

## 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
<b>Busdrift</b>					
	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
	<b>I alt</b>	<b>16.108.677</b>	<b>20.125.000</b>	<b>20.185.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0
<b>Administration og øvrige</b>					
	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
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>17.109.717</b>	<b>21.230.000</b>	<b>21.290.000</b>	<b>60.000</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	1.420.517	0	-1.420.517
<b>Flextrafik</b>					
	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
	<b>I alt</b>	<b>4.914.483</b>	<b>5.874.000</b>	<b>3.379.000</b>	<b>-2.495.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	231.000	228.000	228.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3.440	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>5.148.923</b>	<b>6.102.000</b>	<b>3.607.000</b>	<b>-2.495.000</b>
	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.)
<b>Indeks</b>	
Anslået indekseffekt	-280
Indekspulje i budget 2020	-192
Rest	-472
<b>Ændringer ekskl. indeks</b>	
Bybuskørsel - overbudgettering af udgifter	-489
Lokalkørsel	-193
Rabat	-18
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	187
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>-986</b>

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 mindregifter, 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
<b>Total</b>	<b>16.544</b>	<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-4.000</b>

#### 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	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>15.165</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>Drift i alt</b>	<b>117.488</b>	<b>184.000</b>	<b>189.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>132.653</b>	<b>200.000</b>	<b>206.000</b>	<b>6.000</b>

#### 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
<b>Total</b>	<b>-1.836.465</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>1.234.000</b>

#### **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
<b>Nettoudgifter</b>	<b>743.266</b>	<b>805.000</b>	<b>790.000</b>	<b>-15.000</b>

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexitur i Norddjurs Kommune

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

### 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
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.713.257</b>	<b>2.931.000</b>	<b>1.253.000</b>	<b>-1.678.000</b>
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
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>364.183</b>	<b>398.000</b>	<b>172.000</b>	<b>-226.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.077.439</b>	<b>3.329.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>-1.904.000</b>
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
<b>Antal ture</b>	<b>17.765</b>	<b>18.900</b>	<b>6.600</b>	<b>-12.300</b>

## 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
<b>Samlet</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>3.123</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
Ubetalte kontrolafgifter	1.000	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>4.123</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

