

Norrdjurs Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Norrdjurs Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
Kørselsudgifter	15.892.450	16.910.000	8.792.977	52%	16.648.000	16.674.000	-236.000
Bus IT og øvrige udgifter	25.266	30.000	14.708	49%	26.000	27.000	-3.000
Rejsekort - busser	102.283	123.000	48.236	39%	114.000	110.000	-13.000
Indtægter	-1.138.184	-1.294.000	-633.651	49%	-1.294.000	-1.294.000	0
Regionalt tilskud	-507.000	-512.000	-259.500	51%	-519.000	-519.000	-7.000
I alt	14.374.815	15.257.000	7.962.770	52%	14.975.000	14.998.000	-259.000
Flextrafik							
Handicapkørsel	586.651	702.000	265.982	38%	413.000	572.000	-130.000
Flexure	1.625.560	1.893.000	890.296	47%	1.893.000	1.893.000	0
Flexbus	0	0	0		33.000	33.000	33.000
Kommunal kørsel	2.083.797	5.085.100	1.562.859	31%	3.083.800	3.083.800	-2.001.300
I alt	4.296.008	7.680.100	2.719.137	35%	5.422.800	5.581.800	-2.098.300
Tog og Letbane							
Letbanesekretariatet	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige							
Trafikskabet	967.000	1.010.000	505.000	50%	1.010.000	1.010.000	0
Billetkontrol	0	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0
Tjenestemandspensioner	3.722	5.000	1.951	39%	5.000	5.000	0
Total - netto	19.681.545	24.002.100	11.224.865	47%	21.462.800	21.644.800	-2.357.300

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. 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 0,2 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 0,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der en begrænset merudgift. Rabatruterne er opdaterede med nye køreplaner fra sommeren 2018, hvilket giver en mindre nettobesparelse. Dette modsvares af merudgifter som følge af stigende omkostningsindeks.

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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Norrdjurs Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	24.501	21.000	11.607	55%	21.000	21.000	0
Billettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	765	7.000	3.101	44%	5.000	6.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Rejsegaranti	0	2.000	0	0%	0	0	-2.000
Total	25.266	30.000	14.708	49%	26.000	27.000	-3.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30.347	32.000	2.320	7%	31.000	31.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.749	-14.000	-	0%	-14.000	-14.000	-
Investering i alt	11.598	18.000	2.320	13%	17.000	17.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	55.408	55.000	26.557	48%	53.000	53.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	30.873	45.000	16.372	36%	37.000	35.000	-10.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.404	5.000	2.988	60%	7.000	5.000	-
Drift i alt	90.685	105.000	45.916	44%	97.000	93.000	-12.000
Rejsekort i alt	102.283	123.000	48.236	39%	114.000	110.000	-13.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	600.574	733.000	408.749	56%	752.000	749.000	16.000
Refusion off peak	23.742	16.000	5.887	37%	21.000	23.000	7.000
Skolekort	34.255	36.000	16.020	45%	31.000	29.000	-7.000
Ungdomskort	403.645	443.000	172.722	39%	424.000	417.000	-26.000
Ung.kort - fritidsrejser	13.563	13.000	3.256	25%	13.000	13.000	0
Takstkomp	62.404	53.000	27.017	51%	53.000	63.000	10.000
							0
Total	1.138.184	1.294.000	633.651	49%	1.294.000	1.294.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindreudgift på 0,1 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.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal har der været en justering på 0,1 mio. kr. som følge af en en dyrere gennemsnitlig turpris end antaget efter 1. kvartal.

- **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. I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	768.583	896.000	345.387	39%	597.000	728.000	-168.000
Indtægter	-181.932	-194.000	-79.405	41%	-184.000	-156.000	38.000
Antal ture	2.770	3.000	1.366	46%	2.700	2.700	-300
Pris/tur	212	234	195	83%	153	212	-22
Nettoudgifter	586.651	702.000	265.982	38%	413.000	572.000	-130.000

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexture i Norddjurs Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.018.694	2.296.000	1.161.111	51%	2.296.000	2.296.000	0
Indtægter	-803.656	-879.000	-468.276	53%	-879.000	-879.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.215.038	1.417.000	692.835	49%	1.417.000	1.417.000	0
Administrationsomkostninger	410.522	476.000	197.460	41%	476.000	476.000	0
Kommunens samlede udgift	1.625.560	1.893.000	890.296	47%	1.893.000	1.893.000	0
Antal ture	17.469	19.800	9.766	49%	19.800	19.800	0
Pris/tur	93	96	91	95%	96	96	0

Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	0	0	0		36.000	36.000	36.000
Indtægter	0	0	0		-6.000	-6.000	-6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	0	0		30.000	30.000	30.000
Administrationsomkostninger	0	0	0		3.000	3.000	3.000
Kommunens samlede udgift	0	0	0		33.000	33.000	33.000
Antal ture	0	0	0		90	90	90
Pris/tur	0	0	0		367	367	367

Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	81.167	117.000	47.076	40%	81.000	81.000	-36.000
Brækket ben	679.400	1.201.000	242.557	20%	481.000	481.000	-720.000
Genoptræning	835.674	2.900.000	913.557	32%	1.839.000	1.839.000	-1.061.000
Lægekørsel	262.982	305.000	168.063	55%	305.000	305.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.859.223	4.523.000	1.371.253	30%	2.706.000	2.706.000	-1.817.000
Hjælpe midler - adm.omk	3.899	6.000	2.523	42%	4.000	4.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	75.873	129.100	33.521	26%	68.000	68.000	-61.100
Genoptræning - adm.omk	118.146	397.200	138.116	35%	276.000	276.000	-121.200
Lægekørsel - adm.omk	26.656	29.800	17.446	59%	29.800	29.800	0
Administrationsomkostninger	224.574	562.100	191.606	34%	377.800	377.800	-184.300
Kommunens samlede udgift	2.083.797	5.085.100	1.562.859	31%	3.083.800	3.083.800	-2.001.300
Hjælpe midler - antal ture	201	300	127	42%	200	200	-100
Brækket ben - antal ture	3.911	6.500	1.687	26%	3.400	3.400	-3.100
Genoptræning - antal ture	6.090	20.000	6.951	35%	13.900	13.900	-6.100
Lægekørsel - antal ture	1.374	1.500	878	59%	1.500	1.500	0
Antal ture	11.576	28.300	9.643	34%	19.000	19.000	-9.300

