

Holstebro Kommune

Budgetforslaget for Holstebro Kommune er i 2021 på 20,5 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.					
Holstebro Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	28.068	18.869	19.470	601
	Flexbus	172	185	319	134
	Bus-IT og øvrige udgifter	79	91	123	32
	Rejsekort - busser	558	598	680	82
	Indtægter	-6.198	-5.759	-4.930	829
	Regionalt tilskud	-195	-396	-406	-10
	I alt	22.483	13.588	15.256	1.668
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	1.771	1.596	1.607	11
	Billetkontrol	12	15	16	1
	Tab på debitorer	5	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	32	39	40	1
	Finansielle indtægter/udgifter	56	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	24.359	15.238	16.919	1.681
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.316	1.491	1.432	-59
	Flexture	265	234	291	57
	Kommunal kørsel	1.061	1.230	1.155	-75
	I alt	2.642	2.955	2.878	-77
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	540	543	590	47
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1	0	74	74
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.183	3.498	3.542	44
Total Holstebro		27.542	18.736	20.461	1.725

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	454
Heraf vedrørende busdrift	419
Heraf vedrørende flextrafik	35

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,6 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. Satser, der reguleres efter omkostningsindeks uden brændstof, er fremskrevet med 1,6 % fra budget 2020 til budget 2021.

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

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	194
Indekspulje i budget 2020	-100
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Øget kørselsomfang	99
Udgifter til ekstra rengøring af busser	408
Total	601

Der forventes samlet et øget kørselsomfang sammenlignet med budget 2020. Særligt bemærkes det for bybusser, at ruterne 2, 8 og 9 udvides, mens rute 1 reduceres og rute 10 nedlægges. For lokalbusser nedlægges rute 252 og kørslen flyttes til rute 270.

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.

Ændring i kørselsudgifter - Holstebro Kommune				
Holstebro	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	18.869.000	19.275.925	19.470.000	406.925

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %. Tilskuddet i Holstebro Kommune er et tre-årigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Holstebro Kommune drejer det sig om rute 23, hvor kommunen modtager 0,4 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

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 Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, og dermed oprettelse af en række nye flexbusruter, fortsætter ind i 2021. Produktet er, trods coronakrisen, blevet vel modtaget hos forbrugeren, og tendensen formodes at fortsætte.

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 Holstebro Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	183.319	190.000	324.000	134.000
Indtægter	-28.129	-23.000	-33.000	-10.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	155.189	167.000	291.000	124.000
Administrationsomkostninger	16.754	18.000	28.000	10.000
Kommunens samlede udgift	171.943	185.000	319.000	134.000
Antal ture	657	700	1.000	300
Pris/tur	262	264	319	55

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er en beskedent stigning i udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2020. Stigningen skyldes flere driftsudgifter i Midttrafik til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr, som indebærer en højere andel for Holstebro kommune.

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

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

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	25.717	35.000	56.000	21.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	31.372	33.000	42.000	9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	21.504	23.000	24.000	1.000
Rejsegaranti	801	0	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	79.394	91.000	123.000	32.000

Rejsekort

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

Der er højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Holstebro Kommune har fået en højere forholdsmæssig andel af indtægterne, der bruges som fordelingsnøgle af abonnementsbetalingen. Desuden forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

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. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens 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 Holstebro Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	124.798	136.000	135.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	124.798	136.000	135.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	255.229	238.000	301.000	63.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	146.712	181.000	211.000	30.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	30.799	43.000	33.000	-10.000
Drift i alt	432.741	462.000	545.000	83.000
Rejsekort i alt	557.539	598.000	680.000	82.000

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægter er estimeret til 4,9 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 0,8 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 Holstebro Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-3.874.971	-3.196.000	-2.755.000	441.000
Refusion off-peak	-149.527	-120.000	-103.000	17.000
Skolekort	-474.020	-530.000	-526.000	4.000
Ungdomskort	-1.103.637	-1.157.000	-984.000	173.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-62.382	-67.000	-55.000	12.000
Takstkompensation	-292.889	-290.000	-290.000	0
Bus & Tog-omstigere	-98.387	-253.000	-71.000	182.000
Befordring værnepligtige	-142.592	-146.000	-146.000	0
Erhvervs kort	0	0	0	0
Total	-6.198.407	-5.759.000	-4.930.000	829.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr tur på Flextur og Kommunal kørsel. 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.

