

Silkeborg Kommune

Budgetforslaget for Silkeborg Kommune er i 2021 på 52 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	55.829	55.528	57.531	56.455	1.172	55.283	-245	
Flexbus	165	382	310	310	15	295	-87	
Bus-IT og øvrige udgifter	821	837	672	763	85	678	-159	
Rejsekort - busser	1.682	1.594	1.811	1.811	-20	1.831	237	
Indtægter	-23.198	-23.379	-19.190	-19.190	3.123	-22.313	1.066	
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	
I alt	35.298	34.962	41.134	40.149	4.375	35.774	812	
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.555	2.761	2.779	2.779	164	2.615	-146	
Flexture	692	622	763	763	71	692	70	
I alt	3.247	3.383	3.542	3.542	235	3.307	-76	
Tog og Letbane								
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1	
Administration og Øvrige								
Trafikskabet	5.349	5.531	5.484	5.484	0	5.484	-47	
Billetkontrol	220	258	213	213	0	213	-45	
Tab på debitorer	17	1	1	1	0	1	0	
Tjenestemandspensioner	76	80	82	82	0	82	2	
Finansielle indtægter/udgifter	96	0	0	0	0	0	0	
NOP - Ny Optimeringsplatform	3	31	155	155	0	155	124	
Nettoudgifter - Busdrift	44.348	44.288	50.654	49.669	4.610	45.059	771	
Flextrafik								
Kommunal kørsel	2.214	2.356	2.357	2.357	115	2.242	-114	
Total Silkeborg	46.562	46.644	53.011	52.026	4.725	47.301	657	

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 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør knap 1,2 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde godt 0,2 mio. kr.

Til denne opdatering er gasindekset opdateret til et lavere indeks. Det skyldes, at Naturgasprisstatistikken fra Forsyningstilsynet har været fejlbehæftet, og nye, reviderede indeks er siden blevet offentliggjort af Trafikskaberne i Danmark.

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 -1,1 %.

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

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-432
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser - reduceret kørsel, forbedret ophold	-	-124
Lokalbusser - øget kørselsomfang	-	311
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	1.172	-
Total	1.172	-245

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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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	55.715.185	55.283.000	187.185

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 72 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en begrænset stigning i udgifterne på 15 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 87 t.kr.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes vognmandsbetalingen at stige i 2021. Det skyldes en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene isamt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. 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.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, 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. Det ser således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som det var forudsat i budget 2020.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Silkeborg Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	162.880	353.000	290.000	290.000	14.000	276.000	-77.000
Indtægter	-20.888	-25.000	-19.000	-19.000	-	-19.000	6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	141.992	328.000	271.000	271.000	14.000	257.000	-71.000
Administrationsomkostninger	23.231	54.000	39.000	39.000	1.000	38.000	-16.000
Kommunens samlede udgift	165.222	382.000	310.000	310.000	15.000	295.000	-87.000
Antal ture	911	2.010	1.400	1.400		1.400	-610
Pris/tur	181	190	221	221			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet fald i budgettet på 74 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 85 t.kr., mens kommunens budget-ændring uden corona er et fald på 159 t.kr.

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 beskeden stigning i forhold til 2020, som skyldes en højere andel af driftsudgifterne til realtid og Wi-Fi, og der er en beskeden stigning i kommunens andel af udgifter til billettering, Midttrafik App, gebyrer mm.

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coronaeffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	560.791	559.000	354.000	346.000	0	346.000	-213.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	118.812	137.000	156.000	156.000	-14.000	170.000	33.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	134.172	135.000	149.000	248.000	99.000	149.000	14.000
Rejsegaranti	7.418	6.000	13.000	13.000	0	13.000	7.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	821.194	837.000	672.000	763.000	85.000	678.000	-159.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 217 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 20 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 237 t.kr.

