

Norrdjurs Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikelskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Norrdjurs Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	18.266.033	22.785.000	21.718.000	486.433	-1.553.433
	Flexbus	311.913	546.000	477.000	-69.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	16.544	55.000	75.000	20.000	0
	Rejsekort - busser	132.653	200.000	199.000	-10.000	9.000
	Indtægter	-1.836.465	-2.410.000	-1.713.000	589.000	108.000
	Regionalt tilskud	-782.000	-1.051.000	-1.051.000	0	0
	I alt	16.108.677	20.125.000	19.705.000	1.016.433	-1.436.433
Tog og Letbane						
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0	0
Administration og øvrige						
	Trafikelskab - Buskørsel	902.000	1.043.000	1.043.000	0	0
	Billetkontrol	3.123	8.000	8.000	0	0
	Tjenestemandspensioner	4.937	12.000	12.000	0	0
	Tab på debitorer	1.000	0	-1.000	0	-1.000
	Finansielle indtægter/udgifter	48.980	0	10.000	0	10.000
	Nettoudgifter - Busdrift	17.109.717	21.230.000	20.819.000	1.016.433	-1.427.433
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	1.420.517			-1.420.517
Flextrafik						
	Handicapkørsel	743.266	805.000	622.000	-183.000	0
	Flexture	1.093.778	1.740.000	1.328.000	-412.000	0
	Kommunal kørsel	3.077.439	3.329.000	2.526.000	-803.000	0
	I alt	4.914.483	5.874.000	4.476.000	-1.398.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikelskab - Handicapkørsel	231.000	228.000	228.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3.440	36.000	82.000	0	46.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	5.148.923	6.138.000	4.786.000	-1.398.000	46.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-2.685.000			2.685.000
Total Norrdjurs		22.258.640	27.368.000	25.605.000	-381.567	-1.381.433

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

Busdrift

Kørselsudgifter

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

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-544	-544
Indekspulje i budget 2020	-	-192	-192
Rest	-	-736	-736
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	-	-487	-487
Regional- og lokalbusser	1	-177	-176
Rabatruter	-100	-154	-254
Ekstra rengøring af busser	585	-	585
Total budgetafvigelse	486	-1.553	-1.067

Der forventes merudgifter grundet corona på knap 0,5 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter til rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af af et svingende indeks, som delvist skyldes corona. I budgettet var der afsat midler til at dække eventuelle stigninger i indekset.

For bybuskørsel forventes der mindreudgifter, som hovedsageligt skyldes en overbudgettering af afregningssatserne i budgetgrundlaget. 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 ajourførte med køreplanen fra 20/21.

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 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	308.275	505.000	425.000	-80.000
Indtægter	-37.341	-34.000	-23.000	11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	270.934	471.000	402.000	-69.000
Administrationsomkostninger	40.979	75.000	75.000	0
Kommunens samlede udgift	311.913	546.000	477.000	-69.000
Antal ture	1.607	2.900	2.100	-800
Pris/tur	194	188	227	39

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.686	40.000	41.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.858	15.000	12.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	22.000	22.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	16.544	55.000	75.000	20.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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	70.000	4.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8.696	18.000	8.000	-10.000
Drift i alt	117.488	184.000	182.000	-2.000
Rejsekort i alt	132.653	200.000	199.000	-1.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,7 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,1 mio. kr.

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

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-1.836.465	-2.410.000	-1.713.000	697.000
Total	-1.836.465	-2.410.000	-1.713.000	697.000

Flextrafik

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.

- *Flexitur*: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,4 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 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapørsel i Norddjurs Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	929.836	1.014.000	726.000	-288.000
Indtægter	-186.570	-209.000	-104.000	105.000
Nettoudgifter - Handicap	743.266	805.000	622.000	-183.000
Projekt NOP	3.440	36.000	82.000	46.000
Antal ture	3.327	3.500	2.400	-1.100
Pris/tur	223	230	259	29
Total	746.705	841.000	704.000	-137.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur i Norddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.686.674	2.368.000	1.409.000	-959.000
Indtægter	-994.393	-1.147.000	-600.000	547.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	692.281	1.221.000	809.000	-412.000
Administrationsomkostninger	401.498	519.000	519.000	0
Kommunens samlede udgift	1.093.778	1.740.000	1.328.000	-412.000
Antal ture	15.745	19.900	11.000	-8.900
Pris/tur	69	87	121	33

