

Norddjurs Kommune

Budgetforslaget for Norddjurs Kommune er i 2021 på 31,2 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Norddjurs Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	18.266	22.785	23.248	24.940	361	24.579	1.794	
Flexbus	312	546	576	1.412	66	1.346	800	
Bus-IT og øvrige udgifter	17	55	75	136	52	84	29	
Rejsekort - busser	133	200	193	193	-2	195	-5	
Indtægter	-1.836	-2.410	-2.030	-1.926	434	-2.360	50	
Regionalt tilskud	-782	-1.051	-1.077	-1.077	0	-1.077	-26	
I alt	16.109	20.125	20.985	23.678	911	22.767	2.642	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Buskørsel	902	1.043	1.148	1.169	0	1.169	126	
Billetkontrol	3	8	8	25	17	8	0	
Tab på debitorer	1	0	0	0	0	0	0	
Tjenestemandspensioner	5	12	13	13	0	13	1	
Finansielle indtægter/udgifter	49	0	0	0	0	0	0	
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1	
Nettoudgifter - Busdrift	17.110	21.230	22.197	24.928	928	24.000	2.770	
Flextrafik								
Handicapkørsel	743	805	809	809	48	761	-44	
Flexture	1.094	1.740	1.206	1.206	52	1.154	-586	
Kommunal kørsel	3.077	3.329	3.352	3.352	158	3.194	-135	
NOP - Ny Optimeringsplatform	3	36	180	180	0	180	144	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	42	42	0	0	
Flexstur Ung	0	0	0	298	14	284	284	
Plustur	0	0	0	181	9	172	172	
I alt	4.918	5.910	5.547	6.068	323	5.745	-165	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Handicapkørsel	231	228	237	237	0	237	9	
Nettoudgifter - Flextrafik	5.149	6.138	5.784	6.305	323	5.982	-156	
Total Norddjurs	22.259	27.368	27.981	31.233	1.251	29.982	2.614	
Afregning af 2019 (busdrift)*						-634		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						-806		
Total Norddjurs inklusiv afregning tidligere år	22.259	27.368	27.981	31.233	1.251	28.542	2.614	

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 0,4 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 1,8 mio. kr.

Til denne opdatering er der indregnet ajourførte køreplaner for rabatruiter.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel:

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-40
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser - budget 2020 overbudgetteret	-	-480
Lokalbusser - nye ruter og overtaget kørsel	-	1.237
Rabatruter	-	78
Midler til forbedring af den kollektive trafik	-	1.000
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	361	-
Total	361	1.794

For bybusser svarer kørselsomfanget i budget 2021 til budget 2020. Alligevel forventes udgifterne at blive lavere grundet en overbudgettering i 2020. For lokalbusser er der et øget kørselsomfang, som hovedsageligt skyldes en ny rute 211, der overtages fra Region Midtjylland fra køreplanen K20, og en ny rute 319. I budget 2020 var disse indregnet med halvårseffekt. Derudover øges kørslen på rute 351 og 352, mens rute 120 reduceres. Rabatruter er ajourførte med ændringer i kørslen, som ventes at give en lille merudgift sammenlignet med budget 2020.

Efter aftale med Norddjurs Kommune indregnet midler til forbedring af den kollektive trafik på 1,0 mio. kr.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

I forbindelse med den politiske høring er der indregnet ændringer på rabatruter, indregnet midler til forbedring af den kollektive trafik samt indlagt en pulje på 0,2 mio. kr. til at imødekomme eventuelle stigninger i indeks. I forhold til budgettet sendt til politisk høring er busudgifter samlet forøget med 1,7 mio. kr.

Budgettet for overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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

Ændring i kørselsudgifter - Norddjurs Kommune				
Norrdjurs	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	22.785.000	24.618.944	24.579.000	1.833.944

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling 2,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Norddjurs Kommune drejer det sig om rute 351, hvor kommunen modtager 0,5 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,8 mio. kr.

Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er budgettet til Flexbus opskrevet med 0,8 mio. kr., hvilket skyldes, at konsekvenserne af den nye trafikplan, implementeret ved køreplansskiftet sommeren 2020, er indarbejdet.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikkselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver på samme niveau som det var forudsat i budget 2020.

