

## Norrdjurs Kommune

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Norrdjurs Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>				
	Kørselsudgifter	16.910.000	16.676.703	-233.297
	Bus IT og øvrige udgifter	30.000	29.000	-1.000
	Indtægter	-1.294.000	-1.294.000	0
	Regionalt tilskud	-512.000	-519.000	-7.000
	I alt	<b>15.134.000</b>	<b>14.892.703</b>	<b>-241.297</b>
<b>Flextrafik</b>				
	Handicapkørsel	702.000	702.000	0
	Flexture	1.893.000	1.893.000	0
	Flexbus	0	0	0
	Kommunal kørsel	5.085.100	5.085.100	0
	I alt	<b>7.680.100</b>	<b>7.680.100</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort, Tog og Letbane</b>				
	Rejsekort	123.000	120.000	-3.000
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	0
<b>Administration og Øvrige</b>				
	Trafikselskabet	1.010.000	1.010.000	0
	Billetkontrol	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	5.000	4.936	-64
<b>Total - netto</b>		<b>24.002.100</b>	<b>23.757.739</b>	<b>-244.361</b>

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

### Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Norrdjurs Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Afvigelsen skyldes et fald på 0,1 mio. kr. på bybusser og et tilsvarende fald på 0,1 mio. kr. på rabatruter. Nedjusteringerne skyldes hhv. en ændret/billigere sammensætning af bybuskørslen, end antaget i budgettet, samt justeringer på rabatruterne, hvor nettoeffekten af en køreplanændring i november 2017 er en reduktion på knap 200 køreplantimer.

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

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Norrdjurs Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.000	22.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	7.000	5.000	-2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	2.000	2.000	0
<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>-1.000</b>

## Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	733.000	733.000	-
Refusion off peak	16.000	16.000	-
Skolekort	36.000	36.000	-
Ungdomskort	443.000	443.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	13.000	13.000	-
Takstkomp	53.000	53.000	-
			-
<b>Total</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>0</b>

## Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der er ikke Flexbus i Norddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune**

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	896.000	896.000	0
Indtægter	-194.000	-194.000	0
Antal ture	3.000	3.000	0
Pris/tur	234	234	0
<b>Netto udgifter</b>	<b>702.000</b>	<b>702.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Norddjurs Kommune**

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.296.000	2.296.000	0
Indtægter	-879.000	-879.000	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	476.000	476.000	0
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.893.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	19.800	19.800	0
Pris/tur	96	96	0

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune**

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	117.000	117.000	0
Brækket ben	1.201.000	1.201.000	0
Genoptræning	2.900.000	2.900.000	0
Lægekørsel	305.000	305.000	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>4.523.000</b>	<b>4.523.000</b>	<b>0</b>
Hjælpe midler - adm.omk	6.000	6.000	0
Brækket ben - adm.omk	129.100	129.100	0
Genoptræning - adm.omk	397.200	397.200	0
Lægekørsel - adm.omk	29.800	29.800	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>562.100</b>	<b>562.100</b>	<b>0</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>5.085.100</b>	<b>5.085.100</b>	<b>0</b>
Hjælpe midler - antal ture	300	300	0
Brækket ben - antal ture	6.500	6.500	0
Genoptræning - antal ture	20.000	20.000	0
Lægekørsel - antal ture	1.500	1.500	0
<b>Antal ture</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet**

Norddjurs	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	782.000	782.000	0
Handicap administration	228.000	228.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>

### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Norddjurs Kommune**

Alle tal i årets priser

<b>Kommune: Norddjurs</b> (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
<b>Investering</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-2.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	32.000	30.000	-2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-14.000	-14.000	-
<b>Drift</b>	<b>105.000</b>	<b>104.000</b>	<b>-1.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	55.000	53.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	45.000	43.000	-2.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.000	8.000	3.000
<b>I alt</b>	<b>123.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-3.000</b>

### Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Norddjurs Kommune**

Norddjurs	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>

### Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
<b>Bybus kørsel</b>				
1		Mogensgade-Trafikterminal-Færgehavnen-Hedebo-centret-Mogensgade	0	0
2		Mogensgade-Dronningens Ferieby-Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade	0	0
3		Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade	0	0
1		Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)	1.262	810.226
2		Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)	1.262	801.452
3		Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)	226	144.964
		Telebybus	3.138	2.002.407
<b>Sum</b>			<b>5.888</b>	<b>3.759.049</b>
<b>Lokal kørsel</b>				
352		Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.819	1.991.544
Dub. 352		Dublering på rute 352	0	105.771
Rute 1	R	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	751	612.891
Rute 2	R	Ørum skole-Ramten-Stenvad	686	560.408
Rute 3	R	Ørum skole-Ginnerup	791	645.841
Rute 4	R	Voldby og Glesborg skole	284	232.187
Rute 4.1	R	Vestre Skole - Villersø	254	207.709
Rute 5	R	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	643	527.472
Rute 5.1	R	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	734	601.578
Rute 5.2	R	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	764	626.269
Rute 5.3	R	10. klasse i g ungdom.udd. Auning-Ørum-Grenå	651	533.964
Rute 6	R	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	663	543.897
Rute 7	R	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	824	675.791
Rute 8	R	Langhøj - og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	362	394.409
Rute 9	R	Langhøj - og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	794	622.629
Rute 10	R	Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup	730	586.741
Rute 10.1	R	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	127	72.417
Rute 11	R	Rougsøskolen - Kare - Voer	861	678.523
Rute 12	R	Auning Skole - Øster Alling	1.015	766.041
Rute 13	R	Auning Skole - Fausing	422	411.389
Rute 14	R	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	620	541.289
Rute 14.1	R	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	60	34.393
Rute 15.211	R	Ørsted-Udbyhøj	201	114.286
Rute A	R	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	165	110.729
Rute B	R	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	116	77.842
Rute C	R	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	180	121.188
Rute D	R	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	200	134.725
Rute E	R	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	84	56.252
Rute F	R	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	222	149.334
Rute G	R	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	133	89.583
Svømmekørsel	R	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	54	30.811
Svømmekørsel	R	Langhøjskolen, Allingåbro skolen og Rougsøskolen	38	21.426
Svømmekørsel	R	Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	67	38.324
<b>Sum</b>			<b>16.317</b>	<b>12.917.654</b>
<b>Total Norddjurs Kommune</b>			<b>22.206</b>	<b>16.676.703</b>