

Silkeborg Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Silkeborg Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift							
Kørselsudgifter	55.828.795	55.528.000	55.089.000	54.733.000	845.000	53.888.000	-1.640.000
Flexbus	165.222	382.000	190.000	211.000	-171.000	382.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter	821.194	837.000	923.000	1.015.000	166.000	849.000	12.000
Rejskort - busser	1.681.662	1.594.000	1.581.000	1.581.000	-81.000	1.662.000	68.000
Indtægter	-23.198.441	-23.379.000	-16.618.000	-16.451.000	5.985.000	-22.436.000	943.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
I alt	35.298.433	34.962.000	41.165.000	41.089.000	6.744.000	34.345.000	-617.000
Flextrafik							
Handicapkørsel	2.555.118	2.761.000	2.180.000	1.942.000	-819.000	2.761.000	0
Flexture	691.880	622.000	796.000	708.000	86.000	622.000	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	2.960	31.000	71.000	71.000	0	71.000	40.000
Flextrafik - corona	0	0	0	0	81.000	0	0
I alt	3.249.958	3.414.000	3.047.000	2.802.000	-652.000	3.454.000	40.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab	5.349.000	5.531.000	5.531.000	5.531.000	0	5.531.000	0
Billetkontrol	220.163	258.000	214.000	490.000	261.000	229.000	-29.000
Tjenestemandspensioner	76.034	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0
Tab på debitorer	17.000	1.000	17.000	14.000	0	14.000	13.000
Finansielle indtægter/udgifter	96.299	0	18.000	-23.000	0	-23.000	-23.000
Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Nettoudgifter - Busdrift	44.347.886	44.288.000	50.114.000	50.025.000	6.353.000	43.672.000	-616.000
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	12.647.342					-12.647.342
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-2.721.000					2.721.000
Kommunal kørsel							
Kommunal kørsel	2.213.898	2.356.000	2.010.000	1.464.000	-892.000	2.356.000	0
Total Silkeborg	46.561.784	46.644.000	52.124.000	51.489.000	5.461.000	46.028.000	-616.000
Afregning af 2018*		-12.524					12.524
Total Silkeborg inklusiv afregning tidligere år	46.561.784	46.631.476	52.124.000	51.489.000	5.461.000	46.028.000	-603.476

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,8 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,8 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 1,6 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-1.252
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Indekskorrektion jan-19 til dec-19	-	-317
Bybusser ekskl. indeksskorrektion	40	-294
Regional- og lokalbusser	-62	222
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	867	-
Total	845	-1.640

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

Der har været en fejl i Naturgasprisstatistikken fra Forsyningstilsynet, som bevirker at gasomkostningsindekset har været fejlbehæftet i perioden marts 2019 til og med februar 2020. Feljen for indeværende år er rettet, mens korrektionen for 2019 ligeledes er indregnet i år.

For bybus falder kørselsomfanget, hvor især rute 3 reduceres. Besparelsen bliver dog anvendt til at forbedre ophold på hele bybussystemet. Derudover nedjusteres udgifterne til ekstrakørsel på rute 11.

For den lokale kørsel opjusteres udgifterne til ekstrakørsel på rute 31. Kørslen på rute 913X er flyttet til linje 9 fra køreplansskiftet medio 2020.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	162.880	353.000	139.000	163.000	-190.000	353.000	0
Indtægter	-20.888	-25.000	-3.000	-6.000	19.000	-25.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	141.992	328.000	136.000	157.000	-171.000	328.000	0
Administrationsomkostninger	23.231	54.000	54.000	54.000	0	54.000	0
Kommunens samlede udgifter	165.222	382.000	190.000	211.000	-171.000	382.000	0
Antal ture	911	2.010	700	800			
Nettoudgift (inkl. adm./tur)	181	190	194	196			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	560.791	559.000	560.000	552.000	0	552.000	-7.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billettebyrer	118.812	137.000	122.000	125.000	-21.000	146.000	9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	134.172	135.000	238.000	336.000	187.000	149.000	14.000
Rejsegaranti	7.418	6.000	3.000	2.000	0	2.000	-4.000
Total	821.194	837.000	923.000	1.015.000	166.000	849.000	12.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse sammenlignet med budgettet.

