

## Herning Kommune

## Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Herning Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>								
Kørselsudgifter	45.887.938	46.859.000	47.264.000	47.523.000	664.000	47.460.000	47.460.000	601.000
Bus IT og øvrige udgifter	265.844	243.000	254.000	254.000	11.000	219.000	219.000	-24.000
<b>Busudgifter</b>	<b>46.153.782</b>	<b>47.102.000</b>	<b>47.518.000</b>	<b>47.777.000</b>	<b>675.000</b>	<b>47.679.000</b>	<b>47.679.000</b>	<b>577.000</b>
Indtægter	-13.835.865	-14.672.000	-14.659.000	-14.761.000	-89.000	-14.030.000	-14.030.000	642.000
Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>32.312.917</b>	<b>32.425.000</b>	<b>32.854.000</b>	<b>33.011.000</b>	<b>586.000</b>	<b>33.644.000</b>	<b>33.644.000</b>	<b>1.219.000</b>
<b>Handicapkørsel (Tabel 4)</b>								
Udgifter	2.293.065	2.164.000	2.467.000	2.467.000	303.000	2.523.000	2.523.000	359.000
Indtægter	-447.891	-425.000	-475.000	-475.000	-50.000	-506.000	-506.000	-81.000
<b>Netto</b>	<b>1.845.174</b>	<b>1.739.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>253.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>278.000</b>
<b>Flexture (Tabel 5)</b>								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teletaxa (Tabel 6)</b>								
Vognmandsbetaling	6.659	7.000	7.000	7.000	0	9.000	9.000	2.000
Indtægter	-660	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>5.999</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>
Administrationsomkostninger	2.525	3.000	3.200	3.200	200	3.000	3.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>8.524</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet (Tabel 8)</b>								
Busdrift administration	2.959.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000	0	3.021.000	3.021.000	-224.000
Handicap administration	544.000	614.000	614.000	614.000	0	685.000	685.000	71.000
<b>I alt</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>0</b>	<b>3.706.000</b>	<b>3.706.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>								
Rejsekort (busser)	1.296.838	1.273.000	1.228.000	1.228.000	-45.000	1.207.000	1.207.000	-66.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>								
I alt	0	44.000	41.000	41.000	-3.000	50.000	50.000	6.000
<b>Billetkontrol (Tabel 10)</b>								
Billetkontrol administration			0	0	0	49.000	49.000	49.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Renter</b>								
Renteindtægter	-69.484							
<b>Total - netto</b>	<b>38.896.968</b>	<b>39.349.000</b>	<b>39.983.200</b>	<b>40.140.200</b>	<b>791.200</b>	<b>40.677.000</b>	<b>40.677.000</b>	<b>1.328.000</b>

Regnskab 2016 til afregning	-369.138
-----------------------------	----------

## Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Herning Kommune:

**Busdrift***Kørselsudgifter***Forventet regnskab 2. kvartal**

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette er sammensat af merudgifter på bybuskørslen på 0,5 mio. kr., primært som følge af doubleringsaftaler og midlertidig shuttlebus til Herning Station (linje 10) i foråret 2017, besparelser på rabatruter, der udgør 0,3 mio. kr., mens prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der merudgifter på 0,3 mio. kr. Dette udgøres primært af merudgifter til dubleringsaftaler. Arriva Herning har kørt dubleringsbus på udannelsesrute i slutningen af 2016 samt 1. halvår 2017, der ved en fejl ikke har været afregnet før nu. Udgiften til dubleringsaftalen er på 0,2 mio. kr. Derudover er de endelige udgifter til den midlertidige shuttlebus til Herning Station (linje 10) indregnet, og det er 0,3 mio. kr. dyrere end indregnet i seneste forventede regnskab. Udviklingen i omkostningsindekset giver en besparelse på 0,2 mio. kr.

