

Silkeborg Kommune

Budgetforslaget for Silkeborg Kommune er i 2021 på 53,0 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Silkeborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	55.829	55.528	57.531	2.003
	Flexbus	165	382	310	-72
	Bus-IT og øvrige udgifter	821	837	672	-165
	Rejsekort - busser	1.682	1.594	1.811	217
	Indtægter	-23.198	-23.379	-19.190	4.189
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	35.298	34.962	41.134	6.172
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.555	2.761	2.779	18
	Flexiture	692	622	763	141
	I alt	3.247	3.383	3.542	159
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	42	43	1
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	5.349	5.531	5.484	-47
	Billetkontrol	220	258	213	-45
	Tab på debitorer	17	1	1	0
	Tjenestemandspensioner	76	80	82	2
	Finansielle indtægter/udgifter	96	0	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3	0	155	155
Nettoudgifter - Busdrift		44.348	44.257	50.654	6.397
Flextrafik					
	Kommunal kørsel	2.214	2.356	2.357	1
Total Silkeborg		46.562	46.613	53.011	6.398
Regnskab 2019 til afregning i 2021 *		1.233			
Heraf vedrørende Teknik og miljø		1.128			
Heraf vedrørende Kommunal		105			

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2020.

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 rabatruter 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. Sats, der reguleres efter gasomkostningsindeks, er fremskrevet fra budget 2020 til budget 2021 med 1,9 %.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	660
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybusser - reduceret kørsel, forbedret ophold	-132
Lokalbusser - øget kørselsomfang	311
Udgifter til ekstra rengøring af busser	1.164
Total	2.003

På bybusser, og især rute 3, er der reduceret kørsel sammenlignet med budget 2020. Besparelsen i timer bruges dog til at forbedre ophold på hele bybusnettet. For lokalbusser øges kørselsomfanget især på rute 22 og 112, mens rute 24 reduceres. Yderligere bemærkes det, at kørsel på rute 913X flyttes til rute 9.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, 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 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	55.528.000	56.870.795	57.531.000	1.342.795

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. 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.

Det vurderes, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver knap så høj som tidligere antaget. Dette skyldes til dels eftervirkninger af coronakrisen, men også at de nye ruter skal bruge lidt mere tid, før de har fundet et naturligt leje og kendskabet til produktet er fuld udbredt hos forbrugerne.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	162.880	353.000	290.000	-63.000
Indtægter	-20.888	-25.000	-19.000	6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	141.992	328.000	271.000	-57.000
Administrationsomkostninger	23.231	54.000	39.000	-15.000
Kommunens samlede udgift	165.222	382.000	310.000	-72.000
Antal ture	911	2.010	1.400	-610
Pris/tur	181	190	221	31

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er ca. 0,2 mio. kr. lavere end i budget 2020.

Det skyldes, at udgifter til køb og installation af automatisk tælleudstyr i 14 af Silkeborg Kommunes bybusser i 2020, ikke indgår i budget 2021.

Desuden er der i budgettet en beskedent stigning i forhold til 2020, som skyldes en højere andel af driftsudgifterne til realtid og Wi-Fi, og der er en beskedent stigning i kommunens andel af udgifter til billettering, herunder Midttrafik app, gebyrer m.m.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	560.791	559.000	354.000	-205.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	118.812	137.000	156.000	19.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	134.172	135.000	149.000	14.000
Rejsegaranti	7.418	6.000	13.000	7.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	821.194	837.000	672.000	-165.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Der er højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Silkeborg Kommune har fået en højere forholdsmæssig andel af indtægterne, der bruges som fordelingsnøgle af abonnementsbetalingen. Desuden er budgettet til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Der forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Endelig forventes lavere kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	525.362	-	-	-
Ydelse på lån	5.064	5.000	5.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-308.163	-265.000	-265.000	-
Investering i alt	222.264	-260.000	-260.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	966.596	967.000	1.127.000	160.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	376.159	712.000	825.000	113.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	116.643	175.000	119.000	-56.000
Drift i alt	1.459.398	1.854.000	2.071.000	217.000
Rejsekort i alt	1.681.662	1.594.000	1.811.000	217.000

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægter er estimeret til 19,2 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er budgettet for kommunes skolekortindtægter nedskrevet med 1 mio. kr., da der i regnskabet for 2019 ikke har været rimelig overensstemmelse mellem omsætning på skolekort og de modtagne indtægter. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikelskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-15.593.560	-14.965.000	-12.830.000	2.135.000
Refusion off-peak	-667.335	-538.000	-459.000	79.000
Skolekort	-3.014.111	-3.372.000	-2.342.000	1.030.000
Ungdomskort	-2.254.085	-2.362.000	-2.009.000	353.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-233.488	-250.000	-207.000	43.000
Takstkompensation	-1.096.798	-1.086.000	-1.086.000	0
Bus & Tog-omstigere	-297.330	-763.000	-214.000	549.000
Befordring værnepligtige	-41.734	-43.000	-43.000	0
Erhvervs kort	0	0	0	0
Total	-23.198.441	-23.379.000	-19.190.000	4.189.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og

lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 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.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

