

Syddjurs Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Syddjurs Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	16.808.396	15.799.000	17.226.000	1.451.000	15.775.000	-24.000
Kørselsudgifter	21.030.393	21.516.000	21.483.000	0	21.483.000	-33.000
Flexbus	146.616	341.000	239.000	-104.000	343.000	2.000
Bus-IT og øvrige	72.242	210.000	202.000	-13.000	215.000	5.000
Rejsekort	434.440	443.000	437.000	-8.000	445.000	2.000
Busindtægter	-4.067.295	-5.883.000	-4.307.000	1.576.000	-5.883.000	0
Regionalt tilskud	-808.000	-828.000	-828.000	0	-828.000	0
Flextrafik	4.008.517	5.121.000	5.277.000	111.000	5.166.000	45.000
Handicapkørsel	721.148	909.000	904.000	-5.000	909.000	0
Flextur	1.785.360	1.876.000	1.941.000	30.000	1.911.000	35.000
Kommunal	1.452.465	2.095.000	2.206.000	102.000	2.104.000	9.000
Flextur Ung	0	111.000	96.000	-16.000	112.000	1.000
NOP	49.544	130.000	130.000	0	130.000	0
Administration og øvrige	1.607.867	1.655.000	1.694.000	0	1.694.000	39.000
Trafikelskab	1.554.000	1.586.000	1.586.000	0	1.586.000	0
Billetkontrol	3.630	8.000	9.000	0	9.000	1.000
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	16.988	18.000	18.000	0	18.000	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Finansielt afkast	-8.751	0	38.000	0	38.000	38.000
Total	22.424.780	22.575.000	24.197.000	1.562.000	22.635.000	60.000

Syddjurs Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,5 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Kørselsudgifterne forventes at svare til det godkendte budget.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikelskaberne i Danmark (april 2021), som er uændret fra budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	14.544.432	14.890.000	14.860.000	0	14.860.000	-30.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	6.485.961	6.626.000	6.623.000	0	6.623.000	-3.000
Total	21.030.393	21.516.000	21.483.000	0	21.483.000	-33.000
Køreplantimer	27.835	27.778	27.758	0	27.758	-20

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	133.726	314.000	202.000	-112.000	314.000	0
Indtægter	-9.110	-17.000	-9.000	8.000	-17.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	124.616	297.000	193.000	-104.000	297.000	0
Administrationsomkostning	22.000	44.000	46.000	0	46.000	2.000
Bestillerudgift i alt	146.616	341.000	239.000	-104.000	343.000	2.000
Antal ture	563	1.660	950			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	260	205	252			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.073	176.000	177.000	0	177.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	31.325	33.000	24.000	-13.000	37.000	4.000
Rejsegaranti	1.844	1.000	1.000	0	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Total	72.242	210.000	202.000	-13.000	215.000	5.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	44.625	44.000	44.000	0	44.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	44.625	44.000	44.000	0	44.000	0
Drift	389.815	399.000	393.000	-8.000	401.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	251.368	219.000	221.000	0	221.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	111.766	153.000	153.000	0	153.000	0
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.681	27.000	19.000	-8.000	27.000	0
Total	434.440	443.000	437.000	-8.000	445.000	2.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-2.282.029	-2.832.000	-2.481.000	1.576.000	-4.057.000	-1.225.000
Refusion off peak	-17.462	-15.000	-15.000	0	-15.000	0
Skolekort	-849.759	-951.000	-894.000	0	-894.000	57.000
Takstkompensation	-64.377	-63.000	-64.000	0	-64.000	-1.000
Ungdomskort	-842.838	-928.000	-843.000	0	-843.000	85.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-10.830	-12.000	-10.000	0	-10.000	2.000
Coronaeffekt	0	-1.082.000	0	0	0	1.082.000
Total	-4.067.295	-5.883.000	-4.307.000	1.576.000	-5.883.000	0

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvares delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	868.777	1.117.000	1.083.000	-34.000	1.117.000	0
Indtægter	-147.629	-208.000	-179.000	29.000	-208.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	721.148	909.000	904.000	-5.000	909.000	0
Antal ture	2.548	3.500	3.100			
Nettoudgift/tur	283	260	292			

Tabel: Flextur for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.874.718	2.377.000	2.197.000	-180.000	2.377.000	0
Indtægter	-624.358	-981.000	-771.000	210.000	-981.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.250.360	1.396.000	1.426.000	30.000	1.396.000	0
Administrationsomkostning	535.000	480.000	515.000		515.000	35.000
Bestillerudgift i alt	1.785.360	1.876.000	1.941.000	30.000	1.911.000	35.000
Antal ture	13.007	18.100	15.300			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	137	104	127			

Tabel: Flextur Ung for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	95.000	79.000	-16.000	95.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	95.000	79.000	-16.000	95.000	0
Administrationsudgifter	0	16.000	17.000	0	17.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	111.000	96.000	-16.000	112.000	1.000
Antal ture	0	600	400	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	185	240	0		

Økonomien er som noget nyt adskilt i sit eget skema. Hidtil har det ligget under Flextur, hvilket vil sige at tallene for regnskab 2020 indgår i området Flextur.

Tabel: Kommunal for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.227.465	1.905.000	2.007.000	102.000	1.905.000	0
Aktivitets- og samværstilbud	65.738	173.000	177.000	4.000	173.000	0
Brækket ben	19.012	50.000	43.000	-7.000	50.000	0
Genoptræning	515.294	887.000	978.000	91.000	887.000	0
Hjælpemidler	23.757	30.000	35.000	5.000	30.000	0
Lægekørsel	603.663	765.000	774.000	9.000	765.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.227.465	1.905.000	2.007.000	102.000	1.905.000	0
Administrationsomkostning	225.000	190.000	199.000	0	199.000	9.000
Aktivitets- og samværstilbud	23.000	19.000	20.000	0	20.000	1.000
Brækket ben	4.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Genoptræning	120.000	92.000	96.000	0	96.000	4.000
Hjælpemidler	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	76.000	70.000	74.000	0	74.000	4.000
Bestillerudgift i alt	1.452.465	2.095.000	2.206.000	102.000	2.104.000	9.000
Antal ture	5.020	8.900	7.930			
Aktivitets- og samværstilbud	423	900	840			
Brækket ben	124	300	220			
Genoptræning	1.997	4.300	3.920			
Hjælpemidler	74	100	100			
Lægekørsel	2.402	3.300	2.850			

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskelskab for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.319.000	1.349.000	1.349.000	0	1.349.000	0
Handicap administration	235.000	237.000	237.000	0	237.000	0
Total	1.554.000	1.586.000	1.586.000	0	1.586.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus						
Administration	3.630	9.000	10.000	0	10.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Total	3.630	8.000	9.000	0	9.000	1.000

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.