

Norrdjurs Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Norrdjurs Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
Kørselsudgifter	15.892.450	16.910.000	11.279.584	67%	16.674.000	16.668.000	-242.000
Bus IT og øvrige udgifter	25.266	30.000	21.162	71%	27.000	29.000	-1.000
Rejskort - busser	102.283	123.000	71.934	58%	110.000	110.000	-13.000
Indtægter	-1.138.184	-1.294.000	-954.406	74%	-1.294.000	-1.294.000	0
Regionalt tilskud	-507.000	-512.000	-389.250	76%	-519.000	-519.000	-7.000
I alt	14.374.815	15.257.000	10.029.024	66%	14.998.000	14.994.000	-263.000
Flextrafik							
Handicapkørsel	586.651	702.000	459.653	65%	572.000	572.000	-130.000
Flexure	1.625.560	1.893.000	1.439.844	76%	1.893.000	1.893.000	0
Flexbus	0	0	12.362		33.000	33.000	33.000
Kommunal kørsel	2.083.797	5.085.100	2.221.951	44%	3.083.800	3.083.800	-2.001.300
I alt	4.296.008	7.680.100	4.133.811	54%	5.581.800	5.581.800	-2.098.300
Tog og Letbane							
Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige							
Trafikskelskabet	967.000	1.010.000	757.500	75%	1.010.000	1.010.000	0
Billetkontrol	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
Tjenestemandspensioner	3.722	5.000	3.006	60%	5.000	4.000	-1.000
Total - netto	19.681.545	24.002.100	14.970.145	62%	21.644.800	21.638.800	-2.363.300

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. 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 dele af kørsel til flexbus. Omkostningsindekset medfører merudgifter på 0,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der en begrænset mindreudgift. Der er foretaget en mindre reduktion i udgiften på rute 352 på baggrund af opdaterede skøn. 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 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælløsninger	24.501	21.000	16.561	79%	21.000	23.000	2.000
Billetting, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	765	7.000	4.601	66%	6.000	6.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	2.000	0	0%	0	0	-2.000
Total	25.266	30.000	21.162	71%	27.000	29.000	-1.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30.347	32.000	3.465	11%	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	3.465	19%	17.000	17.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	55.408	55.000	39.835	72%	53.000	53.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	30.873	45.000	23.938	53%	35.000	35.000	-10.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.404	5.000	4.697	94%	5.000	5.000	-
Drift i alt	90.685	105.000	68.469	65%	93.000	93.000	-12.000
Rejsekort i alt	102.283	123.000	71.934	58%	110.000	110.000	-13.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	600.574	733.000	617.311	84%	749.000	759.000	26.000
Refusion off peak	23.742	16.000	12.122	76%	23.000	23.000	7.000
Skolekort	34.255	36.000	15.513	43%	29.000	29.000	-7.000
Ungdomskort	403.645	443.000	262.772	59%	417.000	408.000	-35.000
Ung.kort - fritidsrejser	13.563	13.000	6.162	47%	13.000	12.000	-1.000
Takstkomp	62.404	53.000	40.526	76%	63.000	63.000	10.000
Total	1.138.184	1.294.000	954.406	74%	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 2. kvartal er der ingen ændringer.
- **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 2. kvartal er der ingen ændringer.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en overbudgettering på kørsel med genoptræning, som er ved at finde et naturligt leje efter opstarten i 2017.
I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapørsel i Norddjurs Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	768.583	896.000	586.248	65%	728.000	728.000	-168.000
Indtægter	-181.932	-194.000	-126.595	65%	-156.000	-156.000	38.000
Antal ture	2.770	3.000	2.222	74%	2.700	2.700	-300
Pris/tur	212	234	207	88%	212	212	-22
Nettoudgifter	586.651	702.000	459.653	65%	572.000	572.000	-130.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Norddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.018.694	2.296.000	1.799.052	78%	2.296.000	2.296.000	0
Indtægter	-803.656	-879.000	-714.238	81%	-879.000	-879.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.215.038	1.417.000	1.084.814	77%	1.417.000	1.417.000	0
Administrationsomkostninger	410.522	476.000	355.029	75%	476.000	476.000	0
Kommunens samlede udgift	1.625.560	1.893.000	1.439.844	76%	1.893.000	1.893.000	0
Antal ture	17.469	19.800	14.756	75%	19.800	19.800	0
Pris/tur	93	96	98	102%	96	96	0

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	0		11.626		36.000	36.000	36.000
Indtægter	0		-915		-6.000	-6.000	-6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0		10.711		30.000	30.000	30.000
Administrationsomkostninger	0		1.651		3.000	3.000	3.000
Kommunens samlede udgift	0		12.362		33.000	33.000	33.000
Antal ture	0		50		90	90	90
Pris/tur	0		247		367	367	367

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	81.167	117.000	71.353	61%	81.000	81.000	-36.000
Brækket ben	679.400	1.201.000	335.255	28%	481.000	481.000	-720.000
Genoptræning	835.674	2.900.000	1.337.428	46%	1.839.000	1.839.000	-1.061.000
Lægekørsel	262.982	305.000	208.339	68%	305.000	305.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.859.223	4.523.000	1.952.375	43%	2.706.000	2.706.000	-1.817.000
Hjælpe midler - adm.omk	3.899	6.000	3.795	63%	4.000	4.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	75.873	129.100	45.006	35%	68.000	68.000	-61.100
Genoptræning - adm.omk	118.146	397.200	201.382	51%	276.000	276.000	-121.200
Lægekørsel - adm.omk	26.656	29.800	19.393	65%	29.800	29.800	0
Administrationsomkostninger	224.574	562.100	269.576	48%	377.800	377.800	-184.300
Kommunens samlede udgift	2.083.797	5.085.100	2.221.951	44%	3.083.800	3.083.800	-2.001.300
Hjælpe midler - antal ture	201	300	191	64%	200	200	-100
Brækket ben - antal ture	3.911	6.500	2.265	35%	3.400	3.400	-3.100
Genoptræning - antal ture	6.090	20.000	10.138	51%	13.900	13.900	-6.100
Lægekørsel - antal ture	1.374	1.500	973	65%	1.500	1.500	0
Antal ture	11.576	28.300	13.567	48%	19.000	19.000	-9.300

