

Syddjurs Kommune

Regnskab 2018 - Syddjurs Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Syddjurs Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	15.610	14.950	14.964	-646
	Bus IT og øvrige udgifter	57	57	56	-1
	Rejsekort - busser	244	224	202	-42
	Indtægter	-3.248	-3.248	-2.872	376
	I alt	12.663	11.983	12.349	-314
Flextrafik					
	Handicapkørsel	605	755	675	70
	Flexture	1.704	1.764	1.851	147
	Kommunal kørsel	2.496	1.817	1.872	-624
	I alt	4.805	4.336	4.398	-406
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	982	982	982	0
	Billetkontrol	11	10	12	1
	Tjenestemandspensioner	12	10	10	-2
Total - netto		18.514	17.362	17.793	-721

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	18.514	17.793	-721
I alt afregning primo 2020 *	18.514	17.793	-721

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Syddjurs Kommune er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 0,7 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette skyldes hovedsageligt, at der var budgetteret med dublering for 0,7 mio. kr., som ikke er blevet realiseret. Indeksudviklingen i 2018 har givet en merudgift på 0,2 mio. kr. Et overordnet fald i kørslen på lokalruter giver færre udgifter på 0,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.000	42.000	39.561	561
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	18.000	15.000	15.664	-2.336
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	283	283
Total	57.000	57.000	55.508	-1.492

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	81.000	76.000	76.726	-4.274
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-35.000	-35.000	-54.849	-19.849
Investering i alt	46.000	41.000	21.877	-24.123
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	139.000	133.000	133.316	-5.684
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	48.000	37.000	32.015	-15.985
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	11.000	13.000	15.106	4.106
Drift i alt	198.000	183.000	180.437	-17.563
Rejsekort i alt	244.000	224.000	202.315	-41.685

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Syddjurs Kommune viser mindreindtægter på 0,4 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	501.000	852.000	616.719	115.719
Refusion off peak	12.000	17.000	19.052	7.052
Skolekort	1.387.000	1.123.000	1.011.086	-375.914
Ungdomskort	1.303.000	1.200.000	1.179.933	-123.067
Ung.kort - fritidsrejser	9.000	8.000	8.594	-406
Takstkomp	36.000	48.000	36.703	703
Total	3.248.000	3.248.000	2.872.086	-375.914

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da vognmandsbetalingen blev billigere end ventet.
- **Flexkur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er merforbruget steget med 0,1 mio. kr.

- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til 3. kvartals forventning. Årsagen er antallet af kørte ture, hovedsageligt på Genoptræningskørsel.

Regnskab 2018 - Handicapørsel i Syddjurs Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	756.000	942.000	841.847	85.847
Indtægter	-151.000	-187.000	-167.099	-16.099
Antal ture	2.000	3.000	2.963	963
Pris/tur	303	252	228	-75
Nettoudgifter	605.000	755.000	674.748	69.748

Regnskab 2018 - Flexitur i Syddjurs Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.129.000	2.269.000	2.353.635	224.635
Indtægter	-796.000	-936.000	-939.753	-143.753
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.333.000	1.333.000	1.413.882	80.882
Administrationsomkostninger	371.000	431.000	437.411	66.411
Kommunens samlede udgift	1.704.000	1.764.000	1.851.293	147.293
Antal ture	15.400	17.900	18.180	2.780
Pris/tur	111	99	102	-9

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Hjælpebidler	71.000	30.000	30.387	-40.613
Brækket ben	31.000	18.000	27.065	-3.935
Genoptræning	1.395.000	907.000	934.689	-460.311
Lægekørsel	755.000	689.000	701.009	-53.991
Special kørsel	19.000			-19.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.271.000	1.644.000	1.693.150	-577.850
Hjælpebidler - adm.omk	4.000	2.000	2.146	-1.854
Brækket ben - adm.omk	4.000	2.000	2.682	-1.318
Genoptræning - adm.omk	137.100	99.000	103.145	-33.955
Lægekørsel - adm.omk	75.500	70.000	70.976	-4.524
Special kørsel - adm.omk	4.000			-4.000
Administrationsomkostninger	224.600	173.000	178.949	-45.651
Kommunens samlede udgift	2.495.600	1.817.000	1.872.099	-623.501
Hjælpebidler - antal ture	200	100	106	-94
Brækket ben - antal ture	200	100	135	-65
Genoptræning - antal ture	6.900	5.000	5.191	-1.709
Lægekørsel - antal ture	3.800	3.500	3.574	-226
Special kørsel - antal ture	200		0	-200
Antal ture	11.300	8.700	9.006	-2.294

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikskelskabet

Byrdefordeling af trafikskelskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikskelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikskelskab - Syddjurs Kommune

Trafikskelskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	830.000	830.000	830.000	0
Handicap administration	152.000	152.000	152.000	0
Samlet	982.000	982.000	982.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	13.000	12.000	11.761	-1.239
Kontrolafgifter	-2.000	-2.000	0	2.000
Samlet	11.000	10.000	11.761	761

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter				Indtægter				
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinansiering
Lokal kørsel											
361		Rønne-Knebel-Helgenæs	4.445	3.224.484	10.429	3.234.913	172.573	117.035	911.922	1.201.531	37%
1		Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.473	2.891.500	0	2.891.500	42.494	56.535	311.825	410.854	14%
2		Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.256	1.494.148	0	1.494.148	19.313	19.400	121.901	160.615	11%
3		Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	989	654.299	0	654.299	9.271	11.940	66.789	88.000	13%
11		Knebel-Skødshoved-Helgenæs	135	92.655	0	92.655	Se rute 1				
12		Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	96	59.558	0	59.558	Se rute 2				
		Andre omkostninger (omkørsel)	0	14.403	0	14.403					
Rute 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	528	457.413	0	457.413					
Rute 2	R	Tjerrild-Ryomgård	531	458.483	0	458.483					
Rute 3	R	Kolind-Perderstrup-Kolind	428	399.832	0	399.832					
Rute 5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	678	543.584	0	543.584					
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	166	112.489	0	112.489					
Rute 7	R	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	220	149.297	0	149.297					
Rute 1	R	Rønne-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	570	480.922	0	480.922					
Rute 2	R	Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	80	200.146	0	200.146					
Rute 4	R	Hornslet Skole	536	461.285	0	461.285					
Rute 5	R	Mørke Skole	458	350.276	0	350.276					
Rute 6	R	Ådalskolen	722	601.952	0	601.952					
Rute 7	R	Ådalskolen	636	552.859	0	552.859					
Rute A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	422	286.380	0	286.380					
Rute 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	839	685.155	0	685.155					
Rute 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	896	720.621	0	720.621					
Rute 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	84	61.553	0	61.553					
	R	Bod		0	0	0					
		Ikke rutefordelte indtægter							1.011.086	1.011.086	
Sum			20.188	14.953.295	10.429	14.963.724	243.652	204.910	2.423.524	2.872.086	
Total Syddjurs Kommune			20.188	14.953.295	10.429	14.963.724	243.652	204.910	2.423.524	2.872.086	19%