

Silkeborg Kommune

Budgettet for Silkeborg Kommune er i 2020 på 46,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Silkeborg Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	54.485	55.546	55.528	55.528	-18
	Flexbus	167	327	382	382	55
	Bus-IT og øvrige udgifter	381	527	821	837	310
	Rejsekort, busser	1.087	1.280	1.594	1.594	314
	Indtægter	-22.742	-24.734	-23.379	-23.379	1.355
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	I alt	33.378	32.946	34.946	34.962	2.016
Tog og Letbane						
	Letbanesekretariatet	41	41	42	42	1
Administration og Øvrige						
	Busadministration	4.202	4.346	4.595	4.579	233
	Billettekontrol	57	68	259	259	191
	Tjenestemandspensioner	64	77	80	80	3
	Total - Busdrift	37.742	37.478	39.922	39.922	2.444
Flextrafik						
	Handicapkørsel	2.200	2.372	2.761	2.761	389
	Flexture	528	496	622	622	126
	Kommunal kørsel	2.071	2.106	2.356	2.356	250
	I alt	4.799	4.974	5.739	5.739	765
Administration og Øvrige						
	Handicapadministration	989	1.003	952	952	-51
	Total - Flextrafik	5.788	5.977	6.691	6.691	714
Total - Netto						
		43.531	43.455	46.613	46.613	3.158
Total uden Kan-kørsel						
		41.460	41.349	44.257	44.257	2.908

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-13
Heraf vedrørende busdrift	238
Heraf vedrørende flextrafik	-251

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er ingen ændring i de totale kørselsudgifter til busdrift i forhold til budget 2019.

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

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

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)

Forventet indeksregulering	0,8
Pulje til forventet indeksstigning	-0,3
Overdragelse af ruter, Region Midtjyllands besparelser	0,5
Bybuskørsel, mindre justeringer	-0,1
Rute 802, 803, 804, 805 og 806, nedlagte ture + køretidsjustering	-0,7
Rute 22, kørsel reduceret	-0,3
Rute 31, dublering reduceres	-0,2
Ekstrabetaling til busselskaberne	0,1
Øvrig lokal kørsel	0,1
Total	-0,0

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget svingende 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. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 0,8 mio. kr.

I budget 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksstigning på i alt 0,3 mio. kr. Disse er ikke indregnet i budget 2020.

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 foretages mindre justeringer for bybuskørsel, hvor bl.a. dubleringerne på rute 9 reduceres, da turen flyttes til rute 913X. 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 udlignes af kompensation og ventetider m.v.

For lokal kørsel er der nedlagt ture og lavet køretidsjusteringer på rute 802, 803, 804, 805 og 806. Kørslen på rute 22 reduceres ligeledes betydeligt. Udgiften til dubleringskørsel på rute 31 forventes at falde i forhold til budget 2019.

Som følge af, at der er kommet rejsekort- og realtidsudstyr i rabatrutebusserne, bliver kontraktbetalingen til busselskaberne fremover 0,1 mio. kr. højere.

Der er foretaget justeringer på øvrig lokal kørsel, der samlet giver en merudgift på 0,2 mio. kr.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den politiske høring af budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

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	54.708.000	55.528.000	-838.000

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 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	155.714	225.000	353.000	353.000	128.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		80.000			-80.000
Indtægter	-16.837	-14.000	-25.000	-25.000	-11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	138.877	291.000	328.000	328.000	37.000
Administrationsomkostninger	28.529	36.000	54.000	54.000	18.000
Kommunens samlede udgift	167.406	327.000	382.000	382.000	55.000
Antal ture	864	1.400	2.010	2.010	610
Pris/tur	194	176	190	190	14

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 0,8 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Stigningen skyldes bl.a., at der installeres automatisk tælleudstyr i 14 af Silkeborg Kommunes busser.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er 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 og realtidsudstyr medio 2019.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgettet for 2020 i forhold til den politiske høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Silkeborg Kommune betyder det, at budgettet bliver reduceret med knap 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	141.412	282.000	559.000	559.000	277.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	116.055	97.000	121.000	137.000	40.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	118.312	139.000	135.000	135.000	-4.000
Rejsegaranti	4.835	9.000	6.000	6.000	-3.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	380.613	527.000	821.000	837.000	310.000

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 på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

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.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	29.292	5.000	5.000	5.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-344.188	-308.000	-265.000	-265.000	43.000
Investering i alt	-314.896	-303.000	-260.000	-260.000	43.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	987.722	999.000	967.000	967.000	-32.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	302.295	456.000	712.000	712.000	256.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	111.921	128.000	175.000	175.000	47.000
Drift i alt	1.401.938	1.583.000	1.854.000	1.854.000	271.000
Rejsekort i alt	1.087.042	1.280.000	1.594.000	1.594.000	314.000

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægter er nedskrevet med 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 0,6 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018. Opskrivningen skyldes primært kommunens overtagelse af tidligere regional buskørsel. Dertil kommer i mindre omfang en indtægtsmæssig effekt af takststigninger.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-14.132.638	-15.520.000	-14.923.000	-14.923.000	597.000
Refusion off peak	-539.809	-482.000	-538.000	-538.000	-56.000
Skolekort	-3.553.376	-4.025.000	-3.372.000	-3.372.000	653.000
Ungdomskort	-2.401.522	-2.504.000	-2.362.000	-2.362.000	142.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-236.811	-262.000	-250.000	-250.000	12.000
Takstkompensation	-1.029.711	-1.071.000	-1.086.000	-1.086.000	-15.000
Bus & Tog-omstigere	-804.673	-822.000	-805.000	-805.000	17.000
Befordring værnepligtige	-43.050	-48.000	-43.000	-43.000	5.000
Erhvervs kort	-786	0			0
Total	-22.742.376	-24.734.000	-23.379.000	-23.379.000	1.355.000

