

Holstebro Kommune

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

Holstebro 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)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	29.273.438	28.374.000	28.166.000	28.171.000	-203.000	26.634.000	26.634.000	-1.740.000
Bus IT og øvrige udgifter	50.553	61.000	69.000	69.000	8.000	97.000	97.000	36.000
Busudgifter	29.323.991	28.435.000	28.235.000	28.240.000	-195.000	26.731.000	26.731.000	-1.704.000
Indtægter	-6.070.396	-6.883.000	-6.866.000	-6.725.000	158.000	-5.755.000	-5.755.000	1.128.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	23.253.595	21.552.000	21.369.000	21.515.000	-37.000	20.976.000	20.976.000	-576.000
Handicapørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.411.511	1.370.000	1.370.000	1.370.000	0	1.552.000	1.552.000	182.000
Indtægter	-335.085	-320.000	-320.000	-320.000	0	-364.000	-364.000	-44.000
Netto	1.076.426	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.188.000	1.188.000	138.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	183.952	87.000	233.000	233.000	146.000	227.000	227.000	140.000
Indtægter	-73.359	-37.000	-91.000	-91.000	-54.000	-87.000	-87.000	-50.000
Kommunens vognmandsbetaling	110.593	50.000	142.000	142.000	92.000	140.000	140.000	90.000
Administrationsomkostninger	35.374	14.000	46.000	46.000	32.000	43.000	43.000	29.000
Kommunens samlede udgift	145.967	64.000	188.000	188.000	124.000	183.000	183.000	119.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	143.047	93.000	174.000	174.000	81.000	203.000	203.000	110.000
Indtægter	-23.438	-17.000	-27.000	-27.000	-10.000	-26.000	-26.000	-9.000
Kommunens vognmandsbetaling	119.609	76.000	147.000	147.000	71.000	177.000	177.000	101.000
Administrationsomkostninger	15.906	10.000	20.000	20.000	10.000	33.000	33.000	23.000
Kommunens samlede udgift	135.515	86.000	167.000	167.000	81.000	210.000	210.000	124.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	1.141.000	1.141.000	126.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	1.141.000	1.141.000	126.000
Administrationsomkostninger	135.945	148.000	148.000	148.000	0	157.000	157.000	9.000
Kommunens samlede udgift	1.121.133	1.163.000	1.163.000	1.163.000	0	1.298.000	1.298.000	135.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	1.933.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000	0	1.893.000	1.893.000	-138.000
Handicap administration	452.000	491.000	491.000	491.000	0	533.000	533.000	42.000
I alt	2.385.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	0	2.426.000	2.426.000	-96.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	657.326	691.000	637.000	637.000	-54.000	600.000	600.000	-91.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	27.000	25.000	25.000	-2.000	31.000	31.000	4.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	16.000	16.000	16.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
Renter								
Renteindtægter	-43.977							
Total - netto	28.730.984	27.155.000	27.121.000	27.267.000	112.000	26.926.000	26.926.000	-229.000

Regnskab 2016 til afregning	-2.093.022
-----------------------------	------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Reduktioner i bybuskørslen medfører en besparelse på 0,6 mio. kr. I forhold til budgettet forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som er afsat i 2017 til bonus for sparet gas ved bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningen for 2017 stort set uændret.

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. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

Der er indlagt en forventning om et besparelseskraft på bybusser fra januar 2018 på 1,5 mio. kr. De primære linjer, rute 1-9 er samtidig holdt uændrede i forhold til 2017, da fordelingen af besparelsen er ukendt. Rute 9S nedlægges fra K17. Grundet en fejl i oplysning fra leverandør af gas, har der ikke været givet bonus for gasforbrug til Arriva for 2014-2016. Regulering herfor er tilføjet i 2017, mens et forventet årligt bonusniveau er indregnet fra 2018. På lokalruter er effekten af det 47. udbud på rute 252, 260, 270 og 283 indregnet fra K16. På rute 252 og 283 er indregnet reduktioner fra K17, mens der er mere kørsel på rute 270 fra K17, da kørsel fra rute 252 overgår til rute 270. Ved rabatruterne er effekten af 47. udbud indregnet fra K16.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

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.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet 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.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro 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	30.632	33.000	43.000	43.000	47.000	47.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	903	15.000	13.000	13.000	31.000	31.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.018	13.000	13.000	13.000	19.000	19.000
Rejsegaranti		0			0	0
Total	50.553	61.000	69.000	69.000	97.000	97.000

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr., hvilket er en konsekvens af kommunens indførelse af billige pensionistkort.

