

## Favrskov Kommune

| Budget 2020 Administrativ høring     |                           |               |               |                     |                                    |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                    |                           |               |               |                     |                                    |
| Favrskov Kommune                     |                           | Regnskab 2018 | Budget 2019   | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
| <b>Busdrift</b>                      |                           |               |               |                     |                                    |
|                                      | Kørselsudgifter           | 13.866        | 15.038        | 15.947              | 909                                |
|                                      | Flexbus                   | 3             | 86            | 169                 | 83                                 |
|                                      | Bus IT og øvrige udgifter | 16            | 21            | 77                  | 56                                 |
|                                      | Rejsekort busser          | 101           | 132           | 176                 | 44                                 |
|                                      | Indtægter                 | -1.125        | -1.362        | -1.436              | -74                                |
|                                      | Regionalt tilskud         | 0             | 0             | 0                   | 0                                  |
|                                      | <b>I alt</b>              | <b>12.861</b> | <b>13.915</b> | <b>14.933</b>       | <b>1.018</b>                       |
| <b>Flextrafik</b>                    |                           |               |               |                     |                                    |
|                                      | Handicapkørsel            | 1.096         | 1.174         | 1.354               | 180                                |
|                                      | Flexture                  | 916           | 1.017         | 1.061               | 44                                 |
|                                      | Kommunal kørsel           | 6.395         | 6.018         | 8.724               | 2.706                              |
|                                      | <b>I alt</b>              | <b>8.407</b>  | <b>8.209</b>  | <b>11.139</b>       | <b>2.930</b>                       |
| <b>Tog og Letbane</b>                |                           |               |               |                     |                                    |
|                                      | Letbanesekretariatet      | 41            | 41            | 42                  | 1                                  |
| <b>Administration og Øvrige</b>      |                           |               |               |                     |                                    |
|                                      | Trafikskabet              | 1.097         | 1.103         | 1.166               | 63                                 |
|                                      | Billetkontrol             | 9             | 10            | 8                   | -2                                 |
|                                      | Tjenestemandspensioner    | 5             | 6             | 13                  | 7                                  |
| <b>Total - netto</b>                 |                           | <b>22.420</b> | <b>23.284</b> | <b>27.301</b>       | <b>4.017</b>                       |
| Regnskab 2018 til afregning i 2020 * |                           | 796           |               |                     |                                    |

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Favrskov Kommune er i 2020 på 27,3 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

| Ændring i Kørselsudgifter - Favrskov Kommune |             |                             |                             |                         |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Favrskov                                     | Budget 2019 | Budget 2020 (i 2019 priser) | Budget 2020 (i 2020 priser) | Difference excl. Indeks |
| Kørselsudgifter                              | 15.038.000  | 15.513.000                  | 15.947.000                  | 475.000                 |

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørselens døgnfordeling.

Budgettet er steget med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes indeksregulering.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Favrskov Kommune finansierer 2.015 køreplantimer på rute 111

hvorimod rute 200 ikke længere vil køre på stykket Hammel-Hinnerup. Samlet giver disse ændringer anledning til en merudgift på 0,6 mio. kr.

På lokal- og skolekørsel er der foretaget justeringer der samlet giver en besparelse på 0,1 mio. kr. I budgettet for 2019 var der indregnet 0,2 mio. kr. til ekstrakørsel. Dette er ført videre til 2020.

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

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen som følge af nyoprettede flexbusruter i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

### **Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Favrskov Kommune**

| Flexbus                                                 | Regnskab 2018 | Budget 2019   | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                       | 2.238         | 2.000         | 156.000             | 154.000                            |
| Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme) |               | 83.000        |                     | -83.000                            |
| Indtægter                                               | -216          | 0             | -11.000             | -11.000                            |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>      | <b>2.022</b>  | <b>85.000</b> | <b>145.000</b>      | <b>60.000</b>                      |
| Administrationsomkostninger                             | 892           | 1.000         | 24.000              | 23.000                             |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                         | <b>2.913</b>  | <b>86.000</b> | <b>169.000</b>      | <b>83.000</b>                      |
| Antal ture                                              | 27            | 10            | 930                 | 920                                |
| Pris/tur                                                | 108           | 300           | 182                 | -118                               |

