

Struer Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Struer Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
Busdrift							
Kørselsudgifter	6.207.186	5.056.000	1.586.789	31%	5.089.000	33.000	
Bus IT og øvrige udgifter	36.726	38.000	16.237	43%	34.000	-4.000	
Rejsekort - busser	77.557	115.000	34.431	30%	108.000	-7.000	
Indtægter	-869.222	-1.210.000	-556.668	46%	-1.206.000	4.000	
Regionalt tilskud	0	-258.500	-64.625	25%	-258.500	0	
I alt	5.452.248	3.740.500	1.016.164	27%	3.766.500	26.000	
Flextrafik							
Handicapkørsel	530.296	537.000	314.250	59%	660.000	123.000	
Flexure	72.660	82.000	55.515	68%	124.000	42.000	
Flexbus	0	0	0		0	0	
Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	
I alt	602.956	619.000	369.765	60%	784.000	165.000	
Administration og Øvrige							
Trafikselskabet	660.000	639.000	319.500	50%	639.000	0	
Billetkontrol	9.640	10.000	680	7%	8.000	-2.000	
Tjenestemandspensioner	7.778	9.000	4.433	49%	9.000	0	
Total - netto	6.732.622	5.017.500	1.710.542	34%	5.206.500	189.000	

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

Busdrift

Kørselsudgifter

De totale udgifter forventes at holde niveauet for det godkendte budget. Ændringer i forhold til budgettet fordeler sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	32
Pulje til forventet indeksstigning	-42
Bybus	
Højere udgifter til buskørsel	4
Lokal	
Højere udgifter til buskørsel	7
Højere udgifter til dublering	21
Faste ikke-rutefordelte omkostninger	12
Total	33

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019). Puljen afsat til indeksstigning forventes at kunne dække mere end påkrævet.
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Den planlagte kørsel for både bybus- og lokalkørsel forventes at være uændret.
- Udgifter til dublering er justeret med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret.

- Der forventes en smule højere faste ikke-rutefordelte omkostninger, der ikke kan fordeles, da nogle få busser ikke er i drift over sommeren.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	32.134	33.000	13.619	41%	28.000	-5.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.591	5.000	2.619	52%	6.000	1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0
Rejsegaranti	0	0	0		0	0
Total	36.726	38.000	16.237	43%	34.000	-4.000

Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	53.287	27.000	3.794	14%	27.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.653	-	-		-	-
Investering i alt	12.634	27.000	3.794	14%	27.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	39.075	49.000	23.643	48%	47.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	21.420	32.000	4.344	14%	27.000	-5.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.428	7.000	2.650	38%	7.000	-
Drift i alt	64.923	88.000	30.637	35%	81.000	-7.000
Rejsekort i alt	77.557	115.000	34.431	30%	108.000	-7.000

Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab beskedne mindreindtægter som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-869.222	-1.210.000	-556.668	46%	-1.206.000	4.000
Total	-869.222	-1.210.000	-556.668	46%	-1.206.000	4.000

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes flere kørte ture, end først antaget. Desuden kan man nu bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagt-seende kan visiteres til ordningen.
- Flextur: Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget for 2019, da der er en højere pris pr. tur end først antaget.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	692.663	690.000	402.077	58%	844.000	154.000
Indtægter	-162.367	-153.000	-87.827	57%	-184.000	-31.000
Antal ture	2.347	2.000	1.405	70%	3.000	1.000
Pris/tur	226	269	224	83%	220	-49
Nettoudgifter	530.296	537.000	314.250	59%	660.000	123.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Struer Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	123.353	120.000	82.303	69%	173.000	53.000
Indtægter	-85.652	-89.000	-49.203	55%	-100.000	-11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	37.701	31.000	33.100	107%	73.000	42.000
Administrationsomkostninger	34.959	51.000	22.415	44%	51.000	0
Kommunens samlede udgift	72.660	82.000	55.515	68%	124.000	42.000
Antal ture	1.453	2.000	879	44%	2.000	0
Pris/tur	50	41	63	154%	62	21

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikskabet i Struer Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	508.000	485.000	242.500	50%	485.000	0
Handicap administration	152.000	154.000	77.000	50%	154.000	0
Samlet	660.000	639.000	319.500	50%	639.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Struer Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	9.640	11.000	680	6%	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	0	0%	-1.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		0	0
Samlet	9.640	10.000	680	7%	8.000	-2.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Struer Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel										
1	n	STRUER BYBUS Struer Station - Gimsing Skole - Baunevænget - Struer Station	676	364.442	1	1.202	0	2.344	676	367.988
2	n	STRUER BYBUS Struer Station - Ølbyvej - Industrivej - Struer Station	597	321.235	1	1.062	0	2.075	598	324.372
3	n	STRUER BYBUS Struer Station - Stentofterne - Voldhøjparken - Struer Station	821	441.342	1	1.461	0	2.837	822	445.640
					0	0	0	0	0	0
Sum			2.093	1.127.019	3	3.725	0	7.256	2.096	1.138.000
Lokal kørsel										
23	n	Holstebro - Struer	466	284.774	-10	10.305	0	2.073	456,65	297.151,93
335	n	Struer - Linde	1.819	1.015.486	4	-1.458	3.500	6.428	1.823	1.023.956
342	n	Struer - Humlum - Oddesund - Struer	1.713	963.209	2	633	2.000	6.105	1.716	971.948
346	n	VENØ BUSSEN Struer - Bremsdal - Venø	1.762	788.150	7	-5.657	15.000	5.101	1.769	802.594
349	n	Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer	1.442	835.135	2	-103	0	5.279	1.445	840.311
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger			0	3.295	0	0	0	3.295
	n	Faste ikke-rutefordelte omkostninger			0	11.744	0	0	0	11.744
		Pulje til forventet indeksstigning	0	42.000	0	0	-42.000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
Sum			7.203	3.928.755	6	18.759	-21.500	24.986	7.209	3.951.000
Total Struer Kommune			9.297	5.056.000	8	22.484	-21.500	32.242	9.305	5.089.000