

## Horsens Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindre-udgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Horsens Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	51.669.400	55.503.000	57.160.000	848.012	808.988
	Flexbus	534.809	1.213.000	1.095.000	82.000	-200.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	678.167	565.000	638.000	69.000	4.000
	Rejsekort - busser	983.061	1.385.000	1.351.000	-75.000	41.000
	Indtægter	-19.300.670	-22.117.000	-15.721.000	5.403.000	993.000
	Regionalt tilskud	-662.500	-988.000	-988.000	0	0
	<b>I alt</b>	<b>33.902.267</b>	<b>35.561.000</b>	<b>43.535.000</b>	<b>6.327.012</b>	<b>1.646.988</b>
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikselskab - Buskørsel	3.561.000	3.971.000	3.971.000	0	0
	Billetkontrol	22.447	45.000	43.000	0	-2.000
	Tjenestemandspensioner	56.285	61.000	61.000	0	0
	Tab på debitorer	8.000	1.000	-8.000	0	-9.000
	Finansielle indtægter/udgifter	90.027	0	17.000	0	17.000
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>37.640.025</b>	<b>39.639.000</b>	<b>47.619.000</b>	<b>6.327.012</b>	<b>1.652.988</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	11.974.263			-11.974.263
<b>Flextrafik</b>						
	Handicapkørsel	2.505.366	2.760.000	2.339.000	-421.000	0
	Flexture	614.546	655.000	571.000	-84.000	0
	Kommunal kørsel	2.457.664	3.054.000	1.783.000	-1.271.000	0
	<b>I alt</b>	<b>5.577.576</b>	<b>6.469.000</b>	<b>4.693.000</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>0</b>
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	1.080.000	1.120.000	1.120.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3.377	36.000	82.000	0	46.000
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>6.660.953</b>	<b>7.625.000</b>	<b>5.895.000</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>46.000</b>
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-3.208.000			3.208.000
<b>Total Horsens</b>		<b>44.300.978</b>	<b>47.264.000</b>	<b>53.514.000</b>	<b>4.551.012</b>	<b>1.698.988</b>

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Horsens Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 1,7 mio. kr., som fordeler sig således:

<b>Ændring i busudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Afvigelse sfa. corona</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>	<b>Total budgetafvigelse</b>
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-1.443	-1.443
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-1.443	-1.443
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	-70	2.378	2.308
Regional- og lokalbusser	-54	-17	-71
Rabatruter	-23	-109	-132
Ekstra rengøring + kompensation til busselskaber	995	-	995
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>848</b>	<b>809</b>	<b>1.657</b>

Der forventes merudgifter grundet corona på godt 0,8 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter som rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

For bybuskørslen øges kørselsomfanget betydeligt, som hovedsageligt skyldes indregning af to nye ruter (13 og 14) fra køreplansskiftet ultimo juni 2020.

For rabatruter forventes kørselsomfanget at falde, hvor især rute 631 reduceres. Skønnet for rabatruter er baseret på køreplanen for 19/20.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

### Flexbus

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes en øget udgift pr. tur end først antaget. Merforbruget skyldes corona. Dertil kommer der en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. som følge af nedlæggelsen af rute 220 fra sommeren 2020. Så samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	473.199	1.119.000	957.000	-162.000
Indtægter	-47.837	-80.000	-36.000	44.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>425.363</b>	<b>1.039.000</b>	<b>921.000</b>	<b>-118.000</b>
Administrationsomkostninger	109.446	174.000	174.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>534.809</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>-118.000</b>
Antal ture	4.292	6.700	7.100	400
Pris/tur	125	181	154	-27

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Fra køreplansskiftet 28. juni 2020 er etableret bybusrute 13 og 14. Bybusserne udstyres med realtidsudstyr og automatisk tælleudstyr. Anskaffelsesudgiften medtages i 2020 og estimeres til samlet kr. 60.000 for begge busser. Denne udgiftspost er ikke medtaget i det forventede

regnskab efter 2. kvartal, men vil blive medregnet, når Midttrafik udsender et forventet regnskab efter 3. kvartal 2020.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	462.234	315.000	315.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	97.873	128.000	115.000	-13.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	115.159	115.000	204.000	89.000
Rejsegaranti	2.900	7.000	4.000	-3.000
<b>Total</b>	<b>678.167</b>	<b>565.000</b>	<b>638.000</b>	<b>73.000</b>

Rejsekort

Der forventes et lille mindreforbrug sammenlignet med budgettet. Som det kan ses af det indledende hovedskema for Horsens Kommune, dækker dette over et forventet mindreforbrug på 0,08 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et lille merforbrug for Horsens Kommune.

