

Skive Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Skive Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	28.464.159	28.727.000	29.270.000	543.000
	Flexbus	118.592	237.000	143.000	-94.000
	Bus IT og øvrige udgifter	85.617	120.000	113.000	-7.000
	Rejsekort - busser	767.368	930.000	987.000	57.000
	Indtægter	-8.222.101	-7.914.000	-3.862.000	4.052.000
	Regionalt tilskud	-716.000	-727.000	-727.000	0
	I alt	20.497.635	21.373.000	25.924.000	4.551.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	2.039.000	2.201.000	2.201.000	0
	Billetkontrol	10.931	29.000	29.000	0
	Tjenestemandspensioner	41.473	41.000	41.000	0
	Tab på debitorer	4.000	1.000	1.000	0
	Finansielle indtægter/udgifter	68.445	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	22.661.484	23.645.000	28.196.000	4.551.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	4.402.827	0	-4.402.827
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.420.988	1.522.000	1.009.000	-513.000
	Flexture	104.092	122.000	146.000	24.000
	Kommunal kørsel	9.371.346	10.517.000	6.898.000	-3.619.000
	I alt	10.896.426	12.161.000	8.053.000	-4.108.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386.000	456.000	456.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2.213	0	0	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	11.284.639	12.617.000	8.509.000	-4.108.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-4.202.000	0	4.202.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

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

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
Indeks	
Anslået indekseffekt	-209
Indekspulje i budget 2020	-102
Rest	-311
Ændringer ekskl. indeks	
Bybuskørsel	66
Lokalkørsel - øget kørsel	437
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	351
Total budgetafvigelse	543

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen. 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, mens kørselsomfanget på den lokale kørsel forventes at stige. Dette skyldes hovedsageligt flere timer på rute 410-412.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	118.592	237.000	143.000	-94.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	42.384	74.000	71.000	-3.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	42.464	46.000	42.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	769	0	0	0
Total	85.617	120.000	113.000	-7.000

Rejsekort

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Det skyldes højere udgifter til udstyrsdrift end forventet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	428.000	48.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41.688	59.000	51.000	-8.000
Drift i alt	616.915	766.000	820.000	54.000
Rejsekort i alt	767.368	930.000	987.000	57.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 4,1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-8.222.101	-7.914.000	-3.862.000	4.052.000
Total	-8.222.101	-7.914.000	-3.862.000	4.052.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap*: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *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 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapørsel i Skive Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	1.420.988	1.522.000	1.009.000	-513.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Skive Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	104.092	122.000	146.000	24.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Brækket ben	59.001	75.000	30.000	-45.000
Genoptræning	459.171	604.000	227.000	-377.000
Lægekørsel	349.806	428.000	179.000	-249.000
Special kørsel med børn	7.230.187	7.953.000	5.803.000	-2.150.000
Special kørsel med voksne	694.888	807.000	306.000	-501.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.793.054	9.867.000	6.545.000	-3.322.000
Brækket ben - adm.omk.	11.460	13.000	6.000	-7.000
Genoptræning - adm.omk.	68.962	88.000	34.000	-54.000
Lægekørsel - adm.omk.	41.000	51.000	23.000	-28.000
Special kørsel med børn - adm.omk.	347.503	372.000	242.000	-130.000
Special kørsel med voksne - adm.omk.	109.368	126.000	48.000	-78.000
Administrationsomkostninger	578.292	650.000	353.000	-297.000
Kommunens samlede udgift	9.371.346	10.517.000	6.898.000	-3.619.000
Brækket ben - antal ture	559	600	300	-300
Genoptræning - antal ture	3.364	4.200	1.600	-2.600
Lægekørsel - antal ture	2.000	2.400	1.100	-1.300
Special kørsel med børn - antal ture	49.652	51.600	42.000	-9.600
Special kørsel med voksne - antal ture	5.335	6.000	2.300	-3.700
Antal ture	60.910	64.800	47.300	-17.500

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet 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 1. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Skive Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Skive Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	18.536	32.000	32.000	0
Kontrolafgifter	-7.605	-3.000	-3.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	10.931	29.000	29.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	4.000	1.000	1.000	0
Samlet	14.931	30.000	30.000	0

