

Skive Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Skive Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference	
Busdrift						
Kørselsudgifter	27.682.563	27.928.000	28.100.000	28.165.000	237.000	
Bus-IT og øvrige udgifter	128.827	104.000	98.000	99.000	-5.000	
Rejsekort - busser	839.724	834.000	796.000	796.000	-38.000	
Indtægter	-7.795.337	-8.840.000	-8.508.000	-8.411.000	429.000	
Regionalt tilskud	-701.000	-716.000	-716.000	-716.000	0	
I alt	20.154.778	19.310.000	19.770.000	19.933.000	623.000	
Flextrafik						
Handicapkørsel	1.296.425	1.317.000	1.317.000	1.317.000	0	
Flexture	100.868	93.000	93.000	93.000	0	
Flexbus	128.415	119.000	119.000	119.000	0	
Kommunal kørsel	9.074.335	9.774.000	9.473.000	9.473.000	-301.000	
I alt	10.600.044	11.303.000	11.002.000	11.002.000	-301.000	
Administration og Øvrige						
Trafikselskabet	2.362.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	0	
Billetkontrol	32.199	32.000	30.000	26.000	-6.000	
Tjenestemandspensioner	34.569	42.000	42.000	42.000	0	
Total - netto	33.183.589	33.112.000	33.269.000	33.428.000	316.000	

Regnskab 2017 afregnet i 2019 **	-957.051
----------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der højere udgifter på godt 0,2 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	50
Korrektion, for lavt indeks	195
Bybus	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-364
Højere udgifter til dubleringskørsel	93
Lokal	
Højere udgifter til buskørsel	148
Højere faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	115
Total	237

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2019). I budget 2019 blev der brugt et for lavt indeks (uden brændstof). Dette giver anledning til en korrektion til det forventede regnskab.
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- For bybusser forventes udgifterne til vognløbslagt kørsel at falde grundet justeringer til køreplansskiftet medio 2019. Udgiften til dubleringskørsel på rute 409 opjusteres.

- Der forventes højere udgifter til den lokale kørsel. Rute 410 indsættes med ressourcer fra 411, og rute 745 overtages fra Region Midtjylland. Der foretages mindre justeringer på de resterende ruter. Udgifter til dublering justeres med afholdt ekstrakørsel og forventninger til resten af regnskabsåret.
- Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli er justeret med faktisk forbrug og forøget i forhold til budgettet. Disse dækker faste køretøjsomkostninger, der ikke kan fordeles, da enkelte busser ikke er i drift over sommeren.

Afvigelsen svarer omtrent til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

Indtægter

Samlet forventes mindreindtægter for Skive Kommune på 0,4 mio. kr. i forhold til de budgettede indtægter.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Skive Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgettede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-7.795.337	-8.840.000	-8.508.000	-8.411.000	429.000
Total	-7.795.337	-8.840.000	-8.508.000	-8.411.000	429.000

Flextrafik

- Handicap: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Flextur: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Flexbus: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en samlet mindreudgift på 0,3 mio. kr., sammensat af en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til genoptræningskørsel og specialkørsel med voksne, mens specialkørsel med børn forventes at

give et merforbrug på 0,2 mio. kr. På de resterende områder af Kommunal kørsel forventes budgettet overholdt. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Brækket ben	51.995	74.000	74.000	74.000	0
Genoptræning	687.060	778.000	381.000	381.000	-397.000
Lægekørsel	375.680	452.000	452.000	452.000	0
Special kørsel med børn	6.727.822	7.112.000	7.326.000	7.326.000	214.000
Special kørsel med voksne	703.604	774.000	656.000	656.000	-118.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.546.161	9.190.000	8.889.000	8.889.000	-301.000
Brækket ben - adm.omk	9.279	16.000	16.000	16.000	0
Genoptræning - adm.omk	89.673	96.000	64.000	64.000	-32.000
Lægekørsel - adm.omk	43.635	51.000	51.000	51.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk	281.805	314.000	344.000	344.000	30.000
Special kørsel med voksne - adm.omk	103.781	107.000	109.000	109.000	2.000
Administrationsomkostninger	528.174	584.000	584.000	584.000	0
Kommunens samlede udgift	9.074.335	9.774.000	9.473.000	9.473.000	-301.000
Brækket ben - antal ture	467	800	800	800	0
Genoptræning - antal ture	4.513	4.700	3.100	3.100	-1.600
Lægekørsel - antal ture	2.196	2.500	2.500	2.500	0
Special kørsel med børn - antal ture	44.387	44.900	49.200	49.200	4.300
Special kørsel med voksne - antal ture	5.223	5.200	5.300	5.300	100
Antal ture	56.786	58.100	60.900	60.900	2.800

