

## Syddjurs Kommune

### Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Syddjurs Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>								
	Kørselsudgifter	14.522.195	14.538.000	11.352.814	78%	15.453.000	15.257.000	719.000
	Bus IT og øvrige udgifter	26.565	29.000	29.772	103%	32.000	33.000	4.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>14.548.760</b>	<b>14.567.000</b>	<b>11.382.586</b>	<b>78%</b>	<b>15.485.000</b>	<b>15.290.000</b>	<b>723.000</b>
	Indtægter	-3.202.963	-3.644.000	-2.274.465	62%	-3.666.000	-3.656.000	-12.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>11.345.797</b>	<b>10.923.000</b>	<b>9.108.121</b>	<b>83%</b>	<b>11.819.000</b>	<b>11.634.000</b>	<b>711.000</b>
<b>Handicapkørsel (Tabel 4)</b>								
	Udgifter	763.048	809.000	486.983	60%	709.000	709.000	-100.000
	Indtægter	-148.689	-159.000	-93.041	59%	-136.000	-136.000	23.000
	<b>Netto</b>	<b>614.359</b>	<b>650.000</b>	<b>393.942</b>	<b>61%</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>Flexiture (Tabel 5)</b>								
	Vognmandsbetaling	1.878.716	1.714.000	1.503.071	88%	1.952.000	1.952.000	238.000
	Indtægter	-726.872	-676.000	-612.981	91%	-751.000	-751.000	-75.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.151.844</b>	<b>1.038.000</b>	<b>890.090</b>	<b>86%</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>163.000</b>
	Administrationsomkostninger	312.386	296.000	246.833	83%	338.000	338.000	42.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.464.230</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.136.923</b>	<b>85%</b>	<b>1.539.000</b>	<b>1.539.000</b>	<b>205.000</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>								
	Vognmandsbetaling	1.841.955	1.934.000	1.773.606	92%	2.194.000	2.364.000	430.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.841.955</b>	<b>1.934.000</b>	<b>1.773.606</b>	<b>92%</b>	<b>2.194.000</b>	<b>2.364.000</b>	<b>430.000</b>
	Administrationsomkostninger	181.602	201.000	170.160	85%	214.000	221.000	20.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.023.557</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.943.766</b>	<b>91%</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.585.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Trafikskellet (Tabel 8)</b>								
	Busdrift administration	864.000	910.000	632.382	69%	910.000	910.000	0
	Handicap administration	161.000	200.000	160.924	80%	200.000	200.000	0
	<b>I alt</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>793.306</b>	<b>71%</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>								
	Rejsekort (busser)	252.530	264.000	197.036	75%	260.000	260.000	-4.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)</b>								
	I alt	0	10.000	7.053	71%	10.000	10.000	0
<b>Letbanesekretariatet</b>								
	Sekretariatet	39.000	40.000	23.808	60%	40.000	40.000	0
<b>Renter</b>								
	Renteindtægter	-19.658		-13.539				
<b>Total - netto</b>		<b>16.744.815</b>	<b>16.466.000</b>	<b>13.590.416</b>	<b>83%</b>	<b>17.759.000</b>	<b>17.751.000</b>	<b>1.285.000</b>

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-87.139
---	---------

### Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet er der oprettet en rute fra Hornslet til Ebeltoft med opstart fra den 4. januar 2017, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Det 50. udbud medvirker til merudgifter på lokalruterne på 0,2 mio. kr., hvilket modsvares af mindreudgifter på rabatruterne på 0,4 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til rabatruter, da der tidligere har været skønnet et for højt antal køredage.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	26.064	28.000	29.645	106%	31.000	32.000	4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	501	1.000	127	13%	1.000	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
<b>Total</b>	<b>26.565</b>	<b>29.000</b>	<b>29.772</b>	<b>103%</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>4.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune**

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	489.279	754.000	749.415	99%	804.000	1.024.000	270.000
Refusion off peak	9.161	6.000	10.236	171%	18.000	18.000	12.000
Skolekort	1.366.800	1.518.000	658.117	43%	1.518.000	1.316.000	(202.000)
Ungdomskort	1.284.818	1.314.000	816.440	62%	1.272.000	1.244.000	(70.000)
Ung.kort - fritidsrejser	6.102	6.000	4.978	83%	7.000	7.000	1.000
Takstkomp	46.803	46.000	35.279	77%	47.000	47.000	1.000
Kontrolafgifter							-
<b>Total</b>	<b>3.202.963</b>	<b>3.644.000</b>	<b>2.274.465</b>	<b>62%</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.656.000</b>	<b>12.000</b>

### Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.

**Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapørsel i Syddjurs Kommune**

#### Oversigt over udgifter til handicapørsel

Syddjurs	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	763.048	2.315	330	809.000	2.600	311	486.983	60%	709.000	2.200	322	709.000	2.200	322
Indtægter	-148.689		-64	-159.000		-61	-93.041	59%	-136.000		-62	-136.000		-62
<b>Netto udgifter</b>	<b>614.359</b>	<b>2.315</b>	<b>265</b>	<b>650.000</b>	<b>2.600</b>	<b>250</b>	<b>393.942</b>	<b>61%</b>	<b>573.000</b>	<b>2.200</b>	<b>260</b>	<b>573.000</b>	<b>2.200</b>	<b>260</b>

**Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexiture i Syddjurs Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.878.716	13.582	138	1.714.000	12.600	136	1.503.071	88%	1.952.000	14.400	136	1.952.000	14.400	136
Indtægter	-726.872		-54	-676.000		-54	-612.981	91%	-751.000		-52	-751.000		-52
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.151.844</b>	<b>13.582</b>	<b>85</b>	<b>1.038.000</b>	<b>12.600</b>	<b>82</b>	<b>890.090</b>	<b>86%</b>	<b>1.201.000</b>	<b>14.400</b>	<b>83</b>	<b>1.201.000</b>	<b>14.400</b>	<b>83</b>
Administrationsomkostninger	312.386	13.582	23	296.200	12.600	24	246.833	83%	338.000	14.400	23	338.000	14.400	23
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>1.464.230</b>	<b>13.582</b>	<b>108</b>	<b>1.334.200</b>	<b>12.600</b>	<b>106</b>	<b>1.136.923</b>	<b>85%</b>	<b>1.539.000</b>	<b>14.400</b>	<b>107</b>	<b>1.539.000</b>	<b>14.400</b>	<b>107</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Hjælpebidler	23.428	73	321	10.000	30	333	33.511	335%	35.000	100	350	46.000	100	460
Brækket ben	32.657	177	185	31.000	200	155	32.816	106%	53.000	300	177	44.000	200	220
Genoptræning	1.110.768	5.623	198	1.155.000	5.900	196	1.160.681	100%	1.400.000	7.000	200	1.548.000	7.400	209
Lægekørsel	669.037	3.615	185	738.000	4.200	176	534.068	72%	683.000	3.500	195	710.000	3.600	197
Special kørsel	6.065	70	87				12.529		23.000	200	115	16.000	200	80
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.841.955</b>	<b>9.558</b>	<b>193</b>	<b>1.934.000</b>	<b>10.330</b>	<b>187</b>	<b>1.773.606</b>	<b>92%</b>	<b>2.194.000</b>	<b>11.100</b>	<b>198</b>	<b>2.364.000</b>	<b>11.500</b>	<b>206</b>
Hjælpebidler	1.387	73	19	1.000	30	33	500	50%	2.000	100	20	2.000	100	20
Brækket ben - adm.omk	3.363	177	19	4.000	200	20	3.250	81%	6.000	300	20	4.000	200	20
Genoptræning - adm.omk	106.837	5.623	19	114.000	5.900	19	95.500	84%	135.000	7.000	19	143.000	7.400	19
Lægekørsel - adm.omk	68.685	3.615	19	82.000	4.200	20	68.000	83%	67.000	3.500	19	69.000	3.600	19
Special kørsel - adm.omk	1.330	70					2.910		4.000	200	20	3.000	200	15
Administrationsomkostninger	181.602	9.558	19	201.000	10.330	19	170.160	85%	214.000	11.100	19	221.000	11.500	19
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.023.557</b>	<b>9.558</b>	<b>212</b>	<b>2.135.000</b>	<b>10.330</b>	<b>207</b>	<b>1.943.766</b>	<b>91%</b>	<b>2.408.000</b>	<b>11.100</b>	<b>217</b>	<b>2.585.000</b>	<b>11.500</b>	<b>225</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

**Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet**

Syddjurs	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	864.000	910.000	632.382	69%	910.000	910.000	0
Handicap administration	161.000	200.000	160.924	80%	200.000	200.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>793.306</b>	<b>71%</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>

## Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Alle tal i årets priser

<b>Kommune: Syddjurs</b> (beløb i kr.)	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forbrug januar- september</b>	<b>forbrug i % af budget</b>	<b>Forventet regnskab, 2. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 3. kvartal 2017</b>	<b>Difference</b>
<b>Investering</b>	<b>69.264</b>	<b>42.000</b>	<b>32.907</b>	<b>78%</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-8.000</b>
							-
Kontantbetaling af investering i alt	4.537	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	80.338	77.000	59.157	77%	83.000	83.000	6.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-15.612	-35.000	-26.250	75%	-49.000	-49.000	-14.000
							-
<b>Drift</b>	<b>183.266</b>	<b>222.000</b>	<b>164.129</b>	<b>74%</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>4.000</b>
							-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	146.035	163.000	127.147	78%	170.000	170.000	7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	23.145	52.000	27.316	53%	45.000	45.000	-7.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	14.086	7.000	9.666	138%	11.000	11.000	4.000
							-
<b>I alt</b>	<b>252.530</b>	<b>264.000</b>	<b>197.036</b>	<b>75%</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-4.000</b>

## Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

**Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
<b>Lokal kørsel</b>				
361		Rønede-Knebel-Helgenæs	4.465	3.148.099
1		Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.529	2.723.145
2		Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.270	1.404.372
3		Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.013	626.036
4		Hornslet-Rønede-Ebeltoft	0	728.000
11		Knebel-Skødshoved-Helgenæs	130	83.843
12		Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	92	52.530
		Andre omkostninger	0	-6.188
Rute 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	488	436.682
Rute 2	R	Tjerrild-Ryomgård	586	489.183
Rute 3	R	Kolind-Perderstrup-Kolind	390	383.949
Rute 5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	625	510.771
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	161	112.704
Rute 7	R	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	213	148.503
Rute 1	R	Rønede-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	591	571.165
Rute 2	R	Rønede-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	72	123.357
Rute 4	R	Hornslet Skole	519	509.056
Rute 5	R	Mørke Skole	487	465.212
Rute 6	R	Ådalskolen	678	654.866
Rute 7	R	Ådalskolen	599	587.761
Rute A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønede	412	219.098
Rute 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	811	602.029
Rute 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	865	632.351
Rute 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	82	50.594
<b>Sum</b>			<b>20.076</b>	<b>15.257.118</b>
<b>Total Syddjurs Kommune</b>			<b>20.076</b>	<b>15.257.118</b>