



**midttrafik**

23. JUNI 2023

# REVIDERET BUDGET & FORVENTET REGNSKAB 1 - 2023

BILAG 3 - BESTILLERMATERIALE

# INDHOLD

Bestillermateriale .....	2
Favrskov Kommune .....	3
Hedensted Kommune .....	4
Herning Kommune.....	5
Holstebro Kommune .....	6
Horsens Kommune .....	7
Ikast-Brande Kommune .....	8
Lemvig Kommune.....	9
Norddjurs Kommune .....	10
Odder Kommune .....	11
Randers Kommune .....	12
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	13
Silkeborg Kommune.....	14
Skanderborg Kommune.....	15
Skive Kommune .....	16
Struer Kommune .....	17
Syddjurs Kommune .....	18
Viborg Kommune.....	19
Aarhus Kommune .....	20
Region Midtjylland .....	21

## BESTILLERMATERIALE

I det efterfølgende findes et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved en væsentlig budgetafvigelse, der er specifik for den enkelte bestiller, vil denne kommenteres. For afvigelser, der følger generelle bevægelser for områderne, henvises der til bilag 1. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi kan findes på Midttrafiks extranet for kommuner og region sammen med det øvrige materiale.

## FAVRSKOV KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 31,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 31,3 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med 0,8 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	18.629	19.322	20.147	825	20.142	-5
Indtægter	-1.819	-2.729	-2.779	-50	-2.924	-145
Bus-IT og Øvrige	44	101	101	-	104	3
Rejsekort	146	183	183	-	175	-8
Billetkontrol	7	9	9	-	8	-1
Administration	917	951	951	-	951	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.925</b>	<b>17.837</b>	<b>18.612</b>	<b>775</b>	<b>18.456</b>	<b>-156</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	2.046	2.282	2.282	-	2.088	-194
Flexbus	38	42	42	-	90	48
Flextur	922	1.174	1.174	-	1.196	22
Flextur Ung	15	16	16	-	19	3
Plustur	149	149	149	-	198	49
Kommunalkørsel	8.939	9.341	9.341	-	9.097	-244
NOP	101	101	101	-	101	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>12.209</b>	<b>13.105</b>	<b>13.105</b>	<b>-</b>	<b>12.789</b>	<b>-316</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	240	-	-	-	-33	-33
Letbanesekretariat	44	45	45	-	45	-
Tjenestemandspension	19	33	33	-	33	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>303</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>-33</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>30.437</b>	<b>31.020</b>	<b>31.795</b>	<b>775</b>	<b>31.290</b>	<b>-505</b>
Statsligt tilskud	-692	-447	-447	-	-447	-
Bestillerbidrag	-29.189	-30.573	-31.348	-775	-31.348	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-29.881</b>	<b>-31.020</b>	<b>-31.795</b>	<b>-775</b>	<b>-31.795</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>556</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-505</b>	<b>-505</b>

I det reviderede budget er der indregnet konsekvenser af overtaget kørsel efter Region Midtjyllands besparelser. Netto er budgettet opskrevet med 0,8 mio. kr. En nærmere specifikation fås af ruteøkonomien på Midttrafiks extranet.

## HEDENSTED KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 12,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 11,4 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med 0,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	8.038	8.436	8.179	-257	8.179	-
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-100	-	100	-	-
Regionalt tilskud	-1.441	-1.303	-741	562	-741	-
Indtægter	-2.759	-2.859	-2.859	-	-2.661	198
Bus-IT og Øvrige	67	83	83	-	84	1
Rejsekort	255	296	296	-	284	-12
Billetkontrol	6	12	12	-	8	-4
Administration	622	632	632	-	632	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.788</b>	<b>5.197</b>	<b>5.602</b>	<b>405</b>	<b>5.785</b>	<b>183</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	2.805	3.245	3.245	-	2.755	-490
Flexbus	488	552	552	-	597	45
Flextur	1.952	2.632	2.632	-	2.190	-442
NOP	94	94	94	-	94	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.340</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>	<b>-</b>	<b>5.636</b>	<b>-887</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	75	-	-	-	-13	-13
Tjenestemandspension	12	24	24	-	24	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>87</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-13</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.214</b>	<b>11.744</b>	<b>12.149</b>	<b>405</b>	<b>11.432</b>	<b>-717</b>
Statsligt tilskud	-364	-206	-206	-	-206	-
Bestillerbidrag	-9.896	-11.538	-11.943	-405	-11.943	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-10.260</b>	<b>-11.744</b>	<b>-12.149</b>	<b>-405</b>	<b>-12.149</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-717</b>	<b>-717</b>

I det reviderede budget er der indregnet konsekvenser af besparelser fra køreplansskiftet 2023. Operatørudgifterne er nedskrevet med 0,3 mio. kr. mens der i det oprindelige budget var indregnet et nettosparekrav på 0,1 mio. kr. En nærmere specifikation fås af ruteøkonomien på Midttrafiks extranet.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på både Handicapkørsel og flextur samt indeksregulering og takstændringer, er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 0,9 mio. kr.

