

Syddjurs Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Syddjurs Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift							
Kørselsudgifter	18.170.645	21.326.000	21.444.000	21.546.000	478.000	21.068.000	-258.000
Flexbus	0	0	0	181.000	0	181.000	181.000
Bus-IT og øvrige udgifter	53.793	80.000	106.000	130.000	50.000	80.000	0
Rejsekort - busser	308.828	462.000	456.000	456.000	-20.000	476.000	14.000
Indtægter	-4.508.430	-5.836.000	-4.148.000	-4.107.000	1.494.000	-5.601.000	235.000
Regionalt tilskud	-397.500	-808.000	-808.000	-808.000	0	-808.000	0
I alt	13.627.336	15.224.000	17.050.000	17.398.000	2.002.000	15.396.000	172.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Buskørsel	1.043.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	0	1.319.000	0
Billetkontrol	976	9.000	8.000	20.000	11.000	9.000	0
Tjenestemandspensioner	12.837	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter/udgifter	38.953	0	8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Nettoudgifter - Busdrift	14.764.102	16.611.000	18.444.000	18.786.000	2.013.000	16.773.000	162.000
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	3.229.324					-3.229.324
Flextrafik							
Handicapkørsel	888.167	919.000	542.000	729.000	-190.000	919.000	0
Flexture	1.895.414	2.253.000	1.738.000	1.937.000	-316.000	2.253.000	0
Kommunal kørsel	2.006.987	2.253.000	1.329.000	1.476.000	-777.000	2.253.000	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	2.487	26.000	60.000	60.000	0	60.000	34.000
Flextrafik - corona	0	0	0	69.000	69.000	0	0
I alt	4.793.055	5.451.000	3.669.000	4.271.000	-1.214.000	5.485.000	34.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Handicapkørsel	154.000	235.000	235.000	235.000	0	235.000	0
Nettoudgifter - Flextrafik	4.947.055	5.686.000	3.904.000	4.506.000	-1.214.000	5.720.000	34.000
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.952.000					1.952.000
Total Syddjurs	19.711.157	22.297.000	22.348.000	23.292.000	799.000	22.493.000	196.000
Afregning af 2018*		-720.868					720.868
Total Syddjurs inklusiv afregning tidligere år	19.711.157	21.576.132	22.348.000	23.292.000	799.000	22.493.000	916.868

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,2 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,5 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,3 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-450
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Regional- og lokalbusser	-2	127
Rabatruter	21	65
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	458	-
Total	478	-258

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

For regional- og lokalbusser er kørsel på rute 361 flyttet til rute 121 fra køreplansskiftet medio 2020. Derudover forøges kørslen på rute 312 og 351, mens der reduceres på rute 120 sammenlignet med budgettet. Samlet opjusteres udgifterne ekskl. indeks.

Skønnet for rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner.

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

Flexbus

Syddjurs Kommune har fra sommeren 2020 oprettet flexbuskørsel. Der var ikke budgetteret med Flexbus, og de har derfor ikke tidligere fremgået af oversigten. I 2020 forventes et samlet forbrug på 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Syddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling				161.000	0	161.000	161.000
Indtægter				-2.000	0	-2.000	-2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)			0	159.000	0	159.000	159.000
Administrationsomkostninger				22.000	0	22.000	22.000
Kommunens samlede udgifter			0	181.000	0	181.000	181.000
Antal ture				830			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur				192			

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 coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.984	46.000	45.000	43.000	0	43.000	-3.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	23.038	34.000	31.000	32.000	-5.000	37.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	30.000	55.000	55.000	0	0
Rejsegaranti	771	0	0	0	0	0	0
Total	53.793	80.000	106.000	130.000	50.000	80.000	0

