

## Norrdjurs Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Norrdjurs Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
<b>Busdrift</b>							
Kørselsudgifter	16.663.381	18.930.000	7.753.961	41%	17.595.000	-1.335.000	
Bus IT og øvrige udgifter	27.025	18.000	8.671	48%	18.000	0	
Rejsekort - busser	100.294	144.000	48.582	34%	138.000	-6.000	
Indtægter	-1.284.137	-1.844.000	-825.187	45%	-1.839.000	5.000	
Regionalt tilskud	-512.004	-782.000	-323.501	41%	-782.000	0	
<b>I alt</b>	<b>14.994.559</b>	<b>16.466.000</b>	<b>6.662.526</b>	<b>40%</b>	<b>15.130.000</b>	<b>-1.336.000</b>	
<b>Flextrafik</b>							
Handicapkørsel	653.693	637.000	357.315	56%	745.000	108.000	
Flexure	1.956.978	1.577.000	574.095	36%	1.577.000	0	
Flexbus	23.795	320.000	42.415	13%	320.000	0	
Kommunal kørsel	3.063.025	3.506.000	1.520.770	43%	3.026.000	-480.000	
<b>I alt</b>	<b>5.697.490</b>	<b>6.040.000</b>	<b>2.494.594</b>	<b>41%</b>	<b>5.668.000</b>	<b>-372.000</b>	
<b>Tog og Letbane</b>							
Letbanesekretariatet	41.000	41.000	35.198	86%	41.000	0	
<b>Administration og Øvrige</b>							
Trafikelskabet	1.010.000	1.133.000	566.500	50%	1.133.000	0	
Billetkontrol	9.640	10.000	3.672	37%	8.000	-2.000	
Tjenestemandspensioner	4.321	5.000	2.463	49%	5.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>21.757.011</b>	<b>23.695.000</b>	<b>9.764.954</b>	<b>41%</b>	<b>21.985.000</b>	<b>-1.710.000</b>	

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Norrdjurs Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 1,3 mio. kr., som fordeles sig således:

#### Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	118
Pulje til forventet indeksstigning	-148
<b>Bybus</b>	
Lavere udgifter til buskørsel	-1.073
<b>Lokal</b>	
Lavere udgifter til buskørsel	-145
<b>Rabatruter</b>	
Lavere udgifter til buskørsel	-88
<b>Total</b>	<b>-1.335</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikelskaberne i Danmark (august 2019). Puljen afsat til indeksstigning forventes at kunne dække mere en påkrævet.
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Fra køreplansskiftet ultimo juli er bybuskørslen reduceret med ca. 50 %. Dette giver anledning til en betydelig reducere af udgifter i forhold til budgettet for 2019.

- Forventningerne til udgifterne på den lokale kørsel reduceres. Dette skyldes hovedsageligt ændrede chaufføromkostninger.
- For rabatruter forventes en mindreudgift som følge af en overordnet reducere i kørslen.

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

### Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	20.784	11.000	4.680	43%	10.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.241	7.000	3.991	57%	8.000	1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0
Rejsegaranti	0	0	0		0	0
<b>Total</b>	<b>27.025</b>	<b>18.000</b>	<b>8.671</b>	<b>48%</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>

### Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	31.252	15.000	2.074	14%	15.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-21.874	-	-		-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>9.378</b>	<b>15.000</b>	<b>2.074</b>	<b>14%</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.113	74.000	36.031	49%	72.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	31.784	45.000	6.439	14%	40.000	-5.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.018	10.000	4.038	40%	11.000	1.000
<b>Drift i alt</b>	<b>90.916</b>	<b>129.000</b>	<b>46.508</b>	<b>36%</b>	<b>123.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>100.294</b>	<b>144.000</b>	<b>48.582</b>	<b>34%</b>	<b>138.000</b>	<b>-6.000</b>

### Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab beskudne mindreindtægter som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-1.284.137	-1.844.000	-825.187	45%	-1.839.000	5.000
<b>Total</b>	<b>-1.284.137</b>	<b>-1.844.000</b>	<b>-825.187</b>	<b>45%</b>	<b>-1.839.000</b>	<b>5.000</b>

