

Syddjurs Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Syddjurs Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	14.522.195	14.538.000	15.598.000	15.453.000	915.000	15.610.000	15.610.000	1.072.000
Bus IT og øvrige udgifter	26.565	29.000	32.000	32.000	3.000	57.000	57.000	28.000
Busudgifter	14.548.760	14.567.000	15.630.000	15.485.000	918.000	15.667.000	15.667.000	1.100.000
Indtægter	-3.202.963	-3.644.000	-3.642.000	-3.666.000	-22.000	-3.248.000	-3.248.000	396.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	11.345.797	10.923.000	11.988.000	11.819.000	896.000	12.419.000	12.419.000	1.496.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	763.048	809.000	709.000	709.000	-100.000	756.000	756.000	-53.000
Indtægter	-148.689	-159.000	-136.000	-136.000	23.000	-151.000	-151.000	8.000
Netto	614.359	650.000	573.000	573.000	-77.000	605.000	605.000	-45.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	1.878.716	1.714.000	1.952.000	1.952.000	238.000	2.129.000	2.129.000	415.000
Indtægter	-726.872	-676.000	-751.000	-751.000	-75.000	-796.000	-796.000	-120.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.151.844	1.038.000	1.201.000	1.201.000	163.000	1.333.000	1.333.000	295.000
Administrationsomkostninger	312.386	296.000	338.000	338.000	42.000	371.000	371.000	75.000
Kommunens samlede udgift	1.464.230	1.334.000	1.539.000	1.539.000	205.000	1.704.000	1.704.000	370.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	1.841.955	1.934.000	2.021.000	2.194.000	260.000	2.271.000	2.271.000	337.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.841.955	1.934.000	2.021.000	2.194.000	260.000	2.271.000	2.271.000	337.000
Administrationsomkostninger	181.602	201.000	196.000	214.000	13.000	225.000	225.000	24.000
Kommunens samlede udgift	2.023.557	2.135.000	2.217.000	2.408.000	273.000	2.496.000	2.496.000	361.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	864.000	910.000	910.000	910.000	0	830.000	830.000	-80.000
Handicap administration	161.000	200.000	200.000	200.000	0	152.000	152.000	-48.000
I alt	1.025.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0	982.000	982.000	-128.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	252.530	264.000	260.000	260.000	-4.000	244.000	244.000	-20.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	10.000	10.000	10.000	0	12.000	12.000	2.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	13.000	13.000	13.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
Letbanesekretariat								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-19.658							
Total - netto	16.744.815	16.466.000	17.737.000	17.759.000	1.293.000	18.514.000	18.514.000	2.048.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-87.139
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet er der oprettet en ny rute fra Hornslet til Ebeltoft med opstart fra den 4. januar 2017, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Det 50. udbud medfører merudgifter på lokalruterne, hvilket modsvares af mindreudgifter på rabatruterne. Prognosen for in-

deksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., der primært skyldes et faldende omkostningsindeks.

Budget 2018 2. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Det 50. udbud er indregnet i budgettet for 2018, hvilket indebærer en merudgift på lokalruterne og en mindreudgift på rabatruterne. For lokalruterne er den nye rute 4 indregnet med kørsel svarende til alle årets hverdage.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	26.064	28.000	31.000	31.000	39.000	39.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	501	1.000	1.000	1.000	18.000	18.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0	0
Total	26.565	29.000	32.000	32.000	57.000	57.000

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Syddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	489.279	754.000	750.000	804.000	501.000	501.000
Refusion off peak	9.161	6.000	8.000	18.000	12.000	12.000
Skolekort	1.366.800	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.387.000	1.387.000
Ungdomskort	1.284.818	1.314.000	1.314.000	1.272.000	1.303.000	1.303.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.102	6.000	6.000	7.000	9.000	9.000
Takstkomp	46.803	46.000	46.000	47.000	36.000	36.000
Kontrolafgifter						
Total	3.202.963	3.644.000	3.642.000	3.666.000	3.248.000	3.248.000

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørsler end først antaget.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes hovedsageligt flere genoptræningskørsler. Forventet regnskab er opskrevet med 0,2 mio. kr. vedrørende genoptræningskørsler i forhold til forventningen efter 1. kvartal.

Budget 2018 2. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 øges i 2018 på flere genoptræningskørsler.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Syddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	763.048	2.315	330	809.000	2.600	311	709.000	2.200	322	756.000	2.000	378
Indtægter	-148.689		-64	-159.000		-61	-136.000		-62	-151.000		-76
Netto udgifter	614.359	2.315	265	650.000	2.600	250	573.000	2.200	260	605.000	2.000	303

Table 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.878.716	13.582	138	1.714.000	12.600	136	1.952.000	14.400	136	2.129.000	15.400	138
Indtægter	-726.872		-54	-676.000		-54	-751.000		-52	-796.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.151.844	13.582	85	1.038.000	12.600	82	1.201.000	14.400	83	1.333.000	15.400	87
Administrationsomkostninger	312.386	13.582	23	296.200	12.600	24	338.000	14.400	23	371.000	15.400	24
Kommunens samlede udgift*	1.464.230	13.582	108	1.334.200	12.600	106	1.539.000	14.400	107	1.704.000	15.400	111

