

Holstebro Kommune

Budgettet for Holstebro Kommune er i 2020 på 18,7 mio. kr., hvilket er et fald på 8,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

| Budget 2020, 2. behandling | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Beløb i 1.000 kr. | | | | | | |
| Holstebro Kommune | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) | |
| Busdrift | | | | | | |
| Kørselsudgifter | 27.690 | 27.970 | 28.919 | 18.869 | -9.101 | |
| Flexbus | 202 | 192 | 185 | 185 | -7 | |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 76 | 88 | 88 | 91 | 3 | |
| Rejsekort, busser | 477 | 598 | 598 | 598 | 0 | |
| Indtægter | -5.547 | -6.531 | -5.759 | -5.759 | 772 | |
| Regionalt tilskud | 0 | -195 | -396 | -396 | -201 | |
| I alt | 22.897 | 22.122 | 23.635 | 13.588 | -8.534 | |
| Administration og Øvrige | | | | | | |
| Busadministration | 1.893 | 1.771 | 1.907 | 1.596 | -175 | |
| Billetkontrol | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| Tjenestemandspensioner | 27 | 32 | 39 | 39 | 7 | |
| Total - Busdrift | 24.831 | 23.940 | 25.596 | 15.238 | -8.702 | |
| Flextrafik | | | | | | |
| Handicapkørsel | 1.277 | 1.221 | 1.491 | 1.491 | 270 | |
| Flexure | 219 | 236 | 234 | 234 | -2 | |
| Kommunal kørsel | 1.192 | 1.150 | 1.230 | 1.230 | 80 | |
| I alt | 2.688 | 2.607 | 2.955 | 2.955 | 348 | |
| Administration og Øvrige | | | | | | |
| Handicapadministration | 533 | 540 | 543 | 543 | 3 | |
| Total - Flextrafik | 3.221 | 3.147 | 3.498 | 3.498 | 351 | |
| Total - Netto | 28.052 | 27.087 | 29.094 | 18.736 | -8.351 | |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Regnskab 2018 til afregning i 2020 * | 1.173 |
| Heraf vedrørende busdrift | 1.107 |
| Heraf vedrørende flextrafik | 66 |

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et fald i kørselsudgifterne til busdrift på 9,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

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

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.

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)

| | |
|--|-------------|
| Forventet indeksregulering | 0,6 |
| Pulje til indeksstigning | -0,2 |
| Overdragelse af ruter, Region Midtjyllands besparelser | 0,2 |
| Hjemtagelse af rabatruter | -9,8 |
| Total | -9,1 |

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget svingende 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. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 0,6 mio. kr.

I budget 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksstigning på i alt 0,4 mio. kr. Disse er i forbindelse med den administrative høring sat til i alt 0,2 mio. kr. i budget 2020.

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.

Siden budgettet blev sendt i politisk høring, har Holstebro Kommune besluttet at hjemtage rabatruter. Dette giver anledning til en reduktion på 9,8 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

| 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 | 18.298.000 | 18.869.000 | -9.672.000 |

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud 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.

I forbindelse med den politiske høring er budgettet for overslagsårene 2021-2023 justeret for at afspejle udløbet af det treårige uddannelsestilskud i 2022.

Flexbus

Det vurderes, at niveauet fra 2019 holdes i 2020.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Flexbus i Holstebro Kommune

| Flexbus | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Vognmandsbetaling | 209.151 | 195.000 | 190.000 | 190.000 | -5.000 |
| Indtægter | -30.597 | -21.000 | -23.000 | -23.000 | -2.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 178.554 | 174.000 | 167.000 | 167.000 | -7.000 |
| Administrationsomkostninger | 22.982 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| Kommunens samlede udgift | 201.535 | 192.000 | 185.000 | 185.000 | -7.000 |
| Antal ture | 696 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| Pris/tur | 290 | 274 | 264 | 264 | -10 |

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er uændret i forhold til budget 2019.

