

## Herning Kommune

Budgetforslaget for Herning Kommune er i 2021 på 52 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Herning Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
<b>Busdrift</b>								
Kørselsudgifter	50.096	51.811	54.028	54.028	964	53.064	1.253	
Flexbus	32	205	58	58	2	56	-149	
Bus-IT og øvrige udgifter	563	555	457	637	143	494	-61	
Rejsekort - busser	1.078	1.334	1.394	1.394	-12	1.406	72	
Indtægter	-13.743	-14.305	-12.080	-10.562	2.584	-13.146	1.159	
Regionalt tilskud	-5	-5	-5	-5	0	-5	0	
<b>I alt</b>	<b>38.021</b>	<b>39.595</b>	<b>43.852</b>	<b>45.550</b>	<b>3.681</b>	<b>41.869</b>	<b>2.274</b>	
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikskelskabet - Buskørsel	3.064	3.306	3.272	3.277	0	3.277	-29	
Billetkontrol	20	40	38	122	84	38	-2	
Tab på debitorer	7	0	1	1	0	1	1	
Tjenestemandspensioner	51	59	61	61	0	61	2	
Finansielle indtægter/udgifter	85	0	0	0	0	0	0	
<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>41.249</b>	<b>43.000</b>	<b>47.224</b>	<b>49.011</b>	<b>3.765</b>	<b>45.246</b>	<b>2.246</b>	
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.063	2.286	2.243	2.243	133	2.110	-176	
NOP - Ny Optimeringsplatform	1	27	38	38	0	38	11	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	9	9	0	0	
<b>I alt</b>	<b>2.064</b>	<b>2.313</b>	<b>2.281</b>	<b>2.290</b>	<b>142</b>	<b>2.148</b>	<b>-165</b>	
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	694	637	651	651	0	651	14	
<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>2.758</b>	<b>2.950</b>	<b>2.932</b>	<b>2.941</b>	<b>142</b>	<b>2.799</b>	<b>-151</b>	
<b>Total Herning</b>	<b>44.006</b>	<b>45.950</b>	<b>50.156</b>	<b>51.952</b>	<b>3.907</b>	<b>48.045</b>	<b>2.095</b>	
Afregning af 2019 (busdrift)*						2.510		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						-99		
<b>Total Herning inklusiv afregning tidligere år</b>	<b>44.006</b>	<b>45.950</b>	<b>50.156</b>	<b>51.952</b>	<b>3.907</b>	<b>50.456</b>	<b>2.095</b>	

\* 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 knap 1,0 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 1,3 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:

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>
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	-
<b>Total</b>	<b>964</b>	<b>1.253</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 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.

<b>Ændring i kørselsudgifter - Herning Kommune</b>				
<b>Herning</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021 (i 2020-priser)</b>	<b>Budget 2021 (i 2021-priser)</b>	<b>Difference ekskl. indeks</b>
Kørselsudgifter	51.811.000	53.154.630	53.064.000	1.343.630

### Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikkselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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 samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Herning Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. 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
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>24.513</b>	<b>175.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>2.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-130.000</b>
Administrationsomkostninger	7.217	30.000	11.000	11.000	-	11.000	-19.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>31.729</b>	<b>205.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>2.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-149.000</b>
Antal ture	283	1.150	400	400		400	-750
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	112	178	145	145			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt udgifter til coronarelaterede udgifter og Midttrafiks beslutning om investering i tælleudstyr til lokalruter. Uden corona skyldes reduktionen væsentligst bortfald af udgifter til køb og installation af tælleudstyr i bybusser, som var indeholdt i budgettet for 2020.

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 budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Herning Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	492.135	465.000	289.000	389.000	0	389.000	-76.000
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	71.000	151.000	151.000	0	0
Rejsegaranti	2.849	6.000	5.000	5.000	0	5.000	-1.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>563.036</b>	<b>555.000</b>	<b>457.000</b>	<b>637.000</b>	<b>143.000</b>	<b>494.000</b>	<b>-61.000</b>

### Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør et marginalt fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning 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 området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til

Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

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

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Herning Kommune							
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	217.105	237.000	235.000	235.000		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>235.000</b>		<b>235.000</b>	<b>-2.000</b>
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 i alt	66.810	107.000	71.000	71.000	-12.000	83.000	-24.000
<b>Drift i alt</b>	<b>860.967</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.159.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.171.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.078.072</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>72.000</b>

### Indtægter

Herning Kommunes indtægter er estimeret til 10,6 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Endelig er passagerindtægterne nedskrevet med 0,9 mio. kr., som følge af kommunens beslutning om indførelse af billige pensionistkort fra primo 2021.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 3,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af dette udgør ca. 2,7 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens de resterende 1,1 mio. kr. vedrører andre forhold – herunder indførelse af billige pensionistkort.