Dette dækker dog over et forventet mindreforbrug på 0,08 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et merforbrug for Silkeborg Kommune på 0,07 mio. kr.

Der forventes lavere kunderelaterede udgifter grundet faldet i kundemængden, men dette udliges af højere abonnementsbetaling til Rejsekort og højere udgifter til udstyrsdrift.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	525.362	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	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	1.007.000	1.007.000	-	1.007.000	40.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	376.159	712.000	743.000	743.000	-	743.000	31.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	116.643	175.000	91.000	91.000	-81.000	172.000	-3.000
Drift i alt	1.459.398	1.854.000	1.841.000	1.841.000	-81.000	1.922.000	68.000
Rejsekort i alt	1.681.662	1.594.000	1.581.000	1.581.000	-81.000	1.662.000	68.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 6,9 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,9 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Fra 3. kvartal er der oplyst passagertal på ruteniveau for Aarhus, Horsens, Silkeborg, Viborg og Herning Kommuner. Tallene er lavere end normalt på grund af corona-situationen. På sigt vil det være muligt at sammenligne udvikling i tallene, ligesom passagertal vil blive oplyst for alle bestillere.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-23.198.441	-23.379.000	-16.618.000	-16.451.000	5.985.000	-22.436.000	943.000
Total	-23.198.441	-23.379.000	-16.618.000	-16.451.000	5.985.000	-22.436.000	943.000

Flextrafik

Besparelsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flexkur:** Som følge af coronakrisen, og dermed en dyrere turpris på grund af solokørsel forventes der er merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet – på trods af et lavere kørselsomfang end budgetteret.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapørsel i Silkeborg Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	3.201.722	3.495.000	2.554.000	2.308.000	-1.187.000	3.495.000	0
Indtægter	-646.604	-734.000	-374.000	-366.000	368.000	-734.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.555.118	2.761.000	2.180.000	1.942.000	-819.000	2.761.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				81.000	81.000	0	0
Projekt NOP	2.960	31.000	71.000	71.000		71.000	40.000
Kommunens samlede udgifter	2.558.078	2.792.000	2.251.000	2.094.000	-738.000	2.832.000	40.000
Antal ture	13.827	14.900	9.800	9.920			
Nettoudgift/tur	185	185	222	196			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexkur i Silkeborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.205.056	1.127.000	1.082.000	987.000	-140.000	1.127.000	0
Indtægter	-765.932	-740.000	-521.000	-514.000	226.000	-740.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	439.124	387.000	561.000	473.000	86.000	387.000	0
Administrationsomkostninger	252.756	235.000	235.000	235.000	0	235.000	0
Kommunens samlede udgifter	691.880	622.000	796.000	708.000	86.000	622.000	0
Antal ture	9.912	9.000	7.700	7.950			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	70	69	103	59			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Hjælpe midler	19.045	25.000	17.000	19.000	-6.000	25.000	0
Brækket ben	228.574	307.000	138.000	219.000	-88.000	307.000	0
Genoptræning	1.294.286	1.300.000	1.222.000	599.000	-701.000	1.300.000	0
Handicap og Psykiatri	0	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel	398.183	430.000	339.000	320.000	-110.000	430.000	0
Vognmandsbetaling	1.940.087	2.062.000	1.716.000	1.157.000	-905.000	2.062.000	0
Genoptræning egenbetaling	-25.920	-25.000	-25.000	-12.000	13.000	-25.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsudgifter)	1.914.167	2.037.000	1.691.000	1.145.000	-892.000	2.037.000	0
Hjælpe midler - adm.omk.	1.681	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	34.317	44.000	44.000	44.000	0	44.000	0
Genoptræning - adm.omk.	199.383	206.000	206.000	206.000	0	206.000	0
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk.	64.350	67.000	67.000	67.000	0	67.000	0
Administrationsomkostninger	299.731	319.000	319.000	319.000	0	319.000	0
Kommunens samlede udgifter	2.213.898	2.356.000	2.010.000	1.464.000	-892.000	2.356.000	0
Hjælpe midler - antal ture	82	100	100	70			
Brækket ben - antal ture	1.674	2.100	800	1.280			
Genoptræning - antal ture	9.726	9.800	4.700	4.510			
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0	0			
Lægekørsel - antal ture	3.139	3.200	2.100	2.310			
Antal ture	14.621	15.200	7.700	8.170			