Dertil kommer som nævnt en opskrivning af budgettet som følge af en kraftig udvidelse af Flexbuskørslen i Norddjurs Kommune.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Norddjurs Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	308.275	505.000	547.000	1.343.000	62.000	1.281.000	776.000
Indtægter	-37.341	-34.000	-37.000	-59.000	-	-59.000	-25.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	270.934	471.000	510.000	1.284.000	62.000	1.222.000	751.000
Administrationsomkostninger	40.979	75.000	66.000	128.000	4.000	124.000	49.000
Kommunens samlede udgift	311.913	546.000	576.000	1.412.000	66.000	1.346.000	800.000
Antal ture	1.607	2.900	2.400	4.640		4.640	1.740
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	194	188	240	304			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Efter aftale med Norddjurs Kommune fordeles investeringsudgiften til køb og installation af tælleudstyr i busser ligeligt over årene 2020-2022. I budget 2021 indgår således en andel af anskaffelsesudgifterne. Midttrafiks beslutning om investering i tælleudstyr på lokalruter i 2021, betyder at der er indregnet øgede udgifter til køb af tælleudstyr til lokalruter.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til investering og drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Norddjurs Kommune betyder det, at overslagsår 2022 svarer til budget 2021, og at overslagsårene 2023-2024 bliver reduceret med 42.000 kr. Herudover er overslagsårene reduceret med coroneffekten. Bortset fra generelle pristigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.686	40.000	37.000	70.000	0	70.000	30.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.858	15.000	13.000	13.000	-1.000	14.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	25.000	53.000	53.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	16.544	55.000	75.000	136.000	52.000	84.000	29.000

Rejsekort

Der forventes et mindre fald i budgettet sammenlignet med budget 2020.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Der er indregnet samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	15.165	16.000	16.000	16.000		16.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-		-	-
Investering i alt	15.165	16.000	16.000	16.000	-	16.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	72.063	100.000	89.000	89.000		89.000	-11.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	36.729	66.000	78.000	78.000		78.000	12.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8.696	18.000	10.000	10.000	-2.000	12.000	-6.000
Drift i alt	117.488	184.000	177.000	177.000	-2.000	179.000	-5.000
Rejsekort i alt	132.653	200.000	193.000	193.000	-2.000	195.000	-5.000

Indtægter

Norddjurs Kommunes indtægter er estimeret til 1,9 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af disse vedrører 0,3 mio. den forventede effekt af coronakrisen, mens det resterende beløb vedrører andre forhold.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-1.352.928	-1.912.000	-1.597.000	-1.514.000		-1.514.000	398.000
Refusion off-peak	-31.844	-25.000	-22.000	-21.000		-21.000	4.000
Skolekort	-22.465	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	0
Ungdomskort	-376.281	-395.000	-335.000	-315.000		-315.000	80.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-8.912	-10.000	-8.000	-8.000		-8.000	2.000
Takstkompensation	-44.036	-43.000	-43.000	-43.000		-43.000	0
Coronaeffekt i alt					434.000	-434.000	-434.000
Total	-1.836.465	-2.410.000	-2.030.000	-1.926.000	434.000	-2.360.000	50.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur på Flextur og Kommunal kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til både handicapkørsel, Flextur og Kommunal kørsel bliver lavere end forudsat i budget 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Norddjurs Kommune på 1,7 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,2 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel (inkl. NOP): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).

- **Flextur:** Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,6 mio. kr.
- **Flextur Ung:** Norddjurs Kommune har som led i den nye trafikplan for en 2-årig prøveperiode fra januar 2021 besluttet at indføre Flextur Ung, der betyder, at unge med et Ungdomskort kan køre gratis med Flextur. Den forventede udgift på 0,3 mio. kr. er til 2. behandling indarbejdet i budgettet for 2021.
- **Plustur:** Som led i trafikplanen indførte Norddjurs Kommune i foråret 2020 Plustur, der betyder, at man til prisen af en 2-zoners billet kan blive kørt fra en adresse til stoppested – eller omvendt. Den forventede udgift på 0,2 mio. kr. er til 2. behandling indarbejdet i budgettet for 2021.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes en mindre stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,2 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 mio. kr.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	929.836	1.014.000	1.005.000	1.005.000	48.000	957.000	-57.000
Indtægter	-186.570	-209.000	-196.000	-196.000	-	-196.000	13.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	743.266	805.000	809.000	809.000	48.000	761.000	-44.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				42.000	42.000	0	0
Hensættelse til NOP	3.440	36.000	180.000	180.000	-	180.000	144.000
Kommunens samlede udgifter	746.705	841.000	989.000	1.031.000	90.000	941.000	100.000
Antal ture	3.327	3.500	3.500	3.500		3.500	0
Nettoudgift/tur	223	230	231	231			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Norddjurs Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.686.674	2.368.000	1.790.000	1.790.000	36.000	1.754.000	-614.000
Indtægter	-994.393	-1.147.000	-1.036.000	-1.036.000	-	-1.036.000	111.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	692.281	1.221.000	754.000	754.000	36.000	718.000	-503.000
Administrationsomkostninger	401.498	519.000	452.000	452.000	16.000	436.000	-83.000
Kommunens samlede udgifter	1.093.778	1.740.000	1.206.000	1.206.000	52.000	1.154.000	-586.000
Antal ture	15.745	19.900	16.400	16.400		16.400	-3.500
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	69	87	74	74			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur Ung i Norddjurs Kommune

