

Syddjurs Kommune

Regnskab 2019 - Syddjurs Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Syddjurs Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	17.783	18.139	18.171	388
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	65	61	54	-11
	Rejsekort - busser	330	316	309	-21
	Indtægter	-4.796	-4.556	-4.508	288
	Regionalt tilskud	-398	-398	-398	0
	I alt	12.985	13.562	13.627	643
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
Administration og Øvrige					
	Trafikskabs - Bus	1.043	1.043	1.043	0
	Billetkontrol	12	10	1	-11
	Tjenestemandspensioner	13	13	13	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	39	39
	Nettoudgifter	14.094	14.669	14.764	671
	Finansiering 2019			-14.094	
	Afregning Busdrift 2021*			671	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Flextrafik					
	Handicapkørsel	611	908	888	277
	Flexture	1.929	1.693	1.895	-34
	Kommunal kørsel	2.147	2.160	2.007	-140
Administration og Øvrige					
	Trafikskabs - Handicapkørsel	154	154	154	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	2	2
	Nettoudgifter	4.841	4.915	4.947	106
	Finansiering 2019			-5.071	
	Afregning Flextrafik 2021*			-124	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Syddjurs Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,5 mio. kr., heraf en gæld på knap 0,7 mio. kr. vedr. busdriften og et tilgodehavende på godt 0,1 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019**(1.000 kr.)**

<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	142
Indekspulje i budget 2019	-
Rest	142
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Lokalkørsel - øget kørsel	289
Rabatruter	-44
Total budgetafvigelse	388

Merforbruget skyldes hovedsageligt indeksreguleringer over året samt øget lokalkørsel – især på rute 120 og U351.

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

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	46.000	37.000	29.984	-16.016
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	19.000	24.000	23.038	4.038
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	771	771
Total	65.000	61.000	53.793	-11.207

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	39.000	39.000	40.009	1.009
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	39.000	39.000	40.009	1.009
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	194.000	187.000	187.426	-6.574
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	73.000	64.000	58.775	-14.225
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	24.000	26.000	22.617	-1.383
Drift i alt	291.000	277.000	268.819	-22.181
Rejsekort i alt	330.000	316.000	308.828	-21.172

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstignere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Syddjurs Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 0,3 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en marginal mindreindtægt.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	2.327.000	2.583.000	2.443.364	116.364
Refusion off-peak	17.000	22.000	23.537	6.537
Skolekort	1.145.000	881.000	857.430	-287.570
Ungdomskort	1.230.000	992.000	1.107.238	-122.762
Ung.kort - fritidsrejser	15.000	14.000	13.368	-1.632
Takstkompensation	62.000	64.000	63.493	1.493
Total	4.796.000	4.556.000	4.508.430	-287.570

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. Der er tilført en tillægsbevilling til budgettet på 90.000 kr.
- **Kommunal kørsel:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt efter 3. kvartals forventede regnskab. Årsagen er færre kørte ture.

Regnskab 2019 - Handicapørsel i Syddjurs Kommune

Handicapørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	748.000	1.101.000	1.085.585	337.585
Indtægter	-137.000	-193.000	-197.418	-60.418
Antal ture	2.000	3.000	3.320	1.320
Pris/tur	306	303	268	-38
Nettoudgifter	611.000	908.000	888.167	277.167

Regnskab 2019 - Flexkur i Syddjurs Kommune

Flexkur	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.410.000	2.158.000	2.380.375	-29.625
Indtægter	-946.000	-873.000	-943.680	2.320
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.464.000	1.285.000	1.436.695	-27.305
Administrationsomkostninger	465.000	408.000	458.720	-6.281
Kommunens samlede udgift	1.929.000	1.693.000	1.895.414	-33.586
Antal ture	19.000	16.000	17.989	-1.011
Pris/tur	97	106	105	9

Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Hjælpe midler	39.000	39.000	29.484	-9.516
Aktivitets- og samværstilbud	0	129.000	167.317	167.317
Brækket ben	26.000	40.000	48.587	22.587
Genoptræning	1.162.000	1.026.000	854.052	-307.948
Lægekørsel	715.000	715.000	736.334	21.334
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.942.000	1.949.000	1.835.773	-106.227
Hjælpe midler - adm.omk.	2.000	2.000	2.050	50
Aktivitets- og samværstilbud - adm.omk.	0	14.000	18.920	18.920
Brækket ben - adm.omk.	2.000	6.000	9.060	7.060
Genoptræning - adm.omk.	123.000	111.000	71.525	-51.476
Lægekørsel - adm.omk.	78.000	78.000	69.659	-8.341
Administrationsomkostninger	205.000	211.000	171.214	-33.786
Kommunens samlede udgift	2.147.000	2.160.000	2.006.987	-140.013
Hjælpe midler - antal ture	100	100	100	0
Aktivitets- og samværstilbud - antal ture	0	700	923	923
Brækket ben - antal ture	100	300	303	203
Genoptræning - antal ture	6.000	5.400	4.309	-1.691
Lægekørsel - antal ture	3.800	3.800	3.342	-458
Antal ture	10.000	10.300	8.977	-1.023