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 Silkeborg Kommune på 1,4 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,2 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil ligge på niveau i forhold til budgettet for 2020.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2021 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at det budgetterede niveau fra 2020 fortsætter ind i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	3.201.722	3.495.000	3.452.000	-43.000
Indtægter	-646.604	-734.000	-673.000	61.000
Hensættelse til NOP	0	0	155.000	155.000
Antal ture	13.827	14.900	14.400	-500
Pris/tur	185	185	193	8
Nettoudgifter	2.555.118	2.761.000	2.934.000	173.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Silkeborg Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.205.056	1.127.000	1.275.000	148.000
Indtægter	-765.932	-740.000	-796.000	-56.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	439.124	387.000	479.000	92.000
Administrationsomkostninger	252.756	235.000	284.000	49.000
Kommunens samlede udgift	691.880	622.000	763.000	141.000
Antal ture	9.912	9.000	10.300	1.300
Pris/tur	70	69	74	5

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Hjælpe midler	19.045	25.000	21.000	-4.000
Brækket ben	228.574	307.000	249.000	-58.000
Genoptræning	1.294.286	1.300.000	1.357.000	57.000
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	-25.920	-25.000	-30.000	-5.000
Handicap og Psykiatri	0	0	0	0
Lægekørsel	398.183	430.000	434.000	4.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.914.167	2.037.000	2.031.000	-6.000
Hjælpe midler - adm.omk.	1.681	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	34.317	44.000	38.000	-6.000
Genoptræning - adm.omk.	199.383	206.000	217.000	11.000
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk.	64.350	67.000	69.000	2.000
Administrationsomkostninger	299.731	319.000	326.000	7.000
Kommunens samlede udgift	2.213.898	2.356.000	2.357.000	1.000
Hjælpe midler - antal ture	82	100	100	0
Brækket ben - antal ture	1.674	2.100	1.700	-400
Genoptræning - antal ture	9.726	9.800	9.700	-100
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0	0
Lægekørsel - antal ture	3.139	3.200	3.100	-100
Antal ture	14.621	15.200	14.600	-600

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet 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 Trafikskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikskabet til området rejsekort.

For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2021 på 5,5 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, politisk høring - Trafikskabet i Silkeborg Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	4.346.000	4.579.000	4.507.000	-72.000
Handicapadministration	1.003.000	952.000	977.000	25.000
Samlet	5.349.000	5.531.000	5.484.000	-47.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Billetkontroladministration	252.280	280.000	248.000	-32.000
Kontrolafgifter	-32.117	-22.000	-35.000	-13.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	220.163	258.000	213.000	-45.000
Ubetalte kontrolafgifter	17.000	1.000	1.000	0
Samlet	237.163	259.000	214.000	-45.000