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 Holstebro på 0,7 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 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 stige i forhold til budgettet for 2020. På trods af coronakrisen, og dermed et fald i aktiviteten i 2020, forventes der i 2021 at komme en mindre vækst i kørslen.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at aktivitetsniveauet fra 2020 var sat for højt på kørsel med genoptræning, hvorfor det sættes ned til niveauet fra 2019. Trods denne forventning om færre ture holdes udgiften på niveau med 2020. Dette skyldes at den gennemsnitlige turpris er steget.

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

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.733.640	1.940.000	1.867.000	-73.000
Indtægter	-417.462	-449.000	-435.000	14.000
Hensættelse til NOP	0	0	74.000	74.000
Antal ture	8.343	8.500	8.700	200
Pris/tur	158	175	165	-11
Nettoudgifter	1.316.178	1.491.000	1.506.000	15.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Holstebro Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	327.803	293.000	351.000	58.000
Indtægter	-117.241	-106.000	-121.000	-15.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	210.562	187.000	230.000	43.000
Administrationsomkostninger	54.213	47.000	61.000	14.000
Kommunens samlede udgift	264.775	234.000	291.000	57.000
Antal ture	2.126	1.800	2.200	400
Pris/tur	125	130	132	2

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Hjælpebidler	16.380	19.000	18.000	-1.000
Genoptræning	483.234	566.000	527.000	-39.000
Lægekørsel	418.239	479.000	456.000	-23.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	917.853	1.064.000	1.001.000	-63.000
Hjælpebidler - adm.omk.	1.907	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk.	82.861	99.000	89.000	-10.000
Lægekørsel - adm.omk.	58.282	65.000	63.000	-2.000
Administrationsomkostninger	143.049	166.000	154.000	-12.000
Kommunens samlede udgift	1.060.902	1.230.000	1.155.000	-75.000
Hjælpebidler - antal ture	93	100	100	0
Genoptræning - antal ture	4.042	4.700	4.000	-700
Lægekørsel - antal ture	2.843	3.100	2.800	-300
Antal ture	6.978	7.900	6.900	-1.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

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

For Holstebro Kommune er forslaget til budget 2021 på 2,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Dette skyldes hovedsageligt en stigning til handicapadministration, da der forventes flere kørte ture.

