

Syddjurs Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Syddjurs Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	14.963.724	17.783.000	6.457.581	36%	18.285.000	502.000
	Bus IT og øvrige udgifter	55.508	65.000	28.447	44%	59.000	-6.000
	Rejsekort - busser	202.315	330.000	119.947	36%	316.000	-14.000
	Indtægter	-2.872.086	-4.796.000	-2.100.523	44%	-4.610.000	186.000
	Regionalt tilskud	0	-397.500	-99.375	25%	-397.500	0
	I alt	12.349.461	12.984.500	4.406.077	34%	13.652.500	668.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	674.748	611.000	426.014	70%	908.000	297.000
	Flexiture	1.851.293	1.839.000	841.891	46%	1.693.000	-146.000
	Flexbus	0	0	0		0	0
	Kommunal kørsel	1.872.099	2.147.000	1.115.916	52%	2.160.000	13.000
	I alt	4.398.140	4.597.000	2.383.821	52%	4.761.000	164.000
Tog og Letbane							
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	35.198	86%	41.000	0
Administration og Øvrige							
	Trafikselskabet	982.000	1.197.000	598.500	50%	1.197.000	0
	Billetkontrol	11.761	12.000	1.360	11%	11.000	-1.000
	Tjenestemandspensioner	10.371	13.000	6.404	49%	13.000	0
Total - netto		17.792.732	18.844.500	7.431.360	39%	19.675.500	831.000

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der højere udgifter på godt 0,5 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	122
Lokal	
Højere udgifter til buskørsel	370
Rabatruter	
Højere udgifter til buskørsel	10
Total	502

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019).
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Der forventes højere udgifter til den lokale kørsel i forhold til budgettet på grund af mere kørsel, hvor især rute 120 og 351 forøges.
- Der forventes et beskedent merforbrug på rabatruterne, som hovedsageligt skyldes flere køreplantimer på rute 1, 3, 5 og 6 fra februar 2019.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.561	46.000	17.947	39%	38.000	-8.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	15.664	19.000	10.379	55%	21.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0
Rejsegaranti	283	0	121		0	0
Total	55.508	65.000	28.447	44%	59.000	-6.000

Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	76.726	39.000	5.473	14%	39.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-54.849	-	-		-	-
Investering i alt	21.877	39.000	5.473	14%	39.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	133.316	194.000	93.713	48%	187.000	-7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	32.015	73.000	10.259	14%	64.000	-9.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15.106	24.000	10.502	44%	26.000	2.000
Drift i alt	180.437	291.000	114.474	39%	277.000	-14.000
Rejsekort i alt	202.315	330.000	119.947	36%	316.000	-14.000

Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab mindreindtægter på 0,2 mio. kr. som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-2.872.086	-4.796.000	-2.100.523	44%	-4.610.000	186.000
Total	-2.872.086	-4.796.000	-2.100.523	44%	-4.610.000	186.000

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,3 mio. kr. Dette skyldes flere kørte ture, end først antaget. Desuden kan man bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagt-seende kan visiteres til ordningen.
- Flextur: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindreudgift på 0,1 mio. kr., da der køres færre ture end forventet.
- Kommunal kørsel: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Syddjurs Kommune

Handikapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	841.847	748.000	516.819	69%	1.101.000	353.000
Indtægter	-167.099	-137.000	-90.805	66%	-193.000	-56.000
Antal ture	2.963	2.000	1.677	84%	3.000	1.000
Pris/tur	228	306	254	83%	303	-3
Nettoudgifter	674.748	611.000	426.014	70%	908.000	297.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Syddjurs Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.353.635	2.300.000	1.062.613	46%	2.158.000	-142.000
Indtægter	-939.753	-946.000	-430.077	45%	-873.000	73.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.413.882	1.354.000	632.536	47%	1.285.000	-69.000
Administrationsomkostninger	437.411	485.000	209.355	43%	408.000	-77.000
Kommunens samlede udgift	1.851.293	1.839.000	841.891	46%	1.693.000	-146.000
Antal ture	18.180	19.000	8.210	43%	16.000	-3.000
Pris/tur	102	97	103	106%	106	9

