

## Ringkøbing-Skjern Kommune

Budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2020 på 27,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

| Budget 2020, 2. behandling           |                           |               |             |                               |                               |                                          |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                    |                           |               |             |                               |                               |                                          |
| Ringkøbing-Skjern Kommune            |                           | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020,<br>1. behandling | Budget 2020,<br>2. behandling | Difference<br>(budget 20 -<br>budget 19) |
| Busdrift                             |                           |               |             |                               |                               |                                          |
|                                      | Kørselsudgifter           | 25.482        | 26.667      | 27.494                        | 27.494                        | 827                                      |
|                                      | Flexbus                   | 0             | 0           | 74                            | 74                            | 74                                       |
|                                      | Bus-IT og øvrige udgifter | 188           | 188         | 212                           | 215                           | 27                                       |
|                                      | Rejsekort, busser         | 390           | 571         | 636                           | 636                           | 65                                       |
|                                      | Indtægter                 | -3.683        | -4.625      | -4.376                        | -4.376                        | 249                                      |
|                                      | Regionalt tilskud         | -1.715        | -1.775      | -1.803                        | -1.803                        | -28                                      |
|                                      | I alt                     | 20.662        | 21.026      | 22.237                        | 22.240                        | 1.214                                    |
| Administration og Øvrige             |                           |               |             |                               |                               |                                          |
|                                      | Busadministration         | 1.404         | 1.529       | 1.619                         | 1.614                         | 85                                       |
|                                      | Billetkontrol             | 10            | 10          | 18                            | 18                            | 8                                        |
|                                      | Tjenestemandspensioner    | 20            | 24          | 30                            | 30                            | 6                                        |
| Total - Busdrift                     |                           | 22.095        | 22.589      | 23.904                        | 23.902                        | 1.313                                    |
| Flextrafik                           |                           |               |             |                               |                               |                                          |
|                                      | Handicapkørsel            | 1.175         | 1.361       | 1.492                         | 1.492                         | 131                                      |
|                                      | Flexture                  | 1.474         | 1.501       | 1.943                         | 1.943                         | 442                                      |
|                                      | I alt                     | 2.649         | 2.862       | 3.435                         | 3.435                         | 573                                      |
| Administration og Øvrige             |                           |               |             |                               |                               |                                          |
|                                      | Handicapadministration    | 380           | 386         | 369                           | 369                           | -17                                      |
| Total - Flextrafik                   |                           | 3.029         | 3.248       | 3.804                         | 3.804                         | 556                                      |
| Total - Netto                        |                           | 25.124        | 25.837      | 27.708                        | 27.706                        | 1.869                                    |
| Regnskab 2018 til afregning i 2020 * |                           |               |             |                               |                               |                                          |
| Heraf vedrørende busdrift            |                           | 481           |             |                               |                               |                                          |
| Heraf vedrørende flextrafik          |                           | 674           |             |                               |                               |                                          |
|                                      |                           | -193          |             |                               |                               |                                          |

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. I dette er indeholdt en indeksregulering, der giver anledning til en merudgift på 0,8 mio. kr.

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselpriisen har været meget svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger, som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Til 2020 er der nedlagt skolefridagskørsel på rute 567, som i stedet overgår til Flexbus. Dette giver en reduktion til busudgifter på 0,1 mio. Dubleringsudgiften for rute 578 forventes at falde med 0,2 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser, der trådte i kraft juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Ringkøbing-Skjern Kommune finansierer 2.577 køreplantimer på rute 69, hvilket medfører en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Der er foretaget justeringer på øvrige ruter, der samlet giver anledning til en besparelse på 0,6 mio. kr.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den politiske høring af budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

#### Ændring i Kørselsudgifter - Ringkøbing-Skjern Kommune

| Ringkøbing-Skjern | Budget 2019 | Budget 2020<br>(i 2019 priser) | Budget 2020<br>(i 2020 priser) | Difference excl.<br>Indeks |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kørselsudgifter   | 26.667.000  | 26.738.000                     | 27.494.000                     | 71.000                     |

#### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Som følge af regionens besparelser på busruter er der oprettet nye Flexbusruter. Der har ikke tidligere været budgetteret med disse i Ringkøbing-Skjern kommune, og udgiften er dermed også forbundet med usikkerhed.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2020, 2. behandling - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Flexbus                                            | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020,<br>1. behandling | Budget 2020,<br>2. behandling | Difference<br>(budget 20 -<br>budget 19) |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                  |               |             | 69.000                        | 69.000                        | 69.000                                   |
| Indtægter                                          |               |             | -5.000                        | -5.000                        | -5.000                                   |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>64.000</b>                 | <b>64.000</b>                 | <b>64.000</b>                            |
| Administrationsomkostninger                        |               |             | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                                   |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>74.000</b>                 | <b>74.000</b>                 | <b>74.000</b>                            |
| Antal ture                                         |               |             | 400                           | 400                           | 400                                      |
| Pris/tur                                           | 0             | 0           | 185                           | 185                           | 185                                      |

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er en mindre stigning i budgettet til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til 2019.

Det skyldes en ændring i fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr. Ændringen indebærer en lille merudgift for kommunen.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Ringkøbing-Skjern Kommune skal dække drift af udstyr i to ekstra busser.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgettet for 2020 i forhold til den politiske høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

| Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune |                |                |                            |                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bus-IT og øvrige udgifter                                                          | Regnskab 2018  | Budget 2019    | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger                            | 94.967         | 95.000         | 115.000                    | 115.000                    | 20.000                             |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer                             | 17.762         | 19.000         | 23.000                     | 26.000                     | 7.000                              |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse                                       | 75.184         | 74.000         | 74.000                     | 74.000                     | 0                                  |
| Rejsegaranti                                                                       | 149            | 0              | 0                          | 0                          | 0                                  |
| <b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>                                             | <b>188.062</b> | <b>188.000</b> | <b>212.000</b>             | <b>215.000</b>             | <b>27.000</b>                      |

### Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Ringkøbing-Skjern Kommune skal dække drift af udstyr i to ekstra busser.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

| Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune |                |                |                            |                            |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Rejsekort                                                          | Regnskab 2018  | Budget 2019    | Budget 2020, 1. behandling | Budget 2020, 2. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
| Ydelse på lån i alt                                                | 162.186        | 84.000         | 93.000                     | 93.000                     | 9.000                              |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S                | -107.805       | -              | -                          | -                          | -                                  |
| <b>Investering i alt</b>                                           | <b>54.382</b>  | <b>84.000</b>  | <b>93.000</b>              | <b>93.000</b>              | <b>9.000</b>                       |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S                              | 151.171        | 187.000        | 181.000                    | 181.000                    | -6.000                             |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser                        | 166.888        | 277.000        | 330.000                    | 330.000                    | 53.000                             |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt                     | 17.130         | 23.000         | 32.000                     | 32.000                     | 9.000                              |
| <b>Drift i alt</b>                                                 | <b>335.188</b> | <b>487.000</b> | <b>543.000</b>             | <b>543.000</b>             | <b>56.000</b>                      |
| <b>Rejsekort i alt</b>                                             | <b>389.570</b> | <b>571.000</b> | <b>636.000</b>             | <b>636.000</b>             | <b>65.000</b>                      |

### Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægter er nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 0,7 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018. Opskrivningen skyldes primært kommunens overtagelse af tidligere regional buskørsel. Dertil kommer i mindre omfang en indtægtsmæssig effekt af takststigninger samt en mindrebetalning til Region Midtjylland for brug af gratis skolekort i regionalbusser, da nogle af disse ruter er overtaget af kommunen.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Busindtægter                        | Regnskab 2018     | Budget 2019       | Budget 2020,<br>1. behandling | Budget 2020,<br>2. behandling | Difference<br>(budget 20 -<br>budget 19) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Passagerindtægter                   | -1.503.112        | -2.280.000        | -2.097.000                    | -2.097.000                    | 183.000                                  |
| Refusion off peak                   | -50.806           | -45.000           | -51.000                       | -51.000                       | -6.000                                   |
| Skolekort                           | 0                 | 0                 | 0                             | 0                             | 0                                        |
| Ungdomskort                         | -2.378.883        | -2.481.000        | -2.339.000                    | -2.339.000                    | 142.000                                  |
| Ungdomskort - fritidsrejser         | -21.962           | -36.000           | -35.000                       | -35.000                       | 1.000                                    |
| Takstkompensation                   | -93.795           | -148.000          | -150.000                      | -150.000                      | -2.000                                   |
| Bus & Tog-omstignere                | -30.442           | -31.000           | -30.000                       | -30.000                       | 1.000                                    |
| Kompensation til Region Midtjylland | 396.000           | 396.000           | 326.000                       | 326.000                       | -70.000                                  |
| <b>Total</b>                        | <b>-3.683.000</b> | <b>-4.625.000</b> | <b>-4.376.000</b>             | <b>-4.376.000</b>             | <b>249.000</b>                           |

### Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019, og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Ringkøbing-Skjern Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flextur vil stige i 2020 på grund af flere ture.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2020, 2. behandling - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Handicapkørsel       | Regnskab 2018    | Budget 2019      | Budget 2020,<br>1. behandling | Budget 2020,<br>2. behandling | Difference<br>(budget 20 -<br>budget 19) |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Vognmandsbetaling    | 1.490.314        | 1.695.000        | 1.881.000                     | 1.881.000                     | 186.000                                  |
| Indtægter            | -314.954         | -334.000         | -389.000                      | -389.000                      | -55.000                                  |
| Antal ture           | 4.568            | 5.000            | 5.700                         | 5.700                         | 700                                      |
| Pris/tur             | 257              | 272              | 262                           | 262                           | -10                                      |
| <b>Nettoudgifter</b> | <b>1.175.360</b> | <b>1.361.000</b> | <b>1.492.000</b>              | <b>1.492.000</b>              | <b>131.000</b>                           |

<sup>1</sup> <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

### Budget 2020, 2. behandling - Flexture i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Flexiture                                          | Regnskab 2018    | Budget 2019      | Budget 2020,<br>1. behandling | Budget 2020,<br>2. behandling | Difference<br>(budget 20 -<br>budget 19) |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                  | 1.831.938        | 1.821.000        | 2.369.000                     | 2.369.000                     | 548.000                                  |
| Indtægter                                          | -673.668         | -677.000         | -854.000                      | -854.000                      | -177.000                                 |
| <b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>1.158.270</b> | <b>1.144.000</b> | <b>1.515.000</b>              | <b>1.515.000</b>              | <b>371.000</b>                           |
| Administrationsomkostninger                        | 315.403          | 357.000          | 428.000                       | 428.000                       | 71.000                                   |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                    | <b>1.473.672</b> | <b>1.501.000</b> | <b>1.943.000</b>              | <b>1.943.000</b>              | <b>442.000</b>                           |
| Antal ture                                         | 13.109           | 14.000           | 16.400                        | 16.400                        | 2.400                                    |
| Pris/tur                                           | 112              | 107              | 118                           | 118                           | 11                                       |

## Administration og Øvrige

### Trafikskelskabet

For Ringkøbing-Skjern Kommune er budget 2020 på 2,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019.

Selvom Ringkøbing-Skjern kommune har færre køreplantimer i 2020, får kommunen alligevel en marginal øget andel af de samlede køreplantimer og dermed en lille stigning i udgifterne til trafikskelskabet. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Ringkøbing-Skjern Kommune, da andre kommuner har en relativt højere vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

Trafikskelskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikskelskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT. Flytningen til bus-IT har kun medført en mindre ændring i budgettet sammenlignet med 1. behandling.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2020, 2. behandling - Trafikskelskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune

| Trafikskelskabet       | Regnskab 2018    | Budget 2019      | Budget 2020,<br>1. behandling | Budget 2020,<br>2. behandling | Difference<br>(budget 20 -<br>budget 19) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Busadministration      | 1.404.000        | 1.529.000        | 1.619.000                     | 1.614.000                     | 85.000                                   |
| Handicapadministration | 380.000          | 386.000          | 369.000                       | 369.000                       | -17.000                                  |
| <b>Samlet</b>          | <b>1.784.000</b> | <b>1.915.000</b> | <b>1.988.000</b>              | <b>1.983.000</b>              | <b>68.000</b>                            |

### Billetkontrol

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Ringkøbing-Skjern Kommune er budget 2020 på 18.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 8.000 kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes en forventning om flere kontroller sammenholdt med budget 2019.

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret, som følger heraf.

Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Bilag 1: Budget 2020, 2. behandling - Udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune**

| Rute nr. og<br>rabatruteang.           | R | Strækning                                          | Regnskab 2018 |                   | Budget 2019   |                   |                         |                   | Budget 2020   |                   |                         |                                  |                                  |                                                    |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                        |   |                                                    | Kpl. timer    | Totale udgifter   | Kpl. timer    | Udgifter          | Dublerings-<br>udgifter | Totale udgifter   | Kpl. timer    | Udgifter          | Dublerings-<br>udgifter | Totale udgifter<br>(2019 indeks) | Totale udgifter<br>(2020 indeks) | Difference u.<br>indeks (budget<br>20 - budget 19) |
| <b>Lokal kørsel</b>                    |   |                                                    |               |                   |               |                   |                         |                   |               |                   |                         |                                  |                                  |                                                    |
| 69                                     |   | Skjern-Tarm-Nr. Nebel                              |               |                   | 1.195         | 829.742           | -                       | 829.742           | 2.577         | 1.776.737         | -                       | 1.776.737                        | 1.827.103                        | 946.995                                            |
| 515                                    |   | Ringkøbing-Tim - Vedersø                           | 2.769         | 1.647.108         | 2.753         | 1.646.859         | 3.790                   | 1.650.649         | 2.664         | 1.654.090         | 3.116                   | 1.657.206                        | 1.704.184                        | 6.557                                              |
| 560                                    |   | Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern    | 2.845         | 1.988.341         | 2.848         | 1.754.575         | 260.526                 | 2.015.101         | 2.811         | 1.734.962         | 268.118                 | 2.003.079                        | 2.059.862                        | -12.022                                            |
| 561                                    |   | Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)          | 1.034         | 902.876           | 1.031         | 917.880           | -                       | 917.880           | 1.001         | 910.444           | -                       | 910.444                          | 936.253                          | -7.436                                             |
| 567                                    |   | Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk - Videbæk             | 1.936         | 1.465.288         | 1.933         | 1.464.435         | 4.499                   | 1.468.935         | 1.671         | 1.319.036         | 9.825                   | 1.328.861                        | 1.366.531                        | -140.074                                           |
| 568                                    |   | Skjern-Rækker Mølle-Videbæk                        | 1.235         | 954.421           | 1.233         | 950.707           | -                       | 950.707           | 1.230         | 950.324           | 10.473                  | 960.798                          | 988.034                          | 10.091                                             |
| 570                                    |   | Ringkøbing - Spjald                                | 2.188         | 1.349.388         | 2.066         | 1.322.589         | 10.583                  | 1.333.171         | 2.016         | 1.282.424         | -                       | 1.282.424                        | 1.318.778                        | -50.747                                            |
| 580                                    |   | Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58) | 7.134         | 4.884.000         | 7.002         | 4.861.728         | 13.789                  | 4.875.517         | 6.927         | 4.797.088         | 29.324                  | 4.826.413                        | 4.963.231                        | -49.104                                            |
| 590                                    |   | Skjern - Lyne - Horne                              | 1.364         | 1.183.332         | 1.360         | 1.200.349         | -                       | 1.200.349         | 1.357         | 1.190.973         | -                       | 1.190.973                        | 1.224.734                        | -9.377                                             |
| 596                                    |   | Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme                       | 1.576         | 956.770           | 1.574         | 977.091           | 2.078                   | 979.169           | 1.544         | 951.774           | -                       | 951.774                          | 978.755                          | -27.394                                            |
| 597                                    |   | Tarm-Ådum                                          | 358           | 277.188           | 358           | 283.849           | -                       | 283.849           | 358           | 279.723           | -                       | 279.723                          | 287.652                          | -4.126                                             |
| 580                                    |   | Julenatbus på rute 580                             | 13            | 4.400             | -             | -                 | -                       | -                 | -             | -                 | -                       | -                                | -                                | -                                                  |
|                                        |   | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger            |               | 576.681           | -             | 567.470           | -                       | 567.470           | -             | 582.661           | -                       | 582.661                          | 599.178                          | 15.191                                             |
|                                        |   | Andre omkostninger                                 |               | 80.157            | -             | -                 | -                       | -                 | -             | 80.157            | -                       | 80.157                           | 80.157                           | 80.157                                             |
|                                        |   |                                                    |               |                   |               |                   |                         |                   |               |                   |                         |                                  |                                  |                                                    |