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, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune							
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-10.728.106	-10.988.000	-9.396.000	-7.957.000		-7.957.000	3.031.000
Refusion off-peak	-494.271	-399.000	-340.000	-319.000		-319.000	80.000
Skolekort	-206.682	-231.000	-229.000	-229.000		-229.000	2.000
Ungdomskort	-1.089.234	-1.142.000	-971.000	-913.000		-913.000	229.000
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
Erhvervs kort	0	0				-	0
Coronaeffekt i alt					2.584.000	-2.584.000	-2.584.000
<b>Total</b>	<b>-13.742.796</b>	<b>-14.305.000</b>	<b>-12.080.000</b>	<b>-10.562.000</b>	<b>2.584.000</b>	<b>-13.146.000</b>	<b>1.159.000</b>

### **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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering.

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): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik grundet corona. Udgiften forventes som den øvrige coronaeffekt dækket af staten. Der forventes et mindre fald i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,2 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).

Der er indregnet 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, 2. behandling - Handicapkørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. 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
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.062.958</b>	<b>2.286.000</b>	<b>2.243.000</b>	<b>2.243.000</b>	<b>133.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>-176.000</b>
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				9.000	9.000	0	0
Hensættelse til NOP	730	27.000	38.000	38.000	-	38.000	11.000
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>2.063.688</b>	<b>2.313.000</b>	<b>2.281.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>142.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>-165.000</b>
Antal ture	9.275	10.000	9.600	9.600		9.600	-400
Nettoudgift/tur	222	229	234	234			

## Administration og Øvrige

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet 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, 2. behandling - Trafikselskabet i Herning Kommune							
Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	3.064.000	3.306.000	3.272.000	3.277.000	0	3.277.000	-29.000
Handicapadministration	694.000	637.000	651.000	651.000	0	651.000	14.000
<b>Samlet</b>	<b>3.758.000</b>	<b>3.943.000</b>	<b>3.923.000</b>	<b>3.928.000</b>	<b>0</b>	<b>3.928.000</b>	<b>-15.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Herning Kommune							
Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	33.430	43.000	44.000	128.000	84.000	44.000	1.000
Kontrolafgifter	-13.716	-4.000	-6.000	-6.000	1.000	-7.000	-3.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>19.714</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>	<b>122.000</b>	<b>85.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-2.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	7.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>26.714</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>123.000</b>	<b>85.000</b>	<b>38.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona			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
<b>Bybusser</b>												
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	-5.893	134.856	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	330.541	327.061
7	Holtbjerg og Herningcentret	3.024	1.998.319	3.549	2.297.252	3.516	2.466.354	-	2.466.354	-4.212	173.314	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	-2.456	122.393	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
<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>28.937.529</b>	<b>-</b>	<b>28.937.529</b>	<b>-49.424</b>	<b>1.159.953</b>	<b>1.110.529</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>												
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	-1.843	-2.884
169U	Herning-Hammerum-Fasterholt	377	249.026	831	531.788	848	560.472	-	560.472	-957	29.641	28.684
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	81.236	-	9.878	-	100.351	-	100.351	-171	90.645	90.474
<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>7.398.471</b>	<b>-</b>	<b>7.398.471</b>	<b>-12.636</b>	<b>363.497</b>	<b>350.861</b>
<b>Rabatruiter</b>												
134	Kibæk Skole	497	555.877	523	585.078	520	582.135	-	582.135	-994	-1.948	-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	-2.240	-3.330
137	Sdr. Felding Skole	520	571.079	566	615.347	563	612.195	-	612.195	-1.046	-2.106	-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	-1.875	-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	-1.942	-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	-2.780	-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	-2.130	-3.203
163	Vinding Skole	468	576.173	492	607.469	490	604.427	-	604.427	-1.032	-2.010	-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	-3.821	-5.733
165	Timring Skole og Vildbjerg Skole	606	507.208	600	513.581	600	511.243	-	511.243	-873	-1.465	-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
<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>16.728.000</b>	<b>-28.570</b>	<b>-179.820</b>	<b>-208.390</b>
<b>Andet</b>												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	964.000	964.000	-	-	-	-
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>964.000</b>	<b>964.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>54.028.000</b>	<b>964.000</b>	<b>53.064.000</b>	<b>-90.630</b>	<b>1.343.630</b>	<b>1.253.000</b>

\* Natbuskørslen er indregnet under de normale ruter