

Syddjurs Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Syddjurs Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	15.233.152	15.610.000	7.868.509	50%	14.853.000	14.905.000	-705.000
	Bus IT og øvrige udgifter	47.996	57.000	30.112	53%	54.000	56.000	-1.000
	Rejsekort - busser	255.510	244.000	96.679	40%	228.000	224.000	-20.000
	Indtægter	-3.461.734	-3.248.000	-1.590.494	49%	-3.248.000	-3.248.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	I alt	12.074.924	12.663.000	6.404.807	51%	11.887.000	11.937.000	-726.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	566.284	605.000	308.802	51%	605.000	755.000	150.000
	Flexure	1.618.272	1.704.000	861.822	51%	1.704.000	1.764.000	60.000
	Flexbus	0	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	2.522.707	2.495.600	936.920	38%	2.472.600	2.472.600	-23.000
	I alt	4.707.264	4.804.600	2.107.544	44%	4.781.600	4.991.600	187.000
Tog og Letbane								
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	1.110.000	982.000	491.000	50%	982.000	982.000	0
	Billetkontrol	0	11.000	5.728	52%	11.000	11.000	0
	Tjenestemandspensioner	9.306	12.000	4.682	39%	12.000	12.000	0
	Total - netto	17.941.493	18.513.600	9.045.073	49%	17.714.600	17.974.600	-539.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 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 2017. Derudover er der foretaget reduktioner på rabatruterne svarende til 0,1 mio. kr. som følge af køreplanændringer. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 0,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. 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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	47.080	39.000	22.046	57%	40.000	40.000	1.000
Billetting, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	916	18.000	7.783	43%	14.000	15.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Rejsegaranti	0	0	283		0	1.000	1.000
Total	47.996	57.000	30.112	53%	54.000	56.000	-1.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	80.059	81.000	5.921	7%	76.000	76.000	-5.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-47.013	-35.000	-	0%	-35.000	-35.000	-
Investering i alt	33.046	46.000	5.921	13%	41.000	41.000	-5.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	169.529	139.000	66.658	48%	133.000	133.000	-6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	39.470	48.000	16.599	35%	39.000	37.000	-11.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	13.465	11.000	7.501	68%	15.000	13.000	2.000
Drift i alt	222.464	198.000	90.759	46%	187.000	183.000	-15.000
Rejsekort i alt	255.510	244.000	96.679	40%	228.000	224.000	-20.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	876.132	501.000	440.222	88%	729.000	823.000	322.000
Refusion off peak	17.806	12.000	4.415	37%	16.000	17.000	5.000
Skolekort	1.325.142	1.387.000	617.222	45%	1.210.000	1.123.000	-264.000
Ungdomskort	1.186.553	1.303.000	508.029	39%	1.248.000	1.228.000	-75.000
Ung.kort - fritidsrejser	9.042	9.000	2.254	25%	9.000	9.000	0
Takstkomp	47.059	36.000	18.351	51%	36.000	48.000	12.000
Total	3.461.734	3.248.000	1.590.494	49%	3.248.000	3.248.000	0

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture, end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ligeledes korrigeret med 0,2 mio. kr.
- Flextur: I forhold til budgettet for 2018 forventes der et lille merforbrug, som følge af en forventning om flere kørte ture. Forventningen i forhold til 1. kvartal er ligeledes justeret med et lille merforbrug.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en lille mindreudgift. Dette skyldes en forventning om færre specialkørsler, end først antaget. I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	702.201	756.000	388.866	51%	756.000	942.000	186.000
Indtægter	-135.917	-151.000	-80.064	53%	-151.000	-187.000	-36.000
Antal ture	2.427	2.000	1.412	71%	2.000	3.000	1.000
Pris/tur	233	303	219	72%	303	252	-51
Nettoudgifter	566.284	605.000	308.802	51%	605.000	755.000	150.000

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexiture i Syddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.089.284	2.129.000	1.140.608	54%	2.129.000	2.269.000	140.000
Indtægter	-854.885	-796.000	-462.364	58%	-796.000	-936.000	-140.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.234.399	1.333.000	678.244	51%	1.333.000	1.333.000	0
Administrationsomkostninger	383.873	371.000	183.578	49%	371.000	431.000	60.000
Kommunens samlede udgift	1.618.272	1.704.000	861.822	51%	1.704.000	1.764.000	60.000
Antal ture	16.335	15.400	9.016	59%	15.400	17.900	2.500
Pris/tur	99	111	96	86%	111	99	-12

Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Hjælpebidler	40.242	71.000	16.896	24%	71.000	71.000	0
Brækket ben	43.488	31.000	11.400	37%	31.000	31.000	0
Genoptræning	1.496.250	1.395.000	467.087	33%	1.395.000	1.395.000	0
Lægekørsel	709.133	755.000	352.578	47%	755.000	755.000	0
Special kørsel	12.529	19.000	0	0%	0	0	-19.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.301.643	2.271.000	847.962	37%	2.252.000	2.252.000	-19.000
Hjælpebidler - adm.omk	2.697	4.000	1.292	32%	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk	4.889	4.000	1.013	25%	4.000	4.000	0
Genoptræning - adm.omk	140.941	137.100	50.669	37%	137.100	137.100	0
Lægekørsel - adm.omk	69.627	75.500	35.985	48%	75.500	75.500	0
Special kørsel - adm.omk	2.910	4.000	0	0%	0	0	-4.000
Administrationsomkostninger	221.064	224.600	88.958	40%	220.600	220.600	-4.000
Kommunens samlede udgift	2.522.707	2.495.600	936.920	38%	2.472.600	2.472.600	-23.000
Hjælpebidler - antal ture	139	200	63	32%	200	200	0
Brækket ben - antal ture	252	200	51	26%	200	200	0
Genoptræning - antal ture	7.265	6.900	2.550	37%	6.900	6.900	0
Lægekørsel - antal ture	3.589	3.800	1.813	48%	3.800	3.800	0
Special kørsel - antal ture	150	200	0	0%	0	0	-200
Antal ture	11.395	11.300	4.477	40%	11.100	11.100	-200

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikskabet i Syddjurs

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	910.000	830.000	415.000	50%	830.000	830.000	0
Handicap administration	200.000	152.000	76.000	50%	152.000	152.000	0
Samlet	1.110.000	982.000	491.000	50%	982.000	982.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	13.000	6.195	48%	13.000	13.000	0
Kontrolafgifter	0	-2.000	-467	23%	-2.000	-2.000	0
Samlet	0	11.000	5.728	52%	11.000	11000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Lokal kørsel												
361	n	Rønne-Knebel-Helgenæs	4.453	3.193.282	4.453	3.210.452	0	0	11.166	340	4.453	3.221.958
1	n	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft-Busterminal	4.494	2.865.350	4.494	2.885.669	0	0	10.037		4.494	2.895.706
2	n	Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-Handrup-Ebeltoft	2.253	1.469.896	2.253	1.480.281	0	0	5.149		2.253	1.485.430
3	n	Ebeltoft-Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft-Busterminal	1.006	656.988	1.006	661.748	0	0	2.302		1.006	664.049
4	n	Hornslet-Mørke-Rønne-Feldballe-Ebeltoft	0	736.736	0	0	0	0	0		0	0
11	n	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	130	88.169	130	88.849	0	0	309		130	89.158
12	n	Knebel-Ebeltoft-Busterminal-Knebel	92	56.709	92	57.150	0	0	199		92	57.349
Rute 1	R n	Kolind-Nimtofte-Kolind	503	444.716	502	444.680	0	0	1.547		502	446.226
Rute 2	R n	Tjerrild-Ryomgård	638	521.636	566	480.846	0	0	1.672		566	482.518
Rute 3	R n	Kolind-Perderstrup-Kolind	402	387.324	402	387.296	0	0	1.347		402	388.643
Rute 5	R n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	647	526.682	641	523.763	0	0	1.822		641	525.584
Rute 6	R n	Ungdomsskolekørsel, Pindstrup-Nimtofte-Kolind	167	112.974	166	111.972	0	0	389		166	112.362
Rute 7	R n	Ungdomsskolekørsel, Ryomgård-Kolind	219	148.057	220	148.610	0	0	517		220	149.127
Rute 1	R n	Rønne-Ugelballe-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	609	504.549	570	478.652	0	0	1.665		570	480.317
Rute 2	R n	Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejstrup-Feldballe	70	189.473	80	199.170	0	0	693		80	199.862
Rute 4	R n	Hornslet Skole	534	461.032	536	459.105	0	0	1.597		536	460.702
Rute 5	R n	Mørke Skole	537	398.725	458	349.112	0	0	1.214		458	350.326
Rute 6	R n	Ådalskolen	682	580.004	722	599.112	0	0	2.084		722	601.196
Rute 7	R n	Ådalskolen	603	534.181	636	550.246	0	0	1.914		636	552.159
Rute A+B+C	R n	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	429	286.253	417	281.369	0	0	979		417	282.348
Rute 8	R n	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	836	676.163	835	679.260	0	0	2.363		835	681.623
Rute 9	R n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	891	710.261	892	714.388	0	0	2.485		892	716.873
Rute 10	R n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	84	60.766	84	61.269	0	0	213		84	61.482
Sum			20.278	15.609.926	20.154	14.853.000	0	0	51.660	340	20.154	14.905.000
Total Syddjurs Kommune			20.278	15.610.000	20.154	14.853.000	0	0	51.660	340	20.154	14.905.000