

### 3.8 Norddjurs Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 40,3 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 1,4 mio. kr. hvoraf 0,9 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
<b>Busdrift</b>							
Indtægter	-2.015	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775	240	-25
Operatørudgifter	30.287	30.680	30.680	30.680	30.680	393	665
Administration	1.434	1.521	1.521	1.521	1.521	87	59
Billetkontrol	8	8	8	8	8	-	0
Bus-IT og Øvrige	113	200	307	178	178	87	9
Rejsekort	262	223	224	256	249	-39	9
<b>Busdrift i alt</b>	<b>30.089</b>	<b>30.857</b>	<b>30.965</b>	<b>30.868</b>	<b>30.861</b>	<b>768</b>	<b>716</b>
<b>Flextrafik</b>							
Flexbus	753	688	688	688	688	-65	14
Flextur	1.581	1.716	1.716	1.716	1.716	135	29
Handicapkørsel	2.046	2.262	2.262	2.262	2.262	216	41
Kommunalkørsel	3.909	4.428	4.428	4.428	4.428	519	75
Plustur	247	248	248	248	248	1	5
NOP	182	-	-	-	-	-182	-
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>8.718</b>	<b>9.342</b>	<b>9.342</b>	<b>9.342</b>	<b>9.342</b>	<b>624</b>	<b>164</b>
<b>Øvrige</b>							
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	57	58	24	24	24	1	1
<b>Øvrige i alt</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Årets drift</b>	<b>38.911</b>	<b>40.306</b>	<b>40.380</b>	<b>40.283</b>	<b>40.276</b>	<b>1.395</b>	<b>883</b>
<b>Bestillerbidrag</b>	<b>-38.911</b>	<b>-40.306</b>	<b>-40.380</b>	<b>-40.283</b>	<b>-40.276</b>	<b>-1.395</b>	