

## Norddjurs Kommune

Budgettet for Norddjurs Kommune er i 2020 på 27,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Norddjurs Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
<b>Busdrift</b>						
Kørselsudgifter	16.663	18.930	19.111	22.785	3.855	
Flexbus	24	320	546	546	226	
Bus-IT og øvrige udgifter	27	18	53	55	37	
Rejsekort, busser	100	144	200	200	56	
Indtægter	-1.284	-1.844	-2.410	-2.410	-566	
Regionalt tilskud	-512	-782	-1.051	-1.051	-269	
<b>I alt</b>	<b>15.018</b>	<b>16.786</b>	<b>16.449</b>	<b>20.125</b>	<b>3.339</b>	
<b>Tog og Letbane</b>						
Letbanesekretariatet	41	41	42	42	1	
<b>Administration og Øvrige</b>						
Busadministration	782	902	987	1.043	141	
Billetkontrol	10	10	8	8	-2	
Tjenestemandspensioner	4	5	12	12	7	
<b>Total - Busdrift</b>	<b>15.855</b>	<b>17.744</b>	<b>17.498</b>	<b>21.230</b>	<b>3.486</b>	
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	654	637	805	805	168	
Flexture	1.957	1.577	1.740	1.740	163	
Kommunal kørsel	3.063	3.506	3.329	3.329	-177	
<b>I alt</b>	<b>5.674</b>	<b>5.720</b>	<b>5.874</b>	<b>5.874</b>	<b>154</b>	
<b>Administration og Øvrige</b>						
Handicapadministration	228	231	228	228	-3	
<b>Total - Flextrafik</b>	<b>5.902</b>	<b>5.951</b>	<b>6.102</b>	<b>6.102</b>	<b>151</b>	
<b>Total - Netto</b>	<b>21.757</b>	<b>23.695</b>	<b>23.600</b>	<b>27.332</b>	<b>3.637</b>	

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-949
Heraf vedrørende busdrift	-263
Heraf vedrørende flextrafik	-686

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 3,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter til rabat-ruter er baseret på aktuelle køreplaner.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger, som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørslens døgnfordeling.

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

**Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)**

Forventet indeksregulering	0,6
Bybuskørsel, reduceret med ca. 50 %	-1,5
Overdragelse af ruter, Region Midtjyllands besparelser	1,5
Rute 352, reducere af dublering	-0,1
Rabatruter, nye køreplaner	1,9
Rute U351, øget kørsel	0,4
Ny rute 319 fra K20	0,5
Ny trafikplan fra K20	0,6
<b>Total</b>	<b>3,9</b>

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 0,6 mio. kr.

Bybuskørslen i Grenaa er reduceret med ca. 50 % efter ønske fra Norddjurs Kommune, hvilket giver anledning til en betydelig mindredgift.

Overdragelse af ruter, som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019, indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Norddjurs Kommune finansierer 1.417 køreplantimer på rute 120. Derudover oprettes ruterne U213 og U351 som erstatning for Region Midtjyllands rute 213 og 351. Disse finansieres med hhv. 2.339 og 793 køreplantimer. Samlet giver dette en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2019.

For rute 352 forventes der ingen dublering til budget 2020.

Siden den politiske høring har Midttrafik modtaget og bearbejdet køreplaner for skoleruter, som indeholder væsentlig mere kørsel end tidligere. Derudover indarbejdes udgifter til øget kørsel på rute U351, ligesom udgifter til en ny rute 319 samt trafikplan fra køreplansskiftet medio 2020 indregnes. Ændringerne er indarbejdet i budgettet efter aftale med kommunen.

I forhold til budgettet sendt til politisk høring er kørselsudgifterne forøget med 3,7 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

**Ændring i Kørselsudgifter - Norddjurs Kommune**

Norddjurs	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	18.930.000	22.193.000	22.785.000	3.263.000

**Regionalt tilskud**

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Norddjurs Kommune drejer det sig om rute 351, hvor kommunen modtager 0,5 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

I forbindelse med den politiske høring er budgettet for overslagsårene 2021-2023 justeret for at afspejle udløbet af det treårige uddannelsestilskud i 2022.

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2020, 2. behandling - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	22.904	68.000	505.000	505.000	437.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		255.000			-255.000
Indtægter	-2.444	-8.000	-34.000	-34.000	-26.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>20.460</b>	<b>315.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>156.000</b>
Administrationsomkostninger	3.335	5.000	75.000	75.000	70.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>23.795</b>	<b>320.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>226.000</b>
Antal ture	101	180	2.900	2.900	2.720
Pris/tur	236	361	188	188	-173

### Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti stiger en smule i forhold til budget 2019, da der investeres i tælleudstyr. Efter aftale med Norddjurs Kommune fordeles investeringsudgiften ligeligt over årene 2020, 2021 og 2022.

