

Norddjurs Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Norddjurs Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	15.480.294	15.490.000	16.238.000	16.039.000	549.000	16.805.000	16.910.000	1.420.000
Bus IT og øvrige udgifter	22.822	20.000	23.000	23.000	3.000	30.000	30.000	10.000
Busudgifter	15.503.116	15.510.000	16.261.000	16.062.000	552.000	16.835.000	16.940.000	1.430.000
Indtægter	-1.276.062	-1.191.000	-1.190.000	-1.198.000	-7.000	-1.294.000	-1.294.000	-103.000
Regionalt tilskud	-496.000	-507.000	-507.000	-507.000	0	-512.000	-512.000	-5.000
Netto	13.731.054	13.812.000	14.564.000	14.357.000	545.000	15.029.000	15.134.000	1.322.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	848.419	800.000	848.000	848.000	48.000	896.000	896.000	96.000
Indtægter	-182.776	-184.000	-178.000	-178.000	6.000	-194.000	-194.000	-10.000
Netto	665.643	616.000	670.000	670.000	54.000	702.000	702.000	86.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	2.088.996	2.042.000	2.042.000	2.042.000	0	2.296.000	2.296.000	254.000
Indtægter	-819.477	-812.000	-812.000	-812.000	0	-879.000	-879.000	-67.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.269.519	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	1.417.000	1.417.000	187.000
Administrationsomkostninger	416.760	430.000	430.200	430.200	200	476.000	476.000	46.000
Kommunens samlede udgift	1.686.279	1.660.000	1.660.200	1.660.200	200	1.893.000	1.893.000	233.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	2.822.000	2.822.000	1.508.000	4.523.000	4.523.000	3.209.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	2.822.000	2.822.000	1.508.000	4.523.000	4.523.000	3.209.000
Administrationsomkostninger	133.874	145.000	338.000	338.000	193.000	562.000	562.000	417.000
Kommunens samlede udgift	1.454.264	1.459.000	3.160.000	3.160.000	1.701.000	5.085.000	5.085.000	3.626.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	716.000	767.000	767.000	767.000	0	782.000	782.000	15.000
Handicap administration	169.000	200.000	200.000	200.000	0	228.000	228.000	28.000
I alt	885.000	967.000	967.000	967.000	0	1.010.000	1.010.000	43.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	120.158	115.000	116.000	116.000	1.000	123.000	123.000	8.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	4.000	4.000	4.000	0	5.000	5.000	1.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Letbanesekretariat								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-16.678							
Total - netto	18.564.721	18.673.000	21.181.200	20.974.200	2.301.200	23.897.000	24.002.000	5.329.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr., mens der for lokal- og rabatrufterne 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 1. kvartal er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvor en ændret sammensætning af bybus- og rabatrutekørsel giver en besparelse på 0,1 mio. kr., mens der er en besparelse på 0,1 mio. kr. som følge af faldende omkostningsindeks.

Budget 2018 2. 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 uden for 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.

I forhold til den politiske høring er der foretaget småjusteringer på rabatruterne i forbindelse med køreplansopdatering ved sommerkøreplansskiftet i 2017, hvilket medfører en merudgift på 0,1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.629	19.000	22.000	22.000	21.000	21.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	193	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			2.000	2.000
Total	22.822	20.000	23.000	23.000	30.000	30.000

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til de budgetterede indtægter.

Budget 2018 2. behandling

Norddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny ind-

tægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for 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 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	720.836	629.000	626.000	631.000	733.000	733.000
Refusion off peak	12.214	8.000	10.000	24.000	16.000	16.000
Skolekort	35.332	37.000	37.000	37.000	36.000	36.000
Ungdomskort	437.073	447.000	447.000	433.000	443.000	443.000
Ung kort-fritidsrejser	8.542	9.000	9.000	11.000	13.000	13.000
Takstkomp	62.065	61.000	61.000	62.000	53.000	53.000
Total	1.276.062	1.191.000	1.190.000	1.198.000	1.294.000	1.294.000

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 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.
- **Flexitur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Norddjurs 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 2. 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.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 øges i 2018 på grund af opstart med genoptræningskørsel.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	848.419	2.869	296	800.000	2.600	308	848.000	3.000	283	896.000	3.000	299
Indtægter	-182.776		-64	-184.000		-71	-178.000		-59	-194.000		-65
Netto udgifter	665.643	2.869	232	616.000	2.600	237	670.000	3.000	223	702.000	3.000	234

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 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. Budget 2018 for Norddjurs Kommune er samlet set på 1 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 2. kvartal - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Norddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	23.791	15.000	14.000	14.000	18.000	18.000
Kontantbetaling af investering i alt	3.650	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30.017	29.000	33.000	33.000	32.000	32.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.226	-14.000	-19.000	-19.000	-14.000	-14.000
					-	-
Drift	92.717	100.000	102.000	102.000	105.000	105.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	56.161	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.037	45.000	43.000	43.000	45.000	45.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.519	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000
					-	-
I alt	120.158	115.000	116.000	116.000	123.000	123.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 2. behandling

Norrdjurs 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 Norrdjurs Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikelskabet. 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 2. kvartal - Kontrolafgifter Norrdjurs Kommune

Norrdjurs	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. 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.

