

Norddjurs Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Norrdjurs Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift							
Kørselsudgifter	18.266.033	22.785.000	21.718.000	21.956.000	498.000	21.458.000	-1.327.000
Flexbus	311.913	546.000	477.000	861.000	315.000	546.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter	16.544	55.000	75.000	92.000	38.000	54.000	-1.000
Rejsekort - busser	132.653	200.000	199.000	199.000	-8.000	207.000	7.000
Indtægter	-1.836.465	-2.410.000	-1.713.000	-1.696.000	617.000	-2.313.000	97.000
Regionalt tilskud	-782.000	-1.051.000	-1.051.000	-1.051.000	0	-1.051.000	0
I alt	16.108.677	20.125.000	19.705.000	20.361.000	1.460.000	18.901.000	-1.224.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Buskørsel	902.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	0	1.043.000	0
Billetkontrol	3.123	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000
Tjenestemandspensioner	4.937	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0
Tab på debitorer	1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Finansielle indtægter/udgifter	48.980	0	10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Nettoudgifter - Busdrift	17.109.717	21.230.000	20.819.000	21.464.000	1.470.000	19.994.000	-1.236.000
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	1.420.517					-1.420.517
Flextrafik							
Handicapkørsel	743.266	805.000	622.000	782.000	-23.000	805.000	0
Flexture	1.093.778	1.740.000	1.328.000	1.220.000	-520.000	1.740.000	0
Kommunal kørsel	3.077.439	3.329.000	2.526.000	2.228.000	-1.101.000	3.329.000	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	3.440	36.000	82.000	82.000	0	82.000	46.000
Flextrafik - corona	0	0	0	89.000	89.000	0	0
I alt	4.917.923	5.910.000	4.558.000	4.401.000	-1.555.000	5.956.000	46.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Handicapkørsel	231.000	228.000	228.000	228.000	0	228.000	0
Nettoudgifter - Flextrafik	5.148.923	6.138.000	4.786.000	4.629.000	-1.555.000	6.184.000	46.000
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-2.685.000					2.685.000
Total Norrdjurs	22.258.640	27.368.000	25.605.000	26.093.000	-85.000	26.178.000	-1.190.000
Afregning af 2018*		-948.840					948.840
Total Norrdjurs inklusiv afregning tidligere år	22.258.640	26.419.160	25.605.000	26.093.000	-85.000	26.178.000	-241.160

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,8 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,5 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 1,3 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-458
Indekspulje i budget 2020	-	-192
<i>Rest</i>		-650
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Bybusser	-	-488
Regional- og lokalbusser	1	-142
Rabatruter	-52	-47
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	549	-
Total	498	-1.327

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020). I budgettet var der afsat midler på 0,2 mio. kr. til at dække eventuelle stigninger i indekset.

For bybuskørsel forventes der mindredgifter, som hovedsageligt skyldes en overbudgettering af afregningssatserne i budgetgrundlaget. For lokalkørsel var der i budgettet afsat midler til øget kørsel på rute 351, oprettelse af ny rute 319 og ny trafikplan fra køreplansskiftet medio 2020. De reelle udgifter forventes at være en smule lavere.

Skønnet for rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	308.275	505.000	425.000	819.000	314.000	505.000	0
Indtægter	-37.341	-34.000	-23.000	-33.000	1.000	-34.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	270.934	471.000	402.000	786.000	315.000	471.000	0
Administrationsomkostninger	40.979	75.000	75.000	75.000	0	75.000	0
Kommunens samlede udgifter	311.913	546.000	477.000	861.000	315.000	546.000	0
Antal ture	1.607	2.900	2.100	4.010			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	194	188	191	196			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafikks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag. Det er forventningen, at disse udgifter refunderes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.686	40.000	41.000	40.000	0	40.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.858	15.000	12.000	12.000	-2.000	14.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	22.000	40.000	40.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Total	16.544	55.000	75.000	92.000	38.000	54.000	-1.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	15.165	16.000	17.000	17.000	-	17.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	15.165	16.000	17.000	17.000	-	17.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	72.063	100.000	104.000	104.000	-	104.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	36.729	66.000	70.000	70.000	-	70.000	4.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8.696	18.000	8.000	8.000	-8.000	16.000	-2.000
Drift i alt	117.488	184.000	182.000	182.000	-8.000	190.000	6.000
Rejsekort i alt	132.653	200.000	199.000	199.000	-8.000	207.000	7.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,7 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,1 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-1.836.465	-2.410.000	-1.713.000	-1.696.000	617.000	-2.313.000	97.000
Total	-1.836.465	-2.410.000	-1.713.000	-1.696.000	617.000	-2.313.000	97.000

Flextrafik

Besparelsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- Handicap: Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm.

Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.

