

Syddjurs Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Heraf Indeks
Busdrift	16.808.396	15.799.000	17.522.000	17.584.000	1.474.000	16.110.000	311.000	184.648
Kørselsudgifter	21.030.393	21.516.000	21.629.000	21.770.000	0	21.770.000	254.000	184.648
Flexbus	146.616	341.000	221.000	233.000	-110.000	343.000	2.000	0
Bus-IT og Øvrige	72.242	210.000	257.000	254.000	-13.000	267.000	57.000	0
Rejsekort	434.440	443.000	433.000	431.000	-10.000	441.000	-2.000	0
Busindtægter	-4.067.295	-5.883.000	-4.190.000	-4.276.000	1.607.000	-5.883.000	0	0
Regionalt tilskud	-808.000	-828.000	-828.000	-828.000	0	-828.000	0	0
Flextrafik	4.008.517	5.121.000	4.900.000	4.831.000	-335.000	5.166.000	45.000	0
Handicapkørsel	721.148	909.000	850.000	909.000	0	909.000	0	0
Flextur	1.785.360	1.876.000	1.928.000	1.819.000	-92.000	1.911.000	35.000	0
Kommunal	1.452.465	2.095.000	1.864.000	1.880.000	-224.000	2.104.000	9.000	0
Flexkur Ung	0	111.000	128.000	93.000	-19.000	112.000	1.000	0
NOP	49.544	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	1.607.867	1.655.000	1.707.000	1.723.000	0	1.723.000	68.000	0
Trafikselskab	1.554.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000	0	1.586.000	0	0
Billetkontrol	3.630	8.000	9.000	9.000	0	9.000	1.000	0
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Tjenestemandspension	16.988	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0
Finansielt afkast	-8.751	0	50.000	66.000	0	66.000	66.000	0
Total	22.424.780	22.575.000	24.129.000	24.138.000	1.139.000	22.999.000	424.000	184.648

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 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,3 mio. kr. svarende til en stigning på 1,2 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), der som giver en anslået indekseffekt på 0,2 mio. kr. Dertil kommer en merudgift på 0,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes godt 100 flere køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	14.544.432	14.890.000	14.983.000	15.010.000	0	15.010.000	120.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	6.485.961	6.626.000	6.646.000	6.760.000	0	6.760.000	134.000
Total	21.030.393	21.516.000	21.629.000	21.770.000	0	21.770.000	254.000
Køreplantimer	27.835	27.778	27.780	27.902	0	27.902	124

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	133.726	314.000	190.000	203.000	-111.000	314.000	0
Indtægter	-9.110	-17.000	-15.000	-16.000	1.000	-17.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	124.616	297.000	175.000	187.000	-110.000	297.000	0
Administrationsomkostning	22.000	44.000	46.000	46.000	0	46.000	2.000
Bestillerudgift i alt	146.616	341.000	221.000	233.000	-110.000	343.000	2.000
Antal ture	563	1.660	750	740	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	260	205	295	315	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,1 mio. kr. Udgiften vedrører kommunens andel af udgifter fra Midttrafiks regnskab 2020 til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.073	176.000	229.000	225.000	0	225.000	49.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	31.325	33.000	27.000	28.000	-13.000	41.000	8.000
Rejsegaranti	1.844	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0	0
Total	72.242	210.000	257.000	254.000	-13.000	267.000	57.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	44.625	44.000	66.000	66.000	0	66.000	22.000
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	44.625	44.000	43.000	43.000	0	43.000	-1.000
Drift	389.815	399.000	367.000	365.000	-10.000	375.000	-24.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	251.368	219.000	221.000	221.000	0	221.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	111.766	153.000	127.000	127.000	0	127.000	-26.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.681	27.000	19.000	17.000	-10.000	27.000	0
Total	434.440	443.000	433.000	431.000	-10.000	441.000	-2.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-2.282.029	-2.832.000	-2.578.000	-2.663.000	1.607.000	-4.270.000	-1.438.000
Refusion off peak	-17.462	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-2.000
Skolekort	-849.759	-951.000	-894.000	-894.000	0	-894.000	57.000
Takstkompensation	-64.377	-63.000	-64.000	-64.000	0	-64.000	-1.000
Ungdomskort	-842.838	-928.000	-629.000	-629.000	0	-629.000	299.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-10.830	-12.000	-10.000	-9.000	0	-9.000	3.000
Coronaeffekt	0	-1.082.000	0	0	0	0	1.082.000
Total	-4.067.295	-5.883.000	-4.190.000	-4.276.000	1.607.000	-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 kompensationsordningen.