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er øgede udgifter i forhold til budget 2019. Stigningen skyldes bl.a., at der installeres automatisk tælleudstyr i to af Favrskov Kommunes busser. Dette medfører en ekstraordinær udgift i 2020 til køb og installation af udstyret.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, hvilket betyder, at Favrskov Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

### **Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune**

| Bus-IT og øvrige udgifter                               | Regnskab 2018 | Budget 2019   | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 9.155         | 16.000        | 71.000              | 55.000                             |
| Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer  | 5.821         | 5.000         | 6.000               | 1.000                              |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 819           | 0             | 0                   | 0                                  |
| Rejsegaranti                                            | 0             | 0             | 0                   | 0                                  |
| <b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>                  | <b>15.795</b> | <b>21.000</b> | <b>77.000</b>       | <b>56.000</b>                      |

### Rejsekort

Der er en mindre stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen efter en fordelingsnøgle.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Favrskov Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

#### **Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Favrskov Kommune**

| Rejsekort                                           | Regnskab 2018  | Budget 2019    | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| Kontantbetaling af investering i alt                | -              | -              | -                   | -                                  |
| Ydelse på lån i alt                                 | 46.131         | 23.000         | 25.000              | 2.000                              |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -27.231        | -              | -                   | -                                  |
| <b>Investering i alt</b>                            | <b>18.900</b>  | <b>23.000</b>  | <b>25.000</b>       | <b>2.000</b>                       |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 49.542         | 55.000         | 59.000              | 4.000                              |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 26.602         | 46.000         | 82.000              | 36.000                             |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt      | 5.614          | 8.000          | 10.000              | 2.000                              |
| <b>Drift i alt</b>                                  | <b>81.758</b>  | <b>109.000</b> | <b>151.000</b>      | <b>42.000</b>                      |
| <b>Rejsekort i alt</b>                              | <b>100.658</b> | <b>132.000</b> | <b>176.000</b>      | <b>44.000</b>                      |

### Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 0,3 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

#### **Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune**

| Busindtægter                | Regnskab 2018     | Budget 2019       | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Passagerindtægter           | -611.544          | -810.000          | -934.000            | -124.000                           |
| Refusion off peak           | -25.403           | -23.000           | -25.000             | -2.000                             |
| Skolekort                   | -219.983          | -249.000          | -209.000            | 40.000                             |
| Ungdomskort                 | -213.710          | -223.000          | -210.000            | 13.000                             |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -10.504           | -11.000           | -11.000             | 0                                  |
| Takstkompensation           | -43.839           | -46.000           | -47.000             | -1.000                             |
| <b>Total</b>                | <b>-1.124.983</b> | <b>-1.362.000</b> | <b>-1.436.000</b>   | <b>-74.000</b>                     |

### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 % og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt, at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flexbus.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Favrskov Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,6 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at der vil komme en stigning i Special kørsel med børn, da der har været nyt udbud indeholdende flere kørselsaftaler. De resterende områder forventes at holde niveauet fra 2019.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

| Handicapkørsel       | Regnskab 2018    | Budget 2019      | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling    | 1.410.774        | 1.484.000        | 1.719.000           | 235.000                            |
| Indtægter            | -314.367         | -310.000         | -365.000            | -55.000                            |
| Antal ture           | 4.825            | 5.000            | 5.600               | 600                                |
| Pris/tur             | 227              | 235              | 242                 | 7                                  |
| <b>Nettoudgifter</b> | <b>1.096.407</b> | <b>1.174.000</b> | <b>1.354.000</b>    | <b>180.000</b>                     |

#### Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Favrskov Kommune

| Flexiture                                          | Regnskab 2018  | Budget 2019      | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                  | 1.174.113      | 1.247.000        | 1.344.000           | 97.000                             |
| Indtægter                                          | -517.634       | -536.000         | -599.000            | -63.000                            |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>656.479</b> | <b>711.000</b>   | <b>745.000</b>      | <b>34.000</b>                      |
| Administrationsomkostninger                        | 259.271        | 306.000          | 316.000             | 10.000                             |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                    | <b>915.750</b> | <b>1.017.000</b> | <b>1.061.000</b>    | <b>44.000</b>                      |
| Antal ture                                         | 10.776         | 12.000           | 12.100              | 100                                |
| Pris/tur                                           | 85             | 85               | 88                  | 3                                  |

