

Norrdjurs Kommune

Budgetforslaget for Norrdjurs Kommune er i 2020 på 23,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Norrdjurs Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	16.663	18.930	19.111	181
	Flexbus	24	320	546	226
	Bus IT og øvrige udgifter	27	18	53	35
	Rejsekort busser	100	144	200	56
	Indtægter	-1.284	-1.844	-2.410	-566
	Regionalt tilskud	-512	-782	-1.051	-269
	I alt	15.018	16.786	16.449	-337
Flextrafik					
	Handicapkørsel	654	637	805	168
	Flexiture	1.957	1.577	1.740	163
	Kommunal kørsel	3.063	3.506	3.329	-177
	I alt	5.674	5.720	5.874	154
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	42	1
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	1.010	1.133	1.215	82
	Billetkontrol	10	10	8	-2
	Tjenestemandspensioner	4	5	12	7
Total - netto		21.757	23.695	23.600	-95
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		-949			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner for K18 og at eventuelle køreplanændringer fra K19 vil blive indregnet i budgetmaterialet til 2. behandling.

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 volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

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.

Budgettet er steget med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2019. Indeksreguleringen fra 2019 til 2020 giver i alt en merudgift på 0,5 mio. kr.

Bybuskørslen i Grenaa er reduceret med 50 % efter ønske fra Norrdjurs Kommune, hvilket giver en besparelse på 1,5 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Norrdjurs 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.

Der er foretaget justeringer på øvrig lokal- og skolekørsel, der samlet giver en besparelse på 0,2 mio. kr.

I budget 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksstigning på i alt 0,1 mio. kr. Disse er ikke indregnet i budget 2020.

Ændringer som følge af ny trafikplan på Djursland fra medio 2020 er ikke indarbejdet i budgettet.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

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	18.584.000	19.111.000	-346.000

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.

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 Politisk høring - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	22.904	68.000	505.000	437.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		255.000		-255.000
Indtægter	-2.444	-8.000	-34.000	-26.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	20.460	315.000	471.000	156.000
Administrationsomkostninger	3.335	5.000	75.000	70.000
Kommunens samlede udgift	23.795	320.000	546.000	226.000
Antal ture	101	180	2.900	2.720
Pris/tur	236	361	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 budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative 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 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	20.784	11.000	40.000	29.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.241	7.000	13.000	6.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	27.025	18.000	53.000	35.000

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 også vedrørende rejsekort 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 Politisk høring - Rejsekort i Norddjurs Kommune

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

Indtægter

Norddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 1,1 mio. kr. i merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

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

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 svagtseende 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 formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Norddjurs Kommune medføre en ekstra

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

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.

- Handicapørsel: Det vurderes, at antallet af handicapørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere ørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flexur: Det vurderes, at udgifterne til Flexure vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- Kommunal ørsel: 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 Politisk øring - Handicapørsel i Norddjurs Kommune

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

Budget 2020 Politisk øring - Flexure i Norddjurs Kommune

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

Budget 2020 Politisk øring - Kommunal ørsel i Norddjurs Kommune

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

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

Trafikselskabet er 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, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt 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 flyttes fra administration til busdrift.

For Norddjurs Kommune er forslaget til budget 2020 på 1,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	782.000	902.000	987.000	85.000
Handicap administration	228.000	231.000	228.000	-3.000
Samlet	1.010.000	1.133.000	1.215.000	82.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens 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.

