

Skive Kommune

Budgettet for Skive Kommune er i 2020 på 36,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Skive Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
Busdrift						
Kørselsudgifter	27.683	27.928	28.625	28.727	799	
Flexbus	128	119	237	237	118	
Bus-IT og øvrige udgifter	129	104	115	120	16	
Rejsekort, busser	840	834	930	930	96	
Indtægter	-7.795	-8.840	-7.914	-7.914	926	
Regionalt tilskud	-701	-716	-727	-727	-11	
I alt	20.283	19.429	21.266	21.373	1.944	
Administration og Øvrige						
Busadministration	1.982	2.039	2.208	2.201	162	
Billetkontrol	32	32	30	30	-2	
Tjenestemandspensioner	35	42	41	41	-1	
Total - Busdrift	22.332	21.542	23.545	23.645	2.103	
Flextrafik						
Handicapkørsel	1.296	1.317	1.522	1.522	205	
Flexture	101	93	122	122	29	
Kommunal kørsel	9.074	9.774	10.517	10.517	743	
I alt	10.472	11.184	12.161	12.161	977	
Administration og Øvrige						
Handicapadministration	380	386	456	456	70	
Total - Flextrafik	10.852	11.570	12.617	12.617	1.047	
Total - Netto	33.184	33.112	36.162	36.262	3.150	
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *						
Heraf vedrørende busdrift	-329					
Heraf vedrørende flextrafik	425					
Heraf vedrørende flextrafik	-754					

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger, som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørselens døgnfordeling.

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)

Forventet indeksregulering	0,9
Pulje til indeksstigning	0,1
Bybuskørsel	-0,3
Overdragelse af ruter, Region Midtjyllands besparelser	0,1
Rute 410, ringrute modsat 411	0,1
Øvrig lokalkørsel	-0,1
Total	0,8

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend. En andel af udgifterne afregnes efter omkostningsindekset uden diesel, hvor en fremskrivning på 3,3 % fra 2019 til 2020 er anvendt. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 0,9 mio. kr.

Der er indarbejdet en pulje på 0,1 mio. kr. for at imødekomme merudgifter som følge af stigende indeks.

For bybuskørsel er der foretaget få minutjusteringer og rute 409 er tilpasset uddannelsesinstitutionerne.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Skive Kommune finansierer en ny rute 745 med 107 køreplanti-mer, hvilket giver en merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2019.

For lokal kørsel er det vedtaget, at der indsættes en rute 410, der kører som ringrute modsat retning rute 411. For øvrige lokalruter er der foretaget mindre justeringer.

I forhold til budgettet til politisk høring er kørselsudgifterne forøget med 0,1 mio. kr. grundet indregning af indekspulje.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Ændring i Kørselsudgifter - Skive Kommune

Skive	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	27.928.000	27.859.000	28.727.000	-69.000

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Det vurderes, at der kommer en stor vækst i kørslen efter nyoprettet Flexbusrute ved nedlægelsen af busrute 50.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	115.738	104.000	216.000	216.000	112.000
Indtægter	-13.013	-8.000	-15.000	-15.000	-7.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.725	96.000	201.000	201.000	105.000
Administrationsomkostninger	25.690	23.000	36.000	36.000	13.000
Kommunens samlede udgift	128.415	119.000	237.000	237.000	118.000
Antal ture	778	900	1.330	1.330	430
Pris/tur	165	132	178	178	46

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 0,1 mio. kr.

Der er en beskeden stigning i budgettet sammenlignet med det godkendte budget for 2019. Stigningen i budgettet forklares af en beskeden ekstraudgift i de årlige driftsudgifter ved bus-IT.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgettet for 2020 i forhold til den politiske høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	88.062	67.000	74.000	74.000	7.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	40.834	35.000	41.000	46.000	11.000
Rejsegaranti	-69	2.000	0	0	-2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	128.827	104.000	115.000	120.000	16.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er fordelingsnøglerne for udstyrsdrift blevet justeret for at tage højde for de højere driftsudgifter ved det nye Bus Light-udstyr. Det betyder, at kommuner med Bus Light-busser har fået en højere andel af driftsudgifterne end tidligere.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	450.291	148.000	164.000	164.000	16.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-185.940	-	-	-	-
Investering i alt	264.351	148.000	164.000	164.000	16.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	347.533	357.000	327.000	327.000	-30.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	188.460	282.000	380.000	380.000	98.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	39.380	47.000	59.000	59.000	12.000
Drift i alt	575.373	686.000	766.000	766.000	80.000
Rejsekort i alt	839.724	834.000	930.000	930.000	96.000

