

Norrdjurs Kommune

I forventet regnskab efter 2. 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 mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q2 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 | FR Q2 2021 | Corona Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
| Busdrift | 19.308.258 | 22.767.000 | 21.857.000 | 21.851.000 | -224.000 | 22.075.000 | -692.000 |
| Kørselsudgifter | 21.413.126 | 24.579.000 | 23.521.000 | 23.861.000 | 0 | 23.861.000 | -718.000 |
| Flexbus | 359.885 | 1.346.000 | 871.000 | 466.000 | -884.000 | 1.350.000 | 4.000 |
| Bus-IT og øvrige | 78.201 | 84.000 | 80.000 | 95.000 | -13.000 | 108.000 | 24.000 |
| Rejsekort | 187.653 | 195.000 | 190.000 | 187.000 | -6.000 | 193.000 | -2.000 |
| Busindtægter | -1.679.607 | -2.360.000 | -1.728.000 | -1.681.000 | 679.000 | -2.360.000 | 0 |
| Regionalt tilskud | -1.051.000 | -1.077.000 | -1.077.000 | -1.077.000 | 0 | -1.077.000 | 0 |
| Flextrafik | 4.085.067 | 5.745.000 | 5.652.000 | 5.236.000 | -546.000 | 5.782.000 | 37.000 |
| Handicapkørsel | 725.196 | 761.000 | 825.000 | 818.000 | 57.000 | 761.000 | 0 |
| Flextur | 1.108.180 | 1.154.000 | 1.056.000 | 1.119.000 | -51.000 | 1.170.000 | 16.000 |
| Kommunal | 2.183.981 | 3.194.000 | 3.232.000 | 2.785.000 | -427.000 | 3.212.000 | 18.000 |
| Flextur Ung | 0 | 284.000 | 215.000 | 204.000 | -82.000 | 286.000 | 2.000 |
| NOP | 67.710 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| Plustur | 0 | 172.000 | 144.000 | 130.000 | -43.000 | 173.000 | 1.000 |
| Administration og øvrige | 1.318.632 | 1.470.000 | 1.519.000 | 1.535.000 | 0 | 1.535.000 | 65.000 |
| Trafikselskab | 1.271.000 | 1.406.000 | 1.406.000 | 1.406.000 | 0 | 1.406.000 | 0 |
| Billetkontrol | 5.294 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| Tab på debitorer | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tjenestemandspension | 12.080 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| Letbanesekretariat | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 |
| Finansielt afkast | -10.741 | 0 | 49.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 |
| Total | 24.711.957 | 29.982.000 | 29.028.000 | 28.622.000 | -770.000 | 29.392.000 | -590.000 |

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 2. kvartal for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på 0,7 mio. kr., svarende til et fald på 2,9 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,1 mio. kr. 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. I alt er der forøget med knap 550 køreplantimer sammenlignet med budgettet, som giver en merudgift ekskl. indeks på 0,4 mio. kr.

Ift. forventet regnskab efter 1. kvartal er udgiftsforventningerne forøget 0,3 mio. kr.

Tabel: Kørselsudgifter for Norddjurs Kommune

| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | | | Corona Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | | | |
| Kørselsudgifter, A-kontrakt | 8.401.213 | 11.169.000 | 10.214.000 | 10.249.000 | 0 | 10.249.000 | -920.000 |
| Kørselsudgifter, B-kontrakt | 13.011.913 | 13.410.000 | 13.307.000 | 13.612.000 | 0 | 13.612.000 | 202.000 |
| Total | 21.413.126 | 24.579.000 | 23.521.000 | 23.861.000 | 0 | 23.861.000 | -718.000 |
| Køreplantimer | 27.098 | 28.940 | 29.101 | 29.488 | 0 | 29.488 | 548 |

