

Struer Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Struer Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
Kørselsudgifter	7.550.984	6.494.000	4.176.668	64%	6.285.000	6.198.000	-296.000
Bus IT og øvrige udgifter	49.704	40.000	28.829	72%	38.000	40.000	0
Rejsekort - busser	104.272	110.000	55.190	50%	94.000	94.000	-16.000
Indtægter	-1.185.422	-952.000	-646.842	68%	-877.000	-877.000	75.000
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
I alt	6.519.538	5.692.000	3.613.845	63%	5.540.000	5.455.000	-237.000
Flextrafik							
Handicapkørsel	498.609	476.000	368.893	77%	476.000	476.000	0
Flexure	79.304	68.500	51.932	76%	69.000	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	420.825	73%	545.000	545.000	-29.500
Administration og Øvrige							
Trafikskabet	783.000	660.000	495.000	75%	660.000	660.000	0
Billetkontrol	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
Tjenestemandspensioner	7.445	9.000	5.410	60%	9.000	8.000	-1.000
Total - netto	7.896.146	6.944.500	4.540.885	65%	6.763.000	6.676.000	-268.500

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. 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.

Der er reduktioner i rabatrutekørslen på 0,2 mio. kr., primært som følge af, at Struer Kommune hjemtager kørslen en måned før forudsat i budgettet.

Derudover er der merudgifter grundet stigende indeks på 0,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da Struer Kommunes har hjemtaget rabatruter fra 30. juni, hvor der var forudsat at ske pr. 31. juli i budgettet (kontraktudløb).

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 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	49.004	35.000	25.444	73%	34.000	36.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrder	700	5.000	3.385	68%	4.000	4.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0%	0	0	0
Total	49.704	40.000	28.829	72%	38.000	40.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	55.510	57.000	6.208	11%	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	6.208	20%	27.000	27.000	-4.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	54.757	41.000	29.307	71%	39.000	39.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	24.502	34.000	16.220	48%	24.000	24.000	-10.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.348	4.000	3.455	86%	4.000	4.000	-
Drift i alt	83.607	79.000	48.982	62%	67.000	67.000	-12.000
Rejsekort i alt	104.272	110.000	55.190	50%	94.000	94.000	-16.000

Indtægter

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

Table 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	619.456	347.000	280.652	81%	299.000	309.000	-38.000
Refusion off peak	11.871	8.000	6.061	76%	11.000	11.000	3.000
Skolekort	26.503	28.000	12.066	43%	23.000	23.000	-5.000
Ungdomskort	466.855	513.000	304.294	59%	483.000	472.000	-41.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.028	6.000	2.844	47%	6.000	6.000	0
Takstkomp	28.645	25.000	19.116	76%	29.000	29.000	4.000
Bus & Tog-omstignere	26.064	25.000	21.809	87%	26.000	27.000	2.000
Total	1.185.422	952.000	646.842	68%	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, og derfor kommer der et mindreforbrug svarende til budgettet.

Table 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapørsel i Struer Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	646.030	622.000	485.922	78%	622.000	622.000	0
Indtægter	-147.421	-146.000	-117.029	80%	-146.000	-146.000	0
Antal ture	2.211	2.000	1.671	84%	2.000	2.000	0
Pris/tur	226	238	221	93%	238	238	0
Nettoudgifter	498.609	476.000	368.893	77%	476.000	476.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Struer Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	122.110	101.500	87.886	87%	102.000	102.000	500
Indtægter	-78.338	-62.000	-60.976	98%	-62.000	-62.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	43.772	39.500	26.910	68%	40.000	40.000	500
Administrationsomkostninger	35.532	29.000	25.022	86%	29.000	29.000	0
Kommunens samlede udgift	79.304	68.500	51.932	76%	69.000	69.000	500
Antal ture	1.512	1.200	1.040	87%	1.200	1.200	0
Pris/tur	52	57	50	87%	58	58	0

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Struer Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	7.115	25.000	0	0%			-25.000
Indtægter	-380	-2.000	0	0%			2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	6.735	23.000	0	0%	0	0	-23.000
Administrationsomkostninger	1.516	7.000	0	0%			-7.000
Kommunens samlede udgift	8.251	30.000	0	0%	0	0	-30.000
Antal ture	47	200	0	0%			-200
Pris/tur	176	150					-150

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Struer Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	614.000	508.000	381.000	75%	508.000	508.000	0
Handicap administration	169.000	152.000	114.000	75%	152.000	152.000	0
Samlet	783.000	660.000	495.000	75%	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 indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Struer Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	6.903	69%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.098	110%	-1.000	-2.000	-1.000
Samlet	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000

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

Rute nr. og rabatrateang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal					
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring					
						Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel													
1		n	Struer bybus	682	357.519	682	360.083	0	0	523		682	360.606
2		n	Struer bybus	602	315.845	602	318.110	0	0	462		602	318.572
3		n	Struer bybus	828	434.287	828	437.401	0	0	635		828	438.036
Sum				2.113	1.107.651	2.113	1.115.595	0	0	1.619	0	2.113	1.117.214
Lokal kørsel													
335		n	Struer-Linde	2.060	1.085.716	1.937	1.044.688	0	0	1.516	10.000	1.937	1.056.204
342		n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	1.708	939.461	1.715	948.108	0	0	1.376		1.715	949.484
346		n	Venn-Bremdal-Struer	1.736	765.356	1.756	767.467	0	0	1.114		1.756	768.581
346		n	Dublering på rute 346 og færgeoverfart	0	134.135	0	25.304	0	0	37	9.588	0	34.928
349		n	Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	1.435	816.140	1.437	821.887	10	4.289	1.193		1.447	827.369
332	R	n	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	331	265.137	315	255.836	0	0	371	-20.000	315	236.207
333	R	n	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	340	270.063	325	259.807	0	0	377	-20.000	325	240.184
341	R	n	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	321	261.015	332	262.672	0	0	381	-20.000	332	243.053
343	R	n	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	295	251.342	295	248.044	0	0	360	-20.000	295	228.404
347	R	n	Hvidbjerg-Tambohuse-Ugjev-Oddesund-Hvidbjerg	273	241.602	220	218.243	0	0	317	-20.000	220	198.560
348	R	n	Hvidbjerg-Fløveg-Lyngs-Hvidbjerg	330	264.833	310	254.014	0	0	369	-20.000	310	234.383
332-1	R	n	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus	0	91.966	0	63.336	0	0	92		0	63.428
Sum				8.829	5.386.767	8.643	5.169.405	10	4.289	7.504	-100.412	8.653	5.080.786
Total Struer Kommune				10.941	6.494.000	10.755	6.285.000	10	4.289	9.123	-100.412	10.765	6.198.000