

## Syddjurs Kommune

Budgetforslaget for Syddjurs Kommune er i 2021 på 23,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

| Budget 2021, politisk høring         |                                 |               |             |                               |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                    |                                 |               |             |                               |                                       |
| Syddjurs Kommune                     |                                 | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference (budget<br>21 - budget 20) |
| Busdrift                             |                                 |               |             |                               |                                       |
|                                      | Kørselsudgifter                 | 18.171        | 21.326      | 21.912                        | 586                                   |
|                                      | Flexbus                         | 0             | 0           | 0                             | 0                                     |
|                                      | Bus-IT og øvrige udgifter       | 54            | 80          | 92                            | 12                                    |
|                                      | Rejsekort - busser              | 309           | 462         | 439                           | -23                                   |
|                                      | Indtægter                       | -4.508        | -5.836      | -5.060                        | 776                                   |
|                                      | Regionalt tilskud               | -398          | -808        | -828                          | -20                                   |
|                                      | I alt                           | 13.627        | 15.224      | 16.555                        | 1.331                                 |
| Tog og Letbane                       |                                 |               |             |                               |                                       |
|                                      | Letbanesekretariatet            | 41            | 42          | 43                            | 1                                     |
| Administration og Øvrige             |                                 |               |             |                               |                                       |
|                                      | Trafikskelskab - Buskørsel      | 1.043         | 1.319       | 1.347                         | 28                                    |
|                                      | Billetkontrol                   | 1             | 9           | 8                             | -1                                    |
|                                      | Tab på debitorer                | 0             | 0           | 0                             | 0                                     |
|                                      | Tjenestemandspensioner          | 13            | 17          | 18                            | 1                                     |
|                                      | Finansielle indtægter/udgifter  | 39            | 0           | 0                             | 0                                     |
| Nettoudgifter - Busdrift             |                                 | 14.764        | 16.611      | 17.971                        | 1.360                                 |
| Flextrafik                           |                                 |               |             |                               |                                       |
|                                      | Handicapkørsel                  | 888           | 919         | 965                           | 46                                    |
|                                      | Flexture                        | 1.895         | 2.253       | 2.081                         | -172                                  |
|                                      | Kommunal kørsel                 | 2.007         | 2.253       | 2.200                         | -53                                   |
|                                      | I alt                           | 4.791         | 5.425       | 5.246                         | -179                                  |
| Administration og øvrige             |                                 |               |             |                               |                                       |
|                                      | Trafikskelskab - Handicapkørsel | 154           | 235         | 237                           | 2                                     |
|                                      | NOP - Ny Optimeringsplatform    | 2             | 0           | 130                           | 130                                   |
| Nettoudgifter - Flextrafik           |                                 | 4.947         | 5.660       | 5.613                         | -47                                   |
| Total Syddjurs                       |                                 | 19.711        | 22.271      | 23.584                        | 1.313                                 |
| Regnskab 2019 til afregning i 2021 * |                                 |               |             |                               |                                       |
|                                      | Heraf vedrørende busdrift       | 671           |             |                               |                                       |
|                                      | Heraf vedrørende flextrafik     | -124          |             |                               |                                       |

\*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

| <b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021</b>   | <b>1.000 kr.</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Anslået indekseffekt                                           | -37              |
| <i>Ændringer ekskl. indeks</i>                                 |                  |
| Lokalbusser - reduceret kørselsomfang, underbudgetteret i 2020 | 159              |
| Rabatruter                                                     | 68               |
| Udgifter til ekstra rengøring af busser                        | 396              |
| <b>Total</b>                                                   | <b>586</b>       |

For lokalbusser er kørselsomfanget reduceret sammenlignet med budget 2020. Særligt bemærkes det, at der sker en stor reduktion på rute 120, som delvist modsvares af en ny rute 312 og flere afgang på rute 351. Kørsel på rute 361 flyttes til rute 121. På trods af en samlet reduceret kørsel, forventes udgifterne at stige sammenlignet med budget 2020. Dette skyldes en generel underbudgettering i budget 2020. For rabatruter forventes udgifterne i store træk at holde niveauet for budget 2020.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

| <b>Ændring i kørselsudgifter - Syddjurs Kommune</b> |                    |                                        |                                        |                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Syddjurs</b>                                     | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2021<br/>(i 2020-priser)</b> | <b>Budget 2021<br/>(i 2021-priser)</b> | <b>Difference<br/>ekskl. indeks</b> |
| Kørselsudgifter                                     | 21.326.000         | 21.948.748                             | 21.912.000                             | 622.748                             |

#### Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %. Tilskuddet i Syddjurs Kommune er et tre-årigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Syddjurs Kommune drejer det sig om rute 351, hvor kommunen modtager 0,8 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 0,1 mio. kr. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

| <b>Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune</b> |                      |                    |                                       |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Bus-IT og øvrige udgifter</b>                                                   | <b>Regnskab 2019</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2021,<br/>1. behandling</b> | <b>Difference<br/>(budget 21<br/>- budget 20)</b> |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger                            | 29.984               | 46.000             | 61.000                                | 15.000                                            |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer                             | 23.038               | 34.000             | 30.000                                | -4.000                                            |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse                                       | 0                    | 0                  | 0                                     | 0                                                 |
| Rejsegaranti                                                                       | 771                  | 0                  | 1.000                                 | 1.000                                             |
| <b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>                                             | <b>53.793</b>        | <b>80.000</b>      | <b>92.000</b>                         | <b>12.000</b>                                     |

### Rejsekort

Der er et lille fald i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020.

Det skyldes primært lavere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Syddjurs Kommune har fået en lavere forholdsmæssig andel af indtægterne, der bruges som fordelingsnøgle af abonnementsbetalingen.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### **Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Syddjurs Kommune**

| Rejsekort                                           | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Kontantbetaling af investering                      | -              | -              | -                             | -                                        |
| Ydelse på lån                                       | 40.009         | 44.000         | 44.000                        | -                                        |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -              | -              | -                             | -                                        |
| <b>Investering i alt</b>                            | <b>40.009</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>                 | <b>-</b>                                 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 187.426        | 241.000        | 219.000                       | -22.000                                  |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 58.775         | 133.000        | 153.000                       | 20.000                                   |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter            | 22.617         | 44.000         | 23.000                        | -21.000                                  |
| <b>Drift i alt</b>                                  | <b>268.819</b> | <b>418.000</b> | <b>395.000</b>                | <b>-23.000</b>                           |
| <b>Rejsekort i alt</b>                              | <b>308.828</b> | <b>462.000</b> | <b>439.000</b>                | <b>-23.000</b>                           |

### Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægter er estimeret til 5,1 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

#### **Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune**

| Busindtægter                | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Passagerindtægter           | -2.443.364        | -3.620.000        | -3.031.000                    | 589.000                                  |
| Refusion off-peak           | -23.537           | -19.000           | -16.000                       | 3.000                                    |
| Skolekort                   | -857.430          | -959.000          | -951.000                      | 8.000                                    |
| Ungdomskort                 | -1.107.238        | -1.160.000        | -987.000                      | 173.000                                  |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -13.368           | -15.000           | -12.000                       | 3.000                                    |
| Takstkompensation           | -63.493           | -63.000           | -63.000                       | 0                                        |
| <b>Total</b>                | <b>-4.508.430</b> | <b>-5.836.000</b> | <b>-5.060.000</b>             | <b>776.000</b>                           |

## Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr tur på Flextur og Kommunal kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Syddjurs Kommune på 1,2 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil ligge på niveau i forhold til budgettet for 2020.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i 2021 på grund af færre ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at det budgetterede niveau fra 2020 fortsætter ind i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

| Handicapkørsel       | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Budget 2021, 1. behandling | Difference (budget 21 - budget 20) |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling    | 1.085.585      | 1.137.000      | 1.173.000                  | 36.000                             |
| Indtægter            | -197.418       | -218.000       | -208.000                   | 10.000                             |
| Hensættelse til NOP  | 0              | 0              | 130.000                    | 130.000                            |
| Antal ture           | 3.320          | 3.700          | 3.500                      | -200                               |
| Pris/tur             | 268            | 248            | 276                        | 27                                 |
| <b>Nettoudgifter</b> | <b>888.167</b> | <b>919.000</b> | <b>1.095.000</b>           | <b>176.000</b>                     |

