

Silkeborg Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Silkeborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	53.265.014	53.581.000	55.052.000	55.546.000	1.965.000
	Flexbus	223.011	264.000	247.000	327.000	63.000
	Bus IT og øvrige udgifter	467.681	412.000	528.000	527.000	115.000
	Rejsekort busser	1.292.024	1.326.000	1.276.000	1.280.000	-46.000
	Indtægter	-24.828.728	-24.064.000	-24.588.000	-24.734.000	-670.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	-83.500	-83.500
	I alt	30.419.002	31.519.000	32.515.000	32.862.500	1.343.500
Flextrafik						
	Handicapkørsel	2.205.313	2.461.000	2.365.000	2.372.000	-89.000
	Flexture	445.103	518.000	496.000	496.000	-22.000
	Kommunal kørsel	2.256.918	2.952.100	2.106.000	2.106.000	-846.100
	I alt	4.907.334	5.931.100	4.967.000	4.974.000	-957.100
Tog og Letbane						
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige						
	Trafikskabet	5.230.000	5.191.000	5.269.000	5.349.000	158.000
	Billetkontrol	0	63.000	68.000	68.000	5.000
	Tjenestemandspensioner	59.557	74.000	78.000	77.000	3.000
	Total - netto	40.655.894	42.819.100	42.938.000	43.371.500	552.400
	Total uden Kan-kørsel	38.398.975	39.867.000	40.832.000	41.265.500	1.398.500
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-638.555				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Silkeborg Kommunes budget i 2019 er samlet på 43,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor der fremskrives med 2,4 % fra 2017 til 2018 samt 1,4 % fra 2018 til 2019.

Der er ikke foretaget større justeringer på bybuskørslen til budget 2019. Udgifterne til natbusserne er nu inkluderet på de respektive ruter. På lokalruterne overtager rute 31 kørsel fra rute 32, mens rute 32 overtager kørsel på rute 35 og rute 36, hvor rute 36 udgår. Rute 215 overtager dubleringskørsel på bybuslinje 12. Derudover foretages en større omlægning af dubleringsaftalerne, der forventes at give en nettobesparelse. Der skønnes ikke betydelige ændringer på rabatruterne.

Regionens besparelser

Siden den politiske høring er Region Midtjyllands besparelser blevet indarbejdet i budgettet for 2019. Overdragelse af ruter træder i kraft fra juli 2019, hvilket medfører nedenstående ændringer i køreplantimer og udgifter. Udgifterne er indregnet med halvårseffekt:

- Region Midtjylland ophører med at finansiere 8321 køreplantimer på rute 112. Heraf finansierer Silkeborg Kommune 652 køreplantimer til en merudgift for 2019 på 0,5 mio. kr.
- Derudover finansierer Skanderborg og Aarhus Kommune tilsammen yderligere 875 køreplantimer.

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

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Det vurderes, at niveauet på eksisterende ruter fastholdes i 2019 i forhold til 2018.

Som følge af de regionale besparelser har kommunen i samarbejde med Midttrafik lavet et estimat på merudgifter til dækning af nyoprettede Flexbusruter som skal erstattet nedlagte busruter. Beløbet er stadig usikkert, hvorfor det ikke er indregnet i den allerede fastlagte vognmandsbetaling og dertilhørende administrationsomkostninger.

Tabel 1: Budget 2019 2. behandling - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	201.421	242.000	225.000	225.000	-17.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (ikke endelig)				80.000	80.000
Indtægter	-15.175	-18.000	-14.000	-14.000	4.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	186.246	224.000	211.000	291.000	67.000
Administrationsomkostninger	36.765	40.000	36.000	36.000	-4.000
Kommunens samlede udgift	223.011	264.000	247.000	327.000	63.000
Antal ture	1.140	1.200	1.400	1.400	200
Pris/tur	196	220	176	176	-44

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2019 er på 0,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget 2018.

Ændringen skyldes, at udgiften til Silkeborg Kommunes særaftale med kundevedt trafikinformation efter ønske fra kommunen er indarbejdet i budgettet i stedet for at blive fremsendt som separat afregning.

