

Silkeborg Kommune

Budgetforslaget for Silkeborg Kommune er i 2021 på 52,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Silkeborg Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	55.829	55.528	56.455	54.900	1.172	53.728	-1.800	
Flexbus	165	382	310	435	20	415	33	
Bus-IT og øvrige udgifter	821	837	763	898	188	710	-127	
Rejskort - busser	1.682	1.594	1.811	1.811	-20	1.831	237	
Indtægter	-23.198	-23.379	-19.190	-18.208	4.105	-22.313	1.066	
I alt	35.298	34.962	40.149	39.836	5.465	34.371	-591	
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.555	2.761	2.779	2.779	164	2.615	-146	
Flexture	692	622	763	763	33	730	108	
NOP - Ny Optimeringsplatform	3	31	155	155	0	155	124	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	39	39	0	0	
Plustur	0	0	0	74	4	70	70	
I alt	3.250	3.414	3.697	3.810	240	3.570	156	
Administration og Øvrige								
Trafikskelskabet	5.349	5.531	5.484	5.328	0	5.328	-203	
Billetkontrol	220	259	213	686	473	213	-46	
Tab på debitorer	17	0	1	1	0	1	1	
Tjenestemandspensioner	76	80	82	82	0	82	2	
Finansielle indtægter/udgifter	96	0	0	0	0	0	0	
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1	
Nettoudgifter - Busdrift	44.348	44.288	49.669	49.786	6.178	43.608	-680	
Kommunal kørsel								
Kommunal kørsel	2.214	2.356	2.357	2.357	115	2.242	-114	
Total Silkeborg	46.562	46.644	52.026	52.143	6.293	45.850	-794	
Afregning af 2019 (Teknik og miljø)*						1.128		
Afregning af 2019 (Kommunal)*						105		
Total Silkeborg inklusiv afregning tidligere år	46.562	46.644	52.026	52.143	6.293	47.083	-794	

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et fald i kørselsudgifterne til busdrift på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 1,2 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 1,8 mio. kr.

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	-	-421
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser og lokalbusser - Indregning af Trafikplan 2021	-	-1.484
Godtgørelse ved reduktion i kørsel K21	-	105
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	1.172	-
Total	1.172	-1.800

Trafikplan 2021 er indregnet i budgettet. Sammenlignet med budget 2020 forventes det at give anledning til en betydelig besparelse gennem store reduktioner i kørslen. Der skal således betales en kompensation til busselskaberne for denne reduktion.

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

Trafikplan 2021 er indregnet i forbindelse med den politiske høring. I forhold til budgettet sendt til politisk høring er busudgifter samlet nedskrevet med 1,6 mio. kr.

Budgettet for overslagsåret 2022 på 53,5 mio. kr. indeholder helårseffekt af Trafikplan 2021. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budgetoverslagsår 2022 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	54.149.111	53.728.000	-1.378.889

Flexbus

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona ligeledes udgør en mindre stigning.

Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er budgettet til Flexbus opskrevet med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes indarbejdelsen af en række ændringer fra køreplanskifterne 2020 og 2021. ændringerne for K21 er endnu ikke godkendt politisk i Silkeborg Kommune, men udgiften er efter ønske fra Silkeborg Kommunes administration indarbejdet i budgettet for 2021 2. behandling.

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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikelskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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.

Dertil kommer dog som nævnt, at der til 2. behandling er indarbejdet både en række mindre ændringer i kørslen fra køreplansskiftet 2020, og yderligere en række ændringer fra køreplansskiftet 2021, der altså kun får halvårseffekt i 2021.

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

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	162.880	353.000	290.000	405.000	18.000	387.000	34.000
Indtægter	-20.888	-25.000	-19.000	-25.000	-	-25.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	141.992	328.000	271.000	380.000	18.000	362.000	34.000
Administrationsomkostninger	23.231	54.000	39.000	55.000	2.000	53.000	-1.000
Kommunens samlede udgift	165.222	382.000	310.000	435.000	20.000	415.000	33.000
Antal ture	911	2.010	1.400	1.980		1.980	-30
Nettoudgift (inkl. adm.) / tur	181	190	221	220			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en stigning på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Heraf udgør coronaeffekten en stigning i udgifterne på 0,2 mio. kr., mens budgetændringen uden corona er et fald på 0,1 mio. kr. Færre udgifter i 2020 uden corona skyldes, at udgifterne til køb og installation af tælleudstyr i bybusserne i Silkeborg, ikke indgår i budget 2021.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til drift af tælleudstyr, realtid og Wi-Fi. Samt flere udgifter til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	560.791	559.000	346.000	378.000	0	378.000	-181.000
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	248.000	351.000	202.000	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	763.000	898.000	188.000	710.000	-127.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et mindre fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,2 mio. 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 samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
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	1.127.000	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
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	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 18,2 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. 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 5,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af dette udgør 4,1 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, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-15.593.560	-14.965.000	-12.830.000	-11.996.000		-11.996.000	2.969.000
Refusion off-peak	-667.335	-538.000	-459.000	-431.000		-431.000	107.000
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	-1.889.000		-1.889.000	473.000
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-omstignere	-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					4.105.000	-4.105.000	-4.105.000
Total	-23.198.441	-23.379.000	-19.190.000	-18.208.000	4.105.000	-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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,2 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er udgør et mindre fald (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr.