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Norddjurs Kommune

| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | | | Corona Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | | | |
| Vognmandsbetaling | 315.697 | 1.281.000 | 774.000 | 370.000 | -911.000 | 1.281.000 | 0 |
| Indtægter | -30.812 | -59.000 | -31.000 | -32.000 | 27.000 | -59.000 | 0 |
| Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 284.885 | 1.222.000 | 743.000 | 338.000 | -884.000 | 1.222.000 | 0 |
| Administrationsomkostning | 75.000 | 124.000 | 128.000 | 128.000 | 0 | 128.000 | 4.000 |
| Bestillerudgift i alt | 359.885 | 1.346.000 | 871.000 | 466.000 | -884.000 | 1.350.000 | 4.000 |
| Antal ture | 3.214 | 4.640 | 2.840 | 1.780 | 0 | | |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 112 | 290 | 307 | 262 | 0 | | |

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 Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | | | |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 64.148 | 70.000 | 70.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 14.000 |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billettebyrer | 12.936 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | -13.000 | 24.000 | 10.000 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejsegaranti | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 78.201 | 84.000 | 80.000 | 95.000 | -13.000 | 108.000 | 24.000 |

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Norddjurs Kommune

| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | | | Corona Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | | | |
| Investering | 16.913 | 16.000 | 16.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 11.000 |
| Kontantbetaling af investering i alt | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ydelse på KK-lån i alt | 16.913 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| Drift | 170.740 | 179.000 | 174.000 | 160.000 | -6.000 | 166.000 | -13.000 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 103.803 | 89.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 1.000 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 55.918 | 78.000 | 78.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | -14.000 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 11.018 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 12.000 | 0 |
| Total | 187.653 | 195.000 | 190.000 | 187.000 | -6.000 | 193.000 | -2.000 |

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

| | Budget 2021 | | | | | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Regnskab 2020 | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | Corona Q2 2021 | | |
| Passagerindtægter | -1.296.317 | -1.514.000 | -1.346.000 | -1.372.000 | 679.000 | -2.051.000 | -537.000 |
| Refusion off peak | -22.977 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | 0 |
| Skolekort | -22.152 | -25.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | -24.000 | 1.000 |
| Takstkompensation | -43.940 | -43.000 | -44.000 | -44.000 | 0 | -44.000 | -1.000 |
| Ungdomskort | -287.001 | -315.000 | -286.000 | -213.000 | 0 | -213.000 | 102.000 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -7.220 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | 1.000 |
| Coronaeffekt | 0 | -434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.000 |
| Total | -1.679.607 | -2.360.000 | -1.728.000 | -1.681.000 | 679.000 | -2.360.000 | 0 |

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 tilfældet. Den lavere 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.

| | Budget 2021 | | | | | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Regnskab 2020 | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | Corona Q2 2021 | | |
| Vognmandsbetaling | 872.208 | 957.000 | 971.000 | 1.069.000 | 112.000 | 957.000 | 0 |
| Indtægter | -147.012 | -196.000 | -146.000 | -251.000 | -55.000 | -196.000 | 0 |
| Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 725.196 | 761.000 | 825.000 | 818.000 | 57.000 | 761.000 | 0 |
| Antal ture | 2.721 | 3.500 | 3.300 | 3.500 | 0 | | |
| Nettoudgift/tur | 267 | 217 | 250 | 234 | 0 | | |

| | Budget 2021 | | | | | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Regnskab 2020 | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | Corona Q2 2021 | | |
| Vognmandsbetaling | 1.215.886 | 1.754.000 | 1.573.000 | 1.451.000 | -303.000 | 1.754.000 | 0 |
| Indtægter | -626.706 | -1.036.000 | -969.000 | -784.000 | 252.000 | -1.036.000 | 0 |
| Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 589.180 | 718.000 | 604.000 | 667.000 | -51.000 | 718.000 | 0 |
| Administrationsomkostning | 519.000 | 436.000 | 452.000 | 452.000 | 0 | 452.000 | 16.000 |
| Bestillerudgift i alt | 1.108.180 | 1.154.000 | 1.056.000 | 1.119.000 | -51.000 | 1.170.000 | 16.000 |
| Antal ture | 10.630 | 16.400 | 13.600 | 12.130 | 0 | | |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 104 | 70 | 78 | 92 | 0 | | |