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Hjælpebidler	78.021	80.000	51.000	-29.000
Brækket ben	803.979	687.000	727.000	40.000
Genoptræning	1.592.522	1.911.000	1.176.000	-735.000
Lægekørsel	238.735	253.000	174.000	-79.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.713.257	2.931.000	2.128.000	-803.000
Hjælpebidler - adm.omk.	4.080	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk.	99.138	86.000	86.000	0
Genoptræning - adm.omk.	238.415	283.000	283.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	22.550	25.000	25.000	0
Administrationsomkostninger	364.183	398.000	398.000	0
Kommunens samlede udgift	3.077.439	3.329.000	2.526.000	-803.000
Hjælpebidler - antal ture	199	200	100	-100
Brækket ben - antal ture	4.836	4.100	3.600	-500
Genoptræning - antal ture	11.630	13.400	3.900	-9.500
Lægekørsel - antal ture	1.100	1.200	800	-400
Antal ture	17.765	18.900	8.400	-10.500

Tog og letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Norddjurs Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Norddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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	-1.000	-1.000
Samlet	4.123	8.000	7.000	-1.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Norddjurs Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
Bybusser											
1	Trafikterminalen-Bredstrupvej-Trafikterminalen	627	529.237	631	404.949	-	-	404.949	-10.374	-113.914	-124.288
2	Trafikterminalen-Kattegatcentret-Trafikterminalen	627	520.552	631	405.362	-	-	405.362	-10.385	-104.805	-115.190
3	Trafikterminalen-Havnevej-Trafikterminalen	232	154.536	226	146.428	-	-	146.428	-3.752	-4.356	-8.108
2507	Telebybus	1.635	1.344.473	1.644	1.053.659	-	-	1.053.659	-26.995	-263.819	-290.814
	Pulje til stigende indeks	-	23.202	-	-	-	-	-	-	-23.202	-23.202
Bybusser, Total		3.121	2.572.000	3.132	2.010.398	-	-	2.010.398	-51.506	-510.096	-561.602
Regional- og lokalbusser											
120	Rønde - Kolind - Grenaa	1.417	1.001.768	1.127	916.162	-	-	916.162	-23.472	-62.134	-85.606
211	Randers - Allingåbro - Ørsted (- Udbyhøj)	-	-	958	621.828	-	-	621.828	-15.930	637.758	621.828
213	Auning - Vivild - Fjellerup - Glesborg	2.339	1.760.494	2.279	1.755.120	-	1.239	1.756.359	-44.965	40.830	-4.135
319	Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted	-	500.000	594	469.792	-	-	469.792	-12.036	-18.172	-30.208
351	Grenaa - Ebeltoft	793	1.109.076	948	771.455	-	-	771.455	-19.765	-317.856	-337.621
352	Glesborg - Bønnerup - Grenaa	2.165	1.717.586	2.235	1.815.006	-	-	1.815.006	-46.499	143.919	97.420
	Ny trafikplan fra K20	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-600.000	-600.000
	Pulje til stigende indeks	-	168.798	-	-	-	-	-	-	-168.798	-168.798
Regional- og lokalbusser, Total		6.715	6.857.722	8.141	6.349.363	-	1.239	6.350.602	-162.667	-344.453	-507.120
Rabatruiter											
Rute 1	Ørum skole-Ramten-Fjellerup-Stenvad	827	678.750	838	668.512	-	-	668.512	-17.127	6.889	-10.238
Rute 2	Ørum skole-Kni-Fannerup-Ginnerup-Mastrup	707	606.942	736	608.979	-	-	608.979	-15.602	17.639	2.037
Rute 3	Glesborg Skole-Gjerrild-Rimsø-Selkær-Hedegård	919	733.424	816	656.036	-	-	656.036	-16.807	-60.581	-77.388
Rute 4	Søndre Skole-Kastbjerg-Stenvad-Ørum-Kni	616	552.771	771	641.652	-	-	641.652	-16.439	105.319	88.880
Rute 5	Søndre Skole-Mastrup-Laen-Rimsø-Emmelev	623	557.055	618	540.369	-	-	540.369	-13.844	-2.842	-16.686