Særaftalen om Infotainment i bybusserne og en række lokalruter i Silkeborg Kommune er op-sagt med virkning per juli 2018, og indgår derfor ikke i budgettet.

Der foretages i 2019-2020 en investering, så der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften på 0,3 mio. kr. for Silkeborg

Kommunes 14 busser indarbejdes i budget 2020. Ekstraudgifterne til årlig drift er indarbejdet i budgettet fra og med 2019.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	340.985	170.000	281.000	282.000	112.000
Billettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	18.408	130.000	99.000	97.000	-33.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.288	105.000	139.000	139.000	34.000
Rejsegaranti	0	7.000	9.000	9.000	2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	467.681	412.000	528.000	527.000	115.000

Rejsekort

Udgifterne forventes en smule lavere, end budgettet for 2019.

Det forventes en øget tilbagebetaling på 0,1 mio. kr. af det ansvarlige lån fra Rejsekort A/S, der til dels modsvares af en mindre forventet stigning i de kunderelaterede driftsudgifter samt i udgifterne til udstyrsdrift.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *Check-ind-mini*-udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne. Desuden er budgettet forhøjet med driftsudgifter for udstyr i Silkeborg Kommunes rabatrutebusser, der medio 2019 skal have installeret rejsekortudstyr. Investeringsudgiften er forudbetalt i 2018.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	10.117	8.000	5.000	5.000	-3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-295.017	-222.000	-308.000	-308.000	-86.000
Investering i alt	-284.900	-214.000	-303.000	-303.000	-89.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.156.604	1.030.000	1.018.000	999.000	-31.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	328.465	429.000	432.000	456.000	27.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	91.855	81.000	129.000	128.000	47.000
Drift i alt	1.576.924	1.540.000	1.579.000	1.583.000	43.000
Rejsekort i alt	1.292.024	1.326.000	1.276.000	1.280.000	-46.000

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af takstforhøjelse, og der er tillagt 0,1 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel. Til gengæld forventes et mindre fald i skolekortindtægter som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest. Sidstnævnte modsvares af en tilsvarende mindredrift til køb af skolekort.

Tabel 4: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	15.032.248	14.092.000	15.374.000	15.520.000	1.428.000
Refusion off peak	504.516	340.000	482.000	482.000	142.000
Skolekort	4.657.099	4.875.000	4.025.000	4.025.000	-850.000
Ungdomskort	2.415.548	2.652.000	2.504.000	2.504.000	-148.000
Ung.kort - fritidsrejser	239.615	248.000	262.000	262.000	14.000
Takstkomp	1.095.654	1.010.000	1.071.000	1.071.000	61.000
Bus & Tog-omstigere	826.745	793.000	822.000	822.000	29.000
Bef. værnepligtige	46.155	48.000	48.000	48.000	0
Erhvervs kort	5.616	6.000			-6.000
Total	24.828.728	24.064.000	24.588.000	24.734.000	670.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

Administrationsomkostninger til kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 7 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.

- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet falder i 2019 i forhold til 2018.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapørsel i Silkeborg Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.806.257	3.100.000	3.010.000	3.010.000	-90.000
Indtægter	-600.944	-639.000	-645.000	-638.000	1.000
Antal ture	12.575	13.000	13.000	13.000	0
Pris/tur	175	189	182	182	-7
Nettoudgifter	2.205.313	2.461.000	2.365.000	2.372.000	-89.000

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexiture i Silkeborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	827.515	884.000	967.000	967.000	83.000
Indtægter	-545.244	-549.000	-675.000	-675.000	-126.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	282.271	335.000	292.000	292.000	-43.000
Administrationsomkostninger	162.832	183.000	204.000	204.000	21.000
Kommunens samlede udgift	445.103	518.000	496.000	496.000	-22.000
Antal ture	6.929	7.600	8.000	8.000	400
Pris/tur	64	68	62	62	-6

