

Norddjurs Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Norddjurs Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	15.480.294	15.490.000	15.385.000	16.238.000	748.000	16.805.000	1.315.000
Bus IT og øvrige udgifter	22.822	20.000	22.000	23.000	3.000	30.000	10.000
Busudgifter	15.503.116	15.510.000	15.407.000	16.261.000	751.000	16.835.000	1.325.000
Indtægter	-1.276.062	-1.191.000	-1.190.000	-1.190.000	1.000	-1.294.000	-103.000
Regionalt tilskud	-496.000	-507.000	-507.000	-507.000	0	-512.000	-5.000
Netto	13.731.054	13.812.000	13.710.000	14.564.000	752.000	15.029.000	1.217.000
Handicapkørsel (bilag 4)							
Udgifter	848.419	800.000	800.000	848.000	48.000	896.000	96.000
Indtægter	-182.776	-184.000	-184.000	-178.000	6.000	-194.000	-10.000
Netto	665.643	616.000	616.000	670.000	54.000	702.000	86.000
Flexture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	2.088.996	2.042.000	2.042.000	2.042.000	0	2.296.000	254.000
Indtægter	-819.477	-812.000	-812.000	-812.000	0	-879.000	-67.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.269.519	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	1.417.000	187.000
Administrationsomkostninger	416.760	430.000	430.000	430.200	200	476.000	46.000
Kommunens samlede udgift	1.686.279	1.660.000	1.660.000	1.660.200	200	1.893.000	233.000
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	1.269.000	2.822.000	1.508.000	4.523.000	3.209.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	1.269.000	2.822.000	1.508.000	4.523.000	3.209.000
Administrationsomkostninger	133.874	145.000	139.000	338.000	193.000	562.000	417.000
Kommunens samlede udgift	1.454.264	1.459.000	1.408.000	3.160.000	1.701.000	5.085.000	3.626.000
Trafikselskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	716.000	767.000	767.000	767.000	0	782.000	15.000
Handicap administration	169.000	200.000	200.000	200.000	0	228.000	28.000
I alt	885.000	967.000	967.000	967.000	0	1.010.000	43.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	120.158	115.000	111.000	116.000	1.000	123.000	8.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	4.000	4.000	4.000	0	5.000	1.000
Billetkontrol (bilag 10)							
Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)							
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
Renter							
Renteindtægter	-16.678						
Total - netto	18.564.721	18.673.000	18.516.000	21.181.200	2.508.200	23.897.000	5.224.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	101.023
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr., mens der for lokal- og rabatruterne ventes en besparelse på 0,5 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at effekten af det 50. udbud på bybusser og rabatruter er indregnet. For bybusser medfører kørselsudvidelsen fra K17 kombineret med udbuddet en merudgift på 1,0 mio. kr. Dette modsvares af mindreudgifter på rabatruterne på 0,1 mio. kr., og en besparelse på 0,1 mio. kr. som følge af bortfald af dublering på lokalrute 352. Det stigende omkostningsindeks medfører en merudgift på 0,1 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

I forbindelse med det 50. udbud på bybusruter er de nuværende bybuslinjer i Grenaa omdannet til nye linjer med halvtimes drift i myldretiden fra K17. Der indføres en telebus til betjening af borgerne udenfor myldretiden. Omlægningen medfører også en udvidelse af bybuskørslen fra K17. For lokalrute 352 er der foretaget en reduktion af dubleringskørsel fra 2017. Udgifter til rabatruterne (åbne skoleruter) reduceres fra K17 som følge af det 50. udbud.

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.629	19.000	21.000	22.000	21.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	193	1.000	1.000	1.000	7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			2.000
Total	22.822	20.000	22.000	23.000	30.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Norrdjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Norrdjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	720.836	629.000	626.000	733.000
Refusion off peak	12.214	8.000	10.000	16.000
Skolekort	35.332	37.000	37.000	36.000
Ungdomskort	437.073	447.000	447.000	443.000
Ung kort-fritidsrejser	8.542	9.000	9.000	13.000
Takstkomp	62.065	61.000	61.000	53.000
Total	1.276.062	1.191.000	1.190.000	1.294.000

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes hovedsageligt indførelsen af Genoptræningskørsel.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexkur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexkur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 øges i 2018 på grund af opstart med genoptræningskørsel.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Norrdjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Norrdjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	848.419	2.869	296	800.000	2.600	308	848.000	300	2.827	896.000	3.000	299
Indtægter	-182.776		-64	-184.000		-71	-178.000		-593	-194.000		-65
Netto udgifter	665.643	2.869	232	616.000	2.600	237	670.000	300	2.233	702.000	3.000	234

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Norddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.088.996	18.120	115	2.042.000	18.300	112	2.042.000	18.300	112	2.296.000	19.800	116
Indtægter	-819.477		-45	-812.000		-44	-812.000		-44	-879.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.269.519	18.120	70	1.230.000	18.300	67	1.230.000	18.300	67	1.417.000	19.800	72
Administrationsomkostninger	416.760	18.120	23	430.200	18.300	24	430.200	18.300	24	476.000	19.800	24
Kommunens samlede udgift*	1.686.279	18.120	93	1.660.200	18.300	91	1.660.200	18.300	91	1.893.000	19.800	96

