

Struer Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Struer Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift							
Kørselsudgifter	5.140.945	5.434.000	5.511.000	5.513.000	135.000	5.378.000	-56.000
Flexbus	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter	28.409	38.000	50.000	62.000	21.000	41.000	3.000
Rejsekort - busser	105.712	163.000	166.000	166.000	-4.000	170.000	7.000
Indtægter	-1.187.628	-1.052.000	-748.000	-740.000	269.000	-1.009.000	43.000
Regionalt tilskud	-258.500	-525.000	-525.000	-525.000	0	-525.000	0
I alt	3.828.938	4.058.000	4.454.000	4.476.000	421.000	4.055.000	-3.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Buskørsel	485.000	528.000	528.000	528.000	0	528.000	0
Billetkontrol	488	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000
Tjenestemandspensioner	8.887	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter/udgifter	10.372	0	2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
Nettoudgifter - Busdrift	4.333.685	4.605.000	5.003.000	5.032.000	431.000	4.601.000	-4.000
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	639.978					-639.978
Flextrafik							
Handicapkørsel	645.812	671.000	488.000	546.000	-125.000	671.000	0
Flexture	162.162	89.000	186.000	188.000	99.000	89.000	0
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	321	3.000	7.000	7.000	0	7.000	4.000
Flextrafik - corona	0	0	0	9.000	9.000	0	0
I alt	808.295	763.000	681.000	750.000	-17.000	767.000	4.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Handicapkørsel	154.000	188.000	188.000	188.000	0	188.000	0
Nettoudgifter - Flextrafik	962.295	951.000	869.000	938.000	-17.000	955.000	4.000
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-246.000					246.000
Total Struer	5.295.979	5.556.000	5.872.000	5.970.000	414.000	5.556.000	0
Afregning af 2018*							181.878
Total Struer inklusiv afregning tidligere år	5.295.979	5.374.122	5.872.000	5.970.000	414.000	5.556.000	181.878

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,08 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,14 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,06 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-115
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser	16	2
Regional- og lokalbusser	-2	57
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	121	-
Total	135	-56

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

Kørselsudgifterne ekskl. corona og indeks forventes at stige en smule grundet mindre opjusteringer 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 coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.596	32.000	33.000	35.000	0	35.000	3.000
Billlettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.812	6.000	5.000	5.000	-1.000	6.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	12.000	22.000	22.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Total	28.409	38.000	50.000	62.000	21.000	41.000	3.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	27.737	30.000	31.000	31.000	-	31.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	27.737	30.000	31.000	31.000	-	31.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	47.286	44.000	45.000	45.000	-	45.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	24.983	82.000	86.000	86.000	-	86.000	4.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.706	7.000	4.000	4.000	-4.000	8.000	1.000
Drift i alt	77.975	133.000	135.000	135.000	-4.000	139.000	6.000
Rejsekort i alt	105.712	163.000	166.000	166.000	-4.000	170.000	7.000

Indtægter

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

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,04 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 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-1.187.628	-1.052.000	-748.000	-740.000	269.000	-1.009.000	43.000
Total	-1.187.628	-1.052.000	-748.000	-740.000	269.000	-1.009.000	43.000

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flexstur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Trods et generelt lavere kørselsomfang, er turantallet for Flexstur i Syddjurs Kommune højere end budgettet. Dette kombineret med en højere turpris på grund af solokørsel giver altså et forventet merforbrug i 2020.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	830.612	870.000	576.000	639.000	-231.000	870.000	0
Indtægter	-184.800	-199.000	-88.000	-93.000	106.000	-199.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	645.812	671.000	488.000	546.000	-125.000	671.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				9.000	9.000	0	0
Projekt NOP	321	3.000	7.000	7.000		7.000	4.000
Kommunens samlede udgifter	646.133	674.000	495.000	562.000	-116.000	678.000	4.000
Antal ture	2.970	2.900	2.200	2.290			
Nettoudgift/tur	217	231	222	238			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexstur i Struer Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	215.391	148.000	214.000	224.000	76.000	148.000	0
Indtægter	-112.338	-103.000	-72.000	-80.000	23.000	-103.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	103.053	45.000	142.000	144.000	99.000	45.000	0
Administrationsomkostninger	59.109	44.000	44.000	44.000	0	44.000	0
Kommunens samlede udgifter	162.162	89.000	186.000	188.000	99.000	89.000	0
Antal ture	2.318	1.700	1.800	1.970			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	70	52	103	73			

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 3. kvartal 2020 - Trafikskabet i Struer Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	485.000	528.000	528.000	528.000	0	528.000	0
Handicapadministration	154.000	188.000	188.000	188.000	0	188.000	0
Samlet	639.000	716.000	716.000	716.000	0	716.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Struer Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	827	9.000	9.000	19.000	10.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-340	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	488	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	488	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Struer Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser										
1	Struer Station-Gimsing Skole-Struer Station	677	375.842	678	381.831	15.996	365.835	-7.810	-2.197	-10.007
2	Struer Station-Ølbyvej-Struer Station	598	330.296	602	325.122	-	325.122	-6.941	1.767	-5.174
3	Struer Station-Stentofterne-Struer Station	823	453.862	828	447.043	-	447.043	-9.544	2.725	-6.819
Bybusser, Total		2.099	1.160.000	2.108	1.153.996	15.996	1.138.000	-24.295	2.295	-22.000
Regional- og lokalbusser										
23	Holstebro-Struer	909	570.779	924	601.152	-865	602.017	-12.853	44.090	31.237
335	Struer-Linde	1.824	1.044.971	1.836	1.020.214	-378	1.020.592	-21.789	-2.590	-24.379
342	Struer-Humlum-Struer	1.718	993.318	1.727	973.075	-431	973.506	-20.784	972	-19.811
346	VENØ BUSSEN Struer-Bremdal-Venø	1.767	803.207	1.781	789.774	-	789.774	-16.861	3.428	-13.433
349	Hvidbjerg-Jegindø-Struer	1.446	861.725	1.451	842.590	-	842.590	-17.989	-1.146	-19.135
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	11.520	-	11.520	-246	11.766	11.520
Regional- og lokalbusser, Total		7.665	4.274.000	7.719	4.238.325	-1.675	4.240.000	-90.521	56.521	-34.000
Andet										
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	120.679	120.679	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	120.679	120.679	-	-	-	-
Total Struer		9.763	5.434.000	9.827	5.513.000	135.000	5.378.000	-114.816	58.816	-56.000