

## Norrdjurs Kommune

Regnskab 2019 - Norrdjurs Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Norrdjurs Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	18.930	17.491	18.266	-664
	Flexbus	320	320	312	-8
	Bus-IT og øvrige udgifter	18	19	17	-1
	Rejsekort - busser	144	138	133	-11
	Indtægter	-1.844	-1.838	-1.836	8
	Regionalt tilskud	-782	-782	-782	0
	<b>I alt</b>	<b>16.786</b>	<b>15.348</b>	<b>16.109</b>	<b>-677</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskelskab - Bus	902	902	902	0
	Billetkontrol	10	8	3	-7
	Tjenestemandspensioner	5	5	5	0
	Tab på debitorer	0	0	1	1
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	49	49
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>17.744</b>	<b>16.304</b>	<b>17.110</b>	<b>-634</b>
	Finansiering 2019			-17.744	
	<b>Afregning Busdrift 2021*</b>			<b>-634</b>	

\* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	637	745	743	106
	Flexture	1.577	1.577	1.094	-483
	Kommunal kørsel	3.506	3.026	3.077	-429
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	231	231	231	0
<b>Flextrafik udvikling</b>					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	3	3
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>5.951</b>	<b>5.579</b>	<b>5.149</b>	<b>-802</b>
	Finansiering 2019			-5.954	
	<b>Afregning Flextrafik 2021*</b>			<b>-806</b>	

\* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

### Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Norrdjurs Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 1,4 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. fra busdriften og 0,8 mio. kr. fra Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

**Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019****(1.000 kr.)**

<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	143
Indekspulje i budget 2019	-148
Rest	-5
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - reduceret kørsel	-1.076
Lokalkørsel - reduceret kørsel + dublering	-381
Rabatruter - køreplan 19/20	798
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>-664</b>

I budgettet for 2019 var der indlagt en pulje til at dække meromkostninger som følge af indeksstigning over året. Fra køreplansskiftet ultimo juli er bybuskørslen reduceret med ca. 50 %. Dette giver anledning til en betydelig reduktion af udgifter. Udgifterne til den lokale kørsel reduceres ligeledes. Dette skyldes hovedsageligt reduceret kørsel på rute 120, samt at de budgetterede dubleringsudgifter ikke realiseres. For rabatruter er køreplanen 19/20 indregnet, hvilket bidrager med betydeligt flere timer og udgifter.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der merudgifter på 0,8 mio. kr., som skyldes indregning af køreplanen 19/20 for rabatruter.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

**Bus-IT og øvrige udgifter**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11.000	10.000	7.686	-3.314
Billlettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.000	9.000	8.858	1.858
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse			0	0
Rejsegaranti			0	0
<b>Total</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.544</b>	<b>-1.456</b>

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Regnskab 2019 - Rejsekort i Norddjurs Kommune**

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	15.000	15.000	15.165	165
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.165</b>	<b>165</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	74.000	72.000	72.063	-1.937
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	45.000	40.000	36.729	-8.271
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	10.000	11.000	8.696	-1.304
<b>Drift i alt</b>	<b>129.000</b>	<b>123.000</b>	<b>117.488</b>	<b>-11.512</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>144.000</b>	<b>138.000</b>	<b>132.653</b>	<b>-11.347</b>

### Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstignere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Norddjurs Kommune medfører det et marginalt indtægtsfald i forhold til budgettet, som kan henføres til lavere skolekortindtægter på 0,1 mio. kr. på grund af lavere takster for pendlerkort til børn.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en marginal ændring.

#### Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	1.320.000	1.395.000	1.352.927	32.927
Refusion off-peak	23.000	30.000	31.844	8.844
Skolekort	30.000	23.000	22.465	-7.535
Ungdomskort	418.000	337.000	376.281	-41.719
Ung.kort - fritidsrejser	10.000	9.000	8.912	-1.088
Takstkompensation	43.000	44.000	44.036	1.036
<b>Total</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.836.465</b>	<b>-7.535</b>

### Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flextrafik**

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture samt en højere gennemsnitspris pr. tur end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget og forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er færre ture samt en lavere gennemsnitspris pr. tur end forventet.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et mindreforbrug på 0,4 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 2019 blev lagt, og dermed blev overbudgetteret. I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der ingen bemærkninger.

