

Skive Kommune

Budgetforslaget for Skive Kommune er i 2021 på 39,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Skive Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	28.464	28.727	29.867	29.867	541	29.326	599	
Flexbus	119	237	220	220	10	210	-27	
Bus-IT og øvrige udgifter	86	120	154	622	96	526	406	
Rejsekort - busser	767	930	1.085	1.085	-7	1.092	162	
Indtægter	-8.222	-7.914	-6.920	-6.566	1.480	-8.046	-132	
Regionalt tilskud	-716	-727	-745	-745	0	-745	-18	
I alt	20.498	21.373	23.661	24.483	2.120	22.363	990	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Buskørsel	2.039	2.201	2.270	2.273	0	2.273	72	
Billetkontrol	11	30	28	90	62	28	-2	
Tab på debitorer	4	0	1	1	0	1	1	
Tjenestemandspensjoner	41	41	42	42	0	42	1	
Finansielle indtægter/udgifter	68	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	22.661	23.645	26.002	26.889	2.182	24.707	1.062	
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.421	1.522	1.531	1.531	90	1.441	-81	
Flexture	104	122	110	110	4	106	-16	
Kommunal kørsel	9.371	10.517	10.222	10.222	492	9.730	-787	
NOP - Ny Optimeringsplatform	2	23	116	116	0	116	93	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	66	66	0	0	
I alt	10.899	12.184	11.979	12.045	652	11.393	-791	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	386	456	441	441	0	441	-15	
Nettoudgifter - Flextrafik	11.285	12.640	12.420	12.486	652	11.834	-806	
Total Skive	33.946	36.285	38.422	39.375	2.834	36.541	256	
Afregning af 2019 (busdrift)*						1.119		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						24		
Total Skive inklusiv afregning tidligere år	33.946	36.285	38.422	39.375	2.834	37.685	256	

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 0,5 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 0,6 mio. kr.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen. Satser, der reguleres efter omkostningsindeks uden brændstof, er fremskrevet med 1,6 % fra budget 2020 til budget 2021.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel:

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	246
Pulje til indeksstigning i budget 2020	-	-102
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser - brændstofbonus flyttes til lokalkørsel	-	-231
Lokalbusser - øget kørselsomfang og brændstofbonus	-	686
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	541	-
Total	541	599

Størstedelen af brændstofbonus flyttes til lokalkørsel, da hovedparten tilhører kontrakter der primært kører lokalkørsel. For lokalbusser er der derudover et øget kørselsomfang, hvor især køreplantimer på rute 411 og 412 øges i forhold til budget 2020.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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

Ændring i kørselsudgifter - Skive Kommune				
Skive	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	28.727.000	29.080.311	29.326.000	353.311

Flexbus

Der forventes samlet et mindre fald i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona udgør et mindre fald.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, lander på ca. det niveau, der var forudsat i budget 2020.

Der er indregnet samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	108.618	216.000	193.000	193.000	9.000	184.000	-32.000
Indtægter	-11.574	-15.000	-9.000	-9.000	-	-9.000	6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	97.044	201.000	184.000	184.000	9.000	175.000	-26.000
Administrationsomkostninger	21.548	36.000	36.000	36.000	1.000	35.000	-1.000
Kommunens samlede udgift	118.592	237.000	220.000	220.000	10.000	210.000	-27.000
Antal ture	845	1.330	1.300	1.300		1.300	-30
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	140	178	169	169			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på 0,1 mio. kr., mens budgetændringen uden corona er en stigning på 0,4 mio. kr.

Stigningen skyldes flere udgifter til køb af tælleudstyr til lokalruter samt højere andel af driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,3 mio. kr. Desuden er der en mindre stigning i kommunens andel af udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til investering og drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover fornuftigt, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	42.384	74.000	43.000	458.000	0	458.000	384.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	42.464	46.000	56.000	56.000	-5.000	61.000	15.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	54.000	107.000	101.000	6.000	6.000
Rejsegaranti	769	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	85.617	120.000	154.000	622.000	96.000	526.000	406.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør et marginalt fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,2 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Der er også højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Skive Kommune har fået en højere forholdsmæssig andel af indtægterne, der bruges som fordelingsnøgle af abonnementsbetalingen. Desuden er budgettet til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet

flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Skive Kommune							
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	150.454	164.000	163.000	163.000		163.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-		-	-
Investering i alt	150.454	164.000	163.000	163.000	-	163.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	345.464	327.000	399.000	399.000		399.000	72.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	229.762	380.000	480.000	480.000		480.000	100.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41.688	59.000	43.000	43.000	-7.000	50.000	-9.000
Drift i alt	616.915	766.000	922.000	922.000	-7.000	929.000	163.000
Rejsekort i alt	767.368	930.000	1.085.000	1.085.000	-7.000	1.092.000	162.000