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

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Holstebro Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	1.771.000	1.596.000	1.607.000	11.000
Handicapadministration	540.000	543.000	590.000	47.000
Samlet	2.311.000	2.139.000	2.197.000	58.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres 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 Holstebro Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Købt	Total	Købt	Total	Købt	Rute-omkostninger	Administrationsstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Ansættelse indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
Bybusser												
1	Thorsvej og Døsevej via Slotsgade	4.204	2.537.487	4.218	2.554.165	3.973	2.397.558	-	972	2.398.530	38.087	-193.722
2	Frøjk Møllevvej - Vesterbrogade - Sønderparken	1.284	759.350	1.241	760.531	1.556	954.331	-	-	954.331	15.161	178.639
4	Mejrup Via Viborgvej, Parkvej og Sletten	1.574	951.910	1.577	965.685	1.584	1.001.739	-	-	1.001.739	15.914	20.140
5	Særkærparken og Idrætscenter Vest Via Gl. Struervej og Lavhedevej	3.290	2.027.118	3.301	2.038.377	3.279	2.053.344	-	1.546	2.054.890	32.617	-16.104
6	Mejdal via Enghavevej og Herningvej	1.403	862.785	1.418	883.431	1.396	873.979	-	241	874.220	13.884	-23.095
6B	Mejdal - Tvis - Halgård/Halgård - Tvis - Mejdal	2.037	1.246.689	2.109	1.268.354	2.088	1.284.786	-	241	1.285.027	20.410	-3.737
7	Ellebæk Via Nørre Boulevard	2.717	1.624.409	2.726	1.673.264	2.745	1.696.179	-	-	1.696.179	26.946	-4.031
8	Mejrup Via Lægårdvej og Højdevej	960	589.647	967	598.225	1.097	703.608	-	-	703.608	11.178	94.205
9	Stationsvej og Nyholmvej	2.253	1.389.469	2.261	1.400.321	2.736	1.672.791	-	-	1.672.791	26.574	245.896
10	CitybusEnghavevej - Slotsgade - Nørreport	356	217.573	429	265.325	-	-	-	-	-	-	-265.325
1U	Uddannelsessteder Døsevej	271	198.927	263	196.491	297	219.820	-	-	219.820	-2	23.331
1N	JULENATBUS Slotsgade-Thorsvej-Ellebæk-Særkærparken (linje 1+7+5)	17	10.778	17	11.091	17	10.437	-	-	10.437	166	-760
6N	JULENATBUS Slotsgade-Mejdal-Mejrup (linje 6+4)	15	9.617	16	9.843	15	9.313	-	-	9.313	148	-678
	Brændstofbonus, Arriva	-	122.018	-	150.000	-	-	-	125.000	125.000	1.271	-26.271
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	41.188	-	75.289	-	-	-	76.710	76.710	1.934	-513
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	10.670	-	-	-	-	-	-	-10.670
	Pulje til forventet indekstigning	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-100.000
Bybusser, Total		20.382	12.588.964	20.542	12.961.000	20.784	12.877.884	-	204.710	13.082.593	204.287	-82.694
Regional- og lokalbusser												
23	Holstebro - Struer	358	233.498	746	467.845	733	490.843	-	-	490.843	-838	23.836
252	Holstebro - Idom - Råsted - Idom - Holstebro	1.203	766.306	1.248	816.676	-	-	-	-	-	-	-816.676
260	Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.009	789.897	1.001	802.955	991	791.126	-	-	791.126	-1.351	-10.479
270	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.504	2.314.144	3.450	2.318.499	4.763	3.212.296	-	6.220	3.218.516	-5.497	905.515
283	Holstebro - Hornshøj - Hvam Mejeriby - Borbjerg	1.824	1.400.147	1.792	1.402.025	1.799	1.430.728	-	774	1.431.502	-2.445	31.922
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	43.872	-	100.000	-	-	-	47.420	47.420	-81	-52.499
Regional- og lokalbusser, Total		7.898	5.547.865	8.237	5.908.000	8.285	5.924.993	-	54.414	5.979.407	-10.212	81.619
Rabatruiter												
251	Naur - Kærgårdsvej - Holstebro	628	516.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Idom - Nymølle - Ormstrup - Hestbjerg - Idomlund	517	499.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	702	577.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Vinderup - Ryde - Herrup - Sevel - Vinderup	709	578.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263A	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	222	208.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	700	567.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	523	451.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	409	372.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	597	509.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Vinderup - Handbjerg - Struer	43	26.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Ulfborg - Ulfborg Kirkeby - Ulfborg Skole	556	532.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Staby - Ulfborg - Madum - Staby	584	547.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Bur - Gørding-Vemb	533	519.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Bur - Vemb	409	452.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Mejrup - Skave - Hogager - Abildholt	464	466.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281A	Mejrup - Skave - Hogager - Abildholt	203	177.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	523	448.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282 A	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	592	495.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Skave - Borbjerg - Hvam - Skave	531	454.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Mejdal - Halgård - Tvis - Nr. Felding	532	440.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Tvis - Gedbo - Tvis	500	420.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Skovlund - Banegården - Slotsgade - Skovlunk	566	421.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Herningvej-Thorsvej-Rolf Krake Skole	83	95.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Skjernvej-Frøjk Møllevvej-Rolf Krake Skolen	122	119.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bod	-	-1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kompensation for reduceret kørsel K19	-	30.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		11.247	9.931.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andet												
	Ekstra rengøring af busser	-	-	-	-	-	-	-	-	408.000	-	408.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	-	408.000	-	408.000
Total Holstebro Kommune		39.526	28.067.976	28.779	18.869.000	29.069	18.802.876	-	259.124	19.470.000	194.075	406.925