

Struer Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Struer Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	6.494.000	1.973.545	30%	6.397.036	6.238.000	-256.000
	Bus IT og øvrige udgifter	40.000	11.507	29%	40.000	37.000	-3.000
	Rejsekort - busser	110.000	17.422	16%	108.000	98.000	-12.000
	Indtægter	-952.000	-230.269	24%	-952.000	-877.000	75.000
	Regionalt tilskud	0	0		0	0	0
	I alt	5.692.000	1.772.205	31%	5.593.036	5.496.000	-196.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	476.000	92.837	20%	476.000	476.000	0
	Flexture	68.500	13.670	20%	68.500	68.500	0
	Flexbus	30.000	0	0%	30.000	0	-30.000
	Kommunal kørsel	0	0		0	0	0
	I alt	574.500	106.507	19%	574.500	544.500	-30.000
Administration og Øvrige							
	Trafikskabet	660.000	165.000	25%	660.000	660.000	0
	Billettekontrol	9.000	2.888	32%	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	9.000	1.756	20%	8.885	9.000	0
	Total - netto	6.944.500	2.048.356	29%	6.845.421	6.718.500	-226.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-96.804
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Mindreforbruget skyldes primært reduktion i udgifter på 0,2 mio. kr. på lokalruter som følge af mindre kørsel på rute 335 samt ingen forventning til dublering på rute 346. Dertil er der reduktioner i rabatruetekørslen på 0,1 mio. kr., primært rute 347 og dublering på rute 332. Derudover er der lidt merudgifter grundet stigende indeks.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes reduktion af kørsel på rute 335 samt ingen forventning til dublering på rute 346.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.000	10.422	30%	37.000	34.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettegebyrer	5.000	1.085	22%	3.000	3.000	-2.000
Total	40.000	11.507	29%	40.000	37.000	-3.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	31.000	2.089	7%	29.000	27.000	-4.000
Ydelse på KK-lån i alt	57.000	2.089	4%	55.000	53.000	-4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-26.000	-	0%	-26.000	-26.000	-
Drift	79.000	15.334	19%	79.000	71.000	-8.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	41.000	9.769	24%	39.000	39.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	34.000	4.334	13%	34.000	26.000	-8.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.000	1.230	31%	6.000	6.000	2.000
I alt	110.000	17.422	16%	108.000	98.000	-12.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventet regnskab efter 0. kvartal, da der er indført billige pensionistkort.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	347.000	126.257	36%	347.000	293.000	-54.000
Refusion off peak	8.000	0		8.000	11.000	3.000
Skolekort	28.000	12.460	45%	28.000	24.000	-4.000
Ungdomskort	513.000	78.031	15%	513.000	492.000	-21.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.000	-184	-3%	6.000	6.000	0
Takstkomp	25.000	6.372	25%	25.000	25.000	0
Bus & Tog-omstignere	25.000	7.333	29%	25.000	26.000	1.000
Total	952.000	230.269	24%	952.000	877.000	-75.000

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.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Struer Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	622.000	127.125	20%	622.000	622.000	0
Indtægter	-146.000	-34.288	23%	-146.000	-146.000	0
Antal ture	2.000	507	25%	2.000	2.000	0
Pris/tur	238	183	77%	238	238	0
Nettoudgifter	476.000	92.837	20%	476.000	476.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexiture i Struer Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	101.500	27.806	27%	101.500	101.500	0
Indtægter	-62.000	-20.656	33%	-62.000	-62.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	39.500	7.150	18%	39.500	39.500	0
Administrationsomkostninger	29.000	6.520	22%	29.000	29.000	0
Kommunens samlede udgift	68.500	13.670	20%	68.500	68.500	0
Antal ture	1.200	380	32%	1.200	1.200	0
Pris/tur	57	36	63%	57	57	0

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Struer Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	25.000		0%	25.000	0	-25.000
Indtægter	-2.000		0%	-2.000	0	2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	23.000	0	0%	23.000	0	-23.000
Administrationsomkostninger	7.000		0%	7.000	0	-7.000
Kommunens samlede udgift	30.000	0	0%	30.000	0	-30.000
Antal ture	200	0	0%	200	0	-200
Pris/tur	150	0	0%	150	0	-150

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Struer	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	508.000	127.000	25%	508.000	508.000	0
Handicap administration	152.000	38.000	25%	152.000	152.000	0
Samlet	660.000	165.000	25%	660.000	660.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Struer Kommune

Struer	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	2.990	30%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-102	10%	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.000	2.888	40%	9.000	9.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Struer Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
							Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
1		n	Struer bybus	682	357.519	682	357.432	682	358.835
2		n	Struer bybus	602	315.845	602	315.768	602	317.008
3		n	Struer bybus	828	434.287	828	434.181	828	435.885
Sum				2.113	1.107.651	2.113	1.107.382	2.113	1.111.728
Lokal kørsel									
335		n	Struer-Linde	2.060	1.085.716	2.060	1.085.510	1.937	1.041.067
342		n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	1.708	939.461	1.715	941.128	1.715	944.822
346		n	Venø-Bremdal-Struer	1.736	765.356	1.756	761.817	1.756	764.807
346		n	Dublering på rute 346 og færgeoverfart	0	134.135	0	134.744	0	0
349		n	Hvidbjerg -Jegindø -Struer - Hvidbjerg	1.435	816.140	1.437	815.837	1.437	819.038
332	R	n	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	331	265.137	315	253.952	315	254.949
333	R	n	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	340	270.063	325	257.894	325	258.906
341	R	n	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	321	261.015	332	260.738	332	261.762
343	R	n	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	295	251.342	295	246.218	295	247.184
347	R	n	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	273	241.602	220	216.637	220	217.487
348	R	n	Hvidbjerg-Fløveg-Lyngs-Hvidbjerg	330	264.833	310	252.144	310	253.134
332-1	R	n	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus	0	91.966	0	63.034	0	63.117
Sum				8.829	5.386.767	8.766	5.289.654	8.643	5.126.272
Total Struer Kommune				10.941	6.494.000	10.879	6.397.036	10.755	6.238.000