

Syddjurs Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Syddjurs Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	15.233.152	15.610.000	9.576.472	61%	14.905.000	14.950.000	-660.000
	Bus IT og øvrige udgifter	47.996	57.000	44.848	79%	56.000	57.000	0
	Rejskort - busser	255.510	244.000	144.818	59%	224.000	224.000	-20.000
	Indtægter	-3.461.734	-3.248.000	-2.395.604	74%	-3.248.000	-3.248.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	I alt	12.074.924	12.663.000	7.370.533	58%	11.937.000	11.983.000	-680.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	566.284	605.000	468.889	78%	755.000	755.000	150.000
	Flexure	1.618.272	1.704.000	1.357.396	80%	1.764.000	1.764.000	60.000
	Flexbus	0	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	2.522.707	2.495.600	1.370.617	55%	2.472.600	1.817.000	-678.600
	I alt	4.707.264	4.804.600	3.196.902	67%	4.991.600	4.336.000	-468.600
Tog og Letbane								
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige								
	Trafikselskabet	1.110.000	982.000	736.500	75%	982.000	982.000	0
	Billetkontrol	0	11.000	7.082	64%	11.000	10.000	-1.000
	Tjenestemandspensioner	9.306	12.000	7.213	60%	12.000	10.000	-2.000
	Total - netto	17.941.493	18.513.600	11.359.230	61%	17.974.600	17.362.000	-1.151.600

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. 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 2. kvartal forventes en begrænset merudgift, som følge af opdatering af rabatruter med nye køreplaner fra sommeren 2018 samt 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 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	47.080	39.000	33.015	85%	40.000	42.000	3.000
Billetting, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	916	18.000	11.549	64%	15.000	15.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	283	0%	1.000	0	0
Total	47.996	57.000	44.848	79%	56.000	57.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	80.059	81.000	8.843	11%	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	8.843	19%	41.000	41.000	-5.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	169.529	139.000	99.987	72%	133.000	133.000	-6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	39.470	48.000	24.199	50%	37.000	37.000	-11.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	13.465	11.000	11.789	107%	13.000	13.000	2.000
Drift i alt	222.464	198.000	135.975	69%	183.000	183.000	-15.000
Rejsekort i alt	255.510	244.000	144.818	59%	224.000	224.000	-20.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	876.132	501.000	984.147	196%	823.000	852.000	351.000
Refusion off peak	17.806	12.000	9.091	76%	17.000	17.000	5.000
Skolekort	1.325.142	1.387.000	597.678	43%	1.123.000	1.123.000	-264.000
Ungdomskort	1.186.553	1.303.000	772.895	59%	1.228.000	1.200.000	-103.000
Ung.kort - fritidsrejser	9.042	9.000	4.266	47%	9.000	8.000	-1.000
Takstkomp	47.059	36.000	27.527	76%	48.000	48.000	12.000
Total	3.461.734	3.248.000	2.395.604	74%	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 2. kvartal er der ingen ændringer.
- **Flextur:** I forhold til budgettet for 2018 forventes der et lille merforbrug, da der forventes flere kørte ture. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der ingen ændringer.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindredrift på 0,7 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørsler end først antaget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der ligeledes nedjusteret med 0,7 mio. kr.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapørsel i Syddjurs Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	702.201	756.000	589.486	78%	942.000	942.000	186.000
Indtægter	-135.917	-151.000	-120.597	80%	-187.000	-187.000	-36.000
Antal ture	2.427	2.000	2.132	107%	3.000	3.000	1.000
Pris/tur	233	303	220	73%	252	252	-51
Nettoudgifter	566.284	605.000	468.889	78%	755.000	755.000	150.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Syddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.089.284	2.129.000	1.729.571	81%	2.269.000	2.269.000	140.000
Indtægter	-854.885	-796.000	-696.095	87%	-936.000	-936.000	-140.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.234.399	1.333.000	1.033.476	78%	1.333.000	1.333.000	0
Administrationsomkostninger	383.873	371.000	323.920	87%	431.000	431.000	60.000
Kommunens samlede udgift	1.618.272	1.704.000	1.357.396	80%	1.764.000	1.764.000	60.000
Antal ture	16.335	15.400	13.463	87%	17.900	17.900	2.500
Pris/tur	99	111	101	91%	99	99	-12

