

## Horsens Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

### Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020								
Horsens Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
<b>Busdrift</b>								
	Kørselsudgifter	51.669.400	55.503.000	57.160.000	57.152.000	788.000	56.364.000	861.000
	Flexbus	534.809	1.213.000	1.095.000	756.000	-313.000	1.069.000	-144.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	678.167	565.000	638.000	813.000	142.000	671.000	106.000
	Rejsekort - busser	983.061	1.385.000	1.351.000	1.601.000	-77.000	1.678.000	293.000
	Indtægter	-19.300.670	-22.117.000	-15.721.000	-15.563.000	5.662.000	-21.225.000	892.000
	Regionalt tilskud	-662.500	-988.000	-988.000	-988.000	0	-988.000	0
	<b>I alt</b>	<b>33.902.267</b>	<b>35.561.000</b>	<b>43.535.000</b>	<b>43.771.000</b>	<b>6.202.000</b>	<b>37.569.000</b>	<b>2.008.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>								
	Trafikskelskab - Buskørsel	3.561.000	3.971.000	3.971.000	3.971.000	0	3.971.000	0
	Billetkontrol	22.447	45.000	43.000	101.000	54.000	47.000	2.000
	Tjenestemandspensioner	56.285	61.000	61.000	61.000	0	61.000	0
	Tab på debitorer	8.000	1.000	-8.000	-3.000	0	-3.000	-4.000
	Finansielle indtægter/udgifter	90.027	0	17.000	-21.000	0	-21.000	-21.000
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>37.640.025</b>	<b>39.639.000</b>	<b>47.619.000</b>	<b>47.880.000</b>	<b>6.256.000</b>	<b>41.624.000</b>	<b>1.985.000</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	1.952.000	-808.000	2.760.000	0
	Flexture	614.546	655.000	571.000	626.000	-29.000	655.000	0
	Kommunal kørsel	2.457.664	3.054.000	1.783.000	2.004.000	-1.050.000	3.054.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3.377	36.000	82.000	82.000	0	82.000	46.000
	Flextrafik - corona	0	0	0	101.000	101.000	0	0
	<b>I alt</b>	<b>5.580.953</b>	<b>6.505.000</b>	<b>4.775.000</b>	<b>4.765.000</b>	<b>-1.786.000</b>	<b>6.551.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>								
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	1.080.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	0
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>6.660.953</b>	<b>7.625.000</b>	<b>5.895.000</b>	<b>5.885.000</b>	<b>-1.786.000</b>	<b>7.671.000</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>53.765.000</b>	<b>4.470.000</b>	<b>49.295.000</b>	<b>2.031.000</b>
	Afregning af 2018*		-76.817					76.817
	<b>Total Horsens inklusiv afregning tidligere år</b>	<b>44.300.978</b>	<b>47.187.183</b>	<b>53.514.000</b>	<b>53.765.000</b>	<b>4.470.000</b>	<b>49.295.000</b>	<b>2.107.817</b>

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 1,6 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,8 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 0,86 mio. kr.

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>
Anslået indekseffekt	-	-1.204
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Bybusser	-46	2.289
Regional- og lokalbusser	-76	-107
Rabatruter	-23	-117
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	934	-
<b>Total</b>	<b>788</b>	<b>861</b>

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

For bybuskørslen øges kørselsomfanget betydeligt, som hovedsageligt skyldes indregning af to nye ruter (13 og 14) fra køreplansskiftet ultimo juni 2020. For regional- og lokalbusser forventes især lavere udgifter til ekstrakørsel.

For rabatruter forventes kørselsomfanget at falde, hvor især rute 631 reduceres. Skønnet for rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner.

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

### Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på godt 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften. Dertil kommer der en besparelse på godt 0,1 mio. kr. som følge af nedlæggelsen af rute 220 fra sommeren 2020. Så samlet er der et mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	473.199	1.119.000	957.000	636.000	-354.000	990.000	-129.000
Indtægter	-47.837	-80.000	-36.000	-29.000	41.000	-70.000	10.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>425.363</b>	<b>1.039.000</b>	<b>921.000</b>	<b>607.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>920.000</b>	<b>-119.000</b>
Administrationsomkostninger	109.446	174.000	174.000	149.000	0	149.000	-25.000
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>534.809</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>756.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>-144.000</b>
Antal ture	4.292	6.700	7.100	4.500			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	125	181	130	135			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes hovedsageligt, at der fra køreplansskiftet K20 er installeret realtid, tælleudstyr og Wi-Fi i 2 ekstra busser. Herudover vedrører afvigelsen kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	462.234	315.000	315.000	392.000	0	392.000	77.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	97.873	128.000	115.000	118.000	-20.000	138.000	10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	115.159	115.000	204.000	300.000	162.000	138.000	23.000
Rejsegaranti	2.900	7.000	4.000	3.000	0	3.000	-4.000
<b>Total</b>	<b>678.167</b>	<b>565.000</b>	<b>638.000</b>	<b>813.000</b>	<b>142.000</b>	<b>671.000</b>	<b>106.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et merforbrug for Horsens Kommune på 0,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at der fra køreplansskiftet 28. juni 2020 er etableret bybusrute 13 og 14. Bybusserne udstyres med rejsekortudstyr. Anskaffelsesudgiften medtages i 2020 og er estimeret til samlet kr. 250.000 for begge busser.

