

Skive Kommune

Regnskab 2019 - Skive Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Skive Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	27.928	28.165	28.464	536
	Flexbus	119	119	119	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	104	99	86	-18
	Rejsekort - busser	834	796	767	-67
	Indtægter	-8.840	-8.411	-8.222	618
	Regionalt tilskud	-716	-716	-716	0
	I alt	19.429	20.052	20.498	1.069
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Bus	2.039	2.039	2.039	0
	Billetkontrol	32	26	11	-21
	Tjenestemandspensioner	42	42	41	-1
	Tab på debitorer	0	0	4	4
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	68	68
	Nettoudgifter	21.542	22.159	22.661	1.119
	Finansiering 2019			-21.542	
	Afregning Busdrift 2021*			1.119	

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.317	1.317	1.421	104
	Flexture	93	93	104	11
	Kommunal kørsel	9.531	9.473	9.371	-160
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386	386	386	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	2	2
	Nettoudgifter	11.327	11.269	11.285	-42
	Finansiering 2019			-11.260	
	Afregning Flextrafik 2021*			24	

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Skive Kommune er der en gæld til Midttrafik på 1,1 mio. kr., hvoraf langt hovedparten vedrører busdriften og kun en lille del Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 i henhold til styrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019		(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>		
Indeksregulering		244
Indekspulje i budget 2019		-
Rest		244
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Bybuskørsel		46
Lokalkørsel - øget kørsel		246
Total budgetafvigelse		536

For bybuskørslen reduceres antallet af køreplantimer, mens udgifterne til ekstrakørsel på rute 409 forøges. For den lokale kørsel øges kørslen. Rute 410 indsættes med ressourcer fra 411, og rute 745 overtages fra Region Midtjylland. Derudover foretages mindre justeringer på den resterende kørsel, ligesom faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger forøges.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et merforbrug på 0,3 mio. kr., der hovedsageligt skyldes øget ekstrakørsel på rute 409.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	67.000	56.000	42.384	-24.616
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	35.000	42.000	42.464	7.464
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	2.000	1.000	769	-1.231
Total	104.000	99.000	85.617	-18.383

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift.

Resultatet er forbedret en smule sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	148.000	148.000	150.454	2.454
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	148.000	148.000	150.454	2.454
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	357.000	345.000	345.464	-11.536
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	282.000	255.000	229.762	-52.238
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	47.000	48.000	41.688	-5.312
Drift i alt	686.000	648.000	616.915	-69.085
Rejsekort i alt	834.000	796.000	767.368	-66.632

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafik's mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstigere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Skive Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 0,6 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn på 0,5 mio. kr. og til lavere indtægter fra bus-tog-omstigere på 0,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en marginal mindreindtægt, som primært vedrører lavere indtægter fra tog-omstigere end forventet.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	4.938.000	5.173.000	5.000.983	62.983
Refusion off-peak	142.000	187.000	196.601	54.601
Skolekort	2.046.000	1.575.000	1.532.142	-513.858
Ungdomskort	961.000	775.000	865.086	-95.914
Ung.kort - fritidsrejser	85.000	79.000	75.750	-9.250
Takstkompensation	346.000	354.000	354.334	8.334
Bus&Tog "omstigere"	163.000	127.000	58.960	-104.040
Bef. værnepligtige	159.000	141.000	138.245	-20.755
Total	8.840.000	8.411.000	8.222.101	-617.899

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventet regnskab 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er hovedsageligt færre kørte ture end forventet.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der ligeledes været et fald i omkostningerne. Der er tilført en negativ tillægsbevilling til budgettet på 242.899 kr. vedrørende genoptræningskørsel.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Skive Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.603.000	1.603.000	1.772.371	169.371
Indtægter	-286.000	-286.000	-351.383	-65.383
Antal ture	5.000	5.000	6.287	1.287
Pris/tur	263	263	226	-37
Nettoudgifter	1.317.000	1.317.000	1.420.988	103.988

Regnskab 2019 - Flextur i Skive Kommune

Flexiture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	178.000	178.000	165.283	-12.717
Indtægter	-111.000	-111.000	-95.080	15.920
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	67.000	67.000	70.203	3.203
Administrationsomkostninger	26.000	26.000	33.890	7.890
Kommunens samlede udgift	93.000	93.000	104.092	11.092
Antal ture	1.000	1.000	1.329	329
Pris/tur	93	93	78	-15

Regnskab 2019 - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	104.000	104.000	108.618	4.618
Indtægter	-8.000	-8.000	-11.574	-3.574
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	96.000	96.000	97.044	1.044
Administrationsomkostninger	23.000	23.000	21.548	-1.453
Kommunens samlede udgift	119.000	119.000	118.592	-408
Antal ture	900	900	845	-55
Pris/tur	132	132	140	8

Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Brækket ben	74.000	74.000	59.001	-14.999
Genoptræning	500.668	381.000	459.171	-41.497
Lægekørsel	452.000	452.000	349.806	-102.194
Special kørsel med børn	7.112.000	7.326.000	7.230.187	118.187
Special kørsel med voksne	774.000	656.000	694.888	-79.112
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.912.668	8.889.000	8.793.054	-119.614
Brækket ben - adm.omk.	16.000	16.000	11.460	-4.541
Genoptræning - adm.omk.	130.433	64.000	68.962	-61.471
Lægekørsel - adm.omk.	51.000	51.000	41.000	-10.000
Special kørsel med børn - adm.omk.	314.000	344.000	347.503	33.503
Special kørsel med voksne - adm.omk.	107.000	109.000	109.368	2.368
Administrationsomkostninger	618.433	584.000	578.292	-40.142
Kommunens samlede udgift	9.531.101	9.473.000	9.371.346	-159.755
Brækket ben - antal ture	800	800	559	-241
Genoptræning - antal ture	4.700	3.100	3.364	-1.336
Lægekørsel - antal ture	2.500	2.500	2.000	-500
Special kørsel med børn - antal ture	44.900	49.200	49.652	4.752
Special kørsel med voksne - antal ture	5.200	5.300	5.335	135
Antal ture	58.100	60.900	60.910	2.810

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikelskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede

administrative og kundevedtne processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikselskab - Skive Kommune

Trafikselskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	2.039.000	2.039.000	2.039.000	0
Handicapadministration	386.000	386.000	386.000	0
Samlet	2.425.000	2.425.000	2.425.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en mindredgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindredgift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Skive Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	35.000	29.000	18.536	-16.464
Kontrolafgifter	-3.000	-4.000	-7.605	-4.605
Ubetalte kontrolafgifter	0	1.000	4.000	4.000
Samlet	32.000	26.000	14.931	-17.069

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Skive Kommune

Ruteangivelse		Udgifter					Indtægter			
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Bybuskørsel										
401	Resen Øst	3.026	1.773.929	-	1.773.929	19.693	1.754.236	225.162	-	225.162
402	Vinde og Resen Vest	2.745	1.613.850	-	1.613.850	17.916	1.595.933	181.512	-	181.512
403	Glattrup	1.754	1.064.181	-	1.064.181	11.814	1.052.367	222.470	-	222.470
404	Dalgas Torv	1.827	1.114.304	-	1.114.304	12.371	1.101.934	213.432	-	213.432
409	Uddannelsessteder i Egeris	291	211.691	422.360	634.052	7.039	627.013	4.552	-	4.552
	Brændstofbonus	-	280.542	-	280.542	3.114	277.427	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	36.435	-	36.435	404	36.031	-	-	-
Bybuskørsel, Total		9.643	6.094.932	422.360	6.517.292	72.353	6.444.940	847.129	-	847.129
Lokalkørsel										
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	248	162.546	-	162.546	1.274	161.272	-	-	-
41	Durup - Glyngøre - Skive	1.255	850.615	-	850.615	6.669	843.946	22.485	-	22.485
410	Skive - Højslev - Sdr.Ørum - Virksund - Højslev - Skive	1.279	802.065	947	803.011	6.295	796.716	56.160	-	56.160
411	Skive - Højslev - Virksund - Sdr.Ørum - Højslev - Skive	3.611	2.541.703	10.290	2.551.993	20.007	2.531.986	141.298	-	141.298
412	Højslev Skole - Lundø	553	485.562	-	485.562	3.807	481.755	-	-	-
420	Skive - Breum - Selde - Branden	6.379	4.121.665	179.512	4.301.178	33.720	4.267.458	395.894	-	395.894
421	Selde - Durup - Roslev - Breum - Sundsøre - Selde	1.115	826.373	-	826.373	6.479	819.894	14.517	-	14.517
422	Breum - Roslev - Durup - Selde - Sundsøre - Breum	1.723	1.539.357	-	1.539.357	12.068	1.527.289	34.886	-	34.886
423	Breum - Jebjerg - Lyby	417	346.911	263.707	610.618	4.787	605.831	12.336	-	12.336
441	Hjerk - Oddense - Skive	1.632	1.355.062	-	1.355.062	10.623	1.344.439	43.163	-	43.163
443	Skive - Balling - Rødding - Lihme - Lem - Skive	4.412	2.907.765	80.367	2.988.131	23.426	2.964.705	242.360	-	242.360
444	Skive - Lem - Lihme - Rødding - Balling - Skive	4.459	3.067.550	3.207	3.070.757	24.074	3.046.683	273.850	-	273.850
449	Balling - Ramsing - Vejby - Lem - Lihme	316	348.672	6.432	355.104	2.784	352.320	3.259	-	3.259
450	Roslev - Harre - Hjerk - Oddense - Balling	937	788.470	-	788.470	6.181	782.289	289	-	289
451	Balling - Rødding - Krejbjerg - Oddense - Balling	603	506.970	-	506.970	3.975	502.996	5.932	-	5.932
740	Viborg - Stoholm - Skive	644	450.247	-	450.247	3.530	446.717	33.155	-	33.155
745	(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup	90	89.652	-	89.652	703	88.949	-	-	-
740N	Natbus	-	-	5.698	5.698	45	5.653	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	195.422	-	195.422	1.532	193.890	-	-	-
	Andre udgifter	-	10.102	-	10.102	79	10.023	-	-	-
Lokalkørsel, Total		29.672	21.396.706	550.160	21.946.866	172.057	21.774.809	1.279.584	-	1.279.584
Ikke rutefordelte indtægter										
	Ikke rutefordelte indtægter								6.095.389	6.095.389
Total Skive Kommune		39.315	27.491.639	972.520	28.464.159	244.410	28.219.749	2.126.712	6.095.389	8.222.101