

Struer Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Struer Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	6.494.000	6.397.036	-96.964
	Bus IT og øvrige udgifter	40.000	40.000	0
	Indtægter	-952.000	-952.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	5.582.000	5.485.036	-96.964
Flextrafik				
	Handicapkørsel	476.000	476.000	0
	Flexture	68.500	68.500	0
	Flexbus	30.000	30.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0
	I alt	574.500	574.500	0
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	110.000	108.000	-2.000
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	660.000	660.000	0
	Billetkontrol	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	9.000	8.885	-115
Total - netto		6.944.500	6.845.421	-99.079
Regnskab 2016 til afregning i 2018				-10.232

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Mindreforbruget skyldes reduktioner i rabatrutekørslen på 0,1 mio. kr. (primært rute 347 og dublering på rute 332).

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.000	37.000	2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.000	3.000	-2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Total	40.000	40.000	0

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	347.000	347.000	-
Refusion off peak	8.000	8.000	-
Skolekort	28.000	28.000	-
Ungdomskort	513.000	513.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	6.000	6.000	-
Takstkomp	25.000	25.000	-
Bus&Tog "omstigere"	25.000	25.000	-
Telebus/taxa indtægter			-
Total	952.000	952.000	0

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:** Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapørsel i Struer Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	622.000	622.000	0
Indtægter	-146.000	-146.000	0
Antal ture	2.000	2.000	0
Pris/tur	238	238	0
Netto udgifter	476.000	476.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Struer Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	101.500	101.500	0
Indtægter	-62.000	-62.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	39.500	39.500	0
Administrationsomkostninger	29.000	29.000	0
Kommunens samlede udgift*	68.500	68.500	0
Antal ture	1.200	1.200	0
Pris/tur	57	57	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Struer Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	25.000	25.000	0
Indtægter	-2.000	-2.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	23.000	23.000	0
Administrationsomkostninger	7.000	7.000	0
Kommunens samlede udgift*	30.000	30.000	0
Antal ture	200	200	0
Pris/tur	150	150	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Struer	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	508.000	508.000	0
Handicap administration	152.000	152.000	0
Samlet	660.000	660.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Struer Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Struer (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	31.000	29.000	-2.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	57.000	55.000	-2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-26.000	-26.000	-
Drift	79.000	79.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	41.000	39.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	34.000	34.000	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.000	6.000	2.000
I alt	110.000	108.000	-2.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Struer Kommune

Struer	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.000	9.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Struer bybus	682	357.432
2		Struer bybus	602	315.768
3		Struer bybus	828	434.181
Sum			2.113	1.107.382
Lokal kørsel				
335		Struer-Linde	2.060	1.085.510
342		Struer-Humlum-Oddesund-Struer	1.715	941.128
346		Venø-Bremdal-Struer	1.756	761.817
346		Dublering på rute 346 og færgeoverfart	0	134.744
349		Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	1.437	815.837
332	R	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	315	253.952
333	R	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	325	257.894
341	R	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	332	260.738
343	R	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	295	246.218
347	R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	220	216.637
348	R	Hvidbjerg-Flovleg-Lyngs-Hvidbjerg	310	252.144
332-1	R	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus	0	63.034
Sum			8.766	5.289.654
Total Struer Kommune			10.879	6.397.036