

## Silkeborg Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Silkeborg Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	54.485	55.546	55.843	297
	Flexbus	167	327	382	55
	Bus IT og øvrige udgifter	381	527	800	273
	Rejsekort busser	1.087	1.280	1.582	302
	Indtægter	-22.742	-24.734	-23.379	1.355
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>33.378</b>	<b>32.946</b>	<b>35.228</b>	<b>2.282</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	2.200	2.372	2.761	389
	Flexture	528	496	622	126
	Kommunal kørsel	2.071	2.106	2.356	250
	<b>I alt</b>	<b>4.799</b>	<b>4.974</b>	<b>5.739</b>	<b>765</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41	41	42	1
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskabet	5.191	5.349	5.591	242
	Billetkontrol	57	68	261	193
	Tjenestemandspensioner	64	77	80	3
<b>Total - netto</b>		<b>43.531</b>	<b>43.455</b>	<b>46.941</b>	<b>3.486</b>
<b>Total uden Kan-kørsel</b>		<b>41.460</b>	<b>41.349</b>	<b>44.585</b>	<b>3.236</b>
<b>Regnskab 2018 til afregning i 2020 *</b>		<b>-13</b>			

\*Positiv = skyl digt beløb - negativ = til godehavende

Budgetforslaget for Silkeborg Kommune er i 2020 på 46,9 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Ændring i Kørselsudgifter - Silkeborg Kommune				
Silkeborg	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	55.546.000	55.014.000	55.843.000	-532.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor der fremskrives med 1,0 % fra 2018 til 2019 samt 0,8 % fra 2019 til 2020.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019. Indeksregulering fra 2019 til 2020 giver anledning til en merudgift på 0,8 mio. kr.

Justeringerne på bybuskørsel giver anledning til en reduktion i udgifter på 0,1 mio. kr. Bl.a. reduceres dubleringerne på rute 9, da turen flyttes til rute 913X. Dubleringsudgiften for rute 11 forventes at være på niveau med regnskab 2018. Der reduceres i køreplantimer på rute 1 til budget 2020. Dette giver dog ikke udslag i betydelige besparelser, da det må forventes at størstedelen af reduktionen opsluges af ophold.

For rute 802, 803, 804, 805 og 806 er der nedlagt ture og lavet køretidsjusteringer svarende til en reduktion på i alt 1.289 køreplantimer, hvilket forventes at give en reduktion i udgifter på 0,7 mio. kr. Rute 22 reduceres betydeligt, hvilket giver en forventet besparelse på 0,3 mio. kr. Udgiften til dubleringskørsel på rute 31 forventes at falde 0,2 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser der fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Silkeborg Kommune finansierer 1.379 køreplantimer på rute 112, hvilket giver en merudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Der er foretaget justeringer på øvrig lokal kørsel, der samlet giver en merudgift på 0,4 mio. kr.

Som følge af at Midttrafik fremover står for planlægningen af skoleruterne sker en ekstrabetaling til busselskaberne på 0,1 mio. kr.

I budget 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksstigning på i alt 0,2 mio. kr. Disse er ikke indregnet i budget 2020.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Silkeborg Kommune.

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

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen som følge af nyoprettede flexbusruter i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

## Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	155.714	225.000	353.000	128.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		80.000		-80.000
Indtægter	-16.837	-14.000	-25.000	-11.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>138.877</b>	<b>291.000</b>	<b>328.000</b>	<b>37.000</b>
Administrationsomkostninger	28.529	36.000	54.000	18.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>167.406</b>	<b>327.000</b>	<b>382.000</b>	<b>55.000</b>
Antal ture	864	1.400	2.010	610
Pris/tur	194	176	190	14

### Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2020 er på 0,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget 2019. Stigningen skyldes bl.a., at der installeres automatisk tælleudstyr i 14 af Silkeborg Kommunes busser.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Silkeborg Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus. Desuden indregnes driftsudgifter til udstyr i Silkeborg Kommunes otte rabatrutebusser, der skal have installeret rejsekort medio 2019.

## Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	141.412	282.000	553.000	271.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	116.055	97.000	106.000	9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	118.312	139.000	135.000	-4.000
Rejsegaranti	4.835	9.000	6.000	-3.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>380.613</b>	<b>527.000</b>	<b>800.000</b>	<b>273.000</b>

### Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen efter en fordelingsnøgle.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Silkeborg Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus. Tilsvarende er driftsudgifterne til udstyr i Silkeborg Kommunes otte rabatrutebusser indeholdt i budgettet.

## Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	29.292	5.000	5.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-344.188	-308.000	-265.000	43.000
<b>Investering i alt</b>	<b>-314.896</b>	<b>-303.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>43.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	987.722	999.000	959.000	-40.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	302.295	456.000	712.000	256.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	111.921	128.000	171.000	43.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.401.938</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>259.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.087.042</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>302.000</b>

### Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. er tillagt 0,3 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

## Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-14.132.638	-15.520.000	-14.923.000	597.000
Refusion off peak	-539.809	-482.000	-538.000	-56.000
Skolekort	-3.553.376	-4.025.000	-3.372.000	653.000
Ungdomskort	-2.401.522	-2.504.000	-2.362.000	142.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-236.811	-262.000	-250.000	12.000
Takstkompensation	-1.029.711	-1.071.000	-1.086.000	-15.000
Bus & Tog-omstigning	-804.673	-822.000	-805.000	17.000
Befordring værnepligtige	-43.050	-48.000	-43.000	5.000
Erhvervskort	-786	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-22.742.376</b>	<b>-24.734.000</b>	<b>-23.379.000</b>	<b>1.355.000</b>

### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Silkeborg Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 1 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- *Handicapkørsel:* Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- *Flexstur:* Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- *Kommunal kørsel:* Det vurderes, at budgettet fra 2019 øges i 2020 som følge af flere ture på genoptræningsområdet.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.776.609	3.010.000	3.495.000	485.000
Indtægter	-576.221	-638.000	-734.000	-96.000
Antal ture	12.131	13.000	14.900	1.900
Pris/tur	181	182	185	3
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.200.388</b>	<b>2.372.000</b>	<b>2.761.000</b>	<b>389.000</b>

#### Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Silkeborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	986.139	967.000	1.127.000	160.000
Indtægter	-652.877	-675.000	-740.000	-65.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>333.262</b>	<b>292.000</b>	<b>387.000</b>	<b>95.000</b>
Administrationsomkostninger	194.597	204.000	235.000	31.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>527.859</b>	<b>496.000</b>	<b>622.000</b>	<b>126.000</b>
Antal ture	8.088	8.000	9.000	1.000
Pris/tur	65	62	69	7

<sup>1</sup> <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

## Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	14.513	20.000	25.000	5.000
Brækket ben	255.040	325.000	307.000	-18.000
Genoptræning	1.120.449	1.049.000	1.300.000	251.000
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	-21.870	-21.000	-25.000	-4.000
Handicap og Psykiatri		0	0	0
Lægekørsel	429.646	436.000	430.000	-6.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.797.777</b>	<b>1.809.000</b>	<b>2.037.000</b>	<b>228.000</b>
Hjælpebidler - adm.omk	1.371	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk	37.892	51.000	44.000	-7.000
Genoptræning - adm.omk	170.147	174.000	206.000	32.000
Handicap og Psykiatri - adm. omk		0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	64.061	70.000	67.000	-3.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>273.471</b>	<b>297.000</b>	<b>319.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.071.248</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.356.000</b>	<b>250.000</b>
Hjælpebidler - antal ture	58	100	100	0
Brækket ben - antal ture	1.907	2.500	2.100	-400
Genoptræning - antal ture	8.576	8.500	9.800	1.300
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0	0
Lægekørsel - antal ture	3.224	3.400	3.200	-200
<b>Antal ture</b>	<b>13.765</b>	<b>14.500</b>	<b>15.200</b>	<b>700</b>

### Tog og Letbane

#### Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og lønsskøn for 2019/2020 på 2,8 %.

### Administration og Øvrige

#### Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønsskøn for 2019/2020. 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 er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikselskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2020 på 5,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere timer som følge af de regionale besparelser. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Silkeborg Kommune, da andre kommuner har en relativ større vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

## Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Silkeborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	4.202.000	4.346.000	4.639.000	293.000
Handicap administration	989.000	1.003.000	952.000	-51.000
<b>Samlet</b>	<b>5.191.000</b>	<b>5.349.000</b>	<b>5.591.000</b>	<b>242.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er som udgangspunkt fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Derudover har Silkeborg indløst en option på 1.000 ekstra kontroller, som er indregnet i budgettet. For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2020 derfor på 261.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes, at optionen ikke var medtaget i budget 2019.

## Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	68.061	74.000	283.000	209.000
Kontrolafgifter	-10.622	-6.000	-22.000	-16.000
<b>Samlet</b>	<b>57.438</b>	<b>68.000</b>	<b>261.000</b>	<b>193.000</b>

**Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune**

Rute nr. og rateruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020				Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)	
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)		Totale udgifter (2020 indeks)
Rutenr.	R												
<b>Bybus kørsel</b>													
1	Sygehuset - Sensommelvej - Resenbro	5.614	3.418.188	5.617	3.504.402	-	3.504.402	5.185	3.451.374	-	3.451.374	3.478.932	-53.028
2	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.215	3.192.050	5.217	3.203.163	1.900	3.205.063	5.180	3.203.377	3.043	3.206.420	3.232.022	1.357
3	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.369	2.064.738	3.365	2.041.515	-	2.041.515	3.375	2.082.030	5.312	2.087.341	2.104.008	45.827
4	Remstruplund - Virklund	3.780	2.308.449	3.776	2.252.469	-	2.252.469	3.734	2.299.351	10.386	2.309.737	2.328.179	57.268
5	Lysbro - Funder	3.857	2.250.970	3.859	2.333.112	1.890	2.335.002	3.878	2.281.142	1.119	2.282.261	2.300.484	-52.742
6	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.122	3.615.524	6.110	3.694.141	951	3.695.093	6.123	3.645.973	5.076	3.651.049	3.680.201	-44.044
7	Sejs - Svejbæk	5.338	3.212.743	5.335	3.270.439	2.844	3.273.284	5.269	3.200.031	12.579	3.212.610	3.238.262	-60.673
8	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.371	3.231.892	5.369	3.179.234	-	3.179.234	5.383	3.268.781	-	3.268.781	3.294.881	89.547
9	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.979	4.310.730	6.968	4.287.700	183.783	4.471.483	7.027	4.268.131	7.338	4.275.469	4.309.606	-196.014
10	Lynghøjvej - Silkeborg Bad - Gjessø	2.230	1.346.241	2.234	1.401.680	-	1.401.680	2.247	1.364.427	2.799	1.367.226	1.378.143	-34.454
11	Nørreskov Bakke - Arendsalsvej - Oslovej	7.335	4.639.799	7.415	4.489.892	21.510	4.511.402	7.400	4.461.388	253.030	4.714.418	4.752.060	203.016
12	Køjstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.915	1.787.332	2.912	1.735.546	10.090	1.745.636	2.920	1.714.733	2.990	1.717.723	1.731.438	-27.913
1N	Natbus rute 1	12	7.410	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2N	Natbus rute 2	12	8.238	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3N	Natbus rute 3	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4N	Natbus rute 4	8	5.487	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5N	Natbus rute 5	10	6.636	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6N	Natbus rute 6	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7N	Natbus rute 7	11	6.841	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8N	Natbus rute 8	12	7.750	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
9N	Natbus rute 9	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10N	Natbus rute 10	7	4.829	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
11N	Natbus rute 11	11	6.704	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kørsel til golfturneringerne Made in Denmark	0	89.924	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger				19.250	-	19.250						-19.250
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		0		338.574	0	338.574		333.124		333.124	335.784	-5.450
	Fejl i gasindeks fra januar til juni 2018		-13.361										
	Pulje til forventet indekstigning				95.360	0	95.360						-95.360
<b>Sum</b>		<b>58.206</b>	<b>35.509.113</b>	<b>58.176</b>	<b>35.846.478</b>	<b>222.969</b>	<b>36.069.447</b>	<b>57.720</b>	<b>35.573.861</b>	<b>303.672</b>	<b>35.877.533</b>	<b>36.164.000</b>	<b>-191.914</b>
