

Norddjurs Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Norddjurs Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	15.480.294	15.490.000	11.612.582	75%	16.039.000	15.910.000	420.000
	Bus IT og øvrige udgifter	22.822	20.000	20.505	103%	23.000	23.000	3.000
	Busudgifter	15.503.116	15.510.000	11.633.087	75%	16.062.000	15.933.000	423.000
	Indtægter	-1.276.062	-1.191.000	-831.032	70%	-1.198.000	-1.195.000	-4.000
	Regionalt tilskud	-496.000	-507.000	-422.500	83%	-507.000	-507.000	0
	Netto	13.731.054	13.812.000	10.379.555	75%	14.357.000	14.231.000	419.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
	Udgifter	848.419	800.000	608.102	76%	848.000	819.000	19.000
	Indtægter	-182.776	-184.000	-140.169	76%	-178.000	-194.000	-10.000
	Netto	665.643	616.000	467.933	76%	670.000	625.000	9.000
Flexiture (Tabel 5)								
	Vognmandsbetaling	2.088.996	2.042.000	1.482.873	73%	2.042.000	2.042.000	0
	Indtægter	-819.477	-812.000	-590.868	73%	-812.000	-812.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.269.519	1.230.000	892.005	73%	1.230.000	1.230.000	0
	Administrationsomkostninger	416.760	430.000	358.500	83%	430.200	430.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.686.279	1.660.000	1.250.505	75%	1.660.200	1.660.000	0
Kan-kørsel (Tabel 7)								
	Vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	1.214.000	92%	2.822.000	1.615.000	301.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	1.214.000	92%	2.822.000	1.615.000	301.000
	Administrationsomkostninger	133.874	145.000	170.645	118%	338.000	178.000	33.000
	Kommunens samlede udgift	1.454.264	1.459.000	1.384.645	95%	3.160.000	1.793.000	334.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
	Busdrift administration	716.000	767.000	533.007	69%	767.000	767.000	0
	Handicap administration	169.000	200.000	160.924	80%	200.000	200.000	0
	I alt	885.000	967.000	693.932	72%	967.000	967.000	0
Rejsekort (Tabel 9)								
	Rejsekort (busser)	120.158	115.000	78.629	68%	116.000	116.000	1.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)								
	I alt	0	4.000	2.821	71%	4.000	4.000	0
Letbanesekretariatet								
	Sekretariatet	39.000	40.000	23.808	60%	40.000	40.000	0
Renter								
	Renteindtægter	-16.678		-11.412				
Total - netto		18.564.721	18.673.000	14.270.416	76%	20.974.200	19.436.000	763.000

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	101.023
---	---------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr., mens der for lokal- og rabatruterne ventes en besparelse på 0,7 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at antallet af køredage på rabatruoter har været skønnet for højt.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.629	19.000	20.399	107%	22.000	22.000	3.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	193	1.000	106	11%	1.000	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
Total	22.822	20.000	20.505	103%	23.000	23.000	3.000

Indtægter

Der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til de budgetterede indtægter.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	720.836	629.000	468.405	74%	631.000	641.000	12.000
Refusion off peak	12.214	8.000	13.648	171%	24.000	24.000	16.000
Skolekort	35.332	37.000	17.003	46%	37.000	34.000	(3.000)
Ungdomskort	437.073	447.000	277.616	62%	433.000	423.000	(24.000)
Ung.kort - fritidsrejser	8.542	9.000	7.822	87%	11.000	11.000	2.000
Takstkomp	62.065	61.000	46.538	76%	62.000	62.000	1.000
							-
Total	1.276.062	1.191.000	831.032	70%	1.198.000	1.195.000	4.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Det forventes at budgettet holder.
- **Flextur:** Det forventes at budgettet holder.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes ny-opstartet genoptræningskørsel i kommunen, som er ved et finde et naturligt leje.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Norddjurs	2016			2017			2017			2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	
Vognmandsbetaling	848.419	2.869	296	800.000	2.600	308	608.102	76%	848.000	3.000	283	819.000	2.800	293	
Indtægter	-182.776		-64	-184.000		-71	-140.169	76%	-178.000		-59	-194.000		-69	
Netto udgifter	665.643	2.869	232	616.000	2.600	237	467.933	76%	670.000	3.000	223	625.000	2.800	223	

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Norddjurs	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	2.088.996	18.120	115	2.042.000	18.300	112	1.482.873	73%	2.042.000	18.300	112	2.042.000	18.300	112
Indtægter	-819.477		-45	-812.000		-44	-590.868	73%	-812.000		-44	-812.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.269.519	18.120	70	1.230.000	18.300	67	892.005	73%	1.230.000	18.300	67	1.230.000	18.300	67
Administrationsomkostninger	416.760	18.120	23	430.200	18.300	24	358.500	83%	430.200	18.300	24	430.000	18.300	23
Kommunens samlede udgift*	1.686.279	18.120	93	1.660.200	18.300	91	1.250.505	75%	1.660.200	18.300	91	1.660.000	18.300	91

