

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	14.538.000	15.257.000	15.233.152	695.152
Bus-IT og øvrige udgifter	29.000	33.000	47.996	18.996
Busudgifter i alt	14.567.000	15.290.000	15.281.148	714.148
Indtægter	-3.644.000	-3.656.000	-3.461.734	182.266
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Netto	10.923.000	11.634.000	11.819.413	896.413
Handicapkørsel				
Udgifter	809.000	709.000	702.201	-106.799
Indtægter	-159.000	-136.000	-135.917	23.083
Netto	650.000	573.000	566.284	-83.716
Flexiture				
Vognmandsbetaling	1.714.000	1.952.000	2.089.284	375.284
Indtægter	-676.000	-751.000	-854.885	-178.885
Kommunens vognmandsbetaling	1.038.000	1.201.000	1.234.399	196.399
Administrationsomkostninger	296.200	338.000	383.873	87.673
Kommunens samlede udgift	1.334.200	1.539.000	1.618.272	284.072
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	1.934.000	2.364.000	2.301.643	367.643
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.934.000	2.364.000	2.301.643	367.643
Administrationsomkostninger	201.000	221.000	221.064	20.064
Kommunens samlede udgift	2.135.000	2.585.000	2.522.707	387.707
Trafikselskabet				
Busadministration	910.000	910.000	910.000	0
Handicapadministration	200.000	200.000	200.000	0
I alt	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	264.000	260.000	255.510	-8.490
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	10.000	10.000	9.306	-694
Letbanesekretariatet				
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	40.000	0
Netto	16.466.200	17.751.000	17.941.493	1.475.293

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	16.466.200	17.941.493	1.475.293
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	15.139		-15.139
I alt afregning 2017	16.481.339	17.941.493	1.460.154

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Syddjurs Kommune forestår en endelig afregning på ca. 1,5 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet blev der oprettet en rute fra Hornslet til Ebeltoft med start fra den 4. januar 2017, hvilket gav et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Det 50. udbud medvirker til merudgifter på lokalruterne på 0,2 mio. kr., hvilket modsvares af mindreudgifter på rabatruterne på 0,4 mio. kr. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

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

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ikke nogen nævneværdig afvigelse sammenlignet med budgettet.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	28.000	32.000	47.080	19.080
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.000	1.000	916	-84
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	29.000	33.000	47.996	18.996

Indtægter

I Syddjurs Kommune er der mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Det skyldes lavere omsætning på Skolekort og Ungdomskort end der var budgetteret med. Til gengæld er der lidt flere indtægter på passagerindtægter.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	754.000	1.024.000	876.137	122.137
Refusion off peak	6.000	18.000	17.806	11.806
Skolekort	1.518.000	1.316.000	1.325.142	-192.858
Ungdomskort	1.314.000	1.244.000	1.186.553	-127.447
Ung.kort - fritidsrejser	6.000	7.000	9.042	3.042
Takstkomp	46.000	47.000	47.059	1.059
Kontrolafgifter				
Total	3.644.000	3.656.000	3.461.739	-182.261

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes hovedsageligt en billigere vognmandsbetaling end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er merbruget steget med 0,1 mio. kr. i forhold til forventningen på daværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der køres ikke Flexbus i Syddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set på kommunalkørsel et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture, hovedsageligt

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

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Syddjurs	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	809.000	2.600	311	709.000	2.200	322	702.201	2.427	289
Indtægter	-159.000		-61	-136.000		-62	-135.917		-56
Netto udgifter	650.000	2.600	250	573.000	2.200	260	566.284	2.427	233

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Syddjurs	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.714.000	12.600	136	1.952.000	14.400	136	2.089.284	16.335	128
Indtægter	-676.000		-54	-751.000		-52	-854.885		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.038.000	12.600	82	1.201.000	14.400	83	1.234.399	16.335	76
Administrationsomkostninger	296.200	12.600	24	338.000	14.400	23	383.873	16.335	24
Kommunens samlede udgift*	1.334.200	12.600	106	1.539.000	14.400	107	1.618.272	16.335	99

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Hjælpebidler	10.000	30	333	46.000	100	460	40.242	139	290
Brækket ben	31.000	200	155	44.000	200	220	43.488	252	173
Genoptræning	1.155.000	5.900	196	1.548.000	7.400	209	1.496.250	7.265	206
Lægekørsel	738.000	4.200	176	710.000	3.600	197	709.133	3.589	198
Special kørsel				16.000	200	80	12.529	150	84
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.934.000	10.330	187	2.364.000	11.500	206	2.301.643	11.395	202
Hjælpebidler	1.000	30	33	2.000	100	20	2.697	139	19
Brækket ben - adm.omk	4.000	200	20	4.000	200	20	4.889	252	19
Genoptræning - adm.omk	114.000	5.900	19	143.000	7.400	19	140.941	7.265	19
Lægekørsel - adm.omk	82.000	4.200	20	69.000	3.600	19	69.627	3.589	19
Special kørsel - adm.omk				3.000	200	15	2.910	150	19
Administrationsomkostninger	201.000	10.330	19	221.000	11.500	19	221.064	11.395	19
Kommunens samlede udgift*	2.135.000	10.330	207	2.585.000	11.500	225	2.522.707	11.395	221

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Syddjurs	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	910.000	910.000	910.000	0
Handicap administration	200.000	200.000	200.000	0
Samlet	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Kommune: Syddjurs	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	42.000	34.000	33.046	-8.954
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	77.000	83.000	80.059	3.059
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-35.000	-49.000	-47.013	-12.013
Drift	222.000	226.000	222.464	464
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	163.000	170.000	169.529	6.529
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	52.000	45.000	39.470	-12.530
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.000	11.000	13.465	6.465
I alt	264.000	260.000	255.510	-8.490

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til 2018.

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Lokal kørsel						
361		Rønede-Knebel-Helgenæs	4.466	3.147.603	2.198	3.149.801
1		Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Buserminal	4.529	2.722.166	0	2.722.166
2		Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.269	1.403.030	0	1.403.030
3		Ebeltoft Buserminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Buserminal	1.013	626.010	0	626.010
4		Hornslet-Rønede-Ebeltoft	0	0	711.328	711.328
11		Knebel-Skødshoved-Helgenæs	130	83.832	0	83.832
12		Knebel-Ebeltoft Buserminal-Knebel	92	52.523	0	52.523
		Andre omkostninger		-6.188		-6.188
Rute 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	487	435.520	0	435.520
Rute 2	R	Tjerrild-Ryomgård	585	487.986	0	487.986
Rute 3	R	Kolind-Perderstrup-Kolind	389	382.843	0	382.843
Rute 5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	624	509.532	0	509.532
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	161	112.817	0	112.817
Rute 7	R	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	213	148.653	0	148.653
Rute 1	R	Rønede-Ugelballe-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	581	565.894	0	565.894
Rute 2	R	Rønede-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	73	123.587	0	123.587
Rute 4	R	Hornslet Skole	519	509.639	0	509.639
Rute 5	R	Mørke Skole	487	465.685	0	465.685
Rute 6	R	Ådalskolen	678	655.679	0	655.679
Rute 7	R	Ådalskolen	599	588.488	0	588.488
Rute A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønede	412	219.375	0	219.375
Rute 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	811	602.721	0	602.721
Rute 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	865	633.079	0	633.079
Rute 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	82	50.652	0	50.652
	R	Bod		-1.500	0	-1.500
Sum			20.063	14.519.626	713.526	15.233.152
Total Syddjurs Kommune			20.063	14.519.626	713.526	15.233.152