

## Holstebro Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Holstebro Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	27.690	27.970	28.768	798
	Flexbus	202	192	185	-7
	Bus IT og øvrige udgifter	76	88	84	-4
	Rejsekort busser	477	598	596	-2
	Indtægter	-5.547	-6.531	-5.759	772
	Regionalt tilskud	0	-195	-396	-201
	<b>I alt</b>	<b>22.897</b>	<b>22.122</b>	<b>23.478</b>	<b>1.356</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	1.277	1.221	1.491	270
	Flexture	219	236	234	-2
	Kommunal kørsel	1.192	1.150	1.230	80
	<b>I alt</b>	<b>2.688</b>	<b>2.607</b>	<b>2.955</b>	<b>348</b>
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskabet	2.426	2.311	2.469	158
	Billetkontrol	14	15	16	1
	Tjenestemandspensioner	27	32	39	7
	<b>Total - netto</b>	<b>28.052</b>	<b>27.087</b>	<b>28.957</b>	<b>1.870</b>
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		1.173			

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Holstebro Kommune er i 2020 på 29,0 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Ændring i Kørselsudgifter - Holstebro Kommune				
Holstebro	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	27.970.000	27.918.000	28.768.000	-52.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

En andel af udgifterne i Holstebro Kommune afregnes efter omkostningsindekset uden diesel, hvor en fremskrivning på 3,3% fra 2019 til 2020 er anvendt.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2019. Samlet giver indeksregulering fra 2019 til 2020 anledning til en merudgift på 0,8 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Holstebro Kommune forventes i 2020 at finansiere 746 køreplantimer på rute 23, hvilket medfører en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2019. Struer Kommune finansierer yderligere 909 køreplantimer.

Der er foretaget justeringer på øvrig kørsel til en merudgift på 0,1 mio. kr.

I budget 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksstigning på i alt 0,3 mio. kr. Disse er ikke medtaget i budget 2020.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Holstebro Kommune.

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

#### Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsesstilskud til bestemte ruter. For Holstebro Kommune drejer det sig om rute 23, hvor kommunen modtager 0,4 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

#### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Det vurderes, at niveauet fra 2019 holdes i 2020.

### Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	209.151	195.000	190.000	-5.000
Indtægter	-30.597	-21.000	-23.000	-2.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>178.554</b>	<b>174.000</b>	<b>167.000</b>	<b>-7.000</b>
Administrationsomkostninger	22.982	18.000	18.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>201.535</b>	<b>192.000</b>	<b>185.000</b>	<b>-7.000</b>
Antal ture	696	700	700	0
Pris/tur	290	274	264	-10

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet er uændret i forhold til budget 2019.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Holstebro Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

### Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	27.428	39.000	35.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	27.755	26.000	26.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	20.177	22.000	23.000	1.000
Rejsegaranti	287	1.000	0	-1.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>75.646</b>	<b>88.000</b>	<b>84.000</b>	<b>-4.000</b>

#### Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2019.

Indeholdt i budgettet er effekten af Region Midtjyllands besparelser, og Holstebro Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

### Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Holstebro Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	229.657	123.000	136.000	13.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-143.207	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>86.449</b>	<b>123.000</b>	<b>136.000</b>	<b>13.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	236.218	264.000	236.000	-28.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	127.367	178.000	181.000	3.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.766	33.000	43.000	10.000
<b>Drift i alt</b>	<b>390.351</b>	<b>475.000</b>	<b>460.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>476.800</b>	<b>598.000</b>	<b>596.000</b>	<b>-2.000</b>

#### Indtægter

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i indtægterne som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 0,1 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

### Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-2.982.859	-3.772.000	-3.183.000	589.000
Refusion off peak	-120.663	-108.000	-120.000	-12.000
Skolekort	-558.876	-633.000	-530.000	103.000
Ungdomskort	-1.176.311	-1.226.000	-1.157.000	69.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-54.428	-70.000	-67.000	3.000
Takstkompensation	-238.567	-286.000	-290.000	-4.000
Bus & Tog-omstigere	-265.857	-272.000	-266.000	6.000
Befordring værnepligtige	-147.089	-164.000	-146.000	18.000
Erhvervs kort	-2.226	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-5.546.876</b>	<b>-6.531.000</b>	<b>-5.759.000</b>	<b>772.000</b>

## Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Holstebro Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil holde niveauet fra budget 2019. Dette på trods af en forventning om færre ture, men derimod en øget vognmandsudgift pr. tur.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra 2019 fastholdes i 2020.

### Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.665.498	1.558.000	1.940.000	382.000
Indtægter	-388.743	-337.000	-449.000	-112.000
Antal ture	7.034	7.000	8.500	1.500
Pris/tur	182	174	175	1
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.276.755</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.491.000</b>	<b>270.000</b>

<sup>1</sup> <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

## Budget 2020 Administrativ høring - Flexiture i Holstebro Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	279.766	297.000	293.000	-4.000
Indtægter	-101.197	-112.000	-106.000	6.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>178.569</b>	<b>185.000</b>	<b>187.000</b>	<b>2.000</b>
Administrationsomkostninger	40.565	51.000	47.000	-4.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>219.134</b>	<b>236.000</b>	<b>234.000</b>	<b>-2.000</b>
Antal ture	1.686	2.000	1.800	-200
Pris/tur	130	118	130	12

## Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	14.057	20.000	19.000	-1.000
Genoptræning	585.889	535.000	566.000	31.000
Lægekørsel	439.054	435.000	479.000	44.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.039.001</b>	<b>990.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>74.000</b>
Hjælpebidler - adm.omk	1.470	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	92.137	96.000	99.000	3.000
Lægekørsel - adm.omk	59.352	62.000	65.000	3.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>152.959</b>	<b>160.000</b>	<b>166.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.191.960</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>80.000</b>
Hjælpebidler - antal ture	74	100	100	0
Genoptræning - antal ture	4.637	4.700	4.700	0
Lægekørsel - antal ture	2.987	3.000	3.100	100
<b>Antal ture</b>	<b>7.698</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>100</b>

## Administration og Øvrige

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens 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.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafik administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafiksekskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Holstebro Kommune er forslaget til budget 2020 på 2,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere timer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning i omkostningerne til handicap administration.

## Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Holstebro Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	1.893.000	1.771.000	1.926.000	155.000
Handicap administration	533.000	540.000	543.000	3.000
<b>Samlet</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.311.000</b>	<b>2.469.000</b>	<b>158.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Holstebro Kommune er forslaget til budget 2020 på 16.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 1.000 kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes en forventning om flere kontroller sammenholdt med budget 2019.

## Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Holstebro Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	14.653	16.000	18.000	2.000
Kontrolafgifter	-545	-1.000	-2.000	-1.000
<b>Samlet</b>	<b>14.109</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>

**Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Holstebro Kommune**

Rute nr. og rabatrateang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020						
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)	
Rutennr.	R													
<b>Bybus kørsel</b>														
1		Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	4.262	2.480.402	4.206	2.449.083	10.745	2.459.828	4.218	2.467.863	3.696	2.471.559	2.554.165	11.730
2		Frøjk Møllevvej-Sønder Alle-Skjernevej-Slotsgade	1.343	776.854	1.331	758.391	-	758.391	1.241	735.934	-	735.934	760.531	-22.457
3		Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	15	8.158	-	-	-	-	0	-	0	0	0	
4		Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	1.642	959.043	1.573	911.530	-	911.530	1.577	934.453	-	934.453	965.685	22.923
5		Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	3.400	2.008.068	3.292	1.965.789	1.861	1.967.651	3.301	1.970.569	1.883	1.972.452	2.038.377	4.802
6A		Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	1.431	857.236	1.387	865.498	4.629	870.126	1.418	853.003	1.856	854.859	883.431	-15.267
6B		Holstebro Trafikterminal-Majdal -Tvis-Halgaard	1.951	1.152.169	1.976	1.185.801	-	1.185.801	2.109	1.227.333	-	1.227.333	1.268.354	41.532
7		Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	2.688	1.595.541	2.718	1.613.121	-	1.613.121	2.726	1.619.147	-	1.619.147	1.673.264	6.026
8		Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	995	589.113	964	585.671	-	585.671	967	578.878	-	578.878	598.225	-6.793
9		Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	2.334	1.381.711	2.255	1.337.551	-	1.337.551	2.261	1.355.032	-	1.355.032	1.400.321	17.480
9S		Hostrups	462	272.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		Citylinje			428	256.042	-	256.042	429	256.744	-	256.744	265.325	701
1U		Uddannelsessteder Døesvej	272	194.315	273	194.179	4.675	198.854	263	190.136	-	190.136	196.491	-8.718
N5		Natbuskørsel på rute 5	17	10.585	17	10.654	-	10.654	17	10.674	-	10.674	11.031	19
N6		Natbuskørsel på rute 6	15	9.445	16	10.228	-	10.228	16	9.524	-	9.524	9.843	-704
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		72.543	-	52.200	-	52.200	-	72.854	-	72.854	75.289	20.653
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		10.064	-	-	-	-	-	10.376	-	10.376	10.670	10.376
		Braendstofbonus		83.254	-	150.000	-	150.000	-	150.000	-	150.000	150.000	-
		Indekskorrektion tom. 2017		177.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pulje til forventet indekstigning			-	219.697	-	219.697	-	-	-	-	-	-219.697
<b>Sum</b>			<b>20.829</b>	<b>12.637.897</b>	<b>20.436</b>	<b>12.565.438</b>	<b>21.910</b>	<b>12.587.347</b>	<b>20.542</b>	<b>12.442.520</b>	<b>7.435</b>	<b>12.449.955</b>	<b>12.861.000</b>	<b>-137.392</b>
<b>Lokal kørsel</b>														
23		Holstebro-Struer			352	214.824	-	214.824	746	454.948	-	454.948	467.845	240.124
252		Holstebro - Idom - Råsted	1.222	773.927	1.220	817.181	-	817.181	1.248	794.163	-	794.163	816.676	-23.018
260		Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.050	800.850	1.067	821.272	-	821.272	1.001	780.821	-	780.821	802.955	-40.451
270		Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.465	2.239.324	3.443	2.192.441	4.241	2.196.682	3.450	2.239.650	15.409	2.255.059	2.318.985	58.377
283		Holstebro - Hvam Mejeriby - Borbjerg - Skave - Hogager	1.876	1.396.614	1.849	1.383.582	-	1.383.582	1.792	1.363.377	-	1.363.377	1.402.025	-20.206
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		0	-	33.367	-	33.367	-	-	-	-	-	-33.367
		Pulje til forventet indekstigning			-	134.202	-	134.202	-	-	-	-	-	-134.202
251	R	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	620	503.431	620	508.820	-	508.820	620	508.800	-	508.800	523.223	-20
253	R	Idom-Orstrup-Idomlund	506	484.962	506	490.112	-	490.112	506	490.092	-	490.092	503.985	-20
261	R	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	866	652.249	863	545.913	-	545.913	863	545.861	-	545.861	561.335	-52
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	700	550.987	744	583.769	-	583.769	743	583.683	-	583.683	600.229	-85
263A	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	460	400.807	402	369.256	-	369.256	402	369.194	-	369.194	379.660	-62
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	747	579.466	747	585.661	-	585.661	747	585.674	-	585.674	602.276	12
265	R	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	472	409.117	472	413.420	-	413.420	472	413.485	-	413.485	425.206	65
267	R	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	310	308.045	329	323.198	-	323.198	329	323.161	-	323.161	332.322	-8
268	R	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	543	452.755	509	436.764	-	436.764	510	436.875	-	436.875	449.259	111
269	R	Vinderup - Handbjerg - Struer	77	48.073	77	48.581	-	48.581	77	48.521	-	48.521	49.897	-60
271	R	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	546	517.754	546	523.283	-	523.283	546	523.259	-	523.259	538.092	-24
272	R	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	570	530.746	570	536.420	-	536.420	570	536.395	-	536.395	551.601	-25
273	R	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	503	494.692	503	499.965	-	499.965	503	499.942	-	499.942	514.114	-23
274	R	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	402	440.772	402	445.447	-	445.447	402	445.427	-	445.427	458.053	-20
281	R	Mejrup - Skave - Hogager	733	675.660	727	678.743	-	678.743	727	678.615	-	678.615	697.852	-128
282	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	570	472.546	606	501.494	-	501.494	606	501.448	-	501.448	515.663	-45
282A	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	584	481.340	586	488.067	-	488.067	633	519.539	-	519.539	534.267	31.472
284	R	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	574	474.850	566	474.641	-	474.641	566	474.566	-	474.566	488.018	-75
291	R	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	538	436.596	519	429.614	-	429.614	523	429.712	-	429.712	441.893	97
292	R	Tvis - Gedbo - Tvis	503	414.422	502	418.754	-	418.754	506	418.894	-	418.894	430.769	141
294	R	Skovlund-Banegården-Skovlund	660	512.904	598	479.445	-	479.445	614	486.994	-	486.994	500.799	7.549
	R	Svømmekørsel, afregnes direkte mellem vognmand og kommunen.		0										
	R	Bod		-1.000										
<b>Sum</b>			<b>19.096</b>	<b>15.051.889</b>	<b>19.146</b>	<b>15.378.235</b>	<b>4.241</b>	<b>15.382.476</b>	<b>19.522</b>	<b>15.453.095</b>	<b>15.409</b>	<b>15.468.503</b>	<b>15.907.000</b>	<b>86.027</b>
<b>Total Holstebro Kommune</b>			<b>39.925</b>	<b>27.689.785</b>	<b>39.582</b>	<b>27.943.673</b>	<b>26.151</b>	<b>27.970.000</b>	<b>40.064</b>	<b>27.895.615</b>	<b>22.843</b>	<b>27.918.000</b>	<b>28.768.000</b>	<b>-52.000</b>