

Skive Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Skive Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	28.464.159	28.727.000	29.196.000	495.779	-26.779
	Flexbus	118.592	237.000	128.000	-109.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	85.617	120.000	164.000	41.000	3.000
	Rejsekort - busser	767.368	930.000	971.000	-28.000	69.000
	Indtægter	-8.222.101	-7.914.000	-5.625.000	1.933.000	356.000
	Regionalt tilskud	-716.000	-727.000	-727.000	0	0
	I alt	20.497.635	21.373.000	24.107.000	2.332.779	401.221
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	2.039.000	2.201.000	2.201.000	0	0
	Billetkontrol	10.931	29.000	28.000	0	-1.000
	Tjenestemandspensioner	41.473	41.000	41.000	0	0
	Tab på debitorer	4.000	1.000	-4.000	0	-5.000
	Finansielle indtægter/udgifter	68.445	0	13.000	0	13.000
	Nettoudgifter - Busdrift	22.661.484	23.645.000	26.386.000	2.332.779	408.221
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	4.402.827			-4.402.827
Flextrafik						
	Handicapkørsel	1.420.988	1.522.000	1.054.000	-468.000	0
	Flexture	104.092	122.000	114.000	-8.000	0
	Kommunal kørsel	9.371.346	10.517.000	8.538.000	-1.979.000	0
	I alt	10.896.426	12.161.000	9.706.000	-2.455.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386.000	456.000	456.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2.213	23.000	53.000	0	30.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	11.284.639	12.640.000	10.215.000	-2.455.000	30.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-4.202.000			4.202.000
Total Skive		33.946.123	36.285.000	36.601.000	-122.221	438.221

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på knap 0,5 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-411	-411
Indekspulje i budget 2020	-	-102	-102
Rest	-	-513	-513
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	-37	-45	-81
Regional- og lokalbusser	4	531	535
Ekstra rengøring + kompensation til busselskaber	528	-	528
Total budgetafvigelse	496	-27	469

Der forventes merudgifter grundet corona på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter som rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af af et svingende indeks, som delvist skyldes corona. I budgettet var der indregnet midler til at dække eventuelle stigninger i indekset.

Bybuskørslen forventes i store træk at være på samme niveau som budgettet ekskl. corona og indeks, mens kørselsomfanget på den lokale kørsel forventes at stige. Dette skyldes hovedsageligt flere timer på rute 410-412.

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

Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	108.618	216.000	95.000	-121.000
Indtægter	-11.574	-15.000	-3.000	12.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	97.044	201.000	92.000	-109.000
Administrationsomkostninger	21.548	36.000	36.000	0
Kommunens samlede udgift	118.592	237.000	128.000	-109.000
Antal ture	845	1.330	500	-830
Pris/tur	140	178	256	78

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	42.384	74.000	74.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	42.464	46.000	42.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	48.000	48.000
Rejsegaranti	769	0	0	0
Total	85.617	120.000	164.000	44.000

Rejsekort

Der forventes et lille merforbrug sammenlignet med budgettet, hvilket primært skyldes højere udgifter til udstyrsdrift.

Som det kan ses af det indledende hovedskema for Skive Kommune, dækker dette over En del af mindreforbruget, 0,03 mio. kr., skyldes corona og skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et merforbrug for Skive Kommune på 0,07 mio. kr.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	150.454	164.000	167.000	3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	150.454	164.000	167.000	3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	345.464	327.000	341.000	14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	229.762	380.000	432.000	52.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41.688	59.000	31.000	-28.000
Drift i alt	616.915	766.000	804.000	38.000
Rejsekort i alt	767.368	930.000	971.000	41.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 2,3 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,4 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-8.222.101	-7.914.000	-5.625.000	2.289.000
Total	-8.222.101	-7.914.000	-5.625.000	2.289.000

Flextrafik

Besparelsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Skive Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.772.371	1.930.000	1.244.000	-686.000
Indtægter	-351.383	-408.000	-190.000	218.000
Nettoudgifter - Handicap	1.420.988	1.522.000	1.054.000	-468.000
Projekt NOP	2.213	23.000	53.000	30.000
Antal ture	6.287	7.100	4.500	-2.600
Pris/tur	226	214	234	20
Total	1.423.201	1.545.000	1.107.000	-438.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flextur i Skive Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	165.283	196.000	148.000	-48.000
Indtægter	-95.080	-111.000	-71.000	40.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.203	85.000	77.000	-8.000
Administrationsomkostninger	33.890	37.000	37.000	0
Kommunens samlede udgift	104.092	122.000	114.000	-8.000
Antal ture	1.329	1.400	1.000	-400
Pris/tur	78	87	114	27

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Brækket ben	59.001	75.000	51.000	-24.000
Genoptræning	459.171	604.000	322.000	-282.000
Lægekørsel	349.806	428.000	201.000	-227.000
Special kørsel med børn	7.230.187	7.953.000	6.814.000	-1.139.000
Special kørsel med voksne	694.888	807.000	500.000	-307.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.793.054	9.867.000	7.888.000	-1.979.000
Brækket ben - adm.omk.	11.460	13.000	13.000	0
Genoptræning - adm.omk.	68.962	88.000	88.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	41.000	51.000	51.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk.	347.503	372.000	372.000	0
Special kørsel med voksne - adm.omk.	109.368	126.000	126.000	0
Administrationsomkostninger	578.292	650.000	650.000	0
Kommunens samlede udgift	9.371.346	10.517.000	8.538.000	-1.979.000
Brækket ben - antal ture	559	600	400	-200
Genoptræning - antal ture	3.364	4.200	2.000	-2.200
Lægekørsel - antal ture	2.000	2.400	1.300	-1.100
Special kørsel med børn - antal ture	49.652	51.600	36.000	-15.600
Special kørsel med voksne - antal ture	5.335	6.000	4.000	-2.000
Antal ture	60.910	64.800	43.700	-21.100

