

## Norrdjurs Kommune

### Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Norrdjurs Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>							
	Kørselsudgifter	16.910.000	4.393.826	26%	16.676.703	16.648.000	-262.000
	Bus IT og øvrige udgifter	30.000	7.725	26%	29.000	26.000	-4.000
	Rejsekort - busser	123.000	22.618	18%	120.000	114.000	-9.000
	Indtægter	-1.294.000	-339.759	26%	-1.294.000	-1.294.000	0
	Regionalt tilskud	-512.000	-129.750	25%	-519.000	-519.000	-7.000
	<b>I alt</b>	<b>15.257.000</b>	<b>3.954.660</b>	<b>26%</b>	<b>15.012.703</b>	<b>14.975.000</b>	<b>-282.000</b>
<b>Flextrafik</b>							
	Handicapkørsel	702.000	100.412	14%	702.000	413.000	-289.000
	Flexture	1.893.000	413.281	22%	1.893.000	1.893.000	0
	Flexbus	0	0		0	33.000	33.000
	Kommunal kørsel	5.085.100	781.323	15%	5.085.100	3.083.800	-2.001.300
	<b>I alt</b>	<b>7.680.100</b>	<b>1.295.017</b>	<b>17%</b>	<b>7.680.100</b>	<b>5.422.800</b>	<b>-2.257.300</b>
<b>Tog og Letbane</b>							
	Letbanesekretariatet	41.000	10.250	25%	41.000	41.000	0
<b>Administration og Øvrige</b>							
	Trafikselskabet	1.010.000	252.500	25%	1.010.000	1.010.000	0
	Billetkontrol	9.000	2.888	32%	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	5.000	976	20%	4.936	5.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>24.002.100</b>	<b>5.516.290</b>	<b>23%</b>	<b>23.757.739</b>	<b>21.462.800</b>	<b>-2.539.300</b>

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	55.918
---------------------------------------	--------

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norrdjurs Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Afvigelsen skyldes et fald på 0,2 mio. kr. på rabatruter, hvor nettoeffekten af en køreplanændring i november 2017 er en reduktion på knap 200 køreplantimer. Derudover er der en besparelse på 0,2 mio. kr. på lokalrute 352 som følge af konvertering af kørsel til flexbus. Omkostningsindekset medfører merudgifter på 0,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der en marginal reduktion i kørselsudgifterne. Dette skyldes primært reduktion på lokalrute 352, hvor noget kørsel konverteres til flexbus, hvilket giver en reduktion vedrørende kørselsudgifterne på 0,2 mio. kr. Der er udvidet kørsel på bybusserne, hvor en ny linje 4 introduceres, hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dertil er der merudgifter som følge af omkostningsindeks på 0,1 mio. kr.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.000	6.250	30%	22.000	21.000	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	7.000	1.475	21%	5.000	5.000	-2.000
Rejsegaranti	2.000	0	0%	2.000	0	-2.000
<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>7.725</b>	<b>26%</b>	<b>29.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-4.000</b>

### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Norddjurs Kommune**

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Investering</b>	<b>18.000</b>	<b>1.166</b>	<b>6%</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-1.000</b>
Ydelse på KK-lån i alt	32.000	1.166	4%	30.000	31.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-14.000	-	0%	-14.000	-14.000	-
<b>Drift</b>	<b>105.000</b>	<b>21.452</b>	<b>20%</b>	<b>104.000</b>	<b>97.000</b>	<b>-8.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	55.000	13.278	24%	53.000	53.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	45.000	6.501	14%	43.000	37.000	-8.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.000	1.673	33%	8.000	7.000	2.000
<b>I alt</b>	<b>123.000</b>	<b>22.618</b>	<b>18%</b>	<b>120.000</b>	<b>114.000</b>	<b>-9.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	733.000	243.245	33%	733.000	752.000	19.000
Refusion off peak	16.000	0	0%	16.000	21.000	5.000
Skolekort	36.000	16.020	45%	36.000	31.000	-5.000
Ungdomskort	443.000	67.383	15%	443.000	424.000	-19.000
Ung.kort - fritidsrejser	13.000	-399	-3%	13.000	13.000	0
Takstkomp	53.000	13.509	25%	53.000	53.000	0
<b>Total</b>	<b>1.294.000</b>	<b>339.759</b>	<b>26%</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>0</b>