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018				
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018		
				timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel										
1		n	Mogensgade-Trafikterminal-Færgehavnen-Hedebocentret-Mogensgade	1.274	600.567	0	Ophører ved K17	0	0	
2		n	Mogensgade-Dronningens Ferieby-Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade	1.050	495.309	0	Ophører ved K17	0	0	
3		n	Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade	2.122	1.116.416	0	Ophører ved K17	0	0	
1		n	Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)			11.274	Opstart fra K17	1.406	934.808	
2		n	Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)			11.354	Opstart fra K17	1.406	927.082	
3		n	Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)			1.969	Opstart fra K17	251	167.165	
		n	Telebybus			21.981	Opstart fra K17	2.778	1.856.768	
Sum				4.446	2.212.292	46.578		0	5.841	3.885.824
Lokal kørsel										
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.958	2.033.245	23.432		2.819	1.977.184	
Dub. 352		n	Dublering på rute 352		199.425	1.254		0	105.753	
Rute 1	R	n	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	718	645.173	7.927	50. udbud	750	608.729	
Rute 2	R	n	Ørum skole-Ramten-Stenvad	700	629.665	7.241	50. udbud	685	567.372	
Rute 3	R	n	Ørum skole-Ginnerup	779	700.452	8.612	50. udbud	815	661.233	
Rute 4	R	n	Voldby og Glesborg skole	294	264.881	3.314	50. udbud	312	252.894	
Rute 4.1	R	n	Vestre Skole - Villersø	257	232.204	3.446	50. udbud	324	251.070	
Rute 5	R	n	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	648	495.664	6.484	50. udbud	669	552.180	
Rute 5.1	R	n	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	729	585.317	6.674	50. udbud	667	569.720	
Rute 5.2	R	n	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	770	558.134	7.197	50. udbud	763	635.238	
Rute 5.3	R	n	10. klasse i gungd.udd. Auning-Ørum-Grenå	603	472.372	6.479	50. udbud	648	540.627	
Rute 6	R	n	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	716	530.223	6.890	50. udbud	732	588.271	
Rute 7	R	n	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	850	599.342	7.501	50. udbud	840	649.785	
Rute 8	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	371	408.457	4.889	50. udbud	365	384.529	
Rute 15.211	R	n	Ørsted-Udbyhøj	211	99.350	7.531	50. udbud	798	663.687	
Rute 9	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	803	612.132	7.620	50. udbud	735	594.004	
Rute 10	R	n	Langhøj skolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup	759	636.203	810	50. udbud	127	69.027	
Rute 10.1	R	n	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	116	54.678	7.931	50. udbud	863	682.800	
Rute 11	R	n	Rougsø skolen - Kare - Voer	904	659.893	9.939	50. udbud	1.015	748.783	
Rute 12	R	n	Auning Skole - Øster Alling	1.083	892.286	5.562	50. udbud	425	423.382	
Rute 13	R	n	Auning Skole - Fausing	427	486.865	6.551	50. udbud	623	529.715	
Rute 14	R	n	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	627	529.199	383	50. udbud	60	34.121	
Rute 14.1	R	n	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	61	28.801	1.255	50. udbud	200	110.185	
Rute A	R	n	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	192	167.290	1.584	50. udbud	165	112.490	
Rute B	R	n	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	134	117.073	1.114	50. udbud	116	79.361	
Rute C	R	n	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	210	129.744	1.433	50. udbud	183	123.192	
Rute D	R	n	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	201	137.233	1.708	50. udbud	206	139.383	
Rute E	R	n	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	83	56.566	688	50. udbud	83	56.392	
Rute F	R	n	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	256	136.788	1.650	50. udbud	228	152.807	
Rute G	R	n	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	132	90.506	1.110	50. udbud	134	90.227	
Svømmekørsel	R	n	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	45	29.614	334	50. udbud	44	25.383	
Svømmekørsel	R	n	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	31	14.668	74	50. udbud	12	7.099	
Svømmekørsel	R	n	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	67	34.559	433	50. udbud	66	37.507	
Sum				16.736	13.268.002	159.049		16.472	13.024.129	
Total Norddjurs Kommune				21.182	15.480.294	205.627		22.314	16.909.953	