Indtægter

Skive Kommunes indtægter er estimeret til 6,6 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune							
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-5.000.984	-4.413.000	-3.715.000	-3.415.000		-3.415.000	998.000
Refusion off-peak	-196.601	-158.000	-135.000	-127.000		-127.000	31.000
Skolekort	-1.532.142	-1.714.000	-1.699.000	-1.699.000		-1.699.000	15.000
Ungdomskort	-865.086	-906.000	-771.000	-725.000		-725.000	181.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-75.750	-81.000	-67.000	-67.000		-67.000	14.000
Takstkompensation	-354.334	-350.000	-350.000	-350.000		-350.000	0
Bus & Tog-omstigere	-58.960	-151.000	-42.000	-42.000		-42.000	109.000
Befordring værnepligtige	-138.245	-141.000	-141.000	-141.000		-141.000	0
Coronaeffekt i alt					1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
Total	-8.222.101	-7.914.000	-6.920.000	-6.566.000	1.480.000	-8.046.000	-132.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af

den samlede aftale vedr. kompensation til trafikkselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr. tur på Flextur og Kommunal kørsel samt 0,5 kr. på Special kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til Kommunal kørsel bliver lavere end forudsat i budget 2020, mens udgifterne til handicapkørsel og Flextur bliver på omtrent samme niveau.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Skive Kommune på 1,1 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel (inkl. NOP): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,2 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona udgør en marginal stigning (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes samlet et mindre fald i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning, mens kommunens budgetændring uden corona udgør et mindre fald.
- Kommunal kørsel: Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,5 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,8 mio. kr.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel i Skive Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.772.371	1.930.000	1.894.000	1.894.000	90.000	1.804.000	-126.000
Indtægter	-351.383	-408.000	-363.000	-363.000	-	-363.000	45.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.420.988	1.522.000	1.531.000	1.531.000	90.000	1.441.000	-81.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik					66.000	0	0
Hensættelse til NOP	2.213	23.000	116.000	116.000	-	116.000	93.000
Kommunens samlede udgifter	1.423.201	1.545.000	1.647.000	1.713.000	156.000	1.557.000	12.000
Antal ture	6.287	7.100	6.500	6.500		6.500	-600
Nettoudgift/tur	226	214	236	236			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Skive Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	165.283	196.000	171.000	171.000	3.000	168.000	-28.000
Indtægter	-95.080	-111.000	-100.000	-100.000	-	-100.000	11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.203	85.000	71.000	71.000	3.000	68.000	-17.000
Administrationsomkostninger	33.890	37.000	39.000	39.000	1.000	38.000	1.000
Kommunens samlede udgifter	104.092	122.000	110.000	110.000	4.000	106.000	-16.000
Antal ture	1.329	1.400	1.400	1.400	-	1.400	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	78	87	79	79	-	77	1

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Brækket ben	59.001	75.000	64.000	64.000	3.000	61.000	-14.000
Genoptræning	459.171	604.000	500.000	500.000	24.000	476.000	-128.000
Lægekørsel	349.806	428.000	381.000	381.000	18.000	363.000	-65.000
Special kørsel med børn	7.230.187	7.953.000	7.881.000	7.881.000	375.000	7.506.000	-447.000
Special kørsel med voksne	694.888	807.000	757.000	757.000	36.000	721.000	-86.000
Vognmandsbetaling	8.793.054	9.867.000	9.583.000	9.583.000	456.000	9.127.000	-740.000
Brækket ben - adm.omk.	11.460	13.000	13.000	13.000	1.000	12.000	-1.000
Genoptræning - adm.omk.	68.962	88.000	76.000	76.000	4.000	72.000	-16.000
Lægekørsel - adm.omk.	41.000	51.000	45.000	45.000	3.000	42.000	-9.000
Special kørsel med børn - adm.omk.	347.503	372.000	387.000	387.000	22.000	365.000	-7.000
Special kørsel med voksne - adm.omk.	109.368	126.000	118.000	118.000	6.000	112.000	-14.000
Administrationsomkostninger	578.292	650.000	639.000	639.000	36.000	603.000	-47.000
Kommunens samlede udgifter	9.371.346	10.517.000	10.222.000	10.222.000	492.000	9.730.000	-787.000
Brækket ben - antal ture	559	600	600	600	-	600	0
Genoptræning - antal ture	3.364	4.200	3.400	3.400	-	3.400	-800
Lægekørsel - antal ture	2.000	2.400	2.000	2.000	-	2.000	-400
Special kørsel med børn - antal ture	49.652	51.600	49.700	49.700	-	49.700	-1.900
Special kørsel med voksne - antal ture	5.335	6.000	5.300	5.300	-	5.300	-700
Antal ture	60.910	64.800	61.000	61.000	0	61.000	-3.800

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikskabet til området rejsekort.

For Skive Kommune er forslaget til budget 2021 på 2,7 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Trafikskabet i Skive Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	2.039.000	2.201.000	2.270.000	2.273.000	0	2.273.000	72.000
Handicapadministration	386.000	456.000	441.000	441.000	0	441.000	-15.000
Samlet	2.425.000	2.657.000	2.711.000	2.714.000	0	2.714.000	57.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol.

Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

I budgetoverslagsårene er den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Skive Kommune							
Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	18.536	32.000	33.000	95.000	62.000	33.000	1.000
Kontrolafgifter	-7.605	-3.000	-5.000	-5.000	1.000	-6.000	-3.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	10.931	29.000	28.000	90.000	63.000	27.000	-2.000
Ubetalte kontrolafgifter	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Samlet	14.931	30.000	29.000	91.000	63.000	28.000	-2.000

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Skive Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
401	Resen Øst	3.026	1.773.929	2.909	1.766.727	2.924	1.804.217	-	1.804.217	28.662	8.828	37.491
402	Vinde og Resen Vest	2.745	1.613.850	2.748	1.659.192	2.761	1.708.470	-	1.708.470	27.141	22.136	49.278
403	Glattrup	1.754	1.064.181	1.715	1.072.026	1.717	1.093.998	-	1.093.998	17.380	4.593	21.973
404	Dalgas Torv	1.827	1.114.304	1.808	1.154.838	1.809	1.156.975	-	1.156.975	18.380	-16.242	2.138
409	Uddannelsessteder Skive-Egeris-Skive	291	634.052	267	277.622	321	234.163	-	234.163	1.773	-45.232	-43.459
	Brændstofbonus	-	280.542	-	278.394	-	75.000	-	75.000	1.191	-204.585	-203.394
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	36.435	-	37.202	-	37.740	-	37.740	600	-62	538
Bybusser, Total		9.643	6.517.292	9.447	6.246.000	9.532	6.110.563	-	6.110.563	95.127	-230.564	-135.437
Regional- og lokalbusser												
40	Nykøbing-Glyngøre-Skive	248	162.546	244	149.805	298	180.290	-	180.290	691	29.793	30.484
41	Durup-Glyngøre-Skive	1.255	850.615	1.241	879.890	1.271	850.835	-	850.835	-1.453	-27.601	-29.054
410	Skive-Sdr.Ørum-Skive	1.279	803.011	2.514	1.745.268	2.507	1.650.182	-	1.650.182	26.215	-121.301	-95.086
411	Skive-Virksom-Skive	3.611	2.551.993	2.449	1.747.180	2.719	2.049.448	-	2.049.448	32.558	269.710	302.268
412	Højslev Skole-Lundø	553	485.562	171	190.294	640	655.781	-	655.781	10.418	455.068	465.486
420	Skive-Breum-Branden	6.379	4.301.178	6.461	4.529.065	6.487	4.473.828	-	4.473.828	-7.631	-47.606	-55.237
421	Selde-Roslev-Selde	1.115	826.373	1.114	958.421	1.136	855.957	-	855.957	-1.462	-101.002	-102.464
422	Breum-Durup-Breum	1.723	1.539.357	1.680	1.510.536	1.664	1.522.482	-	1.522.482	-2.600	14.546	11.945
423	Breum-Jebjerg-Lyby	417	610.618	434	648.528	444	651.235	-	651.235	-1.112	3.819	2.707
441	(Harre)-Hjerk-Skive	1.632	1.355.062	1.667	1.418.247	1.708	1.426.262	-	1.426.262	-2.436	10.451	8.015
443	Skive-Rødding-Skive	4.412	2.988.131	4.312	3.085.618	4.357	3.092.558	-	3.092.558	46.038	-39.098	6.940
444	Skive-Lihme-Skive	4.459	3.070.757	4.466	3.155.929	4.494	3.206.466	-	3.206.466	50.924	-388	50.537
449	Balling-Vejby-Lihme	316	355.104	212	248.200	216	231.791	-	231.791	-396	-16.013	-16.408
450	Roslev-Hjerk-Balling	937	788.470	960	861.046	984	803.104	-	803.104	-1.372	-56.570	-57.941
451	Balling-Krejbjerg-Balling	603	506.970	587	522.259	601	515.085	-	515.085	-880	-6.295	-7.175
740	Viborg-Stoholm-Skive	644	450.247	650	467.622	651	460.981	-	460.981	-787	-5.854	-6.641
745	(Viborg)-Hjarbæk-Løgstrup	90	89.652	107	112.077	200	191.359	-	191.359	-327	79.609	79.282
740N	Viborg-Stoholm-Skive	-	5.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brændstofbonus	-	-	-	-	-	193.000	-	193.000	2.025	190.975	193.000
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	195.422	-	149.015	-	204.793	-	204.793	2.149	53.629	55.778
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	10.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pulje til stigende indeks indeks	-	-	-	102.000	-	-	-	-	-	-102.000	-102.000
Regional- og lokalbusser, Total		29.672	21.946.866	29.268	22.481.000	30.379	23.215.437	-	23.215.437	150.562	583.875	734.437
Andet												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	541.000	541.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	541.000	541.000	-	-	-	-
Total Skive Kommune		39.315	28.464.159	38.715	28.727.000	39.911	29.867.000	541.000	29.326.000	245.689	353.311	599.000