

## Horsens Kommune

Budgetforslaget for Horsens Kommune er i 2021 på 57,2 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.					
Horsens Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	51.669	55.503	61.330	5.827
	Flexbus	535	1.213	985	-228
	Bus-IT og øvrige udgifter	678	565	637	72
	Rejsekort - busser	983	1.385	1.403	18
	Indtægter	-19.301	-22.117	-17.960	4.157
	Regionalt tilskud	-663	-988	-1.013	-25
	<b>I alt</b>	<b>33.902</b>	<b>35.561</b>	<b>45.382</b>	<b>9.821</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikskelskab - Buskørsel	3.561	3.971	4.327	356
	Billetkontrol	22	45	43	-2
	Tab på debitorer	8	1	1	0
	Tjenestemandspensioner	56	61	63	2
	Finansielle indtægter/udgifter	90	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>37.640</b>	<b>39.639</b>	<b>49.816</b>	<b>10.177</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	2.505	2.760	2.726	-34
	Flexture	615	655	675	20
	Kommunal kørsel	2.458	3.054	2.677	-377
	<b>I alt</b>	<b>5.578</b>	<b>6.469</b>	<b>6.078</b>	<b>-391</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	1.080	1.120	1.140	20
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3	0	177	177
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>6.661</b>	<b>7.589</b>	<b>7.395</b>	<b>-194</b>
<b>Total Horsens</b>		<b>44.301</b>	<b>47.228</b>	<b>57.211</b>	<b>9.983</b>

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	421
Heraf vedrørende busdrift	628
Heraf vedrørende flextrafik	-206

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 5,8 mio. kr. i forhold til budget 2020.

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.

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021</b>	<b>1.000 kr.</b>
Anslået indekseffekt	-103
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Nye bybusruter (13+14)	4.187
Øvrig bybuskørsel - øget kørselsomfang	672
Lokalbusser - øget kørselsomfang	84
Rabatruter - reduceret kørselsomfang	-81
Udgifter til ekstra rengøring af busser	1.068
<b>Total</b>	<b>5.827</b>

For bybusser er der oprettet to nye ruter (13 og 14). Derudover er der lavet mindre justeringer i den øvrige bybuskørsel. For lokalbusser forventes et øget kørselsomfang sammenlignet med budget 2020. Det bemærkes især, at rute 112 reduceres grundet indførelsen af den nye rute 13, mens rute 220 får flere køreplantimer grundet ekstra afgang. For rabatruter er især rute 631 reduceret.

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

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

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

#### **Ændring i kørselsudgifter - Horsens Kommune**

<b>Horsens</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021 (i 2020-priser)</b>	<b>Budget 2021 (i 2021-priser)</b>	<b>Difference ekskl. indeks</b>
Kørselsudgifter	55.503.000	61.432.923	61.330.000	5.929.923

#### Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelses-tilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Horsens Kommune drejer det sig om rute 104 og 107, hvor kommunen modtager 0,6 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til disse ruter udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

#### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. 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.

Det vurderes, 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. Dette skyldes til dels eftervirkninger af coronakrisen, men også at de nye ruter skal bruge lidt mere tid, før de har fundet et naturligt leje og kendskabet til produktet er fuld udbredt hos forbrugerne.

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

#### Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	473.199	1.119.000	844.000	-275.000
Indtægter	-47.837	-80.000	-35.000	45.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>425.363</b>	<b>1.039.000</b>	<b>809.000</b>	<b>-230.000</b>
Administrationsomkostninger	109.446	174.000	176.000	2.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>534.809</b>	<b>1.213.000</b>	<b>985.000</b>	<b>-228.000</b>
Antal ture	4.292	6.700	6.400	-300
Pris/tur	125	181	154	-27

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er øget med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020.

I budget 2021 er indeholdt andel af investering i automatisk tælleudstyr i kommunens 13 bybusser. Den samlede investeringsudgift for Horsens Kommune fordeles, efter aftale med kommunen, ligeligt over årene 2020-2022.

Desuden er der i budgettet en beskeden stigning i forhold til 2020, som skyldes en højere andel af driftsudgifterne til realtid og Wi-Fi. Desuden er der en mindre stigning i kommunens andel af udgifter til billettering, herunder Midttrafik app, gebyrer m.m.

