

Skive Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Skive Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
Busdrift							
Kørselsudgifter	27.682.563	27.928.000	9.437.553	34%	28.100.000	172.000	
Bus IT og øvrige udgifter	128.827	104.000	44.119	42%	98.000	-6.000	
Rejsekort - busser	839.724	834.000	252.997	30%	796.000	-38.000	
Indtægter	-7.795.337	-8.840.000	-3.915.398	44%	-8.508.000	332.000	
Regionalt tilskud	-701.000	-716.000	-352.001	49%	-716.000	0	
I alt	20.154.778	19.310.000	5.467.271	28%	19.770.000	460.000	
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.296.425	1.317.000	654.138	50%	1.317.000	0	
Flexure	100.868	93.000	61.660	66%	93.000	0	
Flexbus	128.415	119.000	43.392	36%	119.000	0	
Kommunal kørsel	9.074.335	9.774.000	5.168.790	53%	9.473.000	-301.000	
I alt	10.600.044	11.303.000	5.927.981	52%	11.002.000	-301.000	
Administration og Øvrige							
Trafikselskabet	2.362.000	2.425.000	1.212.500	50%	2.425.000	0	
Billetkontrol	32.199	32.000	9.315	29%	30.000	-2.000	
Tjenestemandspensioner	34.569	42.000	20.689	49%	42.000	0	
Total - netto	33.183.589	33.112.000	12.637.756	38%	33.269.000	157.000	

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. 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 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	40
Korrektion, for lavt indeks	195
Bybus	
Lavere udgifter til buskørsel	-354
Lokal	
Højere udgifter til buskørsel	-73
Højere udgifter til dublering	47
Højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	116
Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	194
Andre ikke-rutefordelte omkostninger	7
Total	172

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 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.

- Udgifterne til bybus forventes at falde på grund af justeringer til køreplansskiftet medio 2019.
- 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 busomkostninger i juli forventes forøget ligesom der tilkommer faste ikke-rutefordelte busomkostninger for resten af året. Disse dækker faste busomkostninger, der ikke kan fordeles, da busserne ikke er i drift.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	88.062	67.000	24.906	37%	56.000	-11.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	40.834	35.000	19.131	55%	40.000	5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0
Rejsegaranti	-69	2.000	83	4%	2.000	0
Total	128.827	104.000	44.119	42%	98.000	-6.000

Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	450.291	148.000	20.576	14%	148.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-185.940	-	-		-	-
Investering i alt	264.351	148.000	20.576	14%	148.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	347.533	357.000	172.732	48%	345.000	-12.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	188.460	282.000	40.331	14%	255.000	-27.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	39.380	47.000	19.358	41%	48.000	1.000
Drift i alt	575.373	686.000	232.422	34%	648.000	-38.000
Rejsekort i alt	839.724	834.000	252.997	30%	796.000	-38.000

Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab mindreindtægter på 0,3 mio. kr. som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-7.795.337	-8.840.000	-3.915.398	44%	-8.508.000	332.000
Total	-7.795.337	-8.840.000	-3.915.398	44%	-8.508.000	332.000

Flextrafik

- Handicap: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende genoptræningskørsel og specialkørsel med voksne mens special kørsel med børn forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Samlet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. På de resterende områder af kommunal kørsel forventes budgettet overholdt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Skive Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.622.442	1.603.000	820.176	51%	1.603.000	0
Indtægter	-326.017	-286.000	-166.038	58%	-286.000	0
Antal ture	6.030	5.000	3.075	62%	5.000	0
Pris/tur	215	263	213	81%	263	0
Nettoudgifter	1.296.425	1.317.000	654.138	50%	1.317.000	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Skive Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	178.762	178.000	93.702	53%	178.000	0
Indtægter	-107.608	-111.000	-50.963	46%	-111.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	71.154	67.000	42.739	64%	67.000	0
Administrationsomkostninger	29.714	26.000	18.921	73%	26.000	0
Kommunens samlede udgift	100.868	93.000	61.660	66%	93.000	0
Antal ture	1.235	1.000	742	74%	1.000	0
Pris/tur	82	93	83	89%	93	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	115.738	104.000	39.764	38%	104.000	0
Indtægter	-13.013	-8.000	-3.920	49%	-8.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.725	96.000	35.844	37%	96.000	0
Administrationsomkostninger	25.690	23.000	7.548	33%	23.000	0
Kommunens samlede udgift	128.415	119.000	43.392	36%	119.000	0
Antal ture	778	900	296	33%	900	0
Pris/tur	165	132	147	111%	132	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Brækket ben	51.995	74.000	30.247	41%	74.000	0
Genoptræning	687.060	778.000	193.531	25%	381.000	-397.000
Lægekørsel	375.680	452.000	201.217	45%	452.000	0
Special kørsel med børn	6.727.822	7.112.000	4.074.111	57%	7.326.000	214.000
Special kørsel med voksne	703.604	774.000	360.146	47%	656.000	-118.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.546.161	9.190.000	4.859.252	53%	8.889.000	-301.000
Brækket ben - adm.omk	9.279	16.000	5.412	34%	16.000	0
Genoptræning - adm.omk	89.673	96.000	31.242	33%	64.000	-32.000
Lægekørsel - adm.omk	43.635	51.000	22.632	44%	51.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk	281.805	314.000	190.946	61%	344.000	30.000
Special kørsel med voksne - adm.omk	103.781	107.000	59.307	55%	109.000	2.000
Administrationsomkostninger	528.174	584.000	309.539	53%	584.000	0
Kommunens samlede udgift	9.074.335	9.774.000	5.168.790	53%	9.473.000	-301.000
Brækket ben - antal ture	467	800	264	33%	800	0
Genoptræning - antal ture	4.513	4.700	1.524	32%	3.100	-1.600
Lægekørsel - antal ture	2.196	2.500	1.104	44%	2.500	0
Special kørsel med børn - antal ture	44.387	44.900	27.278	61%	49.200	4.300
Special kørsel med voksne - antal ture	5.223	5.200	2.893	56%	5.300	100
Antal ture	56.786	58.100	33.063	57%	60.900	2.800

