

## Herning Kommune

Budgetforslaget for Herning Kommune er i 2021 på 50,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

| Budget 2021, politisk høring    |                                   |               |               |                               |                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr.               |                                   |               |               |                               |                                       |
| Herning Kommune                 |                                   | Regnskab 2019 | Budget 2020   | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference (budget<br>21 - budget 20) |
| <b>Busdrift</b>                 |                                   |               |               |                               |                                       |
|                                 | Kørselsudgifter                   | 50.096        | 51.811        | 54.024                        | 2.213                                 |
|                                 | Flexbus                           | 32            | 205           | 58                            | -147                                  |
|                                 | Bus-IT og øvrige udgifter         | 563           | 555           | 390                           | -165                                  |
|                                 | Rejsekort - busser                | 1.078         | 1.334         | 1.394                         | 60                                    |
|                                 | Indtægter                         | -13.743       | -14.305       | -12.080                       | 2.225                                 |
|                                 | Regionalt tilskud                 | -5            | -5            | -5                            | 0                                     |
|                                 | <b>I alt</b>                      | <b>38.021</b> | <b>39.595</b> | <b>43.781</b>                 | <b>4.186</b>                          |
| <b>Administration og øvrige</b> |                                   |               |               |                               |                                       |
|                                 | Trafiksekskab - Buskørsel         | 3.064         | 3.306         | 3.272                         | -34                                   |
|                                 | Billetkontrol                     | 20            | 39            | 38                            | -1                                    |
|                                 | Tab på debitorer                  | 7             | 1             | 1                             | 0                                     |
|                                 | Tjenestemandspensioner            | 51            | 59            | 61                            | 2                                     |
|                                 | Finansielle indtægter/udgifter    | 85            | 0             | 0                             | 0                                     |
|                                 | <b>Nettoudgifter - Busdrift</b>   | <b>41.249</b> | <b>43.000</b> | <b>47.153</b>                 | <b>4.153</b>                          |
| <b>Flextrafik</b>               |                                   |               |               |                               |                                       |
|                                 | Handicapørsel                     | 2.063         | 2.286         | 2.243                         | -43                                   |
|                                 | Flexture                          | 0             | 0             | 0                             | 0                                     |
|                                 | Kommunal kørsel                   | 0             | 0             | 0                             | 0                                     |
|                                 | <b>I alt</b>                      | <b>2.063</b>  | <b>2.286</b>  | <b>2.243</b>                  | <b>-43</b>                            |
| <b>Administration og øvrige</b> |                                   |               |               |                               |                                       |
|                                 | Trafiksekskab - Handicapørsel     | 694           | 637           | 651                           | 14                                    |
|                                 | NOP - Ny Optimeringsplatform      | 1             | 27            | 38                            | 11                                    |
|                                 | <b>Nettoudgifter - Flextrafik</b> | <b>2.758</b>  | <b>2.950</b>  | <b>2.932</b>                  | <b>-18</b>                            |
| <b>Total Herning</b>            |                                   | <b>44.006</b> | <b>45.950</b> | <b>50.085</b>                 | <b>4.135</b>                          |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Regnskab 2019 til afregning i 2021 * | 2.411 |
| Heraf vedrørende busdrift            | 2.510 |
| Heraf vedrørende flextrafik          | -99   |

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

| <b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021</b> | <b>1.000 kr.</b> |
|--|------------------|
| Anslået indekseffekt   | -91              |
| <i>Ændringer ekskl. indeks</i>                               |                  |
| Bybusser - opdaterede satser                                 | 1.160            |
| Lokalbusser - opdaterede satser                              | 363              |
| Rabatruter - reduceret kørsel                                | -180             |
| Udgifter til ekstra rengøring af busser                      | 960              |
| <b>Total</b>   | <b>2.213</b>     |