Rute 6	Søndre Skole-Fjellerup-Tvedhuse-Bønnerup-Gjerrild	479	471.389	577	516.355	-	-	516.355	-13.229	58.194	44.965
Rute 7	Vestre og Søndre Skole-Voldby-Veggerslev-Villersø	612	550.234	668	572.834	-	-	572.834	-14.676	37.276	22.600
Rute 8	Østre og Søndre Skole-Voldby-Sangstrup-Hammelev	619	554.418	643	552.382	-	-	552.382	-14.152	12.116	-2.036
Rute 9	Søndre Skole-Balle-Glatved-Ålsrøde-Ålsø-Højbjerg-Hessel	575	528.200	599	522.192	-	-	522.192	-13.378	7.370	-6.008
Rute 10	Søndre/Vestre Skole-Ginnerup-Lyngby-Trustrup	709	608.248	458	390.337	-	-	390.337	-10.000	-207.911	-217.911
Rute 11	Toubroskolen og Søndre Skole-All elev-Trustrup	642	568.364	640	547.490	-	-	547.490	-14.026	-6.848	-20.874
Rute 12	Toubroskolen og Søndre Skole-Søby-Lyngby	702	604.064	668	562.867	-	-	562.867	-14.420	-26.778	-41.198
Rute 13	Auning og Allingåbro skolen-Allstrup-Litved	851	693.109	832	665.102	-	-	665.102	-17.039	-10.968	-28.007
Rute 14	Rougsø- og Auning Skole-Udbyhøj-Auning	586	534.868	592	525.473	-	-	525.473	-13.462	4.067	-9.395
Rute 15	Rougsø- og Auning Skole-Tørslev-Hollandsbjerg	938	744.657	919	715.416	-	-	715.416	-18.328	-10.913	-29.241
Rute 16	Auning Skole-Ring-Ringsø	1.015	790.892	1.017	772.326	-	-	772.326	-19.786	1.220	-18.566
Rute 17	Auning Skole-Georgsminde-Skovgårde-Nørager	653	575.145	688	580.937	-	-	580.937	-14.883	20.675	5.792
Rute 18	Auning Skole-Vivild-Lystrup-Hevringholm-Gjesing	797	660.885	811	652.255	-	-	652.255	-16.710	8.080	-8.630
Rute 19	Langhøj skolen-Lystrup-Sorvad-Allstrup-Gjesing	353	395.807	528	487.276	-	-	487.276	-12.484	103.952	91.468
Rute 20	Langhøj skolen-Georgsminde-Trustrup-Skovgårde-Nørager	409	429.374	528	485.530	-	-	485.530	-12.439	68.595	56.156
Rute 21	10. kl./Ungdomsdd.-Auning-Ørum-Grenaa	795	659.847	435	360.461	-	-	360.461	-9.235	-290.150	-299.385
Rute A	Ungdomsskole-Ørsted-Allingåbro	167	117.488	167	114.761	-	-	114.761	-2.940	214	-2.726
Rute B	Ungdomsskole-Vivild-Allingåbro	117	82.241	117	80.333	-	-	80.333	-2.058	149	-1.909
Rute C	Ungdomsskole-Vester Alling-Auning	177	124.631	175	120.837	-	-	120.837	-3.096	-698	-3.794
Rute D	Ungdomsskole-Kastbjerg-Bønnerup-Stenvad	187	131.554	189	130.228	-	-	130.228	-3.336	2.009	-1.327
Rute E	Ungdomsskole-Mastrup-Fannerup-Ørum	114	80.553	116	79.996	-	-	79.996	-2.049	1.492	-557
Rute F	Ungdomsskole-Trustrup-Lyngby-Grenaa	229	161.193	229	157.721	-	-	157.721	-4.041	569	-3.472
Rute G	Ungdomsskole-Villersø-Veggerslev-Voldby-Grenaa	130	91.293	132	91.029	-	-	91.029	-2.332	2.068	-264
Svm	Glesborg og Ørum skole til Grenaa Idrætscenter	53	31.747	53	31.019	-	-	31.019	-795	68	-727
Svm	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen til AIC	38	22.467	35	20.640	-	-	20.640	-529	-1.298	-1.827
Svm	Østre Skole og Toubroskolen til Grenaa Idrætscenter	23	13.667	29	20.460	-	-	20.460	-524	7.318	6.794
	Indstillet og ekstraord. kørsel sfa corona	-	-	-	-	-	-99.806	-99.806	-	-99.806	-99.806
Rabatruiter, Total		15.659	13.355.278	15.627	12.871.806	-	-99.806	12.772.000	-329.766	-253.512	-583.278
Andet											
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	585.000	585.000	-	585.000	585.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	585.000	585.000	-	585.000	585.000
Total Norddjurs Kommune		25.495	22.785.000	26.900	21.231.567	-	486.433	21.718.000	-543.939	-523.061	-1.067.000