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

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Horsens Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	250.000	-	250.000	250.000
Ydelse på KK-lån i alt	3.748	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-227.160	-195.000	-195.000	-195.000	-	-195.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>-223.412</b>	<b>-191.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>59.000</b>	<b>-</b>	<b>59.000</b>	<b>250.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	796.248	915.000	953.000	953.000	-	953.000	38.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	314.138	498.000	501.000	501.000	-	501.000	3.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	96.086	163.000	88.000	88.000	-77.000	165.000	2.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.206.473</b>	<b>1.576.000</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.542.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>1.619.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>983.061</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.601.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>1.678.000</b>	<b>293.000</b>

### Indtægter

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

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,9 mio. kr.

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

Fra 3. kvartal er der oplyst passagertal på ruteniveau for Aarhus, Horsens, Silkeborg, Viborg og Herning Kommuner. Tallene er lavere end normalt på grund af corona-situationen. På sigt vil det være muligt at sammenligne udvikling i tallene, ligesom passagertal vil blive oplyst for alle bestillere.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-19.300.670	-22.117.000	-15.721.000	-15.563.000	5.662.000	-21.225.000	892.000
<b>Total</b>	<b>-19.300.670</b>	<b>-22.117.000</b>	<b>-15.721.000</b>	<b>-15.563.000</b>	<b>5.662.000</b>	<b>-21.225.000</b>	<b>892.000</b>

### Flextrafik

Besparelsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Horsens Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	3.241.477	3.573.000	2.733.000	2.350.000	-1.223.000	3.573.000	0
Indtægter	-736.111	-813.000	-394.000	-398.000	415.000	-813.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.505.366</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.339.000</b>	<b>1.952.000</b>	<b>-808.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>0</b>
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				101.000	101.000	0	0
Projekt NOP	3.377	36.000	82.000	82.000		82.000	46.000
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>2.508.743</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>2.842.000</b>	<b>46.000</b>
Antal ture	16.122	17.400	11.000	11.180			
Nettoudgift/tur	155	159	213	175			

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flextur i Horsens Kommune**

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	903.763	983.000	550.000	652.000	-331.000	983.000	0
Indtægter	-469.069	-529.000	-180.000	-227.000	302.000	-529.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>434.694</b>	<b>454.000</b>	<b>370.000</b>	<b>425.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	179.852	201.000	201.000	201.000	0	201.000	0
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>614.546</b>	<b>655.000</b>	<b>571.000</b>	<b>626.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	7.053	7.700	4.000	4.360			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	87	85	143	97			

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Brækket ben	46.553	63.000	59.000	23.000	-40.000	63.000	0
Genoptræning	741.913	1.010.000	522.000	550.000	-460.000	1.010.000	0
Lægekørsel	1.328.672	1.574.000	795.000	1.024.000	-550.000	1.574.000	0
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>2.117.138</b>	<b>2.647.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>2.647.000</b>	<b>0</b>
Brækket ben - adm.omk.	6.929	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Genoptræning - adm.omk.	138.314	171.000	171.000	171.000	0	171.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	195.283	228.000	228.000	228.000	0	228.000	0
Administrationsomkostninger	340.526	407.000	407.000	407.000	0	407.000	0
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>2.457.664</b>	<b>3.054.000</b>	<b>1.783.000</b>	<b>2.004.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>3.054.000</b>	<b>0</b>
Brækket ben - antal ture	338	400	400	140			
Genoptræning - antal ture	6.747	8.100	4.000	4.420			
Lægekørsel - antal ture	9.526	12.500	6.200	6.820			
<b>Antal ture</b>	<b>16.611</b>	<b>21.000</b>	<b>10.600</b>	<b>11.380</b>			

## Administration og øvrige

### Trafikselkabet

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

Resultatet for Trafikselkabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikselkabet i Horsens Kommune**

Trafikselkabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	3.561.000	3.971.000	3.971.000	3.971.000	0	3.971.000	0
Handicapadministration	1.080.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	0
<b>Samlet</b>	<b>4.641.000</b>	<b>5.091.000</b>	<b>5.091.000</b>	<b>5.091.000</b>	<b>0</b>	<b>5.091.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Horsens Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	38.064	50.000	49.000	104.000	54.000	50.000	0
Kontrolafgifter	-15.617	-5.000	-6.000	-3.000	0	-3.000	2.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>22.447</b>	<b>45.000</b>	<b>43.000</b>	<b>101.000</b>	<b>54.000</b>	<b>47.000</b>	<b>2.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	8.000	1.000	-8.000	-3.000	0	-3.000	-4.000
<b>Samlet</b>	<b>30.447</b>	<b>46.000</b>	<b>35.000</b>	<b>98.000</b>	<b>54.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-2.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Horsens Kommune**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			Passagerantal Q1-Q3 2020	
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse		Total afvigelse
<b>Bybusser</b>											
1	Trafikterminalen-Bakkesvinget-Trafikterminalen	9.219	6.158.125	9.187	5.935.898	-4.792	5.940.690	-126.829	-90.606	-217.435	158.156
2	Trafikterminalen-Sundhedshuset-Trafikterminalen	7.053	4.756.802	7.076	4.642.125	-4.136	4.646.261	-99.194	-11.347	-110.541	137.120
3	Trafikterminalen-Strandpromenaden-Trafikterminalen	4.616	3.101.449	4.672	3.130.268	20.336	3.109.931	-66.395	74.877	8.482	53.009
4	Trafikterminalen-Spedalsø-Trafikterminalen	3.312	2.200.183	3.310	2.152.761	-1.882	2.154.642	-46.000	460	-45.540	41.507
5	Trafikterminalen-Ternevej-Trafikterminalen	4.871	3.299.591	4.906	3.204.143	-3.098	3.207.241	-68.472	-23.878	-92.350	63.500
6	Trafikterminalen-Nansensvej-Trafikterminalen	3.505	2.358.140	3.477	2.249.299	-2.386	2.251.685	-48.072	-58.383	-106.455	38.341
7	Trafikterminalen-(Learnmark Vejlevej)-Trafikterminalen	4.861	3.261.682	4.875	3.190.127	-3.580	3.193.706	-68.183	208	-67.976	52.682
8	Trafikterminalen-Østerhåb-Trafikterminalen	3.928	2.648.844	4.029	2.630.909	-2.608	2.633.517	-56.224	40.897	-15.327	40.479
9	Trafikterminalen-Forum Horsens-Trafikterminalen	3.415	2.276.578	3.420	2.215.925	-2.279	2.218.204	-47.357	-11.016	-58.374	42.799
10	Trafikterminalen-Fiintebakken-Trafikterminalen	3.573	2.496.391	3.584	2.460.675	-41.857	2.502.532	-53.427	59.568	6.141	53.908
11	Horsens Statsskole-Stensballe-Horsens Statsskole	124	417.291	169	516.602	-177	516.779	-11.033	110.521	99.488	9.812
12	Trafikterminalen-Fiintebakken-Sundhedshuset	1.863	1.286.669	1.842	1.193.953	-	1.193.953	-25.490	-67.226	-92.716	18.354
13	Trafikterminalen-Egebjerg-Trafikterminalen	-	-	1.989	1.202.900	-	1.202.900	-25.681	1.228.581	1.202.900	16.066
14	Trafikterminalen-Islandsvej-Trafikterminalen	-	-	1.288	790.272	-	790.272	-16.872	807.143	790.272	3.479
	Dublinger med B-kontrakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bonus	-	620.000	-	580.000	-	580.000	-12.383	-27.617	-40.000	-
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	283.165	-	214.687	-	214.687	-4.583	-63.895	-68.478	-
	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>53.823</b>	<b>36.310.541</b>	<b>-46.459</b>	<b>36.357.000</b>	<b>-776.196</b>	<b>2.289.196</b>	<b>1.513.000</b>	<b>729.212</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>											
104	Horsens-Glud-Juelsminde	1.698	1.074.298	1.664	1.030.716	-153	1.030.869	-22.008	-21.421	-43.430	-
107	Skanderborg-Tebstrup	657	597.156	762	626.440	-	626.440	-13.374	42.658	29.284	-
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	4.920	3.441.374	4.955	3.183.451	-52.204	3.235.655	-69.079	-136.640	-205.719	-
