

## Ringkøbing-Skjern Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

### Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

| Forventet regnskab 3. kvartal 2020                      |               |             |                                     |                                     |                                               |                                            |                               |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Kommune                               | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coroneffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| <b>Busdrift</b>                                         |               |             |                                     |                                     |                                               |                                            |                               |
| Kørselsudgifter                                         | 26.356.667    | 27.494.000  | 26.326.000                          | 26.773.000                          | 703.000                                       | 26.070.000                                 | -1.424.000                    |
| Flexbus                                                 | 20.205        | 74.000      | 28.000                              | 59.000                              | -15.000                                       | 74.000                                     | 0                             |
| Bus-IT og øvrige udgifter                               | 159.847       | 215.000     | 252.000                             | 302.000                             | 63.000                                        | 239.000                                    | 24.000                        |
| Rejsekort - busser                                      | 515.055       | 636.000     | 646.000                             | 646.000                             | -15.000                                       | 661.000                                    | 25.000                        |
| Indtægter                                               | -4.605.213    | -4.376.000  | -3.111.000                          | -3.079.000                          | 1.120.000                                     | -4.199.000                                 | 177.000                       |
| Regionalt tilskud                                       | -1.775.000    | -1.803.000  | -1.803.000                          | -1.803.000                          | 0                                             | -1.803.000                                 | 0                             |
| I alt                                                   | 20.671.560    | 22.240.000  | 22.338.000                          | 22.898.000                          | 1.856.000                                     | 21.042.000                                 | -1.198.000                    |
| <b>Administration og øvrige</b>                         |               |             |                                     |                                     |                                               |                                            |                               |
| Trafikskelskab - Buskørsel                              | 1.529.000     | 1.614.000   | 1.614.000                           | 1.614.000                           | 0                                             | 1.614.000                                  | 0                             |
| Billetkontrol                                           | 98            | 18.000      | 18.000                              | 40.000                              | 21.000                                        | 19.000                                     | 1.000                         |
| Tjenestemandspensioner                                  | 23.699        | 30.000      | 30.000                              | 30.000                              | 0                                             | 30.000                                     | 0                             |
| Tab på debitorer                                        | 0             | 0           | 0                                   | 0                                   | 0                                             | 0                                          | 0                             |
| Finansielle indtægter/udgifter                          | 53.407        | 0           | 10.000                              | -12.000                             | 0                                             | -12.000                                    | -12.000                       |
| Nettoudgifter - Busdrift                                | 22.277.764    | 23.902.000  | 24.010.000                          | 24.570.000                          | 1.877.000                                     | 22.693.000                                 | -1.209.000                    |
| Tillægsbevilling - busdrift Covid-19                    | 0             | 2.530.329   |                                     |                                     |                                               |                                            | -2.530.329                    |
| <b>Flextrafik</b>                                       |               |             |                                     |                                     |                                               |                                            |                               |
| Handicapkørsel                                          | 1.551.156     | 1.492.000   | 1.069.000                           | 1.288.000                           | -204.000                                      | 1.492.000                                  | 0                             |
| Flexture                                                | 1.889.819     | 1.943.000   | 1.097.000                           | 1.024.000                           | -919.000                                      | 1.943.000                                  | 0                             |
| Kommunal kørsel                                         | 0             | 0           | 0                                   | 0                                   | 0                                             | 0                                          | 0                             |
| NOP - Ny Optimeringsplatform                            | 1.524         | 16.000      | 37.000                              | 37.000                              | 0                                             | 37.000                                     | 21.000                        |
| Flextrafik - corona                                     | 0             | 0           | 0                                   | 44.000                              | 44.000                                        | 0                                          | 0                             |
| I alt                                                   | 3.442.499     | 3.451.000   | 2.203.000                           | 2.393.000                           | -1.079.000                                    | 3.472.000                                  | 21.000                        |
| <b>Administration og øvrige</b>                         |               |             |                                     |                                     |                                               |                                            |                               |
| Trafikskelskab - Handicapkørsel                         | 386.000       | 369.000     | 369.000                             | 369.000                             | 0                                             | 369.000                                    | 0                             |
| Nettoudgifter - Flextrafik                              | 3.828.499     | 3.820.000   | 2.572.000                           | 2.762.000                           | -1.079.000                                    | 3.841.000                                  | 21.000                        |
| Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19                  | 0             | -1.522.000  |                                     |                                     |                                               |                                            | 1.522.000                     |
| <b>Total Ringkøbing-Skjern</b>                          |               |             |                                     |                                     |                                               |                                            |                               |
|                                                         | 26.106.263    | 27.722.000  | 26.582.000                          | 27.332.000                          | 798.000                                       | 26.534.000                                 | -1.188.000                    |
| Afregning af 2018*                                      |               | 481.347     |                                     |                                     |                                               |                                            | -481.347                      |
| Total Ringkøbing-Skjern inklusiv afregning tidligere år | 26.106.263    | 28.203.347  | 26.582.000                          | 27.332.000                          | 798.000                                       | 26.534.000                                 | -1.669.347                    |