Indtægter

Skive Kommunes indtægter er nedskrevet med 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 0,1 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018. Opskrivning i forhold til regnskab 2018 skyldes primært en indtægtsmæssig effekt af takststigninger.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-4.230.856	-4.938.000	-4.405.000	-4.405.000	533.000
Refusion off peak	-158.767	-142.000	-158.000	-158.000	-16.000
Skolekort	-1.806.337	-2.046.000	-1.714.000	-1.714.000	332.000
Ungdomskort	-920.945	-961.000	-906.000	-906.000	55.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-70.661	-85.000	-81.000	-81.000	4.000
Takstkompensation	-305.855	-346.000	-350.000	-350.000	-4.000
Bus & Tog-omstignere	-159.311	-163.000	-159.000	-159.000	4.000
Befordring værnepligtige	-142.605	-159.000	-141.000	-141.000	18.000
Total	-7.795.337	-8.840.000	-7.914.000	-7.914.000	926.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Skive Kommune medføre en ekstra udgift

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

på ca. 0,8 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- **Handicapørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapørsler stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexitur vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2019 fastholdes i 2020 på hovedparten af kørslen. På Special kørsel har der dog været en vækst i kørslen, og budgettet hertil opskrives i forhold til 2019.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Handicapørsel i Skive Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.622.442	1.603.000	1.930.000	1.930.000	327.000
Indtægter	-326.017	-286.000	-408.000	-408.000	-122.000
Antal ture	6.030	5.000	7.100	7.100	2.100
Pris/tur	215	263	214	214	-49
Nettoudgifter	1.296.425	1.317.000	1.522.000	1.522.000	205.000

Budget 2020, 2. behandling - Flexiture i Skive Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	178.762	178.000	196.000	196.000	18.000
Indtægter	-107.608	-111.000	-111.000	-111.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	71.154	67.000	85.000	85.000	18.000
Administrationsomkostninger	29.714	26.000	37.000	37.000	11.000
Kommunens samlede udgift	100.868	93.000	122.000	122.000	29.000
Antal ture	1.235	1.000	1.400	1.400	400
Pris/tur	82	93	87	87	-6

Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Brækket ben	51.995	74.000	75.000	75.000	1.000
Genoptræning	687.060	778.000	604.000	604.000	-174.000
Lægekørsel	375.680	452.000	428.000	428.000	-24.000
Special kørsel med børn	6.727.822	7.112.000	7.953.000	7.953.000	841.000
Special kørsel med voksne	703.604	774.000	807.000	807.000	33.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.546.161	9.190.000	9.867.000	9.867.000	677.000
Brækket ben - adm.omk.	9.279	16.000	13.000	13.000	-3.000
Genoptræning - adm.omk.	89.673	96.000	88.000	88.000	-8.000
Lægekørsel - adm.omk.	43.635	51.000	51.000	51.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk.	281.805	314.000	372.000	372.000	58.000
Special kørsel med voksne - adm.omk.	103.781	107.000	126.000	126.000	19.000
Administrationsomkostninger	528.174	584.000	650.000	650.000	66.000
Kommunens samlede udgift	9.074.335	9.774.000	10.517.000	10.517.000	743.000
Brækket ben - antal ture	467	800	600	600	-200
Genoptræning - antal ture	4.513	4.700	4.200	4.200	-500
Lægekørsel - antal ture	2.196	2.500	2.400	2.400	-100
Special kørsel med børn - antal ture	44.387	44.900	51.600	51.600	6.700
Special kørsel med voksne - antal ture	5.223	5.200	6.000	6.000	800
Antal ture	56.786	58.100	64.800	64.800	6.700

Administration og Øvrige

Trafikskabet

For Skive Kommune er budget 2020 2,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019.

Skive kommune har fået højere procentandel af de samlede køreplantimer i 2020, og dermed en lille stigning i udgifterne til trafikskabet. Desuden er der en mindre stigning til handicapadministration, da der forventes flere kørte ture.

Trafikskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT. Flytningen til bus-IT har kun medført en mindre ændring i budgettet sammenlignet med 1. behandling.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Trafikskabet i Skive Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	1.982.000	2.039.000	2.208.000	2.201.000	162.000
Handicapadministration	380.000	386.000	456.000	456.000	70.000
Samlet	2.362.000	2.425.000	2.664.000	2.657.000	232.000

Billetkontrol

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Skive Kommune er budget 2020 på 30.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret, som følger heraf.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2020, 2. behandling - Udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020					Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	
Rutenr.	R												
Bybuskørsel													
401	Resen Øst	3.145	1.803.820	3.143	1.836.000	-	1.836.000	2.909	1.709.588	-	1.709.588	1.766.727	-126.412
402	Resen Vest	2.731	1.591.231	2.746	1.715.573	-	1.715.573	2.748	1.605.531	-	1.605.531	1.659.192	-110.042
403	Vinde	1.773	1.058.939	1.799	1.086.731	-	1.086.731	1.715	1.037.354	-	1.037.354	1.072.026	-49.376
404	Glattrup	1.851	1.132.433	1.850	1.232.093	-	1.232.093	1.808	1.117.488	-	1.117.488	1.154.838	-114.604
409	Uddannelse i Egenis og Industri Syd - Skive rtb.	290	279.648	291	200.419	49.828	250.246	267	192.621	77.348	269.969	277.622	19.722
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		35.845						35.998		35.998	37.202	35.998
	Bonus vedr. brændstofforbrug (samt omkørselsudgifter)		226.442		278.394		278.394		278.394		278.394	278.394	
	Indekskorrektion t.o.m. 2017		103.841										
	Andre omkostninger (vejarbejde)		34.575										
Sum		9.790	6.266.773	9.829	6.349.209	49.828	6.399.037	9.447	5.976.975	77.348	6.054.323	6.246.000	-344.714
Lokal kørsel													
40	Nykøbing - Skive	146	95.824	250	196.025	-	196.025	244	145.676	-	145.676	149.805	-50.350
41	Skive-Glyngøre-Durup	1.252	852.775	1.277	877.661	-	877.661	1.241	855.635	-	855.635	879.890	-22.027
410	Skive Sdr. Ørum-Ørslev-Koster-Skive							2.514	1.688.823	-	1.688.823	1.745.268	1.688.823
411	Skive-Højslev-Lunde-Vrksund	4.690	3.222.662	4.655	3.238.356	3.705	3.242.061	2.449	1.688.827	1.846	1.690.673	1.747.180	-1.551.389
412	Højslev Skole-Lundø	506	362.284	488	342.569	938	343.507	171	181.881	2.259	184.140	190.294	-159.368
420	Skive-Breum-Sundsøre-Selde-Branden	6.259	4.213.874	6.279	4.146.257	195.212	4.341.469	6.461	4.190.155	214.060	4.404.215	4.529.065	62.747
421	Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	1.092	909.766	1.107	1.034.714	-	1.034.714	1.114	927.424	-	927.424	958.421	-107.290
422	Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	1.621	1.416.640	1.760	1.489.910	-	1.489.910	1.680	1.461.683	-	1.461.683	1.510.536	-28.227
423	Breum-Jebjerg-Lyby	408	607.600	401	310.910	280.292	591.202	434	371.440	259.210	630.650	648.528	39.449
441	Skive-Oddense-Hjerk	1.577	1.309.364	1.578	1.217.245	3.873	1.221.118	1.667	1.379.151	-	1.379.151	1.418.247	158.033
443	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.657	3.021.852	4.477	2.808.773	3.980	2.812.753	4.312	2.805.832	179.992	2.985.824	3.085.618	173.071
444	Skive-Lem-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.461	3.038.219	4.460	3.082.781	6.697	3.089.478	4.466	3.051.828	2.033	3.053.861	3.155.929	-35.617
449	Balling-Ramsing-Lihme	423	382.211	378	303.565	-	303.565	212	241.358	-	241.358	248.200	-62.207
450	Balling-Oddense-Roslev	884	778.169	923	821.153	-	821.153	960	837.310	-	837.310	861.046	16.157
451	Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling	632	531.023	612	536.532	-	536.532	587	507.862	-	507.862	522.259	-28.670
740	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg medfinansierer)	642	445.925	648	456.436	-	456.436	650	454.731	-	454.731	467.622	-1.705
1740	Natbuskørsel på rute 740	120	84.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Løgstrup-Hjarbæk-Knudby (Viborg medfinansierer)	-	-	-	-	-	-	107	108.987	-	108.987	112.077	108.987
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		143.321		111.400		111.400		144.907		144.907	149.015	33.507
	Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451 for 2018				59.977		59.977						-59.977
	Pulje til indekstigning								102.000		102.000	102.000	102.000
Sum		29.367	21.415.790	29.292	21.034.266	494.696	21.528.963	29.268	21.145.511	659.400	21.804.911	22.481.000	275.948
Total Skive Kommune		39.157	27.682.563	39.120	27.383.476	544.524	27.928.000	38.715	27.122.486	736.748	27.859.000	28.727.000	-69.000