

Norddjurs Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

| Forventet regnskab 3. kvartal 2019 | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Norddjurs Kommune | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2019 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2019 | Difference | |
| Busdrift | | | | | | |
| Kørselsudgifter | 16.663.381 | 18.930.000 | 17.595.000 | 17.491.000 | -1.439.000 | |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 27.025 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 1.000 | |
| Rejsekort - busser | 100.294 | 144.000 | 138.000 | 138.000 | -6.000 | |
| Indtægter | -1.284.137 | -1.844.000 | -1.839.000 | -1.838.000 | 6.000 | |
| Regionalt tilskud | -512.004 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | 0 | |
| I alt | 14.994.559 | 16.466.000 | 15.130.000 | 15.028.000 | -1.438.000 | |
| Flextrafik | | | | | | |
| Handicapkørsel | 653.693 | 637.000 | 745.000 | 745.000 | 108.000 | |
| Flexture | 1.956.978 | 1.577.000 | 1.577.000 | 1.577.000 | 0 | |
| Flexbus | 23.795 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 0 | |
| Kommunal kørsel | 3.063.025 | 3.506.000 | 3.026.000 | 3.026.000 | -480.000 | |
| I alt | 5.697.490 | 6.040.000 | 5.668.000 | 5.668.000 | -372.000 | |
| Tog og Letbanen | | | | | | |
| Letbanesekretariatet | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 0 | |
| Administration og Øvrige | | | | | | |
| Trafikselskabet | 1.010.000 | 1.133.000 | 1.133.000 | 1.133.000 | 0 | |
| Billetkontrol | 9.640 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | -2.000 | |
| Tjenestemandspensioner | 4.321 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| Total - netto | 21.757.011 | 23.695.000 | 21.985.000 | 21.883.000 | -1.812.000 | |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Regnskab 2017 afregnet i 2019 ** | 55.918 |
|----------------------------------|--------|

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 1,4 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Forventet indeksregulering | 121 |
| Pulje til forventet indeksstigning | -148 |
| Bybus | |
| Lavere udgifter til buskørsel | -1075 |
| Lokal | |
| Lavere udgifter til buskørsel | -251 |
| Rabatruter | |
| Lavere udgifter til buskørsel | -87 |
| Total | -1.439 |

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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 reduktion af udgifter i forhold til budgettet for 2019.
- Forventningerne til udgifterne på den lokale kørsel reduceres, hvor bl.a. kørselsomfanget på rute 120 reduceres.

- Udgifterne for rabatruter er baseret på køreplaner fra 18/19, da Midttrafik endnu ikke har modtaget godkendte køreplaner fra 19/20.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019 forventes en yderligere mindreudgift på 0,1 mio. kr, som hovedsageligt skyldes en justering på rute 352.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Norddjurs Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse. Effekten af dette er dog i Norddjurs Kommune marginal.

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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flextur: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Flexbus: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Norddjurs Kommune

| Handicapkørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2019 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2019 | Difference |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Vognmandsbetaling | 823.619 | 823.000 | 928.000 | 928.000 | 105.000 |
| Indtægter | -169.926 | -186.000 | -183.000 | -183.000 | 3.000 |
| Antal ture | 2.946 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Pris/tur | 222 | 212 | 248 | 248 | 36 |
| Nettoudgifter | 653.693 | 637.000 | 745.000 | 745.000 | 108.000 |

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

| Kommunal kørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2019 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2019 | Difference |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Hjælpe midler | 94.728 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| Brækket ben | 501.616 | 713.000 | 713.000 | 713.000 | 0 |
| Genoptræning | 1.834.208 | 2.013.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | -403.000 |
| Lægekørsel | 264.739 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 0 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 2.695.291 | 3.085.000 | 2.682.000 | 2.682.000 | -403.000 |
| Hjælpe midler - adm.omk | 5.087 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| Brækket ben - adm.omk | 65.333 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 0 |
| Genoptræning - adm.omk | 272.755 | 310.000 | 233.000 | 233.000 | -77.000 |
| Lægekørsel - adm.omk | 24.559 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| Administrationsomkostninger | 367.734 | 421.000 | 344.000 | 344.000 | -77.000 |
| Kommunens samlede udgift | 3.063.025 | 3.506.000 | 3.026.000 | 3.026.000 | -480.000 |
| Hjælpe midler - antal ture | 256 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Brækket ben - antal ture | 3.288 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| Genoptræning - antal ture | 13.730 | 15.100 | 11.400 | 11.400 | -3.700 |
| Lægekørsel - antal ture | 1.233 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Antal ture | 18.507 | 20.500 | 16.800 | 16.800 | -3.700 |