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Ringkøbing-Skjern Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,7 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,7 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 1,4 mio. kr.

| <b>Ændring i busudgifter<br/>fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)</b> | <b>Forventet statslig<br/>kompensation<br/>(coronaeffekt)</b> | <b>Afvigelse ekskl.<br/>corona</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Anslået indekseffekt                                                                           | -                                                             | -391                               |
| <i>Ændringer ekskl. Indeks</i>                                                                 |                                                               |                                    |
| Regional- og lokalbusser                                                                       | -                                                             | -655                               |
| Rabatruter                                                                                     | 2                                                             | -378                               |
| Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.                                                          | 701                                                           | -                                  |
| <b>Total</b>                                                                                   | <b>703</b>                                                    | <b>-1.424</b>                      |

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

For både lokalkørsel og rabatruter forventes udgifterne at falde. Dette skyldes hovedsageligt et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer og nedlæggelse afgang på flere ruter. Rute 69 fortsætter fra køreplansskiftet medio 2020 som rute 569. Rute 591 er nedlagt fra køreplansskiftet medio 2020.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

### Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes et begrænset mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

| Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune |               |               |                                     |                                     |                                                |                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Flexbus                                                                  | Regnskab 2019 | Budget 2020   | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| Vognmandsbetaling                                                        | 19.970        | 69.000        | 21.000                              | 50.000                              | -19.000                                        | 69.000                                     | 0                             |
| Indtægter                                                                | -2.978        | -5.000        | -3.000                              | -1.000                              | 4.000                                          | -5.000                                     | 0                             |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>                       | <b>16.992</b> | <b>64.000</b> | <b>18.000</b>                       | <b>49.000</b>                       | <b>-15.000</b>                                 | <b>64.000</b>                              | <b>0</b>                      |
| Administrationsomkostninger                                              | 3.213         | 10.000        | 10.000                              | 10.000                              | 0                                              | 10.000                                     | 0                             |
| <b>Kommunens samlede udgifter</b>                                        | <b>20.205</b> | <b>74.000</b> | <b>28.000</b>                       | <b>59.000</b>                       | <b>-15.000</b>                                 | <b>74.000</b>                              | <b>0</b>                      |
| Antal ture                                                               | 126           | 400           | 100                                 | 180                                 |                                                |                                            |                               |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                                             | 160           | 185           | 180                                 | 272                                 |                                                |                                            |                               |

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

| Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune |                |                |                                     |                                     |                                                |                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Bus-IT og øvrige udgifter                                                                  | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger                                    | 62.223         | 115.000        | 116.000                             | 113.000                             | 0                                              | 113.000                                    | -2.000                        |
| Billetting, herunder Midttrafik app og billetgebyrer                                       | 22.217         | 26.000         | 23.000                              | 24.000                              | -4.000                                         | 28.000                                     | 2.000                         |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse                                               | 74.503         | 74.000         | 113.000                             | 165.000                             | 67.000                                         | 98.000                                     | 24.000                        |
| Rejsegaranti                                                                               | 905            | 0              | 0                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                          | 0                             |
| <b>Total</b>                                                                               | <b>159.847</b> | <b>215.000</b> | <b>252.000</b>                      | <b>302.000</b>                      | <b>63.000</b>                                  | <b>239.000</b>                             | <b>24.000</b>                 |

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Rejsekort                                           | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontantbetaling af investering i alt                | -              | -              | -                                   | -                                   | -                                              | -                                          | -                             |
| Ydelse på KK-lån i alt                              | 85.423         | 93.000         | 95.000                              | 95.000                              | -                                              | 95.000                                     | 2.000                         |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -              | -              | -                                   | -                                   | -                                              | -                                          | -                             |
| <b>Investering i alt</b>                            | <b>85.423</b>  | <b>93.000</b>  | <b>95.000</b>                       | <b>95.000</b>                       | <b>-</b>                                       | <b>95.000</b>                              | <b>2.000</b>                  |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 180.743        | 181.000        | 188.000                             | 188.000                             | -                                              | 188.000                                    | 7.000                         |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 227.077        | 330.000        | 346.000                             | 346.000                             | -                                              | 346.000                                    | 16.000                        |
| Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt     | 21.811         | 32.000         | 17.000                              | 17.000                              | -15.000                                        | 32.000                                     | -                             |
| <b>Drift i alt</b>                                  | <b>429.632</b> | <b>543.000</b> | <b>551.000</b>                      | <b>551.000</b>                      | <b>-15.000</b>                                 | <b>566.000</b>                             | <b>23.000</b>                 |
| <b>Rejsekort i alt</b>                              | <b>515.055</b> | <b>636.000</b> | <b>646.000</b>                      | <b>646.000</b>                      | <b>-15.000</b>                                 | <b>661.000</b>                             | <b>25.000</b>                 |

### Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 1,3 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af coronakrisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,2 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Busindtægter | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Busindtægter | -4.605.213        | -4.376.000        | -3.111.000                          | -3.079.000                          | 1.120.000                                      | -4.199.000                                 | 177.000                       |
| <b>Total</b> | <b>-4.605.213</b> | <b>-4.376.000</b> | <b>-3.111.000</b>                   | <b>-3.079.000</b>                   | <b>1.120.000</b>                               | <b>-4.199.000</b>                          | <b>177.000</b>                |

### **Flextrafik**

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- Handicap: Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Handicapørsel                                      | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                  | 1.935.954        | 1.881.000        | 1.271.000                           | 1.509.000                           | -372.000                                       | 1.881.000                                  | 0                             |
| Indtægter                                          | -384.798         | -389.000         | -202.000                            | -221.000                            | 168.000                                        | -389.000                                   | 0                             |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>1.551.156</b> | <b>1.492.000</b> | <b>1.069.000</b>                    | <b>1.288.000</b>                    | <b>-204.000</b>                                | <b>1.492.000</b>                           | <b>0</b>                      |
| Ekstraudgifter corona, Flextrafik                  |                  |                  |                                     | 44.000                              | 44.000                                         | 0                                          | 0                             |
| Projekt NOP                                        | 1.524            | 16.000           | 37.000                              | 37.000                              |                                                | 37.000                                     | 21.000                        |
| <b>Kommunens samlede udgifter</b>                  | <b>1.552.680</b> | <b>1.508.000</b> | <b>1.106.000</b>                    | <b>1.369.000</b>                    | <b>-160.000</b>                                | <b>1.529.000</b>                           | <b>21.000</b>                 |
| Antal ture                                         | 5.628            | 5.700            | 4.100                               | 4.330                               |                                                |                                            |                               |
| Nettoudgift/tur                                    | 276              | 262              | 261                                 | 297                                 |                                                |                                            |                               |

### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexitur i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Flexiture                                          | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                  | 2.299.729        | 2.369.000        | 1.218.000                           | 1.091.000                           | -1.278.000                                     | 2.369.000                                  | 0                             |
| Indtægter                                          | -831.578         | -854.000         | -549.000                            | -495.000                            | 359.000                                        | -854.000                                   | 0                             |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>1.468.151</b> | <b>1.515.000</b> | <b>669.000</b>                      | <b>596.000</b>                      | <b>-919.000</b>                                | <b>1.515.000</b>                           | <b>0</b>                      |
| Administrationsomkostninger                        | 421.668          | 428.000          | 428.000                             | 428.000                             | 0                                              | 428.000                                    | 0                             |
| <b>Kommunens samlede udgifter</b>                  | <b>1.889.819</b> | <b>1.943.000</b> | <b>1.097.000</b>                    | <b>1.024.000</b>                    | <b>-919.000</b>                                | <b>1.943.000</b>                           | <b>0</b>                      |
| Antal ture                                         | 16.536           | 16.400           | 8.700                               | 7.850                               |                                                |                                            |                               |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                       | 114              | 118              | 126                                 | 76                                  |                                                |                                            |                               |

## Administration og øvrige

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafiksekskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Trafiksekskabet        | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Busadministration      | 1.529.000        | 1.614.000        | 1.614.000                           | 1.614.000                           | 0                                              | 1.614.000                                  | 0                             |
| Handicapadministration | 386.000          | 369.000          | 369.000                             | 369.000                             | 0                                              | 369.000                                    | 0                             |
| <b>Samlet</b>          | <b>1.915.000</b> | <b>1.983.000</b> | <b>1.983.000</b>                    | <b>1.983.000</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>1.983.000</b>                           | <b>0</b>                      |

### Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Billetkontrol                              | Regnskab 2019 | Budget 2020   | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Billetkontroladministration                | 165           | 20.000        | 20.000                              | 41.000                              | 21.000                                         | 20.000                                     | 0                             |
| Kontrolafgifter                            | -68           | -2.000        | -2.000                              | -1.000                              | 0                                              | -1.000                                     | 1.000                         |
| <b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b> | <b>98</b>     | <b>18.000</b> | <b>18.000</b>                       | <b>40.000</b>                       | <b>21.000</b>                                  | <b>19.000</b>                              | <b>1.000</b>                  |
| Ubetalte kontrolafgifter                   | 0             | 0             | 0                                   | 0                                   | 0                                              | 0                                          | 0                             |
| <b>Samlet</b>                              | <b>98</b>     | <b>18.000</b> | <b>18.000</b>                       | <b>40.000</b>                       | <b>21.000</b>                                  | <b>19.000</b>                              | <b>1.000</b>                  |

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune**

| Ruteangivelse                          |                                             | Budget 2020   |                   | Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3) |                   |                                                |                               | Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20) |                   |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rute                                   | Strækning                                   | Kpl't         | Totale udgifter   | Kpl't                                     | Totale udgifter   | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Totale udgifter ekskl. corona | Anslået indekseffekt                       | Anden afvigelse   | Total afvigelse   |
| <b>Regional- og lokalbusser</b>        |                                             |               |                   |                                           |                   |                                                |                               |                                            |                   |                   |
| 69                                     | Skjern-Tarm-Nr. Nebel                       | 2.577         | 1.827.103         | 1.309                                     | 860.232           | -                                              | 860.232                       | -18.365                                    | -948.506          | -966.871          |
| 515                                    | Ringkøbing-Tim-Vedersø                      | 2.664         | 1.704.184         | 2.439                                     | 1.675.459         | -                                              | 1.675.459                     | -18.912                                    | -9.813            | -28.725           |
| 560                                    | Ringkøbing-Dejbjerg-Skjern                  | 2.811         | 2.059.862         | 2.770                                     | 2.094.522         | -                                              | 2.094.522                     | -23.975                                    | 58.634            | 34.659            |
| 561                                    | Skjern-Borris-Sdr. Felding                  | 1.001         | 936.253           | 998                                       | 912.340           | -                                              | 912.340                       | -19.478                                    | -4.434            | -23.912           |
| 567                                    | Skjern-Astrup-Videbæk                       | 1.671         | 1.366.531         | 1.557                                     | 1.193.776         | -                                              | 1.193.776                     | -15.090                                    | -157.666          | -172.756          |
| 568                                    | Skjern-Rækker Mølle-Videbæk                 | 1.230         | 988.034           | 1.209                                     | 957.478           | -                                              | 957.478                       | -11.919                                    | -18.637           | -30.556           |
| 569                                    | Skjern-Tarm-Nr. Nebel                       | -             | -                 | 1.287                                     | 949.276           | -                                              | 949.276                       | -357                                       | 949.633           | 949.276           |
| 570                                    | Ringkøbing-Spjalld                          | 2.016         | 1.318.778         | 1.985                                     | 1.413.096         | -                                              | 1.413.096                     | -16.192                                    | 110.510           | 94.318            |
| 580                                    | Ringkøbing-Hvide Sande (Bjerregård)         | 6.927         | 4.963.231         | 6.835                                     | 4.847.097         | -                                              | 4.847.097                     | -52.806                                    | -63.327           | -116.134          |
| 590                                    | Skjern-Foersum-Horne                        | 1.357         | 1.224.734         | 1.281                                     | 1.091.459         | -                                              | 1.091.459                     | -13.949                                    | -119.326          | -133.275          |
| 596                                    | Skjern-Hoven-Sdr. Omme                      | 1.544         | 978.755           | 1.398                                     | 968.519           | -                                              | 968.519                       | -11.696                                    | 1.460             | -10.236           |
| 597                                    | Ådum-Vittarpvej-Ådum                        | 358           | 287.652           | 405                                       | 322.512           | -                                              | 322.512                       | -3.939                                     | 38.798            | 34.859            |
|                                        | Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger    | -             | 599.178           | -                                         | 186.234           | -                                              | 186.234                       | -865                                       | -412.079          | -412.943          |
|                                        | Andre udgifter/fradrag                      | -             | 80.157            | -                                         | -                 | -                                              | -                             | -                                          | -80.157           | -80.157           |
| <b>Regional- og lokalbusser, Total</b> |                                             | <b>24.156</b> | <b>18.334.452</b> | <b>23.473</b>                             | <b>17.472.000</b> | <b>-</b>                                       | <b>17.472.000</b>             | <b>-207.543</b>                            | <b>-654.909</b>   | <b>-862.452</b>   |