Budgettet for overslagsår 2022 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Horsens Kommune betyder det, at overslagsår 2022 svarer til budget 2021, og at overslagsåret 2023-2024 bliver reduceret med knap 0,1 mio. kr. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

#### Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	462.234	315.000	365.000	50.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	97.873	128.000	129.000	1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	115.159	115.000	138.000	23.000
Rejsegaranti	2.900	7.000	5.000	-2.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>678.167</b>	<b>565.000</b>	<b>637.000</b>	<b>72.000</b>

#### Rejsekort

Samlet set er der ingen ændring i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020.

Der forventes lavere kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Omvendt forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til 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.

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

#### Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Horsens Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	3.748	4.000	4.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-227.160	-195.000	-195.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>-223.412</b>	<b>-191.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	796.248	915.000	937.000	22.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	314.138	498.000	557.000	59.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	96.086	163.000	100.000	-63.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.206.473</b>	<b>1.576.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>983.061</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.403.000</b>	<b>18.000</b>

#### Indtægter

Horsens Kommunes indtægter er estimeret til knap 18,0 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. Desuden er indregnet et fald i omsætning på skolekort på 1 mio. kr., som følge af indførelse af gratis kørsel på en række ruter – og deraf følgende ændret politik for udstedelse af skolekort. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

#### Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-14.049.317	-16.338.000	-13.910.000	2.428.000
Refusion off-peak	-643.798	-519.000	-443.000	76.000
Skolekort	-2.027.130	-2.268.000	-1.247.000	1.021.000
Ungdomskort	-1.155.849	-1.211.000	-1.030.000	181.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-204.079	-219.000	-181.000	38.000
Takstkompensation	-959.570	-950.000	-950.000	0
Bus & Tog-omstigere	-223.540	-574.000	-161.000	413.000
Befordring værnepligtige	-37.387	-38.000	-38.000	0
Erhvervskort	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-19.300.670</b>	<b>-22.117.000</b>	<b>-17.960.000</b>	<b>4.157.000</b>

## Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr tur på Flextur og Kommunal 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.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris 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. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks 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 Horsens Kommune på 1,6 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,2 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil falde i forhold til budgettet for 2020. Dette skyldes en forventet stagnering i væksten som følge af coronakrisen. Faldet i aktiviteten medfører et lille fald i kørselsudgifterne.
- Flextur: Det vurderes, at det budgetterede niveau fra 2020 fortsætter ind i 2021.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at der generelt på alle områder vil køres færre ture end budgetteret i 2020. Dette vil samlet set også medføre et fald i budgettet.

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

### Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	3.241.477	3.573.000	3.493.000	-80.000
Indtægter	-736.111	-813.000	-767.000	46.000
Hensættelse til NOP	0	0	177.000	177.000
Antal ture	16.122	17.400	16.800	-600
Pris/tur	155	159	162	4
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.505.366</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>143.000</b>

### Budget 2021, politisk høring - Flexture i Horsens Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	903.763	983.000	959.000	-24.000
Indtægter	-469.069	-529.000	-485.000	44.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>434.694</b>	<b>454.000</b>	<b>474.000</b>	<b>20.000</b>
Administrationsomkostninger	179.852	201.000	201.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>614.546</b>	<b>655.000</b>	<b>675.000</b>	<b>20.000</b>
Antal ture	7.053	7.700	7.300	-400
Pris/tur	87	85	92	7

## Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Brækket ben	46.553	63.000	51.000	-12.000
Genoptræning	741.913	1.010.000	809.000	-201.000
Lægekørsel	1.328.672	1.574.000	1.448.000	-126.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.117.138</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.308.000</b>	<b>-339.000</b>
Brækket ben - adm.omk.	6.929	8.000	7.000	-1.000
Genoptræning - adm.omk.	138.314	171.000	150.000	-21.000
Lægekørsel - adm.omk.	195.283	228.000	212.000	-16.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>340.526</b>	<b>407.000</b>	<b>369.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.457.664</b>	<b>3.054.000</b>	<b>2.677.000</b>	<b>-377.000</b>
Brækket ben - antal ture	338	400	300	-100
Genoptræning - antal ture	6.747	8.100	6.700	-1.400
Lægekørsel - antal ture	9.526	10.800	9.500	-1.300
<b>Antal ture</b>	<b>16.611</b>	<b>19.300</b>	<b>16.500</b>	<b>-2.800</b>

### Administration og Øvrige

#### Trafikselskabet

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

For Horsens Kommune er forslaget til budget 2021 på 5,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Horsens Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

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

## Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Horsens Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	3.561.000	3.971.000	4.327.000	356.000
Handicapadministration	1.080.000	1.120.000	1.140.000	20.000
<b>Samlet</b>	<b>4.641.000</b>	<b>5.091.000</b>	<b>5.467.000</b>	<b>376.000</b>

#### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens 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 Horsens Kommune**

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Administrationsstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Anslået indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
<b>Bybusser</b>												
1	Trafikterminalen - Sundvej - VIA - Stensballe - Trafikterminalen	9.202	5.990.119	9.219	6.158.125	9.136	6.086.987	-	6.519	6.093.506	-10.407	-54.212
2	Trafikterminalen - Sundhedshuset - VIA - Trafikterminalen	7.021	4.635.616	7.053	4.756.802	7.091	4.771.544	-	1.207	4.772.751	-8.152	24.101
3	Trafikterminalen - Åboulevarden - Stensballe - Trafikterminalen	4.556	3.146.184	4.616	3.101.449	4.719	3.194.368	-	4.921	3.199.288	-5.464	103.303
4	Trafikterminalen - Spedalsø - Nordvej - Trafikterminalen	3.302	2.147.418	3.312	2.200.183	3.304	2.223.159	-	2.910	2.226.069	-3.802	29.688
5	Trafikterminalen - Ternevej - Krokusvej - Trafikterminalen	4.859	3.213.036	4.871	3.299.591	4.935	3.315.322	-	9.230	3.324.551	-5.678	30.638
6	Trafikterminalen - Nansensvej - Vedbæksalle - Trafikterminalen	3.498	2.281.724	3.505	2.358.140	3.440	2.285.313	-	1.062	2.286.376	-3.905	-67.860
7	Trafikterminalen - Torstedalle - Ørnstrupvej - Trafikterminalen	4.847	3.177.067	4.861	3.261.682	4.879	3.295.632	-	2.714	3.298.346	-5.633	42.298
8	Trafikterminalen - Østerhåb - (Saturnvej) - Trafikterminalen	3.920	2.584.421	3.928	2.648.844	4.113	2.735.619	-	1.935	2.737.554	-4.676	93.385
9	Trafikterminalen - Nørretorv - Forum Horsens - Trafikterminalen	3.407	2.208.920	3.415	2.276.578	3.438	2.297.337	-	1.833	2.299.170	-3.927	26.519
10	Trafikterminalen - Forum Horsens - Bakkesvinget - Trafikterminalen	3.564	2.471.142	3.573	2.496.391	3.586	2.410.991	-	195.069	2.606.060	-4.451	114.120
11	Horsens Statsskole - Forum - Stensballe - Forum - Horsens Statsskole	124	354.421	124	417.291	227	146.183	-	402.097	548.281	-936	131.926
12	Horsens Trafikterminal - Møllegade - Sygehuset - Sundheds	1.988	1.295.860	1.863	1.286.669	1.819	1.210.951	-	243	1.211.194	-2.069	-73.406
13	Horsens Trafikterminal - Egebjerg - Gedved - Horsens Trafikterminal	-	-	-	-	3.876	2.524.666	-	-	2.524.666	-4.312	2.528.978
14	Horsens Trafikterminal - Islandsvej - Hatting - Horsens Trafikterminal	-	-	-	-	2.510	1.655.034	-	-	1.655.034	-2.827	1.657.860
	Dubleringer med B-kontrakt	-	37.206	-	-	-	-	-	30.000	30.000	-51	30.051
	Brændstofbonus, Arriva	-	595.670	-	620.000	-	-	-	600.000	600.000	-1.025	-18.975
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	263.796	-	283.165	-	-	-	222.688	222.688	-380	-60.097
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	4.071	-	-	-	-	-	-	-4.071
	Besparelse ved kontraktforlængelse	-	-	-	-324.982	-	-	-	-	-	-	324.982
<b>Bybusser, Total</b>		<b>50.287</b>	<b>34.402.600</b>	<b>50.341</b>	<b>34.844.000</b>	<b>57.071</b>	<b>38.153.105</b>	<b>-</b>	<b>1.482.428</b>	<b>39.635.533</b>	<b>-67.695</b>	<b>4.859.228</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>												
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	850	533.342	1.698	1.074.298	1.709	1.072.537	-	-	1.072.537	-1.832	71
107	Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	293	260.794	657	597.156	650	581.406	-	532	581.938	-994	-14.224
110	Horsens - Brædstrup - Silkeborg	2.472	1.562.772	4.920	3.441.374	4.988	3.165.529	-	288.861	3.454.390	-5.900	18.915
112	Horsens - Østbirk - Vestbirk - (Voerladegård)	5.725	3.665.764	5.904	3.770.829	5.645	3.639.544	-	26.341	3.665.886	-6.261	-98.683
