



*Aarhus, 16. juni 2023*

**Bilagssamling  
til åben dagsorden til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
23. juni 2023 kl. 09:00  
Midttrafik,  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**



**midttrafik**

23. JUNI 2023

**REVIDERET BUDGET & FORVENTET  
REGNSKAB 1 - 2023**  
BILAG 1 - HOVEDNOTAT

# INDHOLD

Revideret budget 2023.....	2
Forventet regnskab 1 2023 sammenfattet .....	3
Statsligt forsyningstilskud.....	4
Busdrift .....	5
Flextrafik.....	9
Letbanedrift.....	10
Togdrift.....	11
Øvrige fællesudgifter .....	12

## REVIDERET BUDGET 2023

Som følge af væsentlige ændringer i buskørslen – primært reduktioner – er der foretaget en tilpasning af det godkendte budget 2023 (revideret budget 2023). Det reviderede budget indeholder for busdriftens operatørudgifter en opdatering af indeks samt væsentlige aktivitetsændringer gældende fra køreplansskiftet 2023. Derudover har Region Midtjylland besluttet helt at ophøre med at give et regionalt tilskud til den øvrige ejerkreds.

På Flextrafikens operatørudgifter er der ikke lavet et revideret budget. Dette skyldes, at vognmandsudgifterne, som følge af nyt udbud 1. marts 2023, er blevet væsentligt højere end den ellers nedskrevne indeksregulering.

I det godkendte budget var indeksskønnet højt. Det er siden faldet væsentligt, primært som følge af faldende brændstofpriser. Af den årsag opdateres indeksskøn med Trafikselskaberne i Danmarks maj-udmelding, dog korrigeret for Nationalbankens prognose for lønudvikling.

Flere bestillere har set sig nødsaget til at lave væsentlige tilpasninger i serviceniveauet. En stor del af disse tilpasninger træder i kræft fra køreplansskiftet 2023. Da tilpasningerne i mange tilfælde har en væsentlig økonomisk konsekvens, justeres budget 2023. Det reviderede budget vil således indeholde halvårseffekt af ændringerne, mens de fulde konsekvenser indgår fra 2024. Sammenlignet med det oprindelige budgetgrundlag, er kørslen for Midttrafiks ejere reduceret med ca. 64.000 timer i 2023. Det svarer til en reduktion på ca. 4 %. Helårseffekten af disse besparelser anslås at være en reduktion på ca. 114.000 timer svarende til 6 %.

Budgettet for busdriftens operatørudgifter nedskrives med 45,2 mio. kr. for Midttrafiks ejere som konsekvens af de store kørselsændringer. Der er besparelser i Hedensted, Herning, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Viborg og Aarhus Kommune samt Region Midtjylland. Favrskov overtager noget af den nedlagte kørsel fra Region Midtjylland. Ruteøkonomier for det reviderede budget findes på Midttrafiks extranet sammen med det øvrige materiale.

Med undtagelse af Hedensted og Ringkøbing-Skjern forventes tilpasningerne at få en væsentlig indflydelse på indtægterne, som i alt er nedskrives med 9,7 mio. kr. Således er der for Midttrafiks ejere en nettobesparelse som følge af kørselsjusteringer på 35,6 mio. kr. I budget 2023 var indregnet netto-sparekrav for 13,6 mio. kr.

De store nedskæringer betyder, at flere vognmænd skal kompenseres jf. kontraktbestemmelser om reduktioner. Kompensationerne anslås at beløbe sig til 5,7 mio. kr.

De samlede økonomiske konsekvenser beløber sig til en reduktion 40,8 mio. kr. for Midttrafiks ejere. En detaljeret opgørelse ses af tabellen herunder.