- **Plustur:** Silkeborg Kommune planlægger at indføre Plustur, der betyder, at man til prisen af en 2-zoners billet kan blive kørt fra en adresse til stoppested – eller omvendt, fra køreplanskiftet 2021. Dette er endnu ikke godkendt politisk i Silkeborg Kommune, men udgiften på 0,1 mio. kr. i 2021 er efter ønske fra Silkeborg Kommunes administration indarbejdet i budgettet for 2021 2. behandling.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes en marginal stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 mio. kr.

Der er indregnet 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, 2. behandling - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. 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 (kommunens vognmandsbetaling)	2.555.118	2.761.000	2.779.000	2.779.000	164.000	2.615.000	-146.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				39.000	39.000	0	0
Hensættelse til NOP	2.960	31.000	155.000	155.000	-	155.000	124.000
Kommunens samlede udgifter	2.558.078	2.792.000	2.934.000	2.973.000	203.000	2.770.000	-22.000
Antal ture	13.827	14.900	14.400	14.400		14.400	-500
Nettoudgift/tur	185	185	193	193			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Silkeborg Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.205.056	1.127.000	1.275.000	1.275.000	23.000	1.252.000	125.000
Indtægter	-765.932	-740.000	-796.000	-796.000	-	-796.000	-56.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	439.124	387.000	479.000	479.000	23.000	456.000	69.000
Administrationsomkostninger	252.756	235.000	284.000	284.000	10.000	274.000	39.000
Kommunens samlede udgifter	691.880	622.000	763.000	763.000	33.000	730.000	108.000
Antal ture	9.912	9.000	10.300	10.300		10.300	1.300
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	70	69	74	74			

Budget 2021, 2. behandling - Plustur i Silkeborg Kommune

Plustur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling				65.000	3.000	62.000	62.000
Indtægter				-5.000	-	-5.000	-5.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)				60.000	3.000	57.000	57.000
Administrationsomkostninger				14.000	1.000	13.000	13.000
Kommunens samlede udgifter				74.000	4.000	70.000	70.000
Antal ture				500		500	500
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur				148			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Hjælpe midler	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
Handicap og Psykiatri	0	0	0	0	0	0	413.000
Lægekørsel	398.183	430.000	434.000	434.000	21.000	413.000	1.531.000
Vognmandsbetaling	1.940.087	2.062.000	2.061.000	2.061.000	100.000	1.961.000	-2.092.000
Genoptræning egenbetaling	-25.920	-25.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	25.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsudgifter)	1.914.167	2.037.000	2.031.000	2.031.000	100.000	1.931.000	-2.035.000
Hjælpe midler - adm.omk.	1.681	2.000	2.000	2.000		2.000	1.929.000
Brækket ben - adm.omk.	34.317	44.000	38.000	38.000	2.000	36.000	-42.000
Genoptræning - adm.omk.	199.383	206.000	217.000	217.000	10.000	207.000	-170.000
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	0	0	0	0	0	207.000
Lægekørsel - adm.omk.	64.350	67.000	69.000	69.000	3.000	66.000	-67.000
Administrationsomkostninger	299.731	319.000	326.000	326.000	15.000	311.000	-253.000
Kommunens samlede udgifter	2.213.898	2.356.000	2.357.000	2.357.000	115.000	2.242.000	-2.045.000
Hjælpe midler - antal ture	82	100	100	100		100	2.241.900
Brækket ben - antal ture	1.674	2.100	1.700	1.700		1.700	-2.000
Genoptræning - antal ture	9.726	9.800	9.700	9.700		9.700	-8.100
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0	0		0	9.700
Lægekørsel - antal ture	3.139	3.200	3.100	3.100		3.100	-3.200
Antal ture	14.621	15.200	14.600	14.600	0	14.600	-12.100

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er uændret i forhold til 1. behandling af budget 2021.

