

## Skanderborg Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Skanderborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	24.464.801	25.502.000	25.562.000	26.758.000	1.256.000
	Flexbus	145.062	149.000	224.000	867.000	718.000
	Bus IT og øvrige udgifter	20.698	67.000	81.000	86.000	19.000
	Rejsekort busser	458.641	478.000	455.000	489.000	11.000
	Indtægter	-5.369.600	-5.571.000	-5.407.000	-5.794.000	-223.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	-197.000	-197.000
	<b>I alt</b>	<b>19.719.602</b>	<b>20.625.000</b>	<b>20.915.000</b>	<b>22.209.000</b>	<b>1.584.000</b>
<b>Flextrafik</b>						
	Handicapkørsel	862.384	1.067.000	914.000	922.000	-145.000
	Flexture	1.164.911	1.021.000	1.512.000	1.512.000	491.000
	Kommunal kørsel	131.995	164.900	210.000	210.000	45.100
	<b>I alt</b>	<b>2.159.290</b>	<b>2.252.900</b>	<b>2.636.000</b>	<b>2.644.000</b>	<b>391.100</b>
<b>Tog og Letbane</b>						
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	41.000	0
<b>Administration og Øvrige</b>						
	Trafikskabet	1.592.000	1.608.000	1.556.000	1.628.000	20.000
	Billitkontrol	0	13.000	15.000	15.000	2.000
	Tjenestemandspensioner	11.167	14.000	15.000	15.000	1.000
	<b>Total - netto</b>	<b>23.522.059</b>	<b>24.553.900</b>	<b>25.178.000</b>	<b>26.552.000</b>	<b>1.998.100</b>
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		492.455				

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Skanderborg Kommunes budget i 2019 er samlet på 26,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

Kørslen på bybussen er udvidet fra sommeren 2017. Kørsel i forbindelse med Skanderborg Festival antages at være uændret i forhold til 2017. Der er foretaget mindre reduktioner på lokalkørslen fra sommeren 2018, hvor dele af kørslen på rute 311 konverteres til Flexbus og noget kørsel på rute 330 nedlægges. Udgifter til dubleringsbusser antages at fortsætte på niveau fra 2018. Der er ikke foretaget større ændringer på rabatruterne.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

#### Regionens besparelser

Siden den politiske høring er Region Midtjyllands besparelser blevet indarbejdet i budgettet for 2019. Overdragelse af ruter træder i kraft fra juli 2019, hvilket medfører nedenstående ændringer i køreplantimer og udgifter. Udgifterne er indregnet med halvårseffekt:

- Region Midtjylland ophører sin finansiering af ruterne 107, 112 og 502 og reducerer køreplantimerne på rute 109. Samlet set reduceres køreplantimer med 10.365 til 1.186.

- Skanderborg Kommune overtager finansieringen af 1.527 køreplantimer for ruterne 107, 112 og 502. Dette medfører en merudgift for 2019 på 1,2 mio. kr.
- Derudover finansierer Silkeborg, Aarhus og Horsens Kommune tilsammen yderligere 1.946 køreplantimer af Region Midtjyllands besparelse.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de områdespecifikke forklaringer.

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Det vurderes, at omkostningerne stiger i forhold til 2018, som følge af flere kørte ture.

Som følge af de regionale besparelser har kommunen i samarbejde med Midttrafik lavet et estimat på merudgifter til dækning af nyoprettede Flexbusruter som skal erstattet nedlagte busruter. Beløbet er stadig usikkert, hvorfor det ikke er indregnet i den allerede fastlagte vognmandsbetaling og tilhørende administrationsomkostninger.

**Tabel 1: Budget 2019 2. behandling - Flexbus i Skanderborg Kommune**

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	125.903	126.000	206.000	206.000	80.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (ikke endelig)				643.000	643.000
Indtægter	-10.640	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>115.263</b>	<b>116.000</b>	<b>186.000</b>	<b>829.000</b>	<b>713.000</b>
Administrationsomkostninger	29.799	33.000	38.000	38.000	5.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>145.062</b>	<b>149.000</b>	<b>224.000</b>	<b>867.000</b>	<b>718.000</b>
Antal ture	924	1.000	1.500	1.500	500
Pris/tur	157	149	149	149	0

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med det godkendte budget for 2018.

Der foretages i 2019-2020 en investering, så der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften på 38.000 kr. for Skanderborg Kommunes to busser indarbejdes i budget 2020. Ekstraudgifterne til årlig drift er beskedne, og er indarbejdet i budgettet fra og med 2019.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

**Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	18.135	36.000	60.000	63.000	27.000
Billettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	2.563	30.000	21.000	23.000	-7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	1.000	0	0	-1.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>20.698</b>	<b>67.000</b>	<b>81.000</b>	<b>86.000</b>	<b>19.000</b>

### Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng, da tilbagebetalingen af ansvarligt lån nu vedrører den andel, som er finansieret med midler fra Kommunekredit. Udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit, og kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Der er usikkerhed forbundet med tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

**Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Skanderborg Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	150.612	143.000	74.000	74.000	-69.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-54.276	-41.000	-	-	41.000
<b>Investering i alt</b>	<b>96.336</b>	<b>102.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>-28.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	254.572	238.000	219.000	234.000	-4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	87.513	119.000	134.000	150.000	31.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	20.220	19.000	28.000	31.000	12.000
<b>Drift i alt</b>	<b>362.305</b>	<b>376.000</b>	<b>381.000</b>	<b>415.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>458.641</b>	<b>478.000</b>	<b>455.000</b>	<b>489.000</b>	<b>11.000</b>

### Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2016. Regnskab 2016 er anvendt som udgangspunkt, da indtægterne her var højere end i regnskab 2017. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af takstforhøjelse, samt 0,4 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest og dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort.