<b>Lokal kørsel</b>													
31	Lemming-Serup-Skagker-Silkeborg	3.007	1.880.768	3.058	1.787.924	250.000	2.037.924	3.042	1.786.790	40.837	1.827.627	1.879.436	-210.297
32	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.555	1.599.695	2.545	1.589.915	-	1.589.915	2.500	1.589.857	-	1.589.857	1.634.926	-58
34	Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.074	857.590	1.073	865.084	-	865.084	959	796.533	-	796.533	819.113	-68.551
35	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.346	981.395	1.153	877.781	2.577	880.358	1.046	825.734	-	825.734	849.142	-54.624
36	Øster Bording-Kragelund-Skagker-Midtbjerg-Gymnasiet	97	62.611	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Voel-Tovstrup			652	493.586	-	493.586	1.379	1.035.281	-	1.035.281	1.064.628	541.695
215	Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	61	46.702	106	49.814	-	49.814	105	72.732	-	72.732	74.794	22.918
223N	Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	16.321	26	16.294	0	16.294	26	16.554	-	16.554	17.023	259
313	Silkeborg-Fårvang (Thorsø)	3.575	2.595.567	3.572	2.403.181	210.115	2.613.296	3.558	2.385.177	228.118	2.613.295	2.687.376	-1
801	Kjellerup-Vium-Hvam	2.183	1.477.881	2.180	1.474.853	50.000	1.524.853	2.140	1.468.502	51.920	1.520.422	1.563.523	-4.431
802	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.816	1.152.965	1.812	1.197.392	-	1.197.392	1.404	966.710	-	966.710	994.114	-230.682
803	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.456	1.001.600	1.454	1.003.759	-	1.003.759	1.140	844.238	3.215	847.453	871.476	-156.306
804	Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.312	908.717	1.317	910.103	-	910.103	1.153	834.237	-	834.237	857.886	-75.866
805	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.516	1.050.232	1.458	1.056.550	-	1.056.550	1.156	870.075	2.220	872.296	897.023	-184.255
806	Kjellerup - Levring - Ans	747	516.282	745	521.846	-	521.846	644	467.282	-	467.282	480.529	-54.563
913k	Kørsel til Silkeborg Gymnasium							97	77.757	-	77.757	79.961	77.757
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		547.989		213.665		213.665		553.718		553.718	569.415	340.053
	Pulje til forventet indekstigning				162.598		162.598						-162.598
21	Truust-Fårvang	409	397.639	409	401.998	-	401.998	471	447.528	-	447.528	460.215	45.531
22	Grauballe-Fårvang	825	672.985	827	681.732	-	681.732	335	376.791	-	376.791	387.473	-304.941
23	Voel-Gjern-Fårvang	502	459.136	503	464.693	-	464.693	513	471.268	-	471.268	484.627	6.575
24	Gjern-Grauballe-Ellerup	762	631.397	764	639.500	-	639.500	723	612.817	-	612.817	630.189	-26.683
25	Gjern-Sorring-Toustrup	752	624.791	754	632.799	-	632.799	799	660.320	-	660.320	679.039	27.521
27	Gjessø-Them-Salten - Frisholm	667	483.586	656	484.704	-	484.704	680	495.940	-	495.940	509.999	11.236
28	Frisholm-Bryrup-Vinding	762	516.896	764	522.694	-	522.694	761	521.310	-	521.310	536.088	-1.384
29	Bryrup-Wads-Hjølund	781	522.738	731	510.941	-	510.941	731	502.436	-	502.436	516.679	-8.505
	Ekstrabetaling til busselskaberne								130.624	-	130.624	134.327	130.624
	Bod		-29.750		-		-		-		-	-	-
<b>Sum</b>		<b>26.232</b>	<b>18.976.093</b>	<b>26.559</b>	<b>18.963.406</b>	<b>512.692</b>	<b>19.476.098</b>	<b>25.361</b>	<b>18.810.213</b>	<b>326.310</b>	<b>19.136.523</b>	<b>19.679.000</b>	<b>-339.575</b>
<b>Total Silkeborg Kommune</b>		<b>84.438</b>	<b>54.485.206</b>	<b>84.735</b>	<b>54.809.884</b>	<b>735.661</b>	<b>55.546.000</b>	<b>83.081</b>	<b>54.384.074</b>	<b>629.982</b>	<b>55.014.000</b>	<b>55.843.000</b>	<b>-532.000</b>