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

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring. 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 Politisk høring - Udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020				Differens u. indeks (budget 20 - budget 19)		
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)		Totale udgifter (2020 indeks)	
Rutenr.	R													
Bybus kørsel														
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-Astrupvej	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		Telebybus	3.126	2.015.139	3.123	2.061.375	-	2.061.375	1.635	1.307.608	-	1.307.608	1.344.675	-753.767
		Pulje til stigende omkostningsindeks			-	35.146	-	35.146	-	-	-	-	-	-35.146
Sum									3.121	2.478.734	0	2.478.734	2.549.000	-1.559.425
Lokal kørsel														
120		Pederstrup-Grenå			864	593.491	0	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	1.662.897	7.819	1.670.716	1.718.077	-137.663
U213		Fjellerup-Grenå			1.059	910.653		910.653	2.339	1.711.807		1.711.807	1.760.333	801.154
U351		Balle-Grenå			372	350.047	0	350.047	793	689.530		689.530	709.076	339.483
														-
1	R	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	701	590.346	623	543.018	-	543.018	623	543.138	-	543.138	558.534	120
2	R	Ørum skole-Ramten-Stenvad	670	562.675	647	556.953	-	556.953	646	556.614	-	556.614	572.392	-339
3	R	Ørum skole-Ginnerup	762	631.181	749	616.569	-	616.569	724	601.422	-	601.422	618.471	-15.147
4	R	Voldby og Glesborgskole	539	430.379	885	695.495	-	695.495	858	679.078	-	679.078	698.329	-16.417
4.1	R	Vestre Skole - Villersø	142	119.816	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	R	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	645	541.227	671	564.402	-	564.402	642	546.737	-	546.737	562.236	-17.665
5.1	R	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	736	611.518	736	619.370	-	619.370	731	616.635	-	616.635	634.116	-2.734
5.2	R	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	767	641.027	763	647.627	-	647.627	762	646.847	-	646.847	665.184	-780
5.3	R	10. klasse i ungdomsudd. Auning-Ørum-Grenå	628	531.668	593	518.596	-	518.596	594	519.427	-	519.427	534.152	832
6	R	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	692	568.986	741	604.872	-	604.872	719	591.603	-	591.603	608.374	-13.269
7	R	Toubroskolen-Kærbj-Trustrup	771	616.766	700	580.711	-	580.711	699	579.899	-	579.899	596.338	-812
8	R	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	310	309.223	245	200.821	-	200.821	241	198.611	-	198.611	204.241	-2.210
9	R	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	797	634.274	798	655.836	-	655.836	794	653.252	-	653.252	671.770	-2.584
10	R	Langhøj skolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup	734	591.574	735	603.920	-	603.920	730	601.168	-	601.168	618.209	-2.752
10.1	R	Auning Skole - Vivild - Allingåbro	128	86.168	127	104.871	-	104.871	128	105.110	-	105.110	108.090	239
11	R	Rougsdeskolen - Kare - Voer	889	709.027	916	753.597	-	753.597	915	752.715	-	752.715	774.052	-882
12	R	Auning Skole - Øster Alling	1.018	772.570	1.014	780.506	-	780.506	1.015	781.134	-	781.134	803.277	627
13	R	Auning Skole - Fausing	419	411.422	414	414.841	-	414.841	412	413.632	-	413.632	425.357	-1.210
14	R	Auning og Allingåbro Skoler - Hevringholm-Ørsted	678	571.133	746	613.414	-	613.414	743	611.836	-	611.836	629.180	-1.579
14.1	R	Auning Skole - Ørsted - Allingåbro	61	40.773	60	49.712	-	49.712	60	49.574	-	49.574	50.980	-137
15211	R	Ørsted-Udbyhøj	202	135.758	204	167.208	-	167.208	201	165.353	-	165.353	170.040	-1.856
A	R	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	164	111.495	158	108.993	-	108.993	166	113.660	-	113.660	116.882	4.666
B	R	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	116	78.672	112	77.260	-	77.260	118	80.564	-	80.564	82.848	3.304
C	R	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	176	119.204	176	121.326	-	121.326	182	124.760	-	124.760	128.297	3.434
D	R	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	204	138.495	198	136.432	-	136.432	202	138.625	-	138.625	142.555	2.194
E	R	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	88	59.851	89	61.327	-	61.327	91	62.325	-	62.325	64.092	998
F	R	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	222	150.822	219	150.117	-	150.117	229	156.750	-	156.750	161.193	6.633
G	R	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	134	90.920	128	88.197	-	88.197	131	89.608	-	89.608	92.148	1.411
Svømmekørsel	R	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	53	30.474	54	31.422	-	31.422	53	30.827	-	30.827	31.701	-595
Svømmekørsel	R	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsdeskolen	5	3.003	38	22.067	-	22.067	26	15.177	-	15.177	15.608	-6.889
Svømmekørsel	R	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	53	30.451	47	27.130	-	27.130	57	33.162	-	33.162	34.102	6.032
	R	Bod		-500	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pulje til stigende omkostningsindeks			-	112.854	-	112.854	-	-	-	-	-	-112.854
Sum			15.982	12.788.955	18.040	14.779.026	113.006	14.892.032	20.206	16.097.629	7.819	16.105.447	16.562.000	1.213.415
Total Norddjurs Kommune			21.993	16.663.381	24.104	18.817.184	113.006	18.930.000	23.328	18.576.362	7.819	18.584.000	19.111.000	-346.000