

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, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	18.171	21.326	21.912	21.914	398	21.516	190	
Flexbus	0	0	0	0	0	0	0	
Bus-IT og øvrige udgifter	54	80	92	119	26	93	13	
Rejsekort - busser	309	462	439	439	-4	443	-19	
Indtægter	-4.508	-5.836	-5.060	-5.060	823	-5.883	-47	
Regionalt tilskud	-398	-808	-828	-828	0	-828	-20	
I alt	13.627	15.224	16.555	16.584	1.243	15.341	117	
Tog og Letbane								
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1	
Administration og Øvrige								
Trafikskelskabet - Buskørsel	1.043	1.319	1.347	1.347	0	1.347	28	
Billetkontrol	1	9	8	8	0	8	-1	
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0	
Tjenestemandspensioner	13	17	18	18	0	18	1	
Finansielle indtægter/udgifter	39	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	14.764	16.611	17.971	18.000	1.243	16.757	146	
Flextrafik								
Handicapkørsel	888	919	965	965	56	909	-10	
Flexture	1.895	2.253	2.081	2.081	140	1.941	-312	
Kommunal kørsel	2.007	2.253	2.200	2.200	105	2.095	-158	
I alt	4.791	5.425	5.246	5.246	301	4.945	-480	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	154	235	237	237	0	237	2	
NOP - Ny Optimeringsplatform	2	26	130	130	0	130	104	
Nettoudgifter - Flextrafik	4.947	5.686	5.613	5.613	301	5.312	-374	
Total Syddjurs	19.711	22.297	23.584	23.613	1.544	22.069	-228	
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. De samlede udgifter til corona udgør 0,4 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 0,2 mio. kr.

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:

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-37
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Lokalbusser - reduceret kørselsomfang, underbudgetteret i 2020	-	159
Rabatruter	-	68
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	398	-
Total	398	190

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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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

Ændring i kørselsudgifter - Syddjurs Kommune				
Syddjurs	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	21.326.000	21.552.746	21.516.000	226.746

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,5 %. Tilskuddet i Syddjurs Kommune er et treårigt uddannelsesstilskud 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

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 39 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 26 t.kr., mens kommunens budget-ændring uden corona er en stigning på 13 t.kr.

Der er kun en beskeden ændring i budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2020.

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.984	46.000	61.000	59.000	0	59.000	13.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	23.038	34.000	30.000	30.000	-3.000	33.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	29.000	29.000	0	0
Rejsegaranti	771	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	53.793	80.000	92.000	119.000	26.000	93.000	13.000

Rejsekort

Der forventes et samlet fald i budgettet på 23 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 4 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 19 t.kr.

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 Trafikskabet til området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikskabet nedskrives tilsvarende.

Der er indregnet den samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Syddjurs Kommune							
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	40.009	44.000	44.000	44.000	-	44.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	40.009	44.000	44.000	44.000	-	44.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	187.426	241.000	219.000	219.000	-	219.000	-22.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	58.775	133.000	153.000	153.000	-	153.000	20.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	22.617	44.000	23.000	23.000	-4.000	27.000	-17.000
Drift i alt	268.819	418.000	395.000	395.000	-4.000	399.000	-19.000
Rejsekort i alt	308.828	462.000	439.000	439.000	-4.000	443.000	-19.000

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. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

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

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-2.443.364	-3.620.000	-3.031.000	-3.031.000		-3.031.000	589.000
Refusion off-peak	-23.537	-19.000	-16.000	-16.000		-16.000	3.000
Skolekort	-857.430	-959.000	-951.000	-951.000		-951.000	8.000
Ungdomskort	-1.107.238	-1.160.000	-987.000	-987.000		-987.000	173.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-13.368	-15.000	-12.000	-12.000		-12.000	3.000
Takstkompensation	-63.493	-63.000	-63.000	-63.000		-63.000	0
Coronaeffekt i alt					823.000	-823.000	-823.000
Total	-4.508.430	-5.836.000	-5.060.000	-5.060.000	823.000	-5.883.000	-47.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 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.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til Flextur og Kommunal kørsel bliver lavere end budget 2020, mens udgifterne til handicapkørsel bliver højere.

