

Herning Kommune

Budgetforslaget for Herning Kommune er i 2021 på 50,2 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, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift							
Kørselsudgifter	50.096	51.811	54.024	54.028	964	53.064	1.253
Flexbus	32	205	58	58	2	56	-149
Bus-IT og øvrige udgifter	563	555	390	457	63	394	-161
Rejsekort - busser	1.078	1.334	1.394	1.394	-12	1.406	72
Indtægter	-13.743	-14.305	-12.080	-12.080	1.966	-14.046	259
Regionalt tilskud	-5	-5	-5	-5	0	-5	0
I alt	38.021	39.595	43.781	43.852	2.983	40.869	1.274
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Buskørsel	3.064	3.306	3.272	3.272	0	3.272	-34
Billetkontrol	20	39	38	38	0	38	-1
Tab på debitorer	7	1	1	1	0	1	0
Tjenestemandspensioner	51	59	61	61	0	61	2
Finansielle indtægter/udgifter	85	0	0	0	0	0	0
Nettoudgifter - Busdrift	41.249	43.000	47.153	47.224	2.983	44.241	1.241
Flextrafik							
Handicapkørsel	2.063	2.286	2.243	2.243	133	2.110	-176
Flexture	0	0	0	0	0	0	0
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.063	2.286	2.243	2.243	133	2.110	-176
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Handicapkørsel	694	637	651	651	0	651	14
NOP - Ny Optimeringsplatform	1	27	38	38	0	38	11
Nettoudgifter - Flextrafik	2.758	2.950	2.932	2.932	133	2.799	-151
Total Herning	44.006	45.950	50.085	50.156	3.116	47.040	1.090

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. De samlede udgifter til corona udgør 0,96 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 1,25 mio. kr.

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:

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-91
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser - opdaterede satser	-	1.160
Lokalbusser - opdaterede satser	-	363
Rabatruter - reduceret kørsel	-	-180
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	964	-
Total	964	1.253

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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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

Ændring i kørselsudgifter - Herning Kommune				
Herning	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	51.811.000	53.154.634	53.064.000	1.343.634

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 147 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en begrænset stigning i udgifterne på 2 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 149 t.kr.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes vognmandsbetalingen at stige i 2021. Det skyldes en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene isamt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. 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.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, 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. Det ser således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som forudsat i budget 2020.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Herning Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	29.128	189.000	52.000	52.000	2.000	50.000	-139.000
Indtægter	-4.615	-14.000	-5.000	-5.000	-	-5.000	9.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	24.513	175.000	47.000	47.000	2.000	45.000	-130.000
Administrationsomkostninger	7.217	30.000	11.000	11.000	-	11.000	-19.000
Kommunens samlede udgift	31.729	205.000	58.000	58.000	2.000	56.000	-149.000
Antal ture	283	1.150	400	400		400	-750
Pris/tur	112	178	145	145			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet fald i budgettet på 98 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 63 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 161 t.kr.

Reduktionen i kommunens budget 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 Herning kommunes busser indgår også i budget 2021, da der er aftalt en kontraktforlængelse af bybuskørslen til efterår 2021.

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coronaeffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Herning Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	492.135	465.000	293.000	289.000	0	289.000	-176.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	68.053	84.000	92.000	92.000	-8.000	100.000	16.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	71.000	71.000	0	0
Rejsegaranti	2.849	6.000	5.000	5.000	0	5.000	-1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	563.036	555.000	390.000	457.000	63.000	394.000	-161.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 60 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 12 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 72 t.kr.

Stigningen skyldes primært en højere abonnementsbetaling.

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

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Herning Kommune							
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	217.105	237.000	235.000	235.000	-	235.000	-2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	217.105	237.000	235.000	235.000	-	235.000	-2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	553.642	592.000	667.000	667.000	-	667.000	75.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	240.516	398.000	421.000	421.000	-	421.000	23.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	66.810	107.000	71.000	71.000	-12.000	83.000	-24.000
Drift i alt	860.967	1.097.000	1.159.000	1.159.000	-12.000	1.171.000	74.000
Rejsekort i alt	1.078.072	1.334.000	1.394.000	1.394.000	-12.000	1.406.000	72.000