- **Flextur og Plustur:** For Flextur og Plustur forventes grundet coronakrisen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapørsel i Norddjurs Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	929.836	1.014.000	726.000	910.000	-104.000	1.014.000	0
Indtægter	-186.570	-209.000	-104.000	-128.000	81.000	-209.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	743.266	805.000	622.000	782.000	-23.000	805.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				89.000	89.000	0	0
Projekt NOP	3.440	36.000	82.000	82.000		82.000	46.000
Kommunens samlede udgifter	746.705	841.000	704.000	953.000	66.000	887.000	46.000
Antal ture	3.327	3.500	2.400	2.840			
Nettoudgift/tur	223	230	259	275			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flextur og Plustur i Norddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.686.674	2.368.000	1.409.000	1.259.000	-1.109.000	2.368.000	0
Indtægter	-994.393	-1.147.000	-600.000	-558.000	589.000	-1.147.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	692.281	1.221.000	809.000	701.000	-520.000	1.221.000	0
Administrationsomkostninger	401.498	519.000	519.000	519.000	0	519.000	0
Kommunens samlede udgifter	1.093.778	1.740.000	1.328.000	1.220.000	-520.000	1.740.000	0
Antal ture	15.745	19.900	11.000	11.050			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	69	87	121	63			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Hjælpebidler	78.021	80.000	51.000	64.000	-16.000	80.000	0
Brækket ben	803.979	687.000	727.000	544.000	-143.000	687.000	0
Genoptræning	1.592.522	1.911.000	1.176.000	1.009.000	-902.000	1.911.000	0
Lægekørsel	238.735	253.000	174.000	213.000	-40.000	253.000	0
Vognmandsbetaling	2.713.257	2.931.000	2.128.000	1.830.000	-1.101.000	2.931.000	0
Hjælpebidler - adm.omk.	4.080	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Brækket ben - adm.omk.	99.138	86.000	86.000	86.000	0	86.000	0
Genoptræning - adm.omk.	238.415	283.000	283.000	283.000	0	283.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	22.550	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0
Administrationsomkostninger	364.183	398.000	398.000	398.000	0	398.000	0
Kommunens samlede udgifter	3.077.439	3.329.000	2.526.000	2.228.000	-1.101.000	3.329.000	0
Hjælpebidler - antal ture	199	200	100	140			
Brækket ben - antal ture	4.836	4.100	3.600	2.930			
Genoptræning - antal ture	11.630	13.400	3.900	5.920			
Lægekørsel - antal ture	1.100	1.200	800	860			
Antal ture	17.765	18.900	8.400	9.850			

Administration og øvrige

Trafikselkabet

Trafikselkabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselkabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	902.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	0	1.043.000	0
Handicapadministration	231.000	228.000	228.000	228.000	0	228.000	0
Samlet	1.133.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000	0	1.271.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Norddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	5.296	9.000	9.000	19.000	10.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-2.173	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	3.123	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000
Ubetalte kontrolafgifter	1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Samlet	4.123	8.000	7.000	18.000	10.000	8.000	0

