

Favrskov Kommune

Budgetforslaget for Favrskov Kommune er i 2021 på 26,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring							
Beløb i 1.000 kr.							
Favrskov Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift							
Kørselsudgifter	14.739	15.947	16.009	16.010	289	15.721	-226
Flexbus	37	169	72	72	4	68	-101
Bus-IT og øvrige udgifter	17	79	40	56	16	40	-39
Rejsekort - busser	120	176	190	190	-1	191	15
Indtægter	-1.299	-1.436	-1.240	-1.240	202	-1.442	-6
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.614	14.935	15.071	15.088	510	14.578	-357
Tog og Letbane							
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1
Administration og Øvrige							
Trafikskabet - Buskørsel	717	800	798	798	0	798	-2
Billetkontrol	0	8	8	8	0	8	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner	6	13	13	13	0	13	0
Finansielle indtægter/udgifter	48	0	0	0	0	0	0
Nettoudgifter - Busdrift	14.426	15.798	15.933	15.950	510	15.440	-358
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.178	1.354	1.283	1.283	76	1.207	-147
Flexture	959	1.061	1.056	1.056	76	980	-81
Kommunal kørsel	7.373	8.724	8.046	8.046	387	7.659	-1.065
I alt	9.510	11.139	10.385	10.385	539	9.846	-1.293
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Handicapkørsel	386	355	353	353	0	353	-2
NOP - Ny Optimeringsplatform	2	20	100	100	0	100	80
Nettoudgifter - Flextrafik	9.898	11.514	10.838	10.838	539	10.299	-1.215
Total Favrskov	24.324	27.312	26.771	26.788	1.049	25.739	-1.573
Regnskab 2019 til afregning i 2021 **							
Heraf vedrørende busdrift	1.073						
Heraf vedrørende flextrafik	-263						
Heraf vedrørende trafik	1.336						

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 0,3 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,2 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.

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	-	-27
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Midler afsat til ekstrakørsel	-	-200
Regional- og lokalbusser - øget kørselsomfang	-	51
Rabatruter - reduceret kørselsomfang	-	-50
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	289	-
Total budgetafvigelse	289	-226

Der var i budget 2020 afsat ekstra midler til ekstrakørsel. Det forventes ikke, at det samme er nødvendigt for budget 2021. Det øgede kørselsomfang på lokalkørsel modsvares af reduktioner på rabatruter.

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

Budgettet for overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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

Ændring i kørselsudgifter - Favrskov Kommune				
Favrskov	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	15.947.000	15.747.851	15.721.000	-199.149

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 97 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en begrænset stigning i udgifterne på 4 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 101 t.kr.

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 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes vognmandsbetalingen at stige i 2021. Det skyldes en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020. 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 ud fra den faktiske kørsel i 2019 og starten af 2020 (inden corona), 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.

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Favrskov Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	32.391	156.000	58.000	58.000	3.000	55.000	-101.000
Indtægter	-4.782	-11.000	-3.000	-3.000	-	-3.000	8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.610	145.000	55.000	55.000	3.000	52.000	-93.000
Administrationsomkostninger	9.869	24.000	17.000	17.000	1.000	16.000	-8.000
Kommunens samlede udgift	37.478	169.000	72.000	72.000	4.000	68.000	-101.000
Antal ture	387	930	600	600		600	-330
Pris/tur	97	182	120	120			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet fald i budgettet på 23 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på 16 t.kr., mens kommunens budget-ændring uden corona er et fald på 39 t.kr.

Reduktionen på kommunes budget skyldes væsentligst bortfald af udgifter til køb og installation af automatisk tælleudstyr, som var indeholdt i budgettet for 2020.

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.778	71.000	29.000	28.000	0	28.000	-43.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6.543	8.000	9.000	9.000	-1.000	10.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	399	0	2.000	19.000	17.000	2.000	2.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	16.719	79.000	40.000	56.000	16.000	40.000	-39.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 14 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en begrænset stigning i udgifterne på 1 t.kr., mens kommunens budget-ændring uden corona er en stigning på 15 t.kr.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	23.392	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	23.392	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.227	59.000	63.000	63.000	-	63.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	37.189	82.000	96.000	96.000	-	96.000	14.000
Kunderelatede og øvrige driftsudgifter	6.423	10.000	6.000	6.000	-1.000	7.000	-3.000
Drift i alt	96.839	151.000	165.000	165.000	-1.000	166.000	15.000
Rejsekort i alt	120.231	176.000	190.000	190.000	-1.000	191.000	15.000