### **Flextrafik**

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture, end først antaget. Der var budgetteret med en vækst i antallet af kørte ture, hvilket på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive realiseret.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der opstartes kørsel med Flexbus i Norddjurs Kommune 1. juli 2018. Aftalen er ny, og derfor ikke indskrevet i budgettet.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindreudgift på 2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt overbudgettering på genoptræningskørsel, som er en nyopstartet ordning, og dermed i gang med at finde et naturligt leje.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	896.000	133.566	15%	896.000	597.000	-299.000
Indtægter	-194.000	-33.154	17%	-194.000	-184.000	10.000
Antal ture	3.000	581	19%	3.000	2.700	-300
Pris/tur	234	173	74%	234	153	963
<b>Nettoudgifter</b>	<b>702.000</b>	<b>100.412</b>	<b>14%</b>	<b>702.000</b>	<b>413.000</b>	<b>-289.000</b>

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Norddjurs Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.296.000	556.698	24%	2.296.000	2.296.000	0
Indtægter	-879.000	-223.873	25%	-879.000	-879.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.417.000</b>	<b>332.825</b>	<b>23%</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	476.000	80.457	17%	476.000	476.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.893.000</b>	<b>413.281</b>	<b>22%</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.893.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	19.800	4.903	25%	19.800	19.800	0
Pris/tur	96	84	88%	96	96	0

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling					36.000	36.000
Indtægter					-6.000	-6.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>					<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Administrationsomkostninger					3.000	3.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>					<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
Antal ture					90	90
Pris/tur					367	367

**Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune**

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	117.000	18.148	16%	117.000	81.000	-36.000
Brækket ben	1.201.000	122.051	10%	1.201.000	481.000	-720.000
Genoptræning	2.900.000	479.061	17%	2.900.000	1.839.000	-1.061.000
Lægekørsel	305.000	65.138	21%	305.000	305.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>4.523.000</b>	<b>684.397</b>	<b>15%</b>	<b>4.523.000</b>	<b>2.706.000</b>	<b>-1.817.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk	6.000	1.152	19%	6.000	4.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	129.100	17.525	14%	129.100	68.000	-61.100
Genoptræning - adm.omk	397.200	71.294	18%	397.200	276.000	-121.200
Lægekørsel - adm.omk	29.800	6.955	23%	29.800	29.800	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>562.100</b>	<b>96.926</b>	<b>17%</b>	<b>562.100</b>	<b>377.800</b>	<b>-184.300</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.085.100</b>	<b>781.323</b>	<b>15%</b>	<b>5.085.100</b>	<b>3.083.800</b>	<b>-2.001.300</b>
Hjælpe midler - antal ture	300	58	19%	300	200	-100
Brækket ben - antal ture	6.500	882	14%	6.500	3.400	-3.100
Genoptræning - antal ture	20.000	3.588	18%	20.000	13.900	-6.100
Lægekørsel - antal ture	1.500	350	23%	1.500	1.500	0
<b>Antal ture</b>	<b>28.300</b>	<b>4.878</b>	<b>17%</b>	<b>28.300</b>	<b>19.000</b>	<b>-9.300</b>

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet**

Norddjurs	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	782.000	195.500	25%	782.000	782.000	0
Handicap administration	228.000	57.000	25%	228.000	228.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.010.000</b>	<b>252.500</b>	<b>25%</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Norddjurs Kommune**