Faldet i kundemængden betyder lavere kunderelaterede udgifter, mens abonnementsbetalingen til Rejsekort bliver højere end forventet ved budgetlægningen.

Fra køreplansskiftet 28. juni 2020 er etableret bybusrute 13 og 14. Bybusserne udstyres med rejsekort. Anskaffelsesudgiften medtages i 2020 og estimeres til samlet kr. 250.000 for begge busser. Denne udgiftspost er ikke medtaget i det forventede regnskab efter 2. kvartal, men vil blive medregnet, når Midttrafik udsender et forventet regnskab efter 3. kvartal 2020.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Horsens Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	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>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	796.248	915.000	953.000	38.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	314.138	498.000	501.000	3.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	96.086	163.000	88.000	-75.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.206.473</b>	<b>1.576.000</b>	<b>1.542.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>983.061</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>-34.000</b>

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 6,4 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 1,0 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-19.300.670	-22.117.000	-15.721.000	6.396.000
<b>Total</b>	<b>-19.300.670</b>	<b>-22.117.000</b>	<b>-15.721.000</b>	<b>6.396.000</b>

**Flextrafik**

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Horsens Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	3.241.477	3.573.000	2.733.000	-840.000
Indtægter	-736.111	-813.000	-394.000	419.000
<b>Nettoudgifter - Handicap</b>	<b>2.505.366</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.339.000</b>	<b>-421.000</b>
Projekt NOP	3.377	36.000	82.000	46.000
Antal ture	16.122	17.400	11.000	-6.400
Pris/tur	155	159	213	54
<b>Total</b>	<b>2.508.743</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.421.000</b>	<b>-375.000</b>

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flextur i Horsens Kommune**

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	903.763	983.000	550.000	-433.000
Indtægter	-469.069	-529.000	-180.000	349.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>434.694</b>	<b>454.000</b>	<b>370.000</b>	<b>-84.000</b>
Administrationsomkostninger	179.852	201.000	201.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>614.546</b>	<b>655.000</b>	<b>571.000</b>	<b>-84.000</b>
Antal ture	7.053	7.700	4.000	-3.700
Pris/tur	87	85	143	58

### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Brækket ben	46.553	63.000	59.000	-4.000
Genoptræning	741.913	1.010.000	522.000	-488.000
Lægekørsel	1.328.672	1.574.000	795.000	-779.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.117.138</b>	<b>2.647.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>-1.271.000</b>
Brækket ben - adm.omk.	6.929	8.000	8.000	0
Genoptræning - adm.omk.	138.314	171.000	171.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	195.283	228.000	228.000	0
Administrationsomkostninger	340.526	407.000	407.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.457.664</b>	<b>3.054.000</b>	<b>1.783.000</b>	<b>-1.271.000</b>
Brækket ben - antal ture	338	400	400	0
Genoptræning - antal ture	6.747	8.100	4.000	-4.100
Lægekørsel - antal ture	9.526	12.500	6.200	-6.300
<b>Antal ture</b>	<b>16.611</b>	<b>21.000</b>	<b>10.600</b>	<b>-10.400</b>

### Administration og øvrige

#### Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Horsens Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	3.561.000	3.971.000	3.971.000	0
Handicapadministration	1.080.000	1.120.000	1.120.000	0
<b>Samlet</b>	<b>4.641.000</b>	<b>5.091.000</b>	<b>5.091.000</b>	<b>0</b>

#### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Horsens Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	38.064	50.000	49.000	-1.000
Kontrolafgifter	-15.617	-5.000	-6.000	-1.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>22.447</b>	<b>45.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-2.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	8.000	1.000	-8.000	-9.000
<b>Samlet</b>	<b>30.447</b>	<b>46.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-11.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Horsens Kommune**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpl't	Total	Kpl't	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indkøbsvirkning	Anden afvigelse	Total budget-afvigelse
<b>Bybusser</b>											
1	Trafikterminalen - Bakkesvinget - VIA - Trafikterminalen	9.219	6.158.125	9.190	5.919.274	-	-4.791	5.914.483	-151.646	-91.996	-243.642
2	Trafikterminalen - Sundhedshuset - Trafikterminalen	7.053	4.756.802	7.079	4.629.305	-	-4.136	4.625.169	-118.598	-13.035	-131.633
3	Trafikterminalen - Strandpromenaden - Trafikterminalen	4.616	3.101.449	4.673	3.044.343	55.994	-3.180	3.097.157	-79.429	75.137	-4.292
4	Trafikterminalen - Spedalsø - Trafikterminalen	3.312	2.200.183	3.311	2.146.233	-	-1.882	2.144.351	-54.984	-848	-55.832
5	Trafikterminalen - Ternevej - Trafikterminalen	4.871	3.299.591	4.908	3.193.484	5.658	-3.098	3.196.044	-81.960	-21.587	-103.547
6	Trafikterminalen - Vedbæksalle - Trafikterminalen	3.505	2.358.140	3.477	2.243.502	-	-2.386	2.241.116	-57.477	-59.547	-117.024
7	Trafikterminalen - Ørnstrupvej - Trafikterminalen	4.861	3.261.682	4.876	3.182.176	-	-3.580	3.178.596	-81.525	-1.561	-83.086
8	Trafikterminalen - Østerhåb - Trafikterminalen	3.928	2.648.844	4.029	2.621.914	-	-2.608	2.619.306	-67.171	37.633	-29.538
9	Trafikterminalen - Forum Horsens - Trafikterminalen	3.415	2.276.578	3.421	2.210.011	-	-2.279	2.207.732	-56.620	-12.226	-68.846
10	Trafikterminalen - Flintebakken - Trafikterminalen	3.573	2.496.391	3.584	2.328.491	192.045	-41.853	2.478.683	-64.574	46.866	-17.708
11	Horsens Statsskole - Stensballe - Horsens Statsskole	124	417.291	169	105.651	384.192	-177	489.666	-12.550	84.925	72.375
12	Horsens Trafikterminal - Bakkesvinget - Sygehuset	1.863	1.286.669	1.843	1.189.001	-	-	1.189.001	-30.462	-67.206	-97.668
13	Trafikterminalen - Egebjerg - Trafikterminalen	-	-	1.989	1.192.506	-	-	1.192.506	-30.551	1.223.057	1.192.506
14	Trafikterminalen - Hatting - Trafikterminalen	-	-	1.288	783.468	-	-	783.468	-20.072	803.540	783.468
	Bonus	-	620.000	-	-	650.000	-	650.000	-16.652	46.652	30.000
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	283.165	-	-	215.067	-	215.067	-5.510	-62.588	-68.098
	Andre, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	4.071	-	-	-	-	-	-	-4.071	-4.071
	Fradrag ifbm. kontraktforlængelse	-	-324.982	-	-	-	-	-	-	324.982	324.982
<b>Bybusser, Total</b>		<b>50.341</b>	<b>34.844.000</b>	<b>53.837</b>	<b>34.789.359</b>	<b>1.502.956</b>	<b>-69.970</b>	<b>36.222.345</b>	<b>-929.781</b>	<b>2.308.126</b>	<b>1.378.345</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>											
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	1.698	1.074.298	1.692	1.041.435	1.150	-153	1.042.432	-26.709	-5.157	-31.866
107	Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	657	597.156	690	567.554	40.314	-	607.868	-15.573	26.285	10.712
110	Horsens - Brædstrup - Silkeborg	4.920	3.441.374	4.958	3.072.561	208.440	-28.937	3.252.064	-84.056	-105.254	-189.310
112	Horsens - Østbirk - Vestbirk - (Voerladegård)	5.904	3.770.829	5.834	3.658.518	4.000	-	3.662.518	-93.830	-14.481	-108.311