Desuden er der en mindre stigning i budgettet, som skyldes en ændring i fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr. Det indebærer en minimal merudgift for Norddjurs Kommune.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og betyder at Norddjurs Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgettet for 2020 i forhold til den politiske høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Norddjurs Kommune betyder det, at overslagsårene 2021-2022 svarer til budget 2020, og at overslagsåret 2023 bliver reduceret med 13.000 kr. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

#### Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	20.784	11.000	40.000	40.000	29.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billettegebyrer	6.241	7.000	13.000	15.000	8.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>27.025</b>	<b>18.000</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>37.000</b>

### Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Norddjurs Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	31.252	15.000	16.000	16.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-21.874	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>9.378</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.113	74.000	100.000	100.000	26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	31.784	45.000	66.000	66.000	21.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.018	10.000	18.000	18.000	8.000
<b>Drift i alt</b>	<b>90.916</b>	<b>129.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>100.294</b>	<b>144.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>56.000</b>

#### Indtægter

Norddjurs Kommunes indtægter er opskrevet med 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 1,1 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018. Opskrivningen skyldes primært kommunens overtagelse af tidligere regional buskørsel. Dertil kommer i mindre omfang en indtægtsmæssig effekt af takststigninger.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-764.991	-1.320.000	-1.912.000	-1.912.000	-592.000
Refusion off peak	-25.403	-23.000	-25.000	-25.000	-2.000
Skolekort	-26.137	-30.000	-25.000	-25.000	5.000
Ungdomskort	-401.159	-418.000	-395.000	-395.000	23.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-12.413	-10.000	-10.000	-10.000	0
Takstkompensation	-54.034	-43.000	-43.000	-43.000	0
<b>Total</b>	<b>-1.284.137</b>	<b>-1.844.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-566.000</b>

#### Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019, og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Norddjurs Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 1,2 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flexstur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexstur vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at budgettet fra 2019 falder i 2020 som følge af færre ture på hovedsagelig genoptræningsområdet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2020, 2. behandling - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	823.619	823.000	1.014.000	1.014.000	191.000
Indtægter	-169.926	-186.000	-209.000	-209.000	-23.000
Antal ture	2.946	3.000	3.500	3.500	500
Pris/tur	222	212	230	230	18
<b>Nettoudgifter</b>	<b>653.693</b>	<b>637.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>168.000</b>

#### Budget 2020, 2. behandling - Flexture i Norddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.441.582	2.254.000	2.368.000	2.368.000	114.000
Indtægter	-968.523	-1.167.000	-1.147.000	-1.147.000	20.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.473.059</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>134.000</b>
Administrationsomkostninger	483.919	490.000	519.000	519.000	29.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.956.978</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>163.000</b>
Antal ture	20.113	19.200	19.900	19.900	700
Pris/tur	97	82	87	87	5

<sup>1</sup> <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

**Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	94.728	85.000	80.000	80.000	-5.000
Brækket ben	501.616	713.000	687.000	687.000	-26.000
Genoptræning	1.834.208	2.013.000	1.911.000	1.911.000	-102.000
Lægekørsel	264.739	274.000	253.000	253.000	-21.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.695.291</b>	<b>3.085.000</b>	<b>2.931.000</b>	<b>2.931.000</b>	<b>-154.000</b>
Hjælpebidler - adm.omk.	5.087	4.000	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk.	65.333	76.000	86.000	86.000	10.000
Genoptræning - adm.omk.	272.755	310.000	283.000	283.000	-27.000
Lægekørsel - adm.omk.	24.559	31.000	25.000	25.000	-6.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>367.734</b>	<b>421.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.063.025</b>	<b>3.506.000</b>	<b>3.329.000</b>	<b>3.329.000</b>	<b>-177.000</b>
Hjælpebidler - antal ture	256	200	200	200	0
Brækket ben - antal ture	3.288	3.700	4.100	4.100	400
Genoptræning - antal ture	13.730	15.100	13.400	13.400	-1.700
Lægekørsel - antal ture	1.233	1.500	1.200	1.200	-300
<b>Antal ture</b>	<b>18.507</b>	<b>20.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>-1.600</b>

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris- og lønsskøn for 2019/2020 på 2,8 %.

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

For Norddjurs Kommune er budget 2020 på 1,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbuskøreplantimer samt en stigning i køreplantimer på B-kontrakter.

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønsskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT.