### **Budget 2018 2. behandling**

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

På bybusserne er den midlertidige shuttlebus til Herning Station samt rute 103 udgået i budget 2018. Der er ikke givet passagerbonus til Arriva for 2016, men for at undgå underbudgettering er bonussen sat lig 2015-niveau for budget 2018. På lokalruterne er der indregnet en udvidelse af rute 150 med kørsel via Sinding. Udvidelsen på rute 150 medvirker, at rabatrute 161 udgår.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### **Forventet regnskab 2. kvartal**

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskelskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

### **Budget 2018 2. behandling**

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskelskabet, og budgettet i trafikskelskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Herning Kommunes særlige aftale for drift af realtidsløsning, Wi-Fi, stoppestedannoncering og Infotainment (Mixtur-projektet) udløber ultimo 2017 og forventes ikke at blive forlænget. Det er i stedet forudsat, at realtid og Wi-Fi kommer ind under Midttrafiks generelle kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi. Der skal i august/september ske en afklaring af, om der fortsat skal være stoppestedannoncering og Infotainment i bybusserne i Herning.

Der forventes højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Herning Kommune er i færd med at afklare økonomien vedrørende Herning Trafikterminal i samarbejde med Midttrafik. Der er ikke indarbejdet udgifter hertil i budget 2018, da afklaring først forventes efter deadline for input til budget 2018.

**Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	263.692	229.000	242.000	242.000	142.000	142.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.152	14.000	12.000	12.000	76.000	76.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>265.844</b>	<b>243.000</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>

### Indtægter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr., primært som konsekvens af større off-peak kompensation fra staten end forventet.

#### Budget 2018 2. behandling

Herning Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2016. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

**Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	10.399.021	10.600.000	10.549.000	10.383.000	10.515.000	10.515.000
Refusion off peak	192.372	126.000	164.000	378.000	252.000	252.000
Skolekort	329.608	1.062.000	1.062.000	1.062.000	335.000	335.000
Ungdomskort	1.264.284	1.293.000	1.293.000	1.252.000	1.282.000	1.282.000
Ung.kort-fritidsrejser	118.372	123.000	123.000	153.000	187.000	187.000
Takstkomp	762.079	749.000	749.000	766.000	759.000	759.000
Bus&Tog "omstigere"	605.391	536.000	535.000	598.000	536.000	536.000
Bef. Værnepligtige	109.871	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Erhvervs kort	50.372	60.000	60.000	50.000	51.000	51.000
Div. Indtægter			-	-		
Kontrolafgifter	4.495	10.000	11.000	6.000	-	-
Telebus/taxa indtægter						
<b>Total</b>	<b>13.835.865</b>	<b>14.672.000</b>	<b>14.659.000</b>	<b>14.761.000</b>	<b>14.030.000</b>	<b>14.030.000</b>

### Flextrafik

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,25 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visiterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexetur:** Der er ikke Flexetur i Herning Kommune.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

#### Budget 2018 2. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.

- **Flextur:** Der er ikke Flextur i Herning Kommune.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

**Table 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Herning Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.293.065	8.188	280	2.164.000	8.000	271	2.467.000	8.600	287	2.523.000	9.000	280
Indtægter	-447.891		-55	-425.000		-53	-475.000		-55	-506.000		-56
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.845.174</b>	<b>8.188</b>	<b>225</b>	<b>1.739.000</b>	<b>8.000</b>	<b>217</b>	<b>1.992.000</b>	<b>8.600</b>	<b>232</b>	<b>2.017.000</b>	<b>9.000</b>	<b>224</b>

**Table 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Herning Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	6.659	80	83	7.000	100	70	7.000	100	70	9.000	100	90
Indtægter	-660		-8	-1.000		-10	-1.000		-10	-1.000		-10
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>5.999</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
Administrationsomkostninger	2.525	80	32	3.200	100	32	3.200	100	32	3.000	100	30
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>8.524</b>	<b>80</b>	<b>107</b>	<b>9.200</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>9.200</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>11.000</b>	<b>100</b>	<b>110</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikelskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Herning Kommune er samlet set på 3,7 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet**