Norddjurs	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	2.990	30%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-102	10%	-1.000	-1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>9.000</b>	<b>2.888</b>	<b>40%</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
Rutenr.	R						Kpl. t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>								
1	n	Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)	1.406	934.808	1.262	810.226	1.262	813.405
2	n	Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)	1.406	927.082	1.262	801.452	1.262	804.597
3	n	Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)	251	167.165	226	144.964	226	145.533
4	n	Ny bybuslinje 4 (Trafikterminalen-Krattet)	0	0	0	0	148	95.312
	n	Telebybus	2.778	1.856.768	3.138	2.002.407	3.138	2.010.266
<b>Sum</b>			<b>5.841</b>	<b>3.885.824</b>	<b>5.888</b>	<b>3.759.049</b>	<b>6.036</b>	<b>3.869.113</b>
<b>Lokal kørsel</b>								
352	n	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.819	1.977.184	2.819	1.991.544	2.476	1.817.513
Dub. 352	n	Dublering på rute 352	0	105.753	0	105.771	0	106.676
Rute 1	R n	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	750	608.729	751	612.891	751	615.296
Rute 2	R n	Ørum skole-Ramten-Stenvad	685	567.372	686	560.408	686	562.608
Rute 3	R n	Ørum skole-Ginnerup	815	661.233	791	645.841	791	648.376
Rute 4	R n	Voldby og Glesborg skole	312	252.894	284	232.187	284	233.098
Rute 4.1	R n	Vestre Skole - Villersø	324	251.070	254	207.709	254	208.524
Rute 5	R n	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	669	552.180	643	527.472	643	529.542
Rute 5.1	R n	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	667	569.720	734	601.578	734	603.939
Rute 5.2	R n	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	763	635.238	764	626.269	764	628.727
Rute 5.3	R n	10. klasse i g.ung.udd. Auning-Ørum-Grenå	648	540.627	651	533.964	651	536.060
Rute 6	R n	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	732	588.271	663	543.897	663	546.031
Rute 7	R n	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	840	649.785	824	675.791	824	678.443
Rute 8	R n	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	365	384.529	362	394.409	362	395.957
Rute 9	R n	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	798	663.687	794	622.629	794	625.072
Rute 10	R n	Langhøj skolen - Georgsminde - Lystrup	735	594.004	730	586.741	730	589.043
Rute 10.1	R n	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	127	69.027	127	72.417	127	72.701
Rute 11	R n	Rougsø skolen - Kare - Voer	863	682.800	861	678.523	861	681.186
Rute 12	R n	Auning Skole - Øster Alling	1.015	748.783	1.015	766.041	1.015	769.048
Rute 13	R n	Auning Skole - Fausing	425	423.382	422	411.389	422	413.004
Rute 14	R n	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	623	529.715	620	541.289	620	543.413
Rute 14.1	R n	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	60	34.121	60	34.393	60	34.528
Rute 15.211	R n	Ørsted-Udbyhøj	200	110.185	201	114.286	201	114.735
Rute A	R n	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	165	112.490	165	110.729	165	111.164
Rute B	R n	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	116	79.361	116	77.842	116	78.148
Rute C	R n	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	183	123.192	180	121.188	180	121.663
Rute D	R n	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	206	139.383	200	134.725	200	135.254
Rute E	R n	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	83	56.392	84	56.252	84	56.473
Rute F	R n	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	228	152.807	222	149.334	222	149.920
Rute G	R n	Ungdomsskole - Veggelslev - Voldby - Grenaa	134	90.227	133	89.583	133	89.935
Svømmekørsel	R n	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	44	25.383	54	30.811	54	30.932
Svømmekørsel	R n	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	12	7.099	38	21.426	38	21.510
Svømmekørsel	R n	Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	66	37.507	67	38.324	48	30.368
<b>Sum</b>			<b>16.472</b>	<b>13.024.129</b>	<b>16.317</b>	<b>12.917.654</b>	<b>15.955</b>	<b>12.778.887</b>
<b>Total Norddjurs Kommune</b>			<b>22.314</b>	<b>16.910.000</b>	<b>22.206</b>	<b>16.676.703</b>	<b>21.991</b>	<b>16.648.000</b>