

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 rabatruiter 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
Hjælpebidler	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
Hjælpebidler - 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
Hjælpebidler - 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