

## Skanderborg Kommune

### Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Skanderborg Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>							
Kørselsudgifter	23.989.526	24.318.000	24.436.000	25.099.000	781.000	25.502.000	1.184.000
Bus IT og øvrige udgifter	13.550	17.000	18.000	20.000	3.000	67.000	50.000
<b>Busudgifter</b>	<b>24.003.076</b>	<b>24.335.000</b>	<b>24.454.000</b>	<b>25.119.000</b>	<b>784.000</b>	<b>25.569.000</b>	<b>1.234.000</b>
Indtægter	-5.493.898	-5.472.000	-5.468.000	-5.468.000	4.000	-5.571.000	-99.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.509.178</b>	<b>18.863.000</b>	<b>18.986.000</b>	<b>19.651.000</b>	<b>788.000</b>	<b>19.998.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>Handicapørsel (bilag 4)</b>							
Udgifter	1.173.191	1.060.000	1.171.000	1.194.000	134.000	1.358.000	298.000
Indtægter	-260.593	-237.000	-260.000	-266.000	-29.000	-291.000	-54.000
<b>Netto</b>	<b>912.598</b>	<b>823.000</b>	<b>911.000</b>	<b>928.000</b>	<b>105.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>244.000</b>
<b>Flexiture (bilag 5)</b>							
Vognmandsbetaling	970.040	1.155.000	970.000	1.146.000	-9.000	1.189.000	34.000
Indtægter	-376.107	-361.000	-376.000	-447.000	-86.000	-443.000	-82.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>593.933</b>	<b>794.000</b>	<b>594.000</b>	<b>699.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>746.000</b>	<b>-48.000</b>
Administrationsomkostninger	214.176	207.000	219.000	266.000	59.000	275.000	68.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>808.109</b>	<b>1.001.000</b>	<b>813.000</b>	<b>965.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>							
Vognmandsbetaling	76.248	96.000	96.000	96.000	0	126.000	30.000
Indtægter	-10.340	-13.000	-13.000	-13.000	0	-10.000	3.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>65.908</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>33.000</b>
Administrationsomkostninger	17.390	26.000	26.000	25.800	-200	33.000	7.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>83.298</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>108.800</b>	<b>-200</b>	<b>149.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>							
Vognmandsbetaling	54.253	63.000	63.000	63.000	0	141.000	78.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>54.253</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>78.000</b>
Administrationsomkostninger	9.120	10.000	10.000	10.000	0	24.000	14.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>63.373</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>92.000</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 8)</b>							
Busdrift administration	1.100.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	0	1.151.000	-80.000
Handicap administration	322.000	361.000	361.000	361.000	0	457.000	96.000
<b>I alt</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.592.000</b>	<b>0</b>	<b>1.608.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>							
Rejsekort (busser)	496.181	494.000	484.000	476.000	-18.000	478.000	-16.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>							
I alt	0	12.000	12.000	11.000	-1.000	14.000	2.000
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>							
Billetkontrol administration				0	0	15.000	15.000
Kontrolafgifter				0	0	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Letbanesekretariatet (bilag 11)</b>							
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
<b>Renter</b>							
Renteindtægter	-26.066						
<b>Total - netto</b>	<b>22.307.670</b>	<b>23.007.000</b>	<b>23.020.000</b>	<b>23.844.800</b>	<b>837.800</b>	<b>24.554.000</b>	<b>1.547.000</b>

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-54.084
------------------------------------	---------

### Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Skanderborg Kommune:

#### Busdrift

#### *Kørselsudgifter*

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til bybusserne er hævet med 0,1 mio. kr., primært som følge af, at kørselsmængden til Skanderborg Festival er sat på niveau med regnskab 2016. Der er merudgifter til lokalruterne på 0,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til mere dubleringskørsel. Der er merudgifter til rabatruter på 0,1 mio. kr., da der køres mere end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal, så er der en merudgift på 0,7 mio. kr. Merudgiften er sammensat af 0,2 mio. kr. i merudgift på bybusserne grundet udvidelse af bybuskørslen samt højere forventet udgiftsniveau ved Skanderborg Festival. Udgiften til lokalruter er hævet med 0,2 mio. kr. grundet forventning om mere dubleringskørsel på rute 309. Udgiften til rabatruterne er steget med 0,1 mio. kr. grundet mere kørsel end hidtil antaget. Det stigende omkostningsindeks medfører en merudgift på 0,2 mio. kr.