## HERNING KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 55,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 56,7 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -4,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	57.935	63.233	56.420	-6.813	56.420	-
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-2.000	-	2.000	-	-
Regionalt tilskud	-5	-5	-3	3	-3	-
Indtægter	-10.721	-11.401	-11.001	400	-10.190	811
Bus-IT og Øvrige	294	340	340	-	340	-
Rejsekort	1.269	1.394	1.394	-	1.338	-56
Billetkontrol	35	32	32	-	36	4
Administration	3.379	3.519	3.519	-	3.519	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.186</b>	<b>55.112</b>	<b>50.702</b>	<b>-4.411</b>	<b>51.461</b>	<b>759</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	3.425	3.448	3.448	-	3.670	222
Flexbus	39	144	144	-	202	58
Flextur	-	583	583	-	1.177	594
Plustur	-	-	-	-	22	22
NOP	39	39	39	-	39	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.503</b>	<b>4.214</b>	<b>4.214</b>	<b>-</b>	<b>5.110</b>	<b>896</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	450	-	-	-	-64	-64
Tjenestemandspension	80	231	231	-	231	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>531</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>-</b>	<b>167</b>	<b>-64</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>56.219</b>	<b>59.557</b>	<b>55.147</b>	<b>-4.411</b>	<b>56.738</b>	<b>1.591</b>
Statsligt tilskud	-1.934	-871	-871	-	-871	-
Bestillerbidrag	-54.188	-58.686	-54.276	4.411	-54.276	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-56.122</b>	<b>-59.557</b>	<b>-55.147</b>	<b>4.411</b>	<b>-55.147</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>

I det reviderede budget er der indregnet konsekvenser af besparelser fra køreplansskiftet 2023. Der er nettobesparelser på 6,4 mio. kr. mens der i det oprindelige budget var indregnet et nettosparekrav på 2 mio. kr. En nærmere specifikation fås af ruteøkonomien på Midttrafiks extranet.

Til forventet regnskab er Midttrafiks indtægtsdelingsmodel opdateret med salgsdata fra 1. kvartal 2023, hvilket har haft en negativ effekt for Herning kommune på 0,8 mio. kr.

Grundet en forventning om et væsentligt højere kørselsniveau på flextur, som følge af harmoniseringsprojektet samt øgede vognmandbetaling på Handicapkørsel, er der et forventet merforbrug på Flextrafik på 0,7 mio. kr.

## HOLSTEBRO KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 21,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 21,8 mio. kr. Der forventes ingen afvigelse fra budget. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med 0,06 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	18.927	18.021	18.081	60	18.267	186
Regionalt tilskud	-412	-212	-212	-	-212	-
Indtægter	-3.853	-3.517	-3.517	-	-3.274	243
Bus-IT og Øvrige	171	198	198	-	197	-1
Rejsekort	599	695	695	-	655	-40
Billetkontrol	18	21	21	-	38	17
Administration	1.642	1.501	1.501	-	1.501	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.093</b>	<b>16.707</b>	<b>16.767</b>	<b>60</b>	<b>17.172</b>	<b>405</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	2.653	2.936	2.936	-	2.863	-73
Flexbus	297	431	431	-	240	-191
Flextur	282	337	337	-	374	37
Plustur	-	-	-	-	12	12
Kommunalkørsel	1.006	1.147	1.147	-	944	-203
NOP	74	74	74	-	74	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>4.312</b>	<b>4.925</b>	<b>4.925</b>	<b>-</b>	<b>4.507</b>	<b>-418</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	177	-	-	-	-23	-23
Tjenestemandspension	48	140	140	-	140	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>225</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>117</b>	<b>-23</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>21.630</b>	<b>21.772</b>	<b>21.832</b>	<b>60</b>	<b>21.796</b>	<b>-36</b>
Statsligt tilskud	-703	-307	-307	-	-307	-
Bestillerbidrag	-21.152	-21.465	-21.525	-60	-21.525	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-21.855</b>	<b>-21.772</b>	<b>-21.832</b>	<b>-60</b>	<b>-21.832</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>

Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes 230 færre køreplantimer på buskørslen. Forventningen til udgifterne stiger dog 0,2 mio. kr. som følge af højere gennemsnitlig timebetaling end antaget i budgettet.

## HORSENS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 64,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 64,8 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,6 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	67.479	65.956	65.187	-769	65.698	511
Regionalt tilskud	-1.028	-720	-528	192	-528	-
Indtægter	-17.182	-17.469	-17.469	-	-17.218	251
Bus-IT og Øvrige	552	613	613	-	616	3
Rejsekort	1.367	1.598	1.598	-	1.528	-70
Billetkontrol	33	48	48	-	43	-5
Administration	4.636	4.850	4.850	-	4.850	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>55.857</b>	<b>54.876</b>	<b>54.299</b>	<b>-577</b>	<b>54.989</b>	<b>690</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	4.543	5.036	5.036	-	4.512	-524
Flexbus	489	655	655	-	806	151
Flextur	920	1.187	1.187	-	1.347	160
Plustur	-	-	-	-	42	42
Kommunalkørsel	2.420	3.321	3.321	-	2.715	-606
NOP	179	179	179	-	179	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>8.551</b>	<b>10.378</b>	<b>10.378</b>	<b>-</b>	<b>9.601</b>	<b>-777</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	514	-	-	-	-70	-70
Tjenestemandspension	87	242	242	-	242	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>601</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>-</b>	<b>172</b>	<b>-70</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>65.009</b>	<b>65.496</b>	<b>64.919</b>	<b>-577</b>	<b>64.762</b>	<b>-157</b>
Statsligt tilskud	-2.298	-1.090	-1.090	-	-1.090	-
Bestillerbidrag	-64.006	-64.406	-63.829	577	-63.829	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-66.304</b>	<b>-65.496</b>	<b>-64.919</b>	<b>577</b>	<b>-64.919</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>

