

Norddjurs Kommune

Budgetforslaget for Norddjurs Kommune er i 2021 på 28 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift								
	Kørselsudgifter	18.266	22.785	23.634	23.248	361	22.887	102
	Flexbus	312	546	576	576	28	548	2
	Bus-IT og øvrige udgifter	17	55	51	75	24	51	-4
	Rejsekort - busser	133	200	193	193	-2	195	-5
	Indtægter	-1.836	-2.410	-2.030	-2.030	330	-2.360	50
	Regionalt tilskud	-782	-1.051	-1.077	-1.077	0	-1.077	-26
	I alt	16.109	20.125	21.347	20.985	741	20.244	119
Tog og Letbane								
	Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1
Administration og øvrige								
	Trafikskabet - Buskørsel	902	1.043	1.148	1.148	0	1.148	105
	Billetkontrol	3	8	8	8	0	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
	Nettoudgifter - Busdrift	17.110	21.230	22.559	22.197	741	21.456	226
Flextrafik								
	Handicapkørsel	743	805	809	809	48	761	-44
	Flexture	1.094	1.740	1.206	1.206	101	1.105	-635
	Kommunal kørsel	3.077	3.329	3.352	3.352	158	3.194	-135
	I alt	4.914	5.874	5.367	5.367	307	5.060	-814
Administration og øvrige								
	Trafikskabet - Handicapkørsel	231	228	237	237	0	237	9
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3	36	180	180	0	180	144
	Nettoudgifter - Flextrafik	5.149	6.138	5.784	5.784	307	5.477	-661
Total Norddjurs		22.259	27.368	28.343	27.981	1.048	26.933	-435
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 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 0,4 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 0,1 mio. kr.

Til denne opdatering er der indregnet ajourførte køreplaner for rabatruter.

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	-	-39
Indekspulje i budget 2020	-	-192
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser - budget 2020 overbudgetteret	-	-480
Lokalbusser - nye ruter og overtaget kørsel	-	1.237
Rabatruter - ajourførte køreplaner	-	-423
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	361	-
Total	361	102

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. Rabatruter er ajourførte med køreplaner for K20, som forventes at give en besparelse sammenlignet med budget 2020.

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

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				
Norddjurs	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	22.785.000	22.926.088	22.887.000	141.088

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 30 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en begrænset stigning i udgifterne på 28 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 2 t.kr.

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 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes vognmandsbetalingen at stige i 2021. Det skyldes en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder

i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene isamt det tab branchen har lidt i 2020. 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.

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

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Norddjurs Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	308.275	505.000	547.000	547.000	26.000	521.000	16.000
Indtægter	-37.341	-34.000	-37.000	-37.000	-	-37.000	-3.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	270.934	471.000	510.000	510.000	26.000	484.000	13.000
Administrationsomkostninger	40.979	75.000	66.000	66.000	2.000	64.000	-11.000
Kommunens samlede udgift	311.913	546.000	576.000	576.000	28.000	548.000	2.000
Antal ture	1.607	2.900	2.400	2.400		2.400	-500
Pris/tur	194	188	240	240			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 20 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på 24 t.kr., mens kommunens budget-ændring uden corona er et fald på 4 t.kr.

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, Midttrafik App, gebyrer mm.

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

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 13.000 kr. Herudover er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt. 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.686	40.000	38.000	37.000	0	37.000	-3.000
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	0	25.000	25.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	16.544	55.000	51.000	75.000	24.000	51.000	-4.000

Rejsekort

Der forventes et samlet fald i budgettet på 7 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 2 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 5 t.kr.

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

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	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
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	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 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. 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, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-1.352.928	-1.912.000	-1.597.000	-1.597.000	-	-1.597.000	315.000
Refusion off-peak	-31.844	-25.000	-22.000	-22.000	-	-22.000	3.000
Skolekort	-22.465	-25.000	-25.000	-25.000	-	-25.000	0
Ungdomskort	-376.281	-395.000	-335.000	-335.000	-	-335.000	60.000
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					330.000	-330.000	-330.000
Total	-1.836.465	-2.410.000	-2.030.000	-2.030.000	330.000	-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 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. 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): Der forventes en samlet stigning i budgettet på 148 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 48 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 100 t.kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes et samlet fald i budgettet på 534 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 101 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 635 t.kr.
- Kommunal kørsel: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 23 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 158 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 135 t.kr.

