

Favrskov Kommune

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

Favrskov 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)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	14.377.572	13.759.000	13.761.000	13.457.000	-302.000	13.962.000	13.962.000	203.000
Bus IT og øvrige udgifter	13.139	16.000	17.000	17.000	1.000	18.000	18.000	2.000
Busudgifter	14.390.711	13.775.000	13.778.000	13.474.000	-301.000	13.980.000	13.980.000	205.000
Indtægter	-1.190.036	-1.254.000	-1.253.000	-1.262.000	-8.000	-1.207.000	-1.207.000	47.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	13.200.675	12.521.000	12.525.000	12.212.000	-309.000	12.773.000	12.773.000	252.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.541.314	1.476.000	1.476.000	1.476.000	0	1.630.000	1.630.000	154.000
Indtægter	-328.491	-306.000	-306.000	-306.000	0	-354.000	-354.000	-48.000
Netto	1.212.823	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	1.276.000	1.276.000	106.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	901.339	888.000	888.000	888.000	0	1.035.000	1.035.000	147.000
Indtægter	-422.620	-416.000	-416.000	-416.000	0	-473.000	-473.000	-57.000
Kommunens vognmandsbetaling	478.719	472.000	472.000	472.000	0	562.000	562.000	90.000
Administrationsomkostninger	211.669	212.000	211.600	212.000	0	248.000	248.000	36.000
Kommunens samlede udgift	690.388	684.000	683.600	684.000	0	810.000	810.000	126.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	8.296	2.000	11.000	11.000	9.000	10.000	10.000	8.000
Indtægter	-10	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	8.286	1.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	8.000
Administrationsomkostninger	2.619	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kommunens samlede udgift	10.905	1.000	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000	11.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	5.319.000	5.256.000	-63.000	5.253.000	5.253.000	-66.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	5.319.000	5.256.000	-63.000	5.253.000	5.253.000	-66.000
Administrationsomkostninger	209.074	237.000	237.000	234.000	-3.000	226.000	226.000	-11.000
Kommunens samlede udgift	5.190.608	5.556.000	5.556.000	5.490.000	-66.000	5.479.000	5.479.000	-77.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	663.000	696.000	696.000	696.000	0	640.000	640.000	-56.000
Handicap administration	391.000	407.000	407.000	407.000	0	457.000	457.000	50.000
I alt	1.054.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	0	1.097.000	1.097.000	-6.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	132.788	133.000	122.000	122.000	-11.000	122.000	122.000	-11.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	5.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	1.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Letbanesekretariatet								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-15.019							
Total - netto	21.516.168	21.213.000	21.217.600	20.839.000	-374.000	21.625.000	21.625.000	412.000

Regnskab 2016 til afregning	-1.366.896
-----------------------------	------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I budgettet var der afsat 0,4 mio. kr. til ekstra kørsel, men det er nu nedjusteret til 0,1 mio. kr., hvilket giver en besparelse på 0,3 mio. kr. Derudover er der mindre reduktioner i kørslen på rabatruter fra K17 med en effekt på 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der reduceret med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nedjustering af ekstrakørsel med 0,1 mio. kr., reduktion på rabatruter fra K17 på 0,1 mio. kr. samt en besparelse som følge af lavere omkostningsindeks på 0,1 mio. kr.

Budget 2018 2. behandling

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

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.

Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 851 samt effekten af det 47. udbud på B-kontrakterne. I budgettet for 2017 var der indregnet 0,2 mio. kr. til ekstrakørsel. Denne er ført videre til 2018.

Bus-IT og øvrige udgifter

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.

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.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov 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	11.998	14.000	15.000	15.000	11.000	11.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	181	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rejsegaranti		0			0	0
Total	13.139	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2016. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet. 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 Favrskov 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	594.624	644.000	641.000	641.000	599.000	599.000
Refusion off peak	12.214	8.000	10.000	24.000	16.000	16.000
Skolekort	297.376	312.000	312.000	312.000	302.000	302.000
Ungdomskort	232.714	238.000	238.000	230.000	236.000	236.000
Ung.kort-fritidsrejser	7.322	7.000	7.000	9.000	11.000	11.000
Takstkomp	45.786	45.000	45.000	46.000	43.000	43.000
Telebus/Taxa indtægter						
Kontrolafgifter						
Total	1.190.036	1.254.000	1.253.000	1.262.000	1.207.000	1.207.000

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexetur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Teletaxa.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på lægekørsel på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventet regnskab 1. kvartal.

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 falder i 2018 grundet færre Special kørsler end først antaget.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Favrskov	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	1.541.314	5.513	280	1.476.000	5.300	278	1.476.000	5.300	278	1.630.000	6.000	272
Indtægter	-328.491		-60	-306.000		-58	-306.000		-58	-354.000		-59
Netto udgifter	1.212.823	5.513	220	1.170.000	5.300	221	1.170.000	5.300	221	1.276.000	6.000	213

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexetur i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexetur

Favrskov	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	901.339	9.203	98	888.000	9.000	99	888.000	9.000	99	1.035.000	10.300	100
Indtægter	-422.620		-46	-416.000		-46	-416.000		-46	-473.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	478.719	9.203	52	472.000	9.000	52	472.000	9.000	52	562.000	10.300	55
Administrationsomkostninger	211.669	9.203	23	211.600	9.000	24	211.600	9.000	24	248.000	10.300	24
Kommunens samlede udgift*	690.388	9.203	75	683.600	9.000	76	683.600	9.000	76	810.000	10.300	79