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Skive Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	2.039.000	2.201.000	2.201.000	0
Handicapadministration	386.000	456.000	456.000	0
Samlet	2.425.000	2.657.000	2.657.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Skive Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	18.536	32.000	32.000	0
Kontrolafgifter	-7.605	-3.000	-4.000	-1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	10.931	29.000	28.000	-1.000
Ubetalte kontrolafgifter	4.000	1.000	-4.000	-5.000
Samlet	14.931	30.000	24.000	-6.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Skive Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvarartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Købt	Total	Købt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
Bybusser											
401	Resen Øst	2.909	1.766.727	2.920	1.764.726	-	-561	1.764.165	-10.329	7.767	-2.562
402	Vinde og Resen Vest	2.748	1.659.192	2.758	1.671.092	-	-545	1.670.547	-9.781	21.136	11.355
403	Glattrup	1.715	1.072.026	1.718	1.071.844	-	-	1.071.844	-6.273	6.091	-182
404	Dalgas Torv	1.808	1.154.838	1.810	1.133.962	-	-	1.133.962	-6.637	-14.239	-20.876
409	Skive Trafikterminal - Egeris - Skive Trafikterminal	267	277.622	317	219.474	169.694	-35.683	353.485	-7.748	83.611	75.863
	Bonus	-	278.394	-	-	92.000	-	92.000	-538	-185.856	-186.394
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	37.202	-	-	37.056	-	37.056	-217	71	-146
Bybusser, Total		9.447	6.246.000	9.523	5.861.098	298.750	-36.789	6.123.059	-41.523	-81.418	-122.941
Regional- og lokalbusser											
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	244	149.805	298	175.048	-	-	175.048	-3.401	28.644	25.243
41	Durup - Glyngøre - Skive	1.241	879.890	1.264	824.309	-	-2.656	821.653	-21.119	-37.118	-58.237
410	Skive - Højslev - Sdr.Ørum - Virksund - Højslev - Skive	2.514	1.745.268	2.631	1.690.572	792	-	1.691.364	-9.899	-44.005	-53.904
411	Skive - Højslev - Virksund - Sdr.Ørum - Højslev - Skive	2.449	1.747.180	2.593	1.924.481	-	-	1.924.481	-11.262	188.563	177.301
412	Højslev Skole - Lundø	171	190.294	642	642.823	-	-456	642.367	-3.763	455.836	452.073
420	Skive - Breum - Selde - Branden	6.461	4.529.065	6.483	4.158.901	98.493	-6.428	4.250.966	-109.070	-169.029	-278.099
421	Selde - Durup - Roslev - Breum - Sundsøre - Selde	1.114	958.421	1.128	830.483	-	-	830.483	-21.276	-106.662	-127.938
422	Breum - Roslev - Durup - Selde - Sundsøre - Breum	1.680	1.510.536	1.682	1.500.237	-	-	1.500.237	-38.434	28.135	-10.299
423	Breum - Jebjerg - Lyby	434	648.528	444	370.333	329.808	-2.420	697.721	-17.937	67.130	49.193
441	(Harre-) Hjerk - Oddense - Skive	1.667	1.418.247	1.700	1.373.700	-	-	1.373.700	-35.194	-9.353	-44.547
443	Skive - Balling - Rødding - Lihme - Lem - Skive	4.312	3.085.618	4.339	2.779.371	142.484	-24.871	2.896.984	-19.917	-168.717	-188.634
444	Skive - Lem - Lihme - Rødding - Balling - Skive	4.466	3.155.929	4.486	2.935.071	-	-	2.935.071	-17.179	-203.679	-220.858
449	Balling - Ramsing - Vejby - Lem - Lihme	212	248.200	216	218.192	-	27.425	245.617	-5.590	3.007	-2.583
450	Roslev - Harre - Hjerk - Oddense - Balling	960	861.046	978	779.560	-	17.020	796.580	-19.971	-44.495	-64.466
451	Balling - Rødding - Krejbjerg - Oddense - Balling	587	522.259	599	500.239	-	-3.277	496.962	-12.815	-12.482	-25.297
740	Viborg - Stoholm - Skive	650	467.622	651	449.515	-	-	449.515	-11.517	-6.590	-18.107
745	(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup	107	112.077	196	188.274	-	-	188.274	-4.823	81.020	76.197
	Bonus	-	-	-	-	145.000	-	145.000	-1.417	146.417	145.000
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	149.015	-	-	482.687	-	482.687	-4.718	338.390	333.672
	Pulje til stigende indeks indeks	-	102.000	-	-	-	-	-	-	-102.000	-102.000
Regional- og lokalbusser, Total		29.268	22.481.000	30.330	21.341.109	1.199.264	4.337	22.544.710	-369.302	433.012	63.710
Andet											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	4.231	4.231	-	4.231	4.231
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	524.000	524.000	-	524.000	524.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	528.231	528.231	-	528.231	528.231
Total Skive Kommune		38.715	28.727.000	39.853	27.202.207	1.498.014	495.779	29.196.000	-410.825	879.825	469.000