### **Budget 2018 1. behandling**

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Kørslen på bybussen udvides fra K17. Kørsel i forbindelse med Skanderborg Festival antages at være uændret i forhold til 2016. Der er foretaget mindre reduktioner på lokalkørslen fra K17. Dublering på rute 309 antages at udvides med dublering fra Herskind til Campus Silkeborg, forudsat der findes en bus med nødvendigt billetteringsudstyr til at udføre kørslen. Rabatruterne er budgetteret med samme niveauet som i 2017.

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### **Forventet regnskab 1. kvartal**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### **Budget 2018 1. behandling**

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Skanderborg Kommune har fået en andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen.

**Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	12.712	14.000	16.000	18.000	36.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	837	3.000	2.000	2.000	30.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			1.000
<b>Total</b>	<b>13.550</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>67.000</b>

### Indtægter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

#### Budget 2018 1. behandling

Skanderborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

**Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	2.228.880	2.109.000	2.099.000	2.241.000
Refusion off peak	42.749	28.000	36.000	56.000
Skolekort	1.319.024	1.400.000	1.400.000	1.339.000
Ungdomskort	1.600.644	1.637.000	1.637.000	1.623.000
Ung.kort - fritidsrejser	25.627	26.000	26.000	40.000
Takstkomp	158.724	156.000	155.000	163.000
Bus&Tog "omstigere"	81.397	72.000	71.000	72.000
Bef. Værnepligtige	6.806	7.000	7.000	7.000
Erhvervs kort	30.047	35.000	35.000	30.000
Div andre indtægter			-	
Kontrolafgifter	-	2.000	2.000	-
Teletaxa				
<b>Total</b>	<b>5.493.898</b>	<b>5.472.000</b>	<b>5.468.000</b>	<b>5.571.000</b>

### Flextrafik

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visiterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

#### Budget 2018 1. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexkur:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere brækket-ben samt aflastningsture.

**Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.173.191	5.095	230	1.060.000	4.700	226	1.194.000	5.300	225	1.358.000	6.000	226
Indtægter	-260.593		-51	-237.000		-50	-266.000		-50	-291.000		-49
<b>Netto udgifter</b>	<b>912.598</b>	<b>5.095</b>	<b>179</b>	<b>823.000</b>	<b>4.700</b>	<b>175</b>	<b>928.000</b>	<b>5.300</b>	<b>175</b>	<b>1.067.000</b>	<b>6.000</b>	<b>178</b>

**Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Skanderborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexture

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	970.040	9.312	104	1.155.000	8.800	131	1.146.000	11.300	101	1.189.000	11.400	104
Indtægter	-376.107		-40	-361.000		-41	-447.000		-40	-443.000		-39
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>593.933</b>	<b>9.312</b>	<b>64</b>	<b>794.000</b>	<b>8.800</b>	<b>90</b>	<b>699.000</b>	<b>11.300</b>	<b>62</b>	<b>746.000</b>	<b>11.400</b>	<b>65</b>
Administrationsomkostninger	214.176	9.312	23	206.900	8.800	24	266.000	11.300	24	275.000	11.400	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>808.109</b>	<b>9.312</b>	<b>87</b>	<b>1.000.900</b>	<b>8.800</b>	<b>114</b>	<b>965.000</b>	<b>11.300</b>	<b>85</b>	<b>1.021.000</b>	<b>11.400</b>	<b>90</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Skanderborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	76.248	551	138	96.000	800	120	96.000	800	120	126.000	1.000	126
Indtægter	-10.340		-19	-13.000		-16	-13.000		-16	-10.000		-10
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>65.908</b>	<b>551</b>	<b>120</b>	<b>83.000</b>	<b>800</b>	<b>104</b>	<b>83.000</b>	<b>800</b>	<b>104</b>	<b>116.000</b>	<b>1.000</b>	<b>116</b>
Administrationsomkostninger	17.390	551	32	25.800	800	32	25.800	800	32	33.000	1.000	33
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>83.298</b>	<b>551</b>	<b>151</b>	<b>108.800</b>	<b>800</b>	<b>136</b>	<b>108.800</b>	<b>800</b>	<b>136</b>	<b>149.000</b>	<b>1.000</b>	<b>149</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	53.415	470	114	63.000	500	126	63.000	500	126	123.000	1.000	123
Aflastningskørsel	838	10	84				10.000	100	100	18.000	200	90
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>54.253</b>	<b>480</b>	<b>113</b>	<b>63.000</b>	<b>500</b>	<b>126</b>	<b>63.000</b>	<b>500</b>	<b>126</b>	<b>141.000</b>	<b>1.200</b>	<b>118</b>
Brækket ben - adm.omk	8.930	470	19	10.000	500	20	10.000	500	20	19.900	1.000	20
Aflastningskørsel	190	10	19				1.000	100	10	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	9.120	480	19	10.000	500	20	10.000	500	20	23.900	1.200	20
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>63.373</b>	<b>480</b>	<b>132</b>	<b>73.000</b>	<b>500</b>	<b>146</b>	<b>73.000</b>	<b>500</b>	<b>146</b>	<b>164.900</b>	<b>1.200</b>	<b>137</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration

