

Norddjurs Kommune

Budgetforslaget for Norddjurs Kommune er i 2021 på 28,3 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Norddjurs Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	18.266	22.785	23.634	849
	Flexbus	312	546	576	30
	Bus-IT og øvrige udgifter	17	55	51	-4
	Rejsekort - busser	133	200	193	-7
	Indtægter	-1.836	-2.410	-2.030	380
	Regionalt tilskud	-782	-1.051	-1.077	-26
	I alt	16.109	20.125	21.347	1.222
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	42	43	1
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	902	1.043	1.148	105
	Billetkontrol	3	8	8	0
	Tab på debitorer	1	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	5	12	13	1
	Finansielle indtægter/udgifter	49	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	17.110	21.230	22.559	1.329
Flextrafik					
	Handicapkørsel	743	805	809	4
	Flexture	1.094	1.740	1.206	-534
	Kommunal kørsel	3.077	3.329	3.352	23
	I alt	4.914	5.874	5.367	-507
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	231	228	237	9
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3	0	180	180
	Nettoudgifter - Flextrafik	5.149	6.102	5.784	-318
Total Norddjurs		22.259	27.332	28.343	1.011
Regnskab 2019 til afregning i 2021 *		-1.440			
Heraf vedrørende busdrift		-634			
Heraf vedrørende flextrafik		-806			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2020.

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. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

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.
Anslået indekseffekt	-40
Indekspulje i budget 2020	-192
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybusser - budget 2020 overbudgetteret	-480
Lokalbusser - nye ruter og overtaget kørsel	1.237
Rabatruter - reduceret kørselsomfang	-36
Udgifter til ekstra rengøring af busser	360
Total	849

For bybusser svarer kørselsomfanget i budget 2021 til budget 2021. 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. Rabatruiter forventes at være uændret.

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

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, 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 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	22.785.000	23.673.750	23.634.000	888.750

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelses-tilskud 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

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. 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.

Det vurderes, at den vækst der var forventet i 2020 som følge af Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, og dermed oprettelse af en række nye flexbusruter, fortsætter ind i 2021. Produktet er, trods coronakrisen, blevet vel modtaget hos forbrugeren, og tendensen formodes at fortsætte.

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

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	308.275	505.000	547.000	42.000
Indtægter	-37.341	-34.000	-37.000	-3.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	270.934	471.000	510.000	39.000
Administrationsomkostninger	40.979	75.000	66.000	-9.000
Kommunens samlede udgift	311.913	546.000	576.000	30.000
Antal ture	1.607	2.900	2.400	-500
Pris/tur	194	188	240	52

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti falder i budget 2021 en smule i forhold til 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 anskaffelsesudgiften.

Desuden er der i budgettet et beskedent fald i forhold til 2020, som skyldes en lavere andel af driftsudgifterne til realtid og Wi-Fi og en lavere udgift til billettering, herunder Midttrafik app, gebyrer m.m.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 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 13.000 kr. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.686	40.000	38.000	-2.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.858	15.000	13.000	-2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	16.544	55.000	51.000	-4.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til 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.

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

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	15.165	16.000	16.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	15.165	16.000	16.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	72.063	100.000	89.000	-11.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	36.729	66.000	78.000	12.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	8.696	18.000	10.000	-8.000
Drift i alt	117.488	184.000	177.000	-7.000
Rejsekort i alt	132.653	200.000	193.000	-7.000

Indtægter

Norddjurs Kommunes indtægter er estimeret til 2,0 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikelskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-1.352.928	-1.912.000	-1.597.000	315.000
Refusion off-peak	-31.844	-25.000	-22.000	3.000
Skolekort	-22.465	-25.000	-25.000	0
Ungdomskort	-376.281	-395.000	-335.000	60.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-8.912	-10.000	-8.000	2.000
Takstkompensation	-44.036	-43.000	-43.000	0
Total	-1.836.465	-2.410.000	-2.030.000	380.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 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.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 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: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil ligge på niveau i forhold til budgettet for 2020.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i 2021 på grund af færre ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at udgiftsniveauet fra 2020 fastholdes i 2021.

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

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	929.836	1.014.000	1.005.000	-9.000
Indtægter	-186.570	-209.000	-196.000	13.000
Hensættelse til NOP	0	0	180.000	180.000
Antal ture	3.327	3.500	3.500	0
Pris/tur	223	230	231	1
Nettoudgifter	743.266	805.000	989.000	184.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Norddjurs Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.686.674	2.368.000	1.790.000	-578.000
Indtægter	-994.393	-1.147.000	-1.036.000	111.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	692.281	1.221.000	754.000	-467.000
Administrationsomkostninger	401.498	519.000	452.000	-67.000
Kommunens samlede udgift	1.093.778	1.740.000	1.206.000	-534.000
Antal ture	15.745	19.900	16.400	-3.500
Pris/tur	69	87	74	-14