#### Regnskab 2019 - Handicapørsel i Norddjurs Kommune

Handicapørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	823.000	928.000	929.836	106.836
Indtægter	-186.000	-183.000	-186.570	-570
Antal ture	3.000	3.000	3.327	327
Pris/tur	212	248	223	11
<b>Nettoudgifter</b>	<b>637.000</b>	<b>745.000</b>	<b>743.266</b>	<b>106.266</b>

### Regnskab 2019 - Flextur i Norddjurs Kommune

Flexiture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.254.000	2.254.000	1.686.674	-567.326
Indtægter	-1.167.000	-1.167.000	-994.393	172.607
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>692.281</b>	<b>-394.719</b>
Administrationsomkostninger	490.000	490.000	401.498	-88.503
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.093.778</b>	<b>-483.222</b>
Antal ture	19.200	19.200	15.745	-3.455
Pris/tur	82	82	69	-13

### Regnskab 2019 - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	323.000	300.000	308.275	-14.725
Indtægter	-8.000	-18.000	-37.341	-29.341
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>315.000</b>	<b>282.000</b>	<b>270.934</b>	<b>-44.066</b>
Administrationsomkostninger	5.000	38.000	40.978,50	35.979
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>311.913</b>	<b>-8.087</b>
Antal ture	180	1.500	1.607	1.427
Pris/tur	1.778	213	194	-1.584

### Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Hjælpe midler	85.000	85.000	78.021	-6.979
Brækket ben	713.000	713.000	803.979	90.979
Genoptræning	2.013.000	1.610.000	1.592.522	-420.478
Lægekørsel	274.000	274.000	238.735	-35.265
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>3.085.000</b>	<b>2.682.000</b>	<b>2.713.257</b>	<b>-371.743</b>
Hjælpe midler - adm.omk.	4.000	4.000	4.080	80
Brækket ben - adm.omk.	76.000	76.000	99.138	23.138
Genoptræning - adm.omk.	310.000	233.000	238.415	-71.585
Lægekørsel - adm.omk.	31.000	31.000	22.550	-8.450
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>421.000</b>	<b>344.000</b>	<b>364.183</b>	<b>-56.818</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.506.000</b>	<b>3.026.000</b>	<b>3.077.439</b>	<b>-428.561</b>
Hjælpe midler - antal ture	200	200	199	-1
Brækket ben - antal ture	3.700	3.700	4.836	1.136
Genoptræning - antal ture	15.100	11.400	11.630	-3.470
Lægekørsel - antal ture	1.500	1.500	1.100	-400
<b>Antal ture</b>	<b>20.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.765</b>	<b>-2.735</b>

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

#### Tog og Letbanen

##### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

#### Administration og øvrige

##### Trafikselskabet

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

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

**Regnskab 2019 - Trafikskab - Norddjurs Kommune**

Trafikskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	902.000	902.000	902.000	0
Handicapadministration	231.000	231.000	231.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>0</b>

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en marginal mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet, som følge af færre kontroller i området end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindreudgift.