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Norddjurs

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	767.000	782.000	391.000	50%	782.000	782.000	0
Handicap administration	200.000	228.000	114.000	50%	228.000	228.000	0
Samlet	967.000	1.010.000	505.000	50%	1.010.000	1.010.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Norddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	5.078	51%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-383	38%	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
							Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
1	n	Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)	1.406	934.808	1.262	813.405	0	0	2.829		1.262	816.235
2	n	Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)	1.406	927.082	1.262	804.597	0	0	2.798		1.262	807.395
3	n	Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Astrupvej)	251	167.165	226	145.533	0	0	506		226	146.039
4	n	Ny bybuslinje 4 (Trafikterminalen-Krattet)	0	0	148	95.312	0	0	0		148	95.312
	n	Telebybus	2.778	1.856.768	3.138	2.010.266	0	0	6.992		3.138	2.017.257
Sum			5.841	3.885.824	6.036	3.869.113	0	0	13.126	0	6.036	3.882.239
Lokal kørsel												
352	n	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.819	1.977.184	2.476	1.817.513	0	0	6.322		2.476	1.823.835
Dub. 352	n	Dublering på rute 352	0	105.753	0	106.676	0	0	371	220	0	107.268
Rute 1	R	n Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	750	608.729	751	615.296	-55	-33.622	2.140		696	583.814
Rute 2	R	n Ørum skole-Ramten-Stenvad	685	567.372	686	562.608	-16	-5.066	1.957		670	559.499
Rute 3	R	n Ørum skole-Ginnerup	815	661.233	791	648.376	-29	-22.850	2.255		762	627.781
Rute 4	R	n Voldby og Glesborg skole	312	252.894	284	233.098	254	191.929	811		538	425.838
Rute 4.1	R	n Vestre Skole - Villersø	324	251.070	254	208.524	-112	-88.120	725		142	121.129
Rute 5	R	n Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	669	552.180	643	529.542		0	1.842		643	531.383
Rute 5.1	R	n Vester Skole og 10. klasse - Ensløv-Dalstrup	667	569.720	734	603.939	0	0	2.101		734	606.039
Rute 5.2	R	n Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	763	635.238	764	628.727	0	0	2.187		764	630.914
Rute 5.3	R	n 10. klasse i g. udd. Auning Ørum-Grenå	648	540.627	651	536.060	-24	-9.889	1.864		627	528.035
Rute 6	R	n Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	732	588.271	663	546.031	28	17.113	1.899		691	565.043
Rute 7	R	n Toubroskolen-Kærby-Trustrup	840	649.785	824	678.443	-55	-69.024	2.360		769	611.779
Rute 8	R	n Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	365	384.529	362	395.957	53	-86.227	1.377		309	311.108
Rute 9	R	n Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	798	663.687	794	625.072	0	3.000	2.174		794	630.246
Rute 10	R	n Langhøj skolen - Georgsminde - Trustrup - Lystrup	735	594.004	730	589.043		-3.000	2.049		730	588.092
Rute 10.1	R	n Auning Skole-Vivild-Allingåbro	127	69.027	127	72.701	0	15.000	253		127	87.954
Rute 11	R	n Rougsø skolen - Kare - Voer	863	682.800	861	681.186	25	20.772	2.369		886	704.327
Rute 12	R	n Auning Skole - Øster Alling	1.015	748.783	1.015	769.048	0	0	2.675		1.015	771.723
Rute 13	R	n Auning Skole - Fausing	425	423.382	422	413.004	-4	-3.002	1.436		418	411.438
Rute 14	R	n Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	623	529.715	620	543.413	56	22.806	1.890		676	568.109
Rute 14.1	R	n Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	60	34.121	60	34.528	0	8.000	120		60	42.648
Rute 15.211	R	n Ørsted-Udbyhøj	200	110.185	201	114.735	0	21.000	399		201	136.134
Rute A	R	n Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	165	112.490	165	111.164	0	0	387		165	111.551
Rute B	R	n Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	116	79.361	116	78.148	0	0	272		116	78.420
Rute C	R	n Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	183	123.152	180	121.663	-2	-1.147	423		178	120.939
Rute D	R	n Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	206	139.383	200	135.254	3	1.314	470		203	137.039
Rute E	R	n Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	83	56.392	84	56.473	4	2.189	196		88	58.859
Rute F	R	n Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	228	152.807	222	149.920	2	945	521		224	151.386
Rute G	R	n Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	134	90.227	133	89.935	0	0	313		133	90.247
Svømmekørsel	R	n Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	44	25.383	54	30.932	0	0	108		54	31.040
Svømmekørsel	R	n Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	12	7.099	38	21.510	-32	-16.563	75		6	5.022
Svømmekørsel	R	n Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	66	37.507	48	30.368	6	2.650	106		54	33.124
Sum			16.472	13.024.129	15.955	12.778.887	-6	-31.792	44.446	220	15.949	12.791.761
Total Norddjurs Kommune			22.314	16.910.000	21.991	16.648.000	-6	-31.792	57.572	220	21.986	16.674.000