

Horsens Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

| Horsens Kommune | | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Busdrift | | | | | |
| | Kørselsudgifter | 46.234.360 | 46.718.000 | 48.933.000 | 2.215.000 |
| | Bus IT og øvrige udgifter | 314.790 | 373.000 | 365.000 | -8.000 |
| | Rejsekort busser | 1.053.644 | 1.141.000 | 1.003.000 | -138.000 |
| | Indtægter | -19.930.665 | -20.406.000 | -18.721.000 | 1.685.000 |
| | Regionalt tilskud | -338.000 | -341.000 | -349.000 | -8.000 |
| | I alt | 27.334.128 | 27.485.000 | 31.231.000 | 3.746.000 |
| Flextrafik | | | | | |
| | Handicapkørsel | 2.016.057 | 2.030.000 | 2.101.000 | 71.000 |
| | Flexture | 284.767 | 315.000 | 321.000 | 6.000 |
| | Flexbus | 27.306 | 30.000 | 35.000 | 5.000 |
| | Kommunal kørsel | 2.187.037 | 2.438.000 | 2.679.000 | 241.000 |
| | I alt | 4.515.167 | 4.813.000 | 5.136.000 | 323.000 |
| Administration og øvrige | | | | | |
| | Trafikselskabet | 4.250.000 | 4.152.000 | 4.443.000 | 291.000 |
| | Flextrafik indtægtsdækket | 476.083 | 502.600 | 613.000 | 110.400 |
| | Billetkontrol | 0 | 50.000 | 54.000 | 4.000 |
| | Tjenestemandspensioner | 43.737 | 55.000 | 52.000 | -3.000 |
| | Total - netto | 36.619.116 | 37.057.600 | 41.529.000 | 4.361.000 |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Regnskab 2017 til afregning i 2019 ** | -504.984 |
|---------------------------------------|----------|

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Horsens Kommune samlet set får et budget i 2019 på 41,5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

BusdriftKørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere budgetteret 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 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 2019 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

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 rabatruiter er effekten af 49. og 50. udbud indregnet. Udgifter til cross border udgår i forbindelse med udbud.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

| Bus IT og øvrige udgifter | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 190.382 | 157.000 | 168.000 | 11.000 |
| Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer | 16.260 | 111.000 | 75.000 | -36.000 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 108.148 | 103.000 | 118.000 | 15.000 |
| Rejsegaranti | 0 | 2.000 | 4.000 | 2.000 |
| Total | 314.790 | 373.000 | 365.000 | -8.000 |

Rejsekort

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

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Horsens Kommune

| Kommune: Horsens (beløb i kr.) | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Investering | -209.982 | -157.000 | -223.000 | -66.000 |
| Kontantbetaling af investering i alt | - | - | - | - |
| Ydelse på KK-lån i alt | 7.487 | 7.000 | 4.000 | -3.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -217.470 | -164.000 | -227.000 | -63.000 |
| Drift | 1.263.626 | 1.298.000 | 1.226.000 | -72.000 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 919.059 | 873.000 | 775.000 | -98.000 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt | 271.578 | 356.000 | 342.000 | -14.000 |
| Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 72.989 | 69.000 | 109.000 | 40.000 |
| I alt | 1.053.644 | 1.141.000 | 1.003.000 | -138.000 |

Indtægter

Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedent stigning i indtægterne, som følge af forventet takstforhøjelse. 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. Ligeledes er sket modregning af indtægter på 1,1 mio. kr., som følge af indførelse af billige pensionistkort.

Midttrafik er vidende om, at Horsens Kommune har udvidet kørselsomfanget fra 2018. Skulle det i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2018 og 2019 vise sig at der er sket en åbenlys stigning i salg af rejsekortrejser og billetter i bussen, vil indtægterne for Horsens Kommune blive reguleret i positiv retning som konsekvens heraf, og dermed vil indtægterne stige i forhold til det udarbejdede budget.

