

Skive Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020								
Skive Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona	
Busdrift								
Kørselsudgifter	28.464.159	28.727.000	29.196.000	29.230.000	534.000	28.696.000	-31.000	
Flexbus	118.592	237.000	128.000	171.000	-66.000	237.000	0	
Bus-IT og øvrige udgifter	85.617	120.000	164.000	208.000	80.000	128.000	8.000	
Rejsekort - busser	767.368	930.000	971.000	971.000	-28.000	999.000	69.000	
Indtægter	-8.222.101	-7.914.000	-5.625.000	-5.569.000	2.026.000	-7.595.000	319.000	
Regionalt tilskud	-716.000	-727.000	-727.000	-727.000	0	-727.000	0	
I alt	20.497.635	21.373.000	24.107.000	24.284.000	2.546.000	21.738.000	365.000	
Administration og øvrige								
Trafikskabel - Buskørsel	2.039.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000	0	2.201.000	0	
Billetkontrol	10.931	29.000	28.000	64.000	34.000	30.000	1.000	
Tjenestemandspensioner	41.473	41.000	41.000	41.000	0	41.000	0	
Tab på debitorer	4.000	1.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-5.000	
Finansielle indtægter/udgifter	68.445	0	13.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	
Nettoudgifter - Busdrift	22.661.484	23.645.000	26.386.000	26.570.000	2.580.000	23.990.000	345.000	
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	4.402.827						-4.402.827
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.420.988	1.522.000	1.054.000	1.209.000	-313.000	1.522.000	0	
Flexture	104.092	122.000	114.000	72.000	-50.000	122.000	0	
Kommunal kørsel	9.371.346	10.517.000	8.538.000	9.695.000	-822.000	10.517.000	0	
NOP - Ny Optimeringsplatform	2.213	23.000	53.000	53.000	0	53.000	30.000	
Flextrafik - corona	0	0	0	147.000	147.000	0	0	
I alt	10.898.639	12.184.000	9.759.000	11.176.000	-1.038.000	12.214.000	30.000	
Administration og øvrige								
Trafikskabel - Handicapkørsel	386.000	456.000	456.000	456.000	0	456.000	0	
Nettoudgifter - Flextrafik	11.284.639	12.640.000	10.215.000	11.632.000	-1.038.000	12.670.000	30.000	
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-4.202.000						4.202.000
Total Skive	33.946.123	36.285.000	36.601.000	38.202.000	1.542.000	36.660.000	375.000	
Afregning af 2018*		-329.311						329.311
Total Skive inklusiv afregning tidligere år	33.946.123	35.955.689	36.601.000	38.202.000	1.542.000	36.660.000	704.311	

* 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 merudgifter på 0,5 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,5 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes væsentligt ændret.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-358
Indekspulje i budget 2020	-	-102
<i>Rest</i>	-	-460
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser	-34	-53
Regional- og lokalbusser	71	482
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	496	-
Total	534	-31

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020). I budgettet var der indregnet midler på 0,1 mio. kr. 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 er opjusteret – især 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 et 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 3. kvartal 2020 - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	108.618	216.000	95.000	140.000	-76.000	216.000	0
Indtægter	-11.574	-15.000	-3.000	-5.000	10.000	-15.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	97.044	201.000	92.000	135.000	-66.000	201.000	0
Administrationsomkostninger	21.548	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Kommunens samlede udgifter	118.592	237.000	128.000	171.000	-66.000	237.000	0
Antal ture	845	1.330	500	820			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	140	178	184	165			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	42.384	74.000	74.000	72.000	0	72.000	-2.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	42.464	46.000	42.000	43.000	-7.000	50.000	4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	48.000	93.000	87.000	6.000	6.000
Rejsegaranti	769	0	0	0	0	0	0
Total	85.617	120.000	164.000	208.000	80.000	128.000	8.000