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	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	8.296	83	100	1.500	10	150	11.000	100	110	10.000	100	100
Indtægter	-10		0	-500		-50	-1.000		-10	-1.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.286	83	100	1.000	10	100	10.000	100	100	9.000	100	90
Administrationsomkostninger	2.619	83	32	300	10	30	3.000	100	30	3.000	100	30
Kommunens samlede udgift*	0	0	0	1.300	10	130	13.000	100	130	12.000	100	120

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	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	13.406	60	223	4.000	20	200	4.000	20	200	22.500	100	225
Genoptræning	56.183	232	242	73.000	300	243	73.000	300	243	57.000	200	285
Lægekørsel	206.660	1.061	195	244.000	1.200	203	181.000	1.000	181	223.000	1.100	203
Special kørsel med børn	4.705.285	30.011	157	4.998.000	32.600	153	4.998.000	30.000	167	4.950.000	31.000	160
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	4.981.534	31.364	159	5.319.000	34.120	156	5.256.000	31.320	168	5.252.500	32.400	162
Brækket ben - adm.omk	1.140	60	19	1.000	20	50	1.000	20	50	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	4.408	232	19	6.000	300	20	6.000	300	20	4.000	200	20
Lægekørsel - adm.omk	20.159	1.061	19	23.000	1.200	19	20.000	1.000	20	21.900	1.100	20
Special kørsel med børn - adm.omk	183.367	30.011	6	207.000	32.600	6	207.000	30.000	7	198.100	31.000	6
Administrationsomkostninger	209.074	31.364	7	237.000	34.120	7	234.000	31.320	7	226.000	32.400	7
Kommunens samlede udgift*	5.190.608	31.364	165	5.556.000	34.120	163	5.490.000	31.320	175	5.478.500	32.400	169

* 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 Favrskov Kommune er samlet set på 1,1 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

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

Favrskov	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				696.000	696.000
PL regulering (2,4 %)				16.704	16.704
Rejsegaranti				-462	-462
Billetkontrol				-10.000	-10.000
Tælleudstyr				-3.000	-3.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-59.245	-59.245
Bus administration	696.000	696.000	696.000	639.997	639.997
Handicap administration	407.000	407.000	407.000	457.000	457.000
Samlet	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.096.997	1.096.997

* 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 Favrskov Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Favrskov Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Favrskov (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)
Investering	38.889	29.000	23.000	23.000	28.000	28.000
Kontantbetaling af investering i alt	4.145	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.639	46.000	47.000	47.000	46.000	46.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-7.751	-17.000	-24.000	-24.000	-18.000	-18.000
					-	-
Drift	89.754	104.000	99.000	99.000	94.000	94.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52.678	56.000	58.000	58.000	52.000	52.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.021	46.000	37.000	37.000	38.000	38.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.056	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					-	-
I alt	132.788	133.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 2. behandling

Favrskov Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutine-

mæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Favrskov 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 9.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Favrskov Kommune

Favrskov	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

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 Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt 82018	
				timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel									
Sum									
Lokal kørsel									
55		n	Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Region Midtjylland medfinansierer)	282	199.197	2.550		275	216.588
117		n	Århus-Hadsten-Langå (Region Midtjylland medfinansierer)	1.630	1.019.697	12.089		1.570	1.021.681
200		n	2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	354	256.702	3.171		350	267.999
314		n	Hammel-Hadsten	2.685	1.660.423	20.042		2.634	1.694.024
314		n	Dublering på rute 314		549.003	6.840		0	576.840
851		n	Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.628	1.160.029	14.142		1.604	1.194.593
			Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-4.434				
Rute 1	R	n	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	949	652.222	7.313		942	611.432
Rute 2	R	n	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.259	794.429	8.508		1.254	711.719
Rute 3	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	384	392.516	5.265		392	434.833
Rute 4	R	n	Hadsten-Lyngå-Vitten	686	531.412	6.327		684	528.484
Rute 5	R	n	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	922	639.778	7.225		918	603.895
Rute 6	R	n	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	974	685.491	7.650		951	642.012
Rute 7	R	n	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	838	609.239	6.911		834	579.957
Rute 8	R	n	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	865	624.336	7.079		861	594.108
Rute 9	R	n	Ladding-Skjolddelev-Hammel	825	676.390	7.745		898	623.734
Rute 10	R	n	Hammel-Svenstrup-Røgen	620	536.210	5.804		573	484.843
Rute 11	R	n	Hammel-Sporup-Farre	675	565.806	5.991		623	500.413
Rute 12	R	n	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	969	710.474	7.247		965	605.865
Rute 13	R	n	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	918	653.545	7.469		908	624.407
Rute 14	R	n	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	927	653.824	7.524		921	629.070
Rute 15	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	518	454.243	6.893		683	528.519
Rute 101	R	n	Svømmekørsel i Hadsten-området	124	59.896	390		102	32.789
Rute 102	R	n	Svømmekørsel i Hammel-området	20	9.140	75		19	6.259
Rute 103	R	n	Svømmekørsel i Hinnerup-området	75	41.560	414		65	34.811
Rute 103	R	n	Svømmekørsel	35	11.743	134		33	11.215
			Cross Border - Arriva		234.700				0
			Afsat til ekstra kørsel			2.400			202.400
Sum				19.163	14.377.572	167.197		19.056	13.962.491
Total Favrskov Kommune				19.163	14.377.572	167.197		19.056	13.962.491