

## Struer Kommune

Regnskab 2019 - Struer Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Struer Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	5.056	5.093	5.141	85
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	38	32	28	-10
	Rejsekort - busser	115	108	106	-9
	Indtægter	-1.210	-1.205	-1.188	22
	Regionalt tilskud	-259	-259	-259	0
	<b>I alt</b>	<b>3.741</b>	<b>3.769</b>	<b>3.829</b>	<b>88</b>
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikselskab - Bus	485	485	485	0
	Billetkontrol	10	8	0	-10
	Tjenestemandspensioner	9	9	9	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	10	10
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>4.245</b>	<b>4.271</b>	<b>4.334</b>	<b>89</b>
	Finansiering 2019			-4.245	
	<b>Afregning Busdrift 2021*</b>			<b>89</b>	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	537	660	646	109
	Flexture	82	124	162	80
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	154	154	154	0
<b>Flextrafik udvikling</b>					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	0	0
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>773</b>	<b>938</b>	<b>962</b>	<b>189</b>
	Finansiering 2019			-773	
	<b>Afregning Flextrafik 2021*</b>			<b>189</b>	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

### Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Struer Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,3 mio. kr., heraf en gæld på 0,1 mio. kr. vedr. busdriften og en gæld på 0,2 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som skyldes indeksjusteringer over året samt mindre justeringer.

<b>Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019</b>	<b>(1.000 kr.)</b>
<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	40
Indekspulje i budget 2019	-
Rest	40
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Øget kørselsudgifter	45
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>85</b>

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

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	33.000	26.000	22.596	-10.404
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.000	6.000	5.812	812
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse			0	0
Rejsegaranti			0	0
<b>Total</b>	<b>38.000</b>	<b>32.000</b>	<b>28.409</b>	<b>-9.591</b>

#### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Regnskab 2019 - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	27.000	27.000	27.737	737
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.737</b>	<b>737</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	49.000	47.000	47.286	-1.714
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	32.000	27.000	24.983	-7.017
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	7.000	7.000	5.706	-1.294
<b>Drift i alt</b>	<b>88.000</b>	<b>81.000</b>	<b>77.975</b>	<b>-10.025</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>115.000</b>	<b>108.000</b>	<b>105.712</b>	<b>-9.288</b>

#### Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstigere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Struer Kommune medfører det en marginal indtægtsnedgang, der vedrører såvel skolekort som bus-tog-omstigere.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en marginal mindreindtægt.

## Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	611.000	707.000	655.213	44.213
Refusion off-peak	11.000	14.000	15.230	4.230
Skolekort	23.000	18.000	17.223	-5.777
Ungdomskort	484.000	391.000	435.694	-48.306
Ung.kort - fritidsrejser	11.000	10.000	9.803	-1.197
Takstkompensation	44.000	45.000	45.060	1.060
Bus&Tog "omstigere"	26.000	20.000	9.405	-16.595
<b>Total</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.187.628</b>	<b>-22.372</b>

### Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flextrafik**

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørtede ture end ventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexstur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørtede ture samt en højere gennemsnitspris pr. tur end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

## Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	690.000	844.000	830.612	140.612
Indtægter	-153.000	-184.000	-184.800	-31.800
Antal ture	2.000	3.000	2.970	970
Pris/tur	269	220	217	-51
<b>Nettoudgifter</b>	<b>537.000</b>	<b>660.000</b>	<b>645.812</b>	<b>108.812</b>

## Regnskab 2019 - Flexstur i Struer Kommune

Flexstur	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	120.000	173.000	215.391	95.391
Indtægter	-89.000	-100.000	-112.338	-23.338
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>31.000</b>	<b>73.000</b>	<b>103.053</b>	<b>72.053</b>
Administrationsomkostninger	51.000	51.000	59.109	8.109
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>82.000</b>	<b>124.000</b>	<b>162.162</b>	<b>80.162</b>
Antal ture	2.000	2.000	2.318	318
Pris/tur	41	62	70	29

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

### **Administration og øvrige**

#### Trafikselskabet

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

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

**Regnskab 2019 - Trafikskab - Struer Kommune**

Trafikskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	485.000	485.000	485.000	0
Handicapadministration	154.000	154.000	154.000	0
<b>Samlet</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>0</b>

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet, som følge af færre kontroller i området end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en mindreudgift.

**Regnskab 2019 - Billetkontrol i Struer Kommune**

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	11.000	9.000	827	-10.173
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	-340	660
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>488</b>	<b>-9.512</b>

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Struer Kommune**

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
<b>Bybuskørsel</b>										
1	Gimsing - Baunevænget	676	366.057	-	366.057	2.870	363.187	48.860	-	48.860
2	Struer Station - Ølbyvej - Industrivej - Struer Station	598	323.389	-	323.389	2.535	320.853	23.171	-	23.171
3	Struer Station - Voldhøjparken - Struer Station	822	444.659	-	444.659	3.486	441.173	36.799	-	36.799
<b>Bybuskørsel, Total</b>		<b>2.096</b>	<b>1.134.105</b>	<b>-</b>	<b>1.134.105</b>	<b>8.891</b>	<b>1.125.214</b>	<b>108.830</b>	<b>-</b>	<b>108.830</b>
<b>Lokalkørsel</b>										
23	Holstebro - Struer	457	297.397	-	297.397	2.332	295.066	40.092	-	40.092
335	Struer - Linde	1.823	1.015.773	19.135	1.034.908	8.113	1.026.795	19.607	-	19.607
342	Struer - Humlum - Oddesund - Struer	1.716	969.982	3.789	973.771	7.634	966.137	31.852	-	31.852
346	VENØ BUSSEN Struer - Bremdal - Venø	1.773	783.679	58.823	842.502	6.605	835.897	36.283	-	36.283
349	Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer	1.445	840.382	-	840.382	6.588	833.794	9.535	-	9.535
	Faste køretøjsomkostninger	-	11.796	-	11.796	92	11.704	-	-	-
	Andre udgifter	-	6.083	-	6.083	48	6.035	-	-	-
<b>Lokalkørsel, Total</b>		<b>7.213</b>	<b>3.925.093</b>	<b>81.747</b>	<b>4.006.840</b>	<b>31.413</b>	<b>3.975.427</b>	<b>137.369</b>	<b>-</b>	<b>137.369</b>
<b>Ikke rutefordelte indtægter</b>										
	Ikke rutefordelte indtægter								941.429	941.429
<b>Total Struer Kommune</b>		<b>9.309</b>	<b>5.059.198</b>	<b>81.747</b>	<b>5.140.945</b>	<b>40.304</b>	<b>5.100.641</b>	<b>246.199</b>	<b>941.429</b>	<b>1.187.628</b>