Rejsekort

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

Dette dækker over et forventet mindreforbruget på 0,03 mio. kr. grundet corona, der 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 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	150.454	164.000	167.000	167.000	-	167.000	3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	150.454	164.000	167.000	167.000	-	167.000	3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	345.464	327.000	341.000	341.000	-	341.000	14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	229.762	380.000	432.000	432.000	-	432.000	52.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41.688	59.000	31.000	31.000	-28.000	59.000	-
Drift i alt	616.915	766.000	804.000	804.000	-28.000	832.000	66.000
Rejsekort i alt	767.368	930.000	971.000	971.000	-28.000	999.000	69.000

Indtægter

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

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,3 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 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-8.222.101	-7.914.000	-5.625.000	-5.569.000	2.026.000	-7.595.000	319.000
Total	-8.222.101	-7.914.000	-5.625.000	-5.569.000	2.026.000	-7.595.000	319.000

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Som følge af coronakrisen, og dermed et fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapørsel i Skive Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.772.371	1.930.000	1.244.000	1.421.000	-509.000	1.930.000	0
Indtægter	-351.383	-408.000	-190.000	-212.000	196.000	-408.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.420.988	1.522.000	1.054.000	1.209.000	-313.000	1.522.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				147.000	147.000	0	0
Projekt NOP	2.213	23.000	53.000	53.000		53.000	30.000
Kommunens samlede udgifter	1.423.201	1.545.000	1.107.000	1.409.000	-166.000	1.575.000	30.000
Antal ture	6.287	7.100	4.500	4.740			
Nettoudgift/tur	226	214	234	255			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flextur i Skive Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	165.283	196.000	148.000	110.000	-86.000	196.000	0
Indtægter	-95.080	-111.000	-71.000	-75.000	36.000	-111.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.203	85.000	77.000	35.000	-50.000	85.000	0
Administrationsomkostninger	33.890	37.000	37.000	37.000	0	37.000	0
Kommunens samlede udgifter	104.092	122.000	114.000	72.000	-50.000	122.000	0
Antal ture	1.329	1.400	1.000	850			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	78	87	114	41			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Brækket ben	59.001	75.000	51.000	85.000	10.000	75.000	0
Genoptræning	459.171	604.000	322.000	414.000	-190.000	604.000	0
Lægekørsel	349.806	428.000	201.000	1.067.000	639.000	428.000	0
Special kørsel med børn	7.230.187	7.953.000	6.814.000	6.687.000	-1.266.000	7.953.000	0
Special kørsel med voksne	694.888	807.000	500.000	792.000	-15.000	807.000	0
Vognmandsbetaling	8.793.054	9.867.000	7.888.000	9.045.000	-822.000	9.867.000	0
Brækket ben - adm.omk.	11.460	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
Genoptræning - adm.omk.	68.962	88.000	88.000	88.000	0	88.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	41.000	51.000	51.000	51.000	0	51.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk.	347.503	372.000	372.000	372.000	0	372.000	0
Special kørsel med voksne - adm.omk.	109.368	126.000	126.000	126.000	0	126.000	0
Administrationsomkostninger	578.292	650.000	650.000	650.000	0	650.000	0
Kommunens samlede udgifter	9.371.346	10.517.000	8.538.000	9.695.000	-822.000	10.517.000	0
Brækket ben - antal ture	559	600	400	560			
Genoptræning - antal ture	3.364	4.200	2.000	2.440			
Lægekørsel - antal ture	2.000	2.400	1.300	1.500			
Special kørsel med børn - antal ture	49.652	51.600	36.000	40.200			
Special kørsel med voksne - antal ture	5.335	6.000	4.000	5.080			
Antal ture	60.910	64.800	43.700	49.780			

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 Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikskabet i Skive Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	2.039.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000	0	2.201.000	0
Handicapadministration	386.000	456.000	456.000	456.000	0	456.000	0
Samlet	2.425.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	0	2.657.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Skive Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	18.536	32.000	32.000	66.000	34.000	32.000	0
Kontrolafgifter	-7.605	-3.000	-4.000	-2.000	0	-2.000	1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	10.931	29.000	28.000	64.000	34.000	30.000	1.000
Ubetalte kontrolafgifter	4.000	1.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-5.000
Samlet	14.931	30.000	24.000	60.000	34.000	26.000	-4.000

