

Horsens Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Horsens Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	45.579.213	46.579.000	46.736.000	46.599.000	20.000	46.718.000	139.000
Bus IT og øvrige udgifter	246.771	272.000	274.000	285.000	13.000	373.000	101.000
Busudgifter	45.825.984	46.851.000	47.010.000	46.884.000	33.000	47.091.000	240.000
Indtægter	-20.124.611	-19.755.000	-19.740.000	-19.738.000	17.000	-20.406.000	-651.000
Regionalt tilskud	-331.000	-338.000	-338.000	-338.000	0	-341.000	-3.000
Netto	25.370.373	26.758.000	26.932.000	26.808.000	50.000	26.344.000	-414.000
Handicapørsel (bilag 4)							
Udgifter	2.414.631	2.393.000	2.393.000	2.393.000	0	2.665.000	272.000
Indtægter	-563.013	-542.000	-542.000	-542.000	0	-635.000	-93.000
Netto	1.851.618	1.851.000	1.851.000	1.851.000	0	2.030.000	179.000
Flexiture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	459.754	531.000	531.000	578.000	47.000	700.000	169.000
Indtægter	-266.779	-336.000	-336.000	-306.000	30.000	-385.000	-49.000
Kommunens vognmandsbetaling	192.975	195.000	195.000	272.000	77.000	315.000	120.000
Administrationsomkostninger	88.504	108.000	108.000	130.000	22.000	137.000	29.000
Kommunens samlede udgift	281.479	303.000	303.000	402.000	99.000	452.000	149.000
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	24.040	30.000	30.000	30.000	0	31.000	1.000
Indtægter	-510	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	23.530	29.000	29.000	29.000	0	30.000	1.000
Administrationsomkostninger	7.511	10.000	10.000	9.700	-300	10.000	0
Kommunens samlede udgift	31.041	39.000	39.000	38.700	-300	40.000	1.000
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	2.301.864	2.331.000	2.202.000	2.151.000	-180.000	2.438.000	107.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.301.864	2.331.000	2.202.000	2.151.000	-180.000	2.438.000	107.000
Administrationsomkostninger	332.065	355.000	344.000	355.000	0	356.000	1.000
Kommunens samlede udgift	2.633.929	2.686.000	2.546.000	2.506.000	-180.000	2.794.000	108.000
Trafikskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	3.025.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	0	3.239.000	-105.000
Handicap administration	882.000	906.000	906.000	906.000	0	913.000	7.000
I alt	3.907.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0	4.152.000	-98.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	1.344.361	1.190.000	1.137.000	1.109.000	-81.000	1.141.000	-49.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	47.000	47.000	44.000	-3.000	55.000	8.000
Billetkontrol (bilag 10)							
Billetkontrol administration				0	0	58.000	58.000
Kontrolafgifter				0	0	-8.000	-8.000
I alt	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Renter							
Renteindtægter	-74.808						
Total - netto	35.344.994	37.124.000	37.105.000	37.008.700	-115.300	37.058.000	-66.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-2.315.122
------------------------------------	------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. Merforbruget er sammensat af mindreudgifter på lokal- og rabatruter som følge af det 49. udbud på 0,3 mio.

kr., mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på bybuskørslen og merudgifter på grund af, at indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes besparelser på bybuskørslen på 0,4 mio. kr., som følge af, at der tilsyneladende ikke er behov for så meget dublering som antaget i budgettet. Dette modsvares af merudgifter som følge af stigende omkostningsindeks på 0,3 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. 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 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Der er godkendt en ny trafikplan (Trafikplan 2017 for Horsens Kommune), der træder i kraft i 2018, men der mangler endnu politisk stillingtagen til de økonomiske konsekvenser, idet disse vil blive behandlet i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger for 2018. Der er derfor ikke indregnet nogen effekt af trafikplanen i Midttrafiks budgetforslag for 2018. Udgiften på bybuslinjer 1-11 er holdt uændret i forhold til 2017. For lokalruter og rabatruter er effekten af 49. og 50. udbud indregnet. Ved rabatruter er en ny rute 672 oprettet. For alle rabatruterne er der usikkerhed omkring kørselsmængden. Udgifter til cross border udgår i forbindelse med udbud.

