

Norrdjurs Kommune

Norrdjurs Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	15.490.000	15.910.000	15.892.450	402.450
Bus-IT og øvrige udgifter	20.000	23.000	25.266	5.266
Busudgifter i alt	15.510.000	15.933.000	15.917.716	407.716
Indtægter	-1.191.000	-1.195.000	-1.138.184	52.816
Regionalt tilskud	-507.000	-507.000	-507.000	0
Netto	13.812.000	14.231.000	14.272.532	460.532
Handicapkørsel				
Udgifter	800.000	819.000	768.583	-31.417
Indtægter	-184.000	-194.000	-181.932	2.068
Netto	616.000	625.000	586.651	-29.349
Flexiture				
Vognmandsbetaling	2.042.000	2.042.000	2.018.694	-23.306
Indtægter	-812.000	-812.000	-803.656	8.344
Kommunens vognmandsbetaling	1.230.000	1.230.000	1.215.038	-14.962
Administrationsomkostninger	430.200	430.000	410.522	-19.678
Kommunens samlede udgift	1.660.200	1.660.000	1.625.560	-34.640
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	1.314.000	1.615.000	1.859.223	545.223
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.314.000	1.615.000	1.859.223	545.223
Administrationsomkostninger	145.000	178.000	224.574	79.574
Kommunens samlede udgift	1.459.000	1.793.000	2.083.797	624.797
Trafikselskabet				
Busadministration	767.000	767.000	767.000	0
Handicapadministration	200.000	200.000	200.000	0
I alt	967.000	967.000	967.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	115.000	116.000	102.283	-12.717
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	4.000	4.000	3.722	-278
Letbanesekretariatet				
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	40.000	0
Netto	18.673.200	19.436.000	19.681.545	1.008.345

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	18.673.200	19.681.545	1.008.345
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	952.427		-952.427
I alt afregning 2017	19.625.627	19.681.545	55.918

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 Norrdjurs Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,05 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 Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet giver bybusserne et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr., mens der for lokal- og rabatru-terne er en besparelse på 0,7 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 på bundlinjen ikke betydelige ændringer, men det skyldes modsatrettede effekter. Mere kørsel på lokalrute 352 giver en merudgift på 0,1 mio. kr., men dette modsvares af bod til vognmand for manglende skiltning samt lidt mindre kørsel på rabatru-ter.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	19.000	22.000	24.501	5.501
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.000	1.000	765	-235
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	20.000	23.000	25.266	5.266

Indtægter

Norddjurs Kommune har mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Det skyldes færre indtægter fra salg af Ungdomskort samt mindreindtægter i bybusserne i Grenaa i forbindelse med gratis kørsel i juli måned samt faldende indtægter i forbindelse med delvis omlægning til Telebus. Norddjurs Kommune har som de andre kommuner også fået lidt flere indtægter fra off-peak-kompensation end forventet.

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

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	629.000	641.000	600.576	-28.424
Refusion off peak	8.000	24.000	23.742	15.742
Skolekort	37.000	34.000	34.255	-2.745
Ungdomskort	447.000	423.000	403.645	-43.355
Ung.kort - fritidsrejser	9.000	11.000	13.563	4.563
Takstkomp	61.000	62.000	62.404	1.404
Total	1.191.000	1.195.000	1.138.186	-52.814

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Flexbus:** Der køres ikke Flexbus i Norddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes hovedsageligt opstarten af kørslen med genoptræ-

ning. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal blev merbruget 0,3 mio. kr. højere end forventet på daværende tidspunkt.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Norddjurs	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	800.000	2.600	308	819.000	2.800	293	768.583	2.770	277
Indtægter	-184.000		-71	-194.000		-69	-181.932		-66
Netto udgifter	616.000	2.600	237	625.000	2.800	223	586.651	2.770	212

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexiture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Norddjurs	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	2.042.000	18.300	112	2.042.000	18.300	112	2.018.694	17.469	116
Indtægter	-812.000		-44	-812.000		-44	-803.656		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.230.000	18.300	67	1.230.000	18.300	67	1.215.038	17.469	70
Administrationsomkostninger	430.200	18.300	24	430.000	18.300	23	410.522	17.469	24
Kommunens samlede udgift*	1.660.200	18.300	91	1.660.000	18.300	91	1.625.560	17.469	93