Indtægter

Favrskov Kommunes indtægter er estimeret til 1,2 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

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, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-823.502	-934.000	-776.000	-776.000	-	-776.000	158.000
Refusion off-peak	-31.844	-25.000	-22.000	-22.000	-	-22.000	3.000
Skolekort	-186.463	-209.000	-207.000	-207.000	-	-207.000	2.000
Ungdomskort	-200.743	-210.000	-179.000	-179.000	-	-179.000	31.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-9.803	-11.000	-9.000	-9.000	-	-9.000	2.000
Takstkompensation	-47.108	-47.000	-47.000	-47.000	-	-47.000	0
Coronaeffekt i alt	-	-	-	-	202.000	-202.000	-202.000
Total	-1.299.463	-1.436.000	-1.240.000	-1.240.000	202.000	-1.442.000	-6.000

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 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr. tur på Flextur og Kommunal kørsel samt 0,5 kr. på Special 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 både handicapkørsel, Flextur og Kommunal kørsel bliver lavere end forudsat i budget 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafik's 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 Favrskov Kommune på 0,9 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 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):** Der forventes en samlet stigning i budgettet på 9 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning på 76 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 67 t.kr. (på trods af udgift til NOP).
- **Flexetur:** Der forventes et samlet fald i budgettet på 5 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning på 76 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 81 t.kr.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et samlet fald i budgettet på 678 t.kr., hvoraf coroneffekten udgør en stigning på 387 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 1.065 t.kr.

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt. NOP er desuden fratrasket i 2022 og frem under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.483.027	1.719.000	1.597.000	1.597.000	76.000	1.521.000	-198.000
Indtægter	-304.809	-365.000	-314.000	-314.000	-	-314.000	51.000
Nettoudgifter - Handicap	1.178.218	1.354.000	1.283.000	1.283.000	76.000	1.207.000	-147.000
Hensættelse til NOP	1.905	20.000	100.000	100.000	-	100.000	80.000
Antal ture	5.047	5.600	5.200	5.200	0	5.200	-400
Pris/tur	233	242	247	247	-	-	-
Total	1.180.123	1.374.000	1.383.000	1.383.000	76.000	1.307.000	-67.000

Budget 2021, politisk høring - Flexetur i Favrskov Kommune

Flexetur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.243.508	1.344.000	1.327.000	1.327.000	63.000	1.264.000	-80.000
Indtægter	-590.337	-599.000	-615.000	-615.000	-	-615.000	-16.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	653.171	745.000	712.000	712.000	63.000	649.000	-96.000
Administrationsomkostninger	306.179	316.000	344.000	344.000	13.000	331.000	15.000
Kommunens samlede udgift	959.350	1.061.000	1.056.000	1.056.000	76.000	980.000	-81.000
Antal ture	12.007	12.100	12.500	12.500	-	12.500	400
Pris/tur	80	88	84	84	-	-	-

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Brækket ben	21.554	49.000	23.000	23.000	1.000	22.000	-27.000
Genoptræning	3.862	21.000	4.000	4.000	0	4.000	-17.000
Lægekørsel	170.237	209.000	186.000	186.000	9.000	177.000	-32.000
Special kørsel med børn	6.889.558	8.089.000	7.510.000	7.510.000	357.000	7.153.000	-936.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	7.085.211	8.368.000	7.723.000	7.723.000	367.000	7.356.000	-1.012.000
Brækket ben - adm.omk.	1.886	4.000	2.000	2.000	-	2.000	-2.000
Genoptræning - adm.omk.	267	2.000	2.000	2.000	-	2.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	15.580	19.000	18.000	18.000	-	18.000	-1.000
Special kørsel med børn - adm.omk.	269.955	331.000	301.000	301.000	-	301.000	-30.000
Administrationsomkostninger	287.688	356.000	323.000	323.000	20.000	303.000	-53.000
Kommunens samlede udgift	7.372.899	8.724.000	8.046.000	8.046.000	387.000	7.659.000	-1.065.000
Brækket ben - antal ture	92	200	100	100	-	100	-100
Genoptræning - antal ture	13	100	100	100	-	100	0
Lægekørsel - antal ture	760	900	800	800	-	800	-100
Special kørsel med børn - antal ture	38.565	45.900	38.600	38.600	-	38.600	-7.300
Antal ture	39.430	47.100	39.600	39.600	0	39.600	-7.500

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

Administration og Øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet 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 Trafikskelskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikskelskabet til området rejsekort.