Sammenholdt med 1. behandling af budget 2020, er der en stigning i køreplantimer for B-kontrakter, grundet øget kørsel. Herudover har flytningen af den sikre betalingsforbindelse til bus-IT kun medført en marginal ændring i budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	782.000	902.000	987.000	1.043.000	141.000
Handicapadministration	228.000	231.000	228.000	228.000	-3.000
<b>Samlet</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>138.000</b>

**Billetkontrol**

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Norddjurs Kommune er budget 2020 på 8.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret, som følger heraf.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Bilag 1: Budget 2020, 2. behandling - Udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019			Budget 2020							
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)	
Rutenr.	R													
<b>Bybuskørsel</b>														
1		Trafikterminalen-Sundhedshuset	1.253	814.412	1.251	831.961	-	831.961	627	514.648	-	514.648	529.237	-317.313
2		Trafikterminalen-Kattegatcentret	1.253	801.047	1.251	820.438	-	820.438	627	506.202	-	506.202	520.552	-314.236
3		Trafikterminalen-Åstrupvej	230	148.165	231	151.465	-	151.465	232	150.276	-	150.276	154.536	-1.189
4		Trafikterminalen-Krattet	149	95.663	207	137.771	-	137.771	-	-	-	-	-	-137.771
5		Telebus	3.126	2.015.139	3.123	2.061.375	-	2.061.375	1.635	1.307.411	-	1.307.411	1.344.473	-753.964
		Pulje til stigende omkostningsindeks				35.146	-	35.146		23.202	-	23.202	23.202	-11.945
<b>Sum</b>			<b>6.011</b>	<b>3.874.426</b>	<b>6.064</b>	<b>4.038.158</b>	<b>-</b>	<b>4.038.158</b>	<b>3.121</b>	<b>2.501.739</b>	<b>-</b>	<b>2.501.739</b>	<b>2.572.000</b>	<b>-1.536.419</b>
<b>Lokal kørsel</b>														
120		Pederstrup-Grenå			864	593.491	-	593.491	1.417	974.153	-	974.153	1.001.768	380.663
352		Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.477	1.868.557	2.160	1.695.372	113.006	1.808.379	2.165	1.662.433	7.805	1.670.238	1.717.586	-138.141
U213		Fjellerup-Grenå			1.059	910.653	-	910.653	2.339	1.711.963	-	1.711.963	1.760.494	801.311
U351		Balle-Grenå			372	350.047	-	350.047	793	1.078.503	-	1.078.503	1.109.076	728.456
		Ny rute 319 fra K20	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000	500.000
		Ny trafikplan fra K20	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-	600.000	600.000	600.000
1	R	Ørum skole-Ramten-Fjellerup-Stenvad	701	590.346	623	543.018	-	543.018	827	660.039	-	660.039	678.750	117.021
2	R	Ørum skole-Kni-Fannerup-Ginnerup-Mastrup	670	562.675	647	556.953	-	556.953	707	590.211	-	590.211	606.942	33.258
3	R	Glesborg Skole-Gjerrild-Rimsø-Skindbjerg-Selkær-Hedegård	762	631.181	749	616.569	-	616.569	919	713.206	-	713.206	733.424	96.638
4	R	Søndre Skole-Kastbjerg-Selkær-Ramten-Stenvad-Ørum-Kni	539	430.379	885	695.495	-	695.495	616	537.533	-	537.533	552.771	-157.961
4.1	R	Vestre Skole-Villersø	142	119.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	R	Søndre Skole-Mastrup-Laen-Glesborg-Rimsø-Emmelev	645	541.227	671	564.402	-	564.402	623	541.699	-	541.699	557.055	-22.703
5.1	R	Vester Skole og 10. klasse - Enselv-Dalstrup	736	611.518	736	619.370	-	619.370	-	-	-	-	-	-619.370
5.2	R	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	767	641.027	763	647.627	-	647.627	-	-	-	-	-	-647.627
5.3	R	10. klasse i ungdomsudd. Auning-Ørum-Grenå	628	531.668	593	518.596	-	518.596	-	-	-	-	-	-518.596
6	R	Søndre Skole-Fjellerup-Tvedehuse-Bønnerup-Gjerrild	692	568.986	741	604.872	-	604.872	479	458.395	-	458.395	471.389	-146.477
7	R	Vestre og Søndre Skole-Voldby-Veggerslev-Villersø	771	616.766	700	580.711	-	580.711	612	535.067	-	535.067	550.234	-45.645