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Tog og Letbanen

Letbanesekretariatet

Byrdefordeing 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 2019 er der et mindreforbrug på trafikskelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtne processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikskelskab - Syddjurs Kommune

Trafikskelskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	1.043.000	1.043.000	1.043.000	0
Handicapadministration	154.000	154.000	154.000	0
Samlet	1.197.000	1.197.000	1.197.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en marginal mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet, som følge af færre kontroller i området end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindreudgift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	13.000	11.000	1.655	-11.345
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	-679	321
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	12.000	10.000	976	-11.024

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Lokalkørsel										
1	Ebeltoft - Fuglsø - Knebel - Skødshoved - Knebel - Ebeltoft	4.490	2.948.273	4.882	2.953.155	23.152	2.930.003	93.112	-	93.112
2	Knebel - Agri - Femmøller - Molskroen - (Handrup) - Ebeltoft	2.273	1.528.725	-	1.528.725	11.985	1.516.740	38.868	-	38.868
3	Ebeltoft Busterminal - Ebeltoft C. - Boeslum - Ebeltoft	987	663.710	-	663.710	5.203	658.506	18.346	-	18.346
11	Knebel - Skødshoved - Helgenæs	138	96.260	-	96.260	755	95.505	394	-	394
12	Knebel - Ebeltoft Busterminal - Knebel	98	62.057	-	62.057	487	61.571	499	-	499
120	Aarhus - Rønde - Kolind - Grenaa	1.857	1.300.090	-	1.300.090	10.192	1.289.898	307.798	-	307.798
121	Aarhus - (Skødstrup - Løgten) - Rønde - Ryomgård	1.524	1.090.274	-	1.090.274	8.547	1.081.726	271.429	-	271.429
361	Rønde - Knebel - Helgenæs - Knebel - Rønde	4.476	3.300.422	3.298	3.303.719	25.900	3.277.819	310.372	-	310.372
U351	Grenaa - Ebeltoft	683	596.107	-	596.107	4.673	591.434	74.618	-	74.618
Lokalkørsel, Total		16.527	11.585.917	8.179	11.594.097	90.894	11.503.202	1.115.436	-	1.115.436
Rabatruiter										
Rute 1	Kolind-Nimtofte-Kolind	559	483.554	-	483.554	3.791	479.763	-	-	-
Rute 2	Tjerrild-Ryomgård	505	451.912	-	451.912	3.543	448.369	-	-	-
Rute 3	Kolind-Perderstrup-Kolind	463	427.285	-	427.285	3.350	423.936	-	-	-
Rute 5	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	710	571.631	-	571.631	4.481	567.149	-	-	-
Rute 6	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	157	108.704	-	108.704	852	107.852	-	-	-
Rute 7	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	209	144.273	-	144.273	1.131	143.142	-	-	-
Rute 1	Rønde-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	570	489.482	-	489.482	3.837	485.644	-	-	-
Rute 2	Rønde-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	80	203.675	-	203.675	1.597	202.078	-	-	-
Rute 4	Hornslet Skole	536	469.522	-	469.522	3.681	465.841	-	-	-
Rute 5	Mørke Skole	457	356.109	-	356.109	2.792	353.317	-	-	-
Rute 6	Ådalskolen	730	617.241	-	617.241	4.839	612.402	-	-	-
Rute 7	Ådalskolen	635	562.113	-	562.113	4.407	557.707	-	-	-
Rute A+B+C	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	405	279.897	-	279.897	2.194	277.702	-	-	-
Rute 8	Rosmus-Gravlev-Fuglsø	756	644.557	-	644.557	5.053	639.504	-	-	-
Rute 9	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	811	679.473	-	679.473	5.327	674.146	-	-	-
Rute 10	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	63.457	-	63.457	497	62.960	-	-	-
	Kompensation for K19	-	24.664	-	24.664	193	24.470	-	-	-
	Bod	-	-1.000	-	-1.000	-	-1.000	-	-	-
Rabatruiter, Total		7.668	6.576.548	-	6.576.548	51.566	6.524.982	-	-	-
Ikke rutefordelte indtægter										
	Ikke rutefordelte indtægter								3.392.994	3.392.994
Total Syddjurs Kommune		24.195	18.162.466	8.179	18.170.645	142.461	18.028.184	1.115.436	3.392.994	4.508.430