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune

| Trafikselskabet | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2019 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2019 | Difference |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Bus administration | 782.000 | 902.000 | 902.000 | 902.000 | 0 |
| Handicapadministration | 228.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 0 |
| Samlet | 1.010.000 | 1.133.000 | 1.133.000 | 1.133.000 | 0 |

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Norddjurs Kommune

| Rutebeskrivelse | | Budget 2019 | | FR 3. kvartal | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | I alt | | Budgetafvigelse | | | | I alt | | |
| Rute | R | Strækning | Kpl. Timer | Totale udgifter | Kpl. timer | Udgifter | Indeks | Total | Kpl. Timer | Totale udgifter |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | |
| 1 | | Trafikterminalen-Bredstrupvej-Kattegatvej-Trafikterminalen | 1.251 | 831.961 | -335 | -231.481 | 3.967 | -227.513 | 917 | 604.448 |
| 2 | | Trafikterminalen-Havnevej-Kattegatcentret-Trafikterminalen | 1.251 | 820.438 | -335 | -231.681 | 3.908 | -227.773 | 917 | 592.665 |
| 3 | | Trafikterminalen-Åstrupvej-Kattegatcentret-Trafikterminalen | 231 | 151.465 | -1 | -2.526 | 922 | -1.604 | 230 | 149.861 |
| 5 | | Telebybus | 3.123 | 2.061.375 | -765 | 1.387.569 | 10.309 | 1.397.878 | 2.358 | 1.535.650 |
| 4 | | Trafikterminalen-Krattet | 207 | 137.771 | -106 | -1.996.398 | 400 | -1.995.999 | 101 | 65.376 |
| | | Pulje til stigende omkostningsindeks | - | 35.146 | - | -35.146 | - | -35.146 | - | - |
| Bybus kørsel, Total | | | 6.064 | 4.038.158 | -1.541 | -1.109.663 | 19.506 | -1.090.157 | 4.523 | 2.948.000 |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | |
| 120 | | Aarhus - Rønde - Kolind - Grenaa | 864 | 593.491 | -137 | -86.939 | 3.658 | -83.281 | 726 | 510.210 |
| 352 | | Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa | 2.160 | 1.808.379 | -33 | -162.755 | 11.079 | -151.676 | 2.127 | 1.656.702 |
| U213 | | Paderup - Allingåbro/Auning - Vivild - Grenaa | 1.059 | 910.653 | 181 | -1.761 | 6.887 | 5.126 | 1.240 | 915.779 |
| U351 | | Grenaa - Ebeltoft | 372 | 350.047 | 33 | 731 | 2.531 | 3.262 | 405 | 353.309 |
| | | Pulje til stigende omkostningsindeks | - | 112.854 | - | -112.854 | - | -112.854 | - | - |
| Lokal kørsel, Total | | | 4.454 | 3.775.423 | 45 | -363.578 | 24.155 | -339.423 | 4.499 | 3.436.000 |
| Rabatruiter | | | | | | | | | | |
| 1 | R | Ørum skole-Stenvad-Fjellerup | 623 | 543.018 | 1 | -920 | 3.808 | 2.888 | 624 | 545.906 |
| 2 | R | Ørum skole-Ramten-Stenvad | 647 | 556.953 | 0 | -1.400 | 3.902 | 2.502 | 647 | 559.455 |
| 3 | R | Ørum skole-Ginnerup | 749 | 616.569 | -24 | -16.277 | 4.216 | -12.061 | 725 | 604.508 |
| 4 | R | Voldby og Glesborg skole | 885 | 695.495 | -27 | -18.050 | 4.758 | -13.292 | 858 | 682.203 |
| 4.1 | R | Vestre Skole - Villersø | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | R | Østre Skole-Robstrup-Hamemlev | 671 | 564.402 | -28 | -20.659 | 3.819 | -16.840 | 643 | 547.562 |
| 5.1 | R | Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup | 736 | 619.370 | -3 | -6.112 | 4.307 | -1.805 | 733 | 617.565 |