I forbindelse med den administrative høring er foreslåede konsekvenser af trafikplanen fjernet på ønske fra Horsens Kommune.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskelskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskelskabet, og budgettet i trafikskelskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende

kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	140.047	153.000	157.000	168.000	157.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.477	18.000	16.000	16.000	111.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	100.248	101.000	101.000	101.000	103.000
Rejsegaranti		0			2.000
Total	246.771	272.000	274.000	285.000	373.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	13.414.466	13.381.000	13.317.000	13.566.000
Refusion off peak	250.389	164.000	213.000	328.000
Skolekort	3.230.545	3.031.000	3.031.000	3.279.000
Ungdomskort	1.341.530	1.372.000	1.372.000	1.360.000
Ung.kort - fritidsrejser	153.762	159.000	159.000	241.000
Takstkomp	1.000.164	983.000	983.000	979.000
Bus&Tog "omstigere"	673.561	596.000	593.000	596.000
Bef. Værnepligtige	41.809	43.000	43.000	43.000
Erhvervs kort	14.140	17.000	17.000	14.000
Kontrolafgifter	4.245	9.000	10.000	-
Telebus/taxa indtægter				
Total	20.124.611	19.755.000	19.738.000	20.406.000

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørsler med Brækket ben end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.414.631	11.868	203	2.393.000	11.800	203	2.393.000	11.800	203	2.665.000	12.150	219
Indtægter	-563.013		-47	-542.000		-46	-542.000		-46	-635.000		-52
Netto udgifter	1.851.618	11.868	156	1.851.000	11.800	157	1.851.000	11.800	157	2.030.000	12.150	167

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	459.754	3.848	119	531.000	4.600	115	578.000	5.500	105	700.000	5.700	123
Indtægter	-266.779		-69	-336.000		-73	-306.000		-56	-385.000		-68
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	192.975	3.848	50	195.000	4.600	42	272.000	5.500	49	315.000	5.700	55
Administrationsomkostninger	88.504	3.848	23	108.100	4.600	24	130.000	5.500	24	137.000	5.700	24
Kommunens samlede udgift*	281.479	3.848	73	303.100	4.600	66	402.000	5.500	73	452.000	5.700	79

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	24.040	238	101	30.000	300	100	30.000	300	100	31.000	300	103
Indtægter	-510		-2	-1.000		-3	-1.000		-3	-1.000		-3
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	23.530	238	99	29.000	300	97	29.000	300	97	30.000	300	100
Administrationsomkostninger	7.511	238	32	9.700	300	32	9.700	300	32	10.000	300	33
Kommunens samlede udgift*	31.041	238	130	38.700	300	129	38.700	300	129	40.000	300	133

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	187.407	1.431	131	316.000	2.000	158	136.000	1.400	97	162.000	1.100	147
Genoptræning	590.547	5.252	112	597.000	5.200	115	597.000	5.200	115	662.000	5.600	118
Lægekørsel	1.452.388	10.770	135	1.418.000	11.100	128	1.418.000	11.100	128	1.614.000	11.200	144
Special kørsel med børn	71.522	75	954									
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.301.864	17.528	131	2.331.000	18.300	127	2.151.000	17.700	122	2.438.000	17.900	136
Brækket ben - adm.omk	27.189	1.431	19	38.000	2.000	19	38.000	2.000	19	21.900	1.100	20
Genoptræning - adm.omk	99.788	5.252	19	101.000	5.200	19	101.000	5.200	19	111.200	5.600	20
Lægekørsel - adm.omk	204.630	10.770	19	210.000	11.100	19	210.000	11.100	19	222.500	11.200	20
Special kørsel med børn - adm.omk	458	75	6	6.000	800	8	6.000	800	8			
Administrationsomkostninger	332.065	17.528	19	355.000	19.100	19	355.000	19.100	19	355.600	17.900	20
Kommunens samlede udgift*	2.633.929	17.528	150	2.686.000	19.100	141	2.506.000	19.100	131	2.793.600	17.900	156

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikskabet

Horsens	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		3.344.000
PL regulering (2,4 %)		80.256
Rejsegaranti		-3.319
Billetkontrol		-58.000
Tælleudstyr		-24.000
Rutebilstationer		0
Samsø		0
Øvrige ændringer *		-99.693
Bus administration	3.344.000	3.239.243
Handicap administration	906.000	913.000
Samlet	4.250.000	4.152.243

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr., sammensat af lavere udgifter til drift af rejsekortudstyr (leasing), højere forventet tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S og højere kunderelaterede driftsudgifter.

Budget 2018 1. behandling

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Horsens Kommunes budget.

