

Norrdjurs Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Norrdjurs Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	18.266.033	22.785.000	21.799.000	-986.000
	Flexbus	311.913	546.000	356.000	-190.000
	Bus IT og øvrige udgifter	16.544	55.000	51.000	-4.000
	Rejsekort - busser	132.653	200.000	206.000	6.000
	Indtægter	-1.836.465	-2.410.000	-1.176.000	1.234.000
	Regionalt tilskud	-782.000	-1.051.000	-1.051.000	0
	I alt	16.108.677	20.125.000	20.185.000	60.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	902.000	1.043.000	1.043.000	0
	Billetkontrol	3.123	8.000	8.000	0
	Tjenestemandspensioner	4.937	12.000	12.000	0
	Tab på debitorer	1.000	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	48.980	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	17.109.717	21.230.000	21.290.000	60.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	1.420.517	0	-1.420.517
Flextrafik					
	Handicapkørsel	743.266	805.000	790.000	-15.000
	Flexture	1.093.778	1.740.000	1.164.000	-576.000
	Kommunal kørsel	3.077.439	3.329.000	1.425.000	-1.904.000
	I alt	4.914.483	5.874.000	3.379.000	-2.495.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	231.000	228.000	228.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3.440	0	0	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	5.148.923	6.102.000	3.607.000	-2.495.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-2.685.000	0	2.685.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 1,0 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
Indeks	
Anslået indekseffekt	-280
Indekspulje i budget 2020	-192
Rest	-472
Ændringer ekskl. indeks	
Bybuskørsel - overbudgettering af udgifter	-489
Lokalkørsel	-193
Rabat	-18
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	187
Total budgetafvigelse	-986

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen. I budgettet var der afsat midler til at dække eventuelle stigninger i indekset.

For bybuskørsel forventes der mindredgifter, som hovedsageligt skyldes en generel overbudgettering af kørselsudgifterne. For lokalkørsel var der i budgettet afsat midler til øget kørsel på rute 351, oprettelse af ny rute 319 og ny trafikplan fra køreplansskiftet medio 2020. De reelle udgifter forventes at være en smule lavere.

Skønnet for rabatruter er baseret på gældende køreplan for 19/20.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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

Flexbus

Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	311.913	546.000	356.000	-190.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.686	40.000	39.000	-1.000
Billlettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.858	15.000	12.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	16.544	55.000	51.000	-4.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	15.165	16.000	17.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	15.165	16.000	17.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	72.063	100.000	104.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	36.729	66.000	69.000	3.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8.696	18.000	16.000	-2.000
Drift i alt	117.488	184.000	189.000	5.000
Rejsekort i alt	132.653	200.000	206.000	6.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 1,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-1.836.465	-2.410.000	-1.176.000	1.234.000
Total	-1.836.465	-2.410.000	-1.176.000	1.234.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- Handicap: Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.
- Flextur: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	743.266	805.000	790.000	-15.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexitur i Norddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	1.093.778	1.740.000	1.164.000	-576.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Hjælpebidler	78.021	80.000	36.000	-44.000
Brækket ben	803.979	687.000	369.000	-318.000
Genoptræning	1.592.522	1.911.000	689.000	-1.222.000
Lægekørsel	238.735	253.000	159.000	-94.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.713.257	2.931.000	1.253.000	-1.678.000
Hjælpebidler - adm.omk.	4.080	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk.	99.138	86.000	53.000	-33.000
Genoptræning - adm.omk.	238.415	283.000	98.000	-185.000
Lægekørsel - adm.omk.	22.550	25.000	17.000	-8.000
Administrationsomkostninger	364.183	398.000	172.000	-226.000
Kommunens samlede udgift	3.077.439	3.329.000	1.425.000	-1.904.000
Hjælpebidler - antal ture	199	200	200	0
Brækket ben - antal ture	4.836	4.100	2.500	-1.600
Genoptræning - antal ture	11.630	13.400	3.100	-10.300
Lægekørsel - antal ture	1.100	1.200	800	-400
Antal ture	17.765	18.900	6.600	-12.300

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikskabet i Norddjurs Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	902.000	1.043.000	1.043.000	0
Handicapadministration	231.000	228.000	228.000	0
Samlet	1.133.000	1.271.000	1.271.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Norddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	5.296	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-2.173	-1.000	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	3.123	8.000	8.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	1.000	0	0	0
Samlet	4.123	8.000	8.000	0

