

## Horsens Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Horsens Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	46.234.360	46.718.000	49.207.000	51.991.000	5.273.000
	Flexbus	36.368	40.000	45.000	570.000	530.000
	Bus IT og øvrige udgifter	314.790	373.000	394.000	409.000	36.000
	Rejsekort busser	1.053.644	1.141.000	993.000	1.084.000	-57.000
	Indtægter	-19.930.665	-20.406.000	-18.918.000	-20.375.000	31.000
	Regionalt tilskud	-338.000	-341.000	-353.000	-662.500	-321.500
	<b>I alt</b>	<b>27.370.496</b>	<b>27.525.000</b>	<b>31.368.000</b>	<b>33.016.500</b>	<b>5.491.500</b>
<b>Flextrafik</b>						
	Handicapkørsel	2.016.057	2.030.000	2.162.000	2.181.000	151.000
	Flexture	424.005	452.000	500.000	500.000	48.000
	Kommunal kørsel	2.514.820	2.793.600	3.103.000	3.103.000	309.400
	<b>I alt</b>	<b>4.954.883</b>	<b>5.275.600</b>	<b>5.765.000</b>	<b>5.784.000</b>	<b>508.400</b>
<b>Administration og Øvrige</b>						
	Trafikskabet	4.250.000	4.152.000	4.443.000	4.641.000	489.000
	Billetkontrol	0	50.000	54.000	54.000	4.000
	Tjenestemandspensioner	43.737	55.000	58.000	57.000	2.000
	<b>Total - netto</b>	<b>36.619.116</b>	<b>37.057.600</b>	<b>41.688.000</b>	<b>43.552.500</b>	<b>6.494.500</b>
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-504.984				

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Horsens Kommunes budget i 2019 er samlet på 43,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

For bybusser er der indregnet konsekvenser af indførelse af en ny trafikplan fra 2018. I forbindelse med trafikplanen er der indregnet udgifter til udvidet betjening af Hatting på rute 220. For lokalruter og rabatruter er effekten af 49. og 50. udbud indregnet. Udgifter til cross border udgår i forbindelse med udbud.

I forbindelse med den administrative høring har kommunen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet med 0,4 mio. kr. for at tage højde for, at brændstofpriserne er steget siden den oprindelige budgetlægning. Desuden er indlagt en besparelse på 0,1 mio. kr. som følge af kontraktforlængelse på bybusserne.

### Regionens besparelser

Siden den politiske høring er Region Midtjyllands besparelser blevet indarbejdet i budgettet for 2019. Overdragelse af ruter træder i kraft fra juli 2019, hvilket medfører nedenstående ændringer i køreplantimer og udgifter. Udgifterne er indregnet med halvårseffekt:

- Region Midtjyllands finansiering af rute 107, 220 og 502 ophører.
- Derudover reduceres finansieringen af rute 104 og 110.

- For 2019 reduceres antallet af køreplantimer finansieret af Region Midtjylland for de fem ruter med 14.139 køreplantimer fra 16.939 til 2.800.
- Ud af Region Midtjyllands besparelse på 14.139 timer overtager Horsens Kommune finansieringen af 4.184 køreplantimer i 2019, hvilket giver en merudgift på 2,8 mio. kr. til Horsens Kommune.
- Hedensted og Skanderborg overtager yderligere 3.654 køreplantimer.

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

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Det vurderes, at niveauet på eksisterende ruter fastholdes i 2019 i forhold til 2018.

Som følge af de regionale besparelser har kommunen i samarbejde med Midttrafik lavet et estimat på merudgifter til dækning af nyoprettede Flexbusruter som skal erstattet nedlagte busruter. Beløbet er stadig usikkert, hvorfor det ikke er indregnet i den allerede fastlagte vognmandsbetaling og tilhørende administrationsomkostninger.

**Tabel 1: Budget 2019 2. behandling - Flexbus i Horsens Kommune**

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	27.486	31.000	36.000	36.000	5.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (ikke endelig)				525.000	525.000
Indtægter	-180	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>27.306</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>560.000</b>	<b>530.000</b>
Administrationsomkostninger	9.062	10.000	10.000	10.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>36.368</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>570.000</b>	<b>530.000</b>
Antal ture	281	300	400	400	100
Pris/tur	129	133	113	113	-21

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet sammenlignet med budgettet for 2018.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget, samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Der foretages i 2019-2020 en investering i tælleudstyr, så der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften på 0,2 mio. kr. for Horsens Kommunes 13 busser fordeles efter aftale med kommunen ligeligt over årene 2020, 2021 og 2022. Ekstraudgifterne til årlig drift er beskedne, og er indarbejdet i budgettet fra og med 2019.

**Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	190.382	157.000	197.000	207.000	50.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	16.260	111.000	75.000	80.000	-31.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.148	103.000	118.000	118.000	15.000
Rejsegaranti	0	2.000	4.000	4.000	2.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>314.790</b>	<b>373.000</b>	<b>394.000</b>	<b>409.000</b>	<b>36.000</b>

### Rejsekort

De samlede udgifter i 2019 forventes 0,1 mio. kr. lavere, end i budget 2018, og det skyldes dels en øget tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, dels forventede lavere udgifter til drift af rejsekortsystemet.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *Check-ind-mini*-udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne. Dette betyder, at Horsens Kommune har fået en højere andel af udgifterne.

**Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Horsens Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	7.487	7.000	4.000	4.000	-3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-217.470	-164.000	-227.000	-227.000	-63.000
<b>Investering i alt</b>	<b>-209.982</b>	<b>-157.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-66.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	919.059	873.000	775.000	823.000	-50.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	271.578	356.000	342.000	380.000	24.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	72.989	69.000	99.000	104.000	35.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.263.626</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.307.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.053.644</b>	<b>1.141.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>-57.000</b>

### Indtægter

Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2016. Regnskab 2016 er anvendt som udgangspunkt, da indtægterne her var højere end i regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i indtægterne som følge af takstforhøjelse, hvilket delvist modsvares af billige pensionistkort på 1,1 mio. kr. Ligeledes er tillagt 1,5 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest og dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort.

**Tabel 4: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	13.146.376	13.566.000	12.635.000	14.092.000	526.000
Refusion off peak	486.709	328.000	465.000	465.000	137.000
Skolekort	3.132.082	3.279.000	2.707.000	2.707.000	-572.000
Ungdomskort	1.238.928	1.360.000	1.284.000	1.284.000	-76.000
Ung.kort - fritidsrejser	239.615	241.000	229.000	229.000	-12.000
Takstkomp	1.005.629	979.000	937.000	937.000	-42.000
Bus & Tog-omstigere	621.362	596.000	618.000	618.000	22.000
Bef. værnepligtige	41.347	43.000	43.000	43.000	0
Erhvervskort	13.639	14.000			-14.000
<b>Total</b>	<b>19.930.665</b>	<b>20.406.000</b>	<b>18.918.000</b>	<b>20.375.000</b>	<b>-31.000</b>

### Uddannelsestilskud

I forbindelse med de regionale besparelser yder Region Midtjylland et treårigt uddannelsestilskud til i alt 11 kommuner. Dette giver en halvårseffekt i 2019 på 0,3 mio. kr.

### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet og det må forventes, at der vil komme yderligere omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

Administrationsomkostninger til kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderligere omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med

blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 19 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.

- *Flextur:* Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- *Kommunal kørsel:* Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

**Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel i Horsens Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.607.502	2.665.000	2.796.000	2.796.000	131.000
Indtægter	-591.445	-635.000	-634.000	-615.000	20.000
Antal ture	13.190	12.150	14.000	14.000	1.850
Pris/tur	153	167	154	156	-11
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.016.057</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.162.000</b>	<b>2.181.000</b>	<b>151.000</b>

**Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexture i Horsens Kommune**

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	682.712	700.000	750.000	750.000	50.000
Indtægter	-397.945	-385.000	-429.000	-429.000	-44.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>284.767</b>	<b>315.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>6.000</b>
Administrationsomkostninger	139.238	137.000	179.000	179.000	42.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>424.005</b>	<b>452.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>48.000</b>
Antal ture	5.925	5.700	7.000	7.000	1.300
Pris/tur	72	79	71	71	-8