Flextur Ung	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling				252.000	12.000	240.000	240.000
Administrationsomkostninger				46.000	2.000	44.000	44.000
Kommunens samlede udgifter				298.000	14.000	284.000	284.000
Antal ture				1.680		1.680	1.680
Udgift (inkl. adm.)/tur				177			

Budget 2021, 2. behandling - Plustur i Norddjurs Kommune

Plustur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling				162.000	8.000	154.000	154.000
Indtægter				-11.000	-	-11.000	-11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)				151.000	8.000	143.000	143.000
Administrationsomkostninger				30.000	1.000	29.000	29.000
Kommunens samlede udgifter				181.000	9.000	172.000	172.000
Antal ture				1.080		1.080	1.080
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur				168			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Hjælpe midler	78.021	80.000	85.000	85.000	4.000	81.000	1.000
Brækket ben	803.979	687.000	876.000	876.000	42.000	834.000	147.000
Genoptræning	1.592.522	1.911.000	1.736.000	1.736.000	82.000	1.654.000	-257.000
Lægekørsel	238.735	253.000	260.000	260.000	12.000	248.000	-5.000
Vognmandsbetaling	2.713.257	2.931.000	2.957.000	2.957.000	140.000	2.817.000	-114.000
Hjælpe midler - adm.omk.	4.080	4.000	4.000	4.000		4.000	0
Brækket ben - adm.omk.	99.138	86.000	107.000	107.000	5.000	102.000	16.000
Genoptræning - adm.omk.	238.415	283.000	259.000	259.000	12.000	247.000	-36.000
Lægekørsel - adm.omk.	22.550	25.000	25.000	25.000	1.000	24.000	-1.000
Administrationsomkostninger	364.183	398.000	395.000	395.000	18.000	377.000	-21.000
Kommunens samlede udgifter	3.077.439	3.329.000	3.352.000	3.352.000	158.000	3.194.000	-135.000
Hjælpe midler - antal ture	199	200	200	200		200	0
Brækket ben - antal ture	4.836	4.100	4.800	4.800		4.800	700
Genoptræning - antal ture	11.630	13.400	11.600	11.600		11.600	-1.800
Lægekørsel - antal ture	1.100	1.200	1.100	1.100		1.100	-100
Antal ture	17.765	18.900	17.700	17.700	0	17.700	-1.200

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er uændret i forhold til 1. behandling af budget 2021.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Norddjurs Kommune er forslaget til budget 2021 på 1,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Norddjurs Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	902.000	1.043.000	1.148.000	1.169.000	0	1.169.000	126.000
Handicapadministration	231.000	228.000	237.000	237.000	0	237.000	9.000
Samlet	1.133.000	1.271.000	1.385.000	1.406.000	0	1.406.000	135.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

I budgetoverslagsårene er den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Norddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	5.296	9.000	9.000	26.000	17.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-2.173	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	3.123	8.000	8.000	25.000	17.000	8.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	1.000	0	0	0	0	0	0
Samlet	4.123	8.000	8.000	25.000	17.000	8.000	0