	Ændring i køreplantimer		Busdrift							Letbane	I alt
	Køreplan-timer	Procent	Operatør-udgifter	Indtægter	Sparekrav indregnet i budget 2023	Kompen-sation til vognmænd	Byrde-fordeling NT/Sydtrafik	Regionalt tilskud	Indekseffekt	Kontrol-afgifter	
Favrskov	1.145	5%	1.115.000	-50.000	-	6.000	-	-	-296.000	-	775.000
Hedensted	-191	-2%	-140.000	-	100.000	-	-	562.000	-117.000	-	405.000
Herning	-7.976	-12%	-6.506.000	400.000	2.000.000	194.000	-	2.500	-501.000	-	-4.410.500
Holstebro	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Horsens	-	-	-	-	-	-	-	192.000	-769.000	-	-577.000
Ikast-Brande	-	-	-	-	-	-	-	-	-248.000	-	-248.000
Lemvig	-	-	-	-	-	-	-	-	-143.000	-	-143.000
Norddjurs	-	-	-	-	-	-	-	287.000	-419.000	-	-132.000
Odder	-	-	-	-	-	-	-	-	-60.000	-	-60.000
Randers	-	-	-	-	-	-	-	421.000	-1.484.000	-	-1.063.000
Ringkøbing-Skjern	-1.325	-4%	-1.073.000	-	-	-	-	963.500	-383.000	-	-492.500
Silkeborg	-8.910	-12%	-6.278.000	800.000	3.731.000	700.000	-	-	-9.043.000	-	-10.090.000
Skanderborg	-	-	-	-	-	-	-	-	-376.000	-	-376.000
Skive	-	-	-	-	-	-	-	388.000	-55.000	-	333.000
Struer	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-57.000	-	-33.000
Syddjurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-373.000	-	-373.000
Viborg	-2.930	-4%	-1.829.000	550.000	1.500.000	84.000	-	1.722.500	-823.000	-	1.204.500
Aarhus	-6.586	-1%	-4.710.000	250.000	6.300.000	-	-	-	-2.718.000	35.000	-843.000
Region Midtjylland	-37.459	-7%	-25.793.000	7.700.000	-	4.698.000	-259.000	-4.538.500	-6.592.000	35.000	-24.749.500
<b>Midttrafiks ejere</b>	<b>-64.232</b>	<b>-4%</b>	<b>-45.214.000</b>	<b>9.650.000</b>	<b>13.631.000</b>	<b>5.706.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-</b>	<b>-24.397.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-40.813.000</b>
NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.260.000	-	-1.260.000
Sydtrafik	-767	-4%	-720.000	-	-	-	259.000	-	-201.000	-	-662.000
<b>I alt</b>	<b>-64.999</b>	<b>-4%</b>	<b>-45.934.000</b>	<b>9.650.000</b>	<b>13.631.000</b>	<b>5.706.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-25.858.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-42.735.000</b>

Indekseffekten er kun gældende for busdriften (ekskl. Flexbus). Nedskrivningen for Midttrafiks ejere på 24,4 mio. kr. er en reduktion på ca. 8 % fra den samlede indeksfremskrivning på 314,1 mio. kr. fra budget 2022 til det godkendte budget 2023. Størstedelen af de udfordringer, der er kommet i kølvandet på de store prisstigninger, består således.

Ændringerne til det reviderede budget fremlægges til godkendelse som tillægsbevilling til budget 2023. Bestillernes acotobetaling til Midttrafik vil således blive justeret på baggrund heraf efter bestyrelsen godkendelse.

Det reviderede budget indgår som sammenligningsgrundlag til forventet regnskab. Således vil ovenstående ændringer ikke fremstå som budgetafvigelse.

## FORVENTET REGNSKAB 1 2023 SAMMENFATTET

For busdrift forventes der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til revideret budget 2023, hvilket primært kan tilskrives lavere operatørudgifter. Nettoudgifterne forbundet med Flextrafik er øget med 7,5 mio. kr., som overvejende kan tilskrives vognmandsudbud, som er blevet dyrere end forventet.

For Midttrafiks depoter er der et positivt afkast på knap 2 mio. kr.

Udgifter til Trafikselskabet forventes at overholde budgettet i 2023. Ifølge bestyrelsens beslutning vil administrationen i Midttrafik blive tilpasset i efteråret 2023, når alle tilpasninger vedr. besparelser mv. er på plads.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder, er der samlet et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til revideret budget 2023.

Nedenfor er en detaljeret gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder.

