

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) |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Hjælpe midler | 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 |
| Hjælpe midler - 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 |
| Hjælpe midler - 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 |