Tabel 7: Budget 2019 2. behandling - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hjælpe midler	19.921	60.000	20.000	20.000	-40.000
Brækket ben	294.671	446.000	325.000	325.000	-121.000
Genoptræning	1.275.413	1.568.000	1.049.000	1.049.000	-519.000
Genoptræning egenbetaling	-28.800	-31.000	-21.000	-21.000	10.000
Handicap og Psykiatri	0	1.000	0	0	-1.000
Lægekørsel	414.569	558.000	436.000	436.000	-122.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.975.774	2.602.000	1.809.000	1.809.000	-793.000
Hjælpe midler - adm.omk	1.843	4.000	2.000	2.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	45.454	55.600	51.000	51.000	-4.600
Genoptræning - adm.omk	171.845	210.600	174.000	174.000	-36.600
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	400	0	0	-400
Lægekørsel - adm.omk	62.002	79.500	70.000	70.000	-9.500
Administrationsomkostninger	281.145	350.100	297.000	297.000	-53.100
Kommunens samlede udgift	2.256.918	2.952.100	2.106.000	2.106.000	-846.100
Hjælpe midler - antal ture	95	200	100	100	-100
Brækket ben - antal ture	2.343	2.800	2.500	2.500	-300
Genoptræning - antal ture	8.858	10.600	8.500	8.500	-2.100
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	20	0	0	-20
Lægekørsel - antal ture	3.196	4.000	3.400	3.400	-600
Antal ture	14.492	17.620	14.500	14.500	-3.120

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra 2018.

Administration og Øvrige

Trafikselkabet

Trafikselkabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er

fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 5,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2018, hvilket bl.a. skyldes ændringer som følge af de regionale besparelser, og at planlægningen af rabatrufterne overgår til Midttrafik fra det komne køreplansskifte.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er blevet reguleret, hvilket har resulteret i en stigning på 0,1 mio. kr. i de administrative udgifter til bus.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikskabet Silkeborg Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	4.317.000	4.202.000	4.266.000	4.346.000	144.000
Handicap administration	913.000	989.000	1.003.000	1.003.000	14.000
Samlet	5.230.000	5.191.000	5.269.000	5.349.000	158.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 68.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 5.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Tabel 9: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	73.000	74.000	74.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-10.000	-6.000	-6.000	4.000
Samlet	0	63.000	68.000	68.000	5.000