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

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020							Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Ansætt indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpl't	Totale udgifter
Bybuskørsel													
401	Resen Øst	2.909	1.766.727	2.920	1.769.658	-	-	-	1.769.658	-5.938	1.775.596	11	2.931
402	Vinde og Resen Vest	2.748	1.659.192	2.759	1.675.613	-	-	-	1.675.613	-5.623	1.681.236	10	16.420
403	Glattrup	1.715	1.072.026	1.718	1.074.661	-	-	-	1.074.661	-3.606	1.078.267	3	2.635
404	Dalgas Torv	1.808	1.154.838	1.811	1.136.926	-	-	-	1.136.926	-3.815	1.140.741	3	-17.912
409	Uddannelsessteder	267	277.622	319	229.001	-	88.308	-	317.309	-2.311	319.620	53	39.687
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	37.202	-	-	-	-	35.834	35.834	-120	35.954	-	-1.367
	Bonus vedr. brændstofforbrug	-	278.394	-	-	-	-	280.000	280.000	-940	280.940	-	1.606
Bybuskørsel, Total		9.447	6.246.000	9.527	5.885.858	-	88.308	315.834	6.290.000	-22.354	6.312.354	80	44.000
Lokalkørsel													
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	244	149.805	297	176.814	-	-	-	176.814	-1.766	178.580	53	27.009
41	Durup - Glyngøre - Skive	1.241	879.890	1.265	835.826	-	-	-	835.826	-10.845	846.672	24	-44.063
410	Skive - Højslev - Sdr. Ørum - Virksund - Højslev - Skive	2.514	1.745.268	2.622	1.690.396	-	2.197	-	1.692.593	-5.674	1.698.267	108	-52.675
411	Skive - Højslev - Virksund - Sdr. Ørum - Højslev - Skive	2.449	1.747.180	2.593	1.929.212	-	-	-	1.929.212	-6.474	1.935.686	144	182.033
412	Højslev Skole - Lundø	171	190.294	642	644.397	-	-	-	644.397	-2.162	646.559	471	454.103
420	Skive - Breum - Selde - Branden	6.461	4.529.065	6.483	4.210.552	-	212.142	-	4.422.694	-54.727	4.477.421	22	-106.371
421	Selde - Durup - Roslev - Breum - Sundsøre - Selde	1.114	958.421	1.133	843.320	-	-	-	843.320	-10.943	854.263	19	-115.101
422	Breum - Roslev - Durup - Selde - Sundsøre - Breum	1.680	1.510.536	1.682	1.517.902	-	-	-	1.517.902	-19.696	1.537.598	2	7.366
423	Breum - Jebjerg - Lyby	434	648.528	444	374.548	-	246.050	-	620.599	-5.459	626.058	11	-27.929
441	Hjerk - Oddense - Skive	1.667	1.418.247	1.700	1.401.745	-	-	-	1.401.745	-18.189	1.419.934	33	-16.502
443	Skive - Balling - Rødding - Lihme - Lem - Skive	4.312	3.085.618	4.340	2.859.118	-	178.016	-	3.037.134	-9.956	3.047.090	28	-48.483
444	Skive - Lem - Lihme - Rødding - Balling - Skive	4.466	3.155.929	4.486	3.138.717	-	-	-	3.138.717	-10.533	3.149.249	20	-17.212
449	Balling - Ramsing - Vejby - Lem - Lihme	212	248.200	215	220.672	-	-	-	220.672	-2.863	223.535	4	-27.528
450	Roslev - Harre - Hjerk - Oddense - Balling	960	861.046	979	789.429	-	-	-	789.429	-10.243	799.672	19	-71.617
451	Balling - Rødding - Krejbjerg - Oddense - Balling	587	522.259	598	505.934	-	-	-	505.934	-6.565	512.498	11	-16.326
740	Viborg - Stoholm - Skive	650	467.622	651	456.563	-	-	-	456.563	-5.902	462.465	1	-11.059
745	(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup	107	112.077	198	192.388	-	-	-	192.388	-2.496	194.884	90	80.311
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	149.015	-	-	-	-	203.060	203.060	-2.635	205.695	-	54.045
	Pulje til indekstigning	-	102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-102.000
Lokalkørsel, Total		29.268	22.481.000	30.327	21.787.535	-	638.405	203.060	22.629.000	-187.129	22.816.129	1.060	148.000
Konsekvenser af Corona													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering	-	-	-	-	-	-	-54.000	-54.000	-	-54.000	-	-54.000
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	-	405.000	405.000	-	405.000	-	405.000
Konsekvenser af Corona, Total		-	-	-	-	-	-	351.000	351.000	-	351.000	-	351.000
Total Skive Kommune		38.715	28.727.000	39.855	27.673.393	-	726.713	869.894	29.270.000	-209.482	29.479.482	1.140	543.000