

### 3.8 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 38,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 40,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Tabel 3.8 Norddjurs Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
<b>Busdrift</b>							
Passagerindtægter	-1.744	-1.794	-1.816	-1.816	-1.816	-	-50
Operatørudgifter	31.575	28.355	28.355	28.355	28.355	74	-3.220
Drifts- og Billetsystemer	653	419	260	186	186	-	-234
Billetkontrol	8	9	9	9	9	-	1
Administration	1.576	1.390	1.390	1.390	1.390	44	-186
<b>Busdrift i alt</b>	<b>32.068</b>	<b>28.379</b>	<b>28.198</b>	<b>28.124</b>	<b>28.124</b>	<b>118</b>	<b>-3.689</b>
<b>Letbanedrift</b>							
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	-	1
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Flextrafik</b>							
Passagerindtægter	-1.235	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-	-391
- Åben kørsel	-765	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-	-480
- Handicapkørsel	-470	-381	-381	-381	-381	-	89
Operatørudgifter	8.272	9.758	9.758	9.758	9.758	-7	1.486
- Åben kørsel	2.174	3.906	3.906	3.906	3.906	-3	1.732
- Handicapkørsel	2.268	2.172	2.172	2.172	2.172	-2	-96
- Kommunal kørsel	3.830	3.680	3.680	3.680	3.680	-3	-150
Flexadministration	1.201	1.602	1.602	1.602	1.602	-	401
- Åben kørsel	402	773	773	773	773	-	371
- Handicapkørsel	360	372	372	372	372	-	12
- Kommunal kørsel	439	457	457	457	457	-	18
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>8.238</b>	<b>9.734</b>	<b>9.734</b>	<b>9.734</b>	<b>9.734</b>	<b>-7</b>	<b>1.496</b>
<b>Fællesomkostninger</b>							
Tjenestemandspension	58	26	26	26	26	-	-32
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>58</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-32</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>40.413</b>	<b>38.189</b>	<b>38.008</b>	<b>37.934</b>	<b>37.934</b>	<b>111</b>	<b>-2.224</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	13	18	13	1	-	-
<b>Norddjurs kommune i alt</b>	<b>40.426</b>	<b>38.202</b>	<b>38.026</b>	<b>37.947</b>	<b>37.935</b>	<b>111</b>	<b>-2.224</b>
Bestillerbidrag	-40.213	-38.117	-37.972	-38.001	-37.998	-44	2.096
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-213	-85	-54	54	63	-	128

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 2,8 mio. kr., hvilket skyldes et fald i køreplantimer på 2.722 timer, hvor halvdelen skyldes nedlæggelsen af telebussen.

Ændring i flexbus budgettet skyldes nedlæggelse af rute 213 og 352 samt omlægning af rute 211. Dette medfører en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Flextur vil erstatte flexbus kørslen på de lukkede og omlagte ruter, hvorfor der tilskrives en merudgift på 1,1 mio. kr. til Flextur svarende til 9.000 yderligere ture.