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikskelskabet i Silkeborg Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	4.346.000	4.579.000	4.579.000	4.579.000	0	4.579.000	0
Handicapadministration	1.003.000	952.000	952.000	952.000	0	952.000	0
Samlet	5.349.000	5.531.000	5.531.000	5.531.000	0	5.531.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	252.280	280.000	242.000	503.000	261.000	242.000	-38.000
Kontrolafgifter	-32.117	-22.000	-28.000	-13.000	0	-13.000	9.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	220.163	258.000	214.000	490.000	261.000	229.000	-29.000
Ubetalte kontrolafgifter	17.000	1.000	17.000	14.000	0	14.000	13.000
Samlet	237.163	259.000	231.000	504.000	261.000	243.000	-16.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Silkeborg Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)				Passagerantal Q1-Q3 2020
Rute	Strækning	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	5.185	3.478.932	5.172	3.147.009	-2.532	3.149.541	-76.485	-252.906	-329.391	68.257
2	Nytorv-Hvinningdal-Balle Kirkevej	5.180	3.232.022	5.166	3.156.196	-2.460	3.158.655	-76.706	3.339	-73.367	52.785
3	Lysbro-Hvinningdalskolen	3.375	2.104.008	3.000	1.835.605	-1.686	1.837.291	-44.618	-222.099	-266.717	31.069
4	Remstruplund-Virklund	3.734	2.328.179	3.720	2.270.272	-2.067	2.272.339	-55.183	-658	-55.840	43.520
5	Lysbro-Funder	3.878	2.300.484	3.873	2.289.939	-1.529	2.291.468	-55.647	46.632	-9.015	52.182
6	Nørrevænget-Balle Kirkevej-Hvinningdal	6.123	3.680.201	6.110	3.668.871	-3.825	3.672.697	-89.189	81.685	-7.504	68.417
7	Sejs-Svejebak	5.269	3.238.262	5.245	3.169.540	-2.949	3.172.489	-77.042	11.269	-65.773	68.015
8	Lupinvej-Dalvejen-Nordre Højmarksvej	5.383	3.294.881	5.360	3.205.742	-2.605	3.208.346	-77.913	-8.622	-86.535	71.036
9	Oslovej-Stockholmsvej-Nørreskov Bakke	7.027	4.309.606	7.042	4.304.090	-2.454	4.306.543	-104.568	101.504	-3.063	115.368
10	Solbakkevej-Silkeborg Bad-Gjessø	2.247	1.378.143	2.224	1.431.694	88.285	1.343.409	-32.624	-2.110	-34.734	23.908
11	Nørreskov Bakke-Arendalsvej-Oslovej	7.400	4.752.060	7.366	4.516.045	-24.056	4.540.101	-109.780	-102.180	-211.959	125.446
12	Kejlstrupvej-Tietgensvej	2.920	1.731.438	2.951	1.741.897	-1.855	1.743.753	-42.346	54.661	12.314	36.408
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	335.784	-	330.894	-	330.894	-349	-4.541	-4.890	
	Indekskorrektion jan-19 til dec-19	-	-	-	-316.526	-	-316.526	-	-316.526	-316.526	
Bybusser, Total		57.720	36.164.000	57.229	34.751.267	40.267	34.711.000	-842.450	-610.550	-1.453.000	756.411
Regional- og lokalbusser											
21	Truust-Fårvang	471	460.215	494	441.278	-2.256	443.534	-9.469	-7.211	-16.680	
22	Grauballe-Allingskovby	335	387.473	493	459.733	-1.838	461.571	-9.854	83.952	74.098	