<sup>1</sup> <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

## Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

| Kommunal kørsel                                    | Regnskab 2018    | Budget 2019      | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| Brækket ben                                        | 26.048           | 30.000           | 49.000              | 19.000                             |
| Genoptræning                                       | 3.658            | 27.000           | 21.000              | -6.000                             |
| Lægekørsel                                         | 175.664          | 193.000          | 209.000             | 16.000                             |
| Special kørsel med børn                            | 5.937.436        | 5.500.000        | 8.089.000           | 2.589.000                          |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>6.142.806</b> | <b>5.750.000</b> | <b>8.368.000</b>    | <b>2.618.000</b>                   |
| Brækket ben - adm.omk                              | 2.186            | 2.000            | 4.000               | 2.000                              |
| Genoptræning - adm.omk                             | 358              | 2.000            | 2.000               | 0                                  |
| Lægekørsel - adm.omk                               | 16.333           | 14.000           | 19.000              | 5.000                              |
| Special kørsel med børn - adm.omk                  | 232.852          | 250.000          | 331.000             | 81.000                             |
| <b>Administrationsomkostninger</b>                 | <b>251.728</b>   | <b>268.000</b>   | <b>356.000</b>      | <b>88.000</b>                      |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                    | <b>6.394.534</b> | <b>6.018.000</b> | <b>8.724.000</b>    | <b>2.706.000</b>                   |
| Brækket ben - antal ture                           | 112              | 100              | 200                 | 100                                |
| Genoptræning - antal ture                          | 18               | 100              | 100                 | 0                                  |
| Lægekørsel - antal ture                            | 822              | 700              | 900                 | 200                                |
| Special kørsel med børn - antal ture               | 36.440           | 35.000           | 45.900              | 10.900                             |
| <b>Antal ture</b>                                  | <b>37.392</b>    | <b>35.900</b>    | <b>47.100</b>       | <b>11.200</b>                      |

### Tog og Letbane

#### Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og lønsskøn for 2019/2020 på 2,8 %.

### Administration og Øvrige

#### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønsskøn for 2019/2020. 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 er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen af flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafiksekskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Favrskov Kommune er forslaget til budget 2020 på 1,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Favrskov Kommune, da andre kommuner har en relativ større vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

### Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Favrskov Kommune

| Trafikselskabet         | Regnskab 2018    | Budget 2019      | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| Bus administration      | 640.000          | 717.000          | 811.000             | 94.000                             |
| Handicap administration | 457.000          | 386.000          | 355.000             | -31.000                            |
| <b>Samlet</b>           | <b>1.097.000</b> | <b>1.103.000</b> | <b>1.166.000</b>    | <b>63.000</b>                      |

#### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Favrskov Kommune er forslaget til budget 2020 på 8.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

### Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Favrskov Kommune

| Billetkontrol                | Regnskab 2018 | Budget 2019   | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| Billetkontrol administration | 9.640         | 11.000        | 9.000               | -2.000                             |
| Kontrolafgifter              | -272          | -1.000        | -1.000              | 0                                  |
| <b>Samlet</b>                | <b>9.368</b>  | <b>10.000</b> | <b>8.000</b>        | <b>-2.000</b>                      |