Herning	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				3.245.000	3.245.000
PL regulering (2,4 %)				77.880	77.880
Rejsegaranti				-1.359	-1.359
Billetkontrol				-49.000	-49.000
Tælleudstyr				-21.000	-21.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-230.091	-230.091
<b>Bus administration</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.021.430</b>	<b>3.021.430</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.706.430</b>	<b>3.706.430</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

## Rejsekort

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Herning Kommunes budget.

**Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Herning Kommune**

Alle tal i årets priser

Kommune: Herning (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
<b>Investering</b>	<b>366.902</b>	<b>277.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	42.167	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	433.568	426.000	428.000	428.000	422.000	422.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-66.666	-149.000	-207.000	-207.000	-151.000	-151.000
					-	-
<b>Drift</b>	<b>887.769</b>	<b>996.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>936.000</b>	<b>936.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	626.799	657.000	683.000	683.000	600.000	600.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	200.667	311.000	278.000	278.000	289.000	289.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	60.303	28.000	46.000	46.000	47.000	47.000
					-	-
<b>I alt</b>	<b>1.296.838</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.207.000</b>	<b>1.207.000</b>

## Kontrolafgifter

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikselskabet.

### Budget 2018 2. behandling

Herning Kommune har fået et budget på 49.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutine-

mæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Herning Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 42.000 kr.

**Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Herning Kommune**

Herning	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	49.000	49.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-7.000	-7.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