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Table 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	23.428	73	321	10.000	30	333	35.000	100	350	71.000	200	355
Brækket ben	32.657	177	185	31.000	200	155	53.000	300	177	31.000	200	155
Genoptræning	1.110.768	5.623	198	1.155.000	5.900	196	1.400.000	7.000	200	1.395.000	6.900	202
Lægekørsel	669.037	3.615	185	738.000	4.200	176	683.000	3.500	195	755.000	3.800	199
Special kørsel	6.065	70	87				23.000	200	115	19.000	200	95
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.841.955	9.558	193	1.934.000	10.330	187	2.194.000	11.100	198	2.271.000	11.300	201
Hjælpebidler	1.387	73	19	1.000	30	33	2.000	100	20	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	3.363	177	19	4.000	200	20	6.000	300	20	4.000	200	20
Genoptræning - adm.omk	106.837	5.623	19	114.000	5.900	19	135.000	7.000	19	137.100	6.900	20
Lægekørsel - adm.omk	68.685	3.615	19	82.000	4.200	20	67.000	3.500	19	75.500	3.800	20
Special kørsel - adm.omk	1.330	70					4.000	200	20	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	181.602	9.558	19	201.000	10.330	19	214.000	11.100	19	224.600	11.300	20
Kommunens samlede udgift*	2.023.557	9.558	212	2.135.000	10.330	207	2.408.000	11.100	217	2.495.600	11.300	221

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Syddjurs Kommune er samlet set på 1 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Syddjurs	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				910.000	910.000
PL regulering (2,4 %)				21.840	21.840
Rejsegaranti				-510	-510
Billetkontrol				-13.000	-13.000
Tælleudstyr				-5.000	-5.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-82.962	-82.962
Bus administration	910.000	910.000	910.000	830.368	830.368
Handicap administration	200.000	200.000	200.000	152.000	152.000
Samlet	1.110.000	1.110.000	1.110.000	982.368	982.368

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

Rejsekort

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Syddjurs Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Syddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	64.726	42.000	34.000	34.000	46.000	46.000
Kontantbetaling af investering i alt	4.537	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	80.338	77.000	83.000	83.000	81.000	81.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-15.612	-35.000	-49.000	-49.000	-35.000	-35.000
					-	-
Drift	183.266	222.000	226.000	226.000	198.000	198.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	146.035	163.000	170.000	170.000	139.000	139.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	23.145	52.000	45.000	45.000	48.000	48.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	14.086	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
					-	-
I alt	252.530	264.000	260.000	260.000	244.000	244.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 2. behandling

Syddjurs Kommune har fået et budget på 13.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutine-

mæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Syddjurs Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikelskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 11.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Syddjurs Kommune

Syddjurs	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billettekontrol administration	0	0	0	13.000	13.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-2.000	-2.000
Samlet	0	0	0	11.000	11.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

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

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018
							Kpl.t.	Udg.
Lokal kørsel								
361		n	Rønede-Knebel-Helgenæs	4.481	3.115.127	37.818	4.453	3.193.282
1		n	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.550	2.536.061	33.089	4.494	2.865.350
2		n	Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.433	1.367.963	17.084	2.253	1.469.896
3		n	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.147	643.686	7.571	1.006	656.988
4		n	Hornslet-Mørke-Rønede-Feldballe-Ebeltoft (dubleringssats)			8.736	0	736.736
11		n	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	136	83.282	1.008	130	88.169
12		n	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	97	50.949	632	92	56.709
Rute 1	R	n	Kolind-Nimtofte-Kolind	515	449.408	5.457	503	444.716
Rute 2	R	n	Tjerrild-Ryomgård	699	568.171	6.347	638	521.636
Rute 3	R	n	Kolind-Perderstrup-Kolind	417	398.718	4.793	402	387.324
Rute 5	R	n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	653	520.165	6.405	647	526.682
Rute 6	R	n	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	169	121.159	1.424	167	112.974
Rute 7	R	n	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	222	158.783	1.867	219	148.057
Rute 1	R	n	Rønede-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	616	625.420	7.131	609	504.549
Rute 2	R	n	Rønede-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	71	72.165	1.481	70	189.473
Rute 4	R	n	Hornslet Skole	537	545.549	6.351	534	461.032
Rute 5	R	n	Mørke Skole	549	549.223	6.060	537	398.725
Rute 6	R	n	Ådalskolen	690	700.693	8.063	682	580.004
Rute 7	R	n	Ådalskolen	611	620.311	7.241	603	534.181
Rute A+B+C	R	n	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønede	435	184.051	2.792	429	286.253
Rute 8	R	n	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	844	570.256	7.528	836	676.163
Rute 9	R	n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	894	595.910	7.905	891	710.261
Rute 10	R	n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	45.147	633	84	60.766
Sum				20.851	14.522.195	187.417	20.278	15.609.926
Total Syddjurs Kommune				20.851	14.522.195	187.417	20.278	15.609.926