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Skive Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser										
401	Resen Øst	2.909	1.766.727	2.920	1.762.418	-561	1.762.979	-10.318	6.571	-3.747
402	Vinde og Resen Vest	2.748	1.659.192	2.759	1.669.815	-545	1.670.359	-9.776	20.943	11.167
403	Glattrup	1.715	1.072.026	1.718	1.071.146	-	1.071.146	-6.269	5.390	-880
404	Dalgas Torv	1.808	1.154.838	1.810	1.132.675	-	1.132.675	-6.629	-15.533	-22.163
409	Uddannelsessteder Skive-Egeris-Skive	267	277.622	319	356.482	-32.395	388.877	-6.560	117.815	111.255
	Brændstofbonus	-	278.394	-	90.000	-	90.000	-527	-187.867	-188.394
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	37.202	-	36.963	-	36.963	-216	-22	-239
Bybusser, Total		9.447	6.246.000	9.526	6.119.499	-33.501	6.153.000	-40.296	-52.704	-93.000
Regional- og lokalbusser										
40	Nykøbing-Glyngøre-Skive	244	149.805	297	175.590	-	175.590	-2.900	28.684	25.784
41	Durup-Glyngøre-Skive	1.241	879.890	1.266	825.926	-2.656	828.582	-17.690	-33.618	-51.308
410	Skive-Sdr.Ørum-Skive	2.514	1.745.268	2.630	1.690.279	-	1.690.279	-9.893	-45.096	-54.989
411	Skive-Virksom-Skive	2.449	1.747.180	2.592	1.921.767	-	1.921.767	-11.248	185.835	174.587
412	Højslev Skole-Lundø	171	190.294	642	642.165	-456	642.621	-3.761	456.088	452.327
420	Skive-Breum-Branden	6.461	4.529.065	6.483	4.201.345	-5.745	4.207.090	-89.818	-232.156	-321.975
421	Selde-Roslev-Selde	1.114	958.421	1.130	835.276	-	835.276	-17.833	-105.312	-123.145
422	Breum-Durup-Breum	1.680	1.510.536	1.680	1.503.056	-	1.503.056	-32.089	24.609	-7.480
423	Breum-Jebjerg-Lyby	434	648.528	444	731.724	-2.420	734.144	-15.673	101.289	85.616
441	(Harre)-Hjerk-Skive	1.667	1.418.247	1.705	1.381.921	-	1.381.921	-29.503	-6.823	-36.326
443	Skive-Rødding-Skive	4.312	3.085.618	4.340	2.880.235	-22.596	2.902.831	-18.924	-163.863	-182.787
444	Skive-Lihme-Skive	4.466	3.155.929	4.486	3.004.198	70.633	2.933.564	-17.170	-205.195	-222.365
449	Balling-Vejby-Lihme	212	248.200	215	240.159	20.945	219.215	-4.680	-24.305	-28.986
450	Roslev-Hjerk-Balling	960	861.046	979	800.252	17.021	783.231	-16.721	-61.093	-77.814
451	Balling-Krejbjerg-Balling	587	522.259	598	499.315	-3.277	502.592	-10.730	-8.937	-19.667
740	Viborg-Stoholm-Skive	650	467.622	648	450.282	-	450.282	-9.613	-7.727	-17.340
745	(Viborg)-Hjarbæk-Løgstrup	107	112.077	198	189.883	-	189.883	-4.054	81.860	77.806
	Brændstofbonus	-	-	-	158.978	-	158.978	-930	159.908	158.978
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	149.015	-	482.098	-	482.098	-4.748	337.831	333.083
Regional- og lokalbusser, Total		29.268	22.379.000	30.332	22.614.448	71.448	22.543.000	-317.978	481.978	164.000
Andet										
	Pulje til stigende indeks indeks	-	102.000	-	-	-	-	-	-102.000	-102.000
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	4.231	4.231	-	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	491.822	491.822	-	-	-	-
Andet, Total		-	102.000	-	496.053	496.053	-	-	-102.000	-102.000
Total Skive		38.715	28.727.000	39.858	29.230.000	534.000	28.696.000	-358.274	327.274	-31.000