

## Norrdjurs Kommune

### Regnskab 2018 - Norrdjurs Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Norrdjurs Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	16.910	16.668	16.663	-247
	Bus IT og øvrige udgifter	30	29	27	-3
	Rejsekort - busser	123	110	100	-23
	Indtægter	-1.294	-1.294	-1.284	10
	Regionalt tilskud	-512	-519	-512	0
	<b>I alt</b>	<b>15.257</b>	<b>14.994</b>	<b>14.995</b>	<b>-262</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	702	572	654	-48
	Flexture	1.893	1.893	1.957	64
	Flexbus	0	33	24	24
	Kommunal kørsel	5.085	3.084	3.063	-2.022
	<b>I alt</b>	<b>7.680</b>	<b>5.582</b>	<b>5.697</b>	<b>-1.983</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikelskabet	1.010	1.010	1.010	0
	Billetkontrol	9	8	10	1
	Tjenestemandspensioner	5	4	4	-1
	<b>Total - netto</b>	<b>24.002</b>	<b>21.639</b>	<b>21.757</b>	<b>-2.245</b>

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	22.681	21.757	-924
Opkrævet aftalt regulering	25		-25
<b>I alt afregning primo 2020 *</b>	<b>22.706</b>	<b>21.757</b>	<b>-949</b>

\* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

### Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Norrdjurs Kommune er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 0,9 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

### Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Norrdjurs Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på godt 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette skyldes hovedsageligt en mindreudgift på godt 0,2 mio. kr. da der er mindre kørsel på rute 351. Kørselsudgifter til bybusser falder marginalt, til trods for der er kørt flere timer. Kørselsudgifter til rabatruter stemmer overens med det budgetterede.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

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

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.000	23.000	20.784	-216
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	7.000	6.000	6.241	-759
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	2.000	0	0	-2.000
<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.025</b>	<b>-2.975</b>

#### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Regnskab 2018 - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	32.000	31.000	31.252	-748
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-14.000	-14.000	-21.874	-7.874
<b>Investering i alt</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.378</b>	<b>-8.622</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	55.000	53.000	53.113	-1.887
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	45.000	35.000	31.784	-13.216
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.000	5.000	6.018	1.018
<b>Drift i alt</b>	<b>105.000</b>	<b>93.000</b>	<b>90.916</b>	<b>-14.085</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>123.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.294</b>	<b>-22.706</b>

#### Indtægter

Indtægtsregnskabet for Norddjurs Kommune viser en marginal mindreindtægt i 2018.

### Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	733.000	759.000	764.990	31.990
Refusion off peak	16.000	23.000	25.403	9.403
Skolekort	36.000	29.000	26.137	-9.863
Ungdomskort	443.000	408.000	401.159	-41.841
Ung.kort - fritidsrejser	13.000	12.000	12.413	-587
Takstkomp	53.000	63.000	54.034	1.034
<b>Total</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.284.137</b>	<b>-9.863</b>

#### **Flextrafik**

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
- **Flexbus:** Flexbus startede op i Norddjurs kommune i sommeren 2018, hvorfor der ikke er budgetteret med det. I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der ingen bemærkninger.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er hovedsageligt opstarten af kørslen med genoptræning i 2017, som ikke havde fundet et naturligt leje, da budget 2018 blev lagt og dermed blev overbudgetteret.

I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der ingen bemærkninger.

### Regnskab 2018 - Handicapørsel i Norddjurs Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	896.000	728.000	823.619	-72.381
Indtægter	-194.000	-156.000	-169.926	24.074
Antal ture	3.000	2.700	2.946	-54
Pris/tur	234	212	222	-12
<b>Nettoudgifter</b>	<b>702.000</b>	<b>572.000</b>	<b>653.693</b>	<b>-48.307</b>

### Regnskab 2018 - Flextur i Norddjurs Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.296.000	2.296.000	2.441.582	145.582
Indtægter	-879.000	-879.000	-968.523	-89.523
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.473.059</b>	<b>56.059</b>
Administrationsomkostninger	476.000	476.000	483.919	7.919
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.956.978</b>	<b>63.978</b>
Antal ture	19.800	19.800	20.113	313
Pris/tur	96	96	97	2

### Regnskab 2018 - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling		36.000	22.904	22.904
Indtægter		-6.000	-2.444	-2.444
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>		<b>30.000</b>	<b>20.460</b>	<b>20.460</b>
Administrationsomkostninger		3.000	3.335,02	3.335
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>33.000</b>	<b>23.795</b>	<b>23.795</b>
Antal ture		90	101	101
Pris/tur		367	236	236

### Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Hjælpebidler	117.000	81.000	94.728	-22.272
Brækket ben	1.201.000	481.000	501.616	-699.384
Genoptræning	2.900.000	1.839.000	1.834.208	-1.065.792
Lægekørsel	305.000	305.000	264.739	-40.261
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>4.523.000</b>	<b>2.706.000</b>	<b>2.695.291</b>	<b>-1.827.709</b>
Hjælpebidler - adm.omk	6.000	4.000	5.087	-913
Brækket ben - adm.omk	129.100	68.000	65.333	-63.767
Genoptræning - adm.omk	397.200	276.000	272.755	-124.445
Lægekørsel - adm.omk	29.800	29.800	24.559	-5.241
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>562.100</b>	<b>377.800</b>	<b>367.734</b>	<b>-194.366</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.085.100</b>	<b>3.083.800</b>	<b>3.063.025</b>	<b>-2.022.075</b>
Hjælpebidler - antal ture	300	200	256	-44
Brækket ben - antal ture	6.500	3.400	3.288	-3.212
Genoptræning - antal ture	20.000	13.900	13.730	-6.270
Lægekørsel - antal ture	1.500	1.500	1.233	-267
<b>Antal ture</b>	<b>28.300</b>	<b>19.000</b>	<b>18.507</b>	<b>-9.793</b>

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

## Administration og Øvrige

### Trafikskabet

Byrdefordeling af trafikskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtne processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

### Regnskab 2018 - Trafikskab - Norddjurs Kommune

Trafikskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	782.000	782.000	782.000	0
Handicap administration	228.000	228.000	228.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

### Regnskab 2018 - Billetkontrol i Norddjurs Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	9.640	-360
Kontrolafgifter	-1.000	-2.000	0	1.000
<b>Samlet</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.640</b>	<b>640</b>

### Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Table 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune**

Rute nr. og rabatrateang.		Strækning	Udgifter				Indtægter				
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Rejsekort-indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke-fordelte indtægter	I alt	Selvfinsansiering
<b>Bybus kørsel</b>											
1		Trafikterminalen-Sundhedshuset	1.253	814.412	0	814.412	10.558	16.500	75.179	102.238	13%
2		Trafikterminalen-Kattegatcentret	1.253	801.047	0	801.047	26.634	38.590	181.218	246.442	31%
3		Trafikterminalen-Åstrupvej	230	148.165	0	148.165	4.704	6.730	31.769	43.203	29%
4		Trafikterminalen-Krattet	149	95.663	0	95.663	455	300	2.097	2.852	3%
		Telebybus	3.126	2.015.139	0	2.015.139	49.748	72.880	340.711	463.339	23%
		<b>Sum</b>	<b>6.011</b>	<b>3.874.426</b>	<b>0</b>	<b>3.874.426</b>	<b>92.099</b>	<b>135.000</b>	<b>630.975</b>	<b>858.074</b>	
<b>Lokal kørsel</b>											
352		Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.477	1.817.460	51.097	1.868.557	44.683	61.162	294.081	399.926	21%
1	R	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	701	590.346	0	590.346					
2	R	Ørum skole-Ramten-Stenvad	670	562.675	0	562.675					
3	R	Ørum skole-Ginnerup	762	631.181	0	631.181					
4	R	Voldby og Glesborg skole	539	430.379	0	430.379					
4.1	R	Vestre Skole - Villersø	142	119.816	0	119.816					
5	R	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	645	541.227	0	541.227					
5.1	R	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	736	611.518	0	611.518					
5.2	R	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	767	641.027	0	641.027					
5.3	R	10. klasse i g ungdom. Auning-Ørum-Grenå	628	531.668	0	531.668					
6	R	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	692	568.986	0	568.986					
7	R	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	771	616.766	0	616.766					
8	R	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	310	309.223	0	309.223					
9	R	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	797	634.274	0	634.274					
10	R	Langhøj skolen - Georgsminde - Trustrup - Lystrup	734	591.574	0	591.574					
10.1	R	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	128	86.168	0	86.168					
11	R	Rougsø skolen - Kare - Voer	889	709.027	0	709.027					
12	R	Auning Skole - Øster Alling	1.018	772.570	0	772.570					
13	R	Auning Skole - Fausing	419	411.422	0	411.422					
14	R	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	678	571.133	0	571.133					
14.1	R	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	61	40.773	0	40.773					
15.211	R	Ørsted-Udbyhøj	202	135.758	0	135.758					
A	R	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	164	111.495	0	111.495					
B	R	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	116	78.672	0	78.672					
C	R	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	176	119.204	0	119.204					
D	R	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	204	138.495	0	138.495					
E	R	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	88	59.851	0	59.851					
F	R	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	222	150.822	0	150.822					
G	R	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	134	90.920	0	90.920					
Svømmekørsel	R	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	53	30.474	0	30.474					
Svømmekørsel	R	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	5	3.003	0	3.003					
Svømmekørsel	R	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	53	30.451	0	30.451					
	R	Bød		-500		-500					
		Ikke rutefordelte indtægter							26.137	26.137	
		<b>Sum</b>	<b>15.982</b>	<b>12.737.858</b>	<b>51.097</b>	<b>12.788.955</b>	<b>44.683</b>	<b>61.162</b>	<b>320.218</b>	<b>426.063</b>	
<b>Total Norddjurs Kommune</b>			<b>21.993</b>	<b>16.612.284</b>	<b>51.097</b>	<b>16.663.381</b>	<b>136.782</b>	<b>196.162</b>	<b>951.193</b>	<b>1.284.137</b>	<b>8%</b>