

## Favrskov Kommune

### Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Favrskov Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>							
Kørselsudgifter	14.377.572	13.759.000	13.689.000	13.761.000	2.000	13.962.000	203.000
Bus IT og øvrige udgifter	13.139	16.000	16.000	17.000	1.000	18.000	2.000
<b>Busudgifter</b>	<b>14.390.711</b>	<b>13.775.000</b>	<b>13.705.000</b>	<b>13.778.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.980.000</b>	<b>205.000</b>
Indtægter	-1.190.036	-1.254.000	-1.253.000	-1.253.000	1.000	-1.207.000	47.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.200.675</b>	<b>12.521.000</b>	<b>12.452.000</b>	<b>12.525.000</b>	<b>4.000</b>	<b>12.773.000</b>	<b>252.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>							
Udgifter	1.541.314	1.476.000	1.476.000	1.476.000	0	1.630.000	154.000
Indtægter	-328.491	-306.000	-306.000	-306.000	0	-354.000	-48.000
<b>Netto</b>	<b>1.212.823</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.276.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Flexture (bilag 5)</b>							
Vognmandsbetaling	901.339	888.000	888.000	888.000	0	1.035.000	147.000
Indtægter	-422.620	-416.000	-416.000	-416.000	0	-473.000	-57.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>478.719</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>562.000</b>	<b>90.000</b>
Administrationsomkostninger	211.669	212.000	212.000	211.600	-400	248.000	36.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>690.388</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>683.600</b>	<b>-400</b>	<b>810.000</b>	<b>126.000</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>							
Vognmandsbetaling	8.296	2.000	20.000	11.000	9.000	10.000	8.000
Indtægter	-10	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>8.286</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>
Administrationsomkostninger	2.619	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>10.905</b>	<b>1.000</b>	<b>26.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>							
Vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	5.026.000	5.319.000	0	5.253.000	-66.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>4.981.534</b>	<b>5.319.000</b>	<b>5.026.000</b>	<b>5.319.000</b>	<b>0</b>	<b>5.253.000</b>	<b>-66.000</b>
Administrationsomkostninger	209.074	237.000	214.000	237.000	0	226.000	-11.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.190.608</b>	<b>5.556.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.556.000</b>	<b>0</b>	<b>5.479.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 8)</b>							
Busdrift administration	663.000	696.000	696.000	696.000	0	640.000	-56.000
Handicap administration	391.000	407.000	407.000	407.000	0	457.000	50.000
<b>I alt</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>0</b>	<b>1.097.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>							
Rejsekort (busser)	132.788	133.000	121.000	122.000	-11.000	122.000	-11.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>							
I alt	0	5.000	5.000	5.000	0	6.000	1.000
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>							
Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Letbanesekretariatet (bilag 11)</b>							
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
<b>Renter</b>							
Renteindtægter	-15.019						
<b>Total - netto</b>	<b>21.516.168</b>	<b>21.213.000</b>	<b>20.841.000</b>	<b>21.217.600</b>	<b>4.600</b>	<b>21.625.000</b>	<b>412.000</b>

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

### Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Favrskov Kommune:

#### Busdrift

#### Kørselsudgifter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. I budgettet er der afsat 0,4 mio. kr. til ekstra kørsel, hvilket er reduceret til 0,2 mio. kr. i det forventede regnskab. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der foretaget en opskrivning på 0,1 mio. kr., der primært kan tilskrives indeksudviklingen.

### Budget 2018 1. 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 dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen 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.

I forhold til den administrative høring er der blevet indregnet mere kørsel på rabatrute 3, 9 og 15.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

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 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11.998	14.000	14.000	15.000	11.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	181	1.000	1.000	1.000	6.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	960	1.000	1.000	1.000	1.000
Rejsegaranti		0			0
<b>Total</b>	<b>13.139</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>

#### Indtægter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. 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 udenfor 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 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune**

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	594.624	644.000	641.000	599.000
Refusion off peak	12.214	8.000	10.000	16.000
Skolekort	297.376	312.000	312.000	302.000
Ungdomskort	232.714	238.000	238.000	236.000
Ung.kort-fritidsrejser	7.322	7.000	7.000	11.000
Takstkomp	45.786	45.000	45.000	43.000
Telebus/Taxa indtægter				
Kontrolafgifter				
<b>Total</b>	<b>1.190.036</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.207.000</b>

### Flextrafik

#### Forventet regnskab 1. kvartal

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

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** 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:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. 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.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture 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 1. 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, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	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
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.212.823</b>	<b>5.513</b>	<b>220</b>	<b>1.170.000</b>	<b>5.300</b>	<b>221</b>	<b>1.170.000</b>	<b>5.300</b>	<b>221</b>	<b>1.276.000</b>	<b>6.000</b>	<b>213</b>