For Favrskov Kommune er forslaget til budget 2021 på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

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

Budget 2021, politisk høring - Trafikskelskabet i Favrskov Kommune							
Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	717.000	800.000	798.000	798.000	0	798.000	-2.000
Handicapadministration	386.000	355.000	353.000	353.000	0	353.000	-2.000
Samlet	1.103.000	1.155.000	1.151.000	1.151.000	0	1.151.000	-4.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Regional- og lokalbusser												
55	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	274	216.937	275	225.648	276	227.000	-	227.000	-388	1.740	1.352
111	Sabro-Hinnerup	1.030	736.782	2.015	1.602.277	2.029	1.480.000	-	1.480.000	-2.528	-119.749	-122.277
117	Aarhus-Hadsten-Langå	1.517	982.679	1.520	1.036.984	1.164	764.747	-	764.747	-1.306	-270.931	-272.237
200	Skanderborg-Aarhus-Hinnerup	240	187.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Hammel-Skjød-Hadsten og omvendt	2.539	2.233.799	2.436	2.265.805	2.810	2.672.743	-	2.672.743	-4.566	411.503	406.937
851	(Fårvang)-Velløv-(Bjerringbro)	1.719	1.322.815	1.766	1.362.465	1.775	1.385.000	-	1.385.000	-2.365	24.900	22.535
	Afsat til ekstrakørsel	-	-	-	200.274	-	-	-	-	-	-200.274	-200.274
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	-	3.511	-	3.511	-6	3.517	3.511
Regional- og lokalbusser, Total		7.320	5.680.769	8.012	6.693.455	8.053	6.533.000	-	6.533.000	-11.159	-149.296	-160.455
Rabatruiter												
Rute 1	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	945	626.139	939	637.123	950	639.255	-	639.255	-1.092	3.224	2.132
Rute 2	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.255	765.099	1.264	784.139	1.239	772.857	-	772.857	-1.320	-9.962	-11.282
Rute 3	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	530	491.013	552	508.301	502	490.891	-	490.891	-838	-16.572	-17.410
Rute 4	Hadsten-Lyngå-Vitten	651	530.296	672	548.398	622	530.790	-	530.790	-907	-16.701	-17.608
Rute 5	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	942	625.138	921	631.151	965	644.285	-	644.285	-1.100	14.233	13.133
Rute 6	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	934	647.412	941	664.780	921	652.405	-	652.405	-1.114	-11.261	-12.375
Rute 7	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	844	598.194	844	610.637	840	607.261	-	607.261	-1.037	-2.339	-3.376
Rute 8	Søften-Grundfør-Hinnerup	861	607.388	861	619.966	857	616.653	-	616.653	-1.053	-2.260	-3.313
Rute 9	Lading-Skjoldlev-Hammel	928	610.998	928	618.840	924	616.187	-	616.187	-1.052	-1.601	-2.653
Rute 10	Hammel-Svenstrup-Røgen	568	494.556	564	503.572	570	504.433	-	504.433	-862	1.723	861
Rute 11	Hammel-Sporup-Farre	625	512.267	626	523.321	620	520.356	-	520.356	-889	-2.076	-2.965
Rute 12	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	968	618.502	970	632.137	960	627.644	-	627.644	-1.072	-3.420	-4.492
Rute 13	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	908	638.559	908	651.919	903	648.865	-	648.865	-1.108	-1.946	-3.054
Rute 14	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	938	649.201	938	662.603	934	659.879	-	659.879	-1.127	-1.597	-2.724
Rute 15	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	663	534.416	665	546.009	659	543.028	-	543.028	-927	-2.054	-2.981
Rute 101	Svømmekørsel i Hadsten-området	102	33.095	103	34.125	100	33.193	-	33.193	-57	-875	-932
Rute 102	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.316	20	6.484	19	6.370	-	6.370	-11	-102	-113
Rute 103	Svømmekørsel i Hinnerup-området	108	58.696	105	58.273	112	61.960	-	61.960	-106	3.793	3.687
Rute 104	Svømmekørsel	33	11.524	33	11.766	33	11.686	-	11.686	-20	-60	-80
	Bod	-	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		12.822	9.057.809	12.854	9.253.545	12.729	9.188.000	-	9.188.000	-15.692	-49.853	-65.545
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser			-	-	-	288.000	288.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)			-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	289.000	289.000	-	-	-	-
Total Favrskov Kommune		20.142	14.738.578	20.866	15.947.000	20.782	16.010.000	289.000	15.721.000	-26.851	-199.149	-226.000