Budget 2018 2. behandling

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Indtægtsbudgettet er reguleret ned med ca. 0,3 mio. kr. som følge af indførelse af særligt tilbud om billige pensionistkort i Holstebro Kommune. 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 Holstebro 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	3.201.494	4.109.000	4.089.000	3.883.000	2.879.000	2.879.000
Refusion off peak	58.017	38.000	49.000	114.000	76.000	76.000
Skolekort	755.497	680.000	680.000	680.000	767.000	767.000
Ungdomskort	1.280.907	1.310.000	1.310.000	1.268.000	1.299.000	1.299.000
Ung.kort fritidsrejser	36.610	38.000	38.000	47.000	57.000	57.000
Takstkomp	264.540	260.000	259.000	266.000	234.000	234.000
Bus&Tog "omstiger"	296.082	262.000	255.000	285.000	262.000	262.000
Bef. Værnepligtige	159.459	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Erhvervs kort	16.791	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000
Kontrolafgifter	999	2.000	2.000	1.000	-	-
Omflytning Pensionistkort						
Total	6.070.396	6.883.000	6.866.000	6.725.000	5.755.000	5.755.000

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

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

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexetur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexeturskørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørsler end først antaget.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Holstebro	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	1.411.511	6.235	226	1.370.000	6.400	214	1.370.000	6.400	214	1.552.000	7.000	222
Indtægter	-335.085		-54	-320.000		-50	-320.000		-50	-364.000		-52
Netto udgifter	1.076.426	6.235	173	1.050.000	6.400	164	1.050.000	6.400	164	1.188.000	7.000	170

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Holstebro	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	183.952	1.538	120	87.000	600	145	233.000	2.000	117	227.000	1.800	126
Indtægter	-73.359		-48	-37.000		-62	-91.000		-46	-87.000		-48
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	110.593	1.538	72	50.000	600	83	142.000	2.000	71	140.000	1.800	78
Administrationsomkostninger	35.374	1.538	23	14.100	600	24	46.000	2.000	23	43.000	1.800	24
Kommunens samlede udgift*	145.967	1.538	95	64.100	600	107	188.000	2.000	94	183.000	1.800	102

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	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	143.047	504	284	93.000	300	310	174.000	600	290	203.000	700	290
Indtægter	-23.438		-47	-17.000		-57	-27.000		-45	-26.000		-37
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	119.609	504	237	76.000	300	253	147.000	600	245	177.000	700	253
Administrationsomkostninger	15.906	504	32	9.700	300	32	20.000	600	33	33.000	1.000	33
Kommunens samlede udgift*	135.515	504	269	85.700	300	286	167.000	600	278	210.000	1.000	210

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	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
Hjælpebidler	21.186	147	144	18.000	100	180	18.000	100	180	19.000	100	190
Genoptræning	493.899	3.709	133	468.000	3.700	126	468.000	3.700	126	620.000	4.400	141
Lægekørsel	470.103	3.299	142	529.000	3.800	139	529.000	3.800	139	502.000	3.400	148
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	985.188	7.155	138	1.015.000	7.600	134	1.015.000	7.600	134	1.141.000	7.900	144
Hjælpebidler - adm.omk	2.793	147	19	2.000	100	20	2.000	100	20	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	70.471	3.709	19	72.000	3.700	19	72.000	3.700	19	87.400	4.400	20
Lægekørsel - adm.omk	62.681	3.299	19	74.000	3.800	19	74.000	3.800	19	67.500	3.400	20
Administrationsomkostninger	135.945	7.155	19	148.000	7.600	19	148.000	7.600	19	156.900	7.900	20
Kommunens samlede udgift*	1.121.133	7.155	157	1.163.000	7.600	153	1.163.000	7.600	153	1.297.900	7.900	164

* 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 trafikselskabet 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 Holstebro Kommune er samlet set på 2,4 mio. kr.

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

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

Holstebro	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				2.031.000	2.031.000
PL regulering (2,4 %)				48.744	48.744
Rejsegaranti				-761	-761
Billetkontrol				-16.000	-16.000
Tælleudstyr				-12.000	-12.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-157.664	-157.664
Bus administration	2.031.000	2.031.000	2.031.000	1.893.319	1.893.319
Handicap administration	491.000	491.000	491.000	533.000	533.000
Samlet	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.426.319	2.426.319

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplaner mm.

Rejsekort

Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Der forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet grundet forventet højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

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 Holstebro Kommunes budget.

En lavere indtægtsandel betyder, at Holstebro Kommunes abonnementsbetaling bliver lavere i 2018.