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 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

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

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. 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 stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flextur 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.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.776.609	3.010.000	3.495.000	3.495.000	485.000
Indtægter	-576.221	-638.000	-734.000	-734.000	-96.000
Antal ture	12.131	13.000	14.900	14.900	1.900
Pris/tur	181	182	185	185	3
Nettoudgifter	2.200.388	2.372.000	2.761.000	2.761.000	389.000

Budget 2020, 2. behandling - Flexture i Silkeborg Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	986.139	967.000	1.127.000	1.127.000	160.000
Indtægter	-652.877	-675.000	-740.000	-740.000	-65.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	333.262	292.000	387.000	387.000	95.000
Administrationsomkostninger	194.597	204.000	235.000	235.000	31.000
Kommunens samlede udgift	527.859	496.000	622.000	622.000	126.000
Antal ture	8.088	8.000	9.000	9.000	1.000
Pris/tur	65	62	69	69	7

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

Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	14.513	20.000	25.000	25.000	5.000
Brækket ben	255.040	325.000	307.000	307.000	-18.000
Genoptræning	1.120.449	1.049.000	1.300.000	1.300.000	251.000
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	-21.870	-21.000	-25.000	-25.000	-4.000
Lægekørsel	429.646	436.000	430.000	430.000	-6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.797.777	1.809.000	2.037.000	2.037.000	228.000
Hjælpebidler - adm.omk.	1.371	2.000	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	37.892	51.000	44.000	44.000	-7.000
Genoptræning - adm.omk.	170.147	174.000	206.000	206.000	32.000
Lægekørsel - adm.omk.	64.061	70.000	67.000	67.000	-3.000
Administrationsomkostninger	273.471	297.000	319.000	319.000	22.000
Kommunens samlede udgift	2.071.248	2.106.000	2.356.000	2.356.000	250.000
Hjælpebidler - antal ture	58	100	100	100	0
Brækket ben - antal ture	1.907	2.500	2.100	2.100	-400
Genoptræning - antal ture	8.576	8.500	9.800	9.800	1.300
Lægekørsel - antal ture	3.224	3.400	3.200	3.200	-200
Antal ture	13.765	14.500	15.200	15.200	700

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

For Silkeborg Kommune er budget 2020 på 5,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019.

Selvom Silkeborg kommune har færre køreplantimer i 2020 opnår kommunen alligevel en marginal øget andel af de samlede køreplantimer og dermed en lille stigning i udgifterne til trafik-selskabet. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Silkeborg Kommune, da andre kommuner har en relativt højere vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

Trafikselskabet dækker over 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. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT. Flytningen til bus-IT har kun medført en mindre ændring i budgettet sammenlignet med 1. behandling.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Silkeborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	4.202.000	4.346.000	4.595.000	4.579.000	233.000
Handicapadministration	989.000	1.003.000	952.000	952.000	-51.000
Samlet	5.191.000	5.349.000	5.547.000	5.531.000	182.000

Billetkontrol

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 budget 2020 derfor på 0,3 mio. 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.

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret, som følger heraf.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol-administration	68.061	74.000	280.000	280.000	206.000
Kontrolafgifter	-10.622	-6.000	-22.000	-22.000	-16.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	1.000	1.000	1.000
Samlet	57.438	68.000	259.000	259.000	191.000

Bilag 1: Budget 2020, 2. behandling - Udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabortræang	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												
Bybuskørsel													
1	Sygehuset - Sensommervej - 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	Lynbygade - Silkeborg Bad - Giessø	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	Kejlstrupvej - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2N	Natbus rute 2	12	8.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3N	Natbus rute 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4N	Natbus rute 4	8	5.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5N	Natbus rute 5	10	6.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6N	Natbus rute 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7N	Natbus rute 7	11	6.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8N	Natbus rute 8	12	7.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9N	Natbus rute 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10N	Natbus rute 10	7	4.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11N	Natbus rute 11	11	6.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kørsel til golfturneringen Made in Denmark	-	89.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	-	-	19.250	-	19.250	-	-	-	-	-	-19.250
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	338.574	-	338.574	-	333.124	-	333.124	335.784	-5.450
	Fejli i gasindeks fra januar til juni 2018	-	-13.361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pulje til forventet indekstigning	-	-	-	95.360	-	95.360	-	-	-	-	-	-95.360
Sum		58.206	35.509.113	58.176	35.846.478	222.969	36.069.447	57.720	35.573.861	303.672	35.877.533	36.164.000	-191.914
Lokal kørsel													
31	Lemming-Serup-Skagtkær-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	857.950	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-Skægskær-Midtbjerg-Gymnasiet	97	62.611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	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	-230.822
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
913x	Kørsel til Silkeborg Gymnasium	-	-	-	-	-	-	97	77.757	-	77.757	79.961	77.757
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	-	547.989	-	213.665	-	213.665	-	247.402	-	247.402	254.415	33.737
	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	Giessø-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-Vrads-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum		26.232	18.976.093	26.559	18.963.406	512.692	19.476.098	25.361	18.503.896	326.310	18.830.207	19.364.000	-645.891
Total Silkeborg Kommune		84.438	54.485.206	84.735	54.809.884	735.661	55.546.000	83.081	54.077.757	629.982	54.708.000	55.528.000	-838.000