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Hjælpebidler	40.242	71.000	24.755	35%	71.000	30.000	-41.000
Brækket ben	43.488	31.000	11.400	37%	31.000	18.000	-13.000
Genoptræning	1.496.250	1.395.000	681.965	49%	1.395.000	907.000	-488.000
Lægekørsel	709.133	755.000	521.673	69%	755.000	689.000	-66.000
Special kørsel	12.529	19.000	0	0%	0	0	-19.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.301.643	2.271.000	1.239.793	55%	2.252.000	1.644.000	-627.000
Hjælpebidler - adm.omk	2.697	4.000	1.768	44%	4.000	2.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	4.889	4.000	1.013	25%	4.000	2.000	-2.000
Genoptræning - adm.omk	140.941	137.100	74.890	55%	137.100	99.000	-38.100
Lægekørsel - adm.omk	69.627	75.500	53.152	70%	75.500	70.000	-5.500
Special kørsel - adm.omk	2.910	4.000	0	0%	0	0	-4.000
Administrationsomkostninger	221.064	224.600	130.824	58%	220.600	173.000	-51.600
Kommunens samlede udgift	2.522.707	2.495.600	1.370.617	55%	2.472.600	1.817.000	-678.600
Hjælpebidler - antal ture	139	200	87	44%	200	100	-100
Brækket ben - antal ture	252	200	51	26%	200	100	-100
Genoptræning - antal ture	7.265	6.900	3.769	55%	6.900	5.000	-1.900
Lægekørsel - antal ture	3.589	3.800	2.677	70%	3.800	3.500	-300
Special kørsel - antal ture	150	200	0	0%	0	0	-200
Antal ture	11.395	11.300	6.584	58%	11.100	8.700	-2.600

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsavede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Syddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	910.000	830.000	622.500	75%	830.000	830.000	0
Handicap administration	200.000	152.000	114.000	75%	152.000	152.000	0
Samlet	1.110.000	982.000	736.500	75%	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 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	13.000	8.422	65%	13.000	12.000	-1.000
Kontrolafgifter	0	-2.000	-1.340	67%	-2.000	-2.000	0
Samlet	0	11.000	7.082	64%	11000	10000	-1000

Table 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Lokal kørsel												
361	n	Rønne-Knebel-Helgenæs	4.453	3.193.282	4.453	3.221.958	0	0	4.677	3.922	4.453	3.230.557
1	n	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Buserminal	4.494	2.865.350	4.494	2.895.706	-20	-9.666	4.203		4.474	2.890.243
2	n	Knebel-Agri-Femmeliller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.253	1.469.896	2.253	1.485.430	0	0	2.156		2.253	1.487.586
3	n	Ebeltoft Buserminal-Ebeltoft CBoeslum-Øer-Ebeltoft Buserminal	1.006	656.988	1.006	664.049	-15	-7.427	964		991	657.587
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	89.158	0	0	129		130	89.287
12	n	Knebel-Ebeltoft Buserminal-Knebel	92	56.709	92	57.349	0	0	83		92	57.432
Rute 1	R n	Kolind-Nimtofte-Kolind	503	444.716	502	446.226	26	17.041	648		528	463.915
Rute 2	R n	Tjernild-Ryomgård	638	521.636	566	482.518	-35	-22.227	700		531	460.992
Rute 3	R n	Kolind-Perderstrup-Kolind	402	387.324	402	388.643	26	18.903	564		428	408.110
Rute 5	R n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	647	526.682	641	525.584	37	22.819	763		678	549.166
Rute 6	R n	Ungdomsskolekørsel, Pindstrup-Nimtofte-Kolind	167	112.974	166	112.362	0	0	163		166	112.525
Rute 7	R n	Ungdomsskolekørsel, Ryomgård-Kolind	219	148.057	220	149.127	0	0	216		220	149.343
Rute 1	R n	Rønne-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	609	504.549	570	480.317	0	0	697		570	481.014
Rute 2	R n	Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	70	189.473	80	199.862	0	0	290		80	200.152
Rute 4	R n	Hornslet Skole	534	461.032	536	460.702	0	0	669		536	461.371
Rute 5	R n	Mørke Skole	537	398.725	458	350.326	0	0	509		458	350.835
Rute 6	R n	Ådalskolen	682	580.004	722	601.196	0	0	873		722	602.069
Rute 7	R n	Ådalskolen	603	534.181	636	552.159	0	0	802		636	552.961
Rute A+B+C	R n	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	429	286.253	417	282.348	0	0	410		417	282.758
Rute 8	R n	Rosmus-Gravlev-Fuglsø	836	676.163	835	681.623	0	0	989		835	682.612
Rute 9	R n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	891	710.261	892	716.873	0	0	1.041		892	717.913
Rute 10	R n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	84	60.766	84	61.482	0	0	89		84	61.572
Sum			20.278	15.609.926	20.154	14.905.000	19	19.442	21.636	3.922	20.173	14.950.000
Total Syddjurs Kommune			20.278	15.610.000	20.154	14.905.000	19	19.442	21.636	3.922	20.173	14.950.000