

## Norrdjurs Kommune

### Budget 2020 Administrativ høring

Beløb i 1.000 kr.

Norrdjurs Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	16.663	18.930	19.111	181
	Flexbus	24	320	546	226
	Bus IT og øvrige udgifter	27	18	50	32
	Rejsekort busser	100	144	200	56
	Indtægter	-1.284	-1.844	-2.410	-566
	Regionalt tilskud	-512	-782	-1.051	-269
	<b>I alt</b>	<b>15.018</b>	<b>16.786</b>	<b>16.446</b>	<b>-340</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	654	637	805	168
	Flexture	1.957	1.577	1.740	163
	Kommunal kørsel	3.063	3.506	3.329	-177
	<b>I alt</b>	<b>5.674</b>	<b>5.720</b>	<b>5.874</b>	<b>154</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41	41	42	1
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskabet	1.010	1.133	1.224	91
	Billetkontrol	10	10	8	-2
	Tjenestemandspensioner	4	5	12	7
<b>Total - netto</b>		<b>21.757</b>	<b>23.695</b>	<b>23.606</b>	<b>-89</b>

Regnskab 2018 til afregning i 2020 \* -949

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = til godehavende

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.

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

### Ændring i Kørselsudgifter - Norrdjurs Kommune

Norrdjurs	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

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.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. 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 Norddjurs 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. 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.

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.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Norddjurs Kommune.

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

#### 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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

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

### Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>20.460</b>	<b>315.000</b>	<b>471.000</b>	<b>156.000</b>
Administrationsomkostninger	3.335	5.000	75.000	70.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>23.795</b>	<b>320.000</b>	<b>546.000</b>	<b>226.000</b>
Antal ture	101	180	2.900	2.720
Pris/tur	236	361	188	-173

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er en mindre stigning i budgettet sammenlignet med 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.

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

#### **Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	20.784	11.000	39.000	28.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.241	7.000	11.000	4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>27.025</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.000</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 efter en fordelingsnøgle.

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

#### **Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Norddjurs Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>9.378</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.113	74.000	99.000	25.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	31.784	45.000	66.000	21.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.018	10.000	19.000	9.000
<b>Drift i alt</b>	<b>90.916</b>	<b>129.000</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>56.000</b>

### 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 som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

## Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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
<b>Total</b>	<b>-1.284.137</b>	<b>-1.844.000</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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er 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.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

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 vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture 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.

## Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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
<b>Nettoudgifter</b>	<b>653.693</b>	<b>637.000</b>	<b>805.000</b>	<b>168.000</b>

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

## Budget 2020 Administrativ høring - Flexiture i Norddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.473.059</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>134.000</b>
Administrationsomkostninger	483.919	490.000	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>163.000</b>
Antal ture	20.113	19.200	19.900	700
Pris/tur	97	82	87	5

## Budget 2020 Adminstrativ høring - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	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
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.695.291</b>	<b>3.085.000</b>	<b>2.931.000</b>	<b>-154.000</b>
Hjælpebidler - 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
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.063.025</b>	<b>3.506.000</b>	<b>3.329.000</b>	<b>-177.000</b>
Hjælpebidler - 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
<b>Antal ture</b>	<b>18.507</b>	<b>20.500</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 løn-skøn 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 løn-skøn 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.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikselskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

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 og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	782.000	902.000	996.000	94.000
Handicap administration	228.000	231.000	228.000	-3.000
<b>Samlet</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>91.000</b>

#### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevede afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

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.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Norddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	9.640	11.000	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>9.640</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-2.000</b>

**Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020					Difference 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													
<b>Bybus kørsel</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-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		Teiebybus	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
<b>Sum</b>									<b>3.121</b>	<b>2.478.734</b>	<b>0</b>	<b>2.478.734</b>	<b>2.549.000</b>	<b>-1.559.425</b>
<b>Lokal kørsel</b>														
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	0	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 Glesborg skole	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-Håmølev	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 gungd.udd. 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-Trustrup-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	Rougspe skolen - 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 Rougspe skolen	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
<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>20.206</b>	<b>16.097.629</b>	<b>7.819</b>	<b>16.105.447</b>	<b>16.562.000</b>	<b>1.213.415</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>23.328</b>	<b>18.576.362</b>	<b>7.819</b>	<b>18.584.000</b>	<b>19.111.000</b>	<b>-346.000</b>