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	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	46.000	175	263	82.000	200	410	81.167	201	404
Brækket ben	931.000	5.400	172	777.000	4.200	185	679.400	3.911	174
Genoptræning	0	0	0	493.000	3.600	137	835.674	6.090	137
Lægekørsel	337.000	1.900	177	263.000	1.300	202	262.982	1.374	191
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.314.000	7.475	176	1.615.000	9.300	174	1.859.223	11.576	161
Hjælpebidler - adm.omk	3.000	200	15	3.000	200	15	3.899	201	19
Brækket ben - adm.omk	105.000	5.400	19	81.000	4.200	19	75.873	3.911	19
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	69.000	3.600	19	118.146	6.090	19
Lægekørsel - adm.omk	37.000	1.900	19	25.000	1.300	19	26.656	1.374	19
Administrationsomkostninger	145.000	4.890	30	178.000	9.300	19	224.574	11.576	19
Kommunens samlede udgift*	1.459.000	4.890	298	1.793.000	9.300	193	2.083.797	11.576	180

* 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

Norddjurs	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	767.000	767.000	767.000	0
Handicap administration	200.000	200.000	200.000	0
Samlet	967.000	967.000	967.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Kommune: Norddjurs	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	15.000	14.000	11.598	-3.402
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	29.000	33.000	30.347	1.347
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-14.000	-19.000	-18.749	-4.749
Drift	100.000	102.000	90.685	-9.315
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.000	55.000	55.408	2.408
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	45.000	43.000	30.873	-14.127
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.000	4.000	4.404	2.404
I alt	115.000	116.000	102.283	-12.717

Letbanesekretariatet

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

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

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
1		Mogensgade - Banegården - Færgehavn - Hedeboencentret	605	292.471	0	292.471
2		Mogensgade - Banegården - Dr Ferieby - Færgehavn	458	194.737	0	194.737
3		Mogensgade - Banegården - Sundhedshuset - Solskrænten - Digterparken	998	546.440	0	546.440
1		Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)	701	434.886	0	434.886
2		Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)	701	432.174	0	432.174
3		Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)	101	63.060	0	63.060
4		Telebybus	1.734	1.072.459	0	1.072.459
		Andre omkostninger (elektriske ramper)		75.963		75.963
		Sum	5.299	3.112.188	0	3.112.188
Lokal kørsel						
352		Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.957	2.047.331	51.448	2.098.779
1	R	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	710	618.970	0	618.970
2	R	Ørum skole-Ramten-Stenvad	673	592.876	0	592.876
3	R	Ørum skole-Ginnerup	765	668.671	0	668.671
4	R	Voldby og Glesborg skole	285	251.153	0	251.153
4.1	R	Vestre Skole - Villersø	267	229.966	0	229.966
5	R	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	633	508.347	0	508.347
5.1	R	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	694	576.564	0	576.564
5.2	R	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	746	581.456	0	581.456
5.3	R	10. klasse i g ungdom.udd. Auning-Ørum-Grenå	606	494.380	0	494.380
6	R	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	689	538.509	0	538.509
7	R	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	826	612.731	0	612.731
8	R	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	355	392.630	0	392.630
9	R	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	779	611.708	0	611.708
10	R	Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup	726	624.038	0	624.038
10.1	R	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	125	64.627	0	64.627
11	R	Rougsøskolen - Kare - Voer	845	645.977	0	645.977
12	R	Auning Skole - Øster Alling	998	807.317	0	807.317
13	R	Auning Skole - Fausing	415	451.027	0	451.027
14	R	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	609	523.695	0	523.695
14.1	R	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	59	30.641	0	30.641
15.211	R	Ørsted-Udbyhøj	197	101.951	0	101.951
A	R	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	155	123.152	0	123.152
B	R	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	109	86.297	0	86.297
C	R	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	166	106.509	0	106.509
D	R	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	194	132.619	0	132.619
E	R	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	80	54.912	0	54.912
F	R	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	230	135.076	0	135.076
G	R	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	129	87.696	0	87.696
Svømmekørsel	R	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	47	29.336	0	29.336
Svømmekørsel	R	Langhøjskolen, Allingåbro skolen og Rougsøskolen	34	17.026	0	17.026
Svømmekørsel	R	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	66	35.374	0	35.374
	R	Bod		-53.750		-53.750
		Sum	16.168	12.728.814	51.448	12.780.262
Total Norddjurs Kommune			21.467	15.841.002	51.448	15.892.450