

Norrdjurs Kommune

Regnskab 2018 - Norrdjurs Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Norrdjurs Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	16.910	16.668	16.663	-247
	Bus IT og øvrige udgifter	30	29	27	-3
	Rejsekort - busser	123	110	100	-23
	Indtægter	-1.294	-1.294	-1.284	10
	Regionalt tilskud	-512	-519	-512	0
	I alt	15.257	14.994	14.995	-262
Flextrafik					
	Handicapkørsel	702	572	654	-48
	Flexiture	1.893	1.893	1.957	64
	Flexbus	0	33	24	24
	Kommunal kørsel	5.085	3.084	3.063	-2.022
	I alt	7.680	5.582	5.697	-1.983
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
Administration og Øvrige					
	Trafikelskabet	1.010	1.010	1.010	0
	Billetkontrol	9	8	10	1
	Tjenestemandspensioner	5	4	4	-1
Total - netto		24.002	21.639	21.757	-2.245

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	22.681	21.757	-924
Opkrævet aftalt regulering	25		-25
I alt afregning primo 2020 *	22.706	21.757	-949

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Norrdjurs Kommune er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 0,9 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på godt 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette skyldes hovedsageligt en mindreudgift på godt 0,2 mio. kr. da der er mindre kørsel på rute 351. Kørselsudgifter til bybusser falder marginalt, til trods for der er kørt flere timer. Kørselsudgifter til rabatruter stemmer overens med det budgetterede.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.000	23.000	20.784	-216
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	7.000	6.000	6.241	-759
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	2.000	0	0	-2.000
Total	30.000	29.000	27.025	-2.975

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	32.000	31.000	31.252	-748
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-14.000	-14.000	-21.874	-7.874
Investering i alt	18.000	17.000	9.378	-8.622
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	55.000	53.000	53.113	-1.887
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	45.000	35.000	31.784	-13.216
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.000	5.000	6.018	1.018
Drift i alt	105.000	93.000	90.916	-14.085
Rejsekort i alt	123.000	110.000	100.294	-22.706

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Norddjurs Kommune viser en marginal mindreindtægt i 2018.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	733.000	759.000	764.990	31.990
Refusion off peak	16.000	23.000	25.403	9.403
Skolekort	36.000	29.000	26.137	-9.863
Ungdomskort	443.000	408.000	401.159	-41.841
Ung.kort - fritidsrejser	13.000	12.000	12.413	-587
Takstkomp	53.000	63.000	54.034	1.034
Total	1.294.000	1.294.000	1.284.137	-9.863

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
- **Flexbus:** Flexbus startede op i Norddjurs kommune i sommeren 2018, hvorfor der ikke er budgetteret med det. I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der ingen bemærkninger.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er hovedsageligt opstarten af kørslen med genoptræning i 2017, som ikke havde fundet et naturligt leje, da budget 2018 blev lagt og dermed blev overbudgetteret.

I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der ingen bemærkninger.

Regnskab 2018 - Handicapørsel i Norddjurs Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	896.000	728.000	823.619	-72.381
Indtægter	-194.000	-156.000	-169.926	24.074
Antal ture	3.000	2.700	2.946	-54
Pris/tur	234	212	222	-12
Nettoudgifter	702.000	572.000	653.693	-48.307

Regnskab 2018 - Flextur i Norddjurs Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.296.000	2.296.000	2.441.582	145.582
Indtægter	-879.000	-879.000	-968.523	-89.523
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.417.000	1.417.000	1.473.059	56.059
Administrationsomkostninger	476.000	476.000	483.919	7.919
Kommunens samlede udgift	1.893.000	1.893.000	1.956.978	63.978
Antal ture	19.800	19.800	20.113	313
Pris/tur	96	96	97	2

Regnskab 2018 - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling		36.000	22.904	22.904
Indtægter		-6.000	-2.444	-2.444
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)		30.000	20.460	20.460
Administrationsomkostninger		3.000	3.335,02	3.335
Kommunens samlede udgift		33.000	23.795	23.795
Antal ture		90	101	101
Pris/tur		367	236	236

