

Struer Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Struer Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	7.550.984	6.494.000	3.892.401	60%	6.238.000	6.285.000	-209.000
	Bus IT og øvrige udgifter	49.704	40.000	19.673	49%	37.000	38.000	-2.000
	Rejsekort - busser	104.272	110.000	37.035	34%	98.000	94.000	-16.000
	Indtægter	-1.185.422	-952.000	-429.453	45%	-877.000	-877.000	75.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	I alt	6.519.538	5.692.000	3.519.656	62%	5.496.000	5.540.000	-152.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	498.609	476.000	226.592	48%	476.000	476.000	0
	Flexture	79.304	68.500	32.937	48%	68.500	69.000	500
	Flexbus	8.251	30.000	0	0%	0	0	-30.000
	Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0
	I alt	586.164	574.500	259.528	45%	544.500	545.000	-29.500
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	783.000	660.000	330.000	50%	660.000	660.000	0
	Billetkontrol	0	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	7.445	9.000	3.512	39%	9.000	9.000	0
	Total - netto	7.896.146	6.944.500	4.117.391	59%	6.718.500	6.763.000	-181.500

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 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 rabatrutekørslen på 0,1 mio. kr., primært rute 347 og dublering på rute 332. Derudover er der merudgifter grundet stigende indeks på 0,1 mio. kr..

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal forventes et begrænset merforbrug på grund af det stigende omkostningsindeks samt enkelte bestilte dubleringsture 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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	49.004	35.000	17.392	50%	34.000	34.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyr	700	5.000	2.281	46%	3.000	4.000	-1.000
Kunde- og holdpladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0		0	0	0
Total	49.704	40.000	19.673	49%	37.000	38.000	-2.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	55.510	57.000	4.157	7%	53.000	53.000	-4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-34.845	-26.000	-	0%	-26.000	-26.000	-
Investering i alt	20.665	31.000	4.157	13%	27.000	27.000	-4.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	54.757	41.000	19.538	48%	39.000	39.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	24.502	34.000	11.142	33%	26.000	24.000	-10.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.348	4.000	2.199	55%	6.000	4.000	-
Drift i alt	83.607	79.000	32.879	42%	71.000	67.000	-12.000
Rejsekort i alt	104.272	110.000	37.035	34%	98.000	94.000	-16.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, da der er indført billige pensionistkort.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	619.456	347.000	185.215	53%	293.000	299.000	-48.000
Refusion off peak	11.871	8.000	2.943	37%	11.000	11.000	3.000
Skolekort	26.503	28.000	12.460	45%	24.000	23.000	-5.000
Ungdomskort	466.855	513.000	200.014	39%	492.000	483.000	-30.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.028	6.000	1.503	25%	6.000	6.000	0
Takstkomp	28.645	25.000	12.744	51%	25.000	29.000	4.000
Bus & Tog-omstignere	26.064	25.000	14.573	58%	26.000	26.000	1.000
Total	1.185.422	952.000	429.453	45%	877.000	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: Flexbus i Struer kommune er stoppet efter budgettet blev lagt. Grundet der ikke køres flexbus i 2018 kommer der et lille mindreforbrug svarende til budgettet.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Struer Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	646.030	622.000	297.313	48%	622.000	622.000	0
Indtægter	-147.421	-146.000	-70.721	48%	-146.000	-146.000	0
Antal ture	2.211	2.000	1.060	53%	2.000	2.000	0
Pris/tur	226	238	214	90%	238	238	0
Nettoudgifter	498.609	476.000	226.592	48%	476.000	476.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexiture i Struer Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	122.110	101.500	62.037	61%	101.500	102.000	500
Indtægter	-78.338	-62.000	-44.354	72%	-62.000	-62.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	43.772	39.500	17.683	45%	39.500	40.000	500
Administrationsomkostninger	35.532	29.000	15.254	53%	29.000	29.000	0
Kommunens samlede udgift	79.304	68.500	32.937	48%	68.500	69.000	500
Antal ture	1.512	1.200	743	62%	1.200	1.200	0
Pris/tur	52	57	44	78%	57	58	0

Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Struer Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	7.115	25.000		0%			-25.000
Indtægter	-380	-2.000		0%			2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	6.735	23.000	0	0%	0	0	-23.000
Administrationsomkostninger	1.516	7.000		0%			-7.000
Kommunens samlede udgift	8.251	30.000	0	0%	0	0	-30.000
Antal ture	47	200					-200
Pris/tur	176	150					

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Struer

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	614.000	508.000	254.000	50%	508.000	508.000	0
Handicap administration	169.000	152.000	76.000	50%	152.000	152.000	0
Samlet	783.000	660.000	330.000	50%	660.000	660.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Struer Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	5.078	51%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-383	38%	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0

Table 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Struer Kommune

Rute nr. og rabatrateang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal		
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring			I alt			
						Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.			
Bybus kørsel														
1		n	Struer-bybus	682	357.519	682	358.835	0	0	1.248		682	360.083	
2		n	Struer-bybus	602	315.845	602	317.008	0	0	1.103		602	318.110	
3		n	Struer-bybus	828	434.287	828	435.885	0	0	1.516		828	437.401	
Sum				2.113	1.107.651	2.113	1.111.728	0	0	3.867	0	2.113	1.115.595	
Lokal kørsel														
335		n	Struer-Linde	2.060	1.085.716	1.937	1.041.067	0	0	3.621		1.937	1.044.688	
342		n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	1.708	939.461	1.715	944.822	0	0	3.286		1.715	948.108	
346		n	Venø-Bremdal-Struer	1.736	765.356	1.756	764.807	0	0	2.660		1.756	767.467	
346		n	Dublering på rute 346 og færgeoverfart	0	134.135	0	0	0	0	0	25.304	0	25.304	
349		n	Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	1.435	816.140	1.437	819.038	0	0	2.849		1.437	821.887	
332		R	Struer-Sdr. Hjerm-Struer	331	265.137	315	254.949	0	0	887		315	255.836	
333		R	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	340	270.063	325	258.906	0	0	901		325	259.807	
341		R	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	321	261.015	332	261.762	0	0	910		332	262.672	
343		R	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	295	251.342	295	247.184	0	0	860		295	248.044	
347		R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	273	241.602	220	217.487	0	0	756		220	218.243	
348		R	Hvidbjerg-Fløvleg-Lyngs-Hvidbjerg	330	264.833	310	253.134	0	0	880		310	254.014	
332-1		R	Dublering på rute 332 p.g.å. manglende kontraktbus	0	91.966	0	63.117	0	0	220		0	63.336	
Sum				8.829	5.386.767	8.643	5.126.272	0	0	17.830	25.304	8.643	5.169.405	
Total Struer Kommune				10.941	6.494.000	10.755	6.238.000	0	0	21.696	25.304	10.755	6.285.000	