Der er indregnet den 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, politisk høring - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. 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 - Handicap	743.266	805.000	809.000	809.000	48.000	761.000	-44.000
Hensættelse til NOP	3.440	36.000	180.000	180.000	-	180.000	144.000
Antal ture	3.327	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0
Pris/tur	223	230	231	231	-	-	-
Total	746.705	841.000	989.000	989.000	48.000	941.000	100.000

Budget 2021, politisk høring - Flexiture i Norddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.686.674	2.368.000	1.790.000	1.790.000	85.000	1.705.000	-663.000
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	85.000	669.000	-552.000
Administrationsomkostninger	401.498	519.000	452.000	452.000	16.000	436.000	-83.000
Kommunens samlede udgift	1.093.778	1.740.000	1.206.000	1.206.000	101.000	1.105.000	-635.000
Antal ture	15.745	19.900	16.400	16.400	-	16.400	-3.500
Pris/tur	69	87	74	74	-	-	-

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Hjælpebidler	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
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.713.257	2.931.000	2.957.000	2.957.000	140.000	2.817.000	-114.000
Hjælpebidler - 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	-	107.000	21.000
Genoptræning - adm.omk.	238.415	283.000	259.000	259.000	-	259.000	-24.000
Lægekørsel - adm.omk.	22.550	25.000	25.000	25.000	-	25.000	0
Administrationsomkostninger	364.183	398.000	395.000	395.000	18.000	377.000	-21.000
Kommunens samlede udgift	3.077.439	3.329.000	3.352.000	3.352.000	158.000	3.194.000	-135.000
Hjælpebidler - 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