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

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, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>478.719</b>	<b>9.203</b>	<b>52</b>	<b>472.000</b>	<b>9.000</b>	<b>52</b>	<b>472.000</b>	<b>9.000</b>	<b>52</b>	<b>562.000</b>	<b>10.300</b>	<b>55</b>
Administrationsomkostninger	211.669	9.203	23	211.600	9.000	24	211.600	9.000	24	248.000	10.300	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>690.388</b>	<b>9.203</b>	<b>75</b>	<b>683.600</b>	<b>9.000</b>	<b>76</b>	<b>683.600</b>	<b>9.000</b>	<b>76</b>	<b>810.000</b>	<b>10.300</b>	<b>79</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. 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, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>8.286</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
Administrationsomkostninger	2.619	83	32	300	10	30	3.000	100	30	3.000	100	30
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>10</b>	<b>130</b>	<b>13.000</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>12.000</b>	<b>100</b>	<b>120</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. 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, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	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	244.000	1.200	203	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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>4.981.534</b>	<b>31.364</b>	<b>159</b>	<b>5.319.000</b>	<b>34.120</b>	<b>156</b>	<b>5.319.000</b>	<b>31.520</b>	<b>169</b>	<b>5.252.500</b>	<b>32.400</b>	<b>162</b>
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	23.000	1.200	19	21.900	1.100	20
Special kørsel med børn - adm.omk	183.367	30.011	6	207.000	32.600	6	207.000	32.600	6	198.100	31.000	6
Administrationsomkostninger	209.074	31.364	7	237.000	34.120	7	237.000	34.120	7	226.000	32.400	7
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>5.190.608</b>	<b>31.364</b>	<b>165</b>	<b>5.556.000</b>	<b>34.120</b>	<b>163</b>	<b>5.556.000</b>	<b>34.120</b>	<b>163</b>	<b>5.478.500</b>	<b>32.400</b>	<b>169</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

Budgetterne 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.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet**

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

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

## Rejsekort

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

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 1. kvartal - Rejsekort i Favrskov Kommune**

Alle tal i årets priser

Kommune: Favrskov (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
<b>Investering</b>	<b>38.889</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>23.000</b>	<b>28.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	4.145	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.639	46.000	46.000	47.000	46.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-7.751	-17.000	-17.000	-24.000	-18.000
			-		-
<b>Drift</b>	<b>89.754</b>	<b>104.000</b>	<b>92.000</b>	<b>99.000</b>	<b>94.000</b>
			-		-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52.678	56.000	58.000	58.000	52.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.021	46.000	30.000	37.000	38.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.056	2.000	4.000	4.000	4.000
			-		-
<b>I alt</b>	<b>132.788</b>	<b>133.000</b>	<b>121.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

## Kontrolafgifter

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

### Budget 2018 1. 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 rutinemæssige 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 1. kvartal - Kontrolafgifter Favrskov Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Favrskov	0	0	10.000	-1.000	9.000

### Letbanesekretariatet

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. 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.

**Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Favrskov Kommune**

Rute nr. og rabortræang.	In- R. dok	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt B2018											
			Kpl. timer	Udgifter	P/H-reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.		Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.								
<b>Bybus kørsel</b>																				
<b>Sum</b>																				
<b>Local kørsel</b>																				
55	n	Bjerringbro-Thorsø - Hammel (Region Midtjylland medfinansierer)	282	199.197	4.672	-6	9.690	276	213.560	2.550	-1	479	275	216.568						
117	n	Århus-Hadsten-Langå (Region Midtjylland medfinansierer)	1.630	1.019.697	23.754	-48	-28.266	1.582	1.015.185	-12.089	-12	-5.593	1.570	1.021.681						
200	n	2. lobbeture mellem Hammel og Hinnerup	354	256.702	6.137	-1	3.492	353	266.331	3.171	-3	-1.502	350	267.999						
314	n	Hammel-Hadsten	2.685	1.660.423	39.308	-37	-20.190	2.648	1.679.541	20.042	-15	-5.560	2.634	1.694.024						
314	n	Dublering på rute 314		549.003	13.176		7.821	0	570.000	6.840	0	0	0	576.840						
851	n	Ulstrup-Vejlev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.628	1.160.029	27.615	-13	-542	1.615	1.187.102	14.142	-12	-6.651	1.604	1.194.593						
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-4.434	-106		4.541	0	0	0										
Route 1	R	n																		
Route 2	R	n																		
Route 3	R	n																		
Route 4	R	n																		
Route 5	R	n																		
Route 6	R	n																		
Route 7	R	n																		
Route 8	R	n																		
Route 9	R	n																		
Route 10	R	n																		
Route 11	R	n																		
Route 12	R	n																		
Route 13	R	n																		
Route 14	R	n																		
Route 15	R	n																		
Route 101	R	n																		
Route 102	R	n																		
Route 103	R	n																		
Route 103	R	n																		
<b>Sum</b>			<b>19.163</b>	<b>14.377.572</b>	<b>334.154</b>	<b>-328</b>	<b>-950.403</b>	<b>18.836</b>	<b>13.761.323</b>	<b>167.197</b>	<b>221</b>	<b>33.972</b>	<b>19.056</b>	<b>13.962.491</b>						
<b>Total Favrskov Kommune</b>			<b>19.163</b>	<b>14.377.572</b>	<b>334.154</b>	<b>-328</b>	<b>-950.403</b>	<b>18.836</b>	<b>13.761.323</b>	<b>167.197</b>	<b>221</b>	<b>33.972</b>	<b>19.056</b>	<b>13.962.491</b>						

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Køreplan timer på rabatrouter

Samlet cross border

12.583 timer

0 kr.

12.361 timer

0 kr.