982.000	0
Handicap administration	380.000	380.000	380.000	0
Samlet	2.362.000	2.362.000	2.362.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Skive Kommune har der været foretaget kontrol af 122 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Skive Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	34.000	33.000	32.199	-1.801
Kontrolafgifter	-5.000	-6.000	0	5.000
Samlet	29.000	27.000	32.199	3.199

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinansiering
Bybus kørsel										
401	Resen Øst	3.145	1.803.820	0	1.803.820	106.111	117.515	391.178	614.804	34%
402	Resen Vest	2.731	1.591.231	0	1.591.231	87.240	104.665	335.690	527.595	33%
403	Vinde	1.773	1.058.939	0	1.058.939	85.610	124.430	367.411	577.450	55%
404	Glattrup	1.851	1.132.433	0	1.132.433	93.005	115.575	364.857	573.437	51%
409	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	290	203.039	76.610	279.648	1.157	575	3.029	4.760	2%
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		35.845	0	35.845					
	Bonus vedr. brændstofforbrug (samt omkørselsudgifter)		226.442	0	226.442					
	Indekskorrektion t.o.m. 2017		103.841		103.841					
	Andre omkostninger (vejarbejde)		34.575		34.575					
Sum		9.790	6.190.163	76.610	6.266.773	373.123	462.760	1.462.164	2.298.047	
Lokal kørsel										
41	Skive-Glyngøre-Durup	1.252	852.775	0	852.775	17.317	4.170	37.586	59.074	7%
411	Skive-Højslev-Lundø-Virksom	4.690	3.220.820	1.842	3.222.662	96.687	83.205	314.675	494.567	15%
412	Højslev Skole-Lundø	506	360.030	2.254	362.284	435	630	1.863	2.928	1%
420	Skive-Breum-Sundsøre-Selde-Branden	6.259	4.050.126	163.748	4.213.874	178.981	251.570	753.140	1.183.691	28%
421	Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	1.092	909.766	0	909.766	7.724	8.910	29.097	45.731	5%
422	Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	1.621	1.416.640	0	1.416.640	15.535	18.685	59.859	94.079	7%
423	Breum-Jebjerg-Lyby	408	351.049	256.552	607.600	6.949	8.195	26.491	41.635	7%
441	Skive-Oddense-Hjerik	1.577	1.309.364	0	1.309.364	21.744	22.955	78.189	122.888	9%
443	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.657	2.958.237	63.615	3.021.852	115.565	152.635	469.148	737.348	24%
444	Skive-Lem-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.461	3.036.195	2.024	3.038.219	122.280	166.330	504.849	793.459	26%
449	Balling-Ramsing-Lihme	423	382.211	0	382.211	2.101	1.280	5.914	9.294	2%
450	Balling-Oddense-Roslev	884	778.169	0	778.169	391	250	1.120	1.761	0%
451	Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling	632	531.023	0	531.023	2.437	2.715	9.012	14.163	3%
740	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	642	445.925	0	445.925	16.719	16.139	57.477	90.335	20%
1740	Natbuskørsel på rute 740	120	84.283	0	84.283					
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		143.321		143.321					
40	Dublering finansieret af Skive Kommune	146	95.824	0	95.824					
	Ikke rutefordelte indtægter							1.806.337	1.806.337	
Sum		29.367	20.925.756	490.035	21.415.790	604.864	737.669	4.154.757	5.497.290	
Total Skive Kommune		39.157	27.115.919	566.645	27.682.563	977.987	1.200.429	5.616.921	7.795.337	28%