

Struer Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Struer Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	7.579.673	7.707.000	5.765.668	75%	7.627.000	7.524.000	-183.000
	Bus IT og øvrige udgifter	36.136	41.000	40.896	100%	44.000	46.000	5.000
	Busudgifter	7.615.808	7.748.000	5.806.564	75%	7.671.000	7.570.000	-178.000
	Indtægter	-938.573	-1.177.000	-823.910	70%	-1.184.000	-1.181.000	-4.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	Netto	6.677.235	6.571.000	4.982.654	76%	6.487.000	6.389.000	-182.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
	Udgifter	548.232	573.000	473.506	83%	573.000	700.000	127.000
	Indtægter	-125.064	-144.000	-106.683	74%	-144.000	-167.000	-23.000
	Netto	423.168	429.000	366.823	86%	429.000	533.000	104.000
Flexture (Tabel 5)								
	Vognmandsbetaling	82.155	91.000	84.729	93%	91.000	131.000	40.000
	Indtægter	-53.028	-51.000	-52.627	103%	-51.000	-83.000	-32.000
	Kommunens vognmandsbetaling	29.127	40.000	32.102	80%	40.000	48.000	8.000
	Administrationsomkostninger	21.965	21.000	17.667	84%	21.200	32.000	11.000
	Kommunens samlede udgift	51.092	61.000	49.769	82%	61.200	80.000	19.000
Teletaxa (Tabel 6)								
	Vognmandsbetaling	20.778	35.000	7.115	20%	35.000	7.115	-27.885
	Indtægter	-1.880	-3.000	-380	13%	-3.000	-380	2.620
	Kommunens vognmandsbetaling	18.898	32.000	6.735	21%	32.000	6.735	-25.265
	Administrationsomkostninger	5.933	10.000	8.083	81%	9.700	1.516	-8.484
	Kommunens samlede udgift	24.831	42.000	14.818	35%	41.700	8.251	-33.749
Trafikskabet (Tabel 8)								
	Busdrift administration	554.000	614.000	426.684	69%	614.000	614.000	0
	Handicap administration	146.000	169.000	135.981	80%	169.000	169.000	0
	I alt	700.000	783.000	562.665	72%	783.000	783.000	0
Rejsekort (Tabel 9)								
	Rejsekort (busser)	105.721	106.000	83.097	78%	113.000	113.000	7.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)								
	I alt	0	8.000	5.642	71%	7.000	7.000	-1.000
Renter								
	Renteindtægter	-13.038		-9.135				
Total - netto		7.969.009	8.000.000	6.056.332	76%	7.921.900	7.913.251	-86.749

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-10.232
---	---------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes samlet set et mindreforbrug i forhold til det godkendte budget på 0,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt besparelser på lokal- og rabatruiter på 0,3 mio. kr.. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er forventningen for 2017 reduceret med 0,1 mio. kr., hvilket kan tilskrives nedskrivning af rabatrotekørsel.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.995	40.000	40.799	102%	43.000	45.000	5.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	141	1.000	97	10%	1.000	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
Total	36.136	41.000	40.896	100%	44.000	46.000	5.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	338.973	576.000	435.567	76%	586.000	596.000	20.000
Refusion off peak	6.107	4.000	6.824	171%	12.000	12.000	8.000
Skolekort	27.336	23.000	10.502	46%	23.000	21.000	(2.000)
Ungdomskort	505.518	517.000	321.588	62%	501.000	490.000	(27.000)
Ung.kort - fritidsrejser	3.661	4.000	3.556	89%	5.000	5.000	1.000
Takstkomp	28.489	28.000	21.768	78%	29.000	29.000	1.000
Bus&Tog "omstigere"	28.489	25.000	24.106	96%	28.000	28.000	3.000
Telebus/taxa indtægter							-
Total	938.573	1.177.000	823.910	70%	1.184.000	1.181.000	4.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flexkur:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Struer	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	548.232	2.084	263	573.000	2.200	260	473.506	83%	573.000	2.200	260	700.000	2.400	292
Indtægter	-125.064		-60	-144.000		-65	-106.683	74%	-144.000		-65	-167.000		-70
Netto udgifter	423.168	2.084	203	429.000	2.200	195	366.823	86%	429.000	2.200	195	533.000	2.400	222

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexture i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Struer	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	82.155	955	86	91.000	900	101	84.729	93%	91.000	900	101	131.000	1.000	131
Indtægter	-53.028		-56	-51.000		-57	-52.627	103%	-51.000		-57	-83.000		-83
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	29.127	955	30	40.000	900	44	32.102	80%	40.000	900	44	48.000	1.000	48
Administrationsomkostninger	21.965	955	23	21.200	900	24	17.667	83%	21.200	900	24	32.000	1.000	32
Kommunens samlede udgift*	51.092	955	53	61.200	900	68	49.769	81%	61.200	900	68	80.000	1.000	80

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	20.778	188	111	35.000	300	117	7.115	20%	35.000	300	117	7.115	47	151
Indtægter	-1.880		-10	-3.000		-10	-380	13%	-3.000		-10	-380		-8
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	18.898	188	101	32.000	300	107	6.735	21%	32.000	300	107	6.735	47	143
Administrationsomkostninger	5.933	188	32	9.700	300	32	8.083	83%	9.700	300	32	1.516	47	32
Kommunens samlede udgift*	24.831	188	132	41.700	300	139	14.818	36%	41.700	300	139	8.251	47	176

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselkabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselkabet

Struer	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	554.000	614.000	426.684	69%	614.000	614.000	0
Handicap administration	146.000	169.000	135.981	80%	169.000	169.000	0
Samlet	700.000	783.000	562.665	72%	783.000	783.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Struer Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Struer (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar- september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	46.427	28.000	21.781	78%	22.000	22.000	-6.000
Kontantbetaling af investering i alt	2.418	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	55.581	54.000	41.281	76%	58.000	58.000	4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.571	-26.000	-19.500	75%	-36.000	-36.000	-10.000
							-
Drift	59.294	78.000	61.316	79%	91.000	91.000	13.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	41.067	53.000	41.068	77%	55.000	55.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	10.963	23.000	17.127	74%	33.000	33.000	10.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.264	2.000	3.121	156%	3.000	3.000	1.000
							-
I alt	105.721	106.000	83.097	78%	113.000	113.000	7.000

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Struer bybus	685	354.687
2		Struer bybus	605	312.643
3		Struer bybus	832	429.542
Sum			2.121	1.096.873
Lokal kørsel				
335		Struer-Linde	2.046	1.067.023
342		Struer-Humlum-Oddesund-Struer	1.889	997.638
346		Venø-Bremdal-Struer	1.753	842.537
349		Struer-Hvidbjerg-Jegindø-Hvidbjerg	1.507	831.566
332	R	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	564	436.476
333	R	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	583	443.906
341	R	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	570	439.044
343	R	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	516	418.217
347	R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	436	387.225
348	R	Hvidbjerg-Fløvleg-Lyngs-Hvidbjerg	563	436.098
332	R	Dublering for manglende kontraktbus		127.890
Sum			10.426	6.427.620
Total Struer Kommune			12.547	7.524.493