### Budget 2021, politisk høring - Flexture i Syddjurs Kommune

| Flexture                                           | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021, 1. behandling | Difference (budget 21 - budget 20) |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                  | 2.380.375        | 2.697.000        | 2.547.000                  | -150.000                           |
| Indtægter                                          | -943.680         | -979.000         | -981.000                   | -2.000                             |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>1.436.695</b> | <b>1.718.000</b> | <b>1.566.000</b>           | <b>-152.000</b>                    |
| Administrationsomkostninger                        | 458.720          | 535.000          | 515.000                    | -20.000                            |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                    | <b>1.895.414</b> | <b>2.253.000</b> | <b>2.081.000</b>           | <b>-172.000</b>                    |
| Antal ture                                         | 17.989           | 20.500           | 18.700                     | -1.800                             |
| Pris/tur                                           | 105              | 110              | 111                        | 1                                  |

### Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

| Kommunal kørsel                                    | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference (budget<br>21<br>- budget 20) |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Hjælpebidler                                       | 29.484           | 30.000           | 32.000                        | 2.000                                    |
| Aktivitets- og samværstilbud                       | 167.317          | 101.000          | 182.000                       | 81.000                                   |
| Brækket ben                                        | 48.587           | 36.000           | 53.000                        | 17.000                                   |
| Genoptræning                                       | 854.052          | 1.096.000        | 931.000                       | -165.000                                 |
| Lægekørsel                                         | 736.334          | 765.000          | 803.000                       | 38.000                                   |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>1.835.773</b> | <b>2.028.000</b> | <b>2.001.000</b>              | <b>-27.000</b>                           |
| Hjælpebidler - adm.omk.                            | 2.050            | 2.000            | 2.000                         | 0                                        |
| Aktivitets- og samværstilbud - adm.omk.            | 18.920           | 23.000           | 20.000                        | -3.000                                   |
| Brækket ben - adm.omk.                             | 9.060            | 4.000            | 7.000                         | 3.000                                    |
| Genoptræning - adm.omk.                            | 71.525           | 120.000          | 96.000                        | -24.000                                  |
| Lægekørsel - adm.omk.                              | 69.659           | 76.000           | 74.000                        | -2.000                                   |
| <b>Administrationsomkostninger</b>                 | <b>171.214</b>   | <b>225.000</b>   | <b>199.000</b>                | <b>-26.000</b>                           |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                    | <b>2.006.987</b> | <b>2.253.000</b> | <b>2.200.000</b>              | <b>-53.000</b>                           |
| Hjælpebidler - antal ture                          | 100              | 100              | 100                           | 0                                        |
| Aktivitets- og samværstilbud - antal ture          | 923              | 1.100            | 900                           | -200                                     |
| Brækket Ben - antal ture                           | 303              | 200              | 300                           | 100                                      |
| Genoptræning - antal ture                          | 4.309            | 5.700            | 4.300                         | -1.400                                   |
| Lægekørsel - antal ture                            | 3.342            | 3.600            | 3.300                         | -300                                     |
| <b>Antal ture</b>                                  | <b>8.977</b>     | <b>10.700</b>    | <b>8.900</b>                  | <b>-1.800</b>                            |

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

## Administration og Øvrige

### Trafikskelskabet

Trafikskelskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønsskøn for 2020/2021. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikskelskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikskelskabet til området rejsekort.