og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet**

Skanderborg	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		1.231.000
PL regulering (2,4 %)		29.544
Rejsegaranti		-591
Billetkontrol		-15.000
Tælleudstyr		-6.000
Rutebilstationer		0
Samsø		0
Øvrige ændringer *		-88.397
<b>Bus administration</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.150.556</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>361.000</b>	<b>457.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.607.556</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

## Rejsekort

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Skanderborg Kommunes budget.

**Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Skanderborg Kommune**

Alle tal i årets priser

Kommune: Skanderborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
<b>Investering</b>	<b>121.668</b>	<b>109.000</b>	<b>110.000</b>	<b>89.000</b>	<b>102.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	36.809	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	139.691	149.000	150.000	145.000	143.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.023	-40.000	-40.000	-56.000	-41.000
			-		-
<b>Drift</b>	<b>337.705</b>	<b>385.000</b>	<b>374.000</b>	<b>387.000</b>	<b>376.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	243.822	245.000	255.000	255.000	238.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	74.063	129.000	100.000	114.000	119.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	19.820	11.000	19.000	18.000	19.000
			-		-
<b>I alt</b>	<b>496.181</b>	<b>494.000</b>	<b>484.000</b>	<b>476.000</b>	<b>478.000</b>

## Kontrolafgifter

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

### Budget 2018 1. behandling

Skanderborg Kommune har fået et budget på 15.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Skanderborg Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 13.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Skanderborg Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Skanderborg	0	0	15.000	-2.000	13.000

