

## Norrdjurs Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

### Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Norrdjurs Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>19.308.258</b>	<b>22.767.000</b>	<b>21.857.000</b>	<b>135.000</b>	<b>21.722.000</b>	<b>-1.045.000</b>
Kørselsudgifter	21.413.126	24.579.000	23.521.000	0	23.521.000	-1.058.000
Flexbus	359.885	1.346.000	871.000	-479.000	1.350.000	4.000
Bus-IT og øvrige	78.201	84.000	80.000	-12.000	92.000	8.000
Rejsekort	187.653	195.000	190.000	-6.000	196.000	1.000
Busindtægter	-1.679.607	-2.360.000	-1.728.000	632.000	-2.360.000	0
Regionalt tilskud	-1.051.000	-1.077.000	-1.077.000	0	-1.077.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>4.085.067</b>	<b>5.745.000</b>	<b>5.652.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>5.782.000</b>	<b>37.000</b>
Handicapkørsel	725.196	761.000	825.000	64.000	761.000	0
Flextur	1.108.180	1.154.000	1.056.000	-114.000	1.170.000	16.000
Kommunal	2.183.981	3.194.000	3.232.000	20.000	3.212.000	18.000
Flextur Ung	0	284.000	215.000	-71.000	286.000	2.000
NOP	67.710	180.000	180.000	0	180.000	0
Plustur	0	172.000	144.000	-29.000	173.000	1.000
<b>Administration og øvrige</b>	<b>1.318.632</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.519.000</b>	<b>0</b>	<b>1.519.000</b>	<b>49.000</b>
Trafikselvskab	1.271.000	1.406.000	1.406.000	0	1.406.000	0
Billetkontrol	5.294	8.000	8.000	0	8.000	0
Tab på debitorer	-1.000	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	12.080	13.000	13.000	0	13.000	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Finansielt afkast	-10.741	0	49.000	0	49.000	49.000
<b>Total</b>	<b>24.711.957</b>	<b>29.982.000</b>	<b>29.028.000</b>	<b>5.000</b>	<b>29.023.000</b>	<b>-959.000</b>

Norrdjurs Kommune havde et samlet tilgodehavende hos Midttrafik på 1,4 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 1,1 mio. kr., svarende til et fald på 4,3 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (april 2021), som er uændret fra budgettet. Dertil kommer midler afsat til at dække en eventuel indeksstigning på 0,2 mio. kr.

I budgettet var der afsat 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, som ikke har fundet fuld anvendelse i 2021.

**Tabel: Kørselsudgifter for Norddjurs Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Kørselsudgifter, A-kontrakt	8.401.213	11.169.000	10.214.000	0	10.214.000	-955.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	13.011.913	13.410.000	13.307.000	0	13.307.000	-103.000
<b>Total</b>	<b>21.413.126</b>	<b>24.579.000</b>	<b>23.521.000</b>	<b>0</b>	<b>23.521.000</b>	<b>-1.058.000</b>
Køreplantimer	27.098	28.231	29.101	0	29.101	870

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Flexbus for Norddjurs Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	315.697	1.281.000	774.000	-507.000	1.281.000	0
Indtægter	-30.812	-59.000	-31.000	28.000	-59.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>284.885</b>	<b>1.222.000</b>	<b>743.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>1.222.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	75.000	124.000	128.000	0	128.000	4.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>359.885</b>	<b>1.346.000</b>	<b>871.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>4.000</b>
Antal ture	3.214	4.640	2.840			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	112	290	307			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Norddjurs Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	64.148	70.000	70.000	0	70.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12.936	14.000	10.000	-12.000	22.000	8.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	1.117	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>78.201</b>	<b>84.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>92.000</b>	<b>8.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Norddjurs Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
<b>Investering</b>	<b>16.913</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	16.913	16.000	16.000	0	16.000	0
<b>Drift</b>	<b>170.740</b>	<b>179.000</b>	<b>174.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	103.803	89.000	90.000	0	90.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	55.918	78.000	78.000	0	78.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	11.018	12.000	6.000	-6.000	12.000	0
<b>Total</b>	<b>187.653</b>	<b>195.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>196.000</b>	<b>1.000</b>

## Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Passagerindtægter	-1.296.317	-1.514.000	-1.346.000	632.000	-1.978.000	-464.000
Refusion off peak	-22.977	-21.000	-21.000	0	-21.000	0
Skolekort	-22.152	-25.000	-24.000	0	-24.000	1.000
Takstkompensation	-43.940	-43.000	-44.000	0	-44.000	-1.000
Ungdomskort	-287.001	-315.000	-286.000	0	-286.000	29.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.220	-8.000	-7.000	0	-7.000	1.000
Coronaeffekt	0	-434.000	0	0	0	434.000
<b>Total</b>	<b>-1.679.607</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>632.000</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>0</b>

## Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvares delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	872.208	957.000	971.000	14.000	957.000	0
Indtægter	-147.012	-196.000	-146.000	50.000	-196.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>725.196</b>	<b>761.000</b>	<b>825.000</b>	<b>64.000</b>	<b>761.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	2.721	3.500	3.300			
Nettoudgift/tur	267	217	250			

Tabel: Flextur for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	1.215.886	1.754.000	1.573.000	-181.000	1.754.000	0
Indtægter	-626.706	-1.036.000	-969.000	67.000	-1.036.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>589.180</b>	<b>718.000</b>	<b>604.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>718.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	519.000	436.000	452.000		452.000	16.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>1.108.180</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>16.000</b>
Antal ture	10.630	16.400	13.600			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	104	70	78			

**Tabel: FlexTUR Ung for Norddjurs Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	240.000	169.000	-71.000	240.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>169.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
Administrationsudgifter	0	44.000	46.000	0	46.000	2.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>215.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>286.000</b>	<b>2.000</b>
Antal ture	0	1.680	980	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	169	219	0		

**Tabel: Plustur for Norddjurs Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	154.000	141.000	-13.000	154.000	0
Indtægter	0	-11.000	-27.000	-16.000	-11.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>114.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	0	29.000	30.000	0	30.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>144.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>173.000</b>	<b>1.000</b>
Antal ture	0	1.080	870	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	159	166	0		

Økonomien er som noget nyt adskilt i sit eget skema. Hidtil har det ligget under FlexTUR, hvilket vil sige at tallene for regnskab 2020 indgår i området FlexTUR.

**Tabel: Kommunal for Norddjurs Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>1.785.981</b>	<b>2.817.000</b>	<b>2.837.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.817.000</b>	<b>0</b>
Brækket ben	521.208	834.000	873.000	39.000	834.000	0
Genoptræning	991.641	1.654.000	1.605.000	-49.000	1.654.000	0
Hjælpemidler	67.539	81.000	94.000	13.000	81.000	0
Lægekørsel	205.593	248.000	265.000	17.000	248.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.785.981</b>	<b>2.817.000</b>	<b>2.837.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.817.000</b>	<b>0</b>
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>398.000</b>	<b>377.000</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>18.000</b>
Brækket ben	86.000	102.000	107.000	0	107.000	5.000
Genoptræning	283.000	247.000	259.000	0	259.000	12.000
Hjælpemidler	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Lægekørsel	25.000	24.000	25.000	0	25.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>2.183.981</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.232.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.212.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Antal ture</b>	<b>9.671</b>	<b>17.700</b>	<b>14.590</b>			
Brækket ben	2.760	4.800	4.080			
Genoptræning	5.930	11.600	9.330			
Hjælpemidler	144	200	200			
Lægekørsel	837	1.100	980			

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

**Tabel: Trafikskab for Norddjurs Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.043.000	1.169.000	1.169.000	0	1.169.000	0
Handicap administration	228.000	237.000	237.000	0	237.000	0
<b>Total</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>0</b>	<b>1.406.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Norddjurs Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>						
Administration	5.294	9.000	9.000	0	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	-1.000	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4.294</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

### Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.