

## Struer Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Struer Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	5.140.945	5.434.000	5.527.000	93.000
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	28.409	38.000	38.000	0
	Rejsekort - busser	105.712	163.000	167.000	4.000
	Indtægter	-1.187.628	-1.052.000	-513.000	539.000
	Regionalt tilskud	-258.500	-525.000	-525.000	0
	<b>I alt</b>	<b>3.828.938</b>	<b>4.058.000</b>	<b>4.694.000</b>	<b>636.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Buskørsel	485.000	528.000	528.000	0
	Billetkontrol	488	8.000	8.000	0
	Tjenestemandspensioner	8.887	11.000	11.000	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	10.372	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>4.333.685</b>	<b>4.605.000</b>	<b>5.241.000</b>	<b>636.000</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	639.978	0	-639.978
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	645.812	671.000	337.000	-334.000
	Flexture	162.162	89.000	177.000	88.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>807.974</b>	<b>760.000</b>	<b>514.000</b>	<b>-246.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	154.000	188.000	188.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	321	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>962.295</b>	<b>948.000</b>	<b>702.000</b>	<b>-246.000</b>
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-246.000	0	246.000

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. 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.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-70
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-70
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel	3
Lokalkørsel	59
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	101
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>93</b>

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

Både bybus- og lokalkørsel forventes overvejende at holde samme niveau som budgettet.

I forbindelse med udbruddet af Coronavirusset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>28.409</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>

#### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>27.737</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	47.286	44.000	45.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	24.983	82.000	85.000	3.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.706	7.000	6.000	-1.000
<b>Drift i alt</b>	<b>77.975</b>	<b>133.000</b>	<b>136.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>105.712</b>	<b>163.000</b>	<b>167.000</b>	<b>4.000</b>

#### Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-1.187.628	-1.052.000	-513.000	539.000
<b>Total</b>	<b>-1.187.628</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>539.000</b>

### Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap:* Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *Flexstur:* Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes, at der trods Coronakrisen stadig køres Flexstur, og at den enkelte tur er blevet dyrere på grund af solokørsel.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	645.812	671.000	337.000	-334.000

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexstur i Struer Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	162.162	89.000	177.000	88.000

### 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 1. kvartal 2020 - Trafikskabet i Struer Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	485.000	528.000	528.000	0
Handicapadministration	154.000	188.000	188.000	0
<b>Samlet</b>	<b>639.000</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Struer Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	827	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-340	-1.000	-1.000	0
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>488</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>488</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

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

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020							Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Anslået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kplt	Totale udgifter
<b>Bybuskørsel</b>													
1	Struer Station - Gimsing Skole - Baunevænget - Struer Station	677	375.842	678	368.541	-	1.500	-	370.041	-4.781	374.822	-	-5.801
2	Struer Station - Ølbyvej - Industrivej - Struer Station	598	330.296	602	327.561	-	-	-	327.561	-4.250	331.812	4	-2.734
3	Struer Station - Stentofterne - Voldhøjparken - Struer Station	823	453.862	828	450.397	-	-	-	450.397	-5.844	456.241	5	-3.465
<b>Bybuskørsel, Total</b>		<b>2.099</b>	<b>1.160.000</b>	<b>2.108</b>	<b>1.146.500</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>1.148.000</b>	<b>-14.875</b>	<b>1.162.875</b>	<b>9</b>	<b>-12.000</b>
<b>Lokalkørsel</b>													
23	Holstebro - Struer	909	570.780	923	610.925	-	-	-	610.925	-8.009	618.934	14	40.145
335	Struer - Linde	1.824	1.044.971	1.836	1.027.245	-	5.864	-	1.033.109	-13.341	1.046.450	12	-11.861
342	Struer - Humlum - Oddesund - Struer	1.718	993.318	1.727	980.667	-	2.500	-	983.167	-12.725	995.892	9	-10.151
346	VENØ BUSSEN Struer - Brendal - Venø	1.767	803.207	1.773	794.207	-	1.500	-	795.707	-10.305	806.012	7	-7.500
349	Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer	1.446	861.725	1.451	843.276	-	-	-	843.276	-10.942	854.218	4	-18.450
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	-	-	-	11.816	11.816	-153	11.970	-	11.816
<b>Lokalkørsel, Total</b>		<b>7.665</b>	<b>4.274.000</b>	<b>7.710</b>	<b>4.256.319</b>	<b>-</b>	<b>9.864</b>	<b>11.816</b>	<b>4.278.000</b>	<b>-55.475</b>	<b>4.333.475</b>	<b>46</b>	<b>4.000</b>
<b>Konsekvenser af Corona</b>													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering							-1.000	-1.000	-	-1.000	-	-1.000
	Ekstraordinær rengøring af busser							102.000	102.000	-	102.000	-	102.000
<b>Konsekvenser af Corona, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>-</b>	<b>101.000</b>	<b>-</b>	<b>101.000</b>
<b>Total Struer Kommune</b>		<b>9.763</b>	<b>5.434.000</b>	<b>9.818</b>	<b>5.402.819</b>	<b>-</b>	<b>11.364</b>	<b>112.816</b>	<b>5.527.000</b>	<b>-70.351</b>	<b>5.597.351</b>	<b>55</b>	<b>93.000</b>