

## Struer Kommune

### Struer Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
<b>Buskørsel</b>				
Kørselsudgifter	7.707.000	7.524.000	7.550.984	-156.016
Bus-IT og øvrige udgifter	41.000	46.000	49.704	8.704
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>7.748.000</b>	<b>7.570.000</b>	<b>7.600.688</b>	<b>-147.312</b>
Indtægter	-1.177.000	-1.181.000	-1.185.422	-8.422
Regionalt tilskud	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.571.000</b>	<b>6.389.000</b>	<b>6.415.266</b>	<b>-155.734</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	573.000	700.000	646.030	73.030
Indtægter	-144.000	-167.000	-147.421	-3.421
<b>Netto</b>	<b>429.000</b>	<b>533.000</b>	<b>498.609</b>	<b>69.609</b>
<b>Flexture</b>				
Vognmandsbetaling	91.000	131.000	122.110	31.110
Indtægter	-51.000	-83.000	-78.338	-27.338
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>43.772</b>	<b>3.772</b>
Administrationsomkostninger	21.200	32.000	35.532	14.332
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>61.200</b>	<b>80.000</b>	<b>79.304</b>	<b>18.104</b>
<b>Flexbus</b>				
Vognmandsbetaling	35.000	7.115	7.115	-27.885
Indtægter	-3.000	-380	-380	2.620
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>32.000</b>	<b>6.735</b>	<b>6.735</b>	<b>-25.265</b>
Administrationsomkostninger	9.700	1.516	1.516	-8.184
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>41.700</b>	<b>8.251</b>	<b>8.251</b>	<b>-33.449</b>
<b>Trafikskabet</b>				
Busadministration	614.000	614.000	614.000	0
Handicapadministration	169.000	169.000	169.000	0
<b>I alt</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort</b>				
Rejsekort	106.000	113.000	104.272	-1.728
<b>Tjenestemandspensioner</b>				
Pensioner	8.000	7.000	7.445	-555
<b>Netto</b>	<b>7.999.900</b>	<b>7.913.251</b>	<b>7.896.146</b>	<b>-103.754</b>

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	7.999.900	7.896.146	-103.754
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-6.950		6.950
<b>I alt afregning 2017</b>	<b>7.992.950</b>	<b>7.896.146</b>	<b>-96.804</b>

### Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acountbetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Struer Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,1 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafik's bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

## Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Struer Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et samlet 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.. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en lille merudgift pga. kompensation til vognmand for reduktion i kørsel.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune**

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	40.000	45.000	49.004	9.004
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.000	1.000	700	-300
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>41.000</b>	<b>46.000</b>	<b>49.704</b>	<b>8.704</b>

#### Indtægter

Der er tæt på at være fuld overensstemmelse med regnskab og budget for så vidt angår indtægter.

**Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	576.000	596.000	619.459	43.459
Refusion off peak	4.000	12.000	11.871	7.871
Skolekort	23.000	21.000	26.503	3.503
Ungdomskort	517.000	490.000	466.855	-50.145
Ung.kort - fritidsrejser	4.000	5.000	6.028	2.028
Takstkomp	28.000	29.000	28.645	645
Bus&Tog "omstigere"	25.000	28.000	26.064	1.064
Telebus/taxa indtægter				
<b>Total</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.185.424</b>	<b>8.424</b>

### Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes en dyrere vognmandsbetaling end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes en dyrere vognmandsbetaling end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Kommunal kørsel:** Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer kommune.

**Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapørsel i Struer Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Struer	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	573.000	2.200	260	700.000	2.400	292	646.030	2.211	292
Indtægter	-144.000		-65	-167.000		-70	-147.421		-67
<b>Netto udgifter</b>	<b>429.000</b>	<b>2.200</b>	<b>195</b>	<b>533.000</b>	<b>2.400</b>	<b>222</b>	<b>498.609</b>	<b>2.211</b>	<b>226</b>

**Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Struer Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexture

Struer	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	91.000	900	101	131.000	1.000	131	122.110	1.512	81
Indtægter	-51.000		-57	-83.000		-83	-78.338		-52
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>40.000</b>	<b>900</b>	<b>44</b>	<b>48.000</b>	<b>1.000</b>	<b>48</b>	<b>43.772</b>	<b>1.512</b>	<b>29</b>
Administrationsomkostninger	21.200	900	24	32.000	1.000	32	35.532	1.512	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>61.200</b>	<b>900</b>	<b>68</b>	<b>80.000</b>	<b>1.000</b>	<b>80</b>	<b>79.304</b>	<b>1.512</b>	<b>52</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Struer Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	35.000	300	117	7.115	47	151	7.115	47	151
Indtægter	-3.000		-10	-380		-8	-380		-8
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>32.000</b>	<b>300</b>	<b>107</b>	<b>6.735</b>	<b>47</b>	<b>143</b>	<b>6.735</b>	<b>47</b>	<b>143</b>
Administrationsomkostninger	9.700	300	32	1.516	47	32	1.516	47	32
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>41.700</b>	<b>300</b>	<b>139</b>	<b>8.251</b>	<b>47</b>	<b>176</b>	<b>8.251</b>	<b>47</b>	<b>176</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

**Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet**

Struer	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	614.000	614.000	614.000	0
Handicap administration	169.000	169.000	169.000	0
<b>Samlet</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>	<b>0</b>

### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Struer Kommune**

<b>Kommune: Struer</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 3. kvartal 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Difference</b>
<b>Investering</b>	<b>28.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.665</b>	<b>-7.335</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	54.000	58.000	55.510	1.510
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-26.000	-36.000	-34.845	-8.845
<b>Drift</b>	<b>78.000</b>	<b>91.000</b>	<b>83.607</b>	<b>5.607</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.000	55.000	54.757	1.757
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	23.000	33.000	24.502	1.502
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.000	3.000	4.348	2.348
<b>I alt</b>	<b>106.000</b>	<b>113.000</b>	<b>104.272</b>	<b>-1.728</b>

**Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Struer Kommune**

Rute nr. og rabatrouteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
<b>Bybus kørsel</b>						
1		Struer bybus	685	352.849	1.826	<b>354.675</b>
2		Struer bybus	605	311.720	913	<b>312.633</b>
3		Struer bybus	832	428.615	913	<b>429.528</b>
<b>Sum</b>			<b>2.121</b>	<b>1.093.184</b>	<b>3.652</b>	<b>1.096.836</b>
<b>Lokal kørsel</b>						
335		Struer-Linde	2.046	1.062.459	4.523	<b>1.066.982</b>
342		Struer-Humlum-Oddesund-Struer	1.889	997.603	0	<b>997.603</b>
346		Venø-Bremdal-Struer	1.753	753.336	88.081	<b>841.417</b>
349		Struer-Hvidbjerg-Jegindø-Hvidbjerg	1.507	831.532	0	<b>831.532</b>
332	R	Struer-Sdr. Hjerm-Struer	564	436.934	0	<b>436.934</b>
333	R	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	583	444.371	0	<b>444.371</b>
341	R	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	570	439.514	0	<b>439.514</b>
343	R	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	516	418.661	0	<b>418.661</b>
347	R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	436	387.615	0	<b>387.615</b>
348	R	Hvidbjerg-Flovleg-Lyngs-Hvidbjerg	563	436.552	0	<b>436.552</b>
331-1	R	Dublering		0	128.100	<b>128.100</b>
	R	Godtgørelse ved reduceret kørsel		24.868		<b>24.868</b>
<b>Sum</b>			<b>10.426</b>	<b>6.233.444</b>	<b>220.704</b>	<b>6.454.148</b>
<b>Total Struer Kommune</b>			<b>12.547</b>	<b>7.326.628</b>	<b>224.356</b>	<b>7.550.983</b>