Table: Flextur Ung for Norddjurs Kommune

| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | | | Corona Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | | | |
| Vognmandsbetaling | 0 | 240.000 | 169.000 | 158.000 | -82.000 | 240.000 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 0 | 240.000 | 169.000 | 158.000 | -82.000 | 240.000 | 0 |
| Administrationsomkostning | 0 | 44.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 2.000 |
| Bestillerudgift i alt | 0 | 284.000 | 215.000 | 204.000 | -82.000 | 286.000 | 2.000 |
| Antal ture | 0 | 1.680 | 980 | 700 | 0 | | |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 0 | 143 | 172 | 291 | 0 | | |

Table: Plustur for Norddjurs Kommune

| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | | | Corona Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | | | |
| Vognmandsbetaling | 0 | 154.000 | 141.000 | 128.000 | -26.000 | 154.000 | 0 |
| Indtægter | 0 | -11.000 | -27.000 | -28.000 | -17.000 | -11.000 | 0 |
| Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 0 | 143.000 | 114.000 | 100.000 | -43.000 | 143.000 | 0 |
| Administrationsomkostning | 0 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 1.000 |
| Bestillerudgift i alt | 0 | 172.000 | 144.000 | 130.000 | -43.000 | 173.000 | 1.000 |
| Antal ture | 0 | 1.080 | 870 | 900 | 0 | | |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 0 | 159 | 166 | 144 | 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.

Table: Kommunal for Norddjurs Kommune

| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | | | Corona Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | | | |
| Vognmandsbetaling | 1.785.981 | 2.817.000 | 2.837.000 | 2.390.000 | -427.000 | 2.817.000 | 0 |
| Brækket ben | 521.208 | 834.000 | 873.000 | 668.000 | -166.000 | 834.000 | 0 |
| Genoptræning | 991.641 | 1.654.000 | 1.605.000 | 1.400.000 | -254.000 | 1.654.000 | 0 |
| Hjælpemidler | 67.539 | 81.000 | 94.000 | 96.000 | 15.000 | 81.000 | 0 |
| Lægekørsel | 205.593 | 248.000 | 265.000 | 226.000 | -22.000 | 248.000 | 0 |
| Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 1.785.981 | 2.817.000 | 2.837.000 | 2.390.000 | -427.000 | 2.817.000 | 0 |
| Administrationsomkostning | 398.000 | 377.000 | 395.000 | 395.000 | 0 | 395.000 | 18.000 |
| Brækket ben | 86.000 | 102.000 | 107.000 | 107.000 | 0 | 107.000 | 5.000 |
| Genoptræning | 283.000 | 247.000 | 259.000 | 259.000 | 0 | 259.000 | 12.000 |
| Hjælpemidler | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| Lægekørsel | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 1.000 |
| Bestillerudgift i alt | 2.183.981 | 3.194.000 | 3.232.000 | 2.785.000 | -427.000 | 3.212.000 | 18.000 |
| Antal ture | 9.671 | 17.700 | 14.590 | 8.470 | 0 | | |
| Brækket ben | 2.760 | 4.800 | 4.080 | 2.840 | 0 | | |
| Genoptræning | 5.930 | 11.600 | 9.330 | 4.440 | 0 | | |
| Hjælpemidler | 144 | 200 | 200 | 240 | 0 | | |
| Lægekørsel | 837 | 1.100 | 980 | 950 | 0 | | |

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Table: Trafikselskab for Norddjurs Kommune

| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | | | Corona Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | | | |
| Bus administration | 1.043.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 0 | 1.169.000 | 0 |
| Handicap administration | 228.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 0 | 237.000 | 0 |
| Total | 1.271.000 | 1.406.000 | 1.406.000 | 1.406.000 | 0 | 1.406.000 | 0 |

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Billetkontrol for Norddjurs Kommune

| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | | | Corona Q2 2021 | FR Q2 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | (u. corona) | FR Q1 2021 | FR Q2 2021 | | | |
| Bus | | | | | | | |
| Administration | 5.294 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| Kontrolafgifter | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| Tab på debitorer | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Total | 4.294 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 1.000 |

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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 2. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et negativt afkast på ca. 4 mio. kr., svarende til det realiserede efter 1. halvår.