

# Skanderborg Kommune

## Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Skanderborg Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>								
Kørselsudgifter	23.989.526	24.318.000	25.099.000	24.745.000	427.000	25.502.000	25.502.000	1.184.000
Bus IT og øvrige udgifter	13.550	17.000	20.000	20.000	3.000	67.000	67.000	50.000
<b>Busudgifter</b>	<b>24.003.076</b>	<b>24.335.000</b>	<b>25.119.000</b>	<b>24.765.000</b>	<b>430.000</b>	<b>25.569.000</b>	<b>25.569.000</b>	<b>1.234.000</b>
Indtægter	-5.493.898	-5.472.000	-5.468.000	-5.505.000	-33.000	-5.571.000	-5.571.000	-99.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.509.178</b>	<b>18.863.000</b>	<b>19.651.000</b>	<b>19.260.000</b>	<b>397.000</b>	<b>19.998.000</b>	<b>19.998.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>Handicapkørsel (Tabel 4)</b>								
Udgifter	1.173.191	1.060.000	1.194.000	1.194.000	134.000	1.358.000	1.358.000	298.000
Indtægter	-260.593	-237.000	-266.000	-266.000	-29.000	-291.000	-291.000	-54.000
<b>Netto</b>	<b>912.598</b>	<b>823.000</b>	<b>928.000</b>	<b>928.000</b>	<b>105.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>244.000</b>
<b>Flexture (Tabel 5)</b>								
Vognmandsbetaling	970.040	1.155.000	1.146.000	1.146.000	-9.000	1.189.000	1.189.000	34.000
Indtægter	-376.107	-361.000	-447.000	-447.000	-86.000	-443.000	-443.000	-82.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>593.933</b>	<b>794.000</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>-48.000</b>
Administrationsomkostninger	214.176	207.000	266.000	266.000	59.000	275.000	275.000	68.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>808.109</b>	<b>1.001.000</b>	<b>965.000</b>	<b>965.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Teletaxa (Tabel 6)</b>								
Vognmandsbetaling	76.248	96.000	96.000	96.000	0	126.000	126.000	30.000
Indtægter	-10.340	-13.000	-13.000	-13.000	0	-10.000	-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>116.000</b>	<b>33.000</b>
Administrationsomkostninger	17.390	26.000	25.800	25.800	-200	33.000	33.000	7.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>83.298</b>	<b>109.000</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>	<b>-200</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>								
Vognmandsbetaling	54.253	63.000	63.000	95.000	32.000	141.000	141.000	78.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>54.253</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>95.000</b>	<b>32.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>78.000</b>
Administrationsomkostninger	9.120	10.000	10.000	14.600	4.600	24.000	24.000	14.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>63.373</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>109.600</b>	<b>36.600</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>92.000</b>
<b>Trafikskabet (Tabel 8)</b>								
Busdrift administration	1.100.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	0	1.151.000	1.151.000	-80.000
Handicap administration	322.000	361.000	361.000	361.000	0	457.000	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>1.608.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>								
Rejsekort (busser)	496.181	494.000	476.000	476.000	-18.000	478.000	478.000	-16.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>								
I alt	0	12.000	11.000	11.000	-1.000	14.000	14.000	2.000
<b>Billetkontrol (Tabel 10)</b>								
Billetkontrol administration			0	0	0	15.000	15.000	15.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-2.000	-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>13.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	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>23.844.800</b>	<b>23.490.400</b>	<b>483.400</b>	<b>24.554.000</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 2. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,4 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 0,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til mere dubleringskørsel. Der er mindreudgifter til rabatruter på 0,1 mio. kr., da der er kørselsreduktioner i forbindelse med sommer-

køreplansskiftet (K17). Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal, så er der en mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Udgifterne til lokalruter er sænket med 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes færre dubleringsudgifter fra K17. Derudover er rabatruterne nedjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af færre køreplantimer efter K17. Det faldende omkostningsindeks giver en besparelse på 0,1 mio. kr.

### Budget 2018 2. 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 dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen 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.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet 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 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	12.712	14.000	18.000	18.000	36.000	36.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	837	3.000	2.000	2.000	30.000	30.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>13.550</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>

#### Indtægter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

## Budget 2018 2. 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 uden for 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 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	2.228.880	2.109.000	2.099.000	2.128.000	2.241.000	2.241.000
Refusion off peak	42.749	28.000	36.000	84.000	56.000	56.000
Skolekort	1.319.024	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.339.000	1.339.000
Ungdomskort	1.600.644	1.637.000	1.637.000	1.585.000	1.623.000	1.623.000
Ung.kort - fritidsrejser	25.627	26.000	26.000	32.000	40.000	40.000
Takstkomp	158.724	156.000	155.000	159.000	163.000	163.000
Bus&Tog "omstigere"	81.397	72.000	71.000	79.000	72.000	72.000
Bef. Værnepligtige	6.806	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erhvervs kort	30.047	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Div andre indtægter			-	-		
Kontrolafgifter	-	2.000	2.000	1.000	-	-
Teletaxa						
<b>Total</b>	<b>5.493.898</b>	<b>5.472.000</b>	<b>5.468.000</b>	<b>5.505.000</b>	<b>5.571.000</b>	<b>5.571.000</b>