**Table 1. Forventet Regnskab 1 - 2023**

Table		R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse	Heraf indeks
	<b>Busdrift</b>							
2	Indtægter	-615,9	-665,7	-656,0	9,7	-656,8	-0,8	-
3	Operatørudgifter	1.515,9	1.593,4	1.529,4	-63,9	1.527,8	-1,6	-0,1
4	Øvrige driftsudgifter	74,9	75,9	75,9	-	73,8	-2,1	-
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-
	Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-13,6	-	13,6	-	-	-
	NT/Sydtrafik-samarbejde	21,6	20,5	20,2	-0,3	20,2	0,1	-
	<b>Busdrift Total</b>	<b>996,5</b>	<b>1.010,4</b>	<b>969,5</b>	<b>-40,9</b>	<b>965,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>-0,1</b>
	<b>5 Flextrafik</b>							
	Indtægter	-19,4	-21,4	-21,4	-	-25,0	-3,6	-
	Operatørudgifter	576,0	629,2	629,2	-	640,4	11,2	-9,4
	NOP - Ny Optimeringsplatform	4,0	4,0	4,0	-	4,0	-	-
	<b>Flextrafik Total</b>	<b>560,6</b>	<b>611,9</b>	<b>611,9</b>	<b>-</b>	<b>619,4</b>	<b>7,5</b>	<b>-9,4</b>
	<b>6 Letbanedrift</b>							
	Indtægter	-74,9	-85,9	-85,9	-	-83,1	2,8	-
	Operatørudgifter	271,9	295,2	295,2	-	295,2	-	-
	Øvrige driftsudgifter	9,6	10,2	10,2	-	10,2	0,0	-
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,0	-	1,0	-	-
	<b>Letbanedrift Total</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>220,4</b>	<b>-</b>	<b>223,2</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>
	<b>7 Togdrift</b>							
	Indtægter	-15,9	-18,1	-18,1	-	-19,5	-1,4	-
	Operatørudgifter	63,8	70,8	70,8	-	70,8	-	-
	Øvrige driftsudgifter	2,4	3,1	3,1	-	3,1	0,0	-
	Investeringsstilskud	4,3	12,2	12,2	-	12,2	-	-
	<b>Togdrift Total</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,9</b>	<b>-</b>	<b>66,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>-</b>
	<b>8 Øvrige fællesudgifter</b>							
	Administrative udgifter	125,3	128,4	128,4	-	128,4	-	-
	Billetkontrol	6,3	1,0	1,1	0,1	1,8	0,7	-
	Finansielle poster	14,1	-	-	-	-2,0	-2,0	-
	Tjenestemandspension	2,4	6,9	6,9	-	6,9	-	-
	Øvrige administrative udgifter	18,8	21,4	21,4	-	21,6	0,2	-
	<b>Øvrige fællesudgifter Total</b>	<b>166,9</b>	<b>157,6</b>	<b>157,7</b>	<b>0,1</b>	<b>156,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.986,3</b>	<b>2.068,3</b>	<b>2.027,5</b>	<b>-40,8</b>	<b>2.030,9</b>	<b>3,4</b>	<b>-9,5</b>
	Bidrag fra Midttrafik ejerkreds	-1.655,0	-1.716,7	-1.675,9	40,8	-1.675,9	-	-
	Statsligt tilskud	-63,1	-31,9	-31,9	-	-31,9	-	-
	Andre trafikskaber og øvrige	-293,1	-319,7	-319,7	-	-319,7	-	-
	<b>Årets finansiering</b>	<b>-2.011,2</b>	<b>-2.068,3</b>	<b>-2.027,5</b>	<b>40,8</b>	<b>-2.027,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-24,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>

I Kolonnen *RB23/B23 afvigelse* angives den ændring på 40,8 mio. kr. der er lavet fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med de 40,8 mio. kr.