### Letbanesekretariatet

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018							
			Kpl. timer	Udgifter	P/Reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt Budget 2018				
					Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.		
21	n	Skanderborg Bybus	6.026	4.131.312	104.465	126.446	6.349	4.362.224	53.152	Kørselsudbudtelse K17	98	52.730	4.466.106	
21	n	Dubleringskørsel på rute 109	137.995	3.312	40.293	0	181.600	2.179	0		0	0	183.779	
21	n	Bonus for brændstof	58.560	1.405	0	0	59.965	720	0		0	0	60.685	
25	n	Skanderborg Station-Skanderborghus (festivalkørsel)	157	122.782	2.947	0	157	125.728	1.509		0	0	127.237	
25	n	Nætkørsel, Skanderborg Station-Skanderborghus (festivalkørsel)	24	55.933	1.342	0	24	57.276	687		0	0	57.963	
300	n	Festivalkørsel	69.660	1.672	0	0	71.332	856	0		0	0	72.188	
322	n	Festivalkørsel	27.864	669	0	0	28.533	342	0		0	0	28.875	
		Billetkontrol, Skanderborg festival	28.229	678	0	0	28.907	347	0		0	0	29.254	
<b>Sum</b>			<b>6.207</b>	<b>4.632.335</b>	<b>116.490</b>	<b>323</b>	<b>4.915.564</b>	<b>59.792</b>			<b>98</b>	<b>52.730</b>	<b>5.028.087</b>	
<b>Lokal kørsel</b>														
109	n	Jeksen-Hørning	30	23.234	630	4	6.737	34	30.601	364	0	2.992	33	33.957
110	n	Dubleringskørsel på rute 109	23.194	557	0	0	26.449	0	50.200	602	0	0	0	50.802
112	n	Hørens-Voerledgårde/Hørens Kommune og Region Midtjylland medfinansieret	103	55.917	1.435	7	6.405	110	63.757	759	-1	354	109	64.870
309	n	Skanderborg-Galten	4.415	3.034.861	71.125	-104	-31.621	4.311	3.074.365	36.513	-44	-10.510	4.267	3.100.369
309	n	Dubleringskørsel på rute 309	869.448	20.867	0	0	280.704	0	1.171.019	14.052	0	93.288	0	1.278.359
311	n	Silkeborg-Ry-Skanderborg (Region Midtjylland medfinansieret)	989	707.061	16.963	0	6.110	988	730.134	8.687	8	5.048	980	733.773
311	n	Dubleringskørsel på rute 311	559.750	13.434	0	0	191.864	0	381.320	4.576	0	0	0	385.896
330	n	Skanderborg-Jeksen-Låsby	2.681	2.009.448	47.720	-28	-13.768	2.653	2.043.400	24.134	-42	-23.550	2.611	2.043.984
330	n	Dubleringskørsel på rute 330	198.349	4.760	0	0	-4.389	0	198.720	2.385	0	0	0	201.105
		Gross border leasing	1.171	0	0	0	-1.171	0	0	0	0	0	0	0
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Bjørup	2.234	1.413.437	33.871	-3	12.620	2.231	1.459.928	17.519	0	-5.307	2.231	1.471.140
411	R	Skanderborg-Virring-Vivved-Frueløg	642	730.083	17.468	-2	5.707	640	753.258	9.039	0	-2.104	640	760.153
412	R	Ejer-Baevad Skolen-Ejer-Ris-Tång-Tejstrup-Ejer B. Skolen	687	749.275	17.963	-1	6.937	686	774.175	9.290	0	-2.682	686	780.794
413	R	Ejer-Ris-Ejning-Mossvej-Skanderborg	473	657.324	15.759	-1	6.092	472	679.175	8.150	0	-2.318	472	685.007
420	R	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjældstrup-Ry	1.684	1.035.984	25.371	34	24.854	1.719	1.066.209	13.035	0	-3.972	1.719	1.095.272
421	R	Ry-Gl.Ry-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.610	990.936	23.747	-2	1.663	1.608	1.016.347	12.196	0	-3.716	1.608	1.024.826
422	R	Låsby-Alling-Knuds Skolen-Låsby-st-Låsby	1.388	853.829	20.629	9	8.579	1.397	883.037	10.596	0	-3.229	1.397	890.404
423	R	Låsby-Åungede-Knuds Skolen-Ry	1.439	875.677	21.190	12	14.385	1.450	911.252	10.924	-1	-3.961	1.449	918.215
424	R	Byruten Ry	503	297.055	7.648	37	21.154	540	325.857	3.897	-2	-1.889	538	327.866
425	R	Ry st. Knuds skolen-Låsby skolen	611	375.340	9.928	62	40.376	673	425.643	5.108	0	-1.557	673	429.195
450	R	Galten-Skjørning-Herskind-Skovby-Galten	2.261	1.320.777	33.551	132	78.763	2.393	1.433.091	17.180	-2	-6.517	2.390	1.443.754
451	R	Nr. Vissing-Spøttrup-Veng-Fællessk.-Møsing-Jeksen-Hørning	545	461.571	10.309	-38	-14.975	507	456.905	5.483	0	-4.633	507	460.725
452	R	Galten-Skovby skolen-Stjær skolen-Gyveling skolen	122	249.468	5.583	-8	-4.876	114	253.175	3.038	0	-853	114	257.360
453	R	Stjær skolen og Skovby skolen	209	292.884	6.535	-15	-4.751	194	294.668	3.536	0	-1.012	194	297.192
454	R	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	712	545.143	10.956	-114	-52.541	598	503.597	6.043	0	-1.814	598	507.827
Dub. 421	R	Svømmekørsel	712	803.257	22.538	120	149.717	832	975.512	11.872	12	11.650	844	999.034
Dub. 410+411	R	Dubleringskørsel på rute 421 (lønns busser)		195.220	4.685		8.347		208.252	2.499		22.153		232.904
		Dublering på rute 410+411		27.498	0		0		0	0		0		0
<b>Sum</b>			<b>24.049</b>	<b>19.357.191</b>	<b>465.261</b>	<b>102</b>	<b>388.643</b>	<b>24.151</b>	<b>20.183.598</b>	<b>241.479</b>	<b>-89</b>	<b>48.765</b>	<b>24.062</b>	<b>20.473.862</b>
<b>Total Skanderborg Kommune</b>			<b>30.256</b>	<b>23.989.526</b>	<b>581.751</b>	<b>425</b>	<b>555.383</b>	<b>30.681</b>	<b>25.099.162</b>	<b>301.271</b>	<b>8</b>	<b>101.495</b>	<b>30.689</b>	<b>25.501.929</b>

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatrute  
Kørselstimer på rabatruter

15.832 timer  
1.171 kr.

16.056 timer  
0 kr.

16.062 timer  
0 kr.

Samlet cross border afregnet til og med juni måned