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Hjælpebidler	78.021	80.000	85.000	5.000
Brækket ben	803.979	687.000	876.000	189.000
Genoptræning	1.592.522	1.911.000	1.736.000	-175.000
Lægekørsel	238.735	253.000	260.000	7.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.713.257	2.931.000	2.957.000	26.000
Hjælpebidler - adm.omk.	4.080	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk.	99.138	86.000	107.000	21.000
Genoptræning - adm.omk.	238.415	283.000	259.000	-24.000
Lægekørsel - adm.omk.	22.550	25.000	25.000	0
Administrationsomkostninger	364.183	398.000	395.000	-3.000
Kommunens samlede udgift	3.077.439	3.329.000	3.352.000	23.000
Hjælpebidler - antal ture	199	200	200	0
Brækket ben - antal ture	4.836	4.100	4.800	700
Genoptræning - antal ture	11.630	13.400	11.600	-1.800
Lægekørsel - antal ture	1.100	1.200	1.100	-100
Antal ture	17.765	18.900	17.700	-1.200

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

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, politisk høring - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	902.000	1.043.000	1.148.000	105.000
Handicapadministration	231.000	228.000	237.000	9.000
Samlet	1.133.000	1.271.000	1.385.000	114.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Kp1t	Total	Kp1t	Total	Kp1t	Rute-omkostninger	Administrationsstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Anslet indeks-effekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
Bybusser												
1	Trafikterminalen-Mellemstrupvej-Kattegatvej-Trafikterminalen	917	604.795	627	529.237	634	417.010	-	-	417.010	-712	-111.514
2	Trafikterminalen-Fuglevænget-Åboulevarden-Trafikterminalen	917	593.012	627	520.552	634	417.010	-	-	417.010	-712	-102.829
3	Trafikterminalen-Åstrupvej-Kattegatcentret-Trafikterminalen	230	150.041	232	154.536	221	146.857	-	-	146.857	-251	-7.429
4	Trafikterminalen - Krattet	209	65.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Telebybus	2.250	1.536.520	1.635	1.344.473	1.650	1.084.123	-	-	1.084.123	-1.852	-258.499
	Pulje til stigende omkostningsindeks	-	-	-	23.202	-	-	-	-	-	-	-23.202
Bybusser, Total		4.523	2.949.745	3.121	2.572.000	3.138	2.065.000	-	-	2.065.000	-3.527	-503.473
Regional- og lokalbusser												
120	Rønede - Kolind - Grenaa	681	478.289	1.417	1.001.768	917	912.016	-	-	912.016	-1.558	-88.194
211	Randers - Allingåbro - Ørsted (- Udbyhøj)	-	-	-	-	1.814	1.229.240	-	-	1.229.240	-2.099	1.231.339
213	Auning - Vivild - Fjellerup - Glesborg	1.241	918.921	2.339	1.760.494	2.271	1.872.057	-	-	1.872.057	-3.197	114.761
319	Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted	-	-	-	-	1.142	939.000	-	-	939.000	-1.604	940.604
351	Grenaa - Ebeltoft	405	353.939	793	1.109.076	1.080	862.703	-	-	862.703	-1.473	-244.900
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
	Ny rute 319 fra K20	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-500.000
	Ny trafikplan fra K20	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-600.000
	Pulje til stigende omkostningsindeks	-	-	-	168.798	-	-	-	-	-	-	-168.798
Regional- og lokalbusser, Total		4.472	3.307.150	6.715	6.857.722	9.514	7.912.000	-	-	7.912.000	-13.513	1.067.791
Rabatruiter												
Rute 1	Ørum skole-Ramten-Fjellerup-Stenvad	716	600.960	827	678.750	823	675.008	-	-	675.008	-1.153	-2.589
Rute 2	Ørum skole-Kni-Fannerup-Ginnerup-Mastrup	675	576.920	707	606.942	703	603.489	-	-	603.489	-1.031	-2.422
Rute 3	Glesborg Skole-Gjerrild-Rimsø-Skindbjerg-Selkær-Hedegård	812	656.882	919	733.424	914	729.093	-	-	729.093	-1.245	-3.086
Rute 4	Søndre Skole-Kastbjerg-Selkær-Ramten-Stenvad-Ørum-Kni	750	620.427	616	552.771	647	570.196	-	-	570.196	-974	18.399
Rute 4.1	Vestre Skole-Veggerslev-Villersø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 5	Søndre Skole-Mastrup-Laen-Glesborg-Rimsø-Emmelev	634	546.710	623	557.055	620	554.055	-	-	554.055	-946	-2.054