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	902.000	1.043.000	1.148.000	1.148.000	0	1.148.000	105.000
Handicapadministration	231.000	228.000	237.000	237.000	0	237.000	9.000
Samlet	1.133.000	1.271.000	1.385.000	1.385.000	0	1.385.000	114.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres 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, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	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	-111.515	-112.227
2	Trafikterminalen-Havnevej-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
	Pulje til stigende indeks	-	-	-	23.202	-	-	-	-	-	-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	-507.000
Regional- og lokalbusser												
120	Rønde-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	1.231.339	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	114.760	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	382.980	379.398
	Ny trafikplan fra K20	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-600.000	-600.000
	Pulje til stigende indeks	-	-	-	168.798	-	-	-	-	-	-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	1.054.278
Rabatruiter												
Rute 1	Ørum skole-Ramten-Fjellerup-Stenvad	716	600.960	827	678.750	857	694.740	-	694.740	-1.187	17.177	15.990
Rute 2	Ørum skole-Kni-Fannerup-Ginnerup-Mastrup	675	576.920	707	606.942	777	647.431	-	647.431	-1.106	41.595	40.489
Rute 3	Glesborg Skole-Rimsø-Skindbjerg-Selkær-Hedegård	812	656.882	919	733.424	697	599.865	-	599.865	-1.025	-132.534	-133.559
Rute 4	Søndre Skole-Kastbjerg-Selkær-Stenvad-Ørum-Kni	750	620.427	616	552.771	920	732.537	-	732.537	-1.251	181.017	179.766
Rute 4.1	Vestre Skole-Veggelslev-Villersø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 5	Søndre Skole-Mastrup-Laen-Glesborg-Rimsø-Emmelev	634	546.710	623	557.055	614	550.433	-	550.433	-940	-5.681	-6.621
Rute 5.1	Vester Skole og 10. klasse - Ensløv-Dalstrup	405	346.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 5.2	Kattegatskolen, Åboulevarden, 10. klasse-All elev-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	699	601.646	-	601.646	-1.028	131.284	130.256
Rute 7	Vestre og Søndre Skole-Voldby-Veggelslev-Villersø	666	565.050	612	550.234	729	627.676	-	627.676	-1.072	78.514	77.442
Rute 8	Østre og Søndre Skole-Voldby-Sangstrup-Hammelev	412	350.422	619	554.418	676	581.913	-	581.913	-994	28.488	27.494
Rute 9	Søndre Skole-Balle-Glatved-Ålsrode-Ålø-Højbjerg-Hessel	700	595.504	575	528.200	632	544.126	-	544.126	-929	16.855	15.926
Rute 10	Søndre/Vestre Skole-Ensløv-Fannerup-Lyngby-Trustrup	725	601.489	709	608.248	157	134.772	-	134.772	-230	-473.246	-473.476
Rute 10.1	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	71	59.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 11	Toubrøskolen og Søndre Skole-All elev-Homå-Trustrup	798	670.115	642	568.364	642	552.943	-	552.943	-944	-14.477	-15.421
Rute 12	Toubrøskolen og Søndre Skole-Søby-Trustrup-Lyngby	879	700.890	702	604.064	632	544.126	-	544.126	-929	-59.009	-59.938
Rute 13	Auning og Allingåbro skolen-Allstrup-Ulsted	612	534.719	851	693.109	813	669.220	-	669.220	-1.143	-22.746	-23.889
Rute 14	Rougsø- og Auning Skole-Udbyhøj-Auning	677	575.016	586	534.868	603	544.112	-	544.112	-929	10.173	9.244
Rute 14.1	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	33	27.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 15	Rougsø- og Auning Skole-Tørslev-Hollandsbjerg	422	322.621	938	744.657	900	721.029	-	721.029	-1.231	-22.397	-23.628
Rute 15.211	Auning Skole-Ørsted-Udbyhøj	112	93.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 16	Auning Skole-Ring-Øster Alling-Dalsgård-Ringsø	456	342.201	1.015	790.892	1.023	794.306	-	794.306	-1.357	4.771	3.414
Rute 17	Auning Skole-Georgsmiinde-Skovgårde-Nørager	293	247.257	653	575.145	733	621.457	-	621.457	-1.061	47.372	46.311
Rute 18	Auning Skole-Vivild-Lystrup-Hevringholm-Gjesing	358	284.988	797	660.885	830	679.295	-	679.295	-1.160	19.570	18.410
Rute 19	Langhøjskolen-Lystrup-Allstrup-Gjesing	159	168.624	353	395.807	743	627.581	-	627.581	-1.072	232.845	231.773
Rute 20	Langhøjskolen-Georgsmiinde-Trustrup-Skovgårde-Nørager	184	183.442	409	429.374	676	581.913	-	581.913	-994	153.533	152.539
Rute 21	10. kl./Ungdomsskole-Auning-Ørum-Grenaa	358	285.289	795	659.847	-	-	-	-	-	-659.847	-659.847
Rute A	Ungdomsskole-Ørsted-Allingåbro	166	114.728	167	117.488	165	116.087	-	116.087	-198	-1.202	-1.400
Rute B	Ungdomsskole-Vivild-Allingåbro	117	80.864	117	82.241	116	81.261	-	81.261	-139	-841	-980
Rute C	Ungdomsskole-Vester Alling-Auning	186	128.551	177	124.631	175	123.170	-	123.170	-210	-1.251	-1.461
Rute D	Ungdomsskole-Kastbjerg-Gjerrild-Stenvad	204	140.512	187	131.554	185	130.078	-	130.078	-222	-1.255	-1.477
Rute E	Ungdomsskole-Mastrup-Ginnerup-Ørum	105	72.526	114	80.553	114	80.234	-	80.234	-137	-182	-319
Rute F	Ungdomsskole-Trustrup-Lyngby-Grenaa	229	158.319	229	161.193	221	155.135	-	155.135	-265	-5.793	-6.058
Rute G	Ungdomsskole-Villersø-Veggelslev-Voldby-Grenaa	135	93.093	130	91.293	130	91.773	-	91.773	-157	637	480
Svm	Glesborg og Ørum skole til Grenaa Idrætscenter	53	30.724	53	31.747	53	31.711	-	31.711	-54	18	-36
Svm	Langhøjskolen, Allingåbro skolen og Rougsøskolen til AIC	31	17.686	38	22.467	34	20.042	-	20.042	-34	-2.391	-2.425
Svm	Østre Skole og Toubrøskolen til Grenaa Idrætscenter	56	32.471	23	13.667	34	29.390	-	29.390	-50	15.773	15.723
	Bod	-	-8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rabatruiter, Total	14.553	12.009.138	15.659	13.355.278	15.579	12.910.000	-	12.910.000	-22.048	-423.230	-445.278
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	360.000	360.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-
	Andet, Total	-	-	-	-	-	361.000	361.000	-	-	-	-
Total Norddjurs Kommune		23.548	18.266.033	25.495	22.785.000	28.231	23.248.000	361.000	22.887.000	-39.088	141.088	102.000