

Skive Kommune

Budgetforslaget for Skive Kommune er i 2021 på 38,4 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.								
Skive 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	28.464	28.727	29.866	29.867	541	29.326	599	
Flexbus	119	237	220	220	10	210	-27	
Bus-IT og øvrige udgifter	86	120	107	154	43	111	-9	
Rejsekort - busser	767	930	1.085	1.085	-7	1.092	162	
Indtægter	-8.222	-7.914	-6.920	-6.920	1.126	-8.046	-132	
Regionalt tilskud	-716	-727	-745	-745	0	-745	-18	
I alt	20.498	21.373	23.613	23.661	1.713	21.948	575	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Buskørsel	2.039	2.201	2.270	2.270	0	2.270	69	
Billetkontrol	11	29	28	28	0	28	-1	
Tab på debitorer	4	1	1	1	0	1	0	
Tjenestemandspensioner	41	41	42	42	0	42	1	
Finansielle indtægter/udgifter	68	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	22.661	23.645	25.954	26.002	1.713	24.289	644	
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.421	1.522	1.531	1.531	90	1.441	-81	
Flexture	104	122	110	110	9	101	-21	
Kommunal kørsel	9.371	10.517	10.222	10.222	492	9.730	-787	
I alt	10.896	12.161	11.863	11.863	591	11.272	-889	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Handicapkørsel	386	456	441	441	0	441	-15	
NOP - Ny Optimeringsplatform	2	23	116	116	0	116	93	
Nettoudgifter - Flextrafik	11.285	12.640	12.420	12.420	591	11.829	-811	
Total Skive	33.946	36.285	38.374	38.422	2.304	36.118	-167	

Regnskab 2019 til afregning i 2021 **	1.144
Heraf vedrørende busdrift	1.119
Heraf vedrørende flextrafik	24

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 0,5 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 0,6 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.

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. Satses, der reguleres efter omkostningsindeks uden brændstof, er fremskrevet med 1,6 % fra budget 2020 til budget 2021.

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

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	246
Pulje til indeksstigning i budget 2020	-	-102
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser - brændstofbonus flyttes til lokalkørsel	-	-231
Lokalbusser - øget kørselsomfang og brændstofbonus	-	686
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	541	-
Total	541	599

Størstedelen af brændstofbonus flyttes til lokalkørsel, da hovedparten tilhører kontrakter der primært kører lokalkørsel. For lokalbusser er der derudover et øget kørselsomfang, hvor især køreplantimer på rute 411 og 412 øges i forhold til budget 2020.

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 - Skive Kommune				
Skive	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	28.727.000	29.080.311	29.326.000	353.311

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 17 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en begrænset stigning i udgifterne på 10 t.kr., mens kommunens bud- getændring uden corona er et fald på 27 t.kr.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Ad- ministrationsomkostningerne 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 vognmands- betalingen 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, lander på ca. det niveau, der var 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 Skive 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	108.618	216.000	193.000	193.000	9.000	184.000	-32.000
Indtægter	-11.574	-15.000	-9.000	-9.000	-	-9.000	6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	97.044	201.000	184.000	184.000	9.000	175.000	-26.000
Administrationsomkostninger	21.548	36.000	36.000	36.000	1.000	35.000	-1.000
Kommunens samlede udgift	118.592	237.000	220.000	220.000	10.000	210.000	-27.000
Antal ture	845	1.330	1.300	1.300		1.300	-30
Pris/tur	140	178	169	169			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 34 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 43 t.kr., mens kommunens budget-ændring uden corona er et fald på 9 t.kr.

Der er kun en beskedne ændring i budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2020.

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 Skive 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	42.384	74.000	44.000	43.000	0	43.000	-31.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	42.464	46.000	56.000	56.000	-5.000	61.000	15.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	6.000	54.000	48.000	6.000	6.000
Rejsegaranti	769	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	85.617	120.000	107.000	154.000	43.000	111.000	-9.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 155 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 7 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 162 t.kr.

Der forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Der er også højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Skive Kommune har fået en højere forholdsmæssig andel af indtægterne, der bruges som fordelingsnøgle af abonnementsbetalingen. Desuden er budgettet til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet 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 Skive 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	150.454	164.000	163.000	163.000	-	163.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	150.454	164.000	163.000	163.000	-	163.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	345.464	327.000	399.000	399.000	-	399.000	72.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	229.762	380.000	480.000	480.000	-	480.000	100.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	41.688	59.000	43.000	43.000	-7.000	50.000	-9.000
Drift i alt	616.915	766.000	922.000	922.000	-7.000	929.000	163.000
Rejsekort i alt	767.368	930.000	1.085.000	1.085.000	-7.000	1.092.000	162.000

Indtægter

Skive Kommunes indtægter er estimeret til 6,9 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