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Trafikterminalen-Bredstrupvej-Trafikterminalen	917	604.795	627	529.237	634	417.010	-	417.010	-712	-111.514	-112.227
2	Trafikterminalen-Havnvej-Trafikterminalen	917	593.012	627	520.552	634	417.010	-	417.010	-712	-102.829	-103.541
3	Trafikterminalen-Trafikterminalen-Kattegatcentret	230	150.041	232	154.536	221	146.857	-	146.857	-251	-7.429	-7.680
4	Krattet-Trafikterminalen	209	65.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2507	Telebybus	2.250	1.536.520	1.635	1.344.473	1.650	1.084.123	-	1.084.123	-1.852	-258.499	-260.351
Bybusser, Total		4.523	2.949.745	3.121	2.548.798	3.138	2.065.000	-	2.065.000	-3.527	-480.271	-483.798
Regional- og lokalbusser												
120	Rønede-Kolind-Grenaa	681	478.289	1.417	1.001.768	917	912.016	-	912.016	-1.558	-88.194	-89.752
211	Randers-Allingåbro-(Udbyhøj)	-	-	-	-	1.814	1.229.240	-	1.229.240	-2.099	1.231.340	1.229.240
213	Auning-Vivild-Glesborg	1.241	918.921	2.339	1.760.494	2.271	1.872.057	-	1.872.057	-3.197	114.761	111.563
319	Hornslet-Auning-Ørsted	-	-	-	500.000	1.142	939.000	-	939.000	-1.604	440.604	439.000
351	Grenaa-Ebeltoft	405	353.939	793	1.109.076	1.080	862.703	-	862.703	-1.473	-244.900	-246.373
352	Glesborg-Bønnerup-Grenaa	2.145	1.556.001	2.165	1.717.586	2.289	2.096.984	-	2.096.984	-3.582	382.979	379.398
	Ny trafikplan fra K20	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-600.000	-600.000
Regional- og lokalbusser, Total		4.472	3.307.150	6.715	6.688.924	9.514	7.912.000	-	7.912.000	-13.513	1.236.589	1.223.076
Rabatruter												
Rute 1	Ørum og Søndre Skole - Fjellerup - Stenvad - Grenaa	716	600.960	827	678.750	876	709.811	-	709.811	-1.212	32.274	31.062
Rute 2	Ørum Skole - Kni - Fannerup - Ginnerup - Mastrup	675	576.920	707	606.942	796	662.716	-	662.716	-1.132	56.906	55.774
Rute 3	Ørum og Søndre Skole - Stenvad - Ramten - Grenaa	812	656.882	919	733.424	716	615.486	-	615.486	-1.051	-116.887	-117.939
Rute 4	Glesborg Skole - Lunden - Skindbjerg - Rimsø - Gjerrild	750	620.427	616	552.771	939	747.304	-	747.304	-1.276	195.809	194.533
Rute 4.1	Vestre Skole-Veggerslev-Villersø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 5	Glesborg Skole - Bønnerup - Tranehus - Hedegaard	634	546.710	623	557.055	653	578.358	-	578.358	-988	22.292	21.304
Rute 5.1	Vester Skole og 10. klasse - Ensløv-Dalstrup	405	346.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 5.2	Kattegatskolen, Åboulevarden, 10. klasse-Allelev-Trustrup	422	364.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 5.3	10. kl. og ungdom. Auning-Ørum-Grenaa	329	292.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 6	Vestre og Søndre Skole - Voldby - Veggerslev - Dalstrup	613	533.905	479	471.389	720	620.409	-	620.409	-1.060	150.079	149.019
Rute 7	Østre- og Søndre Skole - Dolmer - Stensmark - Åstrup	666	565.050	612	550.234	750	646.329	-	646.329	-1.104	97.198	96.094
Rute 8	Søndre og Vestre Skole - Homå - Revn - Allelev - Ensløv	412	350.422	619	554.418	697	600.537	-	600.537	-1.026	47.144	46.118
Rute 9	Søndre og Vestre Skole - Glatved - Ålsrode - Ålsø - Hessel	700	595.504	575	528.200	603	519.319	-	519.319	-887	-7.995	-8.882
Rute 10	Søndre Skole - Lyngby - Søby - Albøge - Trustrup	725	601.489	709	608.248	174	149.454	-	149.454	-255	-458.539	-458.794