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikskabet i Skive Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	1.982.000	2.039.000	1.019.500	50%	2.039.000	0
Handicap administration	380.000	386.000	193.000	50%	386.000	0
Samlet	2.362.000	2.425.000	1.212.500	50%	2.425.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Bemærk, at tabellen er blevet udvidet med en linje, der viser det forventede omfang af ubetalte afgifter (tab på debitorer). Dette har ikke tidligere været vist eksplicit i rapporteringsmateriale, men har fra 2019 fået øget fokus som følge af ændret proces omkring inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Skive Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	32.199	35.000	10.065	29%	32.000	-3.000
Kontrolafgifter	0	-3.000	-750	25%	-3.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		1.000	1.000
Samlet	32.199	32.000	9.315	29%	30.000	-2.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Skive Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				Ialt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.
Bybuskørsel										
401		u/die Resen Øst	3.143	1.836.000	-117	-81.857	0	18.102	3.026	1.772.245
402		u/die Vinde og Resen Vest	2.746	1.715.573	-1	-119.798	0	16.540	2.745	1.612.315
403		u/die Glattrup	1.799	1.086.731	-44	-33.732	0	10.924	1.755	1.063.922
404		u/die Dalgas Torv	1.850	1.232.093	-23	-130.067	0	11.454	1.827	1.113.480
409		n Uddannelsessteder Skive Trafikterminal - Egeris - Skive Trafikterminal	291	250.246	-10	11.564	0	1.833	281	263.643
		Bonus vedr. brændstofforbrug	0	278.394	0	0	0	0	0	278.394
					0	0	0	0	0	0
Sum			9.829	6.399.037	-195	-353.889	0	58.852	9.634	6.104.000
Lokal kørsel										
40		n Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	250	196.025	-5	-37.215	0	1.148	245	159.958
41		n Durup - Glyngøre - Skive	1.277	877.661	-21	-30.037	0	5.296	1.256	852.920
410		u/die Skive - Højslev - Sdr.Ørum - Virksund - Højslev - skive			1.276	683.972	0	7.836	1.276	691.807
411		u/die Skive - Højslev - Virksund - Sdr.Ørum - Højslev - Skive	4.655	3.242.061	-1.049	-813.300	5.000	24.271	3.606	2.458.032
412		u/die Højslev Skole - Lundø	488	343.507	64	137.389	0	5.068	552	485.965
420		n Skive - Breum - Selde - Branden	6.279	4.341.469	92	-43.182	0	26.422	6.371	4.324.709
421		u/die Selde - Durup - Roslev - Breum - Sundsøre - Selde	1.107	1.034.714	10	-211.771	0	5.201	1.118	828.144
422		u/die Breum - Roslev - Durup - Selde - Sundsøre - Breum	1.760	1.489.910	-37	39.515	0	9.613	1.723	1.539.038
423		n Breum - Jebjerg - Lyby	401	591.202	16	33.710	-5.000	2.829	417	622.741
441		n Hjerik - Oddense - Skive	1.578	1.221.118	55	129.390	0	8.460	1.632	1.358.968
443		u/die Skive - Balling - Rødding - Lihme - Lem - Skive	4.477	2.812.753	-77	66.743	40.000	29.724	4.400	2.949.220
444		u/die Skive - Lem - Lihme - Rødding - Balling - Skive	4.460	3.089.478	0	-49.084	0	31.484	4.459	3.071.878
449		n Balling - Ramsing - Vejby - Lem - Lihme	378	303.565	-61	42.464	7.000	2.758	316	355.788
450		n Roslev - Harre - Hjerik - Oddense - Balling	923	821.153	15	-37.008	0	4.907	937	789.051
451		n Balling - Rødding - Krejbjerg - Oddense - Balling	612	536.532	-9	-32.385	0	3.155	603	507.302
740		n Viborg - Stoholm - Skive	648	456.436	-4	-10.268	0	2.816	644	448.985
745		n (Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup			53	57.583	0	404	53	57.988
		n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	111.400	0	116.099	0	2.468	0	229.967
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger			0	194.291	0	2.107	0	196.398
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger			0	7.165	0	0	0	7.165
		Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451 for 2018	0	59.977	0	0	0	0	0	59.977
					0	0	0	0	0	0
Sum			29.292	21.528.963	315	244.070	47.000	175.968	29.607	21.996.000
Total Skive Kommune			39.120	27.928.000	120	-109.820	47.000	234.820	39.241	28.100.000