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

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgettet for 2020 i forhold til den politiske høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

| Bus-IT og øvrige udgifter | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Bus-IT, herunder reeltidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 27.428 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | -4.000 |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 27.755 | 26.000 | 30.000 | 33.000 | 7.000 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 20.177 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 1.000 |
| Rejsegaranti | 287 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| Bus-IT og øvrige udgifter i alt | 75.646 | 88.000 | 88.000 | 91.000 | 3.000 |

Rejsekort

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

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Holstebro Kommune

| Rejsekort | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Ydelse på lån i alt | 229.657 | 123.000 | 136.000 | 136.000 | 13.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -143.207 | - | - | - | - |
| Investering i alt | 86.449 | 123.000 | 136.000 | 136.000 | 13.000 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 236.218 | 264.000 | 238.000 | 238.000 | -26.000 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 127.367 | 178.000 | 181.000 | 181.000 | 3.000 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 26.766 | 33.000 | 43.000 | 43.000 | 10.000 |
| Drift i alt | 390.351 | 475.000 | 462.000 | 462.000 | -13.000 |
| Rejsekort i alt | 476.800 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | - |

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægter er nedskrevet med ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 0,2 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en takstforhøjelse. Desuden er tillagt merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

| Busindtægter | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Passagerindtægter | -2.982.859 | -3.772.000 | -3.183.000 | -3.183.000 | 589.000 |
| Refusion off peak | -120.663 | -108.000 | -120.000 | -120.000 | -12.000 |
| Skolekort | -558.876 | -633.000 | -530.000 | -530.000 | 103.000 |
| Ungdomskort | -1.176.311 | -1.226.000 | -1.157.000 | -1.157.000 | 69.000 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -54.428 | -70.000 | -67.000 | -67.000 | 3.000 |
| Takstkompensation | -238.567 | -286.000 | -290.000 | -290.000 | -4.000 |
| Bus & Tog-omstignere | -265.857 | -272.000 | -266.000 | -266.000 | 6.000 |
| Befordring værnepligtige | -147.089 | -164.000 | -146.000 | -146.000 | 18.000 |
| Erhvervs kort | -2.226 | 0 | | | 0 |
| Total | -5.546.876 | -6.531.000 | -5.759.000 | -5.759.000 | 772.000 |

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 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

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

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. 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 stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flextur:** Grundet øgede vognmandsudgifter pr. tur, forventes udgifterne til Flextur at holde niveauet fra budget 2019, på trods af en forventning om færre ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at aktivitetsniveauet fra 2019 fastholdes i 2020. Udgiftsbudgettet er dog opskrevet, idet der forventes en øget vognmandsudgift pr. tur.

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

| Handicapkørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 1.665.498 | 1.558.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 382.000 |
| Indtægter | -388.743 | -337.000 | -449.000 | -449.000 | -112.000 |
| Antal ture | 7.034 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 1.500 |
| Pris/tur | 182 | 174 | 175 | 175 | 1 |
| Nettoudgifter | 1.276.755 | 1.221.000 | 1.491.000 | 1.491.000 | 270.000 |

Budget 2020, 2. behandling - Flexture i Holstebro Kommune

| Flexiture | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 279.766 | 297.000 | 293.000 | 293.000 | -4.000 |
| Indtægter | -101.197 | -112.000 | -106.000 | -106.000 | 6.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 178.569 | 185.000 | 187.000 | 187.000 | 2.000 |
| Administrationsomkostninger | 40.565 | 51.000 | 47.000 | 47.000 | -4.000 |
| Kommunens samlede udgift | 219.134 | 236.000 | 234.000 | 234.000 | -2.000 |
| Antal ture | 1.686 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | -200 |
| Pris/tur | 130 | 118 | 130 | 130 | 12 |

Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

| Kommunal kørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hjælpe midler | 14.057 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | -1.000 |
| Genoptræning | 585.889 | 535.000 | 566.000 | 566.000 | 31.000 |
| Lægekørsel | 439.054 | 435.000 | 479.000 | 479.000 | 44.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 1.039.001 | 990.000 | 1.064.000 | 1.064.000 | 74.000 |
| Hjælpe midler - adm.omk. | 1.470 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Genoptræning - adm.omk. | 92.137 | 96.000 | 99.000 | 99.000 | 3.000 |
| Lægekørsel - adm.omk. | 59.352 | 62.000 | 65.000 | 65.000 | 3.000 |
| Administrationsomkostninger | 152.959 | 160.000 | 166.000 | 166.000 | 6.000 |
| Kommunens samlede udgift | 1.191.960 | 1.150.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 80.000 |
| Hjælpe midler - antal ture | 74 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Genoptræning - antal ture | 4.637 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| Lægekørsel - antal ture | 2.987 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 100 |
| Antal ture | 7.698 | 7.800 | 7.900 | 7.900 | 100 |

Administration og Øvrige

Trafikskabet

For Holstebro Kommune er budget 2020 på 2,1 mio. kr., hvilket er en reduktion på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019.

Reduktionen skyldes, at Holstebro Kommune har hjemtaget sine B-kontrakter, hvilket resulterer i en reduktion på 0,3 mio. kr.

Herudover er det en mindre stigning i budgettet grundet indregning af Flexbuskøreplantimer samt flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser. Sidst er der også en mindre stigning til handicap-administration, da der forventes flere kørte ture. Samlet er der en stigning i budgettet på 0,1 mio. kr.

Trafikskabet dækker over 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. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT.

Sammenlignet med budget 1. behandling er budgettet nedskrevet med 0,3 mio. kr., primært grundet hjemtagelsen af B-kontrakterne.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Holstebro Kommune

| Trafikselskabet | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Busadministration | 1.893.000 | 1.771.000 | 1.907.000 | 1.596.000 | -175.000 |
| Handicapadministration | 533.000 | 540.000 | 543.000 | 543.000 | 3.000 |
| Samlet | 2.426.000 | 2.311.000 | 2.450.000 | 2.139.000 | -172.000 |

Billetkontrol

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Holstebro Kommune er budget 2020 på 15.000 kr. til billetkontrol, hvilket er på niveau med budget 2019.

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2020, 2. behandling - Udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