114	Horsens - Rask Mølle - Tørring	1.776	1.128.808	1.828	1.173.523	1.844	1.188.889	-	2.000	1.190.889	-2.034	19.400
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	840	637.149	616	503.198	1.064	697.114	-	-	697.114	-1.191	195.107
501	Brædstrup - Østbirk	322	215.743	317	221.374	320	221.795	-	-	221.795	-379	799
502	Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg	354	356.952	686	725.095	692	549.800	-	167.139	716.939	-1.224	-6.932
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens - Hatting - Flemming - Uldum - Kragelund	12	7.504	10	6.325	12	7.433	-	-	7.433	-13	1.120
518	Nim - Træden - Brædstrup	315	307.332	308	338.876	317	287.301	-	-	287.301	-491	-51.085
671	Lund - Lundum - Egebjerg - Horsens	746	588.232	727	609.549	720	579.359	-	-	579.359	-990	-29.201
851	JULENATBUS Horsens - Stensballe - Søvind - Hovedgård - Horsens	-	-	27	16.629	27	16.783	-	-	16.783	-29	182
852	JULENATBUS Horsens - Egebjerg - Gedved - Østbirk	15	9.814	16	9.546	15	9.637	-	-	9.637	-16	108
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	47.846	-	-	-	-	-	48.467	48.467	-83	48.550
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>13.720</b>	<b>9.322.053</b>	<b>17.715</b>	<b>12.487.774</b>	<b>18.003</b>	<b>12.017.126</b>	<b>-</b>	<b>533.341</b>	<b>12.550.467</b>	<b>-21.435</b>	<b>84.128</b>
<b>Rabatruiter</b>												
620	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	353	400.032	354	410.085	352	408.123	-	-	408.123	-697	-1.266
621	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	599	542.619	599	556.762	596	553.953	-	-	553.953	-946	-1.863
622	Brædstrup-Tvævej-Brædstrup	593	538.913	593	552.927	590	550.189	-	-	550.189	-940	-1.798
623	Tønning-Træden-Underup-Nim	820	866.006	820	887.757	817	883.986	-	-	883.986	-1.510	-2.261
624	Brædstrup-Grædstrup-Brædstrup	507	489.392	508	502.118	505	499.384	-	-	499.384	-853	-1.881
625	Brædstrup-Sdr. Vissing-Voerladegård-Brædstrup	530	502.827	531	516.018	528	513.026	-	-	513.026	-876	-2.116
630	Vestbirk-Gedved-Østbirk	636	564.137	636	578.811	633	576.062	-	-	576.062	-984	-1.765
631	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	413	434.543	456	470.961	360	412.827	-	-	412.827	-705	-57.429
633	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	596	540.766	596	554.844	593	552.071	-	-	552.071	-943	-1.830
634	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	489	478.737	489	491.093	487	488.565	-	-	488.565	-834	-1.694
635	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	509	490.527	509	503.076	507	500.795	-	-	500.795	-855	-1.426
670	Hatting-Kørup-Molger-Lund	365	406.517	365	416.796	363	414.709	-	-	414.709	-708	-1.379
672	Østerhåbskolen Hatting-Østerhåbskolen Torsted	724	810.037	720	827.840	717	824.681	-	-	824.681	-1.409	-1.750
673	Dallerup-Sejet-Tyrsted	475	470.862	476	482.944	473	480.567	-	-	480.567	-821	-1.556
674	Bleidl-Nebel-Stensballe	369	408.833	369	419.193	367	417.061	-	-	417.061	-712	-1.420
<b>Rabatruiter, Total</b>		<b>7.979</b>	<b>7.944.748</b>	<b>8.019</b>	<b>8.171.226</b>	<b>7.885</b>	<b>8.076.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.076.000</b>	<b>-13.793</b>	<b>-81.433</b>
<b>Andet</b>												
	Ekstra rengøring af busser	-	-	-	-	-	-	-	1.068.000	1.068.000	-	1.068.000
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>-</b>	<b>1.068.000</b>
<b>Total Horsens Kommune</b>		<b>71.986</b>	<b>51.669.400</b>	<b>76.076</b>	<b>55.503.000</b>	<b>82.959</b>	<b>58.246.231</b>	<b>-</b>	<b>3.083.769</b>	<b>61.330.000</b>	<b>-102.923</b>	<b>5.929.923</b>