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Hjælpebidler	30.387	39.000	0	0%	39.000	0
Aktivitets- og samværstilbud			83.844		129.000	129.000
Brækket ben	27.065	26.000	19.411	75%	40.000	14.000
Genoptræning	934.689	1.162.000	521.970	45%	1.026.000	-136.000
Lægekørsel	701.009	715.000	369.257	52%	715.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.693.150	1.942.000	994.482	51%	1.949.000	7.000
Hjælpebidler - adm.omk	2.146	2.000	0	0%	2.000	0
Aktivitets- og samværstilbud - adm.omk			9.697		14.000	14.000
Brækket ben - adm.omk	2.682	2.000	2.870	144%	6.000	4.000
Genoptræning - adm.omk	103.145	123.000	56.396	46%	111.000	-12.000
Lægekørsel - adm.omk	70.976	78.000	34.153	44%	78.000	0
Administrationsomkostninger	178.949	205.000	103.116	50%	211.000	6.000
Kommunens samlede udgift	1.872.099	2.147.000	1.097.598	51%	2.160.000	13.000
Hjælpebidler - antal ture	106	100	0	0%	100	0
Aktivitets- og samværstilbud - antal ture			473		700	700
Brækket ben - antal ture	135	100	140	140%	300	200
Genoptræning - antal ture	5.191	6.000	2.749	46%	5.400	-600
Lægekørsel - antal ture	3.574	3.800	1.666	44%	3.800	0
Antal ture	9.006	10.000	5.028	50%	10.300	300

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Syddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	830.000	1.043.000	521.500	50%	1.043.000	0
Handicap administration	152.000	154.000	77.000	50%	154.000	0
Samlet	982.000	1.197.000	598.500	50%	1.197.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	11.761	13.000	1.360	10%	12.000	-1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	0	0%	-1.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		0	0
Samlet	11.761	12.000	1.360	11%	11.000	-1.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.
Lokal kørsel										
361	n	Rønne - Knebel - Helgenæs - Knebel - Rønne	4.440	3.254.264	38	29.942	0	20.685	4.478	3.304.891
1	n	Ebeltoft Busterminal - Fuglsø - Knebel - Skødshoved - Knebel - Ebeltoft Busterminal	4.469	2.927.976	22	1.672	0	18.524	4.490	2.948.172
2	n	Knebel - Agri - Femmøller - Molskroen - (Handrup) - Ebeltoft Busterminal	2.265	1.520.361	8	-1.299	0	9.620	2.273	1.528.682
3	n	Ebeltoft Busterminal - Ebeltoft C - Boeslum - Øer - Ebeltoft Busterminal	975	655.250	12	4.224	0	4.165	987	663.639
11	n	Knebel - Skødshoved - Helgenæs	135	96.238	3	-607	0	609	138	96.240
12	n	Knebel - Ebeltoft Busterminal - Knebel	96	56.214	2	5.438	0	393	98	62.045
120	n	Aarhus - Rønne - Kolind - Grenaa	1.781	1.224.399	167	130.476	0	9.518	1.948	1.364.394
121	n	Aarhus - (Skødstrup - Løgten) - Rønne - Ryomgård	1.492	999.595	39	88.431	0	7.642	1.530	1.095.668
351	n	Grenaa - Ebeltoft	510	479.536	173	112.154	0	4.156	683	595.846
					0	0	0	0	0	0
Rute 1	R n	Kolind-Nimtofte-Kolind	502	451.557	59	25.999	0	3.393	561	480.949
Rute 2	R n	Tjerrild-Ryomgård	566	488.277	-77	-52.938	0	3.093	488	438.432
Rute 3	R n	Kolind-Perderstrup-Kolind	402	393.294	59	26.471	0	2.982	461	422.747
Rute 5	R n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	641	531.852	86	40.565	0	4.067	726	576.483
Rute 6	R n	Ungdomsskolekørsel, Pindstrup-Nimtofte-Kolind	164	112.750	-3	-2.901	0	780	162	110.629
Rute 7	R n	Ungdomsskolekørsel, Ryomgård-Kolind	218	149.643	-4	-3.851	0	1.036	214	146.828
Rute 1	R n	Rønne-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	570	486.177	0	-4.137	0	3.425	570	485.464
Rute 2	R n	Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	80	202.301	0	-1.783	0	1.425	80	201.942
Rute 4	R n	Hornslet Skole	536	466.323	0	-3.926	0	3.285	535	465.682
Rute 5	R n	Mørke Skole	458	354.600	-1	-3.223	0	2.496	458	353.873
Rute 6	R n	Ådalskolen	722	608.531	16	4.424	0	4.355	738	617.309
Rute 7	R n	Ådalskolen	636	558.896	-1	-5.297	0	3.933	635	557.532
Rute A+B+C	R n	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	417	285.769	7	2.437	0	2.048	424	290.254
Rute 8	R n	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	835	690.020	0	-5.538	0	4.863	835	689.345
Rute 9	R n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	892	725.705	0	-5.821	0	5.114	892	724.999
Rute 10	R n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	63.001	0	-490	0	444	85	62.955
					0	0	0	0	0	0
Sum			23.887	17.782.530	604	380.420	0	122.050	24.490	18.285.000
Total Syddjurs Kommune			23.887	17.783.000	604	380.420	0	122.050	24.490	18.285.000