

Syddjurs Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindre-udgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Syddjurs Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	18.170.645	21.326.000	21.444.000	416.055	-298.055
	Flexbus	0	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	53.793	80.000	106.000	25.000	1.000
	Rejsekort - busser	308.828	462.000	456.000	-21.000	15.000
	Indtægter	-4.508.430	-5.836.000	-4.148.000	1.426.000	262.000
	Regionalt tilskud	-397.500	-808.000	-808.000	0	0
	I alt	13.627.336	15.224.000	17.050.000	1.846.055	-20.055
Tog og Letbane						
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	1.043.000	1.319.000	1.319.000	0	0
	Billetkontrol	976	9.000	8.000	0	-1.000
	Tjenestemandspensioner	12.837	17.000	17.000	0	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	38.953	0	8.000	0	8.000
Nettoudgifter - Busdrift		14.764.102	16.611.000	18.444.000	1.846.055	-13.055
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	3.229.324			-3.229.324
Flextrafik						
	Handicapkørsel	888.167	919.000	542.000	-377.000	0
	Flexture	1.895.414	2.253.000	1.738.000	-515.000	0
	Kommunal kørsel	2.006.987	2.253.000	1.329.000	-924.000	0
	I alt	4.790.568	5.425.000	3.609.000	-1.816.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	154.000	235.000	235.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2.487	26.000	60.000	0	34.000
Nettoudgifter - Flextrafik		4.947.055	5.686.000	3.904.000	-1.816.000	34.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.952.000			1.952.000
Total Syddjurs		19.711.157	22.297.000	22.348.000	30.055	20.945

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,1 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-539	-539
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-539	-539
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Regional- og lokalbusser	-2	158	157
Rabatruter	-70	82	12
Ekstra rengøring	488	-	488
Total budgetafvigelse	416	-298	118

Der forventes merudgifter grundet corona på 0,4 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter som rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

For regional- og lokalbusser forventes det samlede kørselsomfang at falde en smule sammenlignet med budgettet. Alligevel forventes udgifterne at stige. Dette skyldes, at opdaterede afregningssatser afviger fra budgetgrundlaget.

Skønnet for rabatruter er baseret på køreplan for 19/20.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.984	46.000	45.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	23.038	34.000	31.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	30.000	30.000
Rejsegaranti	771	0	0	0
Total	53.793	80.000	106.000	26.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	40.009	44.000	45.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	40.009	44.000	45.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	187.426	241.000	251.000	10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	58.775	133.000	137.000	4.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	22.617	44.000	23.000	-21.000
Drift i alt	268.819	418.000	411.000	-7.000
Rejsekort i alt	308.828	462.000	456.000	-6.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 1,7 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,3 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-4.508.430	-5.836.000	-4.148.000	1.688.000
Total	-4.508.430	-5.836.000	-4.148.000	1.688.000

Flextrafik

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.085.585	1.137.000	646.000	-491.000
Indtægter	-197.418	-218.000	-104.000	114.000
Nettoudgifter - Handicap	888.167	919.000	542.000	-377.000
Projekt NOP	2.487	26.000	60.000	34.000
Antal ture	3.320	3.700	2.100	-1.600
Pris/tur	268	248	258	10
Total	890.654	945.000	602.000	-343.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur i Syddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	2.380.375	2.697.000	1.775.000	-922.000
Indtægter	-943.680	-979.000	-572.000	407.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.436.695	1.718.000	1.203.000	-515.000
Administrationsomkostninger	458.720	535.000	535.000	0
Kommunens samlede udgift	1.895.414	2.253.000	1.738.000	-515.000
Antal ture	17.989	20.500	12.800	-7.700
Pris/tur	105	110	136	26

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Hjælpe midler	29.484	30.000	35.000	5.000
Aktivitets- og samværstilbud	167.317	101.000	50.000	-51.000
Brækket ben	48.587	36.000	36.000	0
Genoptræning	854.052	1.096.000	524.000	-572.000
Lægekørsel	736.334	765.000	459.000	-306.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.835.773	2.028.000	1.104.000	-924.000
Hjælpe midler - adm.omk.	2.050	2.000	2.000	0
Aktivitets- og samværstilbud - adm.omk.	18.920	23.000	23.000	0
Brækket ben - adm.omk.	9.060	4.000	4.000	0
Genoptræning - adm.omk.	71.525	120.000	120.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	69.659	76.000	76.000	0
Administrationsomkostninger	171.214	225.000	225.000	0
Kommunens samlede udgift	2.006.987	2.253.000	1.329.000	-924.000
Hjælpe midler - antal ture	100	100	300	200
Aktivitets- og samværstilbud - antal ture	923	1.100	500	-600
Brækket ben - antal ture	303	200	200	0
Genoptræning - antal ture	4.309	5.700	1.700	-4.000
Lægekørsel - antal ture	3.342	3.600	2.300	-1.300
Antal ture	8.977	10.700	5.000	-5.700