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 tilfældet. Den lavere 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) forventes budgettet for 2021 at holde.

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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	868.777	1.117.000	1.126.000	1.133.000	16.000	1.117.000	0
Indtægter	-147.629	-208.000	-276.000	-224.000	-16.000	-208.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	721.148	909.000	850.000	909.000	0	909.000	0
Antal ture	2.548	3.500	3.300	3.500	0		
Nettoudgift/tur	283	260	258	260	0		

Tabel: Flextur for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.874.718	2.377.000	2.185.000	2.091.000	-286.000	2.377.000	0
Indtægter	-624.358	-981.000	-772.000	-787.000	194.000	-981.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.250.360	1.396.000	1.413.000	1.304.000	-92.000	1.396.000	0
Administrationsomkostning	535.000	480.000	515.000	515.000	0	515.000	35.000
Bestillerudgift i alt	1.785.360	1.876.000	1.928.000	1.819.000	-92.000	1.911.000	35.000
Antal ture	13.007	18.100	14.840	14.600	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	137	104	130	125	0		

Tabel: Flextur Ung for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	95.000	111.000	77.000	-18.000	95.000	0
Indtægter	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	95.000	111.000	76.000	-19.000	95.000	0
Administrationsomkostning	0	16.000	17.000	17.000	0	17.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	111.000	128.000	93.000	-19.000	112.000	1.000
Antal ture	0	600	430	300	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	158	298	310	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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.227.465	1.905.000	1.665.000	1.681.000	-224.000	1.905.000	0
Aktivitets- og samværstilbud	65.738	173.000	66.000	61.000	-112.000	173.000	0
Brækket ben	19.012	50.000	20.000	18.000	-32.000	50.000	0
Genoptræning	515.294	887.000	939.000	1.032.000	145.000	887.000	0
Hjælpe midler	23.757	30.000	22.000	27.000	-3.000	30.000	0
Lægekørsel	603.663	765.000	618.000	543.000	-222.000	765.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.227.465	1.905.000	1.665.000	1.681.000	-224.000	1.905.000	0
Administrationsomkostning	225.000	190.000	199.000	199.000	0	199.000	9.000
Aktivitets- og samværstilbud	23.000	19.000	20.000	20.000	0	20.000	1.000
Brækket ben	4.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Genoptræning	120.000	92.000	96.000	96.000	0	96.000	4.000
Hjælpe midler	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	76.000	70.000	74.000	74.000	0	74.000	4.000
Bestillerudgift i alt	1.452.465	2.095.000	1.864.000	1.880.000	-224.000	2.104.000	9.000
Antal ture	5.020	8.900	7.210	7.000	0		
Aktivitets- og samværstilbud	423	900	410	400	0		
Brækket ben	124	300	100	100	0		
Genoptræning	1.997	4.300	3.990	4.100	0		
Hjælpe midler	74	100	70	100	0		
Lægekørsel	2.402	3.300	2.640	2.300	0		

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

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

Resultatet for Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafiksekskab for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.319.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	0	1.349.000	0
Handicap administration	235.000	237.000	237.000	237.000	0	237.000	0
Total	1.554.000	1.586.000	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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus							
Administration	3.630	9.000	10.000	10.000	0	10.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Total	3.630	8.000	10.000	10.000	0	10.000	2.000

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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.