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, idet kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Udover coronaeffekten, er der 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 området 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.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	525.362	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	5.064	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-308.163	-265.000	-265.000	-265.000	-	-265.000	-
Investering i alt	222.264	-260.000	-260.000	-260.000	-	-260.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	966.596	967.000	1.127.000	1.127.000	-	1.127.000	160.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	376.159	712.000	825.000	825.000	-	825.000	113.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	116.643	175.000	119.000	119.000	-20.000	139.000	-36.000
Drift i alt	1.459.398	1.854.000	2.071.000	2.071.000	-20.000	2.091.000	237.000
Rejsekort i alt	1.681.662	1.594.000	1.811.000	1.811.000	-20.000	1.831.000	237.000

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. Af dette udgør 3,1 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens det resterende beløb vedrører andre forhold – primært faldende indtægter på Skolekort.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

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

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-15.593.560	-14.965.000	-12.830.000	-12.830.000	-	-12.830.000	2.135.000
Refusion off-peak	-667.335	-538.000	-459.000	-459.000	-	-459.000	79.000
Skolekort	-3.014.111	-3.372.000	-2.342.000	-2.342.000	-	-2.342.000	1.030.000
Ungdomskort	-2.254.085	-2.362.000	-2.009.000	-2.009.000	-	-2.009.000	353.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-233.488	-250.000	-207.000	-207.000	-	-207.000	43.000
Takstkompensation	-1.096.798	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-	-1.086.000	0
Bus & Tog-omstigere	-297.330	-763.000	-214.000	-214.000	-	-214.000	549.000
Befordring værnepligtige	-41.734	-43.000	-43.000	-43.000	-	-43.000	0
Erhvervs kort	0	0					0
Coronaeffekt i alt					3.123.000	-3.123.000	-3.123.000
Total	-23.198.441	-23.379.000	-19.190.000	-19.190.000	3.123.000	-22.313.000	1.066.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 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.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til handicapkørsel og Kommunal kørsel bliver lavere end forudsat i budget 2020, mens udgifterne til Flextur bliver højere.

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 (inkl. NOP): Der forventes en samlet stigning i budgettet på 142 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 164 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 22 t.kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 141 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 71 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 70 t.kr.
- Kommunal kørsel: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 1 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 115 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 114 t.kr.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	3.201.722	3.495.000	3.452.000	3.452.000	164.000	3.288.000	-207.000
Indtægter	-646.604	-734.000	-673.000	-673.000	-	-673.000	61.000
Nettoudgifter - Handicap	2.555.118	2.761.000	2.779.000	2.779.000	164.000	2.615.000	-146.000
Hensættelse til NOP	2.960	31.000	155.000	155.000	-	155.000	124.000
Antal ture	13.827	14.900	14.400	14.400	0	14.400	-500
Pris/tur	185	185	193	193	-	-	-
Total	2.558.078	2.792.000	2.934.000	2.934.000	164.000	2.770.000	-22.000

Budget 2021, politisk høring - Flexiture i Silkeborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.205.056	1.127.000	1.275.000	1.275.000	61.000	1.214.000	87.000
Indtægter	-765.932	-740.000	-796.000	-796.000	-	-796.000	-56.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	439.124	387.000	479.000	479.000	61.000	418.000	31.000
Administrationsomkostninger	252.756	235.000	284.000	284.000	10.000	274.000	39.000
Kommunens samlede udgift	691.880	622.000	763.000	763.000	71.000	692.000	70.000
Antal ture	9.912	9.000	10.300	10.300	-	10.300	1.300
Pris/tur	70	69	74	74	-	-	-