| Rute nr. og rabatrouteang. | Strækning | Regnskab 2018 | | Budget 2019 | | | | Budget 2020 | | | | Difference u. indeks (budget 20 - budget 19) | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| | | Kpl. timer | Totale udgifter | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter (2019 indeks) | | Totale udgifter (2020 indeks) | |
| Rutennr. | R | | | | | | | | | | | | | |
| Bybuskørsel | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-Skjervevej-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 | 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 -Herrningvej - 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 |
| | | Brændstofbonus | - | 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 | - | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | -119.697 |
| Sum | | | 20.829 | 12.637.897 | 20.436 | 12.565.438 | 21.910 | 12.587.347 | 20.542 | 12.542.520 | 7.435 | 12.549.955 | 12.961.000 | -37.392 |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.239.181 | 15.405 | 2.254.587 | 2.318.499 | 57.905 |
| 283 | | Holstebro -Hvam Mejerby -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 | - | - | - | 33.367 | - | 33.367 | - | - | - | - | - | -33.367 |
| | | Pulje til forventet indekstigning | - | - | - | 134.202 | - | 134.202 | - | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | -34.202 |
| 251 | R | Naur-Kærgårdsvej-Holstebro | 620 | 503.431 | 620 | 508.820 | - | 508.820 | - | - | - | - | - | -508.820 |
| 253 | R | Idom-Ormsrup-Idomlund | 506 | 484.962 | 506 | 490.112 | - | 490.112 | - | - | - | - | - | -490.112 |
| 261 | R | Vinderup -Sevel -Mogenstrup -Vinderup | 866 | 652.249 | 683 | 545.913 | - | 545.913 | - | - | - | - | - | -545.913 |
| 263 | R | Vinderup -Ryde -Herrup -Vinderup | 700 | 550.987 | 744 | 583.769 | - | 583.769 | - | - | - | - | - | -583.769 |
| 263A | R | Vinderup -Ryde -Herrup -Vinderup | 740 | 400.807 | 402 | 369.256 | - | 369.256 | - | - | - | - | - | -369.256 |
| 264 | R | Vinderup -Sevel -Sahl -Vinderup | 747 | 579.466 | 747 | 585.661 | - | 585.661 | - | - | - | - | - | -585.661 |
| 265 | R | Vinderup -Handbjerg -Ryde -Vinderup | 472 | 409.117 | 472 | 413.420 | - | 413.420 | - | - | - | - | - | -413.420 |
| 267 | R | Vinderup -Egebjerg -Vinderup | 310 | 308.045 | 329 | 323.198 | - | 323.198 | - | - | - | - | - | -323.198 |
| 268 | R | Vinderup -Geddal -Ejsing -Vinderup | 543 | 452.755 | 509 | 436.764 | - | 436.764 | - | - | - | - | - | -436.764 |
| 269 | R | Vinderup -Handbjerg -Struer | 77 | 48.073 | 77 | 48.581 | - | 48.581 | - | - | - | - | - | -48.581 |
| 271 | R | Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole | 546 | 517.754 | 546 | 523.283 | - | 523.283 | - | - | - | - | - | -523.283 |
| 272 | R | Staby-Ulfborg-Madam-Staby | 570 | 530.746 | 570 | 536.420 | - | 536.420 | - | - | - | - | - | -536.420 |
| 273 | R | Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel) | 503 | 494.692 | 503 | 499.965 | - | 499.965 | - | - | - | - | - | -499.965 |
| 274 | R | Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel) | 402 | 440.772 | 402 | 445.447 | - | 445.447 | - | - | - | - | - | -445.447 |
| 281 | R | Mejrup -Skave -Hogager | 733 | 675.660 | 727 | 678.743 | - | 678.743 | - | - | - | - | - | -678.743 |
| 282 | R | Mejrup -Hornshøj -Mejrup -Sletten -Roif Krake | 570 | 472.546 | 606 | 501.494 | - | 501.494 | - | - | - | - | - | -501.494 |
| 282A | R | Mejrup -Hornshøj -Mejrup -Sletten -Roif Krake | 584 | 481.340 | 586 | 488.067 | - | 488.067 | - | - | - | - | - | -488.067 |
| 284 | R | Skave -Borbjerg -Hvam-Skave | 574 | 474.850 | 566 | 474.641 | - | 474.641 | - | - | - | - | - | -474.641 |
| 291 | R | Mejdal -Tvis -Nr. Felding | 538 | 436.596 | 519 | 429.614 | - | 429.614 | - | - | - | - | - | -429.614 |
| 292 | R | Tvis -Gedbo -Tvis | 503 | 414.422 | 502 | 418.754 | - | 418.754 | - | - | - | - | - | -418.754 |
| 294 | R | Skovlund-Banegården-Skovlund | 660 | 512.904 | 598 | 479.445 | - | 479.445 | - | - | - | - | - | -479.445 |
| | R | Svømmekørsel, afregnes direkte mellem vognmand og kommunen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | R | Bod | - | -1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum | | | 19.096 | 15.051.889 | 19.146 | 15.378.235 | 4.241 | 15.382.476 | 8.237 | 5.732.490 | 15.405 | 5.747.895 | 5.908.000 | -9.634.581 |
| Total Holstebro Kommune | | | 39.925 | 27.689.785 | 39.582 | 27.943.673 | 26.151 | 27.970.000 | 28.779 | 18.275.010 | 22.840 | 18.298.000 | 18.869.000 | -9.672.000 |