På trods af et lavere kørselsomfang for både by- og lokalbusser sammenlignet med budget 2020, forventes udgifterne at blive højere. Det skyldes, at satserne brugt til budget 2020 ikke har været retvisende i forhold til de faktiske afregningssatser. For rabatruter reduceres kørslen, hvor især rute 157 får færre køreplantimer.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

| <b>Ændring i kørselsudgifter - Herning Kommune</b> |
|--|
|--|

| <b>Herning</b>  | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2021<br/>(i 2020-priser)</b> | <b>Budget 2021<br/>(i 2021-priser)</b> | <b>Difference<br/>ekskl. indeks</b> |
|-----------------|--------------------|--|--|-------------------------------------|
| Kørselsudgifter | 51.811.000         | 54.114.630                             | 54.024.000                             | 2.303.630                           |

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Det vurderes, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver knap så høj som tidligere antaget. Dette skyldes til dels eftervirkninger af coronakrisen, men også at de nye ruter skal bruge lidt mere tid, før de har fundet et naturligt leje og kendskabet til produktet er fuld udbredt hos forbrugerne.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Herning Kommune

| Flexbus  | Regnskab 2019 | Budget 2020    | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|--|---------------|----------------|-------------------------------|--|
| Vognmandsbetaling                                  | 29.128        | 189.000        | 52.000                        | -137.000                                 |
| Indtægter  | -4.615        | -14.000        | -5.000                        | 9.000                                    |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>24.513</b> | <b>175.000</b> | <b>47.000</b>                 | <b>-128.000</b>                          |
| Administrationsomkostninger                        | 7.217         | 30.000         | 11.000                        | -19.000                                  |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                    | <b>31.729</b> | <b>205.000</b> | <b>58.000</b>                 | <b>-147.000</b>                          |
| Antal ture   | 283           | 1.150          | 400                           | -750                                     |
| Pris/tur   | 112           | 178            | 145                           | -33                                      |

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er ca. 0,2 mio. kr. lavere end budget 2020.

Reduktionen i budgettet skyldes hovedsageligt, at udgifter til køb og installation af automatisk tælleudstyr i 11 af Herning Kommunes busser i 2020 ikke indgår i budget 2021.

Udgifter til kundevedt trafikinformation i Herning Kommunes busser indgår også i budget 2021, da der er aftalt en kontraktforlængelse af bybuskørslen til efteråret 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

| Bus-IT og øvrige udgifter                               | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|--|
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 492.135        | 465.000        | 293.000                       | -172.000                                 |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer  | 68.053         | 84.000         | 92.000                        | 8.000                                    |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 0              | 0              | 0                             | 0  |
| Rejsegaranti  | 2.849          | 6.000          | 5.000                         | -1.000                                   |
| <b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>                  | <b>563.036</b> | <b>555.000</b> | <b>390.000</b>                | <b>-165.000</b>                          |

#### Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020 på 0,1 mio. kr.

Stigningen skyldes primært en højere abonnementsbetaling.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Herning Kommune

| Rejsekort   | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Kontantbetaling af investering                      | -                | -                | -                             | -  |
| Ydelse på lån                                       | 217.105          | 237.000          | 235.000                       | -2.000                                   |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -                | -                | -                             | -  |
| <b>Investering i alt</b>                            | <b>217.105</b>   | <b>237.000</b>   | <b>235.000</b>                | <b>-2.000</b>                            |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 553.642          | 592.000          | 667.000                       | 75.000                                   |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 240.516          | 398.000          | 421.000                       | 23.000                                   |
| Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter           | 66.810           | 107.000          | 71.000                        | -36.000                                  |
| <b>Drift i alt</b>                                  | <b>860.967</b>   | <b>1.097.000</b> | <b>1.159.000</b>              | <b>62.000</b>                            |
| <b>Rejsekort i alt</b>                              | <b>1.078.072</b> | <b>1.334.000</b> | <b>1.394.000</b>              | <b>60.000</b>                            |

#### Indtægter

Herning Kommunes indtægter er estimeret til 12,1 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikelskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

### Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

| Busindtægter                | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Passagerindtægter           | -10.728.106        | -10.988.000        | -9.396.000                    | 1.592.000                                |
| Refusion off-peak           | -494.271           | -399.000           | -340.000                      | 59.000                                   |
| Skolekort                   | -206.682           | -231.000           | -229.000                      | 2.000                                    |
| Ungdomskort                 | -1.089.234         | -1.142.000         | -971.000                      | 171.000                                  |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -162.194           | -174.000           | -144.000                      | 30.000                                   |
| Takstkompensation           | -762.946           | -755.000           | -755.000                      | 0  |
| Bus & Tog-omstigere         | -201.114           | -516.000           | -145.000                      | 371.000                                  |
| Befordring værnepligtige    | -98.250            | -100.000           | -100.000                      | 0  |
| Erhvervskort                | 0                  | 0                  | 0                             | 0  |
| <b>Total</b>                | <b>-13.742.796</b> | <b>-14.305.000</b> | <b>-12.080.000</b>            | <b>2.225.000</b>                         |

#### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Herning Kommune på 0,4 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,04 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil falde i forhold til budgettet for 2020. Dette skyldes en forventet stagnering i væksten som følge af coronakrisen. Faldet i aktiviteten medfører et lille fald i kørselsudgifterne.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Herning Kommune

| Handicapkørsel                   | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021, 1. behandling | Difference (budget 21 - budget 20) |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling                | 2.590.503        | 2.874.000        | 2.787.000                  | -87.000                            |
| Indtægter                        | -527.545         | -588.000         | -544.000                   | 44.000                             |
| Hensættelse til NOP              | 0                | 27.000           | 38.000                     | 11.000                             |
| Antal ture                       | 9.275            | 10.000           | 9.600                      | -400                               |
| Pris/tur                         | 222              | 229              | 234                        | 5                                  |
| <b>Nettoudgifter, ekskl. NOP</b> | <b>2.062.958</b> | <b>2.313.000</b> | <b>2.281.000</b>           | <b>-32.000</b>                     |

## Administration og Øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikskabet til området rejsekort.

For Herning Kommune er forslaget til budget 2021 på 3,9 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed uden væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2021, politisk høring - Trafikskabet i Herning Kommune

| Trafikskabet           | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021, 1. behandling | Difference (budget 21 - budget 20) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Busadministration      | 3.064.000        | 3.306.000        | 3.272.000                  | -34.000                            |
| Handicapadministration | 694.000          | 637.000          | 651.000                    | 14.000                             |
| <b>Samlet</b>          | <b>3.758.000</b> | <b>3.943.000</b> | <b>3.923.000</b>           | <b>-20.000</b>                     |