**Bilag 1: Budget 2020 Administrativ hørings - Udgifter til busdrift i Favrskov Kommune**

| Rute nr. og<br>rabatruteang. | Strækning                                               | Regnskab 2018 |                 | Budget 2019 |            |                         |                 | Budget 2020 |            |                         |                                  |                                  |   | Difference u.<br>indeks (budget<br>20 - budget 19) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
|                              |                                                         | Kpl. timer    | Totale udgifter | Kpl. timer  | Udgifter   | Dublerings-<br>udgifter | Totale udgifter | Kpl. timer  | Udgifter   | Dublerings-<br>udgifter | Totale udgifter<br>(2019 indeks) | Totale udgifter<br>(2020 indeks) |   |                                                    |
| Rutenr.                      | R                                                       |               |                 |             |            |                         |                 |             |            |                         |                                  |                                  |   |                                                    |
| Bybus kørsel                 |                                                         |               |                 |             |            |                         |                 |             |            |                         |                                  |                                  |   |                                                    |
|                              |                                                         |               |                 |             |            |                         |                 |             |            |                         |                                  |                                  |   |                                                    |
| Sum                          |                                                         |               |                 |             |            |                         |                 |             |            |                         |                                  |                                  |   |                                                    |
| Lokal kørsel                 |                                                         |               |                 |             |            |                         |                 |             |            |                         |                                  |                                  |   |                                                    |
| 55                           | Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Reg Midt medfinansierer) | 276           | 217.968         | 275         | 222.151    | -                       | 222.151         | 275         | 219.428    | -                       | 219.428                          | 225.648                          | - | -2.723                                             |
| 111                          | Hinnerup-Sabro Skole                                    | 0             | 0               | 1.014       | 744.693    | 40.000                  | 784.693         | 2.015       | 1.480.314  | 77.795                  | 1.558.108                        | 1.602.277                        | - | 773.416                                            |
| 117                          | Århus-Hadsten-Langå (Reg Midt medfinansierer)           | 1.569         | 1.022.353       | 1.566       | 1.043.188  | -                       | 1.043.188       | 1.520       | 1.008.398  | -                       | 1.008.398                        | 1.036.984                        | - | -34.790                                            |
| 200                          | Hammel-Hinnerup                                         | 363           | 278.836         | 247         | 212.203    | -                       | 212.203         | -           | -          | -                       | -                                | -                                | - | -212.203                                           |
| 314                          | Hammel-Skjød-Hadsten                                    | 2.641         | 2.280.624       | 2.638       | 1.734.738  | 579.481                 | 2.314.219       | 2.436       | 1.616.822  | 586.524                 | 2.203.346                        | 2.265.805                        | - | -110.874                                           |
| 851                          | Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)   | 1.638         | 1.238.961       | 1.664       | 1.253.355  | 0                       | 1.253.355       | 1.766       | 1.324.907  | 0                       | 1.324.907                        | 1.362.465                        | - | 71.552                                             |
| 5200                         | Sommerkøreplan på rute 200                              | 60            | 45.462          |             |            |                         |                 | -           |            |                         |                                  | -                                | - | -                                                  |
|                              | Andre ikke-rutefordelte omkostninger                    |               | -3.274          |             |            |                         |                 | 0           | 0          | 0                       | 0                                | 0                                | 0 | -                                                  |
|                              |                                                         |               |                 |             |            |                         |                 |             |            |                         |                                  |                                  |   | -                                                  |
| Rute 1                       | R Hadsten-Lerbjerg-Missing-Galten                       | 927           | 609.140         | 943         | 620.621    | -                       | 620.621         | 939         | 619.560    | -                       | 619.560                          | 637.123                          | - | -1.061                                             |
| Rute 2                       | R Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg                         | 1.239         | 742.172         | 1.253       | 759.942    | -                       | 759.942         | 1.264       | 762.524    | -                       | 762.524                          | 784.139                          | - | 2.581                                              |
| Rute 3                       | R Hadbjerg-Voldum-Hallendrup                            | 500           | 472.806         | 506         | 479.607    | -                       | 479.607         | 552         | 494.289    | -                       | 494.289                          | 508.301                          | - | 14.682                                             |
| Rute 4                       | R Hadsten-Lyngå-Vitten                                  | 668           | 526.383         | 683         | 536.715    | -                       | 536.715         | 672         | 533.281    | -                       | 533.281                          | 548.398                          | - | -3.434                                             |