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. Af dette udgør ca. 2,0 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens de resterende 0,2 mio. kr. vedrører andre forhold.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune							
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-10.728.106	-10.988.000	-9.396.000	-9.396.000	-	-9.396.000	1.592.000
Refusion off-peak	-494.271	-399.000	-340.000	-340.000	-	-340.000	59.000
Skolekort	-206.682	-231.000	-229.000	-229.000	-	-229.000	2.000
Ungdomskort	-1.089.234	-1.142.000	-971.000	-971.000	-	-971.000	171.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-162.194	-174.000	-144.000	-144.000	-	-144.000	30.000
Takstkompensation	-762.946	-755.000	-755.000	-755.000	-	-755.000	0
Bus & Tog-omstigere	-201.114	-516.000	-145.000	-145.000	-	-145.000	371.000
Befordring værnepligtige	-98.250	-100.000	-100.000	-100.000	-	-100.000	0
Erhvervskort	0	0	-	-	-	-	0
Coronaeffekt i alt	-	-	-	-	1.966.000	-1.966.000	-1.966.000
Total	-13.742.796	-14.305.000	-12.080.000	-12.080.000	1.966.000	-14.046.000	259.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til handicapkørsel bliver lavere end forudsat i budget 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 (inkl. NOP): Der forventes et samlet fald i budgettet på 32 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 133 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 165 t.kr. (inkl. udgift til NOP).

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	2.590.503	2.874.000	2.787.000	2.787.000	133.000	2.654.000	-220.000
Indtægter	-527.545	-588.000	-544.000	-544.000	-	-544.000	44.000
Nettoudgifter - Handicap	2.062.958	2.286.000	2.243.000	2.243.000	133.000	2.110.000	-176.000
Hensættelse til NOP	730	27.000	38.000	38.000	-	38.000	11.000
Antal ture	9.275	10.000	9.600	9.600	0	9.600	-400
Pris/tur	222	229	234	234	-	234	5
Total	2.063.688	2.313.000	2.281.000	2.281.000	133.000	2.148.000	-165.000

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 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 - Trafikselskabet i Herning Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	3.064.000	3.306.000	3.272.000	3.272.000	0	3.272.000	-34.000
Handicapadministration	694.000	637.000	651.000	651.000	0	651.000	14.000
Samlet	3.758.000	3.943.000	3.923.000	3.923.000	0	3.923.000	-20.000