| 5.2 | R | Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup | 763 | 647.627 | 0 | -4.323 | 4.518 | 195 | 763 | 647.822 |
| 5.3 | R | 10. klasse i g ungdom. Auning-Ørum-Grenå | 593 | 518.596 | 3 | -2.012 | 3.628 | 1.616 | 596 | 520.212 |
| 6 | R | Mølleskolen-Trustrup-Glatvad | 741 | 604.872 | -21 | -16.511 | 4.132 | -12.378 | 720 | 592.494 |
| 7 | R | Toubroskolen-Kærby-Trustrup | 700 | 580.711 | 3 | -1.962 | 4.065 | 2.103 | 703 | 582.814 |
| 8 | R | Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted | 245 | 200.821 | -3 | -2.903 | 1.390 | -1.513 | 242 | 199.308 |
| 9 | R | Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager | 798 | 655.836 | -2 | -4.459 | 4.572 | 113 | 796 | 655.949 |
| 10 | R | Langhøjskolen - Georgsminde - Trustrup - Lystrup | 735 | 603.920 | -2 | -4.851 | 4.208 | -643 | 733 | 603.277 |
| 10.1 | R | Auning Skole-Vivild-Allingåbro | 127 | 104.871 | 1 | -128 | 736 | 608 | 128 | 105.479 |
| 11 | R | Rougsøskolen - Kare - Voer | 916 | 753.597 | 3 | -2.732 | 5.274 | 2.542 | 919 | 756.139 |
| 12 | R | Auning Skole - Øster Alling | 1.014 | 780.506 | 3 | -1.347 | 5.473 | 4.126 | 1.017 | 784.632 |
| 13 | R | Auning Skole - Fausing | 414 | 414.841 | -1 | -2.752 | 2.894 | 143 | 413 | 414.984 |
| 14 | R | Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted | 746 | 613.414 | -0 | -3.715 | 4.282 | 568 | 746 | 613.982 |
| 14.1 | R | Auning Skole-Ørsted-Allingåbro | 60 | 49.712 | -0 | -311 | 347 | 36 | 60 | 49.748 |
| 15211 | R | Ørsted-Udbyhøj | 204 | 167.208 | -2 | -2.433 | 1.157 | -1.276 | 202 | 165.933 |
| A | R | Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro | 158 | 108.993 | 9 | 5.428 | 804 | 6.232 | 167 | 115.225 |
| B | R | Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro | 112 | 77.260 | 7 | 3.843 | 570 | 4.413 | 119 | 81.673 |
| C | R | Ungdomsskole - Vester Alling - Auning | 176 | 121.326 | 11 | 6.250 | 896 | 7.146 | 187 | 128.472 |
| D | R | Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum | 198 | 136.432 | 11 | 6.629 | 1.005 | 7.634 | 209 | 144.065 |
| E | R | Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum | 89 | 61.327 | 5 | 2.588 | 449 | 3.037 | 94 | 64.364 |
| F | R | Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa | 219 | 150.117 | 13 | 8.090 | 1.111 | 9.201 | 232 | 159.318 |
| G | R | Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa | 128 | 88.197 | 7 | 3.697 | 645 | 4.343 | 135 | 92.540 |
| Svømmekørsel | R | Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole | 54 | 31.422 | -1 | -643 | 216 | -427 | 53 | 30.995 |
| Svømmekørsel | R | Langhøjskolen, Allingåbro skolen og Rougsøskolen | 38 | 22.067 | -17 | -10.673 | 80 | -10.593 | 21 | 11.474 |
| Svømmekørsel | R | Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter | 47 | 27.130 | 17 | 9.516 | 257 | 9.773 | 64 | 36.903 |
| | R | Bod | - | - | - | -8.000 | - | -8.000 | - | -8.000 |
| Rabatruiter, Total | | | 13.586 | 11.116.609 | -40 | -87.130 | 77.521 | -9.609 | 13.546 | 11.107.000 |
| Total Norddjurs Kommune | | | 24.104 | 18.930.000 | -1.536 | -1.560.372 | 121.182 | -1.439.189 | 22.568 | 17.491.000 |