

Norrdjurs Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Norrdjurs Kommune								
	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse		Heraf Indeks
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	inkl. komp.		
Busdrift	19.308.258	22.767.000	21.851.000	22.020.000	-261.000	22.281.000	-486.000	204.148
Kørselsudgifter	21.413.126	24.579.000	23.861.000	24.069.000	0	24.069.000	-510.000	204.148
Flexbus	359.885	1.346.000	466.000	461.000	-889.000	1.350.000	4.000	0
Bus-IT og øvrige	78.201	84.000	95.000	95.000	-11.000	106.000	22.000	0
Rejskort	187.653	195.000	187.000	187.000	-6.000	193.000	-2.000	0
Busindtægter	-1.679.607	-2.360.000	-1.681.000	-1.715.000	645.000	-2.360.000	0	0
Regionalt tilskud	-1.051.000	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000	0	-1.077.000	0	0
Flextrafik	4.085.067	5.745.000	5.236.000	5.057.000	-725.000	5.782.000	37.000	0
Handicapkørsel	725.196	761.000	818.000	956.000	195.000	761.000	0	0
Flextur	1.108.180	1.154.000	1.119.000	988.000	-182.000	1.170.000	16.000	0
Kommunal	2.183.981	3.194.000	2.785.000	2.717.000	-495.000	3.212.000	18.000	0
Flextur Ung	0	284.000	204.000	96.000	-190.000	286.000	2.000	0
NOP	67.710	180.000	180.000	180.000	0	180.000	0	0
Plustur	0	172.000	130.000	120.000	-53.000	173.000	1.000	0
Administration og øvrige	1.318.632	1.470.000	1.535.000	1.555.000	0	1.555.000	85.000	0
Trafikselskab	1.271.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	0	1.406.000	0	0
Billetkontrol	5.294	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0
Tab på debitorer	-1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Tjenestemandspension	12.080	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0
Finansielt afkast	-10.741	0	64.000	84.000	0	84.000	84.000	0
Total	24.711.957	29.982.000	28.622.000	28.632.000	-986.000	29.618.000	-364.000	204.148

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 3. kvartal for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,5 mio. kr., svarende til et fald på 2,1 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,2 mio. kr. Dette bliver dækket af midler afsat til at dække en eventuel indekstigning 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 godt 600 køreplantimer sammenlignet med budgettet, som giver en merudgift ekskl. indeks på 0,5 mio. kr.

Tablel: Kørselsudgifter for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	8.401.213	11.169.000	10.249.000	10.286.000	0	10.286.000	-883.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	13.011.913	13.410.000	13.612.000	13.783.000	0	13.783.000	373.000
Total	21.413.126	24.579.000	23.861.000	24.069.000	0	24.069.000	-510.000
Køreplantimer	27.098	28.940	29.488	29.558	0	29.558	618

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Flexbus for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Vognmandsbetaling	315.697	1.281.000	370.000	361.000	-920.000	1.281.000	0
Indtægter	-30.812	-59.000	-32.000	-28.000	31.000	-59.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	284.885	1.222.000	338.000	333.000	-889.000	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	466.000	461.000	-889.000	1.350.000	4.000
Antal ture	3.214	4.640	1.780	1.720	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	112	290	262	268	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Bus-IT og Øvrige for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	64.148	70.000	84.000	83.000	0	83.000	13.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12.936	14.000	11.000	12.000	-11.000	23.000	9.000
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	95.000	95.000	-11.000	106.000	22.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Rejsekort for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Investering	16.913	16.000	27.000	27.000	0	27.000	11.000
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	11.000	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	160.000	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	64.000	64.000	0	64.000	-14.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	11.018	12.000	6.000	6.000	-6.000	12.000	0
Total	187.653	195.000	187.000	187.000	-6.000	193.000	-2.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tablel: Busindtægter for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Passagerindtægter	-1.296.317	-1.514.000	-1.372.000	-1.405.000	645.000	-2.050.000	-536.000
Refusion off peak	-22.977	-21.000	-21.000	-23.000	0	-23.000	-2.000
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	-213.000	-213.000	0	-213.000	102.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.220	-8.000	-7.000	-6.000	0	-6.000	2.000
Coronaeffekt	0	-434.000	0	0	0	0	434.000
Total	-1.679.607	-2.360.000	-1.681.000	-1.715.000	645.000	-2.360.000	0

Flextrafik

Besparelsen, 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 kompensationsordningen.

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 modsvarer 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) forventes budgettet for 2021 at holde.

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

Tabel: Handicapkørsel for Norddjurs Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	872.208	957.000	1.069.000	1.183.000	226.000	957.000	0
Indtægter	-147.012	-196.000	-251.000	-227.000	-31.000	-196.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	725.196	761.000	818.000	956.000	195.000	761.000	0
Antal ture	2.721	3.500	3.500	3.500	0		
Nettoudgift/tur	267	217	234	273	0		

Tabel: Flextur for Norddjurs Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.215.886	1.754.000	1.451.000	1.278.000	-476.000	1.754.000	0
Indtægter	-626.706	-1.036.000	-784.000	-742.000	294.000	-1.036.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	589.180	718.000	667.000	536.000	-182.000	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	1.119.000	988.000	-182.000	1.170.000	16.000
Antal ture	10.630	16.400	12.130	11.300	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	104	70	92	87	0		

Tabel: Flextur Ung for Norddjurs Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	240.000	158.000	51.000	-189.000	240.000	0
Indtægter	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	240.000	158.000	50.000	-190.000	240.000	0
Administrationsomkostning	0	44.000	46.000	46.000	0	46.000	2.000
Bestillerudgift i alt	0	284.000	204.000	96.000	-190.000	286.000	2.000
Antal ture	0	1.680	700	400	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	143	291	240	0		

Tabel: Plustur for Norddjurs Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	154.000	128.000	112.000	-42.000	154.000	0
Indtægter	0	-11.000	-28.000	-22.000	-11.000	-11.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	143.000	100.000	90.000	-53.000	143.000	0
Administrationsomkostning	0	29.000	30.000	30.000	0	30.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	172.000	130.000	120.000	-53.000	173.000	1.000
Antal ture	0	1.080	900	860	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	159	144	140	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			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.785.981	2.817.000	2.390.000	2.322.000	-495.000	2.817.000	0
Brækket ben	521.208	834.000	668.000	626.000	-208.000	834.000	0
Genoptræning	991.641	1.654.000	1.400.000	1.344.000	-310.000	1.654.000	0
Hjælpe midler	67.539	81.000	96.000	116.000	35.000	81.000	0
Lægekørsel	205.593	248.000	226.000	236.000	-12.000	248.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.785.981	2.817.000	2.390.000	2.322.000	-495.000	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
Hjælpe midler	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	2.785.000	2.717.000	-495.000	3.212.000	18.000
Antal ture	9.671	17.700	8.470	12.000	0		
Brækket ben	2.760	4.800	2.840	2.900	0		
Genoptræning	5.930	11.600	4.440	7.800	0		
Hjælpe midler	144	200	240	300	0		
Lægekørsel	837	1.100	950	1.000	0		

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

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

Resultatet for Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafiksekskab for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 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.

Tabel: Billetkontrol for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Total	4.294	8.000	9.000	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 Midttrafik's finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.