

Struer Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Struer Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*	
Busdrift						
Kørselsudgifter	5.140.945	5.434.000	5.511.000	147.011	-70.011	
Flexbus	0	0	0	0	0	
Bus-IT og øvrige udgifter	28.409	38.000	50.000	11.000	1.000	
Rejsekort - busser	105.712	163.000	166.000	-3.000	6.000	
Indtægter	-1.187.628	-1.052.000	-748.000	257.000	47.000	
Regionalt tilskud	-258.500	-525.000	-525.000	0	0	
I alt	3.828.938	4.058.000	4.454.000	412.011	-16.011	
Administration og øvrige						
Trafikselskab - Buskørsel	485.000	528.000	528.000	0	0	
Billetkontrol	488	8.000	8.000	0	0	
Tjenestemandspensioner	8.887	11.000	11.000	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	
Finansielle indtægter/udgifter	10.372	0	2.000	0	2.000	
Nettoudgifter - Busdrift	4.333.685	4.605.000	5.003.000	412.011	-14.011	
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	639.978			-639.978	
Flextrafik						
Handicapkørsel	645.812	671.000	488.000	-183.000	0	
Flexture	162.162	89.000	186.000	97.000	0	
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	
I alt	807.974	760.000	674.000	-86.000	0	
Administration og øvrige						
Trafikselskab - Handicapkørsel	154.000	188.000	188.000	0	0	
NOP - Ny Optimeringsplatform	321	3.000	7.000	0	4.000	
Nettoudgifter - Flextrafik	962.295	951.000	869.000	-86.000	4.000	
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-246.000			246.000	
Total Struer	5.295.979	5.556.000	5.872.000	326.011	-10.011	

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,1 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-137	-137
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-137	-137
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	21	2	23
Regional- og lokalbusser	-2	65	64
Ekstra rengøring	128	-	128
Total budgetafvigelse	147	-70	77

Der forventes merudgifter grundet corona på godt 0,1 mio. kr. Det skyldes ekstraordinære udgifter samt ændringer i kørslen som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

Kørselsudgifterne ekskl. corona og indeks forventes at stige en smule grundet mindre justeringer i kørslen sammenlignet med budgetgrundlaget.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.596	32.000	33.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.812	6.000	5.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	12.000	12.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	28.409	38.000	50.000	12.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	27.737	30.000	31.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	27.737	30.000	31.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	47.286	44.000	45.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	24.983	82.000	86.000	4.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.706	7.000	4.000	-3.000
Drift i alt	77.975	133.000	135.000	2.000
Rejsekort i alt	105.712	163.000	166.000	3.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,3 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,05 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-1.187.628	-1.052.000	-748.000	304.000
Total	-1.187.628	-1.052.000	-748.000	304.000

Flextrafik

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes, at der trods coronakrisen stadig køres Flextur, og at den enkelte tur er blevet dyrere på grund af solokørsel.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapørsel i Struer Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	830.612	870.000	576.000	-294.000
Indtægter	-184.800	-199.000	-88.000	111.000
Nettoudgifter - Handicap	645.812	671.000	488.000	-183.000
Projekt NOP	321	3.000	7.000	4.000
Antal ture	2.970	2.900	2.200	-700
Pris/tur	217	231	222	-10
Total	646.133	674.000	495.000	-179.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur i Struer Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	215.391	148.000	214.000	66.000
Indtægter	-112.338	-103.000	-72.000	31.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	103.053	45.000	142.000	97.000
Administrationsomkostninger	59.109	44.000	44.000	0
Kommunens samlede udgift	162.162	89.000	186.000	97.000
Antal ture	2.318	1.700	1.800	100
Pris/tur	70	52	103	51

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Struer Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	485.000	528.000	528.000	0
Handicapadministration	154.000	188.000	188.000	0
Samlet	639.000	716.000	716.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Struer Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	827	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-340	-1.000	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	488	8.000	8.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	488	8.000	8.000	0

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Struer Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
Bybusser											
1	Struer Station - Baunevænget - Struer Station	677	375.842	678	364.194	-	20.685	384.879	-9.331	18.368	9.037
2	Struer Station - Ølbyvej - Industrivej - Struer Station	598	330.296	602	323.781	-	-	323.781	-8.294	1.779	-6.515
3	Struer Station - Voldhøjparken - Struer Station	823	453.862	828	445.197	-	-	445.197	-11.406	2.741	-8.665
Bybusser, Total		2.099	1.160.000	2.108	1.133.172	-	20.685	1.153.857	-29.031	22.888	-6.143
Regional- og lokalbusser											
23	Holstebro - Struer	909	570.780	920	603.673	-	-865	602.808	-15.465	47.493	32.028
335	Struer - Linde	1.824	1.044.971	1.837	1.014.991	1.734	-378	1.016.347	-26.047	-2.577	-28.624
342	Struer - Humlum - Oddesund - Struer	1.718	993.318	1.727	969.448	-	-431	969.017	-24.836	535	-24.301
346	VENØ BUSSEN Struer - Bremdal - Venø	1.767	803.207	1.781	782.703	7.712	-	790.415	-20.249	7.457	-12.792
349	Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer	1.446	861.725	1.451	839.016	-	-	839.016	-21.495	-1.214	-22.709
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	11.540	-	11.540	-296	11.836	11.540
Regional- og lokalbusser, Total		7.665	4.274.000	7.716	4.209.831	20.986	-1.674	4.229.143	-108.388	63.531	-44.857
Andet											
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	128.000	128.000	-	128.000	128.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	128.000	128.000	-	128.000	128.000
Total Struer Kommune		9.763	5.434.000	9.824	5.343.003	20.986	147.011	5.511.000	-137.419	214.419	77.000