8	R	Østre og Søndre Skole-Voldby-Sangstrup-Hammelev	310	309.223	245	200.821	-	200.821	619	539.135	-	539.135	554.418	338.314
9	R	Søndre Skole-Balle-Glatved-Ålsrød-Ålsø-Højbjerg-Hessel	797	634.274	798	655.836	-	655.836	575	513.640	-	513.640	528.200	-142.196
10	R	Søndre/Vestre Skole-Enselv-Ginnerup-Lyngby-Trustrup	734	591.574	735	603.920	-	603.920	709	591.481	-	591.481	608.248	-12.439
10.1	R	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	128	86.168	127	104.871	-	104.871	-	-	-	-	-	-104.871
11	R	Toubroskolen og Søndre Skole-Allelev-Revn-Vejlby-Trustrup	889	709.027	916	753.597	-	753.597	642	552.696	-	552.696	568.364	-200.901
12	R	Toubroskolen og Søndre Skole-Søby-Hallendrup-Lyngby	1.018	772.570	1.014	780.506	-	780.506	702	587.413	-	587.413	604.064	-193.094
13	R	Auning og Allingåbro skolen-Allerup-Grund-Fausling-Lilved	419	411.422	414	414.841	-	414.841	851	674.002	-	674.002	693.109	259.161
14	R	Rougsø- og Auning Skole-Udbyhøj-St. Sjørup-Ørsted-Auning	678	571.133	746	613.414	-	613.414	586	520.123	-	520.123	534.868	-93.291
14.1	R	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	61	40.773	60	49.712	-	49.712	-	-	-	-	-	-49.712
15211	R	Ørsted-Udbyhøj	202	135.758	204	167.208	-	167.208	-	-	-	-	-	-167.208
15	R	Rougsø- og Auning Skole-Tørslev-Kare-Voer-Hollandsbjerg	-	-	-	-	-	-	938	724.130	-	724.130	744.657	724.130
16	R	Auning Skole-Ring-Øster Alling-Vester Alling-Dalgaard-Ringsø	-	-	-	-	-	-	1.015	769.090	-	769.090	790.892	769.090
17	R	Auning Skole-Georgsminde-Skovgårde-Nørager	-	-	-	-	-	-	653	559.291	-	559.291	575.145	559.291
18	R	Auning Skole-Vivild-Lystrup-Hevringholm-Gjesing	-	-	-	-	-	-	797	642.667	-	642.667	660.885	642.667
19	R	Langhøj skolen-Lystrup-Hevringholm-Sorvad-Gjesing	-	-	-	-	-	-	353	384.896	-	384.896	395.807	384.896
20	R	Langhøj skolen-Georgsminde-Trustrup-Skovgårde-Nørager	-	-	-	-	-	-	409	417.537	-	417.537	429.374	417.537
21	R	10. kl./Ungdomsdd.-Auning-Ørum-Grenaa (Allingåbro-Ørsted)	-	-	-	-	-	-	795	641.657	-	641.657	659.847	641.657
A	R	Ungdomsskole-Ørsted-Allingåbro	164	111.495	158	108.993	-	108.993	167	114.249	-	114.249	117.488	5.256
B	R	Ungdomsskole-Vivild-Allingåbro	116	78.672	112	77.260	-	77.260	117	79.974	-	79.974	82.241	2.714
C	R	Ungdomsskole-Vester Alling-Auning	176	119.204	176	121.326	-	121.326	177	121.195	-	121.195	124.631	-131
D	R	Ungdomsskole-Kastbjerg-Gjerrild-Bønnerup-Stenvad	204	138.495	198	136.432	-	136.432	187	127.928	-	127.928	131.554	-8.504
E	R	Ungdomsskole-Mastrup-Ginnerup-Fannerup-Ramten-Ørum	88	59.851	89	61.327	-	61.327	114	78.332	-	78.332	80.553	17.005
F	R	Ungdomsskole-Trustrup-Lyngby-Grenaa	222	150.822	219	150.117	-	150.117	229	156.750	-	156.750	161.193	6.633
G	R	Ungdomsskole-Villersø-Veggerslev-Voldby-Grenaa	134	90.920	128	88.197	-	88.197	130	88.777	-	88.777	91.293	579
Svømmekørsel	R	Glesborg og Ørum skole til Grenaa Idrætscenter	53	30.474	54	31.422	-	31.422	53	30.871	-	30.871	31.747	-551
Svømmekørsel	R	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen til AIC Auning	5	3.003	38	22.067	-	22.067	38	21.848	-	21.848	22.467	-219
Svømmekørsel	R	Østre Skole og Toubroskolen til Grenaa Idrætscenter	53	30.451	47	27.130	-	27.130	23	13.290	-	13.290	13.667	-13.840
	R	Bod		-500		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pulje til stigende omkostningsindeks				112.854	-	112.854		168.798	-	168.798	168.798	55.945
<b>Sum</b>			<b>15.982</b>	<b>12.788.955</b>	<b>18.040</b>	<b>14.779.026</b>	<b>113.006</b>	<b>14.892.032</b>	<b>22.374</b>	<b>19.682.973</b>	<b>7.805</b>	<b>19.690.779</b>	<b>20.213.000</b>	<b>4.798.747</b>
<b>Total Norddjurs Kommune</b>			<b>21.993</b>	<b>16.663.381</b>	<b>24.104</b>	<b>18.817.184</b>	<b>113.006</b>	<b>18.930.000</b>	<b>25.495</b>	<b>22.184.713</b>	<b>7.805</b>	<b>22.193.000</b>	<b>22.785.000</b>	<b>3.263.000</b>