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	85.835	227	378	46.000	175	263	104.000	300	347	117.000	300	390
Brækket ben	942.847	5.258	179	931.000	5.400	172	931.000	5.400	172	1.201.000	6.500	185
Genoptræning	0	0	0	0	0	0	1.450.000	10.000	145	2.900.000	20.000	145
Lægekørsel	291.708	1.561	187	337.000	1.900	177	337.000	1.900	177	305.000	1.500	203
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.320.390	7.046	187	1.314.000	7.475	176	2.822.000	17.600	160	4.523.000	28.300	160
Hjælpebidler - adm.omk	4.313	227	19	3.000	200	15	6.000	300	20	6.000	300	20
Brækket ben - adm.omk	99.902	5.258	19	105.000	5.400	19	105.000	5.400	19	129.100	6.500	20
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	190.000	10.000	19	397.200	20.000	20
Lægekørsel - adm.omk	29.659	1.561	19	37.000	1.900	19	37.000	1.900	19	29.800	1.500	20
Administrationsomkostninger	133.874	7.046	19	145.000	4.890	30	338.000	17.600	19	562.100	28.300	20
Kommunens samlede udgift*	1.454.264	7.046	206	1.459.000	4.890	298	3.160.000	17.600	180	5.085.100	28.300	180

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Norddjurs	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		767.000
PL regulering (2,4 %)		18.408
Rejsegaranti		-498
Billetkontrol		-10.000
Tælleudstyr		-3.000
Rutebilstationer		0
Samsø		0
Øvrige ændringer *		9.820
Bus administration	767.000	781.731
Handicap administration	200.000	228.000
Samlet	967.000	1.009.731

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Norddjurs Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Norddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	23.791	15.000	16.000	14.000	18.000
Kontantbetaling af investering i alt	3.650	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30.017	29.000	30.000	33.000	32.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.226	-14.000	-14.000	-19.000	-14.000
			-		-
Drift	92.717	100.000	95.000	102.000	105.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	56.161	53.000	55.000	55.000	55.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.037	45.000	36.000	43.000	45.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.519	2.000	4.000	4.000	5.000
			-		-
I alt	120.158	115.000	111.000	116.000	123.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 1. behandling