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Herning Kommune**

| Ruteangivelse                          |  | Regnskab 2019 |                   | Budget 2020   |                   | Budget 2021   |                   |                        |                       |                   |                      |   |
|--|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---|
| Rute                                   | Strækning  | Kplt          | Total             | Kplt          | Total             | Kplt          | Rute-omkostninger | Administrationsstillæg | Ekstrakørsel og andet | Total             | Anslået indekseffekt | Difference u. indeks (budget 21- budget 20) |
| <b>Bybusser</b>                        |  |               |                   |               |                   |               |                   |                        |                       |                   |                      |   |
| 1                                      | Gullestrup   | 6.741         | 4.095.473         | 7.589         | 4.834.784         | 7.566         | 4.900.695         | -                      | 3.360                 | 4.904.054         | -8.376               | 77.646                                      |
| 1B                                     | Gullestrup via Brorsonsvej                                 | 774           | 479.081           | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -   |
| 2                                      | Gjellerup  | 4.689         | 2.876.076         | 5.922         | 3.801.759         | 5.928         | 3.882.867         | -                      | 1.699                 | 3.884.566         | -6.635               | 89.442                                      |
| 2B                                     | Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark                  | 1.596         | 950.783           | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -   |
| 3                                      | Snejbjerg  | 5.402         | 3.195.277         | 5.381         | 3.321.646         | 5.426         | 3.449.057         | -                      | 1.552                 | 3.450.609         | -5.893               | 134.856                                     |
| 4                                      | Lind   | 4.537         | 2.636.219         | 4.715         | 2.839.356         | 4.567         | 2.913.255         | -                      | -                     | 2.913.255         | -4.976               | 78.875                                      |
| 4B                                     | Lind via Tietgensgade og Industriparken                    | 881           | 513.423           | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -   |
| 5                                      | Birk og Hammerum   | 2.987         | 1.870.449         | 3.863         | 2.187.406         | 3.774         | 2.562.550         | -                      | 485                   | 2.563.035         | -4.377               | 380.006                                     |
| 6                                      | Industri Vest og Messecentret                              | 2.081         | 1.463.795         | 2.658         | 1.710.926         | 2.644         | 2.037.987         | -                      | -                     | 2.037.987         | -3.481               | 330.542                                     |
| 7                                      | Holtbjerg og Herningcentret                                | 3.024         | 1.998.319         | 3.549         | 2.297.252         | 3.516         | 2.464.178         | -                      | 2.175                 | 2.466.354         | -4.212               | 173.314                                     |
| 8                                      | Tjørring   | 4.562         | 2.823.818         | 5.487         | 3.360.344         | 5.442         | 3.751.238         | -                      | 243                   | 3.751.482         | -6.407               | 397.545                                     |
| 8B                                     | Tjørring via Fuglsang Sø                                   | 850           | 508.118           | -             | 3.938             | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -3.938                                      |
| 9                                      | Lillelundvej   | 1.590         | 1.143.019         | 1.810         | 1.318.267         | 1.836         | 1.437.717         | -                      | 486                   | 1.438.203         | -2.456               | 122.393                                     |
| 9B                                     | Tingvej og Lillelundvej                                    | 208           | 144.376           | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -   |
| S7                                     | Holtbjerg og Herningcentret                                | 273           | 185.736           | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -   |
| S8                                     | Sygehuset og Tjørring                                      | 917           | 631.514           | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -   |
| S9                                     | Holmparken og Brændgårdvej                                 | 659           | 461.431           | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -   |
| 101                                    | Uddannelsessteder Tingvej - Nørholmvej - Gullestrupvej     | 737           | 519.165           | 468           | 390.360           | 429           | 331.285           | -                      | -                     | 331.285           | -566                 | -58.509                                     |
| 102                                    | Uddannelsessteder HP Hansens Vej og Gullestrupvej          | 212           | 162.315           | 241           | 151.011           | 255           | 174.244           | -                      | -                     | 174.244           | -298                 | 23.531                                      |
| 2N                                     | Julenatbus - Birk Centerpark - Gjellerup - Hammerum        | 27            | 16.504            | -             | -                 | 28            | 17.761            | -                      | -                     | 17.761            | -30                  | 17.791                                      |
| 1001*                                  | Natbuskørsel rute 1  | -             | -                 | 17            | 8.032             | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -8.032                                      |
| 1002*                                  | Natbuskørsel rute 2  | -             | -                 | 24            | 11.471            | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -11.471                                     |
| 1003*                                  | Natbuskørsel rute 3  | -             | -                 | 12            | 5.827             | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -5.827                                      |
| 1004*                                  | Natbuskørsel rute 4  | -             | -                 | 14            | 6.649             | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -6.649                                      |
