

Ringkøbing-Skjern Kommune

Budgetforslaget for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2021 på 27,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Ringkøbing-Skjern Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	26.357	27.494	25.538	25.538	496	25.042	-2.452	
Flexbus	20	74	38	38	2	36	-38	
Bus-IT og øvrige udgifter	160	215	280	648	65	583	368	
Rejsekort - busser	515	636	724	724	-4	728	92	
Indtægter	-4.605	-4.376	-3.690	-3.501	789	-4.290	86	
Regionalt tilskud	-1.775	-1.803	-1.848	-1.848	0	-1.848	-45	
I alt	20.672	22.240	21.042	21.599	1.348	20.251	-1.989	
Administration og Øvrige								
Trafikskelskabet - Buskørsel	1.529	1.614	1.472	1.474	0	1.474	-140	
Billetkontrol	0	18	17	56	39	17	-1	
Tjenestemandspensioner	24	30	31	31	0	31	1	
Finansielle indtægter/udgifter	53	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	22.278	23.902	22.562	23.160	1.387	21.773	-2.129	
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.551	1.492	1.688	1.688	100	1.588	96	
Flexture	1.890	1.943	2.073	2.073	93	1.980	37	
NOP - Ny Optimeringsplatform	2	16	80	80	0	80	64	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	22	22	0	0	
I alt	3.442	3.451	3.841	3.863	215	3.648	197	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	386	369	400	400	0	400	31	
Nettoudgifter - Flextrafik	3.828	3.820	4.241	4.263	215	4.048	228	
Total Ringkøbing-Skjern								
Afregning af 2019 (busdrift)*						-311		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						579		
Total Ringkøbing-Skjern inklusiv afregning tidligere år	26.106	27.722	26.803	27.423	1.602	26.089	-1.901	

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et fald i kørselsudgifterne til busdrift på 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 0,5 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 2,5 mio. kr.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen. HVO-indekset blev ikke anvendt i budget 2020 og er således ikke medregnet i indekseffekten.

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

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-15
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Lokalbusser - reduceret kørselsomfang	-	-1.140
Rabatruter - reduceret kørselsomfang	-	-1.297
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	496	-
Total	496	-2.452

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

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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

Ændring i kørselsudgifter - Ringkøbing-Skjern Kommune				
Ringkøbing-Skjern	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	27.494.000	25.057.175	25.042.000	-2.436.825

Flexbus

Der forventes samlet et mindre fald i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona udgør et mindre fald.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

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

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver knap så høj som tidligere antaget. Det ser således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som det var forudsat i budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Ringkøbing-Skjern Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	19.970	69.000	35.000	35.000	2.000	33.000	-36.000
Indtægter	-2.978	-5.000	-3.000	-3.000	-	-3.000	2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	16.992	64.000	32.000	32.000	2.000	30.000	-34.000
Administrationsomkostninger	3.213	10.000	6.000	6.000	-	6.000	-4.000
Kommunens samlede udgift	20.205	74.000	38.000	38.000	2.000	36.000	-38.000
Antal ture	126	400	200	200		200	-200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	160	185	190	190			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på ca. 0,1 mio. kr., mens budgetændringen uden corona er en stigning på 0,4 mio. kr.

Stigningen skyldes højere driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,3 mio. kr. Desuden er der en mindre stigning i kommunens andel af udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter

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

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

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	62.223	115.000	116.000	448.000	0	448.000	333.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	22.217	26.000	32.000	32.000	-3.000	35.000	9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	74.503	74.000	130.000	166.000	68.000	98.000	24.000
Rejsegaranti	905	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	159.847	215.000	280.000	648.000	65.000	583.000	368.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør et marginalt fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr.

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

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikskabet til området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til

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

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

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune							
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	85.423	93.000	93.000	93.000		93.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-		-	-
Investering i alt	85.423	93.000	93.000	93.000	-	93.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	180.743	181.000	224.000	224.000		224.000	43.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	227.077	330.000	383.000	383.000		383.000	53.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21.811	32.000	24.000	24.000	-4.000	28.000	-4.000
Drift i alt	429.632	543.000	631.000	631.000	-4.000	635.000	92.000
Rejsekort i alt	515.055	636.000	724.000	724.000	-4.000	728.000	92.000

Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægter er estimeret til 3,5 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af disse vedrører 0,8 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens det resterende beløb vedrører andre forhold.