For Syddjurs Kommune er forslaget til budget 2021 på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2021, politisk høring - Trafikskelskabet i Syddjurs Kommune

| Trafikskelskabet       | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Busadministration      | 1.043.000        | 1.319.000        | 1.347.000                     | 28.000                                   |
| Handicapadministration | 154.000          | 235.000          | 237.000                       | 2.000                                    |
| <b>Samlet</b>          | <b>1.197.000</b> | <b>1.554.000</b> | <b>1.584.000</b>              | <b>30.000</b>                            |

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune**

| Ruteangivelse                          |                                                                     | Regnskab 2019 |                   | Budget 2020   |                   | Budget 2021   |                   |                        |                       |                   |                         |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Rute                                   | Strækning                                                           | Købt          | Total             | Købt          | Total             | Købt          | Rute-omkostninger | Administrationsstillæg | Ekstrakørsel og andet | Total             | Ansættelse indekseffekt | Difference u. indeks (budget 21- budget 20) |
| <b>Regional- og lokalbusser</b>        |                                                                     |               |                   |               |                   |               |                   |                        |                       |                   |                         |                                             |
| 1                                      | Ebeltoft Busterminal - Skødshoved - Knebel - Ebeltoft Busterminal   | 4.490         | 2.953.155         | 4.498         | 3.015.958         | 4.517         | 3.022.703         | -                      | 1.161                 | 3.023.863         | -5.165                  | 13.070                                      |
| 2                                      | Knebel - Agri - Femmøller - Molskroen - Ebeltoft Busterminal        | 2.273         | 1.528.725         | 2.277         | 1.563.117         | 2.291         | 1.568.828         | -                      | -                     | 1.568.828         | -2.679                  | 8.391                                       |
| 3                                      | Ebeltoft Busterminal - Ebeltoft C. - Boeslum - Ebeltoft Busterminal | 987           | 663.710           | 988           | 679.395           | 981           | 672.465           | -                      | -                     | 672.465           | -1.149                  | -5.782                                      |
| 11                                     | Knebel - Skødshoved - Helgenæs                                      | 138           | 96.260            | 137           | 97.545            | 133           | 94.969            | -                      | -                     | 94.969            | -162                    | -2.413                                      |
| 12                                     | Knebel - Ebeltoft Busterminal - Knebel                              | 98            | 62.057            | 98            | 62.702            | 95            | 61.035            | -                      | -                     | 61.035            | -104                    | -1.563                                      |
| 120                                    | Rønne - Kolind - Grenaa                                             | 1.857         | 1.300.090         | 3.831         | 2.707.556         | 953           | 941.584           | -                      | 1.456                 | 943.040           | -1.611                  | -1.762.905                                  |
| 121                                    | Ryomgård - Rønne - Knebel (- Helgenæs)                              | 1.524         | 1.090.274         | 2.978         | 2.052.046         | 7.832         | 5.702.960         | -                      | 2.839                 | 5.705.799         | -9.745                  | 3.663.498                                   |
| 312                                    | Ryomgård - Kolind - Tirstrup - Ebeltoft                             | -             | -                 | -             | -                 | 1.462         | 1.190.172         | -                      | -                     | 1.190.172         | -2.033                  | 1.192.205                                   |
| 351                                    | Grenaa - Ebeltoft                                                   | 683           | 596.107           | 1.335         | 1.194.234         | 2.040         | 1.629.828         | -                      | -                     | 1.629.828         | -2.784                  | 438.378                                     |
| 361                                    | Rønne - Knebel - Helgenæs - Knebel - Rønne                          | 4.476         | 3.303.719         | 4.487         | 3.384.179         | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                       | -3.384.179                                  |
| <b>Regional- og lokalbusser, Total</b> |                                                                     | <b>16.527</b> | <b>11.594.097</b> | <b>20.630</b> | <b>14.756.732</b> | <b>20.304</b> | <b>14.884.544</b> | <b>-</b>               | <b>5.456</b>          | <b>14.890.000</b> | <b>-25.431</b>          | <b>158.699</b>                              |
| <b>Rabatrunder</b>                     |                                                                     |               |                   |               |                   |               |                   |                        |                       |                   |                         |                                             |
| Rute 1                                 | Kolind-Nimtofte-Kolind                                              | 559           | 483.554           | 552           | 489.487           | 549           | 486.757           | -                      | -                     | 486.757           | -831                    | -1.899                                      |
| Rute 2                                 | Tjerrild-Ryomgård                                                   | 505           | 451.912           | 546           | 485.873           | 543           | 555.169           | -                      | -                     | 555.169           | -948                    | 70.244                                      |
| Rute 3                                 | Kolind-Perderstrup-Kolind                                           | 463           | 427.285           | 461           | 435.410           | 459           | 433.077           | -                      | -                     | 433.077           | -740                    | -1.593                                      |