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 (inkl. NOP): Der forventes en samlet stigning i budgettet på 150 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 56 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 94 t.kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes et samlet fald i budgettet på 172 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 140 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 312 t.kr.
- Kommunal kørsel: Der forventes et samlet fald i budgettet på 53 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 105 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 158 t.kr.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapørsel i Syddjurs Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.085.585	1.137.000	1.173.000	1.173.000	56.000	1.117.000	-20.000
Indtægter	-197.418	-218.000	-208.000	-208.000	-	-208.000	10.000
Nettoudgifter - Handicap	888.167	919.000	965.000	965.000	56.000	909.000	-10.000
Hensættelse til NOP	2.487	26.000	130.000	130.000	-	130.000	104.000
Antal ture	3.320	3.700	3.500	3.500	0	3.500	-200
Pris/tur	268	248	276	276	-	-	-
Total	890.654	945.000	1.095.000	1.095.000	56.000	1.039.000	94.000

Budget 2021, politisk høring - Flexiture i Syddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	2.380.375	2.697.000	2.547.000	2.547.000	121.000	2.426.000	-271.000
Indtægter	-943.680	-979.000	-981.000	-981.000	-	-981.000	-2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.436.695	1.718.000	1.566.000	1.566.000	121.000	1.445.000	-273.000
Administrationsomkostninger	458.720	535.000	515.000	515.000	19.000	496.000	-39.000
Kommunens samlede udgift	1.895.414	2.253.000	2.081.000	2.081.000	140.000	1.941.000	-312.000
Antal ture	17.989	20.500	18.700	18.700	-	18.700	-1.800
Pris/tur	105	110	111	111	-	-	-

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Hjælpebidler	29.484	30.000	32.000	32.000	2.000	30.000	0
Aktivitets- og samværstilbud	167.317	101.000	182.000	182.000	9.000	173.000	72.000
Brækket ben	48.587	36.000	53.000	53.000	3.000	50.000	14.000
Genoptræning	854.052	1.096.000	931.000	931.000	44.000	887.000	-209.000
Lægekørsel	736.334	765.000	803.000	803.000	38.000	765.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.835.773	2.028.000	2.001.000	2.001.000	96.000	1.905.000	-123.000
Hjælpebidler - adm.omk.	2.050	2.000	2.000	2.000	-	2.000	0
Aktivitets- og samværstilbud - adm.omk.	18.920	23.000	20.000	20.000	-	20.000	-3.000
Brækket ben - adm.omk.	9.060	4.000	7.000	7.000	-	7.000	3.000
Genoptræning - adm.omk.	71.525	120.000	96.000	96.000	-	96.000	-24.000
Lægekørsel - adm.omk.	69.659	76.000	74.000	74.000	-	74.000	-2.000
Administrationsomkostninger	171.214	225.000	199.000	199.000	9.000	190.000	-35.000
Kommunens samlede udgift	2.006.987	2.253.000	2.200.000	2.200.000	105.000	2.095.000	-158.000
Hjælpebidler - antal ture	100	100	100	100	-	100	0
Aktivitets- og samværstilbud - antal ture	923	1.100	900	900	-	900	-200
Brækket Ben - antal ture	303	200	300	300	-	300	100
Genoptræning - antal ture	4.309	5.700	4.300	4.300	-	4.300	-1.400
Lægekørsel - antal ture	3.342	3.600	3.300	3.300	-	3.300	-300
Antal ture	8.977	10.700	8.900	8.900	0	8.900	-1.800