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, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Gullestrup	6.741	4.095.473	7.589	4.834.784	7.566	4.904.054	-	4.904.054	-8.376	77.647	69.271
1B	Gullestrup via Brorsonsvej	774	479.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gjellerup	4.689	2.876.076	5.922	3.801.759	5.928	3.884.566	-	3.884.566	-6.635	89.442	82.807
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	3.450.609	-	3.450.609	-5.894	134.857	128.963
4	Lind	4.537	2.636.219	4.715	2.839.356	4.567	2.913.255	-	2.913.255	-4.976	78.875	73.899
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	2.563.035	-	2.563.035	-4.378	380.006	375.628
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	327.061
7	Holtbjerg og Herningcentret	3.024	1.998.319	3.549	2.297.252	3.516	2.466.354	-	2.466.354	-4.213	173.315	169.102
8	Tjørring	4.562	2.823.818	5.487	3.360.344	5.442	3.751.482	-	3.751.482	-6.407	397.545	391.138
8B	Tjørring via Fulgsang Sø	850	508.118	-	3.938	-	-	-	-	-	-3.938	-3.938
9	Lillelundvej	1.590	1.143.019	1.810	1.318.267	1.836	1.438.203	-	1.438.203	-2.457	122.394	119.937
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	-59.075
102	Uddannelsessteder HP Hansens Vej og Gullestrupvej	212	162.315	241	151.011	255	174.244	-	174.244	-298	23.531	23.233
2N	Julenatbus-Birk Centerpark-Hammerum	27	16.504	-	-	28	17.761	-	17.761	-30	17.791	17.761
1001*	Natbuskørsel rute 1	-	-	17	8.032	-	-	-	-	-	-8.032	-8.032
1002*	Natbuskørsel rute 2	-	-	24	11.471	-	-	-	-	-	-11.471	-11.471
1003*	Natbuskørsel rute 3	-	-	12	5.827	-	-	-	-	-	-5.827	-5.827
1004*	Natbuskørsel rute 4	-	-	14	6.649	-	-	-	-	-	-6.649	-6.649
1008*	Natbuskørsel rute 8	-	-	14	6.868	-	-	-	-	-	-6.868	-6.868
	Brændstofbonus	-	702.618	-	686.630	-	700.000	-	700.000	-1.196	14.565	13.370
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	286.177	-	254.473	-	304.694	-	304.694	-520	50.741	50.221
	Forøgede busomkostninger v. kontraktforlængelse, Arriva	-	-	-	630.000	-	-	-	-	-	-630.000	-630.000
Bybusser, Total		42.746	27.663.684	41.763	27.827.000	41.412	28.937.529	-	28.937.529	-49.427	1.159.956	1.110.529
Regional- og lokalbusser												
11	Herning-Arnborg-Karstoft	112	68.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Herning-Haderup-Skive	112	68.140	112	69.651	118	73.298	-	73.298	-125	3.772	3.647
19	Herning-Hammerum-Fasterholt	106	64.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Aulum-Hodsager-Haderup	1.377	982.183	1.385	1.009.505	1.323	982.434	-	982.434	-1.678	-25.393	-27.071
150	Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.247	4.599.353	7.045	4.813.965	7.071	5.071.978	-	5.071.978	-8.663	266.675	258.012
168U	Herning-Arnborg-Karstoft	443	284.624	978	612.822	936	609.938	-	609.938	-1.042	-1.842	-2.884
169U	Herning-Hammerum-Fasterholt	377	249.026	831	531.788	848	560.472	-	560.472	-958	29.642	28.684
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	81.236	-	9.878	-	100.351	-	100.351	-171	90.645	90.474
Regional- og lokalbusser, Total		9.773	6.397.611	10.350	7.047.610	10.296	7.398.471	-	7.398.471	-12.637	363.498	350.861
Rabatruiter												
134	Kibæk Skole	497	555.877	523	585.078	520	582.135	-	582.135	-994	-1.949	-2.943
135	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	556	596.137	596	636.373	593	633.076	-	633.076	-1.081	-2.215	-3.296
136	Skarrild Skole	553	593.952	603	641.225	600	637.895	-	637.895	-1.089	-2.241	-3.330
137	Sdr. Felding Skole	520	571.079	566	615.347	563	612.195	-	612.195	-1.046	-2.105	-3.151
138	Sdr. Felding Skole	520	571.556	516	580.226	513	577.316	-	577.316	-986	-1.923	-2.909
139	Kibæk Skole	474	539.850	502	570.983	500	568.138	-	568.138	-970	-1.876	-2.846
142	Aulum Byskole	548	570.177	546	581.095	544	578.273	-	578.273	-988	-1.834	-2.822
144	Hodsager Centralskole og Aulum Byskole	668	657.185	702	691.332	698	687.813	-	687.813	-1.175	-2.344	-3.519
145	Haderup Skole	561	577.841	579	601.125	576	598.162	-	598.162	-1.022	-1.941	-2.963
148	Kølkær Skole - Lind Skole	467	436.854	729	734.862	726	731.251	-	731.251	-1.249	-2.363	-3.612
149	Gjellerup Skolen	361	284.662	364	292.734	362	291.074	-	291.074	-497	-1.163	-1.660
151	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	620	590.831	655	625.256	652	622.079	-	622.079	-1.062	-2.115	-3.177
152	Lind Skole og Højgårdskolen	534	537.762	613	598.676	610	595.677	-	595.677	-1.017	-1.982	-2.999
153	Hammerum Skole og Kølkær Skole	563	676.425	391	458.675	389	456.613	-	456.613	-780	-1.282	-2.062
154	Sunds Skole	452	577.460	471	603.428	468	600.136	-	600.136	-1.025	-2.267	-3.292
155	Sunds Skole - Ilskov Skole	674	738.109	689	764.842	685	760.251	-	760.251	-1.298	-3.294	-4.592
156	Sunds Skole - Simmelkjær	546	645.681	580	684.071	576	680.130	-	680.130	-1.162	-2.779	-3.941
157	Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	913	881.189	1.335	1.087.631	1.048	954.291	-	954.291	-1.630	-131.710	-133.340
158	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	618	588.016	610	595.055	603	589.426	-	589.426	-1.007	-4.622	-5.629
159	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	636	520.621	681	549.613	677	545.340	-	545.340	-931	-3.342	-4.273
161	Vildbjerg Skole og Sinding Skole	312	427.477	302	430.786	321	438.123	-	438.123	-748	8.085	7.337
162	Vind og Vinding Skole	510	609.195	522	631.778	520	628.575	-	628.575	-1.074	-2.129	-3.203
163	Vinding Skole	468	576.173	492	607.469	490	604.427	-	604.427	-1.032	-1.100	-3.042
164	Ørnvej Skole og Vinding Skole	874	1.102.645	874	1.125.568	869	1.119.835	-	1.119.835	-1.913	-3.820	-5.733
165	Timring Skole og Vildbjerg Skole	606	507.208	600	513.581	600	511.243	-	511.243	-873	-1.466	-2.339
166	Vildbjerg Skole	454	515.192	442	519.602	442	517.608	-	517.608	-884	-1.110	-1.994
167	Ørnvej Skole, Vind og Vinding Skole	480	585.585	495	609.977	493	606.918	-	606.918	-1.037	-2.022	-3.059
Rabatruiter, Total		14.985	16.034.738	15.980	16.936.390	15.639	16.728.000	-	16.728.000	-28.570	-179.820	-208.390
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	960.000	960.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	4.000	4.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	964.000	964.000	-	-	-	-
Total Herning Kommune		67.505	50.096.033	68.093	51.811.000	67.347	54.028.000	964.000	53.064.000	-90.634	1.343.634	1.253.000

* Natbuskørslen er indregnet under de normale ruter