

Syddjurs Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Syddjurs Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	15.610.000	3.952.030	25%	14.794.830	14.853.000	-757.000
	Bus IT og øvrige udgifter	57.000	16.823	30%	58.000	54.000	-3.000
	Rejsekort - busser	244.000	47.004	19%	239.000	228.000	-16.000
	Indtægter	-3.248.000	-852.810	26%	-3.248.000	-3.248.000	0
	Regionalt tilskud	0	0		0	0	0
	I alt	12.663.000	3.163.046	25%	11.843.830	11.887.000	-776.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	605.000	138.592	23%	605.000	605.000	0
	Flexiture	1.704.000	387.049	23%	1.704.000	1.704.000	0
	Flexbus	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	2.495.600	509.964	20%	2.495.600	2.472.600	-23.000
	I alt	4.804.600	1.035.606	22%	4.804.600	4.781.600	-23.000
Tog og Letbane							
	Letbanesekretariatet	41.000	10.250	25%	41.000	41.000	0
Administration og øvrige							
	Trafikelskabet	982.000	245.500	25%	982.000	982.000	0
	Billettering	11.000	3.524	32%	11.000	11.000	0
	Tjenestemandspensioner	12.000	2.341	20%	11.847	12.000	0
	Total - netto	18.513.600	4.460.267	24%	17.694.277	17.714.600	-799.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	1.460.154
---------------------------------------	-----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. 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 0,8 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. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 0,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. som følge af stigende omkostningsindeks.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.000	12.998	33%	44.000	40.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrder	18.000	3.702	21%	14.000	14.000	-4.000
Rejsegaranti	0	124		0	0	0
Total	57.000	16.823	30%	58.000	54.000	-3.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	46.000	2.975	6%	44.000	41.000	-5.000
Ydelse på KK-lån i alt	81.000	2.975	4%	79.000	76.000	-5.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-35.000	-	0%	-35.000	-35.000	-
Drift	198.000	44.028	22%	195.000	187.000	-11.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	139.000	33.329	24%	133.000	133.000	-6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	48.000	6.501	14%	46.000	39.000	-9.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	11.000	4.198	38%	16.000	15.000	4.000
I alt	244.000	47.004	19%	239.000	228.000	-16.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	501.000	28.493	6%	501.000	729.000	228.000
Refusion off peak	12.000	0		12.000	16.000	4.000
Skolekort	1.387.000	617.222	45%	1.387.000	1.210.000	-177.000
Ungdomskort	1.303.000	198.195	15%	1.303.000	1.248.000	-55.000
Ung.kort - fritidsrejser	9.000	-276	-3%	9.000	9.000	0
Takstkomp	36.000	9.176	25%	36.000	36.000	0
Total	3.248.000	852.810	26%	3.248.000	3.248.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en lille mindreudgift. Dette skyldes en forventning om færre specialkørsler, end først antaget.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Syddjurs Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	756.000	174.739	23%	756.000	756.000	0
Indtægter	-151.000	-36.147	24%	-151.000	-151.000	0
Antal ture	2.000	701	35%	2.000	2.000	0
Pris/tur	303	198	65%	303	303	0
Nettoudgifter	605.000	138.592	23%	605.000	605.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Syddjurs Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.129.000	532.331	25%	2.129.000	2.129.000	0
Indtægter	-796.000	-218.929	28%	-796.000	-796.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.333.000	313.402	24%	1.333.000	1.333.000	0
Administrationsomkostninger	371.000	73.648	20%	371.000	371.000	0
Kommunens samlede udgift	1.704.000	387.049	23%	1.704.000	1.704.000	0
Antal ture	15.400	4.447	29%	15.400	15.400	0
Pris/tur	111	87	79%	111	111	0

Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Hjælpebidler	71.000	9.283	13%	71.000	71.000	0
Brækket ben	31.000	6.297	20%	31.000	31.000	0
Genoptræning	1.395.000	276.557	20%	1.395.000	1.395.000	0
Lægekørsel	755.000	170.140	23%	755.000	755.000	0
Special kørsel	19.000	0	0%	19.000	0	-19.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.271.000	462.277	20%	2.271.000	2.252.000	-19.000
Hjælpebidler	4.000	695	17%	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk	4.000	695	17%	4.000	4.000	0
Genoptræning - adm.omk	137.100	28.275	21%	137.100	137.100	0
Lægekørsel - adm.omk	75.500	18.022	24%	75.500	75.500	0
Special kørsel - adm.omk	4.000	0	0%	4.000	0	-4.000
Administrationsomkostninger	224.600	47.687	21%	224.600	220.600	-4.000
Kommunens samlede udgift	2.495.600	509.964	20%	2.495.600	2.472.600	-23.000
Hjælpebidler - antal ture	200	33	17%	200	200	0
Brækket ben - antal ture	200	35	18%	200	200	0
Genoptræning - antal ture	6.900	1.423	21%	6.900	6.900	0
Lægekørsel - antal ture	3.800	909	24%	3.800	3.800	0
Special kørsel - antal ture	200	0	0%	200	0	-200
Antal ture	11.300	2.400	21%	11.300	11.100	-200

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Syddjurs	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	830.000	207.500	25%	830.000	830.000	0
Handicap administration	152.000	38.000	25%	152.000	152.000	0
Samlet	982.000	245.500	25%	982.000	982.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Syddjurs Kommune

Syddjurs	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	13.000	3.648	28%	13.000	13.000	0
Kontrolafgifter	-2.000	-125	6%	-2.000	-2.000	0
Samlet	11.000	3.524	34%	11.000	11.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
							Kpl.t.	Udg.	
Lokal kørsel									
361		n	Rønede-Knebel-Helgenæs	4.453	3.193.282	4.453	3.197.795	4.453	3.210.452
1		n	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.494	2.865.350	4.494	2.874.389	4.494	2.885.669
2		n	Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.253	1.469.896	2.253	1.474.495	2.253	1.480.281
3		n	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.006	656.988	1.006	659.161	1.006	661.748
4		n	Hornslet-Mørke-Rønede-Feldballe-Ebeltoft	0	736.736	0	0	0	0
11		n	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	130	88.169	130	88.502	130	88.849
12		n	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	92	56.709	92	56.927	92	57.150
Rute 1	R	n	Kolind-Nimtofte-Kolind	503	444.716	502	442.941	502	444.680
Rute 2	R	n	Tjerrild-Ryomgård	638	521.636	566	478.966	566	480.846
Rute 3	R	n	Kolind-Perderstrup-Kolind	402	387.324	402	385.782	402	387.296
Rute 5	R	n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	647	526.682	641	521.715	641	523.763
Rute 6	R	n	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	167	112.974	166	111.534	166	111.972
Rute 7	R	n	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	219	148.057	220	148.029	220	148.610
Rute 1	R	n	Rønede-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	609	504.549	570	476.781	570	478.652
Rute 2	R	n	Rønede-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	70	189.473	80	198.391	80	199.170
Rute 4	R	n	Hornslet Skole	534	461.032	536	457.311	536	459.105
Rute 5	R	n	Mørke Skole	537	398.725	458	347.747	458	349.112
Rute 6	R	n	Ådalskolen	682	580.004	722	596.770	722	599.112
Rute 7	R	n	Ådalskolen	603	534.181	636	548.095	636	550.246
Rute A+B+C	R	n	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønede	429	286.253	417	280.269	417	281.369
Rute 8	R	n	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	836	676.163	835	676.605	835	679.260
Rute 9	R	n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	891	710.261	892	711.595	892	714.388
Rute 10	R	n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	84	60.766	84	61.030	84	61.269
Sum				20.278	15.609.926	20.154	14.794.830	20.154	14.853.000
Total Syddjurs Kommune				20.278	15.610.000	20.154	14.794.830	20.154	14.853.000