Norddjurs Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Norddjurs Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Norddjurs Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Norddjurs	0	0	10.000	-1.000	9.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og ruterangs. Rutenr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018						
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl./Udg.	I alt forv. regn. 2017 Kpl./Udg.	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl./Udg.	I alt Budget 2018 Kpl./Udg.			
Bybus kørsel															
1	n	Mogensgade-Trafikterminal-Færgelavnen-Hedebo-centret-Mogensgade	1.274	600.567	6.325	Ophører ved K17	-715	-327.445	559	279.447	0	Ophører ved K17	559	-279.447	0
2	n	Mogensgade-Dronningens Ferieby-Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade	1.050	495.309	4.916	Ophøres ved K17	616	-283.197	434	217.027	434	Ophøres ved K17	434	-217.027	0
3	n	Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade	2.122	1.116.416	12.613	Ophører ved K17	-1.123	-581.199	999	547.830	-999	Ophører ved K17	-999	547.830	0
1	n	Nybyhusline 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)				0	Opstart fra K17	845	564.345	11.274	Opstart fra K17	562	359.189	1.406	934.808
2	n	Nybyhusline 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)				0	Opstart fra K17	845	568.324	11.354	Opstart fra K17	562	347.405	1.406	927.082
3	n	Nybyhusline 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)				0	Opstart fra K17	112	73.309	1.969	Opstart fra K17	139	91.887	251	167.165
	n	Teleybus				0	Opstart fra K17	1.374	905.997	21.981	Opstart fra K17	1.404	928.790	2.778	1.856.768
Sum			4.446	2.212.292	23.854		722	920.133	5.168	3.156.279	46.578		0	674	3.885.824
Localt kørsel															
352	n	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.958	2.033.245	46.821		-120	-114.295	2.838	1.965.771	23.432		-19	-12.019	2.819
Dub. 352	n	Dublering på rute 352		199.425	4.786	Reduceret i 2017		99.713	0	104.499	1.254			0	105.753
Route 1	R	Ørum Skole - Stenvad - Fjellerup	718	645.173	15.256	50. udbud	-11	-37.685	707	627.444	7.511	50. udbud	4	-43.678	711
Route 2	R	Ørum Skole - Ramten - Stenvad	700	629.665	14.889	50. udbud	-10	-36.776	690	607.778	7.331	50. udbud	4	-42.625	694
Route 3	R	Ørum Skole - Gimtrup	779	700.452	16.563	50. udbud	-11	-40.927	768	676.088	8.159	50. udbud	4	-47.433	772
Route 4	R	Voldby og Glesborg skole	294	264.881	6.242	50. udbud	-5	-16.004	288	255.120	3.077	50. udbud	1	-17.799	290
Route 4.1	R	Vestre Skole - Villersø	237	232.204	5.491	50. udbud	-4	-13.465	233	224.229	2.205	50. udbud	1	-15.624	234
Route 5	R	Østre Skole - Robstrup - Hameløv	648	495.664	11.880	50. udbud	-1	15.475	648	523.019	6.393	50. udbud	12	17.656	660
Route 5.1	R	Vester Skole og 10. klasse - Ensløv-Dalstrup	729	585.317	13.773	50. udbud	-14	-2.903	715	596.188	7.132	50. udbud	-2	-7.471	713
Route 5.2	R	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	770	558.134	13.134	50. udbud	-15	22.218	755	593.486	7.098	50. udbud	-3	28.406	752
Route 5.3	R	10. klasse - Ungdomskole - Auning-Ørum-Grenå	603	472.372	11.074	50. udbud	-14	7.386	589	490.832	5.870	50. udbud	-2	9.277	587
Route 6	R	Mølleskolen - Trustrup - Glavvad	716	530.223	12.641	50. udbud	-5	14.794	711	557.659	6.275	50. udbud	9	17.021	720
Route 7	R	Touroskolen - Kærby - Trustrup	850	598.342	14.498	50. udbud			856	637.367	7.221	50. udbud	8	18.897	865
Route 8	R	Langhøj og Allingbroskolens ystrup Strand-Ørsted	371	408.457	9.499	50. udbud	-12	-16.176	360	401.779	4.845	50. udbud	2	-23.800	362
Route 15.211	R	Ørsted-Lyddbyvej	211	99.350	8.944	50. udbud	579	512.782	790	621.076	7.990	50. udbud	4	-5.883	794
Route 9	R	Langhøj og Allingbroskolens - Glesing - Nørager	803	612.132	13.590	50. udbud	-60	15.985	743	641.707	7.739	50. udbud	4	-15.294	746
Route 10	R	Langhøj skolen - Georgsmønde - Trustrup - Lystrup	759	636.203	2.552	50. udbud	-632	-571.303	127	67.451	813	50. udbud	1	5.289	127
Route 10.1	R	Auning Skole - Vivild - Allingåbro	116	54.678	9.712	50. udbud	741	591.824	857	656.213	7.914	50. udbud	4	-3.082	861
Route 11	R	Rougsøskolen - Kære - Voer	904	659.893	17.688	50. udbud	106	146.630	1.010	824.212	9.940	50. udbud	5	-65.167	1.015
Route 12	R	Auning Skole - Øster Alling	1.083	892.286	8.303	50. udbud	-663	-442.526	420	458.063	5.524	50. udbud	2	-51.628	422
Route 13	R	Auning Skole - Fausing	427	486.865	16.995	50. udbud	190	36.943	617	540.702	6.521	50. udbud	3	-13.081	620
Route 14	R	Auning og Allingåbro Skoler - Hevringholm-Ørsted	627	529.199	1.216	50. udbud	-567	-498.477	60	31.938	385	50. udbud	0	2.504	60
Route 14.1	R	Auning Skole - Ørsted - Allingåbro	61	28.801	2.266	50. udbud	139	73.540	200	104.607	1.262	50. udbud	1	8.340	201
Route A	R	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	192	167.290	3.527	50. udbud	-23	-36.106	168	134.712	1.585	50. udbud	-3	-23.806	165
Route B	R	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	134	117.073	2.467	50. udbud	-16	-25.306	118	94.234	1.108	50. udbud	-2	-16.653	115
Route C	R	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	210	129.744	2.637	50. udbud	-32	-16.235	178	116.127	1.330	50. udbud	-8	-2.975	170
Route D	R	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	201	137.233	3.174	50. udbud	5	1.555	206	142.162	1.660	50. udbud	-2	-3.134	200
Route E	R	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	83	56.566	1.397	50. udbud	2	871	85	58.834	692	50. udbud	-2	-3.134	83
Route F	R	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	256	136.788	3.321	50. udbud	3	16.305	259	156.414	1.829	50. udbud	-7	11.313	253
Route G	R	Ungdomsskole - Veggerlev - Voldby - Grenaa	122	90.506	2.235	50. udbud	4	1.393	136	94.134	1.107	50. udbud	-3	-5.014	134
Svømmekørsel	R	Svømmekørsel for Grejsø og Ørum Skole	45	29.614	700	50. udbud	-1	-2.502	44	27.813	335	50. udbud	0	-2.765	44
Svømmekørsel	R	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsøskolen	31	14.668	418	50. udbud	6	3.921	37	19.007	74	50. udbud	-25	-11.983	12
Svømmekørsel	R	Østre-, Mølle, Voldby og Touroskolene samt specialcenter	67	34.559	814	50. udbud	-1	705	66	36.078	432	50. udbud	0	987	66
Sum			16.736	13.268.002	298.603		-436	-484.564	16.300	13.082.041	157.038		-12	-319.674	16.287
Total Norddjurs Kommune			21.182	15.480.294	322.457		285	435.569	21.467	16.238.320	203.616		661	363.293	22.129

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Kørselplanimer på rabatrute

13.778 timer

13.468 timer