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Hjælpe midler	85.835	227	378	46.000	175	263	63.343	138%	104.000	300	347	82.000	200	410
Brækket ben	942.847	5.258	179	931.000	5.400	172	594.353	64%	931.000	5.400	172	777.000	4.200	185
Genoptræning	0	0	0	0	0	0	359.009		1.450.000	10.000	145	493.000	3.600	137
Lægekørsel	291.708	1.561	187	337.000	1.900	177	197.295	59%	337.000	1.900	177	263.000	1.300	202
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.320.390	7.046	187	1.314.000	7.475	176	1.214.000	92%	2.822.000	17.600	160	1.615.000	9.300	174
Hjælpe midler - adm.omk	4.313	227	19	3.000	200	15	2.833	94%	6.000	300	20	3.000	200	15
Brækket ben - adm.omk	99.902	5.258	19	105.000	5.400	19	87.417	83%	105.000	5.400	19	81.000	4.200	19
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	49.645		190.000	10.000	19	69.000	3.600	19
Lægekørsel - adm.omk	29.659	1.561	19	37.000	1.900	19	30.750	83%	37.000	1.900	19	25.000	1.300	19
Administrationsomkostninger	133.874	7.046	19	145.000	4.890	30	170.645	118%	338.000	17.600	19	178.000	9.300	19
Kommunens samlede udgift*	1.454.264	7.046	206	1.459.000	4.890	298	1.384.645	95%	3.160.000	17.600	180	1.793.000	9.300	193

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Norddjurs	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	716.000	767.000	533.007	69%	767.000	767.000	0
Handicap administration	169.000	200.000	160.924	80%	200.000	200.000	0
Samlet	885.000	967.000	693.932	72%	967.000	967.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Table 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Norddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar- september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	27.441	15.000	12.034	80%	14.000	14.000	-1.000
Kontantbetaling af investering i alt	3.650	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30.017	29.000	22.534	78%	33.000	33.000	4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.226	-14.000	-10.500	75%	-19.000	-19.000	-5.000
							-
Drift	92.717	100.000	66.595	67%	102.000	102.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	56.161	53.000	41.556	78%	55.000	55.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.037	45.000	21.878	49%	43.000	43.000	-2.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.519	2.000	3.161	158%	4.000	4.000	2.000
							-
I alt	120.158	115.000	78.629	68%	116.000	116.000	1.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Mogensgade - Banegården - Færgehavn - Hedeboctret	605	292.471
2		Mogensgade - Banegården - Dr Ferieby - Færgehavn	458	194.737
3		Mogensgade - Banegården - Sundhedshuset - Solskrænten - Digterparken	998	546.440
1		Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)	701	435.236
2		Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)	701	432.519
3		Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)	101	63.131
		Telebybus	1.734	1.073.329
		Elektriske ramper	0	75.963
Sum			5.299	3.113.825
Lokal kørsel				
352		Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.838	2.047.052
Rute 1	R	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	711	617.469
Rute 2	R	Ørum skole-Ramten-Stenvad	674	591.411
Rute 3	R	Ørum skole-Ginnerup	762	664.417
Rute 4	R	Voldby og Glesborg skole	281	247.728
Rute 4.1	R	Vestre Skole - Villersø	278	235.219
Rute 5	R	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	628	505.645
Rute 5.1	R	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	682	569.723
Rute 5.2	R	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	746	581.304
Rute 5.3	R	10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Grenå	606	494.257
Rute 6	R	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	694	540.935
Rute 7	R	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	823	610.538
Rute 8	R	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	354	392.711
Rute 9	R	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	776	611.094
Rute 10	R	Langhøj skolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup	723	623.653
Rute 10.1	R	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	125	64.422
Rute 11	R	Rougsøskolen - Kare - Voer	842	645.255
Rute 12	R	Auning Skole - Øster Alling	993	803.904
Rute 13	R	Auning Skole - Fausing	413	449.743
Rute 14	R	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	606	523.360
Rute 14.1	R	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	59	30.544
Rute 15.211	R	Ørsted-Udbyhøj	197	101.628
Rute A	R	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	163	128.547
Rute B	R	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	114	90.089
Rute C	R	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	174	112.129
Rute D	R	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	205	139.339
Rute E	R	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	85	57.718
Rute F	R	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	241	142.501
Rute G	R	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	135	92.164
Svømmekørsel	R	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	48	29.393
Svømmekørsel	R	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	34	17.018
Svømmekørsel	R	Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	66	35.351
Sum			16.076	12.796.262
Total Norddjurs Kommune			21.375	15.910.088