| 1008*                                  | Natbuskørsel rute 5  | -             | -                 | 14            | 6.868             | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -6.868                                      |
|  | Brændstofbonus, Arriva                                     | -             | 702.618           | -             | 686.630           | -             | -                 | -                      | 700.000               | 700.000           | -1.196               | 14.565                                      |
|  | Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger              | -             | 286.177           | -             | 254.473           | -             | -                 | -                      | 304.694               | 304.694           | -520                 | 50.741                                      |
|  | Forøgede busomkostninger v. kontraktforlængelse med Arriva | -             | -                 | -             | 630.000           | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -630.000                                    |
| <b>Bybusser, Total</b>                 |  | <b>42.746</b> | <b>27.663.684</b> | <b>41.763</b> | <b>27.827.000</b> | <b>41.412</b> | <b>27.922.836</b> | <b>-</b>               | <b>1.014.694</b>      | <b>28.937.529</b> | <b>-49.423</b>       | <b>1.159.953</b>                            |
| <b>Regional- og lokalbusser</b>        |  |               |                   |               |                   |               |                   |                        |                       |                   |                      |   |
| 11                                     | Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft                    | 112           | 68.278            | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -   |
| 13                                     | Herning - Haderup - Skive                                  | 112           | 68.140            | 112           | 69.651            | 118           | 73.298            | -                      | -                     | 73.298            | -125                 | 3.772                                       |
| 19                                     | Herning - Hammerum - Fasterholt                            | 106           | 64.772            | -             | -                 | -             | -                 | -                      | -                     | -                 | -                    | -   |
| 140                                    | Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup                      | 1.377         | 982.183           | 1.385         | 1.009.505         | 1.323         | 982.434           | -                      | -                     | 982.434           | -1.678               | -25.393                                     |
| 150                                    | Herning - Vildbjerg - Ørnholm                              | 7.247         | 4.599.353         | 7.045         | 4.813.965         | 7.071         | 5.021.978         | -                      | 50.000                | 5.071.978         | -8.663               | 266.675                                     |
| 168U                                   | Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft                    | 443           | 284.624           | 978           | 612.822           | 936           | 609.938           | -                      | -                     | 609.938           | -1.042               | -1.843                                      |
| 169U                                   | Herning - Hammerum - Fasterholt                            | 377           | 249.026           | 831           | 531.788           | 848           | 559.472           | -                      | 1.000                 | 560.472           | -957                 | 29.641                                      |
|  | Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger              | -             | 81.236            | -             | 9.878             | -             | -                 | -                      | 100.351               | 100.351           | -171                 | 90.645                                      |
| <b>Regional- og lokalbusser, Total</b> |  | <b>9.773</b>  | <b>6.397.611</b>  | <b>10.350</b> | <b>7.047.610</b>  | <b>10.296</b> | <b>7.247.119</b>  | <b>-</b>               | <b>151.351</b>        | <b>7.398.471</b>  | <b>-12.636</b>       | <b>363.497</b>                              |
| <b>Rabatruiter</b>                     |  |               |                   |               |                   |               |                   |                        |                       |                   |                      |   |
| 134                                    | Kibæk Skole  | 497           | 555.877           | 523           | 585.078           | 520           | 582.135           | -                      | -                     | 582.135           | -994                 | -1.948                                      |
| 135                                    | Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole                       | 556           | 596.137           | 596           | 636.373           | 593           | 633.076           | -                      | -                     | 633.076           | -1.081               | -2.215                                      |
| 136                                    | Skarrild Skole   | 553           | 593.952           | 603           | 641.225           | 600           | 637.895           | -                      | -                     | 637.895           | -1.089               | -2.240                                      |
| 137                                    | Sdr. Felding Skole   | 520           | 571.079           | 566           | 615.347           | 563           | 612.195           | -                      | -                     | 612.195           | -1.046               | -2.106                                      |
| 138                                    | Sdr. Felding Skole   | 520           | 571.556           | 516           | 580.226           | 513           | 577.316           | -                      | -                     | 577.316           | -986                 | -1.923                                      |
| 139                                    | Kibæk Skole  | 474           | 539.850           | 502           | 570.983           | 500           | 568.138           | -                      | -                     | 568.138           | -970                 | -1.875                                      |
| 142                                    | Aulum Byskole  | 548           | 570.177           | 546           | 581.095           | 544           | 578.273           | -                      | -                     | 578.273           | -988                 | -1.834                                      |
| 144                                    | Hodsager Centralskole og Aulum Byskole                     | 668           | 657.185           | 702           | 691.332           | 698           | 687.813           | -                      | -                     | 687.813           | -1.175               | -2.344                                      |
| 145                                    | Haderup Skole  | 561           | 577.841           | 579           | 601.125           | 576           | 598.162           | -                      | -                     | 598.162           | -1.022               | -1.942                                      |