Busdriftens operatørudgifter er opskrevet med 0,5 mio. kr. Det skyldes dels, at den gennemsnitlige timebetaling er en smule højere end forudsat i budgettet, og dels en øget forventning til ekstrakørsel. Udbud 61 med kontraktstart til køreplansskiftet 2023 er indregnet.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på både Handicapkørsel og Kommunalkørsel samt indeksregulering og taktsændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt er der, som følge af harmoniseringsprojektet, en forventning om et højere kørselsniveau på Flextur. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.



## IKAST-BRANDE KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 19,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 19,2 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	16.249	17.101	16.853	-248	16.436	-417
Regionalt tilskud	-493	-254	-254	-	-254	-
Indtægter	-86	-110	-110	-	-116	-6
Bus-IT og Øvrige	4	3	3	-	3	-
Rejsekort	25	26	26	-	91	65
Administration	921	939	939	-	939	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>16.620</b>	<b>17.705</b>	<b>17.457</b>	<b>-248</b>	<b>17.099</b>	<b>-358</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.623	1.760	1.760	-	1.754	-6
Flextur	261	387	387	-	288	-99
Plustur	-	-	-	-	22	22
NOP	30	30	30	-	30	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.914</b>	<b>2.177</b>	<b>2.177</b>	<b>-</b>	<b>2.094</b>	<b>-83</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	152	-	-	-	-21	-21
Tjenestemandspension	22	59	59	-	59	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>174</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>-21</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>18.708</b>	<b>19.941</b>	<b>19.693</b>	<b>-248</b>	<b>19.231</b>	<b>-462</b>
Statsligt tilskud	16	-263	-263	-	-263	-
Bestillerbidrag	-18.542	-19.678	-19.430	248	-19.430	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-18.526</b>	<b>-19.941</b>	<b>-19.693</b>	<b>248</b>	<b>-19.693</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-462</b>	<b>-462</b>

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,4 mio. kr., som primært skyldes en reduktion på 450 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Reduktionen er fortrinsvist på skolekørslen.

## LEMVIG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 12,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 12,6 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	9.394	9.877	9.734	-143	9.713	-21
Rejsekort	9	9	9	-	9	-
Administration	283	295	295	-	295	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>9.686</b>	<b>10.181</b>	<b>10.038</b>	<b>-143</b>	<b>10.017</b>	<b>-21</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.054	1.380	1.380	-	1.112	-268
Flextur	819	1.214	1.214	-	1.108	-106
Plustur	111	86	86	-	185	99
Kommunalkørsel	86	122	122	-	147	25
NOP	31	31	31	-	31	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.101</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>-</b>	<b>2.583</b>	<b>-250</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	95	-	-	-	-14	-14
Tjenestemandspension	11	32	32	-	32	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>106</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>-14</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>11.893</b>	<b>13.046</b>	<b>12.903</b>	<b>-143</b>	<b>12.618</b>	<b>-285</b>
Statsligt tilskud	-	-174	-174	-	-174	-
Bestillerbidrag	-11.805	-12.872	-12.729	143	-12.729	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.805</b>	<b>-13.046</b>	<b>-12.903</b>	<b>143</b>	<b>-12.903</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>

## NORDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 37,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 36,2 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	27.699	30.036	29.617	-419	28.991	-626
Regionalt tilskud	-1.091	-847	-560	287	-560	-
Indtægter	-1.907	-2.085	-2.085	-	-2.005	80
Bus-IT og Øvrige	61	107	107	-	109	2
Rejsekort	207	257	257	-	245	-12
Billetkontrol	7	9	9	-	8	-1
Administration	1.217	1.322	1.322	-	1.322	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.194</b>	<b>28.799</b>	<b>28.667</b>	<b>-132</b>	<b>28.110</b>	<b>-557</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.402	1.550	1.550	-	1.802	252
Flexbus	476	668	668	-	679	11
Flextur	1.035	1.583	1.583	-	1.351	-232
Flextur Ung	65	174	174	-	8	-166
Plustur	209	246	246	-	247	1
Kommunalkørsel	3.316	3.907	3.907	-	3.736	-171
NOP	182	182	182	-	182	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.684</b>	<b>8.310</b>	<b>8.310</b>	<b>-</b>	<b>8.005</b>	<b>-305</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	270	-	-	-	-40	-40
Letbanesekretariat	44	45	45	-	45	-
Tjenestemandspension	21	58	58	-	58	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>336</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>63</b>	<b>-40</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>33.214</b>	<b>37.212</b>	<b>37.080</b>	<b>-132</b>	<b>36.178</b>	<b>-902</b>
Statsligt tilskud	-572	-495	-495	-	-495	-
Bestillerbidrag	-32.453	-36.717	-36.585	132	-36.585	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-33.025</b>	<b>-37.212</b>	<b>-37.080</b>	<b>132</b>	<b>-37.080</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,6 mio. kr., som primært skyldes en reduktion på ca. 470 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget samt en reduktion i den gennemsnitlige timebetaling. Kørselsreduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgange overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres. Udbud 63 med kontraktstart til køreplansskiftet 2023 er indregnet.