## Flextrafik

### Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 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.
- **Flexetur:** 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 2. 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.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

**Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	53.415	470	114	63.000	500	126	85.000	700	121	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>95.000</b>	<b>800</b>	<b>221</b>	<b>141.000</b>	<b>1.200</b>	<b>118</b>
Brækket ben - adm.omk	8.930	470	19	10.000	500	20	13.600	700	19	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	14.600	800	29	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>109.600</b>	<b>800</b>	<b>137</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 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 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. Budget 2018 for Skanderborg Kommune er samlet set på 1,6 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet**

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

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

## Rejsekort

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 2. kvartal - Rejsekort i Skanderborg Kommune**

Alle tal i årets priser

Kommune: Skanderborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
<b>Investering</b>	<b>121.668</b>	<b>109.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	36.809	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	139.691	149.000	145.000	145.000	143.000	143.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.023	-40.000	-56.000	-56.000	-41.000	-41.000
					-	-
<b>Drift</b>	<b>337.705</b>	<b>385.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	243.822	245.000	255.000	255.000	238.000	238.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	74.063	129.000	114.000	114.000	119.000	119.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	19.820	11.000	18.000	18.000	19.000	19.000
					-	-
<b>I alt</b>	<b>496.181</b>	<b>494.000</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>

## Kontrolafgifter

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikselskabet.

### Budget 2018 2. 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 trafikskabet. 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 2. kvartal - Kontrolafgifter Skanderborg Kommune**

Skanderborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetekontrol administration	0	0	0	15.000	15.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-2.000	-2.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

### Letbanesekretariatet

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

#### Budget 2018 2. 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.

**Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>								
21	n	Skanderborg Bybus	6.026	4.131.312	53.152	Kørselsudvidelse K17	6.446	4.468.106
21	n	Dubleringer, Skanderborg Bybus		137.995	2.179		0	183.779
21	n	Bonus for brændstof		58.560	720		0	60.685
25	n	Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	157	122.782	1.509		157	127.237
25	n	Natkørsel: Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	24	55.933	687		24	57.963
300	n	Festivalkørsel		69.660	856			72.188
322	n	Festivalkørsel		27.864	342			28.875
		Billetkontrol, Skanderborg Festival		28.229	347			29.254
<b>Sum</b>			<b>6.207</b>	<b>4.632.335</b>	<b>59.792</b>		<b>6.627</b>	<b>5.028.087</b>
<b>Lokal kørsel</b>								
109	n	Jeksen-Hørning	30	23.234	364		33	33.957
109	n	Dubleringskørsel på rute 109		23.194	602		0	50.802
112	n	Horsens-Voerladedgård (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	103	55.917	759		109	64.870
309	n	Skanderborg-Galten	4.415	3.034.861	36.513		4.267	3.100.369
309	n	Dubleringskørsel på rute 309		869.448	14.052	Øget dublering fra K17	0	1.278.359
311	n	Silkeborg-Ry-Skanderborg (Region Midtjylland medfinansierer)	989	707.061	8.687		980	733.773
311	n	Dubleringskørsel på rute 311		559.750	4.576		0	385.896
330	n	Skanderborg-Jeksen-Låsby	2.681	2.009.448	24.134		2.611	2.043.984
330	n	Dubleringskørsel på rute 330		198.349	2.385		0	201.105
	n	Cross border leasing		1.171				0
410	R n	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.234	1.413.437	17.519		2.231	1.472.140
411	R n	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	642	730.083	9.039		640	760.193
412	R n	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstap-Ejer B. Skolen	687	749.275	9.290		686	780.784
413	R n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	473	657.324	8.150		472	685.007
420	R n	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.684	1.035.984	13.035		1.719	1.095.272
421	R n	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.610	990.936	12.196		1.608	1.024.826
422	R n	Låsby-Alling-Knudskolen-Låsby st.-Låsby	1.388	853.829	10.596		1.397	890.404
423	R n	Låsby-Jaungyde-Knudskolen-Ry	1.439	875.677	10.924		1.449	918.215
424	R n	Byruten Ry	503	297.055	3.897		538	327.866
425	R n	Ry st.-Knudskolen-Låsbykolen	611	375.340	5.108		673	429.195
450	R n	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.261	1.320.777	17.180		2.390	1.443.754
451	R n	Nr. Vissing,Sjøballe, Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	545	461.571	5.483		507	460.755
452	R n	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	122	249.468	3.038		114	255.360
453	R n	Stjærskolen og Skovbyskolen	209	292.884	3.536		194	297.192
454	R n	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	712	545.143	6.043		598	507.827
	R n	Svømmekørsel	712	803.257	11.872		844	999.034
Dub. 421	R n	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)		195.220	2.499		0	232.904
Dub. 410+411	R n	Dublering på rute 410+411		27.498	0			0
<b>Sum</b>			<b>24.049</b>	<b>19.357.191</b>	<b>241.479</b>		<b>24.062</b>	<b>20.473.842</b>
<b>Total Skanderborg Kommune</b>			<b>30.256</b>	<b>23.989.526</b>	<b>301.271</b>		<b>30.689</b>	<b>25.501.929</b>