23	Voel-Gjern-Fårvang	513	484.627	501	459.401	-2.469	461.870	-9.861	-12.897	-22.757	
24	Ellerup-Gjern	723	630.189	535	497.420	-3.610	501.030	-10.697	-118.462	-129.159	
25	Gjern-Sorring-Toustrup	799	679.039	794	692.671	-3.770	696.441	-14.869	32.271	17.402	
27	Gjessø-Them-Frisholm	680	509.999	675	485.473	-3.779	489.252	-10.445	-10.302	-20.747	
28	Frisholm-Bryrup-Vinding	761	536.088	755	513.306	-4.226	517.532	-11.049	-7.507	-18.556	
29	Bryrup-Vrads-Hjølund	731	516.679	727	503.229	-4.059	507.287	-10.830	1.439	-9.392	
31	Lemming-Serup-Silkeborg	3.042	1.879.436	3.030	2.021.184	-	2.021.184	-43.151	184.898	141.748	
32	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.500	1.634.926	2.503	1.615.303	-1.042	1.616.346	-34.508	15.927	-18.580	
34	Sejs-Linå-Laven	959	819.113	952	808.320	-5.325	813.645	-17.371	11.903	-5.468	
35	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.046	849.142	1.095	874.410	-6.109	880.519	-18.798	50.175	31.377	
112	Tilst-Sorring-(Silkeborg)	1.379	1.064.628	1.455	1.091.516	-	1.091.516	-23.303	50.191	26.888	
215	Vejle-Nr. Snede-Silkeborg	105	74.794	111	103.980	-109	104.089	-2.222	31.517	29.295	
313	Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.558	2.687.376	3.567	2.611.807	18.044	2.593.762	-55.375	-38.239	-93.614	
801	Kjellerup-Vium-Hvam	2.140	1.563.523	2.147	1.514.562	-8.287	1.522.849	-32.512	-8.162	-40.673	
802	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.404	994.114	1.394	967.103	-8.581	975.684	-20.830	2.400	-18.430	
803	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.140	871.476	1.133	851.619	-6.963	858.582	-18.330	5.436	-12.894	
804	Kjellerup-Sjørsløv-Demstrup	1.153	857.886	1.147	857.934	-7.045	864.979	-18.467	25.559	7.093	
805	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.156	897.023	1.147	840.236	-7.021	847.257	-18.088	-31.678	-49.766	
806	Kjellerup-Levring-Ans	644	480.529	639	473.630	-3.932	477.563	-10.196	7.229	-2.966	
223N	Julenatbus Silkeborg-Voel-Sorring	26	17.023	26	16.236	-	16.236	-347	-440	-787	
913X	Silkeborg-Galten-Aarhus	97	79.961	26	26.462	-	26.462	-565	-52.934	-53.499	
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	254.415	-	384.861	-	384.861	-8.217	138.662	130.446	
	Ekstrabetaling til busselskaber	-	134.327	-	-	-	-	-63	-134.264	-134.327	
	Korrektion for manglende tillæg jul-17 til mar-20	-	-	-	2.951	-	2.951	-	2.951	2.951	
Regional- og lokalbusser, Total		25.361	19.364.000	25.347	19.114.623	-62.377	19.177.000	-409.415	222.415	-187.000	
Andet											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	5.469	5.469	-	-	-	-	
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	861.641	861.641	-	-	-	-	
Andet, Total		-	-	-	867.110	867.110	-	-	-	-	
Total Silkeborg		83.081	55.528.000	82.576	54.733.000	845.000	53.888.000	-1.251.865	-388.135	-1.640.000	