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	40.009	44.000	45.000	45.000	-	45.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	40.009	44.000	45.000	45.000	-	45.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	187.426	241.000	251.000	251.000	-	251.000	10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	58.775	133.000	137.000	137.000	-	137.000	4.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	22.617	44.000	23.000	23.000	-20.000	43.000	-1.000
Drift i alt	268.819	418.000	411.000	411.000	-20.000	431.000	13.000
Rejsekort i alt	308.828	462.000	456.000	456.000	-20.000	476.000	14.000

Indtægter

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

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,2 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 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-4.508.430	-5.836.000	-4.148.000	-4.107.000	1.494.000	-5.601.000	235.000
Total	-4.508.430	-5.836.000	-4.148.000	-4.107.000	1.494.000	-5.601.000	235.000

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- Handicap: Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Som følge af coronakrisen, og dermed et fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapørsel i Syddjurs Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.085.585	1.137.000	646.000	850.000	-287.000	1.137.000	0
Indtægter	-197.418	-218.000	-104.000	-121.000	97.000	-218.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	888.167	919.000	542.000	729.000	-190.000	919.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				69.000	69.000	0	0
Projekt NOP	2.487	26.000	60.000	60.000		60.000	34.000
Kommunens samlede udgifter	890.654	945.000	602.000	858.000	-121.000	979.000	34.000
Antal ture	3.320	3.700	2.100	2.600			
Nettoudgift/tur	268	248	258	280			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexitur i Syddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	2.380.375	2.697.000	1.775.000	1.958.000	-739.000	2.697.000	0
Indtægter	-943.680	-979.000	-572.000	-556.000	423.000	-979.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.436.695	1.718.000	1.203.000	1.402.000	-316.000	1.718.000	0
Administrationsomkostninger	458.720	535.000	535.000	535.000	0	535.000	0
Kommunens samlede udgifter	1.895.414	2.253.000	1.738.000	1.937.000	-316.000	2.253.000	0
Antal ture	17.989	20.500	12.800	13.080			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	105	110	136	107			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Hjælpebidler	29.484	30.000	35.000	20.000	-10.000	30.000	0
Aktivitets- og samværstilbud	167.317	101.000	50.000	73.000	-28.000	101.000	0
Brækket ben	48.587	36.000	36.000	14.000	-22.000	36.000	0
Genoptræning	854.052	1.096.000	524.000	535.000	-561.000	1.096.000	0
Lægekørsel	736.334	765.000	459.000	609.000	-156.000	765.000	0
Vognmandsbetaling	1.835.773	2.028.000	1.104.000	1.251.000	-777.000	2.028.000	0
Hjælpebidler - adm.omk.	2.050	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Aktivitets- og samværstilbud - adm.omk.	18.920	23.000	23.000	23.000	0	23.000	0
Brækket ben - adm.omk.	9.060	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Genoptræning - adm.omk.	71.525	120.000	120.000	120.000	0	120.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	69.659	76.000	76.000	76.000	0	76.000	0
Administrationsomkostninger	171.214	225.000	225.000	225.000	0	225.000	0
Kommunens samlede udgifter	2.006.987	2.253.000	1.329.000	1.476.000	-777.000	2.253.000	0
Hjælpebidler - antal ture	100	100	300	60			
Aktivitets- og samværstilbud - antal ture	923	1.100	500	470			
Brækket ben - antal ture	303	200	200	140			
Genoptræning - antal ture	4.309	5.700	1.700	2.100			
Lægekørsel - antal ture	3.342	3.600	2.300	2.430			
Antal ture	8.977	10.700	5.000	5.200			

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

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

Resultatet for Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafiksekskabet i Syddjurs Kommune

Trafiksekskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	1.043.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	0	1.319.000	0
Handicapadministration	154.000	235.000	235.000	235.000	0	235.000	0
Samlet	1.197.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000	0	1.554.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	1.655	10.000	9.000	21.000	11.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-679	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	976	9.000	8.000	20.000	11.000	9.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	976	9.000	8.000	20.000	11.000	9.000	0