## STATSLIGT FORSYNINGSTILSKUD

Staten dækker en del af trafikskabernes økonomiske udfordring i 2023 vedrørende de stigende priser igennem et forsyningstilskud. Trafikskaberne har samlet modtaget 140 mio. kr. Midttrafik andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 31,5 mio. kr. vedrører Midttrafik ejerkreds, mens de resterende 0,4 mio. kr. videresendes til NT og Sydtrafik som del af NT/Sydtrafik-samarbejdet. En fordeling på bestillerniveau findes i byrdefordelingen i bilag 2

Beløb i mio. kr.	Forsyningstilskud
Bus	22,5
Flextrafik	4,3
Letbane	4,1
Tog	0,9
<b>Forsyningstilskud i alt</b>	<b>31,9</b>

# BUSDRIFT

## Indtægter

Forventningen til Midttrafiks bus- og Flexbusindtægter i 2023, er på 656,8 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes højere Flexbusindtægter end forventet.

Indtægtsvurderingen efter forventet regnskab<sup>1</sup> ser således ud:

**Tabel 2. Indtægter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-485,4	-502,0	-492,3	-490,5	1,8
Takstkompensation	-29,5	-39,2	-39,2	-38,6	0,6
Ungdomskort	-55,2	-67,0	-67,0	-67,0	0,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-4,6	-7,2	-7,2	-8,6	-1,4
Refusion off peak	-20,8	-23,2	-23,2	-25,8	-2,6
Skolekort	-16,9	-17,7	-17,7	-15,5	2,2
Bus & Tog-omstigere	-15,2	-7,7	-7,7	-8,2	-0,5
Befordring værnepligtige	-1,6	-2,0	-2,0	-2,0	-
Mellemregn pensionistkort Randers	-	-	-	-	-
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-	-	-	-0,2	-0,2
UU-kort forskudt finansiering	14,2	-	-	-	-
Rejsegaranti	-	0,7	0,7	0,7	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-615,0</b>	<b>-665,3</b>	<b>-655,7</b>	<b>-655,7</b>	<b>-</b>
<b>Flexbus</b>					
Indtægter	-0,9	-0,4	-0,4	-1,1	-0,8
<b>Flexbus Total</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,8</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>-615,9</b>	<b>-665,7</b>	<b>-656,0</b>	<b>-656,8</b>	<b>-0,8</b>

Resultatet for årets første fire måneder, er at de samlede indtægterne er 4 % under budget. Der har dog været en kontinuerlig forbedring fra måned til måned hvad angår passagerindtægterne, hvorfor det forventes at de overholder det oprindelige budget for 2023.

Af afvigelser, så forventes der en højere kompensationen modtaget for fritidsrejser og off-peak-refusion end budgetteret, hvilket kan tilskrives en generel passagerfremgang. Endelig forventes der 2,2 mio. kr. lavere indtægter på salget af skolekort, grundet et generelt faldende salg af skolekort de seneste par år.

Den yderligere gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel<sup>2</sup> ændrer ved den samlede fordeling af Midttrafiks indtægter. Det betyder, at de bestillere som det seneste år har haft en negativ eller knap så stærk passagerudvikling, vil opleve at få en lavere %-andel af Midttrafiks indtægter, mens enkelte bestillere står til at få en større %-andel af de samlede indtægter.

<sup>1</sup> Det forventede regnskab er baseret på 75 % indtægtsdata fra seneste kvartal + løbende 3. kvartaler samt 25 % fra seneste regnskab, mens den endelig afregning sker på baggrund af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som udelukkende er baseret på indtægtsdata fra 2023. Fordelingen i år består af 75 % indtægtsdata og 25 % af sidste års resultat.

<sup>2</sup> Indtægtsdelingen er gået fra 50 % indtægtsdata og 50 % sidste års resultat i 2022, til 75 % indtægtsdata og 25 % sidste års resultat i 2023.