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Hjælpebidler	19.045	25.000	21.000	21.000	1.000	20.000	-5.000
Brækket ben	228.574	307.000	249.000	249.000	12.000	237.000	-70.000
Genoptræning	1.294.286	1.300.000	1.357.000	1.357.000	66.000	1.291.000	-9.000
Genoptræning egenbetaling	-25.920	-25.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-5.000
Handicap og Psykiatri	0	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel	398.183	430.000	434.000	434.000	21.000	413.000	-17.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.914.167	2.037.000	2.031.000	2.031.000	100.000	1.931.000	-106.000
Hjælpebidler - adm.omk.	1.681	2.000	2.000	2.000	-	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	34.317	44.000	38.000	38.000	-	38.000	-6.000
Genoptræning - adm.omk.	199.383	206.000	217.000	217.000	-	217.000	11.000
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	0	0	0	-	0	0
Lægekørsel - adm.omk.	64.350	67.000	69.000	69.000	-	69.000	2.000
Administrationsomkostninger	299.731	319.000	326.000	326.000	15.000	311.000	-8.000
Kommunens samlede udgift	2.213.898	2.356.000	2.357.000	2.357.000	115.000	2.242.000	-114.000
Hjælpebidler - antal ture	82	100	100	100	-	100	0
Brækket ben - antal ture	1.674	2.100	1.700	1.700	-	1.700	-400
Genoptræning - antal ture	9.726	9.800	9.700	9.700	-	9.700	-100
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0	0	-	0	0
Lægekørsel - antal ture	3.139	3.200	3.100	3.100	-	3.100	-100
Antal ture	14.621	15.200	14.600	14.600	0	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

Trafikselskabet

Trafikselskabet 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 Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet 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 - Trafikkselskabet i Silkeborg Kommune

Trafikkselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	4.346.000	4.579.000	4.507.000	4.507.000	0	4.507.000	-72.000
Handicapadministration	1.003.000	952.000	977.000	977.000	0	977.000	25.000
Samlet	5.349.000	5.531.000	5.484.000	5.484.000	0	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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	252.280	280.000	248.000	248.000	0	248.000	-32.000
Kontrolafgifter	-32.117	-22.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-13.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	220.163	258.000	213.000	213.000	0	213.000	-45.000
Ubetalte kontrolafgifter	17.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Samlet	237.163	259.000	214.000	214.000	0	214.000	-45.000