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikskabet i Skive Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	1.982.000	2.039.000	2.039.000	2.039.000	0
Handicapadministration	380.000	386.000	386.000	386.000	0
Samlet	2.362.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Skive Kommune

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal							
		I alt		Budgetafvigelse			I alt				
Rute	R	Strækning		Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter
Bybus kørsel											
401		Resen Øst		3.143	1.836.000	-17	-81.953	18.693	-63.260	3.026	1.772.739
402		Vinde og Resen Vest		2.746	1.715.573	-1	-120.091	17.095	-102.996	2.745	1.612.577
403		Glattrup		1.799	1.086.731	-44	-33.962	11.310	-22.652	1.755	1.064.078
404		Dalgas Torv		1.850	1.232.093	-23	-130.317	11.867	-118.450	1.827	1.113.643
409		Uddannelsessteder Skive Trafikterminal - Egeris		291	250.246	-10	94.804	2.518	97.322	281	347.568
		Bonus vedr. brændstofforbrug		-	278.394	-	-	-	-	-	278.394
Bybus kørsel, Total				9.829	6.399.037	-195	-271.519	61.482	-210.037	9.634	6.189.000
Lokal kørsel											
40		Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive		250	196.025	-5	-37.287	1.140	-36.147	245	159.878
41		Durup - Glyngøre - Skive		1.277	877.661	-21	-30.544	5.214	-25.330	1.256	852.331
410		Skive - Højslev - Sdr.Ørum - Virksund - Højslev - Skive		-	-	1.276	789.124	9.397	798.521	1.276	798.521
411		Skive - Højslev - Virksund - Sdr.Ørum - Højslev - Skive		4.655	3.242.061	-1.042	-715.075	25.964	-689.111	3.613	2.552.950
412		Højslev Skole - Lundø		488	343.507	64	136.424	5.185	141.609	552	485.116
420		Skive - Breum - Selde - Branden		6.279	4.341.469	104	-92.124	28.318	-63.806	6.383	4.277.663
421		Selde - Durup - Roslev - Breum - Sundsøre - Selde		1.107	1.034.714	10	-212.722	5.439	-207.283	1.118	827.431
422		Breum - Roslev - Durup - Selde - Sundsøre - Breum		1.760	1.489.910	-37	37.972	9.905	47.877	1.723	1.537.788
423		Breum - Jebjerg - Lyby		401	591.202	16	15.189	3.754	18.943	417	610.145
441		Hjerk - Oddense - Skive		1.578	1.221.118	55	124.772	8.246	133.018	1.632	1.354.136
443		Skive - Balling - Rødding - Lihme - Lem - Skive		4.477	2.812.753	-65	113.621	31.161	144.782	4.412	2.957.535
444		Skive - Lem - Lihme - Rødding - Balling - Skive		4.460	3.089.478	-0	-53.680	32.603	-21.076	4.459	3.068.402
449		Balling - Ramsing - Vejby - Lem - Lihme		378	303.565	-61	48.724	2.743	51.468	316	355.033
450		Roslev - Harre - Hjerk - Oddense - Balling		923	821.153	15	-37.460	4.806	-32.654	937	788.499
451		Balling - Rødding - Krejbjerg - Oddense - Balling		612	536.532	-9	-32.676	3.091	-29.585	603	506.948
740		Viborg - Stoholm - Skive		648	456.436	-4	-10.382	2.950	-7.432	644	449.005
745		(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup		-	-	90	88.918	531	89.449	90	89.449
740N		Viborg - Stoholm - Skive		-	-	-	5.638	59	5.698	-	5.698
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli		-	111.400	-	115.011	2.983	117.994	-	229.395
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-	-	-	9.993	109	10.102	-	10.102
		Synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451 for 2018		-	59.977	-	-	-	-	-	59.977
Lokal kørsel, Total				29.292	21.528.963	383	263.437	183.600	447.037	29.675	21.976.000
Total Skive Kommune				39.120	27.928.000	188	-8.081	245.082	237.000	39.308	28.165.000