Til gengæld har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Horsens Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Horsens (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	-66.917	-155.000	-156.000	-218.000	-157.000
Kontantbetaling af investering i alt	176.910	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	5.298	6.000	6.000	7.000	7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-72.215	-161.000	-162.000	-225.000	-164.000
			-		-
Drift	1.234.368	1.345.000	1.293.000	1.327.000	1.298.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	873.373	885.000	920.000	920.000	873.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	286.479	421.000	305.000	345.000	356.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	74.515	39.000	68.000	62.000	69.000
			-		-
I alt	1.344.361	1.190.000	1.137.000	1.109.000	1.141.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

Horsens Kommune har fået et budget på 58.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Horsens Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 50.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Horsens Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Horsens	0	0	58.000	-8.000	50.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Horsens Kommune

Rute nr. og røbningsnr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018						
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg. 2016-2017	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Udg.	Ændring Kpl.t.	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Udg.	Ændring Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel															
1	n	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.885	5.211.486	124.794										
2	n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe - Strandvej - Banegården	9.883	5.720.666	139.300										
3	n	Banegården - Abouweiden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegård	3.219	1.946.952	46.811										
4	n	Banegården - Spredise - Floridparken - Nordvej - Banegården	3.342	2.014.882	48.438										
5	n	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.800	4.031.986	96.873										
6	n	Banegården - Narsensvej - Vedbakskåle - Banegården	3.414	2.101.004	50.518										
7	n	Banegården - Torstedalle - Learmark / Ørnstrupvej - Banegården	3.687	2.164.100	52.008										
8	n	Banegården - Østerhåb - Saurnevej - Torstedalle - Banegården	4.509	2.649.248	63.663										
9	n	Banegården - Næretov - Forum Horsens - Priorisløkkevej - Banegården	3.291	2.026.569	48.624										
10	n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.633	2.137.108	52.934										
11	n	Horsens Statskole - Stensballe	444	670.311	15.784										
	n	Dublerting på bybusser		713.852	17.132										
	n	Bonus, brændstofbrug		607.452	14.579										
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		258.813	6.212										
Sum			51.208	32.384.428	777.669										
Lokal kørsel															
112	n	Horsens-Voerdegård (Shæderborg Kommune medfinansierer)	5.601	3.173.655,74	75.655,49	udbud									
114	n	Horsens - Tørring (Region Midtjylland medfinansierer)	1.584	886.212	22.376,49	udbud									
501	R	Brædstup - Østbirk	449	269.955	5.661,49	udbud									
504	n	Horsens-Horsensyd (Hedensted Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	10	4.771	109,49	udbud									
518	R	Brædstup - Tørring - Tørring - Brædstup	569	367.156	6.888,49	udbud									
620	R	Brædstup - Tørring - Tørring - Brædstup	274	400.418	8.462,50	udbud									
621	R	Brædstup - Hrup - Nim - Brædstup	649	554.728	12.884,50	udbud									
622	R	Brædstup - Hrup - Nim - Brædstup	597	517.636	12.350,50	udbud									
623	R	Tørring - Tørring - Underup - Nim	831	688.885	16.208,50	udbud									
624	R	Brædstup - Sdr. Vissing - Grædstup - Brædstup	504	510.401	12.176,50	udbud									
625	R	Sdr. Vissing - Addit - Voerdegård - Sdr. Vissing	525	503.767	12.228,50	udbud									
630	R	Vestbirk - Geved - Østbirk	663	560.266	13.727,50	udbud									
631	R	Østbirk - Vestbirk - Yng - Østbirk	927	504.678	12.039,50	udbud									
633	R	Hovedgård - Geved - Hovedgård	552	514.572	12.424,50	udbud									
634	R	Hovedgård - Søvd - Hovedgård	507	496.255	11.467,50	udbud									
635	R	Hovedgård - Gangsted - Grumstrup	498	492.701	11.740,50	udbud									
670	R	Kørrup - Mølger - Lund - Egebjerg	395	450.469	10.698,50	udbud									
671	n	Lund - Lundum - Egebjerg - Horsens	963	744.514	16.073,49	udbud									
672	R	Hatting - Østerhåbsholten	0	0	0	ny rute fra K17									
673	R	Dallerup - Sejle - Tysted	494	507.105	11.689,50	udbud									
674	R	Bled - Nebel - Stensballe	357	434.550	10.265,50	udbud									
851	n	Julenatbus	27	11.163	268										
852	n	Julenatbus	15	6.411	154										
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		83.072	1.994										
	n	Cross border		511.448											
Sum			16.591	13.194.785	297.534										
Total Horsens Kommune			67.799	45.579.213	1.075.203										

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Kørelimenter på rabatruter

7.471 timer

7.471 timer

Samlet cross border

303.000 kr.

0 kr.