## ODDER KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 12,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 12 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	9.426	10.305	10.245	-60	10.293	48
Indtægter	-1.599	-1.731	-1.731	-	-1.750	-19
Bus-IT og øvrige	49	59	59	-	59	-
Rejsekort	148	183	183	-	172	-11
Billetkontrol	9	4	4	-	6	2
Administration	714	737	737	-	737	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>8.748</b>	<b>9.557</b>	<b>9.497</b>	<b>-60</b>	<b>9.517</b>	<b>20</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.516	1.875	1.875	-	1.675	-200
Flexbus	333	502	502	-	316	-186
Flextur	193	256	256	-	350	94
Plustur	-	-	-	-	12	12
NOP	46	46	46	-	46	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.088</b>	<b>2.679</b>	<b>2.679</b>	<b>-</b>	<b>2.399</b>	<b>-280</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	87	-	-	-	-13	-13
Letbanesekretariat	44	45	45	-	45	-
Tjenestemandspension	9	26	26	-	26	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>140</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>-13</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.976</b>	<b>12.307</b>	<b>12.247</b>	<b>-60</b>	<b>11.974</b>	<b>-273</b>
Statsligt tilskud	-438	-165	-165	-	-165	-
Bestillerbidrag	-10.657	-12.142	-12.082	60	-12.082	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.095</b>	<b>-12.307</b>	<b>-12.247</b>	<b>60</b>	<b>-12.247</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-273</b>	<b>-273</b>

## RANDERS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 97,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 98,8 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -1,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	109.028	102.155	100.671	-1.484	100.936	265
Regionalt tilskud	-820	-842	-421	421	-421	-
Indtægter	-25.991	-26.600	-26.600	-	-25.888	712
Bus-IT og Øvrige	1.293	1.346	1.346	-	1.386	40
Rejsekort	2.705	3.075	3.075	-	2.954	-121
Billetkontrol	43	29	29	-	58	29
Administration	6.548	6.758	6.758	-	6.758	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>92.806</b>	<b>85.921</b>	<b>84.858</b>	<b>-1.063</b>	<b>85.783</b>	<b>925</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	6.259	6.821	6.821	-	6.379	-442
Flexbus	466	769	769	-	393	-376
Flextur	1.069	1.537	1.537	-	1.574	37
Plustur	-	-	-	-	26	26
Kommunalkørsel	3.108	3.239	3.239	-	4.146	907
NOP	134	134	134	-	134	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>11.036</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>-</b>	<b>12.652</b>	<b>152</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	770	-	-	-	-106	-106
Letbanesekretariat	44	45	45	-	45	-
Tjenestemandspension	147	431	431	-	431	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>961</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>-</b>	<b>370</b>	<b>-106</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>104.803</b>	<b>98.897</b>	<b>97.834</b>	<b>-1.063</b>	<b>98.805</b>	<b>971</b>
Statsligt tilskud	-3.613	-1.715	-1.715	-	-1.715	-
Bestillerbidrag	-102.754	-97.182	-96.119	1.063	-96.119	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-106.367</b>	<b>-98.897</b>	<b>-97.834</b>	<b>1.063</b>	<b>-97.834</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>971</b>	<b>971</b>

Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes ca. 570 færre køreplantimer på buskørslen. Forventningen til udgifterne stiger dog 0,3 mio. kr. Det skyldes dels en højere gennemsnitlig timebetaling end forudsat i budgettet og dels ikke-budgetteret svømmekørsel.

Grundet indeksregulering og taktsændringer på Handicapkørsel er der et forventet mindreforbrug på området. Omvendt forventes der mere aktivitet samt en højre vognmandsbetaling på Kommunalkørsel. Samlet set ender Flextrafik med et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

## RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 28,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 28,6 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,5 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	29.879	27.465	26.009	-1.456	26.009	-
Regionalt tilskud	-1.876	-1.927	-964	964	-964	-
Indtægter	-3.024	-3.743	-3.743	-	-3.545	198
Bus-IT og Øvrige	209	224	224	-	226	2
Rejsekort	452	512	512	-	547	35
Billetkontrol	4	7	7	-	16	9
Administration	1.492	1.578	1.578	-	1.578	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.136</b>	<b>24.116</b>	<b>23.624</b>	<b>-492</b>	<b>23.868</b>	<b>244</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	2.672	2.940	2.940	-	2.972	32
Flexbus	101	170	170	-	150	-20
Flextur	943	1.426	1.426	-	1.382	-44
Plustur	-	-	-	-	97	97
NOP	81	81	81	-	81	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.797</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>-</b>	<b>4.682</b>	<b>65</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	237	-	-	-	-31	-31
Tjenestemandspension	40	107	107	-	107	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>276</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>-31</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>31.209</b>	<b>28.840</b>	<b>28.348</b>	<b>-492</b>	<b>28.626</b>	<b>278</b>
Statsligt tilskud	-1.490	-498	-498	-	-498	-
Bestillerbidrag	-29.672	-28.342	-27.850	493	-27.850	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-31.162</b>	<b>-28.840</b>	<b>-28.348</b>	<b>493</b>	<b>-28.348</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278</b>	<b>278</b>

Idet reviderede budget er der indregnet konsekvenser af besparelser fra køreplansskiftet 2023, hvor operatørudgifterne er nedskrevet med 1,5 mio. En nærmere specifikation fås af ruteøkonomien på Midttrafiks extranet.

## SILKEBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 56,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 56,1 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -10,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	65.343	73.266	58.645	-14.621	58.645	-
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-3.731	-	3.731	-	-
Indtægter	-18.982	-19.564	-18.764	800	-18.807	-43
Bus-IT og Øvrige	672	731	731	-	744	13
Rejsekort	1.429	1.647	1.647	-	1.554	-93
Billetkontrol	18	-18	-18	-	18	36
Administration	4.352	4.600	4.600	-	4.600	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.832</b>	<b>56.931</b>	<b>46.841</b>	<b>-10.090</b>	<b>46.754</b>	<b>-87</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	4.537	4.981	4.981	-	4.586	-395
Flexbus	176	211	211	-	198	-13
Flextur	726	802	802	-	946	144
Plustur	127	111	111	-	179	68
NOP	157	157	157	-	157	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.722</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>	<b>-</b>	<b>6.066</b>	<b>-196</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	426	-	-	-	-71	-71
Letbanesekretariat	44	45	45	-	45	-
Tjenestemandspension	104	197	197	-	197	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>574</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>-</b>	<b>171</b>	<b>-71</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>59.129</b>	<b>63.435</b>	<b>53.345</b>	<b>-10.090</b>	<b>52.991</b>	<b>-354</b>
<b>Kommunalkørsel</b>						
Kommunalkørsel	2.324	2.977	2.977	-	3.118	141
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>2.324</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>-</b>	<b>3.118</b>	<b>141</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>2.324</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>-</b>	<b>3.118</b>	<b>141</b>
<b>Tilskudsbehov i alt</b>	<b>61.453</b>	<b>66.412</b>	<b>56.322</b>	<b>-10.090</b>	<b>56.109</b>	<b>-213</b>
Statsligt tilskud	-2.522	-1.066	-1.066	-	-1.066	-
Bestillerbidrag	-61.550	-65.346	-55.256	10.090	-55.256	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-64.072</b>	<b>-66.412</b>	<b>-56.322</b>	<b>10.090</b>	<b>-56.322</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-2.619</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>

I det reviderede budget er der indregnet konsekvenser af besparelser fra køreplansskiftet 2023. Der er nettobesparelser på 13,8 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. skyldes nedskrivning af indeks. I det oprindelige budget var indregnet et nettosparekrav på 3,7 mio. kr. En nærmere specifikation fås af ruteøkonomien på Midttrafiks extranet.

## SKANDERBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 32,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 31,4 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	30.609	29.938	29.562	-376	28.869	-693
Regionalt tilskud	-416	-214	-214	-	-214	-
Indtægter	-5.812	-6.726	-6.726	-	-7.351	-625
Bus-IT og Øvrige	112	134	134	-	134	-
Rejsekort	491	554	554	-	538	-16
Billetkontrol	8	14	14	-	11	-3
Administration	1.502	1.646	1.646	-	1.646	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.494</b>	<b>25.346</b>	<b>24.970</b>	<b>-376</b>	<b>23.633</b>	<b>-1.337</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	2.921	3.291	3.291	-	2.776	-515
Flexbus	967	1.315	1.315	-	1.393	78
Flextur	2.005	2.558	2.558	-	2.847	289
Flextur Ung	127	153	153	-	103	-50
Plustur	209	179	179	-	356	177
Kommunalkørsel	20	17	17	-	116	99
NOP	104	104	104	-	104	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.353</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>	<b>-</b>	<b>7.695</b>	<b>78</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	258	-	-	-	-35	-35
Letbanesekretariat	44	45	45	-	45	-
Tjenestemandspension	31	60	60	-	60	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>334</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>-35</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>33.181</b>	<b>33.068</b>	<b>32.692</b>	<b>-376</b>	<b>31.398</b>	<b>-1.294</b>
Statsligt tilskud	-1.460	-534	-534	-	-534	-
Bestillerbidrag	-31.677	-32.534	-32.158	376	-32.158	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-33.137</b>	<b>-33.068</b>	<b>-32.692</b>	<b>376</b>	<b>-32.692</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.294</b>

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 0,7 mio. kr. Det skyldes dels overbudgetteret kontraktbetaling (administrationstillæg) og dels reducerede forventninger til ekstrakørsel.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau samt indeksregulering og taktsændringer på Handicapkørsel er der et forventet mindreforbrug på området. Omvendt forventes der, som følge af harmoniseringsprojektet, mere aktivitet samt en højre vognmandsbetaling på Flextur og Plustur. Samlet set udligner områderne hinanden og Flextrafik som helhed ender kun med et lille forventet mindreforbrug.