Tabel 4: Forslag til budget 2019 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

| Indtægtsfordeling | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Passagerindtægter | 13.146.376 | 13.566.000 | 12.454.000 | -1.112.000 |
| Refusion off peak | 486.709 | 328.000 | 383.000 | 55.000 |
| Skolekort | 3.132.082 | 3.279.000 | 2.707.000 | -572.000 |
| Ungdomskort | 1.238.928 | 1.360.000 | 1.284.000 | -76.000 |
| Ung.kort - fritidsrejser | 239.615 | 241.000 | 229.000 | -12.000 |
| Takstkomp | 1.005.629 | 979.000 | 937.000 | -42.000 |
| Bus & Tog-omstigere | 621.362 | 596.000 | 684.000 | 88.000 |
| Bef. værnepligtige | 41.347 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| Erhvervs kort | 13.639 | 14.000 | | -14.000 |
| Kontrolafgifter | 4.979 | | | |
| Total | 19.930.665 | 20.406.000 | 18.721.000 | -1.685.000 |

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og lønsskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

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 %. Flexbus sættes derimod 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. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

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

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 yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

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

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Horsens Kommune

| Handicapkørsel | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 2.607.502 | 2.665.000 | 2.718.000 | 53.000 |
| Indtægter | -591.445 | -635.000 | -617.000 | 18.000 |
| Antal ture | 13.190 | 12.150 | 14.000 | 1.850 |
| Pris/tur | 153 | 167 | 150 | |
| Nettoudgifter | 2.016.057 | 2.030.000 | 2.101.000 | 71.000 |

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexture i Horsens Kommune

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

Tabel 7: Forslag til budget 2019 - Flexbus i Horsens Kommune

| Flexbus | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 27.486 | 31.000 | 36.000 | 5.000 |
| Indtægter | -180 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 27.306 | 30.000 | 35.000 | 5.000 |
| Administrationsomkostninger | 9.062 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Kommunens samlede udgift | 36.368 | 40.000 | 45.000 | 5.000 |
| Antal ture | 281 | 300 | 400 | 100 |
| Pris/tur | 129 | 133 | 113 | |

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

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

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt 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.

For Horsens Kommune er forslaget til budget 2019 på 4,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

| Horsens | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Bus administration | 3.344.000 | 3.239.000 | 3.363.000 | 124.000 |
| Handicap administration | 906.000 | 913.000 | 1.080.000 | 167.000 |
| Samlet | 4.250.000 | 4.152.000 | 4.443.000 | 291.000 |

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens 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 løn-skøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke frem-skrevet 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.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Horsens Kommune

| Horsens | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| Billetkontrol administration | 0 | 58.000 | 59.000 | 1.000 |
| Kontrolafgifter | 0 | -8.000 | -5.000 | 3.000 |
| Samlet | 0 | 50.000 | 54.000 | 4.000 |

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - 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 |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - Aboulevarden - 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 - Learmark / 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 | 2.360.865 | 5.662 | 2.366.027 |
| 11 | Horsens Statskole - 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 |
| | Dublinger på bybusser (ej ruteaflett) | | | | | | | 739.756 | 739.756 | | | | |
| Sum | | 51.350 | 32.433.793 | 742.933 | 33.176.726 | 51.252 | 32.853.227 | 739.756 | 33.592.984 | 50.359 | 33.923.731 | 675.449 | 34.599.180 |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Horsens-Voerladedegård (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-Tværvæj-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-Voerladedegård-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-Søvind-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 Kårup-Molger-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-Søjet-Tyrsted | 477 | 467.491 | 18.182 | 485.673 | 475 | 458.812 | - | 458.812 | 505 | 481.442 | 18.838 | 500.280 |
| 674 | R Bleid-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 | | | | | | | | |
| Sum | | 16.371 | 13.034.023 | 23.611 | 13.057.634 | 16.377 | 13.124.876 | 0 | 13.124.876 | 17.739 | 14.309.348 | 24.472 | 14.333.821 |
| Total Horsens Kommune | | 67.721 | 45.467.816 | 766.544 | 46.234.360 | 67.629 | 45.978.103 | 739.756 | 46.718.000 | 68.098 | 48.233.079 | 699.921 | 48.933.000 |