

Syddjurs Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Syddjurs Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	14.963.724	17.783.000	18.285.000	18.139.000	356.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	55.508	65.000	59.000	61.000	-4.000
	Rejsekort - busser	202.315	330.000	316.000	316.000	-14.000
	Indtægter	-2.872.086	-4.796.000	-4.610.000	-4.556.000	240.000
	Regionalt tilskud	0	-397.500	-397.500	-398.000	-500
	I alt	12.349.461	12.984.500	13.652.500	13.562.000	577.500
Flextrafik						
	Handicapkørsel	674.748	611.000	908.000	908.000	297.000
	Flexture	1.851.293	1.839.000	1.693.000	1.693.000	-146.000
	Kommunal kørsel	1.872.099	2.147.000	2.160.000	2.160.000	13.000
	I alt	4.398.140	4.597.000	4.761.000	4.761.000	164.000
Tog og Letbanen						
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige						
	Trafikskabet	982.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	0
	Billetkontrol	11.761	12.000	11.000	10.000	-2.000
	Tjenestemandspensioner	10.371	13.000	13.000	13.000	0
Total - netto		17.792.732	18.844.500	19.675.500	19.584.000	739.500
Regnskab 2017 afregnet i 2019 **		1.460.154				

** 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 højere udgifter på knap 0,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	123
Lokal	
Højere udgifter til buskørsel	357
Rabatruter	
Lavere udgifter til buskørsel	-124
Total	356

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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 U351 forøges.
- Rabatruterne er opdateret med køreplanen 19/20. Der forventes samlet lavere kørselsudgifter.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019 nedjusteres udgiftsforventningerne med 0,1 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes reduceret kørsel på rabatruter.

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.

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

Indtægter

Samlet forventes mindreindtægter for Syddjurs Kommune på 0,2 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Syddjurs Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-2.872.086	-4.796.000	-4.610.000	-4.556.000	240.000
Total	-2.872.086	-4.796.000	-4.610.000	-4.556.000	240.000

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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Kommunal kørsel: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Syddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	841.847	748.000	1.101.000	1.101.000	353.000
Indtægter	-167.099	-137.000	-193.000	-193.000	-56.000
Antal ture	2.963	2.000	3.000	3.000	1.000
Pris/tur	228	306	303	303	-3
Nettoudgifter	674.748	611.000	908.000	908.000	297.000

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flextur i Syddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.353.635	2.300.000	2.158.000	2.158.000	-142.000
Indtægter	-939.753	-946.000	-873.000	-873.000	73.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.413.882	1.354.000	1.285.000	1.285.000	-69.000
Administrationsomkostninger	437.411	485.000	408.000	408.000	-77.000
Kommunens samlede udgift	1.851.293	1.839.000	1.693.000	1.693.000	-146.000
Antal ture	18.180	19.000	16.000	16.000	-3.000
Pris/tur	102	97	106	106	9

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikskelskabet i Syddjurs Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	830.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	0
Handicapadministration	152.000	154.000	154.000	154.000	0
Samlet	982.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Syddjurs Kommune

Rutebeskrivelse			Budget 2019		FR 3. kvartal					
			I alt		Budgetafvigelse				I alt	
Rute	R	Strækning	Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter
Lokal kørsel										
1		Ebeltoft Busterminal - Fuglsø - Knebel - Skødshoved - Knebel - Ebeltoft Busterminal	4.469	2.927.976	22	-663	19.430	18.767	4.490	2.946.743
2		Knebel - Agri - Femmøller - Molskroen - (Handrup) - Ebeltoft Busterminal	2.265	1.520.361	8	-3.115	10.100	6.985	2.273	1.527.346
3		Ebeltoft Busterminal - Boeslum - Øer - Ebeltoft Busterminal	975	655.250	12	3.588	4.252	7.840	987	663.090
11		Knebel - Skødshoved - Helgenæs	135	96.238	3	-662	590	-72	138	96.166
12		Knebel - Ebeltoft Busterminal - Knebel	96	56.214	2	5.403	381	5.783	98	61.998
120		Aarhus - Rønne - Kolind - Grenaa	1.781	1.224.399	167	128.731	9.751	138.482	1.948	1.362.881
121		Aarhus - (Skødstrup - Løgten) - Rønne - Ryomgård	1.492	999.595	38	85.865	7.940	93.804	1.529	1.093.399
361		Rønne - Knebel - Helgenæs - Knebel - Rønne	4.440	3.254.264	38	26.590	21.475	48.065	4.478	3.302.330
U351		Grenaa - Ebeltoft	510	479.536	173	111.248	4.263	115.511	683	595.047
Lokal kørsel, Total			16.163	11.213.834	462	356.984	78.182	435.166	16.625	11.649.000
Rabatruter										
Rute 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	502	451.557	55	23.886	3.339	27.225	557	478.782
Rute 2	R	Tjerrild-Ryomgård	566	488.277	-70	-48.091	3.092	-44.999	496	443.278
Rute 3	R	Kolind-Perderstrup-Kolind	402	393.294	59	26.880	2.951	29.831	461	423.125
Rute 5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	641	531.852	67	30.135	3.947	34.082	707	565.934
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	164	112.750	-7	-5.653	752	-4.901	157	107.849
Rute 7	R	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	218	149.643	-9	-7.503	998	-6.504	209	143.138
Rute 1	R	Rønne-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	570	486.177	-0	-3.791	3.388	-403	570	485.774
Rute 2	R	Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	80	202.301	-0	-1.540	1.410	-130	80	202.171
Rute 4	R	Hornslet Skole	536	466.323	-0	-3.605	3.250	-355	535	465.968
Rute 5	R	Mørke Skole	458	354.600	-1	-3.183	2.468	-715	458	353.885
Rute 6	R	Ådalskolen	722	608.531	8	-226	4.273	4.047	729	612.577
Rute 7	R	Ådalskolen	636	558.896	-1	-4.928	3.891	-1.037	635	557.859
Rute A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	417	285.769	-11	-9.975	1.937	-8.038	405	277.732
Rute 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	835	690.020	-88	-60.291	4.423	-55.868	747	634.152
Rute 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	892	725.705	-80	-55.608	4.708	-50.900	812	674.805
Rute 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	63.001	-	-470	439	-31	85	62.971
Rabatruter, Total			7.724	6.568.696	-79	-123.963	45.267	-78.696	7.645	6.490.000
Total Syddjurs Kommune			23.887	17.783.000	383	233.021	123.449	356.470	24.270	18.139.000