3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for B2027 forventes at udgøre 32 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 30,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.

Tabel 3.16 Syddjurs Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	B2026	**BF2027**	BO2028	BO2029	BO2030	**Prisfrem-skrivning**	**Afvigelse 2027**
Busdrift							
Passagerindtægter	-2.914	-2.829	-2.827	-2.827	-2.827		85
- Bus	*-2.886*	*-2.776*	*-2.776*	*-2.776*	*-2.776*		*110*
- Flexbus	*-28*	*-53*	*-51*	*-51*	*-51*		*-25*
Operatørudgifter	24.413	25.199	25.226	25.118	25.118	788	786
- Bus	*23.872*	*24.169*	*24.169*	*24.169*	*24.169*	*749*	*297*
- Flexbus	*541*	*923*	*888*	*888*	*888*	*39*	*382*
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	*-*	*107*	*169*	*61*	*61*		*107*
Drifts- og Billetsystemer *	715	340	294	291	288		-375
Billetkontrol	10	114	114	114	114		104
Trafikselskab	1.572	1.504	1.504	1.504	1.504	39	-68
Busdrift i alt	23.796	24.328	24.310	24.200	24.197	827	532
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	50	52	52	52	52		2
Letbanedrift i alt	50	52	52	52	52	-	2
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.469	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554		-85
- Åben kørsel	*-1.183*	*-1.190*	*-1.190*	*-1.190*	*-1.190*		*-7*
- Handicapkørsel	*-286*	*-364*	*-364*	*-364*	*-364*		*-78*
Operatørudgifter	6.631	7.320	7.320	7.320	7.320	322	689
- Åben kørsel	*3.351*	*3.665*	*3.665*	*3.665*	*3.665*	*161*	*314*
- Handicapkørsel	*1.823*	*1.780*	*1.780*	*1.780*	*1.780*	*78*	*-43*
- Kommunal kørsel	*1.457*	*1.875*	*1.875*	*1.875*	*1.875*	*83*	*418*
Flexadministration	1.276	1.717	1.758	2.055	2.122		441
- Åben kørsel	*789*	*995*	*949*	*949*	*949*		*206*
- Handicapkørsel	*314*	*368*	*368*	*368*	*368*		*54*
- Kommunal kørsel	*173*	*207*	*207*	*207*	*207*		*34*
- DART	*-*	*147*	*234*	*531*	*598*		*147*
Flextrafik i alt	6.438	7.483	7.524	7.821	7.888	322	1.045
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	33	33	33	33	33		-
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	33	33	33	33	33	-	-
Drift i alt	**30.317**	**31.896**	**31.919**	**32.106**	**32.170**	**1.149**	**1.579**
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	43	35	2	1		8
Syddjurs Kommune i alt	**30.352**	**31.939**	**31.954**	**32.108**	**32.171**	**1.149**	**1.587**
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-164	81	81	80	80		245
I alt inkl. Forskudt finansiering	**30.188**	**32.020**	**32.035**	**32.188**	**32.251**	**1.149**	**1.832**
	-	-					
Bestillerbidrag indbetalt	30.188	32.020	-32.035	-32.188	-32.251		-1.832
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Busdriftens operatørudgifter er opskrevet med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes et fald i køreplantimerne med 360 timer, som mere end modsvares af den stigende indekseffekt.

Budgettet for flexbus forventes at blive 0,4 mio. kr. højere end B2026. Dette skyldes en øget forventning til antallet af ture.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes en forøgelse i det budgetterede turantal på ca. 1400 ture.

I den kommunale kørsel forventes en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes en budgetteret lavere udgift per tur.