| <b>Rabatruter</b>                      |                                             |               |                   |                                           |                   |                                                |                               |                                            |                   |                   |
| 517                                    | Tim-Stadil-Tim                              | 607           | 494.122           | 649                                       | 538.004           | -                                              | 538.004                       | -11.486                                    | 55.368            | 43.882            |
| 518                                    | Tim-Spjalld-Tim                             | 1.067         | 801.982           | 1.022                                     | 749.718           | -                                              | 749.718                       | -16.006                                    | -36.257           | -52.263           |
| 551                                    | Skjern-Ejstrup-Skjern                       | 827           | 777.875           | 863                                       | 719.494           | -                                              | 719.494                       | -15.361                                    | -43.021           | -58.382           |
| 562                                    | Højmark-Lem-Højmark                         | 596           | 539.852           | 589                                       | 501.407           | -                                              | 501.407                       | -10.705                                    | -27.740           | -38.444           |
| 564                                    | Rækker Mølle-Hanning-Rækker Mølle           | 572           | 575.499           | 595                                       | 540.685           | -                                              | 540.685                       | -11.543                                    | -23.270           | -34.813           |
| 566                                    | Stauning-Lem-Stauning                       | 573           | 515.671           | 730                                       | 576.113           | -                                              | 576.113                       | -12.300                                    | 72.741            | 60.442            |
| 572                                    | Spjalld-Vesterbæk-Spjalld                   | 608           | 550.836           | 480                                       | 463.442           | -                                              | 463.442                       | -9.894                                     | -77.500           | -87.394           |
| 573                                    | Spjalld-Videbæk                             | 804           | 649.157           | 806                                       | 635.599           | -                                              | 635.599                       | -13.570                                    | 12                | -13.558           |
| 574                                    | Videbæk-Vorgod-Barde                        | 760           | 580.635           | 727                                       | 556.151           | 1.134                                          | 555.018                       | -11.849                                    | -13.768           | -25.617           |
| 575                                    | Egeris-Fiskbæk-Borris                       | 571           | 508.884           | 576                                       | 485.451           | -                                              | 485.451                       | -10.364                                    | -13.069           | -23.433           |
| 577                                    | Videbæk-Fiskbæk-Troldhede                   | 750           | 584.219           | 719                                       | 550.256           | -                                              | 550.256                       | -11.748                                    | -22.215           | -33.963           |
| 578                                    | Videbæk-Fjeldstervang-Haunstrup             | 1.277         | 914.013           | 878                                       | 665.637           | 1.134                                          | 664.503                       | -14.187                                    | -235.324          | -249.510          |
| 591                                    | Tarm-Lønborg-Tarm                           | 511           | 411.392           | 234                                       | 197.454           | -                                              | 197.454                       | -4.215                                     | -209.723          | -213.939          |
| 593                                    | Nr. Bork-Bork Mærsk-Nr. Bork                | 473           | 408.824           | 538                                       | 452.639           | -                                              | 452.639                       | -9.664                                     | 53.479            | 43.815            |
| 594                                    | Tarm-Påbøl-Tarm                             | 1.156         | 846.588           | 952                                       | 699.370           | -                                              | 699.370                       | -14.931                                    | -132.287          | -147.218          |
|                                        | Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger    | -             | -                 | -                                         | 266.348           | -                                              | 266.348                       | -5.686                                     | 272.034           | 266.348           |
|                                        | Andre, ikke-rutefordelte busomkostninger    | -             | -                 | -                                         | 2.500             | -                                              | 2.500                         | -53                                        | 2.553             | 2.500             |
| <b>Rabatruter, Total</b>               |                                             | <b>11.153</b> | <b>9.159.548</b>  | <b>10.358</b>                             | <b>8.600.267</b>  | <b>2.267</b>                                   | <b>8.598.000</b>              | <b>-183.561</b>                            | <b>-377.987</b>   | <b>-561.548</b>   |
| <b>Andet</b>                           |                                             |               |                   |                                           |                   |                                                |                               |                                            |                   |                   |
|                                        | Rengøring af busser samt køb af værnemidler | -             | -                 | -                                         | 700.733           | 700.733                                        | -                             | -                                          | -                 | -                 |
| <b>Andet, Total</b>                    |                                             | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>                                  | <b>700.733</b>    | <b>700.733</b>                                 | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Total Ringkøbing-Skjern</b>         |                                             | <b>35.309</b> | <b>27.494.000</b> | <b>33.831</b>                             | <b>26.773.000</b> | <b>703.000</b>                                 | <b>26.070.000</b>             | <b>-391.104</b>                            | <b>-1.032.896</b> | <b>-1.424.000</b> |

\* Rute 69 fortsætter som rute 569 fra køreplansskiftet medio 2020