

Struer Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Struer Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference	
Busdrift						
	Kørselsudgifter	6.207.186	5.056.000	5.089.000	5.093.000	37.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	36.726	38.000	34.000	32.000	-6.000
	Rejsekort - busser	77.557	115.000	108.000	108.000	-7.000
	Indtægter	-869.222	-1.210.000	-1.206.000	-1.205.000	5.000
	Regionalt tilskud	0	-258.500	-258.500	-259.000	-500
	I alt	5.452.248	3.740.500	3.766.500	3.769.000	28.500
Flextrafik						
	Handicapkørsel	530.296	537.000	660.000	660.000	123.000
	Flexture	72.660	82.000	124.000	124.000	42.000
	I alt	602.956	619.000	784.000	784.000	165.000
Administration og Øvrige						
	Trafikselskabet	660.000	639.000	639.000	639.000	0
	Billetkontrol	9.640	10.000	8.000	8.000	-2.000
	Tjenestemandspensioner	7.778	9.000	9.000	9.000	0
	Total - netto	6.732.622	5.017.500	5.206.500	5.209.000	191.500

Regnskab 2017 afregnet i 2019 **	-96.804
----------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. 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 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	34
Pulje til forventet indeksstigning	-42
Bybus	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-2
Lokal	
Højere udgifter til buskørsel	35
Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	12
Total	37

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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 er tilkommet faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli, der ikke kan fordeles, da en enkelt bus ikke er i drift over sommeren.

Afvigelsen svarer omtrent til forventningerne efter 2. kvartal.

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.

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

Indtægter

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Struer Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse. Reguleringen er for Struer Kommune dog marginal.

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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flextur: Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	692.663	690.000	844.000	844.000	154.000
Indtægter	-162.367	-153.000	-184.000	-184.000	-31.000
Antal ture	2.347	2.000	3.000	3.000	1.000
Pris/tur	226	269	220	220	-49
Nettoudgifter	530.296	537.000	660.000	660.000	123.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Struer Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	508.000	485.000	485.000	485.000	0
Handicapadministration	152.000	154.000	154.000	154.000	0
Samlet	660.000	639.000	639.000	639.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Struer Kommune

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal					
Rute	R	I alt		Budgetafvigelse				I alt	
	Strækning	Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter
Bybus kørsel									
1	Struer Station - Gimsing Skole - Baunevænget - Struer Station	676	364.442	1	-1.238	2.435	1.198	676	365.640
2	Struer Station - Ølbyvej - Industrivej - Struer Station	597	321.235	1	-287	2.151	1.864	598	323.099
3	Struer Station - Stentofterne - Voldhøjparken - Struer Station	821	441.342	1	-39	2.958	2.919	822	444.261
Bybus kørsel, Total		2.093	1.127.019	3	-1.564	7.544	5.981	2.096	1.133.000
Lokal kørsel									
23	Holstebro - Struer	466	284.774	-10	10.073	1.948	12.021	457	296.795
335	Struer - Linde	1.819	1.015.486	4	6.107	6.826	12.934	1.823	1.028.420
342	Struer - Humlum - Oddesund - Struer	1.713	963.209	2	2.320	6.413	8.733	1.716	971.942
346	VENØ BUSSEN Struer - Bremdal - Venø	1.762	788.150	9	11.809	5.405	17.214	1.771	805.364
349	Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer	1.442	835.135	2	-1.028	5.493	4.465	1.445	839.600
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	-	-	11.643	153	11.796	-	11.796
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	-	-	6.029	55	6.083	-	6.083
	Pulje til forventet indeksstigning	-	42.000	-	-42.000	-	-42.000	-	-
Lokal kørsel, Total		7.203	3.928.755	8	4.953	26.293	31.245	7.211	3.960.000
Total Struer Kommune		9.297	5.056.000	10	3.389	33.837	37.226	9.307	5.093.000