**Flextrafik**

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en højere pris pr. tur end først antaget. Årsagen skyldes og så, at man nu kan bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, samt at blinde og stærkt svagt-seende kan visiteres til ordningen.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende genoptræningskørsel. På de resterende områder af kommunal kørsel forventes budgettet overholdt.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Norddjurs Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	823.619	823.000	447.466	54%	928.000	105.000
Indtægter	-169.926	-186.000	-90.151	48%	-183.000	3.000
Antal ture	2.946	3.000	1.633	54%	3.000	0
Pris/tur	222	212	219	103%	248	36
<b>Nettoudgifter</b>	<b>653.693</b>	<b>637.000</b>	<b>357.315</b>	<b>56%</b>	<b>745.000</b>	<b>108.000</b>

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Norddjurs Kommune**

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.441.582	2.254.000	877.093	39%	2.254.000	0
Indtægter	-968.523	-1.167.000	-506.284	43%	-1.167.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.473.059</b>	<b>1.087.000</b>	<b>370.809</b>	<b>34%</b>	<b>1.087.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	483.919	490.000	203.286	41%	490.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.956.978</b>	<b>1.577.000</b>	<b>574.095</b>	<b>36%</b>	<b>1.577.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	20.113	19.200	7.972	42%	19.200	0
Pris/tur	97	82	72	88%	82	0

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Norddjurs Kommune**

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	22.904	323.000	39.712	12%	300.000	-23.000
Indtægter	-2.444	-8.000	-2.372	30%	-18.000	-10.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>20.460</b>	<b>315.000</b>	<b>37.340</b>	<b>12%</b>	<b>282.000</b>	<b>-33.000</b>
Administrationsomkostninger	3.335	5.000	5.075	101%	38.000	33.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>23.795</b>	<b>320.000</b>	<b>42.415</b>	<b>13%</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	101	180	199	111%	1.500	1.320
Pris/tur	236	1.778	0	0%	213	-1.564

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Hjælpe midler	94.728	85.000	47.331	56%	85.000	0
Brækket ben	501.616	713.000	388.072	54%	713.000	0
Genoptræning	1.834.208	2.013.000	799.809	40%	1.610.000	-403.000
Lægekørsel	264.739	274.000	107.844	39%	274.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.695.291</b>	<b>3.085.000</b>	<b>1.343.055</b>	<b>44%</b>	<b>2.682.000</b>	<b>-403.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk	5.087	4.000	2.604	65%	4.000	0
Brækket ben - adm.omk	65.333	76.000	46.228	61%	76.000	0
Genoptræning - adm.omk	272.755	310.000	118.142	38%	233.000	-77.000
Lægekørsel - adm.omk	24.559	31.000	10.742	35%	31.000	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>367.734</b>	<b>421.000</b>	<b>177.715</b>	<b>42%</b>	<b>344.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.063.025</b>	<b>3.506.000</b>	<b>1.520.770</b>	<b>43%</b>	<b>3.026.000</b>	<b>-480.000</b>
Hjælpe midler - antal ture	256	200	127	64%	200	0
Brækket ben - antal ture	3.288	3.700	2.255	61%	3.700	0
Genoptræning - antal ture	13.730	15.100	5.763	38%	11.400	-3.700
Lægekørsel - antal ture	1.233	1.500	524	35%	1.500	0
<b>Antal ture</b>	<b>18.507</b>	<b>20.500</b>	<b>8.669</b>	<b>42%</b>	<b>16.800</b>	<b>-3.700</b>

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og Øvrige

### Trafikselkabet

Trafikselkabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikselkabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikselkabet i Norddjurs Kommune**

Trafikselkabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	782.000	902.000	451.000	50%	902.000	0
Handicap administration	228.000	231.000	115.500	50%	231.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>566.500</b>	<b>50%</b>	<b>1.133.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Norddjurs Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	9.640	11.000	3.672	33%	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	0	0%	-1.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		0	0
<b>Samlet</b>	<b>9.640</b>	<b>10.000</b>	<b>3.672</b>	<b>37%</b>	<b>8.000</b>	<b>-2.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Norddjurs Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt		
Rutennr.	R				Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>											
1		n	Trafikterminalen-Sundhedshuset	1.251	831.961	-335	-232.665	0	3.666	917	602.962
2		n	Trafikterminalen-Kattegatcentret	1.251	820.438	-335	-230.926	0	3.613	917	593.125
3		n	Trafikterminalen-Astrupvej	231	151.465	-1	-2.411	0	913	230	149.968
4		n	Trafikterminalen-Krattet	207	137.771	-106	-72.734	0	365	101	65.402
5		n	Telebybus	3.123	2.061.375	-765	-534.222	0	9.390	2.358	1.536.543
		n	Andre omkostninger (elektriske ramper)	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pulje til stigende omkostningsindeks	0	35.146	0	-35.146	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>				<b>6.064</b>	<b>4.038.158</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.108.105</b>	<b>0</b>	<b>17.947</b>	<b>4.523</b>	<b>2.948.000</b>
<b>Lokal kørsel</b>											
120		n	Pederstrup-Grenå	864	593.491	-137	-86.568	0	3.563	726	510.486
352		n	Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa	2.160	1.808.379	2	-67.865	0	9.879	2.162	1.750.393
U213		n	Fjellerup-Grenå	1.059	910.653	181	8.634	0	6.457	1.239	925.743
U351		n	Balle-Grenå	372	350.047	33	1.269	0	2.468	405	353.783
						0	0	0	0	0	0
1	R	n	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	623	543.018	1	-920	0	3.808	624	545.906
2	R	n	Ørum skole-Ramten-Stenvad	647	556.953	0	-1.400	0	3.902	647	559.455
3	R	n	Ørum skole-Gimmerup	749	616.569	-24	-16.277	0	4.216	725	604.508
4	R	n	Voldby og Glesborg skole	885	695.495	-27	-18.050	0	4.758	858	682.203
4.1	R	n	Vestre Skole - Villersø	0	0	0	0	0	0	0	0
5	R	n	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	671	564.402	-28	-20.659	0	3.819	643	547.562
5.1	R	n	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	736	619.370	-3	-6.112	0	4.307	733	617.565
5.2	R	n	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	763	647.627	0	-4.323	0	4.518	763	647.822
5.3	R	n	10. klasse i g. undg. udd. Auning-Ørum-Grenå	593	518.596	3	-2.012	0	3.628	596	520.212
6	R	n	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	741	604.872	-21	-16.511	0	4.132	720	592.494
7	R	n	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	700	580.711	3	-1.962	0	4.065	703	582.814
8	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	245	200.821	-3	-2.903	0	1.390	242	199.308
9	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	798	655.836	-2	-4.864	0	4.572	796	655.544
10	R	n	Langhøjskolen - Georgsminde - Trustrup - Lystrup	735	603.920	-2	-4.851	0	4.208	733	603.277
10.1	R	n	Auning Skole - Vivild - Allingåbro	127	104.871	1	-128	0	736	128	105.479
11	R	n	Rougsø skolen - Kare - Voer	916	753.597	3	-2.732	0	5.274	919	756.139
12	R	n	Auning Skole - Øster Alling	1.014	780.506	3	-1.347	0	5.473	1.017	784.632
13	R	n	Auning Skole - Fausing	414	414.841	-1	-2.752	0	2.894	413	414.984
14	R	n	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	746	613.414	0	-3.715	0	4.282	746	613.982
14.1	R	n	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	60	49.712	0	-311	0	347	60	49.748
15211	R	n	Ørsted-Udbyhøj	204	167.208	-2	-2.433	0	1.157	202	165.933
A	R	n	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	158	108.993	9	5.428	0	804	167	115.225
B	R	n	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	112	77.260	7	3.843	0	570	119	81.673
C	R	n	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	176	121.326	11	6.250	0	896	187	128.472
D	R	n	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	198	136.432	11	6.629	0	1.005	209	144.065
E	R	n	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	89	61.327	5	2.588	0	449	94	64.364
F	R	n	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	219	150.117	13	8.090	0	1.111	232	159.318
G	R	n	Ungdomsskole - Veggelslev - Voldby - Grenaa	128	88.197	7	3.697	0	645	135	92.540
Svømmekørsel	R	n	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	54	31.422	-1	-643	0	216	53	30.995
Svømmekørsel	R	n	Langhøjskolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	38	22.067	-17	-10.673	0	80	21	11.474
Svømmekørsel	R	n	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	47	27.130	17	9.516	0	257	64	36.903
			Bod				-8.000	0	0	0	-8.000
			Pulje til stigende omkostningsindeks	0	112.854	0	-112.854	0	0	0	0
								0			
<b>Sum</b>				<b>18.040</b>	<b>14.892.032</b>	<b>39</b>	<b>-344.920</b>	<b>0</b>	<b>99.888</b>	<b>18.079</b>	<b>14.647.000</b>
<b>Total Norddjurs Kommune</b>				<b>24.104</b>	<b>18.930.000</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.453.024</b>	<b>0</b>	<b>117.835</b>	<b>22.602</b>	<b>17.595.000</b>