Bilag 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Norddjurs Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020							Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplrt	Totale udgifter	Kplrt	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Anslået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kplrt	Totale udgifter
Bybuskørsel													
1	Trafikterminalen-Mellemstrupvej-Kattegatvej-Trafikterminalen	627	529.237	631	409.430	-	-	-	409.430	-5.319	414.749	4	-119.807
2	Trafikterminalen-Havnevej-Kattegatcentret-Trafikterminalen	627	520.552	631	409.908	-	-	-	409.908	-5.319	415.227	4	-110.644
3	Trafikterminalen-Astrupvej-Aboulevarden-Trafikterminalen	232	154.536	226	147.817	-	-	-	147.817	-1.918	149.735	-6	-6.719
5	Telebybus	1.635	1.344.473	1.644	1.065.845	-	-	-	1.065.845	-13.830	1.079.675	9	-278.629
	Pulje til stigende omkostningsindeks	-	23.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23.202
Bybuskørsel, Total		3.121	2.572.000	3.132	2.033.000				2.033.000	-26.386	2.059.386	11	-539.000
Lokalkørsel													
120	Aarhus - Rønde - Kolind - Grenaa	1.417	1.001.768	1.115	916.320	-	-	-	916.320	-11.896	928.216	-302	-85.448
211	Randers - Allingåbro - Ørsted - Udbyhøj	-	-	943	628.804	-	-	-	628.804	-8.159	636.963	943	628.804
213	Paderup - Uggehus - Vivild - Fjellerup - Glesborg - Grenaa	2.339	1.760.494	2.279	1.778.865	-	-	-	1.778.865	-23.082	1.801.947	-60	18.371
319	Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted	-	500.000	594	480.908	-	-	-	480.908	-6.240	487.148	594	-19.092
351	Grenaa - Ebeltoft	793	1.109.076	939	778.401	-	-	-	778.401	-10.100	788.501	146	-330.676
352	Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa	2.165	1.717.586	2.235	1.829.702	-	-	-	1.829.702	-23.742	1.853.444	69	112.116
	Ny trafikplan fra K20	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-600.000
	Pulje til stigende omkostningsindeks	-	168.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-168.798
Lokalkørsel, Total		6.715	6.857.722	8.106	6.413.000				6.413.000	-83.220	6.496.220	1.390	-444.722
Rabatruiter													
1	Ørum skole-Ramten-Fjellerup-Stenvad	827	678.750	822	666.711	-	-	-	666.711	-8.651	675.362	-5	-12.039
2	Ørum skole-Kni-Fannerup-Ginnerup-Mastrup	707	606.942	702	595.881	-	-	-	595.881	-7.732	603.613	-4	-11.061
3	Glesborg Skole-Gjerrild-Rimsø-Skindbjerg-Selkær-Hedegård	919	733.424	913	719.868	-	-	-	719.868	-9.341	729.209	-6	-13.556
4	Søndre Skole-Kastbjerg-Selkær-Ramten-Stenvad-Ørum-Kni	616	552.771	647	576.458	-	-	-	576.458	-7.480	583.938	31	23.687
5	Søndre Skole-Mastrup-Laen-Glesborg-Rimsø-Emmelev	623	557.055	620	547.552	-	-	-	547.552	-7.105	554.657	-3	-9.503
6	Søndre Skole-Fjellerup-Tvedhuse-Bønnerup-Gjerrild	479	471.389	477	463.180	-	-	-	463.180	-6.010	469.190	-3	-8.210
7	Vestre og Søndre Skole-Voldby-Veggerslev-Villersø	612	550.234	609	540.757	-	-	-	540.757	-7.017	547.774	-3	-9.477
8	Østre og Søndre Skole-Voldby-Sangstrup-Hammelev	619	554.418	616	544.862	-	-	-	544.862	-7.070	551.932	-3	-9.556