| Rute 5                       | R Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup            | 906           | 602.425         | 918         | 612.645    | -                       | 612.645         | 921         | 613.753    | -                       | 613.753                          | 631.151                          | - | 1.108                                              |
| Rute 6                       | R Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum                         | 932           | 634.834         | 976         | 668.283    | -                       | 668.283         | 941         | 646.454    | -                       | 646.454                          | 664.780                          | - | -21.829                                            |
| Rute 7                       | R Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup                 | 826           | 578.012         | 880         | 619.991    | -                       | 619.991         | 844         | 593.804    | -                       | 593.804                          | 610.637                          | - | -26.187                                            |
| Rute 8                       | R Søften-Grundfør-Hinnerup                              | 848           | 589.664         | 881         | 616.588    | -                       | 616.588         | 861         | 602.876    | -                       | 602.876                          | 619.966                          | - | -13.712                                            |
| Rute 9                       | R Ladding-Skjold-Hammel                                 | 892           | 597.613         | 928         | 620.804    | -                       | 620.804         | 928         | 601.781    | -                       | 601.781                          | 618.840                          | - | -19.023                                            |
| Rute 10                      | R Hammel-Svenstrup-Røgen                                | 560           | 483.571         | 573         | 492.467    | -                       | 492.467         | 564         | 489.691    | -                       | 489.691                          | 503.572                          | - | -2.776                                             |
| Rute 11                      | R Hammel-Sporup-Farre                                   | 615           | 500.277         | 623         | 507.870    | -                       | 507.870         | 626         | 508.895    | -                       | 508.895                          | 523.321                          | - | 1.026                                              |
| Rute 12                      | R Hammel-Sail-Thorsø-Haurum                             | 953           | 603.077         | 960         | 610.057    | -                       | 610.057         | 970         | 614.711    | -                       | 614.711                          | 632.137                          | - | 4.654                                              |
| Rute 13                      | R Ulstrup-Terp-Røge-Danstrup                            | 895           | 622.773         | 936         | 652.812    | -                       | 652.812         | 908         | 633.948    | -                       | 633.948                          | 651.919                          | - | -18.864                                            |
| Rute 14                      | R Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting                        | 924           | 632.901         | 934         | 641.714    | -                       | 641.714         | 938         | 644.338    | -                       | 644.338                          | 662.603                          | - | 2.624                                              |
| Rute 15                      | R Hadbjerg-Voldum-Hallendrup                            | 574           | 496.642         | 516         | 482.638    | -                       | 482.638         | 665         | 530.958    | -                       | 530.958                          | 546.009                          | - | 48.320                                             |
| Rute 101                     | R Svømmekørsel i Hadsten-området                        | 100           | 31.922          | 100         | 32.382     | -                       | 32.382          | 103         | 33.184     | -                       | 33.184                           | 34.125                           | - | 802                                                |
| Rute 102                     | R Svømmekørsel i Hammel-området                         | 19            | 6.231           | 20          | 6.381      | -                       | 6.381           | 20          | 6.305      | -                       | 6.305                            | 6.484                            | - | -76                                                |
| Rute 103                     | R Svømmekørsel i Hinnerup-området                       | 82            | 43.892          | 65          | 34.055     | -                       | 34.055          | 105         | 56.666     | -                       | 56.666                           | 58.273                           | - | 22.611                                             |
| Rute 104                     | R Svømmekørsel                                          | 32            | 11.153          | 33          | 12.311     | -                       | 12.311          | 33          | 11.441     | -                       | 11.441                           | 11.766                           | - | -869                                               |
|                              | Afsat til ekstra kørsel                                 | 0             | 0               | -           | 200.306    | -                       | 200.306         | -           | 200.274    | -                       | 200.274                          | 200.274                          | - | -32                                                |
|                              |                                                         |               |                 |             |            |                         |                 |             |            |                         |                                  |                                  |   |                                                    |
| Sum                          |                                                         | 19.040        | 13.866.418      | 20.131      | 14.418.519 | 619.481                 | 15.038.000      | 20.866      | 14.848.603 | 664.319                 | 15.512.921                       | 15.947.000                       | - | 474.921                                            |
|                              |                                                         |               |                 |             |            |                         |                 |             |            |                         |                                  |                                  |   |                                                    |
| Total Favrskov Kommune       |                                                         | 19.040        | 13.866.418      | 20.131      | 14.418.519 | 619.481                 | 15.038.000      | 20.866      | 14.848.603 | 664.319                 | 15.513.000                       | 15.947.000                       | - | 475.000                                            |