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Norddjurs Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			
Rute	Strækning	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	627	529.237	631	406.275	-	406.275	-8.674	-114.289	-122.962
2	Trafikterminalen-Havnevej-Trafikterminalen	627	520.552	631	406.980	-	406.980	-8.689	-104.883	-113.572
3	Trafikterminalen-Trafikterminalen-Kattegatcentret	232	154.536	226	147.076	-	147.076	-3.140	-4.320	-7.460
2507	Telebybus	1.635	1.344.473	1.644	1.057.669	-	1.057.669	-22.580	-264.224	-286.804
Bybusser, Total		3.121	2.548.798	3.132	2.018.000	-	2.018.000	-43.083	-487.715	-530.798
Regional- og lokalbusser										
120	Rønede-Kolind-Grenaa	1.417	1.001.768	1.127	920.297	-	920.297	-19.648	-61.823	-81.471
211	Randers-Allingåbro-(Udbyhøj)	-	-	958	627.977	-	627.977	-13.407	641.384	627.977
213	Auning-Vivild-Glesborg	2.339	1.760.494	2.279	1.762.639	1.239	1.761.400	-37.605	38.511	906
319	Hornslet-Auning-Ørsted	-	500.000	593	472.710	-	472.710	-10.092	-17.198	-27.290
351	Grenaa-Ebeltoft	793	1.109.076	948	777.206	-	777.206	-16.593	-315.277	-331.870
352	Glesborg-Bønnerup-Grenaa	2.165	1.717.586	2.291	1.850.575	-	1.850.575	-39.508	172.497	132.989
	Ny trafikplan fra K20	-	600.000	-	-	-	-	-	-600.000	-600.000
Regional- og lokalbusser, Total		6.715	6.688.924	8.196	6.411.404	1.239	6.410.165	-136.852	-141.907	-278.759
Rabatruiter										
Rute 1	Ørum og Søndre Skole - Hegedal - Stenvad - Grenaa	827	678.750	838	671.715	-	671.715	-14.341	7.306	-7.035
Rute 2	Ørum Skole - Kni - Fannerup - Ginnerup - Mastrup	707	606.942	735	612.116	-	612.116	-13.068	18.242	5.174
Rute 3	Ørum og Søndre Skole - Stenvad - Ramten - Grenaa	919	733.424	816	659.746	-	659.746	-14.085	-59.593	-73.678
Rute 4	Glesborg Skole - Lunden - Selkær - Rimsø - Gjerrild	616	552.771	770	645.406	-	645.406	-13.779	106.414	92.635
Rute 5	Glesborg Skole - Bønnerup - Tranehuse - Hedegaard	623	557.055	627	548.685	-	548.685	-11.714	3.344	-8.370
Rute 6	Vestre og Søndre Skole - Voldby - Veggervlev - Dalstrup	479	471.389	578	520.814	-	520.814	-11.119	60.543	49.424
Rute 7	Østre- og Søndre Skole - Dolmer - Stensmark - Åstrup	612	550.234	669	577.581	-	577.581	-12.331	39.677	27.346
Rute 8	Søndre og Vestre Skole - Homå - Revn - Lyngby - Enslev	619	554.418	644	556.941	-	556.941	-11.890	14.413	2.523
Rute 9	Søndre og Vestre Skole - Glatved - Ålsrøde - Hessel	575	528.200	577	507.835	-	507.835	-10.842	-9.524	-20.366
Rute 10	Søndre Skole - Lyngby - Søby - Albøge - Trustrup	709	608.248	459	392.469	-	392.469	-8.379	-207.400	-215.779
Rute 11	Toubro- og Søndre Skole - Grenaa - Ålså - Trustrup	642	568.364	646	555.528	-	555.528	-11.860	-976	-12.836
Rute 12	Toubroskolen - Søby - Albøge - Hallendrup - Trustrup	702	604.064	669	567.328	-	567.328	-12.112	-24.625	-36.737
Rute 13	Allingåbro- og Auning Skole - Allestrup - Liltved	851	693.109	845	676.575	-	676.575	-14.444	-2.090	-16.534
Rute 14	Rougsø- og Auning Skole - Hevring - Østred	586	534.868	629	550.004	-	550.004	-11.742	26.878	15.136
Rute 15	Rougsø-, Allingåbro- og Auning Skole - Tørslev - Bode	938	744.657	918	718.903	-	718.903	-15.348	-10.406	-25.754
Rute 16	Auning Skole-Ring-Vester Alling-Ringsø	1.015	790.892	1.088	818.523	-	818.523	-17.475	45.106	27.631
Rute 17	Langhøj- og Auning Skole - Nørager - Vivild - Gjesing	653	575.145	687	583.810	-	583.810	-12.464	21.128	8.664
Rute 18	Langhøj- og Auning Skole - Lystrup - Vivild - Gjesing	797	660.885	841	673.740	-	673.740	-14.384	27.239	12.855
Rute 19	Langhøj- og Auning Skole - Nørager - Vivild - Gjesing	353	395.807	527	489.579	-	489.579	-10.452	104.223	93.771
Rute 20	10. kl./Ungdomsdd.-Auning-Ørum-Grenaa	409	429.374	529	489.738	-	489.738	-10.456	70.820	60.364
Rute 21	10. kl./Ungdomsdd.-Auning-Ørum-Grenaa	795	659.847	435	361.862	-	361.862	-7.725	-290.260	-297.985
Rute A	Ungdomsskole-Ørsted-Allingåbro	167	117.488	167	115.580	-	115.580	-2.468	560	-1.908
Rute B	Ungdomsskole-Vivild-Allingåbro	117	82.241	117	80.906	-	80.906	-1.727	391	-1.336
Rute C	Ungdomsskole-Vester Alling-Auning	177	124.631	177	122.887	-	122.887	-2.624	879	-1.745
Rute D	Ungdomsskole-Kastbjerg-Gjerrild-Fjellerup-Stenvad	187	131.554	191	132.349	-	132.349	-2.826	3.621	795
Rute E	Ungdomsskole-Mastrup-Ginnerup-Ramten-Ørum	114	80.553	117	81.303	-	81.303	-1.736	2.486	750
Rute F	Ungdomsskole-Trustrup-Lyngby-Grenaa	229	161.193	224	155.475	-	155.475	-3.319	-2.399	-5.718
Rute G	Ungdomsskole-Villersø-Veggervlev-Voldby-Grenaa	130	91.293	133	92.521	-	92.521	-1.975	3.203	1.228
Svm	Glesborg og Ørum skole til Grenaa Idrætscenter	53	31.747	53	31.133	-	31.133	-665	51	-614
Svm	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen til AIC	38	22.467	35	20.786	-	20.786	-444	-1.237	-1.681
Svm	Østre Skole og Toubro skolen til Grenaa Idrætscenter	23	13.667	26	18.000	-	18.000	-384	4.718	4.334
	Indstillet kørsel som følge af Covid-19	-	-	-	-51.835	-51.835	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		15.659	13.355.278	15.767	12.978.000	-51.835	13.029.835	-278.178	-47.265	-325.443
Andet										
	Pulje til indeksstigning	-	192.000	-	-	-	-	-	-192.000	-192.000
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	548.596	548.596	-	-	-	-
Andet, Total		-	192.000	-	548.596	548.596	-	-	-192.000	-192.000
Total Norddjurs		25.495	22.785.000	27.094	21.956.000	498.000	21.458.000	-458.113	-868.887	-1.327.000