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 5,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020. Reduktionen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Silkeborg Kommune har fået færre køreplantimer og dermed en mindre forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

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

Budget 2021, 2. behandling - Trafikselskabet i Silkeborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	4.346.000	4.579.000	4.507.000	4.351.000	0	4.351.000	-228.000
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	5.328.000	0	5.328.000	-203.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	252.280	280.000	248.000	721.000	473.000	248.000	-32.000
Kontrolafgifter	-32.117	-22.000	-35.000	-35.000	7.000	-42.000	-20.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	220.163	258.000	213.000	686.000	480.000	206.000	-52.000
Ubetalte kontrolafgifter	17.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Samlet	237.163	259.000	214.000	687.000	480.000	207.000	-52.000

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indkseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Sygehuset-Sensommervej-Resenbro	5.400	3.325.822	5.185	3.478.932	4.005	2.452.148	-	2.452.148	-27.648	-999.136	-1.026.783
2	Nytorv-Hvinningdal-Balle Kirkevej	5.200	3.215.788	5.180	3.232.022	5.169	3.165.283	-	3.165.283	-35.671	-31.068	-66.739
3	Lysbro-Hvinningdalskolen	3.366	2.080.475	3.375	2.104.008	2.543	1.556.051	-	1.556.051	-17.542	-530.415	-547.957
4	Remstruplund-Virkilund	3.755	2.308.350	3.734	2.328.179	3.714	2.321.791	-	2.321.791	-26.175	19.787	-6.388
5	Lysbro-Funder	3.870	2.287.412	3.878	2.300.484	3.709	2.266.729	-	2.266.729	-25.542	-8.213	-33.754
6	Nørrevænget-Balle Kirkevej-Hvinningdal	6.109	3.646.150	6.123	3.680.201	6.047	3.763.415	-	3.763.415	-42.419	125.633	83.214
7	Sejs-Svejlbæk	5.298	3.976.917	5.269	3.238.262	5.246	3.280.707	-	3.280.707	-36.973	79.419	42.446
8	Lupinvej-Dalvejen-Nordre Højmarksvej	5.372	3.264.356	5.383	3.294.881	5.364	3.295.883	-	3.295.883	-37.158	38.160	1.002
9	Oslovej-Stockholmsvej-Nørreskov Bakke	6.999	4.378.277	7.027	4.309.606	7.085	4.439.122	-	4.439.122	-50.011	179.526	129.515
10	Solbakkevej-Silkeborg Bad-Gjessø	2.239	1.364.543	2.247	1.378.143	1.976	1.220.462	-	1.220.462	-13.756	-143.925	-157.681
11	Nørreskov Bakke-Arendalsvej-Oslovej	7.396	4.640.846	7.400	4.752.060	7.380	4.776.411	-	4.776.411	-51.223	75.574	24.350
12	Kejlstrupvej-Tietgensvej	2.914	1.712.490	2.920	1.731.438	2.967	1.855.290	-	1.855.290	-20.918	144.770	123.852
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	337.920	-	335.784	-	337.708	-	337.708	-3.808	5.731	1.924
Bybusser, Total		57.918	36.539.346	57.720	36.164.000	55.205	34.731.000	-	34.731.000	-388.844	-1.044.156	-1.433.000
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	-494	-340.346	-340.840
25	Gjern-Sorring-Toustrup	357	312.377	799	679.039	798	720.314	-	720.314	-1.230	42.506	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-Hjølund	327	229.506	731	516.679	727	516.631	-	516.631	-882	835	-48
31	Lemming-Serup-Silkeborg	3.049	2.065.198	3.042	1.879.436	2.392	1.576.211	-	1.576.211	-2.692	-300.533	-303.225
32	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.522	1.635.175	2.500	1.634.926	2.218	1.507.254	-	1.507.254	-2.574	-125.098	-127.673
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	948	724.684	-	724.684	-1.238	-338.707	-339.945
113	Aarhus-Galten-Silkeborg	-	-	-	-	1.016	677.234	-	677.234	-1.157	678.390	677.234
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	1.950	1.439.024	-	1.439.024	-2.458	-122.041	-124.499
802	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.630	1.064.754	1.404	994.114	1.397	1.000.914	-	1.000.914	-1.710	8.510	6.800
803	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.315	953.646	1.140	871.476	1.061	843.762	-	843.762	-1.441	-26.273	-27.714
804	Kjellerup-Sjørslev-Demstrup	1.245	909.057	1.153	857.886	1.147	884.407	-	884.407	-1.511	28.031	26.521
805	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.283	913.157	1.156	897.023	1.003	802.650	-	802.650	-1.371	-93.002	-94.373
806	Kjellerup-Levring-Ans	700	503.625	644	480.529	607	487.252	-	487.252	-832	7.556	6.723
223N	Julenatbus Silkeborg-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	-649	126.309	125.660
	Ekstrabetaling til busselskaber	-	-	-	134.327	-	-	-	-	-	-134.327	-134.327
	Godtgørelse ved reduktion i kørsel K19	-	61.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Godtgørelse ved reduktion i kørsel K21	-	-	-	-	-	105.000	-	105.000	-	105.000	105.000
Regional- og lokalbusser, Total		22.744	16.832.191	25.361	19.364.000	24.257	18.997.000	-	18.997.000	-32.266	-334.734	-367.000
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-Hjølund	403	291.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bod	-	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		2.995	2.457.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andet												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	1.172.000	1.172.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	1.172.000	1.172.000	-	-	-	-
Total Silkeborg Kommune		83.658	55.828.795	83.081	55.528.000	79.462	54.900.000	1.172.000	53.728.000	-421.111	-1.378.889	-1.800.000