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Syddjurs Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)				Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Regional- og lokalbusser										
1	Ebeltoft Busterminal-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.498	3.015.958	4.502	2.958.380	-	2.958.380	-63.159	5.581	-57.578
2	Knebel-Femmelølle-Ebeltoft Busterminal	2.278	1.563.117	2.281	1.526.726	-	1.526.726	-32.594	-3.797	-36.391
3	Ebeltoft Busterminal-Boeslum-Ebeltoft Busterminal	988	679.395	979	656.014	-	656.014	-14.005	-9.376	-23.381
11	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	137	97.545	133	92.577	-868	93.445	-1.995	-2.104	-4.099
12	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	98	62.702	95	61.332	-619	61.951	-1.323	572	-751
120	Rønede-Kolind-Grenaa	3.831	2.707.556	2.259	1.724.272	-70	1.724.342	-36.813	-946.400	-983.214
121	Ryomgård-Rønede (Helgenæs)	2.978	2.052.046	5.472	3.909.413	-	3.909.413	-83.463	1.940.830	1.857.367
312	Ryomgård-Kolind-Ebeltoft	-	-	760	594.990	-	594.990	-12.703	607.692	594.990
351	Grenaa-Ebeltoft	1.335	1.194.234	1.692	1.381.817	-	1.381.817	-29.501	217.084	187.583
361	Rønede-Helgenæs-Rønede	4.487	3.384.179	2.253	1.665.061	-	1.665.061	-35.548	-1.683.570	-1.719.118
Regional- og lokalbusser, Total		20.630	14.756.732	20.425	14.570.581	-1.558	14.572.139	-311.105	126.512	-184.593
Rabatruter										
Rute 1	Kolind-Nimtofte-Kolind	552	489.487	562	485.280	-	485.280	-10.360	6.152	-4.208
Rute 2	Tjerrild-Ryomgård	546	485.873	574	558.931	-	558.931	-11.933	84.991	73.058
Rute 3	Kolind-Perderstrup-Kolind	461	435.410	472	433.264	-	433.264	-9.250	7.105	-2.145
Rute 5	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	685	568.596	684	557.279	-	557.279	-11.897	579	-11.318
Rute 6	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	166	116.761	141	97.856	-	97.856	-2.089	-16.815	-18.904
Rute 7	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	220	154.965	186	129.212	-	129.212	-2.759	-22.994	-25.753
Rute 1	Rønede-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	570	500.027	567	488.633	-	488.633	-10.432	-962	-11.394
Rute 2	Rønede-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	80	208.015	80	203.526	-	203.526	-4.345	-144	-4.489
Rute 4	Hornslet Skole	536	479.617	493	445.122	-	445.122	-9.503	-24.991	-34.494
Rute 5	Mørke Skole	457	364.027	485	409.755	-	409.755	-8.748	54.475	45.727
Rute 6	Ådalskolen	722	625.820	715	609.690	-	609.690	-13.016	-3.115	-16.131
Rute 7	Ådalskolen	636	574.615	622	555.343	-	555.343	-11.856	-7.416	-19.272
Rute A+B+C	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønede	412	290.477	351	243.493	-	243.493	-5.198	-41.786	-46.984
Rute 8	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	638	581.091	670	590.340	-	590.340	-12.603	21.852	9.249
Rute 9	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	713	629.702	726	625.844	-	625.844	-13.361	9.503	-3.858
Rute 10	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	64.785	84	62.793	-	62.793	-1.341	-651	-1.992
	Bod	-	-	-	-500	-	-500	-	-500	-500
	Indstillet kørsel som følge af Covid-19	-	-	-	21.139	21.139	-	-	-	-
Rabatruter, Total		7.479	6.569.268	7.413	6.517.000	21.139	6.495.861	-138.691	65.284	-73.407
Andet										
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	458.419	458.419	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	458.419	458.419	-	-	-	-
Total Syddjurs		28.109	21.326.000	27.838	21.546.000	478.000	21.068.000	-449.796	191.796	-258.000,00