

Struer Kommune

Regnskab 2018 - Struer Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Struer Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	6.494	6.198	6.207	-287
	Bus IT og øvrige udgifter	40	40	37	-3
	Rejsekort - busser	110	94	78	-32
	Indtægter	-952	-877	-869	83
	I alt	5.692	5.455	5.452	-240
Flextrafik					
	Handicapkørsel	476	476	530	54
	Flexture	69	69	73	4
	Flexbus	30	0	0	-30
	I alt	575	545	603	28
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	660	660	660	0
	Billetkontrol	9	8	10	1
	Tjenestemandspensioner	9	8	8	-1
Total - netto		6.945	6.676	6.733	-212

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	6.915	6.733	-182
I alt afregning primo 2020 *	6.915	6.733	-182

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Struer Kommune er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 0,2 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug i forhold til det godkendte budget på 0,3 mio. kr. Dette er til trods for stigningen i omkostningsindexet som giver en merudgift på 0,1 mio. kr. Reduceret kørsel på lokalruter har medført en færre udgifter på 0,1 mio. kr., samt en mindreudgift på 0,1 mio. kr. til dublering på rute 346. Rabatruter har været budgetteret med en for høj timepris, hvilket resulterer i en mindreudgift på 0,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke nævneværdige ændringer.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.000	36.000	32.134	-2.866
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.000	4.000	4.591	-409
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	40.000	40.000	36.726	-3.274

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	57.000	53.000	53.287	-3.713
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-26.000	-26.000	-40.653	-14.653
Investering i alt	31.000	27.000	12.634	-18.366
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	41.000	39.000	39.075	-1.925
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	34.000	24.000	21.420	-12.580
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.000	4.000	4.428	428
Drift i alt	79.000	67.000	64.923	-14.077
Rejsekort i alt	110.000	94.000	77.557	-32.443

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Struer Kommune viser mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Det skyldes bl.a. faldende indtægter som følge af kommunens beslutning om at indføre billige pensionistkort.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	347.000	309.000	315.166	-31.834
Refusion off peak	8.000	11.000	12.701	4.701
Skolekort	28.000	23.000	20.222	-7.778
Ungdomskort	513.000	472.000	464.548	-48.452
Ung.kort - fritidsrejser	6.000	6.000	5.729	-271
Takstkomp	25.000	29.000	25.488	488
Bus&Tog "omstigere"	25.000	27.000	25.368	368
Total	952.000	877.000	869.222	-82.778

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt efter forventet regnskab 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end ventet.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Flexbus:** Ruterne i Struer kommune blev nedlagt efter budgettet blev godkendt, og kørslen er derfor budgetlagt men ikke taget i brug.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	622.000	622.000	692.663	70.663
Indtægter	-146.000	-146.000	-162.367	-16.367
Antal ture	2.000	2.000	2.347	347
Pris/tur	238	238	226	-12
Nettoudgifter	476.000	476.000	530.296	54.296

Regnskab 2018 - Flextur i Struer Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	101.500	102.000	123.353	21.853
Indtægter	-62.000	-62.000	-85.652	-23.652
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	39.500	40.000	37.701	-1.799
Administrationsomkostninger	29.000	29.000	34.959	5.959
Kommunens samlede udgift	68.500	69.000	72.660	4.160
Antal ture	1.200	1.200	1.453	253
Pris/tur	57	58	50	-7

Regnskab 2018 - Flexbus i Struer Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	25.000		0	-25.000
Indtægter	-2.000		0	2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	23.000	0	0	-23.000
Administrationsomkostninger	7.000			-7.000
Kommunens samlede udgift	30.000	0	0	-30.000
Antal ture	200		0	-200
Pris/tur	150			-150

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Byrdefordeling af trafikskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtede processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikskabet - Struer Kommune

Trafikskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	508.000	508.000	508.000	0
Handicap administration	152.000	152.000	152.000	0
Samlet	660.000	660.000	660.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Struer Kommune har der været foretaget kontrol af 63 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Struer Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	9.640	-360
Kontrolafgifter	-1.000	-2.000	0	1.000
Samlet	9.000	8.000	9.640	640

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalgi busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinsiering
Bybus kørsel										
1	Struer bybus	679	360.630	1.892	362.522	32.737	34.800	143.761	211.298	58%
2	Struer bybus	600	318.593	0	318.593	17.334	18.740	76.789	112.863	35%
3	Struer bybus	825	438.065	0	438.065	23.099	26.290	105.131	154.519	35%
Sum		2.104	1.117.288	1.892	1.119.180	73.170	79.830	325.680	478.680	
Lokal kørsel										
335	Struer-Linde	1.939	1.046.375	5.559	1.051.934	13.457	14.875	60.309	88.641	8%
342	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	1.716	952.523	2.816	955.339	12.406	19.710	68.362	100.478	11%
346	Venø-Bremdal-Struer	1.761	769.686	48.372	818.058	11.695	28.955	86.528	127.178	16%
349	Struer-Hvidbjerg-Jegindø-Hvidbjerg	1.445	828.942	0	828.942	4.957	12.310	36.756	54.023	7%
332	R Struer-Sdr. Hjem-Struer	315	234.972	0	234.972					
333	R Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	325	238.907	0	238.907					
341	R Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	332	241.747	0	241.747					
343	R Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	295	227.251	0	227.251					
347	R Hvidbjerg-Tambohuse-Uglevej-Oddesund-Hvidbjerg	220	197.719	0	197.719					
348	R Hvidbjerg-Fløve/Lyngs-Hvidbjerg	310	233.165	0	233.165					
331-1	R Dublering		59.971	0	59.971					
	Ikke rutefordelte indtægter							20.222	20.222	
Sum		8.658	5.031.259	56.747	5.088.006	42.515	75.850	272.177	390.542	
Total Struer Kommune		10.762	6.148.547	58.639	6.207.186	115.685	155.680	597.857	869.222	14%