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

Alle tal i årets priser

Kommune: Holstebro (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)
Investering	214.870	160.000	121.000	121.000	152.000	152.000
Kontantbetaling af investering i alt	23.950	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	255.631	251.000	248.000	248.000	244.000	244.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.761	-91.000	-127.000	-127.000	-92.000	-92.000
					-	-
Drift	418.505	531.000	516.000	516.000	448.000	448.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	263.001	308.000	320.000	320.000	246.000	246.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	124.319	210.000	175.000	175.000	182.000	182.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	31.185	13.000	21.000	21.000	20.000	20.000
					-	-
I alt	657.326	691.000	637.000	637.000	600.000	600.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 2. behandling

Holstebro Kommune har fået et budget på 16.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Holstebro 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 14.000 kr.

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

Holstebro	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	16.000	16.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-2.000	-2.000
Samlet	0	0	0	14.000	14.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
1		gas Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	5.257	2.868.818	31.461		5.152	2.891.583
2		gas Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjervej-Slotsgade	807	468.111	5.039		778	463.134
3		gas Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	953	521.084	5.735		925	527.086
4		gas Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.639	1.447.362	15.776		2.588	1.449.971
5		gas Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	3.626	2.039.673	20.579		3.262	1.891.426
6		gas Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	2.291	1.257.902	13.419		2.179	1.233.321
6P		gas Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard	1.068	592.776	6.604		1.064	606.982
7		gas Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	4.177	2.400.009	25.842		4.058	2.375.159
8		gas Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	570	332.622	3.488		534	320.561
9		gas Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	1.607	919.327	10.060		1.560	924.587
9S		gas Stationsvej - Sundhedshuset - Struervej	206	116.797	0	Nedlægges fra K17	0	0
10		gas Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter	347	217.567	2.079		288	193.656
N5		gas Natbuskørsel på rute 5	17	8.988	111		17	10.251
N6		gas Natbuskørsel på rute 6	16	8.629	107		16	9.841
		gas Dublering, bybusser		7.949	89		0	8.181
		gas Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		36.777	535		0	49.197
		Bonusordning vedrørende gasforbrug				Skøn på årsniveau		80.000
		Besparselskrav på bybusnet januar 2018						-1.500.000
Sum			23.582	13.244.390	140.925		22.421	11.534.935
Lokal kørsel								
29	n	Holstebro-Feldborg	188	84.571	0		0	0
252	n	Holstebro - Idom - Råsted	1.663	992.020	9.093	Kørsel overgår til rute 270	1.222	763.547
260	n	Holstebro - Vinderup - Ejsing	1.023	682.958	9.757		1.095	822.652
270	n	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.373	2.207.021	25.666	Kørsel overgår fra rute 252	3.416	2.157.984
281	R n	Mejrup - Skave - Mejrup	400	239.573	0		0	0
283	n	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.927	1.123.410	14.927	Kørselsreduktion K17	1.826	1.271.726
	n	Cross border		1.592	0		0	0
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		31.862	392		0	33.018
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-6.825				
251	R n	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	627	526.795	5.977		620	501.251
253	R n	Idom-Ormstrup-Idomlund	528	488.640	5.850		522	490.457
261	R n	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	847	707.351	8.948		1.025	751.183
263	R n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	1.052	971.769	8.325		938	698.865
263A	R n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	107	109.996	3.092		234	259.233
264	R n	Vinderup - Sevel - Søhl - Vinderup	733	640.606	6.890		747	578.312
265	R n	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	497	488.595	4.868		472	408.423
267	R n	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	461	384.727	3.528		295	295.903
268	R n	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	519	424.334	5.569		570	467.335
269	R n	Vinderup - Handbjerg - Struer	78	166.677	605		78	50.819
271	R n	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	548	554.452	6.153		546	515.953
272	R n	Staby-Ulfborg-Madam-Staby	573	520.955	6.294		570	527.767
273	R n	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	505	704.112	5.929		503	497.155
274	R n	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	404	580.866	5.271		402	441.833
281	R n	Mejrup - Skave - Mejrup	331	286.196	8.086		744	678.333
282	R n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	668	508.016	6.187		646	519.290
282A	R n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	589	463.437	5.718		586	479.894
284	R n	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	522	425.532	5.328		536	447.085
291	R n	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	549	483.865	5.301		553	444.910
292	R n	Tvis - Gedbo - Tvis	519	466.051	4.925		503	413.348
294	R n	Skovlund-Banegården-Skovlund	734	630.888	6.937		771	582.361
	R n	Svømmekørsel	79	48.954	0		0	0
		Cross border		90.050			0	0
Sum			20.043	16.029.048	179.617		19.419	15.098.638
Total Holstebro Kommune			43.625	29.273.438	320.543		41.840	26.633.573