| 517                                    | R | Tim-Stadil-Tim                                     | 591           | 466.227           | 552           | 470.700           | -                       | 470.700           | 607           | 480.501           | -                       | 480.501                          | 494.122                          | 9.801                                              |
| 518                                    | R | Tim-Thorsted-Kronheden-Tim                         | 1.053         | 764.522           | 1.002         | 741.680           | -                       | 741.680           | 1.067         | 779.874           | -                       | 779.874                          | 801.982                          | 38.194                                             |
| 551                                    | R | Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup                       | 829           | 750.158           | 876           | 791.391           | -                       | 791.391           | 827           | 756.432           | -                       | 756.432                          | 777.875                          | -34.959                                            |
| 562                                    | R | Højmark-Ølstrup-Højmark                            | 622           | 536.130           | 620           | 542.342           | -                       | 542.342           | 596           | 524.970           | -                       | 524.970                          | 539.852                          | -17.372                                            |
| 564                                    | R | Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Rækker Mølle         | 573           | 555.102           | 570           | 558.250           | -                       | 558.250           | 572           | 559.634           | -                       | 559.634                          | 575.499                          | 1.385                                              |
| 566                                    | R | Skjern-Stauning-Mejlbj                             | 746           | 600.843           | 659           | 559.735           | -                       | 559.735           | 573           | 501.456           | -                       | 501.456                          | 515.671                          | -58.279                                            |
| 572                                    | R | Spjald-Opsund-Vesterbæk                            | 601           | 525.686           | 712           | 597.591           | -                       | 597.591           | 608           | 535.651           | -                       | 535.651                          | 550.835                          | -61.940                                            |
| 573                                    | R | Videbæk-Spjald                                     | 935           | 698.714           | 909           | 691.177           | -                       | 691.177           | 804           | 631.262           | -                       | 631.262                          | 649.157                          | -59.915                                            |
| 574                                    | R | Vorgod-Friskolen                                   | 811           | 586.821           | 874           | 622.390           | -                       | 622.390           | 760           | 564.629           | -                       | 564.629                          | 580.635                          | -57.761                                            |
| 575                                    | R | Herborg-Videbæk-Nr. Virum-Herborg                  | 594           | 504.876           | 574           | 501.796           | -                       | 501.796           | 571           | 494.856           | -                       | 494.856                          | 508.884                          | -6.940                                             |
| 577                                    | R | Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhede            | 759           | 567.486           | 914           | 646.624           | -                       | 646.624           | 750           | 568.114           | -                       | 568.114                          | 584.219                          | -78.510                                            |
| 578                                    | R | Videbæk-Fjellstervang-Haunstrup                    | 1.375         | 1.025.434         | 1.439         | 964.188           | 193.128                 | 1.157.316         | 1.277         | 881.588           | 7.229                   | 888.817                          | 914.013                          | -268.499                                           |
| 591                                    | R | Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm                          | 556           | 422.008           | 620           | 465.610           | -                       | 465.610           | 511           | 400.052           | -                       | 400.052                          | 411.392                          | -65.558                                            |
| 593                                    | R | Skrumsager-Hemmet-Bork-Havn-Nr. Bork               | 468           | 390.598           | 444           | 406.265           | -                       | 406.265           | 473           | 397.554           | -                       | 397.554                          | 408.824                          | -8.711                                             |
| 594                                    | R | Tarm-Ådum-Gundesbøl                                | 1.161         | 817.616           | 1.196         | 841.338           | -                       | 841.338           | 1.156         | 823.251           | -                       | 823.251                          | 846.588                          | -18.088                                            |
|                                        |   |                                                    |               |                   |               |                   |                         |                   |               |                   |                         |                                  |                                  |                                                    |
| <b>Sum</b>                             |   |                                                    | <b>34.128</b> | <b>25.482.170</b> | <b>35.316</b> | <b>26.178.348</b> | <b>488.393</b>          | <b>26.667.741</b> | <b>35.309</b> | <b>26.410.217</b> | <b>328.086</b>          | <b>26.738.302</b>                | <b>27.494.000</b>                | <b>71.561</b>                                      |
|                                        |   |                                                    |               |                   |               |                   |                         |                   |               |                   |                         |                                  |                                  |                                                    |
| <b>Total Ringkøbing-Skjern Kommune</b> |   |                                                    | <b>34.128</b> | <b>25.482.170</b> | <b>35.316</b> | <b>26.178.348</b> | <b>488.393</b>          | <b>26.667.000</b> | <b>35.309</b> | <b>26.410.217</b> | <b>328.086</b>          | <b>26.738.000</b>                | <b>27.494.000</b>                | <b>71.000</b>                                      |