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

Budget 2021, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune							
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-2.510.669	-2.098.000	-1.796.000	-1.728.000		-1.728.000	370.000
Refusion off-peak	-62.303	-51.000	-43.000	-40.000		-40.000	11.000
Skolekort	0	0	0	0		0	0
Ungdomskort	-2.233.380	-2.339.000	-1.990.000	-1.872.000		-1.872.000	467.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-32.082	-35.000	-29.000	-29.000		-29.000	6.000
Takstkompensation	-151.565	-150.000	-150.000	-150.000		-150.000	0
Bus & Tog-omstigere	-11.213	-29.000	-8.000	-8.000		-8.000	21.000
Kompensation til Region Midtjylland	396.000	326.000	326.000	326.000		326.000	0
Coroneffekt i alt					789.000	-789.000	-789.000
Total	-4.605.213	-4.376.000	-3.690.000	-3.501.000	789.000	-4.290.000	86.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønsskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af

den samlede aftale vedr. kompensation til trafikkselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur på Flextur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Ud over coroneffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til handicapkørsel bliver en smule højere end forudsat i budget 2020, mens udgifterne til Flextur bliver på samme niveau.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Ringkøbing-Skjern Kommune på 0,7 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel (inkl. NOP): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,2 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona udgør en mindre stigning.

Der er indregnet samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune							
Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.935.954	1.881.000	2.091.000	2.091.000	100.000	1.991.000	110.000
Indtægter	-384.798	-389.000	-403.000	-403.000	-	-403.000	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.551.156	1.492.000	1.688.000	1.688.000	100.000	1.588.000	96.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				22.000	22.000	0	0
Hensættelse til NOP	1.524	16.000	80.000	80.000	-	80.000	64.000
Kommunens samlede udgifter	1.552.680	1.508.000	1.768.000	1.790.000	122.000	1.668.000	160.000
Antal ture	5.628	5.700	5.900	5.900		5.900	200
Nettoudgift/tur	276	262	286	286			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Ringkøbing-Skjern Kommune							
Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	2.299.729	2.369.000	2.464.000	2.464.000	76.000	2.388.000	19.000
Indtægter	-831.578	-854.000	-865.000	-865.000	-	-865.000	-11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.468.151	1.515.000	1.599.000	1.599.000	76.000	1.523.000	8.000
Administrationsomkostninger	421.668	428.000	474.000	474.000	17.000	457.000	29.000
Kommunens samlede udgifter	1.889.819	1.943.000	2.073.000	2.073.000	93.000	1.980.000	37.000
Antal ture	16.536	16.400	17.200	17.200		17.200	800
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	114	118	121	121			

Administration og Øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikskelskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikskelskabet til området rejsekort.

For Ringkøbing-Skjern Kommune er forslaget til budget 2021 på 1,9 mio. kr., hvilket er en reduktion på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Reduktionen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Ringkøbing-Skjern Kommune har fået færre køreplantimer og dermed en mindre forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikskelskabet.

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

Budget 2021, 2. behandling - Trafikskelskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune							
Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	1.529.000	1.614.000	1.472.000	1.474.000	0	1.474.000	-140.000
Handicapadministration	386.000	369.000	400.000	400.000	0	400.000	31.000
Samlet	1.915.000	1.983.000	1.872.000	1.874.000	0	1.874.000	-109.000

Billetkontrol

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

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

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Ringkøbing-Skjern Kommune							
Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	165	20.000	20.000	59.000	39.000	20.000	0
Kontrolafgifter	-68	-2.000	-3.000	-3.000	1.000	-4.000	-2.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	98	18.000	17.000	56.000	40.000	16.000	-2.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	98	18.000	17.000	56.000	40.000	16.000	-2.000