| 148                                    | Kølkær Skole - Lind Skole                                  | 467           | 436.854           | 729           | 734.862           | 726           | 731.251           | -                      | -                     | 731.251           | -1.249               | -2.363                                      |
| 149                                    | Gjellerup Skolen   | 361           | 284.662           | 364           | 292.734           | 362           | 291.074           | -                      | -                     | 291.074           | -497                 | -1.163                                      |
| 151                                    | Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen                 | 620           | 590.831           | 655           | 625.256           | 652           | 622.079           | -                      | -                     | 622.079           | -1.062               | -2.115                                      |
| 152                                    | Lind Skole og Højgårdskolen                                | 534           | 537.762           | 613           | 598.676           | 610           | 595.677           | -                      | -                     | 595.677           | -1.017               | -1.982                                      |
| 153                                    | Hammerum Skole og Kølkær Skole                             | 563           | 676.425           | 391           | 458.675           | 389           | 456.613           | -                      | -                     | 456.613           | -780                 | -1.282                                      |
| 154                                    | Sunds Skole  | 452           | 577.460           | 471           | 603.428           | 468           | 600.136           | -                      | -                     | 600.136           | -1.025               | -2.267                                      |
| 155                                    | Sunds Skole - Ilskov Skole                                 | 674           | 738.109           | 689           | 764.842           | 685           | 760.251           | -                      | -                     | 760.251           | -1.298               | -3.294                                      |
| 156                                    | Sunds Skole - Simmelkjær                                   | 546           | 645.681           | 580           | 684.071           | 576           | 680.130           | -                      | -                     | 680.130           | -1.162               | -2.780                                      |
| 157                                    | Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen                      | 913           | 881.189           | 1.335         | 1.087.631         | 1.048         | 954.291           | -                      | -                     | 954.291           | -1.630               | -131.710                                    |
| 158                                    | Snejbjerg Skole og Engbjergskolen                          | 618           | 588.016           | 610           | 595.055           | 603           | 589.426           | -                      | -                     | 589.426           | -1.007               | -4.622                                      |
| 159                                    | Snejbjerg Skole og Engbjergskolen                          | 636           | 520.621           | 681           | 549.613           | 677           | 545.340           | -                      | -                     | 545.340           | -931                 | -3.342                                      |
| 161                                    | Vildbjerg Skole og Sinding Skole                           | 312           | 427.477           | 302           | 430.786           | 321           | 438.123           | -                      | -                     | 438.123           | -748                 | 8.085                                       |
| 162                                    | Vind og Vinding Skole                                      | 510           | 609.195           | 522           | 631.778           | 520           | 628.575           | -                      | -                     | 628.575           | -1.074               | -2.130                                      |
| 163                                    | Vinding Skole  | 468           | 576.173           | 492           | 607.469           | 490           | 604.427           | -                      | -                     | 604.427           | -1.032               | -2.010                                      |
| 164                                    | Ørnholm Skole og Vinding Skole                             | 874           | 1.102.645         | 874           | 1.125.568         | 869           | 1.119.835         | -                      | -                     | 1.119.835         | -1.913               | -3.821                                      |
| 165                                    | Timring Skole og Vildbjerg Skole                           | 606           | 507.208           | 600           | 513.581           | 600           | 511.243           | -                      | -                     | 511.243           | -873                 | -1.465                                      |
| 166                                    | Vildbjerg Skole  | 454           | 515.192           | 442           | 519.602           | 442           | 517.608           | -                      | -                     | 517.608           | -884                 | -1.110                                      |
| 167                                    | Ørnholm Skole, Vind og Vinding Skole                       | 480           | 585.585           | 495           | 609.977           | 493           | 606.918           | -                      | -                     | 606.918           | -1.037               | -2.022                                      |
| <b>Rabatruiter, Total</b>              |  | <b>14.985</b> | <b>16.034.738</b> | <b>15.980</b> | <b>16.936.390</b> | <b>15.639</b> | <b>16.728.000</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>16.728.000</b> | <b>-28.570</b>       | <b>-179.820</b>                             |
| <b>Andet</b>                           |  |               |                   |               |                   |               |                   |                        |                       |                   |                      |   |
|  | Ekstra rengøring af busser                                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -                      | 960.000               | 960.000           | -                    | 960.000                                     |
| <b>Andet, Total</b>                    |  | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>960.000</b>        | <b>960.000</b>    | <b>-</b>             | <b>960.000</b>                              |
| <b>Total Herning Kommune</b>           |  | <b>67.505</b> | <b>50.096.033</b> | <b>68.093</b> | <b>51.811.000</b> | <b>67.347</b> | <b>51.897.955</b> | <b>-</b>               | <b>2.126.045</b>      | <b>54.024.000</b> | <b>-90.630</b>       | <b>2.303.630</b>                            |

\* Natbuskørslen er indregnet under de normale ruter