Rute 5.1	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	405	346.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 5.2	Kattegatskolen, Åboulevarden, 10. klasse - Allelev-Trustrup	422	364.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 5.3	10. kl. og ungd.udd. Auning-Ørum-Grenaa	329	292.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 6	Søndre Skole-Fjellerup-Tvedhuse-Bønnerup-Gjerrild	613	533.905	479	471.389	477	469.057	-	-	469.057	-801	-1.531
Rute 7	Vestre og Søndre Skole-Voldby-Veggerslev-Villersø	666	565.050	612	550.234	609	547.367	-	-	547.367	-935	-1.933
Rute 8	Østre og Søndre Skole-Voldby-Sangstrup-Hammelev	412	350.422	619	554.418	616	551.522	-	-	551.522	-942	-1.954
Rute 9	Søndre Skole-Balle-Glatved-Ålsrode-Ålsø-Højbjerg-Hessel	700	595.504	575	528.200	572	525.485	-	-	525.485	-898	-1.818
Rute 10	Søndre/Vestre Skole-Enslev-Ginnerup-Fannerup-Lyngby-Trustrup	725	601.489	709	608.248	705	604.981	-	-	604.981	-1.033	-2.233
Rute 10.1	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	71	59.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 11	Toubroskolen og Søndre Skole-Allelev-Vejby-Homå-Ålsø-Trustrup	798	670.115	642	568.364	639	565.371	-	-	565.371	-966	-2.027
Rute 12	Toubroskolen og Søndre Skole-Hallendrup-Trustrup-Lyngby	879	700.890	702	604.064	698	600.826	-	-	600.826	-1.026	-2.212
Rute 13	Auning og Allingåbro skolen-Allistrup-Grund-Fausing-Liltved	612	534.719	851	693.109	847	689.246	-	-	689.246	-1.177	-2.686
Rute 14	Rougsø- og Auning Skole-Udbyhøj-St. Sjørup-Ørsted-Auning	677	575.016	586	534.868	583	532.097	-	-	532.097	-909	-1.862
Rute 14.1	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	33	27.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 15	Rougsø- og Auning Skole-Tørslev-Kare-Voer-Hollandsbjerg	422	322.621	938	744.657	933	740.438	-	-	740.438	-1.265	-2.954
Rute 15.211	Auning Skole-Ørsted-Udbyhøj	112	93.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 16	Auning Skole-Ring-Øster Alling-Vester Alling-Dalsgård-Ringsø	456	342.201	1.015	790.892	1.010	786.356	-	-	786.356	-1.343	-3.193
Rute 17	Auning Skole-Georgsminde-Skovgårde-Nørager	293	247.257	653	575.145	650	572.098	-	-	572.098	-977	-2.070
Rute 18	Auning Skole-Vivild-Lystrup-Hevringholm-Gjesing	358	284.988	797	660.885	793	657.246	-	-	657.246	-1.123	-2.516
Rute 19	Langhøj skolen-Lystrup-Hevringholm-Sorvad-Allistrup-Gjesing	159	168.624	353	395.807	351	393.997	-	-	393.997	-673	-1.137
Rute 20	Langhøj skolen-Georgsminde-Trustrup-Skovgårde-Nørager	184	183.442	409	429.374	407	427.331	-	-	427.331	-730	-1.312
Rute 21	10. kl./Ungdomsdd.-Auning-Ørum-Grenaa (Allingåbro-Ørsted)	358	285.289	795	659.847	791	656.225	-	-	656.225	-1.121	-2.501
Rute A	Ungdomsskole-Ørsted-Allingåbro	166	114.728	167	117.488	165	116.087	-	-	116.087	-198	-1.202
Rute B	Ungdomsskole-Vivild-Allingåbro	117	80.864	117	82.241	116	81.261	-	-	81.261	-139	-841
Rute C	Ungdomsskole-Vester Alling-Auning	186	128.551	177	124.631	175	123.170	-	-	123.170	-210	-1.251
Rute D	Ungdomsskole-Kastbjerg-Gjerrild-Bønnerup-Fjellerup-Stenvad	204	140.512	187	131.554	186	130.984	-	-	130.984	-224	-347
Rute E	Ungdomsskole-Mastrup-Ginnerup-Fannerup-Ramten-Ørum	105	72.526	114	80.553	114	80.204	-	-	80.204	-137	-212
Rute F	Ungdomsskole-Trustrup-Lyngby-Grenaa	229	158.319	229	161.193	221	155.135	-	-	155.135	-265	-5.793
Rute G	Ungdomsskole-Villersø-Veggerslev-Voldby-Grenaa	135	93.093	130	91.293	129	90.897	-	-	90.897	-155	-241
Svm	Glesborg og Ørum skole til Grenaa Idrætscenter (1s og 3s)	53	30.724	53	31.747	53	31.779	-	-	31.779	-54	87
Svm	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen til AIC	31	17.686	38	22.467	38	22.424	-	-	22.424	-38	-5
Svm	Østre Skole og Toubroskolen til Grenaa Idrætscenter (8s og 11s)	56	32.471	23	13.667	23	13.573	-	-	13.573	-23	-71
	Bod	-	-8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		14.553	12.009.138	15.659	13.355.278	15.607	13.297.000	-	-	13.297.000	-22.710	-35.567
Andet												
	Ekstra rengøring af busser	-	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000	-	360.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000	-	360.000
Total Norddjurs Kommune		23.548	18.266.033	25.495	22.785.000	28.258	23.274.000	-	360.000	23.634.000	-39.750	888.750