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Regional- og lokalbusser												
69*	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	1.256	821.039	2.577	1.827.103	-	-	-	-	-	-1.827.103	-1.827.103
515	Ringkøbing-Tim-Vedersø	2.724	1.652.830	2.664	1.704.184	2.169	1.702.486	-	1.702.486	-1	-1.698	-1.699
560	Ringkøbing-Dejbjerg-Skjern	2.843	2.056.837	2.811	2.059.862	2.700	2.139.264	-	2.139.264	-32	79.433	79.402
561	Skjern-Borris-Sdr. Felding	1.020	910.180	1.001	936.253	1.006	931.988	-	931.988	-1.592	-2.673	-4.264
567	Skjern-Astrup-Videbæk	1.726	1.328.467	1.671	1.366.531	1.437	1.101.332	-	1.101.332	-	-265.200	-265.200
568	Skjern-Rækker Mølle-Videbæk	1.235	967.240	1.230	988.034	1.195	902.804	-	902.804	-	-85.230	-85.230
569*	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	-	-	-	-	2.547	1.931.171	-	1.931.171	-68	1.931.239	1.931.171
570	Ringkøbing-Spjal	2.167	1.369.402	2.016	1.318.778	1.775	1.400.949	-	1.400.949	-2	82.172	82.171
580	Ringkøbing-Hvide Sande-(Bjerregård)	7.089	4.959.151	6.927	4.963.231	6.569	4.641.050	-	4.641.050	-3	-322.177	-322.181
590	Skjern-Foersum-Horne	1.360	1.208.324	1.357	1.224.734	1.037	855.101	-	855.101	-	-369.633	-369.633
596	Skjern-Hoven-Sdr. Omme	1.565	1.006.931	1.544	978.755	1.293	987.614	-	987.614	-	8.859	8.859
597	Ådum-Vittarpvej-Ådum	389	311.260	358	287.652	415	342.588	-	342.588	-	54.935	54.935
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	594.419	-	599.178	-	256.654	-	256.654	-72	-342.452	-342.524
	Andre udgifter/fradrag	-	-1.437	-	80.157	-	-	-	-	-	-80.157	-80.157
	Godtgørelse ved reduktion i kørsel K19		45.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		23.374	17.230.440	24.156	18.334.452	22.144	17.193.000	-	17.193.000	-1.770	-1.139.682	-1.141.452
Rabatruiter												
517	Tim-Stadil-Tim	624	507.757	607	494.122	654	561.383	-	561.383	-959	68.220	67.262
518	Tim-Spjal-Tim	1.054	780.616	1.067	801.982	1.027	763.064	-	763.064	-1.303	-37.614	-38.917
551	Skjern-Ejstrup-Skjern	863	790.511	827	777.875	912	655.277	-	655.277	-1.119	-121.479	-122.598
562	Højmark-Lem-Højmark	592	530.287	596	539.852	582	476.689	-	476.689	-814	-62.348	-63.162
564	Rækker Mølle-Hanning-Rækker Mølle	577	567.995	572	575.499	576	473.453	-	473.453	-809	-101.237	-102.046
566	Stauning-Lem-Stauning	798	639.075	573	515.671	714	548.363	-	548.363	-937	33.629	32.693
572	Spjal-Vesterbæk-Spjal	548	506.745	608	550.835	472	462.821	-	462.821	-790	-87.224	-88.014
573	Spjal-Videbæk	915	700.728	804	649.157	716	595.114	-	595.114	-1.016	-53.027	-54.043
574	Videbæk-Vorgod-Barde	761	578.432	760	580.635	756	570.828	-	570.828	-975	-8.832	-9.807
575	Egeris-Fiskbæk-Borris	571	505.130	571	508.884	537	452.359	-	452.359	-773	-55.753	-56.525
577	Videbæk-Fiskbæk-Troldhede	754	575.858	750	584.219	686	532.886	-	532.886	-910	-50.423	-51.333
578	Videbæk-Fjeldstervang-Haunstrup	1.151	837.752	1.277	914.013	750	567.763	-	567.763	-970	-345.281	-346.251
591	Tarm-Lønborg-Tarm	475	383.388	511	411.392	-	-	-	-	-	-411.392	-411.392
593	Nr. Bork-Bork Mærsk-Nr. Bork	476	406.577	473	408.824	418	388.176	-	388.176	-663	-19.985	-20.648
594	Tarm-Påbøl-Tarm	1.128	815.376	1.156	846.588	769	577.850	-	577.850	-987	-267.751	-268.738
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	-	222.974	-	222.974	-381	223.354	222.974
Rabatruiter, Total		11.287	9.126.227	11.153	9.159.548	9.566	7.849.000	-	7.849.000	-13.405	-1.297.142	-1.310.548
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	496.000	496.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	496.000	496.000	-	-	-	-
Total Ringkøbing-Skjern Kommune		34.661	26.356.667	35.309	27.494.000	31.709	25.538.000	496.000	25.042.000	-15.175	-2.436.825	-2.452.000

* Rute 69 fortsætter som rute 569 fra køreplansskiftet medio 2020