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	767.000	782.000	586.500	75%	782.000	782.000	0
Handicap administration	200.000	228.000	171.000	75%	228.000	228.000	0
Samlet	967.000	1.010.000	757.500	75%	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 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Norddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	6.903	69%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.098	110%	-1.000	-2.000	-1.000
Samlet	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000

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

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal			FR 3. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring			I alt		
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
1	n	Nybybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)	1.406	934.808	1.262	816.235	0	0	1.185		1.262	817.419
2	n	Nybybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)	1.406	927.082	1.262	807.395	0	0	1.172		1.262	808.568
3	n	Nybybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)	251	167.165	226	146.039	0	0	212		226	146.251
4	n	Nybybuslinje 4 (Trafikterminalen-Krattet)	0	0	148	95.312	0	0	0		148	95.312
	n	Telebus	2.778	1.856.768	3.138	2.017.257	0	0	2.928		3.138	2.020.186
Sum			5.841	3.885.824	6.036	3.882.239	0	0	5.497	0	6.036	3.887.736
Lokal kørsel												
352	n	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.819	1.977.184	2.476	1.823.835	0	0	2.647	-29.566	2.476	1.796.916
Dub. 352	n	Dublering på rute 352	0	105.753	0	107.268	0	0	156		0	107.423
Rute 1	R n	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	750	608.729	696	583.814	0	0	847		696	584.662
Rute 2	R n	Ørum skole-Ramten-Stenvad	685	567.372	670	559.499	0	0	812		670	560.311
Rute 3	R n	Ørum skole-Ginnerup	815	661.233	762	627.781	0	0	911		762	628.692
Rute 4	R n	Voldby og Glesborg skole	312	252.894	538	425.838	0	0	618		538	426.456
Rute 4.1	R n	Vestre Skole - Villersø	324	251.070	142	121.129	0	0	176		142	121.305
Rute 5	R n	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	669	552.180	643	531.383	0	0	771		643	532.155
Rute 5.1	R n	Vester Skole og 10. klasse - Enselv-Dalstrup	667	569.720	734	606.039	0	0	880		734	606.919
Rute 5.2	R n	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	763	635.238	764	630.914	0	0	916		764	631.829
Rute 5.3	R n	10. Klasse i ungdom. Auning-Ørum-Grenå	648	540.627	627	528.035	0	0	766		627	528.801
Rute 6	R n	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	732	588.271	691	565.043	0	0	820		691	565.863
Rute 7	R n	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	840	649.785	769	611.779	0	0	888		769	612.667
Rute 8	R n	Langhøj - og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	365	384.529	309	311.108	0	0	452		309	311.560
Rute 9	R n	Langhøj - og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	798	663.687	794	630.246	0	0	915		794	631.161
Rute 10	R n	Langhøjskolen - Georgsminde - Trustrup - Lystrup	735	594.004	730	588.092	0	0	854		730	588.946
Rute 10.1	R n	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	127	69.027	127	87.954	0	0	128		127	88.082
Rute 11	R n	Rougsøskolen - Kare - Voer	863	682.800	886	704.327	0	0	1.022		886	705.350
Rute 12	R n	Auning Skole - Øster Alling	1.015	748.783	1.015	771.723	0	0	1.120		1.015	772.843
Rute 13	R n	Auning Skole - Fausing	425	423.382	418	411.438	0	0	597		418	412.035
Rute 14	R n	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	623	529.715	676	568.109	0	0	825		676	568.934
Rute 14.1	R n	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	60	34.121	60	42.648	0	0	62		60	42.710
Rute 15.211	R n	Ørsted-Udbyhøj	200	110.185	201	136.134	0	0	198		201	136.332
Rute A	R n	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	165	112.490	165	111.551	0	0	162		165	111.712
Rute B	R n	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	116	79.361	116	78.420	0	0	114		116	78.534
Rute C	R n	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	183	123.192	178	120.939	0	0	176		178	121.115
Rute D	R n	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	206	139.383	203	137.039	0	0	199		203	137.238
Rute E	R n	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	83	56.392	88	58.859	0	0	85		88	58.944
Rute F	R n	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	228	152.807	224	151.386	0	0	220		224	151.606
Rute G	R n	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	134	90.227	133	90.247	0	0	131		133	90.378
Svømmekørsel	R n	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	44	25.383	54	31.040	0	0	45		54	31.085
Svømmekørsel	R n	Langhøjskolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	12	7.099	6	5.022	0	0	7		6	5.030
Svømmekørsel	R n	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	66	37.507	54	33.124	0	0	48		54	33.172
		Bod								-500		-500
Sum			16.472	13.024.129	15.949	12.791.761	0	0	18.568	-30.066	15.949	12.780.264
Total Norddjurs Kommune			22.314	16.910.000	21.986	16.674.000	0	0	24.066	-30.066	21.986	16.668.000