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

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn 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 handicapørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet 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 - Trafikselskabet i Syddjurs Kommune							
Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	1.043.000	1.319.000	1.347.000	1.347.000	0	1.347.000	28.000
Handicapadministration	154.000	235.000	237.000	237.000	0	237.000	2.000
Samlet	1.197.000	1.554.000	1.584.000	1.584.000	0	1.584.000	30.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres 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, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Ansætt indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Regional- og lokalbusser												
1	Ebeltoft Busterminal - Knebel - Ebeltoft Busterminal	4.490	2.953.155	4.498	3.015.958	4.517	3.023.863	-	3.023.863	-5.165	13.070	7.905
2	Knebel - Femmøller - Ebeltoft Busterminal	2.273	1.528.725	2.277	1.563.117	2.291	1.568.828	-	1.568.828	-2.679	8.390	5.711
3	Ebeltoft Busterminal - Boeslum - Ebeltoft Busterminal	987	663.710	988	679.395	981	672.465	-	672.465	-1.149	-5.781	-6.930
11	Knebel - Skødshoved - Helgenæs	138	96.260	137	97.545	133	94.969	-	94.969	-162	-2.413	-2.575
12	Knebel - Ebeltoft Busterminal - Knebel	98	62.057	98	62.702	95	61.035	-	61.035	-104	-1.563	-1.667
120	Rønne - Kolind - Grenaa	1.857	1.300.090	3.831	2.707.556	953	943.040	-	943.040	-1.610	-1.762.906	-1.764.516
121	Ryomgård - Rønne - (Helgenæs)	1.524	1.090.274	2.978	2.052.046	7.832	5.705.799	-	5.705.799	-9.744	3.663.497	3.653.753
312	Ryomgård - Kolind - Ebeltoft	-	-	-	-	1.462	1.190.172	-	1.190.172	-2.033	1.192.205	1.190.172
351	Grenaa - Ebeltoft	683	596.107	1.335	1.194.234	2.040	1.629.828	-	1.629.828	-2.784	438.378	435.594
361	Rønne - Helgenæs - Rønne	4.476	3.303.719	4.487	3.384.179	-	-	-	-	-	-3.384.179	-3.384.179
Regional- og lokalbusser, Total		16.527	11.594.097	20.630	14.756.732	20.304	14.890.000	-	14.890.000	-25.430	158.698	133.268
Rabatruiter												
Rute 1	Kolind - Nimtofte - Kolind	559	483.554	552	489.487	549	486.757	-	486.757	-831	-1.899	-2.730
Rute 2	Tjerrild - Ryomgård	505	451.912	546	485.873	543	555.169	-	555.169	-948	70.244	69.296
Rute 3	Kolind - Perderstrup - Kolind	463	427.285	461	435.410	459	433.077	-	433.077	-740	-1.593	-2.333
Rute 5	Ryomgård - Skarresø - Ryomgård	710	571.631	685	568.596	681	565.284	-	565.284	-965	-2.347	-3.312
Rute 6	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup - Nimtofte - Kolind	157	108.704	166	116.761	165	115.909	-	115.909	-198	-653	-851
Rute 7	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård - Kolind	209	144.273	220	154.965	219	153.836	-	153.836	-263	-867	-1.130
Rute 1	Rønne - Ugelbølle - Thorsager - Rostved - Bjødstrup - Feldballe	570	489.482	570	500.027	567	497.391	-	497.391	-850	-1.786	-2.636
Rute 2	Rønne - Thorsager - Tåstrup - Kejlstrup - Feldballe	80	203.675	80	208.015	80	207.378	-	207.378	-354	-283	-637
Rute 4	Hornslet Skole	536	469.522	536	479.617	533	477.120	-	477.120	-815	-1.681	-2.496
Rute 5	Mørke Skole	457	356.109	457	364.027	455	361.984	-	361.984	-618	-1.426	-2.044
Rute 6	Ådalskolen	730	617.241	722	625.820	718	622.081	-	622.081	-1.062	-2.677	-3.739
Rute 7	Ådalskolen	635	562.113	636	574.615	633	571.641	-	571.641	-976	-1.998	-2.974
Rute A+B+C	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	405	279.897	412	290.477	409	287.545	-	287.545	-491	-2.441	-2.932
Rute 8	Rosmus - Gravlev - Fuglslev	756	644.557	638	581.091	671	601.093	-	601.093	-1.027	21.029	20.002
Rute 9	Rosmus - Drammelstrup - Nordre kærvej	811	679.473	713	629.702	709	625.862	-	625.862	-1.069	-2.770	-3.839
Rute 10	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	63.457	85	64.785	84	63.871	-	63.871	-109	-804	-913
	Kompensation for K19	-	24.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bod	-	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		7.668	6.576.548	7.479	6.569.268	7.474	6.626.000	-	6.626.000	-11.316	68.048	56.732
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	396.000	396.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	398.000	398.000	-	-	-	-
Total Syddjurs Kommune		24.195	18.170.645	28.109	21.326.000	27.778	21.914.000	398.000	21.516.000	-36.746	226.746	190.000