**Regnskab 2019 - Billetkontrol i Norddjurs Kommune**

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	11.000	9.000	5.296	-5.704
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	-2.173	-1.173
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	1.000	1.000
<b>Samlet</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.123</b>	<b>-5.877</b>

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune**

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (819 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
<b>Bybuskørsel</b>										
1	Trafikterminalen - Sundhedshuset - Trafikterminalen	917	602.844	1.951	604.795	4.741	600.054	24.353	-	24.353
2	Trafikterminalen - Kattegatcentret - Trafikterminalen	917	593.012	-	593.012	4.649	588.363	59.060	-	59.060
3	Trafikterminalen - Kattegatcentret - Trafikterminalen	230	150.041	-	150.041	1.176	148.864	12.383	-	12.383
4	Trafikterminalen - Krattet	209	65.376	-	65.376	513	64.864	929	-	929
5	Telebybus	2.250	1.536.520	-	1.536.520	12.046	1.524.475	110.730	-	110.730
<b>Bybuskørsel, Total</b>		<b>4.523</b>	<b>2.947.794</b>	<b>1.951</b>	<b>2.949.745</b>	<b>23.125</b>	<b>2.926.620</b>	<b>207.456</b>	-	<b>207.456</b>
<b>Lokalkørsel</b>										
120	Aarhus - Rønde - Kolind - Grenaa	681	478.289	-	478.289	3.750	474.539	117.688	-	117.688
U213	Paderup - Allingåbro/Auning - Vivild - Glesborg - Grenaa	1.241	918.921	-	918.921	7.204	911.717	56.550	-	56.550
U351	Grenaa - Ebeltoft	405	353.939	-	353.939	2.775	351.164	43.823	-	43.823
352	Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa	2.145	1.556.001	-	1.556.001	12.199	1.543.802	103.683	-	103.683
<b>Lokalkørsel, Total</b>		<b>4.472</b>	<b>3.307.150</b>	-	<b>3.307.150</b>	<b>25.927</b>	<b>3.281.223</b>	<b>321.744</b>	-	<b>321.744</b>
<b>Rabatruiter</b>										
Rute 1	Ørum skole-Ramten-Fjellerup-Stenvad	716	600.960	-	600.960	4.711	596.249	-	-	-
Rute 2	Ørum skole-Kni-Fannerup-Ginnerup-Mastrup	675	576.920	-	576.920	4.523	572.397	-	-	-
Rute 3	Glesborg Skole-Gjerrild-Rimsø-Selkær-Hedegård	812	656.882	-	656.882	5.150	651.732	-	-	-
Rute 4	Søndre Skole-Selkær-Ramten-Stenvad-Ørum-Kni	750	620.427	-	620.427	4.864	615.563	-	-	-
Rute 4.1	Vestre Skole-Veggerslev-Villersø	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 5	Søndre Skole-Mastrup-Laen-Glesborg-Rimsø-Emmelev	634	546.710	-	546.710	4.286	542.424	-	-	-
Rute 5.1	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	405	346.990	-	346.990	2.720	344.270	-	-	-
Rute 5.2	Kattegat skolen, Åboulevarden, 10. klasse - Allelev-Trustrup	422	364.092	-	364.092	2.854	361.238	-	-	-
Rute 5.3	10. kl. og ungd.udd. Auning-Ørum-Grenaa	329	292.684	-	292.684	2.295	290.390	-	-	-
Rute 6	Søndre Skole-Fjellerup-Tvedhuse-Bønnerup-Gjerrild	613	533.905	-	533.905	4.186	529.720	-	-	-
Rute 7	Vestre og Søndre Skole-Voldby-Veggerslev-Villersø	666	565.050	-	565.050	4.430	560.621	-	-	-
Rute 8	Østre og Søndre Skole-Voldby-Sangstrup-Hammelev	412	350.422	-	350.422	2.747	347.674	-	-	-
