

# Budgetforslag 2026

## Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune		Budget 2025 (2025B-1)						Budgetforslag 2026 (2026BF)						Afvigelse (2026BF-2025B-1)			
Rutetype	Rute	Timeafhængige Busafhængige omkostninger omkostning						Timeafhængige Busafhængige omkostning Ekstrakør						Anslået indekseff Anden			
		Timer	r	er	Andet	Udgifter i alt		Timer	r	er	sel	Andet	Udgifter i alt	Timer	ekt	afvigelse	Udgifter i alt
<u>Bybus</u>	1 GR	634	423.161	204.841	-	628.003		631	417.134	206.164	-	-	623.299	-4	-5.527	823	-4.704
	2 GR	634	423.161	204.841	-	628.003		631	417.134	206.164	-	-	623.299	-4	-5.527	823	-4.704
	3 GR	232	154.877	97.378	-	252.255		231	152.757	92.774	-	-	245.531	-1	-2.177	-4.546	-6.724
	GR TEL	1.647	1.098.581	512.103	-	1.610.684		320	211.476	145.967	-	-	357.444	-1.327	-3.170	-1.250.071	-1.253.241
<b>Bybus i alt</b>		<b>3.147</b>	<b>2.099.781</b>	<b>1.019.163</b>	-	<b>3.118.944</b>		<b>1.812</b>	<b>1.198.502</b>	<b>651.070</b>	-	-	<b>1.849.572</b>	<b>-1.335</b>	<b>-16.401</b>	<b>-1.252.971</b>	<b>-1.269.372</b>
<u>Regional- og lokalkørsel</u>	120	917	659.218	465.865	-	1.125.084		807	541.300	305.375	-	-	846.675	-110	8.473	-286.882	-278.408
	211	1.674	1.157.474	337.689	-	1.495.163		1.347	861.327	229.214	-	-	1.090.541	-327	15.036	-419.658	-404.622
	213	2.289	1.582.860	762.970	-	2.345.830		2.049	1.316.979	689.824	-	-	2.006.803	-240	26.089	-365.116	-339.027
	319	1.088	692.212	236.768	-	928.980		496	314.216	191.041	-	-	505.256	-592	-	-423.724	-423.724
	351	179	122.658	30.105	-	152.763		163	100.054	53.791	-	-	153.845	-15	3.542	-2.460	1.082
	352	2.507	1.801.285	939.900	-	2.741.185		2.246	1.495.678	806.869	-	-	2.302.547	-260	28.949	-467.587	-438.638
<b>Regional- og lokalkørsel i alt</b>		<b>8.653</b>	<b>6.015.709</b>	<b>2.773.297</b>	-	<b>8.789.006</b>		<b>7.109</b>	<b>4.629.554</b>	<b>2.276.114</b>	-	-	<b>6.905.668</b>	<b>-1.544</b>	<b>82.088</b>	<b>-1.965.427</b>	<b>-1.883.338</b>
<u>Ikke rutefordelt</u>														-	-	-	-
Faste køretøjsomkostninger	IR	-	-	-	-	-		-	-	74.387	-	-	74.387	-	2.184	72.203	74.387
Administrationstillæg	IR	-	-	-	47.377	47.377		-	-	-	-	309.554	309.554	-	6.476	255.701	262.177
Bonus	IR	-	-	-	-	-		-	-	-	-	95.592	95.592	-	-	95.592	95.592
Andre udgifter	IR	-	-	-	-	-		-	-	-	-	76.000	76.000	-	-	76.000	76.000
<b>Ikke rutefordelt i alt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.377</b>	<b>47.377</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.387</b>	<b>-</b>	<b>481.146</b>	<b>555.533</b>	<b>-</b>	<b>8.660</b>	<b>499.496</b>	<b>508.156</b>
<u>Skolekørsel</u>	Ikke fordelt	-	276.000	-	-	276.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-276.000	-276.000
	Rute 1	810	820.300	-	-	820.300		810	820.261	-	-	-	820.261	-0	-	-39	-39
	Rute 10	762	769.058	-	-	769.058		774	802.823	-	-	-	802.823	12	-	33.765	33.765
	Rute 11	280	282.593	-	-	282.593		280	290.427	-	-	-	290.427	0	-	7.834	7.834
	Rute 12	637	642.900	-	-	642.900		417	432.529	-	-	-	432.529	-220	-	-210.371	-210.371
	Rute 13	960	968.891	-	-	968.891		973	1.009.234	-	-	-	1.009.234	13	-	40.342	40.342
	Rute 14	952	924.066	-	-	924.066		1.066	1.007.713	-	-	-	1.007.713	114	-	83.647	83.647
	Rute 15	950	922.850	-	-	922.850		1.056	1.000.306	-	-	-	1.000.306	106	-	77.456	77.456
	Rute 16	974	940.417	-	-	940.417		1.133	1.056.507	-	-	-	1.056.507	159	-	116.090	116.090
	Rute 17	1.281	1.164.796	-	-	1.164.796		1.280	1.164.197	-	-	-	1.164.197	-1	-	-599	-599
	Rute 18	965	933.830	-	-	933.830		1.081	1.018.229	-	-	-	1.018.229	115	-	84.399	84.399