**Tabel 4: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	2.219.702	2.241.000	2.411.000	2.798.000	557.000
Refusion off peak	83.097	56.000	79.000	79.000	23.000
Skolekort	1.278.822	1.339.000	1.105.000	1.105.000	-234.000
Ungdomskort	1.478.225	1.623.000	1.533.000	1.533.000	-90.000
Ung.kort - fritidsrejser	39.182	40.000	39.000	39.000	-1.000
Takstkomp	159.591	163.000	158.000	158.000	-5.000
Bus & Tog-omstigere	75.064	72.000	75.000	75.000	3.000
Bef. værnepligtige	6.731	7.000	7.000	7.000	0
Erhvervskort	28.080	30.000			-30.000
<b>Total</b>	<b>5.369.600</b>	<b>5.571.000</b>	<b>5.407.000</b>	<b>5.794.000</b>	<b>223.000</b>

### Uddannelsestilskud

I forbindelse med de regionale besparelser yder Region Midtjylland et treårigt uddannelsestilskud til i alt 11 kommuner. Dette giver en halvårseffekt i 2019 på 0,2 mio. kr.

### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

Administrationsomkostninger til kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med

blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 8 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.

- Flexitur: Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

**Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapørsel i Skanderborg Kommune**

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.104.962	1.358.000	1.172.000	1.172.000	-186.000
Indtægter	-242.578	-291.000	-258.000	-250.000	41.000
Antal ture	5.000	6.000	5.000	5.000	-1.000
Pris/tur	172	178	183	184	7
<b>Nettoudgifter</b>	<b>862.384</b>	<b>1.067.000</b>	<b>914.000</b>	<b>922.000</b>	<b>-145.000</b>

**Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexiture i Skanderborg Kommune**

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.433.249	1.189.000	1.795.000	1.795.000	606.000
Indtægter	-597.902	-443.000	-717.000	-717.000	-274.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>835.347</b>	<b>746.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>332.000</b>
Administrationsomkostninger	329.564	275.000	434.000	434.000	159.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.164.911</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.512.000</b>	<b>491.000</b>
Antal ture	14.024	11.400	17.000	17.000	5.600
Pris/tur	83	90	89	89	-1

**Tabel 7: Budget 2019 2. behandling - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Brækket ben	94.231	123.000	92.000	92.000	-31.000
Aflastningskørsel	21.254	18.000	98.000	98.000	80.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>115.485</b>	<b>141.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>49.000</b>
Brækket ben - adm.omk	14.550	19.900	12.000	12.000	-7.900
Aflastningskørsel - adm.omk	1.959	4.000	8.000	8.000	4.000
Administrationsomkostninger	16.509	23.900	20.000	20.000	-3.900
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>131.995</b>	<b>164.900</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>45.100</b>
Brækket ben - antal ture	750	1.000	600	600	-400
Aflastningskørsel - antal ture	101	200	400	400	200
<b>Antal ture</b>	<b>851</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-200</b>

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra 2018.

## Administration og Øvrige

### Trafikelskabet

Trafikelskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

For Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 1,6 mio. kr., hvilket er en mindre stigning sammenholdt med budget 2018. Stigningen skyldes ændringer som følge af de regionale besparelser.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er blevet reguleret, hvilket har resulteret i en stigning på 0,1 mio. kr. i de administrative udgifter til bus.

**Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikskabet Skanderborg Kommune**

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	1.231.000	1.151.000	1.170.000	1.242.000	91.000
Handicap administration	361.000	457.000	386.000	386.000	-71.000
<b>Samlet</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>20.000</b>

#### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 15.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

**Tabel 9: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Skanderborg Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	15.000	16.000	16.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-2.000	-1.000	-1.000	1.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>

**Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	
Rutenr.	R													
<b>Bybus kørsel</b>														
21		Skanderborg Bybus	6.359	4.349.189	172.658	4.521.847	6.446	4.468.106	183.779	4.651.886	6.476	4.574.919	189.259	4.764.178
21		Bonus for brændstof		48.385		48.385	-	60.685	-	60.685	-	48.385	-	48.385
22		Festival: Vrold til Møllegade	0	0	43.080	43.080	-	0	28.875	28.875	-	-	44.706	44.706
25		Festival: Skanderborg Station-Skanderborghus	0	0	342.844	342.844	181	185.200	-	185.200	-	-	355.781	355.781
300		Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i 2016	0	-69.660	0	-69.660	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	Udgifter til Securitas (festival)		29.321		29.321	-	29.254	-	29.254	-	30.387	-	30.387
		Andre omkostninger (vejarbejde)		15.463		15.463	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rute 300 - fejlagtig budgetteret med i 2018						72.188		72.188				
		<b>Sum</b>	<b>6.359</b>	<b>4.372.698</b>	<b>558.582</b>	<b>4.931.280</b>	<b>6.627</b>	<b>4.815.432</b>	<b>212.654</b>	<b>5.028.087</b>	<b>6.476</b>	<b>4.653.692</b>	<b>589.746</b>	<b>5.243.437</b>
<b>Lokal kørsel</b>														
109		Jeksen-Hørning	34	29.207	28.038	57.245	33	33.957	50.802	84.760	17	18.999	28.891	47.890
112		Horsens-Voerladegård (Horsens Kommune medfinansierer)	110	62.891	0	62.891	109	64.870	-	64.870	174	93.977	-	93.977
309		Skanderborg-Stilling-Jeksen-Stjær-Skovby-Galten-(Herskind)	4.432	3.137.650	968.693	4.106.343	4.267	3.100.369	1.278.359	4.378.728	4.267	3.166.328	1.034.470	4.200.798
311		Silkeborg-Ry-Skanderborg (Reg Midt medfinansierer)	986	727.480	327.845	1.055.325	980	733.773	385.896	1.119.669	818	659.541	419.126	1.078.667
330		Skanderbord-Hårby-Veng-Nørre Vissing-Låsby	2.653	2.036.048	203.601	2.239.649	2.611	2.043.984	201.105	2.245.089	2.555	2.054.186	211.089	2.265.276
		Cross border		719		719	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Sum</b>	<b>2.209</b>	<b>1.453.575</b>	<b>13.026</b>	<b>1.466.601</b>	<b>2.231</b>	<b>1.472.140</b>	<b>-</b>	<b>1.472.140</b>	<b>2.231</b>	<b>1.496.518</b>	<b>13.509</b>	<b>1.510.027</b>
107		Skanderborg-Tebstrup									774	632.755	-	632.755
112		Skjærring-Herskind									338	255.176	-	255.176
502		Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg									415	319.573	-	319.573
		<b>Sum</b>	<b>631</b>	<b>740.277</b>	<b>0</b>	<b>740.277</b>	<b>640</b>	<b>760.193</b>	<b>-</b>	<b>760.193</b>	<b>640</b>	<b>773.063</b>	<b>-</b>	<b>773.063</b>
412		Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	677	760.627	0	760.627	686	780.784	-	780.784	686	793.973	-	793.973
413		Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	466	668.168	0	668.168	472	685.007	-	685.007	472	696.579	-	696.579
420		Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.691	1.060.465	0	1.060.465	1.719	1.095.272	-	1.095.272	1.719	1.112.957	-	1.112.957
421		Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.591	997.718	145.456	1.143.174	1.608	1.024.826	232.904	1.257.731	1.629	1.049.527	150.334	1.199.861
422		Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.375	862.081	0	862.081	1.397	890.404	-	890.404	1.397	904.720	-	904.720
423		Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.432	891.649	0	891.649	1.449	918.215	-	918.215	1.447	931.980	-	931.980
424		Byruten Ry	543	323.249	0	323.249	538	327.866	-	327.866	541	334.551	-	334.551
425		Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	663	415.441	0	415.441	673	429.195	-	429.195	673	435.833	-	435.833
450		Galten-Skjærring-Herskind-Skovby-Galten	2.337	1.392.884	0	1.392.884	2.390	1.443.754	-	1.443.754	2.353	1.448.001	-	1.448.001
451		Nr. Vissing-Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	508	451.973	0	451.973	507	460.755	-	460.755	526	478.464	-	478.464
452		Galten-Skovbyskolen-Stærring-Gyvelhøjskolen	114	250.514	0	250.514	114	255.360	-	255.360	118	262.016	-	262.016
453		Stjærskolen og Skovbyskolen	194	291.685	0	291.685	194	297.192	-	297.192	201	306.416	-	306.416
454		Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	599	498.587	0	498.587	598	507.827	-	507.827	620	528.598	-	528.598
		Svømmekørsel	684	793.973	0	793.973	844	999.034	-	999.034	751	903.412	-	903.412
		<b>Sum</b>	<b>23.928</b>	<b>17.846.863</b>	<b>1.686.659</b>	<b>19.533.522</b>	<b>24.062</b>	<b>18.324.776</b>	<b>2.149.066</b>	<b>20.473.842</b>	<b>25.362</b>	<b>19.657.143</b>	<b>1.857.419</b>	<b>21.514.562</b>
<b>Total Skanderborg Kommune</b>			<b>30.287</b>	<b>22.219.561</b>	<b>2.245.241</b>	<b>24.464.802</b>	<b>30.689</b>	<b>23.140.208</b>	<b>2.361.721</b>	<b>25.502.000</b>	<b>31.838</b>	<b>24.310.835</b>	<b>2.447.165</b>	<b>26.758.000</b>