Rute 9	Søndre Skole-Balle-Glatved-Ålsrode-Ålsø-Højbjerg-Hessel	700	595.504	-	595.504	4.669	590.836	-	-	-
Rute 10	Søndre/Vestre Skole-Enslev-Fannerup-Lyngby-Trustrup	725	601.489	-	601.489	4.716	596.774	-	-	-
Rute 10.1	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	71	59.270	-	59.270	465	58.805	-	-	-
Rute 11	Toubroskolen og Søndre Skole-Fladstrup-Ålsø-Trustrup	798	670.115	-	670.115	5.254	664.862	-	-	-
Rute 12	Toubroskolen og Søndre Skole-Albøge-Trustrup-Lyngby	879	700.890	-	700.890	5.495	695.596	-	-	-
Rute 13	Auning og Allingåbro skolen-Allstrup-Fausing-Liltved	612	534.719	-	534.719	4.192	530.527	-	-	-
Rute 14	Rougsø og Auning Skole-Udbyhøj-St. Sjørup-Ørsted-Auning	677	575.016	-	575.016	4.508	570.508	-	-	-
Rute 14.1	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	33	27.954	-	27.954	219	27.735	-	-	-
Rute 15	Rougsø og Auning Skole-Tørslev-Kare-Voer-Hollandsbjerg	422	322.621	-	322.621	2.529	320.092	-	-	-
Rute 15.211	Auning Skole-Ørsted-Udbyhøj	112	93.240	-	93.240	731	92.509	-	-	-
Rute 16	Auning Skole-Ring-Øster Alling-Dalsgård-Ringsø	456	342.201	-	342.201	2.683	339.518	-	-	-
Rute 17	Auning Skole-Georgsminde-Skovgårde-Nørager	293	247.257	-	247.257	1.938	245.318	-	-	-
Rute 18	Auning Skole-Vivild-Lystrup-Hevringholm-Gjesing	358	284.988	-	284.988	2.234	282.754	-	-	-
Rute 19	Langhøj skolen-Lystrup-Sorvad-Allstrup-Gjesing	159	168.624	-	168.624	1.322	167.302	-	-	-
Rute 20	Langhøj skolen-Georgsminde-Tustrup-Skovgårde-Nørager	184	183.442	-	183.442	1.438	182.004	-	-	-
Rute 21	10. kl./Ungdomsdd.-Auning-Ørum-Grenaa	358	285.289	-	285.289	2.237	283.053	-	-	-
Rute A	Ungdomsskole-Ørsted-Allingåbro	166	114.728	-	114.728	899	113.829	-	-	-
Rute B	Ungdomsskole-Vivild-Allingåbro	117	80.864	-	80.864	634	80.230	-	-	-
Rute C	Ungdomsskole-Vester Alling-Auning	186	128.551	-	128.551	1.008	127.543	-	-	-
Rute D	Ungdomsskole-Kastbjerg-Gjerrild-Fjellerup-Stenvad	204	140.512	-	140.512	1.102	139.411	-	-	-
Rute E	Ungdomsskole-Mastrup-Fannerup-Ramten-Ørum	105	72.526	-	72.526	569	71.957	-	-	-
Rute F	Ungdomsskole-Trustrup-Lyngby-Grenaa	229	158.319	-	158.319	1.241	157.078	-	-	-
Rute G	Ungdomsskole-Villersø-Veggerslev-Voldby-Grenaa	135	93.093	-	93.093	730	92.363	-	-	-
Svm	Glesborg og Ørum skole til Grenaa Idrætscenter	53	30.724	-	30.724	241	30.483	-	-	-
Svm	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen til AIC	31	17.686	-	17.686	139	17.548	-	-	-
Svm	Østre Skole og Toubroskolen til Grenaa Idrætscenter	56	32.471	-	32.471	255	32.216	-	-	-
	Bod	-	-8.000	-	-8.000	-	-8.000	-	-	-
<b>Rabatruiter, Total</b>		<b>14.553</b>	<b>12.009.138</b>	-	<b>12.009.138</b>	<b>94.211</b>	<b>11.914.927</b>	-	-	-
<b>Ikke rutfordelte indtægter</b>										
	Ikke rutfordelte indtægter								1.307.266	1.307.266
<b>Total Norddjurs Kommune</b>		<b>23.548</b>	<b>18.264.082</b>	<b>1.951</b>	<b>18.266.033</b>	<b>143.263</b>	<b>18.122.770</b>	<b>529.199</b>	<b>1.307.266</b>	<b>1.836.465</b>