## SKIVE KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 43,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 49,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med 0,3 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	31.404	33.019	32.964	-55	32.659	-305
Regionalt tilskud	-756	-776	-388	388	-388	-
Indtægter	-6.583	-6.827	-6.827	-	-6.493	334
Bus-IT og Øvrige	210	292	292	-	293	1
Rejsekort	802	940	940	-	897	-43
Billetkontrol	25	28	28	-	30	2
Administration	2.309	2.425	2.425	-	2.425	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.411</b>	<b>29.101</b>	<b>29.434</b>	<b>333</b>	<b>29.423</b>	<b>-11</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	2.824	3.032	3.032	-	3.104	72
Flexbus	150	326	326	-	143	-183
Flextur	117	142	142	-	156	14
Plustur	-	-	-	-	6	6
Kommunalkørsel	11.681	10.527	10.527	-	16.165	5.638
NOP	117	117	117	-	117	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>14.889</b>	<b>14.144</b>	<b>14.144</b>	<b>-</b>	<b>19.691</b>	<b>5.547</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	332	-	-	-	-47	-47
Tjenestemandspension	53	151	151	-	151	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>385</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>104</b>	<b>-47</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>42.685</b>	<b>43.396</b>	<b>43.729</b>	<b>333</b>	<b>49.218</b>	<b>5.489</b>
Statsligt tilskud	-1.340	-629	-629	-	-629	-
Bestillerbidrag	-40.957	-42.767	-43.100	-333	-43.100	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-42.297</b>	<b>-43.396</b>	<b>-43.729</b>	<b>-333</b>	<b>-43.729</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 0,3 mio. kr. Årsagen er en reduktion på ca. 500 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget.

Der er indgået nye aftaler med vognmænd til Special kørsel med børn, som er blevet meget dyrere end antaget under budgetlægningen. Dette afspejles i den store afvigelse på 5,7 mio. kr., der fremgår under Flextrafik, Kommunalkørsel.

De tilbudte timepriser for kørslen med Special kørsel afspejler den samfundsmæssige udvikling på tidspunktet for udbuddet (maj 2022), herunder den store usikkerhed i stigende inflation og ikke mindst stigende brændstofpriser.

Tilbudsgiverne har taget højde for denne usikkerhed ved at øge den tilbudte timepris markant.

Timepriser, der har dannet grundlag for tildelingen, svinger fra 375 kr. til 1300 kr., således den gennemsnitlige tildelte timepris udgør 738 kr. mod tidligere ca. 400 kr. Hertil kommer, at der er udbudt flere kørselspakker, 30 i det nye udbud mod 27 i det tidligere udbud, samt at antallet af udbudte køreplantimer er steget en anelse med ca. 600 årlige køreplantimer fra 8.320 til 8.933 ekskl. tomkørsel. Det bemærkes, at kommunen selv efterfølgende kan øge antallet af køreplantimer efter behov."

## STRUER KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 7,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 8,3 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,03 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	5.354	6.512	6.479	-33	6.609	130
Regionalt tilskud	-548	-281	-281	-	-281	-
Indtægter	-737	-402	-402	-	-310	92
Bus-IT og Øvrige	45	50	50	-	51	1
Rejsekort	143	95	95	-	89	-6
Billetkontrol	6	9	9	-	8	-1
Administration	496	461	461	-	461	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.760</b>	<b>6.444</b>	<b>6.411</b>	<b>-33</b>	<b>6.627</b>	<b>216</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.066	1.163	1.163	-	1.254	91
Flextur	242	281	281	-	390	109
Plustur	-	-	-	-	1	1
NOP	17	17	17	-	17	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.325</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>	<b>-</b>	<b>1.662</b>	<b>201</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	51	-	-	-	-9	-9
Tjenestemandspension	14	41	41	-	41	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>-9</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>6.149</b>	<b>7.946</b>	<b>7.913</b>	<b>-33</b>	<b>8.321</b>	<b>408</b>
Statsligt tilskud	-243	-91	-91	-	-91	-
Bestillerbidrag	-5.903	-7.855	-7.822	33	-7.822	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-6.146</b>	<b>-7.946</b>	<b>-7.913</b>	<b>33</b>	<b>-7.913</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>408</b>	<b>408</b>

Sammenlignet med budgetgrundlaget forventes ca. 150 færre køreplantimer på buskørslen. Alligevel forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Det skyldes en højere gennemsnitlig timebetaling end forudsat i budgettet. Udbud 63 med kontraktstart til køreplansskiftet 2023 er indregnet.

## SYDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 31,4 mio. kr. mod et forventet forbrug på 30,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	24.496	25.624	25.251	-373	24.612	-639
Regionalt tilskud	-840	-431	-431	-	-431	-
Indtægter	-4.191	-4.052	-4.052	-	-3.657	395
Bus-IT og Øvrige	119	137	137	-	137	-
Rejsekort	462	561	561	-	518	-43
Billetkontrol	8	10	10	-	9	-1
Administration	1.336	1.466	1.466	-	1.466	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>21.391</b>	<b>23.315</b>	<b>22.942</b>	<b>-373</b>	<b>22.654</b>	<b>-288</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapørsel	2.062	2.321	2.321	-	2.231	-90
Flexbus	332	453	453	-	475	22
Flextur	2.298	2.983	2.983	-	2.748	-235
Flextur Ung	114	169	169	-	51	-118
Plustur	0	-	-	-	106	106
Kommunalkørsel	2.240	2.306	2.306	-	2.241	-65
NOP	132	132	132	-	132	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>7.179</b>	<b>8.364</b>	<b>8.364</b>	<b>-</b>	<b>7.984</b>	<b>-380</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	217	-	-	-	-34	-34
Letbanesekretariat	44	45	45	-	45	-
Tjenestemandspension	26	49	49	-	49	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>287</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>-34</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>28.856</b>	<b>31.773</b>	<b>31.400</b>	<b>-373</b>	<b>30.698</b>	<b>-702</b>
Statsligt tilskud	-1.220	-462	-462	-	-462	-
Bestillerbidrag	-27.660	-31.311	-30.938	373	-30.938	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-28.880</b>	<b>-31.773</b>	<b>-31.400</b>	<b>373</b>	<b>-31.400</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-702</b>	<b>-702</b>