114	Horsens - Rask Mølle - Tørring	1.828	1.173.523	1.842	1.159.302	-	-488	1.158.814	-29.701	14.992	-14.709
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	616	503.198	849	544.450	22.182	-5.179	561.453	-14.517	72.772	58.255
501	Brædstrup - Østbirk	317	221.374	318	207.530	-	-	207.530	-5.317	-8.527	-13.844
502	Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg	686	725.095	707	545.178	164.758	-18.908	691.028	-18.187	-15.880	-34.067
504	Horsens - Hatting - Flemming - Uldum - Kragelund	10	6.325	13	8.026	-	-82	7.944	-206	1.825	1.619
518	Nim - Træden - Brædstrup	308	338.876	311	275.567	-	-	275.567	-7.060	-56.249	-63.309
671	Lund - Lundum - Egebjerg - Horsens	727	609.549	722	567.020	-	-	567.020	-14.527	-28.002	-42.529
851	JULENATBUS Horsens - Søvind - Horsens	27	16.629	27	16.186	-	-	16.186	-415	-28	-443
852	JULENATBUS Horsens - Egebjerg - Gedved - Østbirk	16	9.546	15	9.295	-	-	9.295	-238	-13	-251
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	45.872	-	45.872	-1.176	47.048	45.872
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>17.715</b>	<b>12.487.774</b>	<b>17.978</b>	<b>11.672.622</b>	<b>486.716</b>	<b>-53.747</b>	<b>12.105.591</b>	<b>-311.512</b>	<b>-70.671</b>	<b>-382.183</b>
<b>Rabatruiter</b>											
620	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	354	410.085	352	398.578	-	-	398.578	-10.211	-1.296	-11.507
621	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	599	556.762	596	540.991	-	-	540.991	-13.860	-1.911	-15.771
622	Brædstrup-Tværvej-Brædstrup	593	552.927	590	537.315	-	-	537.315	-13.766	-1.846	-15.612
623	Tønning-Træden-Underup-Nim	820	887.757	817	863.250	-	-	863.250	-22.116	-2.391	-24.507
624	Brædstrup-Grædstrup-Brædstrup	508	502.118	505	487.687	-	-	487.687	-12.494	-1.937	-14.431
625	Brædstrup-Sdr. Vissing-Voerladegård-Brædstrup	531	516.018	528	501.013	-	-	501.013	-12.836	-2.170	-15.006
630	Vestbirk-Gedved-Østbirk	636	578.811	633	562.588	-	-	562.588	-14.413	-1.810	-16.223
631	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	456	470.961	360	403.135	-	-	403.135	-10.328	-57.498	-67.826
633	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	596	554.844	593	539.153	-	-	539.153	-13.813	-1.878	-15.691
634	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	489	491.093	487	477.118	-	-	477.118	-12.223	-1.752	-13.975
635	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	509	503.076	507	489.065	-	-	489.065	-12.529	-1.482	-14.011
670	Hatting-Kørup-Molger-Lund	365	416.796	363	404.973	-	-	404.973	-10.375	-1.448	-11.823
672	Østerhåbskolen Hatting-Østerhåbskolen Torsted	720	827.840	717	804.891	-	-	804.891	-20.621	-2.328	-22.949
673	Dallerup-Sejet-Tyrsted	476	482.944	473	469.306	-	-	469.306	-12.023	-1.615	-13.638
674	Bløddl-Nebel-Stensballe	369	419.193	367	407.271	-	-	407.271	-10.434	-1.488	-11.922
	Bod	-	-	-	-	-26.000	-	-26.000	-	-26.000	-26.000
	Indstillet og ekstraord. kørsel sfa. corona	-	-	-	-	-	-23.335	-23.335	-	-23.335	-23.335
<b>Rabatruiter, Total</b>		<b>8.019</b>	<b>8.171.226</b>	<b>7.885</b>	<b>7.886.335</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.335</b>	<b>7.837.000</b>	<b>-202.042</b>	<b>-132.184</b>	<b>-334.226</b>
<b>Andet</b>											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	7.064	7.064	-	7.064	7.064
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	988.000	988.000	-	988.000	988.000
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>995.064</b>	<b>995.064</b>	<b>-</b>	<b>995.064</b>	<b>995.064</b>
<b>Total Horsens Kommune</b>		<b>76.076</b>	<b>55.503.000</b>	<b>79.700</b>	<b>54.348.316</b>	<b>1.963.672</b>	<b>848.012</b>	<b>57.160.000</b>	<b>-1.443.335</b>	<b>3.100.335</b>	<b>1.657.000</b>