

# NORDDJURS KOMMUNE

Budgettet for Norddjurs Kommune er i 2024 på 39,1 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	27.699	29.617	30.453	30.453	30.453	30.453	836	1.158
Regionalt tilskud	-1.091	-560	-	-	-	-	560	-
Indtægter	-1.907	-2.085	-2.014	-2.046	-2.046	-2.046	71	-89
Bus-IT og Øvrige	61	107	113	113	113	113	6	1
Rejsekort	207	257	262	262	262	268	5	7
Billetkontrol	7	9	9	9	9	9	-	1
Administration	1.217	1.285	1.431	1.431	1.431	1.431	146	69
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.194</b>	<b>28.630</b>	<b>30.254</b>	<b>30.222</b>	<b>30.222</b>	<b>30.228</b>	<b>1.624</b>	<b>1.147</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.402	1.550	2.048	2.017	2.017	2.017	498	64
Flexbus	476	668	755	755	755	755	87	23
Flextur	1.035	1.583	1.584	1.584	1.584	1.584	1	66
Flextur Ung	65	174	-	-	-	-	-174	-
Plustur	209	246	248	248	248	248	2	8
Kommunalkørsel	3.316	3.907	3.912	3.912	3.912	3.912	5	102
NOP	182	182	182	182	182	182	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.684</b>	<b>8.310</b>	<b>8.729</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>	<b>419</b>	<b>263</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	270	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	21	58	57	57	21	21	-1	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>336</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>33.214</b>	<b>37.043</b>	<b>39.087</b>	<b>39.024</b>	<b>38.988</b>	<b>38.994</b>	<b>2.044</b>	<b>1.413</b>
Statsligt tilskud	-572	-495	-	-	-	-	495	-
Bestillerbidrag	-32.453	-36.548	-39.087	-39.024	-38.988	-38.994	-2.539	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-33.025</b>	<b>-37.043</b>	<b>-39.087</b>	<b>-39.024</b>	<b>-38.988</b>	<b>-38.994</b>	<b>-2.044</b>	
Resultat til efterregulering	189	-	-	-	-	-	-	-

På busdriften forventes en reduktion på ca. 480 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget for 2023. Kørselsreduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgange overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres. Helårseffekt af 63. udbud, med kontraktstart til køreplansskiftet 2023, er indregnet.