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021					Anslået indkseffekt	Difference u. indks (budget 21- budget 20)
Rute	Strækning	Kpit	Total	Kpit	Total	Kpit	Rute-omkostninger	Administrationsstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total		
Bybusser												
1	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.400	3.325.822	5.185	3.478.932	5.184	3.277.077	-	-	3.277.077	62.529	-264.383
2	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.200	3.215.788	5.180	3.232.022	5.169	3.286.865	-	2.805	3.289.671	62.731	-5.083
3	Lysbro - Hvinningdalskolen	3.366	2.080.475	3.375	2.104.008	2.543	1.619.039	-	289	1.619.328	30.892	-515.572
4	Remstruplund - Virklund	3.755	2.308.350	3.734	2.328.179	3.726	2.380.087	-	286	2.380.373	45.413	6.781
5	Lysbro - Funder	3.870	2.287.412	3.878	2.300.484	3.871	2.423.209	-	2.473	2.425.682	46.250	78.949
6	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.109	3.646.150	6.123	3.680.201	6.096	3.894.627	-	1.915	3.896.542	74.320	142.021
7	Sejs - Svejebak	5.298	3.976.917	5.269	3.238.262	5.246	3.332.221	-	1.715	3.333.936	63.578	32.096
8	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.372	3.264.356	5.383	3.294.881	5.364	3.328.797	-	290	3.329.086	63.515	-29.310
9	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.999	4.378.277	7.027	4.309.606	7.084	4.578.937	-	5.399	4.584.336	87.386	187.344
10	Solbakkevej - Silkeborg Bad - Gjessø	2.239	1.364.543	2.247	1.378.143	2.213	1.395.242	-	480	1.395.722	26.621	-9.042
11	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.396	4.640.846	7.400	4.752.060	7.314	4.732.599	-	243.956	4.976.555	88.204	136.291
12	Kejlstrupvej - Tietgensvej	2.914	1.712.490	2.920	1.731.438	2.988	1.869.447	-	-	1.869.447	35.670	102.338
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		337.920		335.784		-			348.076	6.642	5.650
Bybusser, Total		57.918	36.539.346	57.720	36.164.000	56.798	36.118.147	-	259.608	36.725.830	693.751	-131.920
Regional- og lokalbusser												
21	Truust - Fårvang	211	191.013	471	460.215	465	451.817	-	-	451.817	-772	-7.625
22	Grauballe - Allingskovby	171	166.755	335	387.473	557	518.527	-	-	518.527	-886	131.940
23	Voel - Gjern - Fårvang	229	207.181	513	484.627	490	472.781	-	-	472.781	-807	-11.038
24	Ellerup - Gjern	335	309.220	723	630.189	276	288.385	-	964	289.349	-494	-340.346
25	Gjern - Sorring - Toustrup	357	312.377	799	679.039	798	719.979	-	336	720.314	-1.230	42.506
27	Gjessø - Them - Salten - Frisholm	305	221.417	680	509.999	673	497.114	-	-	497.114	-849	-12.036
28	Frisholm - Bryrup - Vinding	341	234.359	761	536.088	753	526.878	-	-	526.878	-900	-8.310
29	Bryrup - Vrads - Hjøllund	327	229.506	731	516.679	727	516.631	-	-	516.631	-882	835
31	Lemming - Serup - Skægkær - Silkeborg	3.049	2.065.198	3.042	1.879.436	3.015	1.823.181	-	33.535	1.856.716	-3.171	-19.549
32	Kragelund - Øster Bording - Silkeborg	2.522	1.633.175	2.500	1.634.926	2.511	1.659.209	-	-	1.659.209	-2.834	27.116
34	Sejs - Hårup - Linå - Møllerup - Laven	1.023	852.251	959	819.113	953	834.587	-	-	834.587	-1.425	16.899
35	Frederiksdal - Kragelund - Funder	1.114	891.521	1.046	849.142	1.100	903.802	-	-	903.802	-1.544	56.204
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	705	528.845	1.379	1.064.628	2.008	1.517.000	-	-	1.517.000	-2.591	454.963
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	105	99.583	105	74.794	117	114.471	-	668	115.140	-197	40.542
313	Silkeborg - Fårvang - (Thorsø)	3.566	2.650.145	3.558	2.687.376	3.583	2.469.774	-	234.820	2.704.594	-4.619	21.837
801	Kjellerup - Vium - Hvam	2.159	1.534.594	2.140	1.563.523	2.154	1.499.463	-	36.218	1.535.681	-2.623	-25.218
802	Kjellerup - Gråmose - Vinderslev	1.630	1.064.754	1.404	994.114	1.397	1.000.627	-	287	1.000.914	-1.709	8.510
803	Kjellerup - Mausing - Vinderslev	1.315	953.646	1.140	871.476	1.133	878.209	-	-	878.209	-1.500	8.232
804	Kjellerup - Sjørslev - Demstrup	1.245	909.057	1.153	857.886	1.147	884.407	-	-	884.407	-1.511	28.031
805	Kjellerup - Nørskovlund - Ans	1.283	913.157	1.156	897.023	1.150	871.732	-	-	871.732	-1.489	-23.802
806	Kjellerup - Levring - Ans	700	503.625	644	480.529	640	488.692	-	-	488.692	-835	8.998
223N	JulenatbusSilkeborg - Voel - Gjern - Sorring	29	29.838	97	79.961	26	17.000	-	-	17.000	-29	-62.932
913X	Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus	26	16.427	26	17.023	-	-	-	-	-	-	-17.023
	Ekstrabetaling til busselskaberne	-	-	-	134.327	-	-	-	-	-	-	-134.327
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		251.177		254.415		-		380.075	380.075	-649	126.309
	Godtgørelse ved reduktion i kørsel K19		61.372		-		-		-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		22.744	16.832.191	25.361	19.364.000	25.673	18.954.266	-	686.903	19.641.170	-33.546	310.715
Rabatruiter												
21	Truust-Fårvang	226	227.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Grauballe-Fårvang	456	382.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Voel-Gjern-Fårvang	277	262.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Gjern-Grauballe-Ellerup	422	359.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gjern-Sorring-Toustrup	416	355.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Gjessø-Them-Salten-Frisholm	376	282.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Frisholm-Bryrup-Vinding	420	297.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bryrup-Vrads-Hjøllund	403	291.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bod	-	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		2.995	2.457.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andet												
	Ekstra rengøring af busser								1.164.000	1.164.000		1.164.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	1.164.000	1.164.000	-	1.164.000
Total Silkeborg Kommune		83.658	55.828.795	83.081	55.528.000	82.471	55.072.413	-	2.110.511	57.531.000	660.205	1.342.795