

Syddjurs Kommune

Budgetforslaget for Syddjurs Kommune er i 2021 på 24,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling							
Beløb i 1.000 kr.							
Syddjurs Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift							
Kørselsudgifter	18.171	21.326	21.914	21.914	398	21.516	190
Flexbus	0	0	0	359	18	341	341
Bus-IT og øvrige udgifter	54	80	119	268	58	210	130
Rejskort - busser	309	462	439	439	-4	443	-19
Indtægter	-4.508	-5.836	-5.060	-4.801	1.082	-5.883	-47
Regionalt tilskud	-398	-808	-828	-828	0	-828	-20
I alt	13.627	15.224	16.584	17.351	1.552	15.799	575
Administration og Øvrige							
Trafikskabet - Buskørsel	1.043	1.319	1.347	1.349	0	1.349	30
Billetkontrol	1	9	8	28	20	8	-1
Tjenestemandspensioner	13	17	18	18	0	18	1
Finansielle indtægter/udgifter	39	0	0	0	0	0	0
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1
Nettoudgifter - Busdrift	14.764	16.611	18.000	18.789	1.572	17.217	606
Flextrafik							
Handicapkørsel	888	919	965	965	56	909	-10
Flexture	1.895	2.253	2.081	1.964	88	1.876	-377
Kommunal kørsel	2.007	2.253	2.200	2.200	105	2.095	-158
NOP - Ny Optimeringsplatform	2	26	130	130	0	130	104
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	31	31	0	0
Flexur Ung	0	0	0	117	6	111	111
I alt	4.793	5.451	5.376	5.407	286	5.121	-330
Administration og Øvrige							
Trafikskabet - Handicapkørsel	154	235	237	237	0	237	2
Nettoudgifter - Flextrafik	4.947	5.686	5.613	5.644	286	5.358	-328
Total Syddjurs	19.711	22.297	23.613	24.433	1.858	22.575	278
Afregning af 2019 (busdrift)*						671	
Afregning af 2019 (flextrafik)*						-124	
Total Syddjurs inklusiv afregning tidligere år	19.711	22.297	23.613	24.433	1.858	23.122	278

* 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 rabatruiter 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	21.552.748	21.516.000	226.748

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.

Flexbus

I forbindelse med den nye trafikplan, indførte Syddjurs Kommune ved køreplansskiftet 2020 Flexbusafgange på en række ruter, og udgiften hertil på anslået 0,4 mio. kr. er indarbejdet i budget 2021 til 2. behandling.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Syddjurs Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmands betaling				330.000	16.000	314.000	314.000
Indtægter				-17.000	-	-17.000	-17.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)				313.000	16.000	297.000	297.000
Administrationsomkostninger				46.000	2.000	44.000	44.000
Kommunens samlede udgift				359.000	18.000	341.000	341.000
Antal ture				1.660		1.660	1.660
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur				216			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr.

Stigningen skyldes en stigning i udgifter til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2020.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til investering og drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrasket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover forudset, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.984	46.000	59.000	176.000	0	176.000	130.000
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	29.000	61.000	61.000	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	119.000	268.000	58.000	210.000	130.000

Rejsekort

Der forventes samlet et mindre fald i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør et marginalt fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona udgør en mindre stigning.

Det skyldes primært lavere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Syddjurs Kommune har fået en lavere forholds-mæssig 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 området 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.

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

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	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
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	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 4,8 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 1,0 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, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-2.443.364	-3.620.000	-3.031.000	-2.832.000		-2.832.000	788.000
Refusion off-peak	-23.537	-19.000	-16.000	-15.000		-15.000	4.000
Skolekort	-857.430	-959.000	-951.000	-951.000		-951.000	8.000
Ungdomskort	-1.107.238	-1.160.000	-987.000	-928.000		-928.000	232.000
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					1.082.000	-1.082.000	-1.082.000
Total	-4.508.430	-5.836.000	-5.060.000	-4.801.000	1.082.000	-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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Flextur Ung er til 2. behandling af budgettet blevet udskilt fra Flextur, og ligger fremover for sig selv. Udover denne flytning af budgettet på 0,1 mio. kr., er der ikke ændret i budgettet siden budget 2021 1. behandling. Med denne ændring forventes et fald i budgettet på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,4 mio. kr.
- Flextur Ung: Budgettet på 0,1 mio. kr. er til 2. behandling udskilt fra Flextur, hvor budgettet hidtil har indgået, og ordningen vil i regnskab 2021 fremgå separat i økonomimaterialet.
- Kommunal kørsel: Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,2 mio. kr.

Der er indregnet 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, 2. behandling - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. 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 (kommunens vognmandsbetaling)	888.167	919.000	965.000	965.000	56.000	909.000	-10.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				31.000	31.000	0	0
Hensættelse til NOP	2.487	26.000	130.000	130.000	-	130.000	104.000
Kommunens samlede udgifter	890.654	945.000	1.095.000	1.126.000	87.000	1.039.000	94.000
Antal ture	3.320	3.700	3.500	3.500		3.500	-200
Nettoudgift/tur	268	248	276	276			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Syddjurs Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	2.380.375	2.697.000	2.547.000	2.447.000	70.000	2.377.000	-320.000
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	1.466.000	70.000	1.396.000	-322.000
Administrationsomkostninger	458.720	535.000	515.000	498.000	18.000	480.000	-55.000
Kommunens samlede udgifter	1.895.414	2.253.000	2.081.000	1.964.000	88.000	1.876.000	-377.000
Antal ture	17.989	20.500	18.700	18.100	-	18.100	-2.400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	105	110	111	109			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur Ung i Syddjurs Kommune

Flextur Ung	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling				100.000	5.000	95.000	95.000
Administrationsomkostninger				17.000	1.000	16.000	16.000
Kommunens samlede udgifter				117.000	6.000	111.000	111.000
Antal ture				600		600	600
Udgift (inkl. adm.)/tur				195			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. 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
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	1.000	19.000	-4.000
Brækket ben - adm.omk.	9.060	4.000	7.000	7.000	0	7.000	3.000
Genoptræning - adm.omk.	71.525	120.000	96.000	96.000	4.000	92.000	-28.000
Lægekørsel - adm.omk.	69.659	76.000	74.000	74.000	4.000	70.000	-6.000
Administrationsomkostninger	171.214	225.000	199.000	199.000	9.000	190.000	-35.000
Kommunens samlede udgifter	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

Budgettet er uændret i forhold til 1. behandling af budget 2021.

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 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 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, 2. behandling - Trafikskelskabet i Syddjurs Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	1.043.000	1.319.000	1.347.000	1.349.000	0	1.349.000	30.000
Handicapadministration	154.000	235.000	237.000	237.000	0	237.000	2.000
Samlet	1.197.000	1.554.000	1.584.000	1.586.000	0	1.586.000	32.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	1.655	10.000	9.000	29.000	20.000	9.000	-1.000
Kontrolafgifter	-679	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	976	9.000	8.000	28.000	20.000	8.000	-1.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	976	9.000	8.000	28.000	20.000	8.000	-1.000

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				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	8.391	5.711
3	Ebeltoft Busterminal - Boeslum - Ebeltoft Busterminal	987	663.710	988	679.395	981	672.465	-	672.465	-1.149	-5.782	-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	-1.611	-1.762.905	-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	-9.745	3.663.498	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	-25.431	158.699	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	-1.787	-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	-1.425	-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	-1.997	-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	-11.317	68.049	56.732
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	398.000	398.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-36.748	226.748	190.000