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 Skive 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	-5.000.984	-4.413.000	-3.715.000	-3.715.000	-	-3.715.000	698.000
Refusion off-peak	-196.601	-158.000	-135.000	-135.000	-	-135.000	23.000
Skolekort	-1.532.142	-1.714.000	-1.699.000	-1.699.000	-	-1.699.000	15.000
Ungdomskort	-865.086	-906.000	-771.000	-771.000	-	-771.000	135.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-75.750	-81.000	-67.000	-67.000	-	-67.000	14.000
Takstkompensation	-354.334	-350.000	-350.000	-350.000	-	-350.000	0
Bus & Tog-omstigere	-58.960	-151.000	-42.000	-42.000	-	-42.000	109.000
Befordring værnepligtige	-138.245	-141.000	-141.000	-141.000	-	-141.000	0
Coronaeffekt i alt					1.126.000	-1.126.000	-1.126.000
Total	-8.222.101	-7.914.000	-6.920.000	-6.920.000	1.126.000	-8.046.000	-132.000

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 på alle tre områder 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. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr. tur på Flextur og Kommunal kørsel samt 0,5 kr. på Special kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

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 Kommunal kørsel bliver lavere end forudsat i budget 2020, mens udgifterne til handicapkørsel og Flextur bliver på omtrent samme niveau.

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 Skive Kommune på 1,1 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel (inkl. NOP): Der forventes en samlet stigning i budgettet på 102 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 90 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 12 t.kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes et samlet fald i budgettet på 12 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 9 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 21 t.kr.
- Kommunal kørsel: Der forventes et samlet fald i budgettet på 295 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 492 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 787 t.kr.

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 Skive 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	1.772.371	1.930.000	1.894.000	1.894.000	90.000	1.804.000	-126.000
Indtægter	-351.383	-408.000	-363.000	-363.000	-	-363.000	45.000
Nettoudgifter - Handicap	1.420.988	1.522.000	1.531.000	1.531.000	90.000	1.441.000	-81.000
Hensættelse til NOP	2.213	23.000	116.000	116.000	-	116.000	93.000
Antal ture	6.287	7.100	6.500	6.500	0	6.500	-600
Pris/tur	226	214	236	236	-	-	-
Total	1.423.201	1.545.000	1.647.000	1.647.000	90.000	1.557.000	12.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Skive Kommune

Flexture	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	165.283	196.000	171.000	171.000	8.000	163.000	-33.000
Indtægter	-95.080	-111.000	-100.000	-100.000	-	-100.000	11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	70.203	85.000	71.000	71.000	8.000	63.000	-22.000
Administrationsomkostninger	33.890	37.000	39.000	39.000	1.000	38.000	1.000
Kommunens samlede udgift	104.092	122.000	110.000	110.000	9.000	101.000	-21.000
Antal ture	1.329	1.400	1.400	1.400	-	1.400	-
Pris/tur	78	87	79	79	-	-	-

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	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)
Brækket ben	59.001	75.000	64.000	64.000	3.000	61.000	-14.000
Genoptræning	459.171	604.000	500.000	500.000	24.000	476.000	-128.000
Lægekørsel	349.806	428.000	381.000	381.000	18.000	363.000	-65.000
Special kørsel med børn	7.230.187	7.953.000	7.881.000	7.881.000	375.000	7.506.000	-447.000
Special kørsel med voksne	694.888	807.000	757.000	757.000	36.000	721.000	-86.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.793.054	9.867.000	9.583.000	9.583.000	456.000	9.127.000	-740.000
Brækket ben - adm.omk.	11.460	13.000	13.000	13.000		13.000	0
Genoptræning - adm.omk.	68.962	88.000	76.000	76.000		76.000	-12.000
Lægekørsel - adm.omk.	41.000	51.000	45.000	45.000		45.000	-6.000
Special kørsel med børn - adm.omk.	347.503	372.000	387.000	387.000		387.000	15.000
Special kørsel med voksne - adm.omk.	109.368	126.000	118.000	118.000		118.000	-8.000
Administrationsomkostninger	578.292	650.000	639.000	639.000	36.000	603.000	-47.000
Kommunens samlede udgift	9.371.346	10.517.000	10.222.000	10.222.000	492.000	9.730.000	-787.000
Brækket ben - antal ture	559	600	600	600		600	0
Genoptræning - antal ture	3.364	4.200	3.400	3.400		3.400	-800
Lægekørsel - antal ture	2.000	2.400	2.000	2.000		2.000	-400
Special kørsel med børn - antal ture	49.652	51.600	49.700	49.700		49.700	-1.900
Special kørsel med voksne - antal ture	5.335	6.000	5.300	5.300		5.300	-700
Antal ture	60.910	64.800	61.000	61.000	0	61.000	-3.800

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 Skive Kommune er forslaget til budget 2021 på 2,7 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

