

## Syddjurs Kommune

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Syddjurs Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>				
	Kørselsudgifter	15.610.000	14.794.830	-815.170
	Bus IT og øvrige udgifter	57.000	58.000	1.000
	Indtægter	-3.248.000	-3.248.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	<b>12.419.000</b>	<b>11.604.830</b>	<b>-814.170</b>
<b>Flextrafik</b>				
	Handicapkørsel	605.000	605.000	0
	Flexture	1.704.000	1.704.000	0
	Flexbus	0	0	0
	Kommunal kørsel	2.495.600	2.495.600	0
	I alt	<b>4.804.600</b>	<b>4.804.600</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort, Tog og Letbane</b>				
	Rejsekort	244.000	239.000	-5.000
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	0
<b>Administration og Øvrige</b>				
	Trafikselskabet	982.000	982.000	0
	Billetkontrol	11.000	11.000	0
	Tjenestemandspensioner	12.000	11.847	-153
<b>Total - netto</b>		<b>18.513.600</b>	<b>17.694.277</b>	<b>-819.323</b>

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

### Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Syddjurs Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Dette skyldes i høj grad en besparelse på 0,7 mio. kr. på lokalkørslen, hvor rute 4 er lukket med udgangen af december. Derudover er der foretaget reduktioner på rabatruterne svarende til 0,1 mio. kr. som følge af køreplanændringer.

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

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.000	44.000	5.000
Billettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	18.000	14.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
<b>Total</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>1.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	501.000	501.000	-
Refusion off peak	12.000	12.000	-
Skolekort	1.387.000	1.387.000	-
Ungdomskort	1.303.000	1.303.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	9.000	9.000	-
Takstkomp	36.000	36.000	-
Kontrolafgifter			-
<b>Total</b>	<b>3.248.000</b>	<b>3.248.000</b>	<b>0</b>

### Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der er ikke Flexbus i Syddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapørsel i Syddjurs Kommune**

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	756.000	756.000	0
Indtægter	-151.000	-151.000	0
Antal ture	2.000	2.000	0
Pris/tur	303	303	0
<b>Netto udgifter</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Syddjurs Kommune**

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.129.000	2.129.000	0
Indtægter	-796.000	-796.000	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	371.000	371.000	0
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.704.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	15.400	15.400	0
Pris/tur	111	111	0

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune**

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	71.000	71.000	0
Brækket ben	31.000	31.000	0
Genoptræning	1.395.000	1.395.000	0
Lægekørsel	755.000	755.000	0
Special kørsel	19.000	19.000	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.271.000</b>	<b>2.271.000</b>	<b>0</b>
Hjælpe midler	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk	4.000	4.000	0
Genoptræning - adm.omk	137.100	137.100	0
Lægekørsel - adm.omk	75.500	75.500	0
Special kørsel - adm.omk	4.000	4.000	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>0</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.495.600</b>	<b>2.495.600</b>	<b>0</b>
Hjælpe midler - antal ture	200	200	0
Brækket ben - antal ture	200	200	0
Genoptræning - antal ture	6.900	6.900	0
Lægekørsel - antal ture	3.800	3.800	0
Special kørsel - antal ture	200	200	0
<b>Antal ture</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikskabet**

Syddjurs	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	830.000	830.000	0
Handicap administration	152.000	152.000	0
<b>Samlet</b>	<b>982.000</b>	<b>982.000</b>	<b>0</b>

### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Syddjurs Kommune**

Alle tal i årets priser

Kommune: Syddjurs (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
<b>Investering</b>	<b>46.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-2.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	81.000	79.000	-2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-35.000	-35.000	-
<b>Drift</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>	<b>-3.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	139.000	133.000	-6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	48.000	46.000	-2.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	11.000	16.000	5.000
<b>I alt</b>	<b>244.000</b>	<b>239.000</b>	<b>-5.000</b>

## Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Syddjurs Kommune**

Syddjurs	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	13.000	13.000	0
Kontrolafgifter	-2.000	-2.000	0
<b>Samlet</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>

## Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Lokal kørsel				
361		Rønede-Knebel-Helgenæs	4.453	3.197.795
1		Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.494	2.874.389
2		Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.253	1.474.495
3		Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.006	659.161
4		Hornslet-Mørke-Rønede-Feldballe-Ebeltoft (dubleringssats)	0	0
11		Knebel-Skødshoved-Helgenæs	130	88.502
12		Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	92	56.927
Rute 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	502	442.941
Rute 2	R	Tjerrild-Ryomgård	566	478.966
Rute 3	R	Kolind-Perderstrup-Kolind	402	385.782
Rute 5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	641	521.715
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	166	111.534
Rute 7	R	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	220	148.029
Rute 1	R	Rønede-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	570	476.781
Rute 2	R	Rønede-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	80	198.391
Rute 4	R	Hornslet Skole	536	457.311
Rute 5	R	Mørke Skole	458	347.747
Rute 6	R	Ådalskolen	722	596.770
Rute 7	R	Ådalskolen	636	548.095
Rute A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønede	417	280.269
Rute 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	835	676.605
Rute 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	892	711.595
Rute 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	84	61.030
<b>Sum</b>			<b>20.154</b>	<b>14.794.830</b>
<b>Total Syddjurs Kommune</b>			<b>20.154</b>	<b>14.794.830</b>