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,6 mio. kr., som primært skyldes en reduktion på ca. 600 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Reduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgangene overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres.

## VIBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 53,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 56,6 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med 1,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	56.442	58.798	56.230	-2.568	56.230	-
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-1.500	-	1.500	-	-
Regionalt tilskud	-4.559	-3.898	-2.176	1.723	-2.176	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	-	225	-
Indtægter	-14.097	-15.117	-14.567	550	-13.055	1.512
Bus-IT og Øvrige	997	1.346	1.346	-	1.365	19
Rejsekort	1.663	1.925	1.925	-	1.839	-86
Billetkontrol	48	48	48	-	52	4
Administration	4.268	4.397	4.397	-	4.397	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>44.987</b>	<b>46.224</b>	<b>47.429</b>	<b>1.205</b>	<b>48.878</b>	<b>1.449</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	5.590	5.464	5.464	-	6.891	1.427
Flexbus	170	292	292	-	178	-114
Flextur	238	270	270	-	328	58
Plustur	-	-	-	-	22	22
Kommunalkørsel	103	109	109	-	40	-69
NOP	74	74	74	-	74	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.175</b>	<b>6.209</b>	<b>6.209</b>	<b>-</b>	<b>7.533</b>	<b>1.324</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	402	-	-	-	-57	-57
Tjenestemandspension	95	252	252	-	252	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>497</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>-</b>	<b>195</b>	<b>-57</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>51.659</b>	<b>52.685</b>	<b>53.890</b>	<b>1.205</b>	<b>56.606</b>	<b>2.716</b>
Statsligt tilskud	-2.277	-882	-882	-	-882	-
Bestillerbidrag	-49.755	-51.803	-53.008	-1.205	-53.008	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-52.032</b>	<b>-52.685</b>	<b>-53.890</b>	<b>-1.205</b>	<b>-53.890</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.716</b>	<b>2.716</b>

I det reviderede budget er der indregnet konsekvenser af besparelser fra køreplansskiftet 2023. Der er nettobesparelser på 2 mio. kr. mens der i det oprindelige budget var indregnet et nettosparekrav på 1,5 mio. kr. En nærmere specifikation fås af ruteøkonomien på Midttrafiks extranet.

Til det forventede regnskab er busindtægter reduceret efter en opdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel med salgsdata fra 1. kvartal 2023, da det har betydet en mindre andel til Viborg Kommune end tidligere.

Grundet en forventning om både et højere aktivitetsniveau samt højre vognmandsbetaling på Handicapkørsel forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. på Flextrafikken.

# AARHUS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 425,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 431,4 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -0,8 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	520.504	578.710	571.282	-7.428	571.282	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65.000	-65.000	-65.000	-	-65.000	-
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-6.300	-	6.300	-	-
Indtægter	-252.829	-273.799	-273.549	250	-269.335	4.214
Bus-IT og Øvrige	11.134	8.651	8.651	-	8.112	-539
Rejsekort	19.025	20.389	20.389	-	19.834	-555
Billetkontrol	1.804	2.083	2.083	-	1.697	-386
Administration	32.365	31.654	31.654	-	31.654	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>267.004</b>	<b>296.388</b>	<b>295.510</b>	<b>-878</b>	<b>298.244</b>	<b>2.734</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	23.778	24.621	24.621	-	26.141	1.520
Flexbus	266	411	411	-	235	-176
Flextur	737	1.042	1.042	-	1.022	-20
Plustur	-	-	-	-	64	64
Kommunalkørsel	4.622	5.450	5.450	-	6.175	725
NOP	488	488	488	-	488	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>29.891</b>	<b>32.012</b>	<b>32.012</b>	<b>-</b>	<b>34.125</b>	<b>2.113</b>
<b>Letbanedrift</b>						
Operatørudgifter	120.047	131.385	131.385	-	131.385	-
Indtægter	-37.473	-42.955	-42.955	-	-41.563	1.392
Rejsekort	2.724	3.109	3.109	-	3.118	9
Billetkontrol	171	-501	-466	35	-18	448
Administration	2.260	2.469	2.469	-	2.469	-
Letbanesekretariat	240	247	247	-	247	-
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	1.977	-	1.977	-
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>89.536</b>	<b>95.731</b>	<b>95.766</b>	<b>35</b>	<b>97.615</b>	<b>1.849</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	3.899	-	-	-	-554	-554
Tjenestemandspension	689	2.011	2.011	-	2.011	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>4.588</b>	<b>2.011</b>	<b>2.011</b>	<b>-</b>	<b>1.457</b>	<b>-554</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>391.019</b>	<b>426.142</b>	<b>425.299</b>	<b>-843</b>	<b>431.441</b>	<b>6.142</b>
Statsligt tilskud	-11.514	-9.463	-9.463	-	-9.463	-
Bestillerbidrag	-390.855	-416.679	-415.836	843	-415.836	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-402.369</b>	<b>-426.142</b>	<b>-425.299</b>	<b>843</b>	<b>-425.299</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-11.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.142</b>	<b>6.142</b>