9	Søndre Skole-Balle-Glatved-Ålrode-Ålsø-Højbjerg-Hessel	575	528.200	572	519.140	-	-	-	519.140	-6.736	525.876	-3	-9.060
10	Søndre/Vestre Skole-Fannerup-Lyngby-Trustrup	709	608.248	705	597.674	-	-	-	597.674	-7.755	605.429	-4	-10.574
11	Toubroskolen og Søndre Skole-Allelev-Vejby-Homå-Trustrup	642	568.364	639	558.544	-	-	-	558.544	-7.248	565.791	-3	-9.820
12	Toubroskolen og Søndre Skole-Søby-Albøge-Trustrup-Lyngby	702	604.064	698	593.570	-	-	-	593.570	-7.702	601.272	-3	-10.495
13	Auning og Allingåbroskolen-Allestrup-Grund-Fausing-Lilved	851	693.109	847	680.918	-	-	-	680.918	-8.835	689.753	-4	-12.191
14	Rougsø og Auning Skole-Udbyhøj-St. Sjørup-Ørsted-Auning	586	534.868	583	525.672	-	-	-	525.672	-6.821	532.493	-3	-9.195
15	Rougsø og Auning Skole-Tørslev-Kare-Voer-Hollandsbjerg	938	744.657	933	731.490	-	-	-	731.490	-9.492	740.981	-5	-13.167
16	Auning Skole-Ring-Øster Alling-Vester Alling-Dalsgård-Ringsø	1.015	790.892	1.010	776.853	-	-	-	776.853	-10.080	786.933	-5	-14.039
17	Auning Skole-Georgsmønde-Skovgårde-Nørager	653	575.145	650	565.189	-	-	-	565.189	-7.334	572.523	-3	-9.956
18	Auning Skole-Vivild-Lystrup-Hevringholm-Gjesing	797	660.885	793	649.306	-	-	-	649.306	-8.425	657.732	-4	-11.579
19	Langhøj skolen-Lystrup-Hevringholm-Sorvad-Allestrup-Gjesing	353	395.807	351	389.245	-	-	-	389.245	-5.051	394.295	-2	-6.563
20	Langhøj skolen-Georgsmønde-Trustrup-Skovgårde-Nørager	409	429.374	407	422.175	-	-	-	422.175	-5.478	427.654	-2	-7.198
21	10. kl./Ungdomsskole-Auning-Ørum-Grenaa (Allingåbro-Ørsted)	795	659.847	791	648.297	-	-	-	648.297	-8.412	656.709	-4	-11.549
A	Ungdomsskole-Ørsted-Allingåbro	167	117.488	167	115.813	-	-	-	115.813	-1.503	117.316	-	-1.674
B	Ungdomsskole-Vivild-Allingåbro	117	82.241	117	81.069	-	-	-	81.069	-1.052	82.121	-	-1.172
C	Ungdomsskole-Vester Alling-Auning	177	124.631	181	125.522	-	-	-	125.522	-1.629	127.151	4	891
D	Ungdomsskole-Kastbjerg-Gjerrild-Bønnerup-Fjellerup-Stenvad	187	131.554	190	131.798	-	-	-	131.798	-1.710	133.509	3	244
E	Ungdomsskole-Mastrup-Ginnerup-Fannerup-Ramten-Ørum	114	80.553	116	80.702	-	-	-	80.702	-1.047	81.749	2	149
F	Ungdomsskole-Trustrup-Lyngby-Grenaa	229	161.193	229	159.177	-	-	-	159.177	-2.065	161.242	-	-2.017
G	Ungdomsskole-Villersø-Veggerslev-Voldby-Grenaa	130	91.293	132	91.463	-	-	-	91.463	-1.187	92.649	2	169
	Svømmekørsel (1s og 3s)	53	31.747	53	31.370	-	-	-	31.370	-407	31.777	-	-376
	Svømmekørsel (13s, 15s, 19s)	38	22.467	37	21.753	-	-	-	21.753	-282	22.035	-1	-714
	Svømmekørsel (8s og 11s)	23	13.667	24	13.992	-	-	-	13.992	-182	14.174	1	326
Rabatruiter, Total		15.659	13.355.278	15.630	13.166.000				13.166.000	-170.839	13.336.839	-30	-189.278
Konsekvenser af Corona													
	Frdrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering								-80.000	-80.000	-	-80.000	-80.000
	Ekstraordinær rengøring af busser								267.000	267.000	-	267.000	267.000
Konsekvenser af Corona, Total									187.000	187.000	-	187.000	187.000
Total Norddjurs Kommune		25.495	22.785.000	26.868	21.612.000				187.000	-280.445	22.079.445	1.371	-986.000