

Syddjurs Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Syddjurs Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	18.170.645	21.326.000	21.486.000	160.000
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	53.793	80.000	75.000	-5.000
	Rejsekort - busser	308.828	462.000	472.000	10.000
	Indtægter	-4.508.430	-5.836.000	-2.848.000	2.988.000
	Regionalt tilskud	-397.500	-808.000	-808.000	0
	I alt	13.627.336	15.224.000	18.377.000	3.153.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Buskørsel	1.043.000	1.319.000	1.319.000	0
	Billetkontrol	976	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	12.837	17.000	17.000	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	38.953	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	14.764.102	16.611.000	19.764.000	3.153.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	3.229.324	0	-3.229.324
Flextrafik					
	Handicapkørsel	888.167	919.000	319.000	-600.000
	Flexture	1.895.414	2.253.000	1.925.000	-328.000
	Kommunal kørsel	2.006.987	2.253.000	1.229.000	-1.024.000
	I alt	4.790.568	5.425.000	3.473.000	-1.952.000
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	154.000	235.000	235.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2.487	0	0	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	4.947.055	5.660.000	3.708.000	-1.952.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.952.000	0	1.952.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på knap 0,2 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-275
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-275
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Lokalkørsel - opdaterede satser	131
Rabatruter	63
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	241
Total budgetafvigelse	160

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskelskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

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

For rabatruter forventes udgifterne i store træk at holde niveauet for budgettet. Skønnet for rabatruter er baseret på gældende køreplan for 19/20.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.984	46.000	44.000	-2.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	23.038	34.000	31.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	771	0	0	0
Total	53.793	80.000	75.000	-5.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	22.617	44.000	39.000	-5.000
Drift i alt	268.819	418.000	427.000	9.000
Rejsekort i alt	308.828	462.000	472.000	10.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 3,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-4.508.430	-5.836.000	-2.848.000	2.988.000
Total	-4.508.430	-5.836.000	-2.848.000	2.988.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- Handicap: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Flexstur: 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.
- 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.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	888.167	919.000	319.000	-600.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexstur i Syddjurs Kommune

Flexstur	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	1.895.414	2.253.000	1.925.000	-328.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Hjælpebidler	29.484	30.000	30.000	0
Aktivitets- og samværstilbud	167.317	101.000	49.000	-52.000
Brækket ben	48.587	36.000	10.000	-26.000
Genoptræning	854.052	1.096.000	576.000	-520.000
Lægekørsel	736.334	765.000	469.000	-296.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.835.773	2.028.000	1.134.000	-894.000
Hjælpebidler - adm.omk.	2.050	2.000	2.000	0
Aktivitets- og samværstilbud - adm.omk.	18.920	23.000	10.000	-13.000
Brækket ben - adm.omk.	9.060	4.000	4.000	0
Genoptræning - adm.omk.	71.525	120.000	35.000	-85.000
Lægekørsel - adm.omk.	69.659	76.000	44.000	-32.000
Administrationsomkostninger	171.214	225.000	95.000	-130.000
Kommunens samlede udgift	2.006.987	2.253.000	1.229.000	-1.024.000
Hjælpebidler - antal ture	100	100	100	0
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	1.600	-4.100
Lægekørsel - antal ture	3.342	3.600	2.100	-1.500
Antal ture	8.977	10.700	4.500	-6.200

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 1. kvartal 2020 - Trafikskelskabet i Syddjurs Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	1.655	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-679	-1.000	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	976	9.000	9.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	976	9.000	9.000	0