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Sygehuset-Sensommervej-Resenbro	5.400	3.325.822	5.185	3.478.932	5.184	3.179.462	-	3.179.462	-35.848	-263.622	-299.470
2	Nytorv-Hvinningdal-Balle Kirkevej	5.200	3.215.788	5.180	3.232.022	5.169	3.191.734	-	3.191.734	-35.969	-4.319	-40.288
3	Lysbro-Hvinningdalskolen	3.366	2.080.475	3.375	2.104.008	2.543	1.571.101	-	1.571.101	-17.711	-515.195	-532.906
4	Remstruplund-Virklund	3.755	2.308.350	3.734	2.328.179	3.726	2.309.477	-	2.309.477	-26.036	7.333	-18.703
5	Lysbro-Funder	3.870	2.287.412	3.878	2.300.484	3.871	2.353.476	-	2.353.476	-26.520	79.513	52.993
6	Nørrevænget-Balle Kirkevej-Hvinningdal	6.109	3.646.150	6.123	3.680.201	6.096	3.780.516	-	3.780.516	-42.612	142.927	100.315
7	Sejs-Svejebak	5.298	3.976.917	5.269	3.238.262	5.246	3.234.678	-	3.234.678	-36.454	32.871	-3.583
8	Lupinvej-Dalvejen-Nordre Højmarksvej	5.372	3.264.356	5.383	3.294.881	5.364	3.229.931	-	3.229.931	-36.414	-28.536	-64.950
9	Oslovej-Stockholmsvej-Nørreskov Bakke	6.999	4.378.277	7.027	4.309.606	7.084	4.447.905	-	4.447.905	-50.110	188.409	138.299
10	Solbakkevej-Silkeborg Bad-Gjessø	2.239	1.364.543	2.247	1.378.143	2.213	1.354.162	-	1.354.162	-15.264	-8.718	-23.982
11	Nørreskov Bakke-Arendalsvej-Oslovej	7.396	4.640.846	7.400	4.752.060	7.314	4.837.919	-	4.837.919	-51.440	137.299	85.859
12	Kejlstrupvej-Tietgensvej	2.914	1.712.490	2.920	1.731.438	2.988	1.813.761	-	1.813.761	-20.450	102.773	82.323
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	337.920	-	335.784	-	337.708	-	337.708	-3.808	5.732	1.924
Bybusser, Total		57.918	36.539.346	57.720	36.164.000	56.798	35.641.830	-	35.641.830	-398.636	-123.534	-522.170
Regional- og lokalbusser												
21	Truust-Fårvang	211	191.013	471	460.215	465	451.817	-	451.817	-772	-7.625	-8.397
22	Grauballe-Allingskovby	171	166.755	335	387.473	557	518.527	-	518.527	-886	131.940	131.054
23	Voel-Gjern-Fårvang	229	207.181	513	484.627	490	472.781	-	472.781	-807	-11.038	-11.845
24	Ellerup-Gjern	335	309.220	723	630.189	276	289.349	-	289.349	-495	-340.345	-340.840
25	Gjern-Sorring-Toustrup	357	312.377	799	679.039	798	720.314	-	720.314	-1.231	42.507	41.276
27	Gjessø-Them-Frisholm	305	221.417	680	509.999	673	497.114	-	497.114	-849	-12.036	-12.885
28	Frisholm-Bryrup-Vinding	341	234.359	761	536.088	753	526.878	-	526.878	-900	-8.310	-9.210
29	Bryrup-Vrads-Hjøllund	327	229.506	731	516.679	727	516.631	-	516.631	-882	834	-48
31	Lemming-Serup-Silkeborg	3.049	2.065.198	3.042	1.879.436	3.015	1.856.716	-	1.856.716	-3.171	-19.549	-22.720
32	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.522	1.635.175	2.500	1.634.926	2.511	1.659.209	-	1.659.209	-2.834	27.116	24.282
34	Sejs-Linå-Laven	1.023	852.251	959	819.113	953	834.587	-	834.587	-1.425	16.899	15.474
35	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.114	891.521	1.046	849.142	1.100	903.802	-	903.802	-1.544	56.204	54.660
112	Tilst-Sorring-[Silkeborg]	705	528.845	1.379	1.064.628	2.008	1.517.000	-	1.517.000	-2.591	454.963	452.372
215	Vejle-Nr. Snede-Silkeborg	105	99.583	105	74.794	117	115.140	-	115.140	-197	40.542	40.345
313	Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.566	2.650.145	3.558	2.687.376	3.583	2.704.594	-	2.704.594	-4.619	21.837	17.218
801	Kjellerup-Vium-Hvam	2.159	1.534.594	2.140	1.563.523	2.154	1.535.681	-	1.535.681	-2.623	-25.218	-27.841
802	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.630	1.064.754	1.404	994.114	1.397	1.000.914	-	1.000.914	-1.709	8.509	6.800
803	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.315	953.646	1.140	871.476	1.133	878.209	-	878.209	-1.500	8.233	6.733
804	Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.245	909.057	1.153	857.886	1.147	884.407	-	884.407	-1.511	28.032	26.521
805	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.283	913.157	1.156	897.023	1.150	871.732	-	871.732	-1.489	-23.802	-25.291
806	Kjellerup-Levring-Ans	700	503.625	644	480.529	640	488.692	-	488.692	-835	8.998	8.163
223N	JulenatbusSilkeborg-Voel-Sorring	29	29.838	26	17.023	26	17.000	-	17.000	-29	6	-23
913X	Silkeborg-Galten-Aarhus	26	16.427	97	79.961	-	-	-	-	-	-79.961	-79.961
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	251.177	-	254.415	-	380.075	-	380.075	-650	126.310	125.660
	Ekstrabetaling til busselskaber	-	-	-	134.327	-	-	-	-	-	-134.327	-134.327
	Godtgørelse ved reduktion i kørsel K19	-	61.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		22.744	16.832.191	25.361	19.364.000	25.673	19.641.170	-	19.641.170	-33.549	310.719	277.170
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		2.995	2.457.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	1.164.000	1.164.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	8.000	8.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	1.172.000	1.172.000	-	-	-	-
Total Silkeborg Kommune		83.658	55.828.795	83.081	55.528.000	82.471	56.455.000	1.172.000	55.283.000	-432.185	187.185	-245.000