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	
Rute nr.	R													
Bybus kørsel														
1		Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.410	3.281.725	0	3.281.725	5.596	3.322.298	-	3.322.298	5.617	3.504.402	-	3.504.402
2		Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.079	3.024.095	1.829	3.025.924	5.194	3.097.774	-	3.097.774	5.217	3.203.163	1.900	3.205.063
3		Lysbro - Hvinningdal Skole	3.448	2.002.467	0	2.002.467	3.379	2.010.945	-	2.010.945	3.365	2.041.515	-	2.041.515
4		Remstruplund - Virklund	3.669	2.123.141	0	2.123.141	3.769	2.236.379	-	2.236.379	3.776	2.252.469	-	2.252.469
5		Lysbro - Funder	3.887	2.259.695	1.821	2.261.516	3.846	2.190.070	-	2.190.070	3.859	2.333.112	1.890	2.335.002
6		Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	5.984	3.503.455	916	3.504.371	6.132	3.531.192	-	3.531.192	6.110	3.694.141	951	3.695.093
7		Sejs - Svejbæk	5.149	3.067.290	2.737	3.070.027	5.321	3.115.233	-	3.115.233	5.335	3.270.439	2.844	3.273.284
8		Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.276	3.022.734	0	3.022.734	5.353	3.142.516	-	3.142.516	5.369	3.179.234	-	3.179.234
9		Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.818	4.063.331	3.642	4.066.973	6.991	4.107.400	-	4.107.400	6.968	4.287.700	183.783	4.471.483
10		Lynbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.468	1.453.781	0	1.453.781	2.216	1.301.918	-	1.301.918	2.234	1.401.680	-	1.401.680
11		Nørreskov Bakke - Arendsvej - Oslovej	7.178	4.221.087	357.583	4.578.670	7.258	4.195.164	468.047	4.663.211	7.415	4.489.892	21.510	4.511.402
12		Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.900	1.668.826	221.628	1.888.454	2.935	1.668.505	233.948	1.902.453	2.912	1.735.546	10.090	1.745.636
1N		Natbus rute 1	38	21.337	0	21.337	28	11.304	-	11.304	-	-	-	-
2N		Natbus rute 2	39	23.423	0	23.423	30	11.969	-	11.969	-	-	-	-
3N		Natbus rute 3	8	3.371	0	3.371	0	0	-	0	-	-	-	-
4N		Natbus rute 4	27	15.791	0	15.791	21	8.312	-	8.312	-	-	-	-
5N		Natbus rute 5	31	18.868	0	18.868	24	9.642	-	9.642	-	-	-	-
6N		Natbus rute 6	13	5.259	0	5.259	0	0	-	0	-	-	-	-
7N		Natbus rute 7	36	19.928	0	19.928	28	10.972	-	10.972	-	-	-	-
8N		Natbus rute 8	38	22.268	0	22.268	29	11.637	-	11.637	-	-	-	-
9N		Natbus rute 9	12	4.720	0	4.720	0	0	-	0	-	-	-	-
10N		Natbus rute 10	26	14.570	0	14.570	23	8.977	-	8.977	-	-	-	-
11N		Natbus rute 11	33	18.938	0	18.938	27	10.639	-	10.639	-	-	-	-
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		378.656	0	378.656	-	7.000	-	7.000	-	19.250	-	19.250
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		326.155		326.155	-	219.720	-	219.720	-	338.574	-	338.574
		Pulje til løse dubleringer (ej rutefordelt)							202.400	202.400				
		Pulje til forventet indeksstigning										95.360	-	95.360
		Sum	57.565	34.562.910	590.156	35.153.066	58.197	34.229.564	904.395	35.133.959	58.176	35.846.478	222.969	36.069.447
Lokal kørsel														
31		Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg	2.981	1.690.108	0	1.690.108	2.962	1.705.250	-	1.705.250	3.058	1.787.924	250.000	2.037.924
32		Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.572	1.544.338	0	1.544.338	2.568	1.567.053	-	1.567.053	2.545	1.589.915	-	1.589.915
34		Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Låven	1.068	830.734	0	830.734	1.055	838.380	-	838.380	1.073	865.084	-	865.084
35		Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.473	1.010.234	2.498	1.012.732	1.863	1.232.700	-	1.232.700	1.153	877.781	2.577	880.358
36		Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet	170	107.102	0	107.102	172	110.731	-	110.731	-	-	-	-
215		Silkeborg-Them-Bryrup	21	12.110	0	12.110	21	12.191	-	12.191	106	49.814	-	49.814
223N		Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	15.670	0	15.670	26	15.809	-	15.809	26	16.294	-	16.294
313		Silkeborg-Fårvang (Thorsø)	3.723	2.388.131	202.681	2.590.812	3.589	2.355.045	205.543	2.560.587	3.572	2.403.181	210.115	2.613.296
801		Kjellerup-Vium-Hvam	2.181	1.422.109	0	1.422.109	2.167	1.437.317	-	1.437.317	2.180	1.474.853	50.000	1.524.853
802		Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.771	1.134.107	0	1.134.107	1.762	1.147.024	-	1.147.024	1.812	1.197.392	-	1.197.392
803		Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.421	950.709	0	950.709	1.414	961.683	-	961.683	1.454	1.003.759	-	1.003.759
804		Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.274	855.208	0	855.208	1.268	865.689	-	865.689	1.317	910.103	-	910.103
805		Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.546	1.063.262	0	1.063.262	1.536	1.061.453	-	1.061.453	1.458	1.056.550	-	1.056.550
806		Kjellerup - Levring - Ans	728	494.267	0	494.267	725	500.267	-	500.267	745	521.846	-	521.846
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		205.896		205.896	-	209.287	-	209.287	-	213.665	-	213.665
		Udgifter til synkronisering af rejsekort på rute 801-806		101.040		101.040	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pulje til forventet indeksstigning										162.598	-	162.598
		Sum	26.196	17.906.770	205.179	18.111.949	26.479	18.241.006	205.543	18.446.548	26.559	18.963.406	512.692	19.476.098
Total Silkeborg Kommune			83.762	52.469.679	795.335	53.265.014	84.676	52.470.569	1.109.938	53.581.000	84.735	54.809.884	735.661	55.546.000