**Tabel 7: Budget 2019 2. behandling - Kommunal kørsel i Horsens Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Brækket ben	62.616	162.000	85.000	85.000	-77.000
Genoptræning	636.949	662.000	883.000	883.000	221.000
Lægekørsel	1.487.472	1.614.000	1.711.000	1.711.000	97.000
Special kørsel med børn	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.187.037</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.679.000</b>	<b>2.679.000</b>	<b>241.000</b>
Brækket ben - adm.omk	12.067	21.900	14.000	14.000	-7.900
Genoptræning - adm.omk	106.642	111.200	154.000	154.000	42.800
Lægekørsel - adm.omk	209.074	222.500	256.000	256.000	33.500
Special kørsel med børn - adm.omk	0	0	0	0	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>327.783</b>	<b>355.600</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>68.400</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.514.820</b>	<b>2.793.600</b>	<b>3.103.000</b>	<b>3.103.000</b>	<b>309.400</b>
Brækket ben - antal ture	622	1.100	700	700	-400
Genoptræning - antal ture	5.497	5.600	7.500	7.500	1.900
Lægekørsel - antal ture	10.777	11.200	12.500	12.500	1.300
Special kørsel med børn - antal ture	0	0	0	0	0
<b>Antal ture</b>	<b>16.896</b>	<b>17.900</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>2.800</b>

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. 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.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikselskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

For Horsens Kommune er forslaget til budget 2019 på 4,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2018, hvilket skyldes ændringer som følge af de regionale besparelser.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er blevet reguleret, hvilket har resulteret i en stigning på 0,2 mio. kr. i de administrative udgifter til bus.

**Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikselskabet Horsens Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	3.344.000	3.239.000	3.363.000	3.561.000	322.000
Handicap administration	906.000	913.000	1.080.000	1.080.000	167.000
<b>Samlet</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.152.000</b>	<b>4.443.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>489.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Horsens Kommune er forslaget til budget 2019 på 54.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 4.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

**Tabel 9: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Horsens Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	58.000	59.000	59.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-8.000	-5.000	-5.000	3.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>

**Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Horsens Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	
<b>Bybus kørsel</b>														
1	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.889	5.326.814	157.477	5.484.291	8.865	5.394.499	-	5.394.499	9.201	6.028.850	24.035	6.052.885	
2	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	9.972	5.998.933	109.487	6.108.420	9.906	6.018.061	-	6.018.061	7.012	4.637.427	22.639	4.660.066	
3	Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.324	1.993.868	161.837	2.155.705	3.325	2.017.052	-	2.017.052	4.516	2.916.791	170.583	3.087.374	
4	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården	3.348	2.065.747	28.499	2.094.246	3.348	2.091.221	-	2.091.221	3.303	2.124.197	29.605	2.153.802	
5	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.806	4.126.009	45.850	4.171.859	6.808	4.188.797	-	4.188.797	4.858	3.184.892	47.190	3.232.083	
6	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.418	2.148.219	20.685	2.168.904	3.420	2.185.285	-	2.185.285	3.496	2.317.271	21.527	2.338.797	
7	Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	3.688	2.211.514	194.552	2.406.066	3.692	2.241.065	-	2.241.065	4.848	3.187.008	34.381	3.221.389	
8	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	4.513	2.709.597	10.034	2.719.631	4.515	2.747.575	-	2.747.575	3.917	2.619.140	10.400	2.629.540	
9	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.293	2.068.891	9.066	2.077.957	3.290	2.102.250	-	2.102.250	3.399	2.181.364	9.427	2.190.791	
10	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.646	2.249.470	5.446	2.254.916	3.647	2.279.137	-	2.279.137	3.563	2.360.365	5.662	2.366.027	
11	Horsens Statsskole - Stensballe	453	648.389	0	648.389	436	690.584	-	690.584	124	77.929	300.000	377.929	
12	Banegården - Møllegade - Flintebakken - Bakkesvinget - Sygehuset - Sundhedshuset									2.121	1.387.918	-	1.387.918	
	Bonus, brændstofforbrug		615.522		615.522		629.495		629.495		620.000		620.000	
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		270.822	0	270.822		268.205		268.205		280.579		280.579	
	Dubleringer på bybusser (ej rutefordelt)							739.756	739.756					
	Besparelse ved kontraktforlængelse										-144.000		-144.000	
	Pulje til forventet indeksstigning										292.684		292.684	
<b>Sum</b>			<b>51.350</b>	<b>32.433.793</b>	<b>742.933</b>	<b>33.176.726</b>	<b>51.252</b>	<b>32.853.227</b>	<b>739.756</b>	<b>33.592.984</b>	<b>50.359</b>	<b>34.072.415</b>	<b>675.449</b>	<b>34.747.864</b>
<b>Lokal kørsel</b>														
112	Horsens-Voerladegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.563	3.295.931	4.519	3.300.450	5.543	3.418.233	-	3.418.233	5.554	3.415.980	4.689	3.420.669	
114	Horsens - Tørring	1.663	979.120	910	980.030	1.734	1.072.867	-	1.072.867	1.696	1.031.148	945	1.032.092	
220	Horsens - Hatting									1.081	834.841	-	834.841	
501	Brædstrup - Østbirk	392	245.392	0	245.392	328	217.191	-	217.191	328	223.384	-	223.384	
504	Horsens-Hornslyd (Hedensted Kommune og Reg Midt medfinansierer)	9	5.043	0	5.043	9	5.302	-	5.302	10	5.541	-	5.541	
518	(Horsens) Torp-Træden-Brædstrup	445	341.833	0	341.833	310	316.223	-	316.223	337	289.999	-	289.999	
620	R Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	236	344.990	0	344.990	241	325.902	-	325.902	242	331.345	-	331.345	
621	R Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	601	524.958	0	524.958	629	546.288	-	546.288	599	535.810	-	535.810	
622	R Brædstrup-Tværvej-Brædstrup	579	506.887	0	506.887	593	526.102	-	526.102	593	532.199	-	532.199	
623	R Tønning-Træden-Underup-Nim	797	717.241	0	717.241	815	841.201	-	841.201	818	854.065	-	854.065	
624	R Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	489	481.073	0	481.073	501	473.719	-	473.719	501	479.841	-	479.841	
625	R Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	519	486.610	0	486.610	531	490.963	-	490.963	531	496.993	-	496.993	
630	R Vestbirk-Gedved-Østbirk	643	544.803	0	544.803	677	573.679	-	573.679	636	557.024	-	557.024	
631	R Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	482	466.700	0	466.700	524	487.024	-	487.024	455	453.663	-	453.663	
633	R Hovedgård-Gedved-Hovedgård	546	500.010	0	500.010	555	504.417	-	504.417	566	516.853	-	516.853	
634	R Hovedgård-Søwind-Hovedgård	495	474.222	0	474.222	488	466.416	-	466.416	489	473.071	-	473.071	
635	R Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	489	472.969	0	472.969	495	470.213	-	470.213	509	484.355	-	484.355	
670	R Kørup-Mølger-Lund-Egebjerg	383	421.475	0	421.475	391	411.405	-	411.405	393	418.005	-	418.005	
671	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	867	667.525	0	667.525	735	570.548	-	570.548	797	651.126	-	651.126	
672	R Ørnstrup-Oens-Østerhåbskolen-Hatting	308	325.303	0	325.303	412	423.206	-	423.206	703	788.618	-	788.618	
673	R Dallerup-Sejet-Tyrsted	477	467.491	18.182	485.673	475	458.812	-	458.812	505	481.442	18.838	500.280	
674	R Bield-Nebel-Stensballe	347	404.051	0	404.051	351	388.506	-	388.506	352	394.535	-	394.535	
851	Julenatbus	27	15.946	0	15.946	27	16.054	-	16.054	27	16.584	-	16.584	
852	Julenatbus	15	9.156	0	9.156	15	9.218	-	9.218	16	9.520	-	9.520	
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		32.194		32.194		111.386		111.386		33.409		33.409	
	Cross border		303.097	0	303.097									
	Pulje til forventet indeksstigning										125.686		125.686	
104	Horsens-Glud-Juelsminde									938	578.934	-	578.934	
107	Horsens-Gedved									363	297.525	-	297.525	
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg									2.188	1.401.212	-	1.401.212	
220	Horsens-Uldum-Tørring									301	194.863	-	194.863	
502	Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg									393	310.768	-	310.768	
<b>Sum</b>			<b>16.371</b>	<b>13.034.023</b>	<b>23.611</b>	<b>13.057.634</b>	<b>16.377</b>	<b>13.124.876</b>	<b>0</b>	<b>13.124.876</b>	<b>17.739</b>	<b>14.309.348</b>	<b>24.472</b>	<b>17.242.809</b>
<b>Total Horsens Kommune</b>			<b>67.721</b>	<b>45.467.816</b>	<b>766.544</b>	<b>46.234.360</b>	<b>67.629</b>	<b>45.978.103</b>	<b>739.756</b>	<b>46.718.000</b>	<b>68.098</b>	<b>48.381.763</b>	<b>699.921</b>	<b>51.991.000</b>