Tog og letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskelskabet i Syddjurs Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	1.043.000	1.319.000	1.319.000	0
Handicapadministration	154.000	235.000	235.000	0
Samlet	1.197.000	1.554.000	1.554.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	1.655	10.000	9.000	-1.000
Kontrolafgifter	-679	-1.000	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	976	9.000	8.000	-1.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	976	9.000	8.000	-1.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Syddjurs Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpllt	Total	Kpllt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budget-afvigelse
Regional- og lokalbusser											
1	Ebeltoft Busterminal - Skødshoved - Ebeltoft Busterminal	4.498	3.015.958	4.501	2.946.029	-	-	2.946.029	-75.475	5.546	-69.929
2	Knebel - Molskroen - Ebeltoft Busterminal	2.277	1.563.117	2.282	1.521.473	-	-	1.521.473	-38.978	-2.666	-41.644
3	Ebeltoft Busterminal - Boeslum - Ebeltoft Busterminal	988	679.395	978	653.172	-	-	653.172	-16.734	-9.489	-26.223
11	Knebel - Skødshoved - Helgenæs	137	97.545	134	92.720	-	-868	91.852	-2.375	-3.318	-5.693
12	Knebel - Ebeltoft Busterminal - Knebel	98	62.702	94	61.654	-	-619	61.035	-1.579	-88	-1.667
120	Rønede - Kolind - Grenaa	3.831	2.707.556	2.261	1.727.750	-	-70	1.727.680	-44.263	-935.613	-979.876
121	Ryomgård - Rønede - Knebel (- Helgenæs)	2.978	2.052.046	5.475	3.900.079	-	-	3.900.079	-99.917	1.947.950	1.848.033
312	Ryomgård - Kolind - Tirstrup - Ebeltoft	-	-	760	590.150	-	-	590.150	-15.119	605.269	590.150
351	Grenaa - Ebeltoft	1.335	1.194.234	1.692	1.377.660	-	-	1.377.660	-35.294	218.720	183.426
361	Rønede - Knebel - Helgenæs - Knebel - Rønede	4.487	3.384.179	2.254	1.671.870	-	-	1.671.870	-42.832	-1.669.477	-1.712.309
Regional- og lokalbusser, Total		20.630	14.756.732	20.431	14.542.557	-	-1.557	14.541.000	-372.566	156.834	-215.732
Rabatruiter											
Rute 1	Kolind-Nimtofte-Kolind	552	489.487	548	475.356	-	-	475.356	-12.178	-1.953	-14.131
Rute 2	Tjerrild-Ryomgård	546	485.873	543	537.507	-	-	537.507	-13.770	65.404	51.634
Rute 3	Kolind-Perderstrup-Kolind	461	435.410	458	422.653	-	-	422.653	-10.828	-1.929	-12.757
Rute 5	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	685	568.596	680	551.658	-	-	551.658	-14.133	-2.805	-16.938
Rute 6	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	166	116.761	157	108.083	-	-	108.083	-2.769	-5.909	-8.678
Rute 7	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	220	154.965	209	143.448	-	-	143.448	-3.675	-7.842	-11.517
Rute 1	Rønede-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	570	500.027	567	485.725	-	-	485.725	-12.444	-1.858	-14.302
Rute 2	Rønede-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	80	208.015	80	202.429	-	-	202.429	-5.186	-400	-5.586
Rute 4	Hornslet Skole	536	479.617	533	465.924	-	-	465.924	-11.937	-1.756	-13.693
Rute 5	Mørke Skole	457	364.027	468	397.425	-	-	397.425	-10.182	43.579	33.397
Rute 6	Ådalskolen	722	625.820	718	607.900	-	-	607.900	-15.574	-2.346	-17.920
Rute 7	Ådalskolen	636	574.615	633	558.223	-	-	558.223	-14.301	-2.091	-16.392
Rute A+B+C	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønede	412	290.477	391	268.843	-	-	268.843	-6.888	-14.746	-21.634
Rute 8	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	638	581.091	671	587.066	-	-	587.066	-15.040	21.015	5.975
Rute 9	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	713	629.702	709	611.261	-	-	611.261	-15.660	-2.780	-18.440
Rute 10	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	64.785	84	62.388	-	-	62.388	-1.598	-799	-2.397
	Bød	-	-	-	-	-500	-	-500	-	-500	-500
	Indstillet og ekstraord. kørsel sfa. corona	-	-	-	-	-	-70.388	-70.388	-	-70.388	-70.388
Rabatruiter, Total		7.479	6.569.268	7.449	6.485.888	-500	-70.388	6.415.000	-166.163	11.895	-154.268
Andet											
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	488.000	488.000	-	488.000	488.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	488.000	488.000	-	488.000	488.000
Total Syddjurs Kommune											
		28.109	21.326.000	27.880	21.028.445	-500	416.055	21.444.000	-538.729	656.729	118.000