| Rute 5                                 | Ryomgård-Skarresø-Ryomgård                                          | 710           | 571.631           | 685           | 568.596           | 681           | 565.284           | -                      | -                     | 565.284           | -965                    | -2.347                                      |
| Rute 6                                 | Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind                       | 157           | 108.704           | 166           | 116.761           | 165           | 115.909           | -                      | -                     | 115.909           | -198                    | -653                                        |
| Rute 7                                 | Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind                                 | 209           | 144.273           | 220           | 154.965           | 219           | 153.836           | -                      | -                     | 153.836           | -263                    | -867                                        |
| Rute 1                                 | Rønne-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe               | 570           | 489.482           | 570           | 500.027           | 567           | 497.391           | -                      | -                     | 497.391           | -850                    | -1.787                                      |
| Rute 2                                 | Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe                         | 80            | 203.675           | 80            | 208.015           | 80            | 207.378           | -                      | -                     | 207.378           | -354                    | -283                                        |
| Rute 4                                 | Hornslet Skole                                                      | 536           | 469.522           | 536           | 479.617           | 533           | 477.120           | -                      | -                     | 477.120           | -815                    | -1.681                                      |
| Rute 5                                 | Mørke Skole                                                         | 457           | 356.109           | 457           | 364.027           | 455           | 361.984           | -                      | -                     | 361.984           | -618                    | -1.425                                      |
| Rute 6                                 | Ådalskolen                                                          | 730           | 617.241           | 722           | 625.820           | 718           | 622.081           | -                      | -                     | 622.081           | -1.062                  | -2.677                                      |
| Rute 7                                 | Ådalskolen                                                          | 635           | 562.113           | 636           | 574.615           | 633           | 571.641           | -                      | -                     | 571.641           | -976                    | -1.997                                      |
| Rute A+B+C                             | Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne                              | 405           | 279.897           | 412           | 290.477           | 409           | 287.545           | -                      | -                     | 287.545           | -491                    | -2.441                                      |
| Rute 8                                 | Rosmus-Gravlev-Fuglslev                                             | 756           | 644.557           | 638           | 581.091           | 671           | 601.093           | -                      | -                     | 601.093           | -1.027                  | 21.029                                      |
| Rute 9                                 | Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej                                   | 811           | 679.473           | 713           | 629.702           | 709           | 625.862           | -                      | -                     | 625.862           | -1.069                  | -2.770                                      |
| Rute 10                                | Ungdomsskolekørsel Rosmus                                           | 85            | 63.457            | 85            | 64.785            | 84            | 63.871            | -                      | -                     | 63.871            | -109                    | -804                                        |
|                                        | Kompensation for K19                                                | -             | 24.664            | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                       | -                                           |
|                                        | Bod                                                                 | -             | -1.000            | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                       | -                                           |
| <b>Rabatrunder, Total</b>              |                                                                     | <b>7.668</b>  | <b>6.576.548</b>  | <b>7.479</b>  | <b>6.569.268</b>  | <b>7.474</b>  | <b>6.626.000</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>6.626.000</b>  | <b>-11.317</b>          | <b>68.049</b>                               |
| <b>Andet</b>                           |                                                                     |               |                   |               |                   |               |                   |                        |                       |                   |                         |                                             |
|                                        | Ekstra rengøring af busser                                          |               |                   |               |                   | -             | -                 | -                      | 396.000               | 396.000           | -                       | 396.000                                     |
| <b>Andet, Total</b>                    |                                                                     | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>396.000</b>        | <b>396.000</b>    | <b>-</b>                | <b>396.000</b>                              |
| <b>Total Syddjurs Kommune</b>          |                                                                     | <b>24.195</b> | <b>18.170.645</b> | <b>28.109</b> | <b>21.326.000</b> | <b>27.778</b> | <b>21.510.544</b> | <b>-</b>               | <b>401.456</b>        | <b>21.912.000</b> | <b>-36.748</b>          | <b>622.748</b>                              |