I det reviderede budget er der indregnet konsekvenser af besparelser fra køreplansskiftet 2023. Der er nettobesparelser på 7,2 mio. kr. mens der i det oprindelige budget var indregnet et nettosparekrav på 6,3 mio. kr. En nærmere specifikation fås af ruteøkonomien på Midttrafiks extranet.

Til forventet regnskab er Midttrafiks indtægtsdelingsmodel opdateret med salgsdata fra 1. kvartal 2023. På busdriften forventes 4,2 mio. kr. færre indtægter end revideret budget.

Grundet en forventning om både et højere aktivitetsniveau samt højre vognmandsbetaling på Handicapkørsel og en højre vognmandsbetaling på Kommunalkørsel forventes et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. på Flextrafikken.

## REGION MIDTJYLLAND

Det samlede budget i 2023 er på 662,6 mio. kr. mod et forventet forbrug på 654 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 8,6 mio. kr. *RB23/B23 afvigelse* angiver ændringen fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med -24,8 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	463.909	473.941	446.254	-27.687	446.254	-
Regionalt tilskud	14.285	11.710	7.172	-4.539	7.172	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.394	20.230	19.971	-259	20.023	52
Indtægter	-242.879	-266.569	-258.869	7.700	-267.071	-8.202
Bus-IT og Øvrige	6.273	6.062	6.062	-	6.118	56
Rejsekort	19.386	21.064	21.064	-	20.439	-625
Billetkontrol	54	772	772	-	779	7
Administration	35.448	36.465	36.465	-	36.465	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>317.869</b>	<b>303.675</b>	<b>278.890</b>	<b>-24.785</b>	<b>270.178</b>	<b>-8.712</b>
<b>Flextrafik</b>						
Siddende patientbefordring	168.483	182.525	182.525	-	182.731	206
Flexbus	217	306	306	-	341	35
NOP	1.919	1.919	1.919	-	1.919	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>170.618</b>	<b>184.750</b>	<b>184.750</b>	<b>-</b>	<b>184.991</b>	<b>241</b>
<b>Letbanedrift</b>						
Operatørudgifter	151.900	163.778	163.778	-	163.778	-
Indtægter	-37.473	-42.955	-42.955	-	-41.563	1.392
Rejsekort	2.724	3.109	3.109	-	3.118	9
Billetkontrol	171	-501	-466	35	-18	448
Administration	2.260	2.469	2.469	-	2.469	-
Letbanesekretariat	435	449	449	-	449	-
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	1.977	-	1.977	-
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>121.584</b>	<b>128.326</b>	<b>128.361</b>	<b>35</b>	<b>130.210</b>	<b>1.849</b>
<b>Togdrift</b>						
Operatørudgifter	63.800	70.753	70.753	-	70.753	-
Indtægter	-15.884	-18.090	-18.090	-	-19.452	-1.362
Rejsekort	1.318	1.155	1.155	-	1.167	12
Billetkontrol	788	-1.125	-1.125	-	-1.029	96
Administration	996	1.069	1.069	-	1.069	-
Øvrige driftsudgifter	1.099	1.900	1.900	-	1.900	-
Investeringsstilskud	4.303	12.206	12.206	-	12.206	-
<b>Togdrift Total</b>	<b>56.420</b>	<b>67.868</b>	<b>67.868</b>	<b>-</b>	<b>66.614</b>	<b>-1.254</b>
<b>Øvrige</b>						
Finansielt afkast	5.409	-	-	-	-763	-763
Tjenestemandspension	899	2.736	2.736	-	2.736	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>6.308</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>-</b>	<b>1.973</b>	<b>-763</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>672.799</b>	<b>687.355</b>	<b>662.606</b>	<b>-24.750</b>	<b>653.967</b>	<b>-8.639</b>
Statsligt tilskud	-19.289	-12.544	-12.544	-	-12.544	-
Bestillerbidrag	-662.374	-674.811	-650.062	24.750	-650.062	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-681.663</b>	<b>-687.355</b>	<b>-662.606</b>	<b>24.750</b>	<b>-662.606</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-8.864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8.639</b>	<b>-8.639</b>

I det reviderede budget er der indregnet konsekvenser af besparelser fra køreplansskiftet 2023. På busudgifter og -indtægter er der nettobesparelser på 20 mio. kr. En nærmere specifikation fås af ruteøkonomien på Midttrafiks extranet

Til forventet regnskab er Midttrafiks indtægtsdelingsmodel opdateret med salgsdata fra 1. kvartal 2023. For busindtægterne giver det 8,2 mio. kr. flere indtægter end det reviderede budget.