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Hjælpebidler	117.000	81.000	94.728	-22.272
Brækket ben	1.201.000	481.000	501.616	-699.384
Genoptræning	2.900.000	1.839.000	1.834.208	-1.065.792
Lægekørsel	305.000	305.000	264.739	-40.261
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	4.523.000	2.706.000	2.695.291	-1.827.709
Hjælpebidler - adm.omk	6.000	4.000	5.087	-913
Brækket ben - adm.omk	129.100	68.000	65.333	-63.767
Genoptræning - adm.omk	397.200	276.000	272.755	-124.445
Lægekørsel - adm.omk	29.800	29.800	24.559	-5.241
Administrationsomkostninger	562.100	377.800	367.734	-194.366
Kommunens samlede udgift	5.085.100	3.083.800	3.063.025	-2.022.075
Hjælpebidler - antal ture	300	200	256	-44
Brækket ben - antal ture	6.500	3.400	3.288	-3.212
Genoptræning - antal ture	20.000	13.900	13.730	-6.270
Lægekørsel - antal ture	1.500	1.500	1.233	-267
Antal ture	28.300	19.000	18.507	-9.793

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Byrdefordeling af trafikskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtne processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikskab - Norddjurs Kommune

Trafikskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	782.000	782.000	782.000	0
Handicap administration	228.000	228.000	228.000	0
Samlet	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Norddjurs Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	9.640	-360
Kontrolafgifter	-1.000	-2.000	0	1.000
Samlet	9.000	8.000	9.640	640

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Table 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruiteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinsansiering
Bybus kørsel										
1	Trafikterminalen-Sundhedshuset	1.253	814.412	0	814.412	10.558	16.500	75.179	102.238	13%
2	Trafikterminalen-Kattegatcentret	1.253	801.047	0	801.047	26.634	38.590	181.218	246.442	31%
3	Trafikterminalen-Åstrupvej	230	148.165	0	148.165	4.704	6.730	31.769	43.203	29%
4	Trafikterminalen-Krattet	149	95.663	0	95.663	455	300	2.097	2.852	3%
	Telebybus	3.126	2.015.139	0	2.015.139	49.748	72.880	340.711	463.339	23%
Sum		6.011	3.874.426	0	3.874.426	92.099	135.000	630.975	858.074	
Lokal kørsel										
352	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.477	1.817.460	51.097	1.868.557	44.683	61.162	294.081	399.926	21%
1	R Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	701	590.346	0	590.346					
2	R Ørum skole-Ramten-Stenvad	670	562.675	0	562.675					
3	R Ørum skole-Ginnerup	762	631.181	0	631.181					
4	R Voldby og Glesborg skole	539	430.379	0	430.379					
4.1	R Vestre Skole - Villersø	142	119.816	0	119.816					
5	R Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	645	541.227	0	541.227					
5.1	R Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	736	611.518	0	611.518					
5.2	R Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	767	641.027	0	641.027					
5.3	R 10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Grenå	628	531.668	0	531.668					
6	R Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	692	568.986	0	568.986					
7	R Toubroskolen-Kærby-Trustrup	771	616.766	0	616.766					
8	R Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	310	309.223	0	309.223					
9	R Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	797	634.274	0	634.274					
10	R Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup	734	591.574	0	591.574					
10.1	R Auning Skole-Vivild-Allingåbro	128	86.168	0	86.168					
11	R Rougsøskolen - Kare - Voer	889	709.027	0	709.027					
12	R Auning Skole - Øster Alling	1.018	772.570	0	772.570					
13	R Auning Skole - Fausing	419	411.422	0	411.422					
14	R Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	678	571.133	0	571.133					
14.1	R Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	61	40.773	0	40.773					
15.211	R Ørsted-Udbyhøj	202	135.758	0	135.758					
A	R Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	164	111.495	0	111.495					
B	R Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	116	78.672	0	78.672					
C	R Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	176	119.204	0	119.204					
D	R Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	204	138.495	0	138.495					
E	R Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	88	59.851	0	59.851					
F	R Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	222	150.822	0	150.822					
G	R Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	134	90.920	0	90.920					
Svømmekørsel	R Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	53	30.474	0	30.474					
Svømmekørsel	R Langhøjskolen, Allingåbro skolen og Rougsøskolen	5	3.003	0	3.003					
Svømmekørsel	R Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	53	30.451	0	30.451					
	R Bod		-500		-500					
	Ikke rutefordelte indtægter							26.137	26.137	
Sum		15.982	12.737.858	51.097	12.788.955	44.683	61.162	320.218	426.063	
Total Norddjurs Kommune		21.993	16.612.284	51.097	16.663.381	136.782	196.162	951.193	1.284.137	8%