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 - Trafikselskabet i Skive 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	2.039.000	2.201.000	2.270.000	2.270.000	0	2.270.000	69.000
Handicapadministration	386.000	456.000	441.000	441.000	0	441.000	-15.000
Samlet	2.425.000	2.657.000	2.711.000	2.711.000	0	2.711.000	54.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
401	Resen Øst	3.026	1.773.929	2.909	1.766.727	2.924	1.804.217	-	1.804.217	28.662	8.829	37.491
402	Vinde og Resen Vest	2.745	1.613.850	2.748	1.659.192	2.761	1.708.470	-	1.708.470	27.141	22.137	49.278
403	Glattrup	1.754	1.064.181	1.715	1.072.026	1.717	1.093.998	-	1.093.998	17.380	4.593	21.973
404	Dalgas Torv	1.827	1.114.304	1.808	1.154.838	1.809	1.156.975	-	1.156.975	18.380	-16.242	2.138
409	Uddannelsessteder Skive-Egeris-Skive	291	634.052	267	277.622	321	234.163	-	234.163	1.773	-45.232	-43.459
	Brændstofbonus	-	280.542	-	278.394	-	75.000	-	75.000	1.191	-204.585	-203.394
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	36.435	-	37.202	-	37.740	-	37.740	600	-62	538
Bybusser, Total		9.643	6.517.292	9.447	6.246.000	9.532	6.110.563	-	6.110.563	95.127	-230.564	-135.437
Regional- og lokalbusser												
40	Nykøbing-Glyngøre-Skive	248	162.546	244	149.805	298	180.290	-	180.290	691	29.793	30.484
41	Durup-Glyngøre-Skive	1.255	850.615	1.241	879.890	1.271	850.835	-	850.835	-1.453	-27.601	-29.054
410	Skive-Sdr.Ørum-Skive	1.279	803.011	2.514	1.745.268	2.507	1.650.182	-	1.650.182	26.215	-121.301	-95.086
411	Skive-Virksom-Skive	3.611	2.551.993	2.449	1.747.180	2.719	2.049.448	-	2.049.448	32.559	269.709	302.268
412	Højslev Skole-Lundø	553	485.562	171	190.294	640	655.781	-	655.781	10.418	455.068	465.486
420	Skive-Breum-Branden	6.379	4.301.178	6.461	4.529.065	6.487	4.473.828	-	4.473.828	-7.632	-47.605	-55.237
421	Selde-Roslev-Selde	1.115	826.373	1.114	958.421	1.136	855.957	-	855.957	-1.462	-101.002	-102.464
422	Breum-Durup-Breum	1.723	1.539.357	1.680	1.510.536	1.664	1.522.482	-	1.522.482	-2.600	14.545	11.945
423	Breum-Jebjerg-Lyby	417	610.618	434	648.528	444	651.235	-	651.235	-1.112	3.819	2.707
441	(Harre)-Hjerk-Skive	1.632	1.355.062	1.667	1.418.247	1.708	1.426.262	-	1.426.262	-2.436	10.451	8.015
443	Skive-Rødding-Skive	4.412	2.988.131	4.312	3.085.618	4.357	3.092.558	-	3.092.558	46.038	-39.098	6.940
444	Skive-Lihme-Skive	4.459	3.070.757	4.466	3.155.929	4.494	3.206.466	-	3.206.466	50.925	-388	50.537
449	Balling-Vejby-Lihme	316	355.104	212	248.200	216	231.791	-	231.791	-396	-16.012	-16.408
450	Roslev-Hjerk-Balling	937	788.470	960	861.046	984	803.104	-	803.104	-1.372	-56.569	-57.941
451	Balling-Krejbjerg-Balling	603	506.970	587	522.259	601	515.085	-	515.085	-880	-6.295	-7.175
740	Viborg-Stoholm-Skive	644	450.247	650	467.622	651	460.981	-	460.981	-787	-5.854	-6.641
745	(Viborg)-Hjarbæk-Løgstrup	90	89.652	107	112.077	200	191.359	-	191.359	-327	79.609	79.282
740N	Viborg-Stoholm-Skive	-	5.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brændstofbonus	-	-	-	-	-	193.000	-	193.000	2.025	190.975	193.000
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	195.422	-	149.015	-	204.793	-	204.793	2.148	53.630	55.778
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	10.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pulje til stigende indeks indeks	-	-	-	102.000	-	-	-	-	-	-102.000	-102.000
Regional- og lokalbusser, Total		29.672	21.946.866	29.268	22.481.000	30.379	23.215.437	-	23.215.437	150.562	583.875	734.437
Andet												
IR	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	540.000	540.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	541.000	541.000	-	-	-	-
Total Skive Kommune		39.315	28.464.159	38.715	28.727.000	39.911	29.867.000	541.000	29.326.000	245.689	353.311	599.000