112	Horsens-Østbirk-(Voerladedegård)	5.904	3.770.829	5.834	3.675.936	-	3.675.936	-78.479	-16.415	-94.893	-
114	Horsens-Rask Mølle-Tørring	1.828	1.173.523	1.836	1.160.375	-488	1.160.863	-24.784	12.124	-12.660	-
220	Tørring-Ølholm-Horsens	616	503.198	849	554.086	-4.959	559.044	-11.935	67.782	55.846	-
501	Brædstrup-Østbirk	317	221.374	318	208.433	-	208.433	-4.450	-8.491	-12.941	-
502	Brædstrup-Voerladedegård-Skanderborg	686	725.095	709	655.132	-17.991	673.123	-14.371	-37.601	-51.972	-
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens-Flemming-Kragelund	10	6.325	13	7.984	-82	8.066	-172	1.912	1.740	-
518	Nim-Træden-Brædstrup	308	338.876	311	276.825	-	276.825	-5.910	-56.141	-62.051	-
671	Lund-Lundum-Horsens	727	609.549	722	569.623	-	569.623	-12.161	-27.765	-39.926	-
851	JULENATBUS Horsens-Søvind-Horsens	27	16.629	27	16.386	-	16.386	-350	107	-243	-
852	JULENATBUS Horsens-Egebjerg-Østbirk	16	9.546	15	9.410	-	9.410	-201	65	-136	-
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	45.790	-	45.790	-978	46.768	45.790	-
	Ekstrabetaling pga. omkørsel	-	-	-	25.202	-	25.202	-538	25.740	25.202	-
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>17.715</b>	<b>12.487.774</b>	<b>18.016</b>	<b>12.045.790</b>	<b>-75.876</b>	<b>12.121.665</b>	<b>-258.789</b>	<b>-107.320</b>	<b>-366.109</b>	
<b>Rabatruiter</b>											
620	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	354	410.085	352	400.885	-	400.885	-8.559	-642	-9.201	-
621	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	599	556.762	596	544.236	-	544.236	-11.619	-906	-12.525	-
622	Brædstrup-Tværvej-Brædstrup	593	552.927	590	540.554	-	540.554	-11.540	-833	-12.373	-
623	Tønning-Træden-Underup-Nim	820	887.757	817	868.141	-	868.141	-18.534	-1.082	-19.616	-
624	Brædstrup-Grædstrup-Brædstrup	508	502.118	505	490.637	-	490.637	-10.475	-1.006	-11.481	-
625	Brædstrup-Sdr. Vissing-Voerladedegård-Brædstrup	531	516.018	528	504.190	-	504.190	-10.764	-1.064	-11.828	-
630	Vestbirk-Gedved-Østbirk	636	578.811	633	565.870	-	565.870	-12.081	-860	-12.941	-
631	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	456	470.961	360	405.532	-	405.532	-8.658	-56.771	-65.429	-
633	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	596	554.844	593	542.395	-	542.395	-11.580	-869	-12.449	-
634	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	489	491.093	487	480.050	-	480.050	-10.249	-794	-11.043	-
635	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	509	503.076	507	492.018	-	492.018	-10.504	-555	-11.059	-
670	Hatting-Kørup-Molger-Lund	365	416.796	363	407.373	-	407.373	-8.697	-726	-9.423	-
672	Østerhåbskolen Hatting-Østerhåbskolen Torsted	720	827.840	679	787.553	-	787.553	-16.814	-23.473	-40.287	-
673	Dallerup-Sejet-Tyrsted	476	482.944	473	472.020	-	472.020	-10.077	-847	-10.924	-
674	Blejld-Nebel-Stensballe	369	419.193	367	409.880	-	409.880	-8.751	-562	-9.313	-
	Bod	-	-	-	-26.000	-	-26.000	-	-26.000	-26.000	-
	Indstillet og ekstraord. kørsel som følge af Covid-19	-	-	-	-23.335	-23.335	-	-	-	-	-
<b>Rabatruiter, Total</b>		<b>8.019</b>	<b>8.171.226</b>	<b>7.848</b>	<b>7.862.000</b>	<b>-23.335</b>	<b>7.885.335</b>	<b>-168.902</b>	<b>-116.989</b>	<b>-285.891</b>	
<b>Andet</b>											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	7.064	7.064	-	-	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	926.605	926.605	-	-	-	-	-
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>933.669</b>	<b>933.669</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Horsens</b>		<b>76.076</b>	<b>55.503.000</b>	<b>79.687</b>	<b>57.152.000</b>	<b>788.000</b>	<b>56.364.000</b>	<b>-1.203.886</b>	<b>2.064.886</b>	<b>861.000</b>	