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

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020								Budgetafvigelse	
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Ansætt indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kplt	Totale udgifter
Lokalkørsel													
1	Ebeltoft Busterminal - Fuglsø - Knebel - Ebeltoft Busterminal	4.498	3.015.958	4.502	2.977.103	-	-	-	2.977.103	-38.626	3.015.729	4	-38.855
2	Knebel - Agri - Femmøller - Molskroen - Ebeltoft Busterminal	2.277	1.563.117	2.282	1.543.696	-	-	-	1.543.696	-20.031	1.563.726	4	-19.421
3	Ebeltoft Busterminal - Boeslum - Øer - Ebeltoft Busterminal	988	679.395	979	662.508	-	-	-	662.508	-8.597	671.105	-10	-16.887
11	Knebel - Skødshoved - Helgenæs	137	97.545	133	93.706	-	-	-	93.706	-1.216	94.921	-4	-3.839
12	Knebel - Ebeltoft Busterminal - Knebel	98	62.702	95	60.200	-	-	-	60.200	-781	60.981	-3	-2.502
120	Aarhus - Rønde - Kolind - Grenaa	3.831	2.707.556	2.273	1.743.715	-	-	-	1.743.715	-22.626	1.766.342	-1.558	-963.840
121	Aarhus - (Skødstrup - Løtten) - Rønde - Ryomgård	2.978	2.052.046	5.474	3.928.796	-	-	-	3.928.796	-50.979	3.979.775	2.496	1.876.750
312	Ryomgård - Kolind - Tirstrup - Ebeltoft	-	-	760	604.832	-	-	-	604.832	-7.848	612.680	760	604.832
351	Grenaa - Ebeltoft	1.335	1.194.234	1.702	1.404.413	-	-	-	1.404.413	-18.223	1.422.636	366	210.179
361	Rønde - Knebel - Helgenæs - Knebel - Rønde	4.487	3.384.179	2.254	1.673.031	-	5.000	-	1.678.031	-21.709	1.699.740	-2.233	-1.706.148
Lokalkørsel, Total		20.630	14.756.732	20.453	14.692.000	-	5.000	-	14.697.000	-190.636	14.887.636	-178	-59.732
Rabatruter													
Rute A+B+C	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	412	290.477	409	283.838	-	-	-	283.838	-3.636	287.473	-3	-6.639
Rute 1	Kolind-Nimtofte-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	1.122	989.515	1.116	972.243	-	-	-	972.243	-12.454	984.697	-6	-17.271
Rute 2	Tjerrild-Ryomgård-Rønde-Kejlstrup-Feldballe	626	693.888	623	711.978	-	-	-	711.978	-9.120	721.098	-3	18.090
Rute 3	Kolind-Perderstrup-Kolind	461	435.410	459	427.849	-	-	-	427.849	-5.481	433.330	-3	-7.561
Rute 4	Hornslet Skole	536	479.617	533	471.339	-	-	-	471.339	-6.038	477.376	-3	-8.278
Rute 5	Ryomgård-Skarresø-RyomgårdMørke Skole	1.142	932.624	1.149	959.871	-	-	-	959.871	-12.296	972.166	7	27.247
Rute 6	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-KolindÅdalskolen	888	742.581	883	729.466	-	-	-	729.466	-9.344	738.810	-4	-13.115
Rute 7	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-KolindÅdalskolen	856	729.580	852	716.696	-	-	-	716.696	-9.181	725.876	-4	-12.885
Rute 8	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	638	581.091	671	593.826	-	-	-	593.826	-7.607	601.432	32	12.734
Rute 9	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	713	629.702	709	618.294	-	-	-	618.294	-7.920	626.214	-4	-11.408
Rute 10	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	64.785	84	63.101	-	-	-	63.101	-808	63.909	-1	-1.684
	Bod	-	-	-	-500	-	-	-	-500	6	-506	-	-500
Rabatruter, Total		7.479	6.569.268	7.487	6.548.000	-	-	-	6.548.000	-83.877	6.631.877	8	-21.268
Konsekvenser af Corona													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering							-53.000	-53.000	-	-53.000	-	-53.000
	Ekstraordinær rengøring af busser							294.000	294.000	-	294.000	-	294.000
Konsekvenser af Corona, Total		-	-	-	-	-	-	-	241.000	-	241.000	-	241.000
Total Syddjurs Kommune													
		28.109	21.326.000	27.940	21.240.000	-	5.000	241.000	21.486.000	-274.513	21.760.513	-170	160.000