Rute 19	971	938.222	-	-	938.222	1.070	1.010.178	-	-	-	1.010.178	98	-	71.956	71.956
Rute 2	760	783.707	-	-	783.707	760	783.670	-	-	-	783.670	-0	-	-37	-37
Rute 20	973	939.685	-	-	939.685	1.083	1.019.687	-	-	-	1.019.687	109	-	80.002	80.002
Rute 21	794	801.354	-	-	801.354	808	838.089	-	-	-	838.089	14	-	36.735	36.735
Rute 22	587	657.094	-	-	657.094	470	571.442	-	-	-	571.442	-117	-	-85.651	-85.651
Rute 3	813	822.496	-	-	822.496	853	851.729	-	-	-	851.729	40	-	29.234	29.234
Rute 4	753	778.584	-	-	778.584	843	844.411	-	-	-	844.411	90	-	65.827	65.827
Rute 5	709	746.381	-	-	746.381	724	757.324	-	-	-	757.324	15	-	10.943	10.943
Rute 6	603	668.803	-	-	668.803	586	656.333	-	-	-	656.333	-17	-	-12.470	-12.470
Rute 7	740	746.854	-	-	746.854	740	767.557	-	-	-	767.557	0	-	20.703	20.703
Rute 8	730	736.761	-	-	736.761	782	811.121	-	-	-	811.121	52	-	74.360	74.360
Rute 9	760	767.039	-	-	767.039	440	456.385	-	-	-	456.385	-320	-	-310.654	-310.654
Rute A	167	144.236	-	-	144.236	163	141.167	-	-	-	141.167	-4	-	-3.070	-3.070
Rute B	147	126.753	-	-	126.753	144	124.403	-	-	-	124.403	-3	-	-2.350	-2.350
Rute C	173	149.909	-	-	149.909	175	151.408	-	-	-	151.408	2	-	1.499	1.499
Rute D	121	104.873	-	-	104.873	151	130.650	-	-	-	130.650	30	-	25.777	25.777
Rute E	78	67.357	-	-	67.357	78	67.517	-	-	-	67.517	0	-	160	160
Rute F	193	167.206	-	-	167.206	189	163.862	-	-	-	163.862	-4	-	-3.344	-3.344
Rute G	107	92.936	-	-	92.936	107	92.945	-	-	-	92.945	0	-	9	9
Svømmekørsel	128	114.237	-	-	114.237	-	-	-	-	-	-	-128	-	-114.237	-114.237
<b>Skolekørsel i alt</b>	<b>18.879</b>	<b>19.000.189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.000.189</b>	<b>19.036</b>	<b>18.842.103</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.842.103</b>	<b>157</b>	<b>-</b>	<b>-158.086</b>	<b>-158.086</b>
<b>Total, Norddjurs Kommune</b>	<b>30.680</b>	<b>27.115.678</b>	<b>3.792.460</b>	<b>47.377</b>	<b>30.955.516</b>	<b>27.957</b>	<b>24.670.159</b>	<b>3.001.571</b>	<b>-</b>	<b>481.146</b>	<b>28.152.876</b>	<b>-2.722</b>	<b>74.347</b>	<b>-2.876.987</b>	<b>-2.802.640</b>

Udgifter til skolekørsel er for nuværende ikke opdelt i timeafhængige og busafhængige omkostninger. Alle udgifter står således angivet som timeafhængige.