Rute 10.1	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	71	59.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 10.11	Toubro- og Søndre Skole - Grenaa - Fuglebækvej - Trustrup	798	670.115	642	568.364	670	578.031	-	578.031	-987	10.655	9.668
Rute 12	Toubroskolen - Søby - Albøge - Hallendrup - Trustrup	879	700.890	702	604.064	650	560.752	-	560.752	-958	-42.355	-43.313
Rute 13	Allingåbro- og Auning Skole - Grund - Fausing - Liltved	612	534.719	851	693.109	875	709.597	-	709.597	-1.212	17.700	16.488
Rute 14	Rougsø- og Auning Skole - Østred (Udbyhøj - St. Sjørup)	677	575.016	586	534.868	706	609.759	-	609.759	-1.041	75.933	74.892
Rute 14.1	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	33	27.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 15	Rougsø-, Allingåbro- og Auning Skole - Tørslev - Bode	422	322.621	938	744.657	923	738.058	-	738.058	-1.261	-5.339	-6.599
Rute 15.211	Auning Skole-Ørsted-Udbyhøj	112	93.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 16	Auning Skole-Ring-Øster Alling-Vester Alling-Ringsø	456	342.201	1.015	790.892	1.220	914.119	-	914.119	-1.561	124.788	123.227
Rute 17	Langhøj- og Auning Skole - Georgsminde - Vivild - Gjesing	293	247.257	653	575.145	753	637.503	-	637.503	-1.089	63.446	62.357
Rute 18	Langhøj- og Auning Skole - Lystrup-Vivild - Gjesing	358	284.988	797	660.885	920	736.281	-	736.281	-1.258	76.654	75.396
Rute 19	Langhøj- og Auning Skole - Eskilsagre - Vivild - Gjesing	159	168.624	353	395.807	763	643.409	-	643.409	-1.099	248.701	247.602
Rute 20	10. kl./Ungdomsdd.-Auning-Grenaa (Allingåbro-Ørsted)	184	183.442	409	429.374	691	596.998	-	596.998	-1.020	168.644	167.624
Rute 21	10. kl./Ungdomsdd.-Auning-Ørum-Grenaa	358	285.289	795	659.847	-	-	-	-	-	-659.847	-659.847
Rute A	Ungdomsskole-Ørsted-Allingåbro	166	114.728	167	117.488	160	112.570	-	112.570	-192	-4.726	-4.918
Rute B	Ungdomsskole-Vivild-Allingåbro	117	80.864	117	82.241	112	78.799	-	78.799	-135	-3.308	-3.443
Rute C	Ungdomsskole-Vester Alling-Auning	186	128.551	177	124.631	173	121.950	-	121.950	-208	-2.472	-2.681
Rute D	Ungdomsskole-Kastbjerg-Gjerrild-Fjellerup-Stenvad	204	140.512	187	131.554	181	127.321	-	127.321	-217	-4.016	-4.233
Rute E	Ungdomsskole-Mastrup-Ginnerup-Ramten-Ørum	105	72.526	114	80.553	112	78.533	-	78.533	-134	-1.885	-2.019
Rute F	Ungdomsskole-Trustrup-Lyngby-Grenaa	229	158.319	229	161.193	216	151.688	-	151.688	-259	-9.247	-9.506
Rute G	Ungdomsskole-Villersø-Veggerslev-Voldby-Grenaa	135	93.093	130	91.293	128	89.828	-	89.828	-153	-1.311	-1.465
Svm	Glesborg og Ørum skole til Grenaa Idrætscenter	53	30.724	53	31.747	53	31.638	-	31.638	-54	-54	-108
Svm	Langhøjskolen, Allingåbrokolen og Rougsøskolen til AIC	31	17.686	38	22.467	34	20.042	-	20.042	-34	-2.391	-2.425
Svm	Østre Skole og Toubroskolen til Grenaa Idrætscenter	56	32.471	23	13.667	27	23.402	-	23.402	-40	9.776	9.736
	Bod	-	-8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruter, Total		14.553	12.009.138	15.659	13.355.278	16.289	13.410.000	-	13.410.000	-22.904	77.626	54.722
Andet												
	Midler til forbedring af den kollektive trafik	-	-	-	192.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
	Pulje til stigende indeks	-	-	-	-	-	192.000	-	192.000	-	-	-
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	361.000	361.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	192.000	-	1.553.000	361.000	1.192.000	-	1.000.000	1.000.000
Total Norddjurs Kommune		23.548	18.266.033	25.495	22.785.000	28.940	24.940.000	361.000	24.579.000	-39.944	1.833.944	1.794.000