**Table 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Herning Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Regnskab 2016			Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
				timer	2017-2018			Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>									
1A		n	Gullestrup via Nygade - Torvet	6.024	3.390.751	41.585		6.033	3.507.100
1B		n	Gullestrup via Nørregade og Brorsonsvej	1.430	832.201	10.166		1.429	861.583
2A		n	Gjellerup	3.246	1.847.325	22.366		3.222	1.897.893
2B		n	Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.546	1.949.238	24.437		3.608	2.056.728
3		n	Snejbjerg via Vestergade	5.304	2.899.050	36.006		5.378	3.042.663
4A		n	Lind via Messecentret	3.988	2.098.708	23.619		3.560	1.995.917
4B		n	Lind via Tietgensgade	1.601	876.920	10.493		1.570	891.117
5A		n	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.906	1.087.742	13.220		1.894	1.116.832
6A		n	Messecentret og Godthåbsvej	1.410	903.248	10.834		1.394	925.250
7		n	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.571	1.567.133	19.609		2.621	1.644.734
8A		n	Tjørring via Vestergade	3.733	2.026.242	25.001		3.754	2.109.252
8B		n	Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.535	859.050	10.225		1.494	866.817
9A		n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.395	892.230	11.128		1.432	951.490
9B		n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	374	248.464	3.045		374	255.320
10		n	Midlertidig shuttlebus til Herning Station	0	0	0	Udgår i 2017	0	0
57		n	Servicebus Herningcentret	534	340.519	4.100		528	348.822
58		n	Servicebus Tjørring	1.823	1.170.709	14.064		1.803	1.199.000
59		n	Servicebus Holmparken	1.278	822.489	9.859		1.265	842.956
101		n	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gullestrupvej)	924	550.460	6.984		930	591.518
102		n	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	272	157.000	1.703		234	144.911
103		n	Uddannelsessteder (Sønderagerskolen, SOSU og HF/VUC)	84	56.708	0	Udgår K17	0	0
1001		n	Natbuskørsel rute 1	17	9.418	116		17	9.749
1002		n	Natbuskørsel rute 2	24	13.476	165		24	13.946
1003		n	Natbuskørsel rute 3	12	6.792	83		12	7.034
1004		n	Natbuskørsel rute 4	14	7.672	94		14	7.951
1008		n	Natbuskørsel rute 5	14	8.139	100		14	8.415
		n	Dubleringsudgifter		162.139	1.992		0	168.023
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		207.020	2.544			214.532
		n	Bonus passagerfremgang til Arriva		0	3.000			253.000
		n	Bonus brændstof til Arriva		584.281	7.180			605.483
			<b>Sum</b>	<b>43.060</b>	<b>25.575.125</b>	<b>313.717</b>		<b>42.603</b>	<b>26.538.034</b>
<b>Lokal kørsel</b>									
11		n	Herning - Arnborg - Skarriid - Karstoft (Region Midtjylland medfinansierer)	204	116.797	1.413		201	119.301
13		n	Herning - Haderup - Skive (Region Midtjylland medfinansierer)	114	60.855	771		113	65.110
19		n	Herning - Hammerum - FASTERHOLT (Region Midtjylland medfinansierer)	150	85.266	1.340		191	113.125
140		n	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.414	881.827	10.962		1.310	926.785
150		n	Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.198	4.092.320	55.510	Kørselsudvidelse K17	7.572	4.661.094
N150		n	Natbuskørsel rute 150	20	12.268	151		20	12.601
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		63.064	775		0	65.353
		n	Cross border		89.906			0	0
134	R	n	Kibæk Skole	534	543.629	6.593		515	554.038
135	R	n	Skarriid Skole og Sdr. Felding Skole	651	618.750	7.501		629	630.327
136	R	n	Skarriid Skole	582	574.599	6.962		561	585.032
137	R	n	Sdr. Felding Skole	557	558.467	6.840		546	574.778
138	R	n	Sdr. Felding Skole og Skarriid Skole	592	580.985	7.043		571	591.851
139	R	n	Kibæk Skole	485	512.375	6.216		467	522.379
142	R	n	Aulum Byskole	560	550.804	6.725		519	565.146
144	R	n	Hodsager Skole	678	560.151	7.062		675	593.454
145	R	n	Haderup Skole	563	552.582	7.169		583	602.514
148	R	n	Lind Skole	147	142.731	1.725		141	144.953
149	R	n	Gjellerup Skolen	354	262.717	3.242		352	272.373
151	R	n	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	609	547.081	6.791		610	570.678
152	R	n	Lind Skole og Højgårdskolen	444	451.575	5.645		450	474.344
153	R	n	Hammerum Skole og Kølær Skole	849	880.260	10.814		835	908.778
154	R	n	Sunds Skole	449	535.825	6.711		452	564.000
155	R	n	Sunds Skole - Ilskov Skole	666	690.379	8.546		670	718.093
156	R	n	Sunds Skole - Simmelkjær	499	571.411	7.134		502	599.481
157	R	n	Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	676	724.254	8.839		659	749.237
158	R	n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	527	510.135	6.388		536	537.273
159	R	n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	520	436.439	5.429		520	456.524
161	R	n	Vildbjerg Skole og Engbjergskolen	353	415.195	0	Rute udgår fra K17	0	0
162	R	n	Vind og Vinding Skole	492	557.385	6.607		459	555.217
163	R	n	Vinding Skole	567	612.669	7.195		523	604.567
164	R	n	Ørnvej Skole og Vinding Skole	827	997.680	12.068		794	1.014.132
165	R	n	Timring Skole og Vildbjerg Skole	630	481.665	5.994		630	503.971
166	R	n	Vildbjerg Skole	496	497.390	6.185		497	520.203
167	R	n	Ørnvej Skole, Vind og Vinding Skole	474	543.374	6.493		447	545.630
			<b>Sum</b>	<b>23.880</b>	<b>20.312.813</b>	<b>248.838</b>		<b>23.549</b>	<b>20.922.341</b>
<b>Total Herning Kommune</b>				<b>66.940</b>	<b>45.887.938</b>	<b>562.556</b>		<b>66.151</b>	<b>47.460.376</b>