## Operatørudgifter

**Tabel 3. Operatørudgifter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Operatørudgifter</b>					
COVID-19	5,0	-	-	-	-
Ruteudgifter	1.570,7	1.651,7	1.587,8	1.586,2	-1,6
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>1.575,7</b>	<b>1.651,7</b>	<b>1.587,8</b>	<b>1.586,2</b>	<b>-1,6</b>
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel</b>					
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-</b>
<b>Flexbus</b>					
Vognmandsbetaling	5,2	6,6	6,6	6,6	-0,1
<b>Flexbus Total</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>-0,1</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.515,9</b>	<b>1.593,4</b>	<b>1.529,4</b>	<b>1.527,8</b>	<b>-1,6</b>

Den opdaterede forventning til de samlede operatørudgifter er et tilskudsbehov fra Midttrafiks bestillere på 1.527,8 mio. kr. Sammenlignet med det reviderede budget på 1.529,4 mio. kr. forventes således mindreudgifter for 1,6 mio. kr.

Det reviderede budget indeholder indeksregulering samt væsentlige kørselsændringer sammenlignet med det oprindelige budget. Således er der kun små budgetafvigelser i det forventede regnskab.

For den ordinære rutekørsel er A-kontrakter baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første to måneder samt en budgetberegning for resten af året, som er opdateret med kørselsændringer for køreplansskiftet medio 2023. B-kontrakter er baseret på de faktiske udgifter fra januar til marts 2023 samt skøn for resten af året, som ligeledes er opdateret med forventede ændringer for køreplansskiftet medio 2023.

Ift. beregningsgrundlaget for det reviderede budget 2023 forventes der en reduktion på ca. 3.200 køreplantimer for Midttrafiks ejere, som anslås at give anledning til en mindreudgift på ca. 2,7 mio. kr. Det modsvares delvist af kommunespecifikke bevægelser på 1,1 mio. kr. Ændringer opsummeres for relevante bestillere i nedenstående tabel.



Bestiller	Ændring i køreplantimer	Effekt af køreplantimer (mio. kr.)	Øvrige bevægelser (mio. kr.)	Bemærkning
Favrskov	56	0,0	-0,1	
Holstebro	-230	-0,2	0,3	Højere gennemsnitlig timebetaling
Horsens	69	0,1	0,9	Højere gennemsnitlig timebetaling samt øget forventning til ekstrakørsel
Ikast-Brande	-450	-0,4	-0,1	Reduktion på skolekørsel samt reduktion af bus på lokalkørsel
Lemvig	-4	-0,0	-0,0	
Norrdjurs	-471	-0,4	-0,2	Region Midtjylland overtager nogle afgange på rute 351, resten reduceres. Reduktion i gennemsnitlig timebetaling
Odder	-215	-0,2	0,3	Højere gennemsnitlig timebetaling.
Randers	-567	-0,5	0,7	Reduktion på by- og lokalkørsel men højere gennemsnitlig timebetaling samt ikke-budgetteret svømmekørsel.
Skanderborg	-87	-0,1	-0,6	Overbudgetteret kontraktbetaling (administrationstillæg) samt reducerede forventninger til ekstrakørsel.
Skive	-512	-0,4	0,1	Reduktion på lokalkørsel.
Struer	-149	-0,1	0,2	Højere gennemsnitlig timebetaling - særligt på nyt udbud.
Syddjurs	-613	-0,6	-0,1	Region Midtjylland overtager nogle afgange på rute 351, resten reduceres.
<b>I alt</b>	<b>-3.173</b>	<b>-2,7</b>	<b>1,6</b>	

Ruteøkonomier for forventet regnskab findes på Midttrafiks extranet sammen med det øvrige materiale.

For Flexbus er forventet regnskab udarbejdet med udgangspunkt i den faktiske kørsel i januar-april 2023, tillagt prognose for resten af året inkl. kendte ændringer i kørslen fra køreplansskiftet. De samlede kørselsudgifter til Flexbus er 0,1 mio. kr. lavere end det reviderede budget.

## Øvrige driftsudgifter

**Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Bus-IT og Øvrige</b>					
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8,6	9,6	9,6	9,2	-0,4
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10,1	7,7	7,7	7,6	-0,1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5,2	3,2	3,2	3,3	0,1
Rejsegaranti	0,4	-	-	-	-
<b>Bus-IT og Øvrige Total</b>	<b>24,3</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,1</b>	<b>-0,4</b>
<b>Rejsekort</b>					
Drift	43,3	48,8	48,8	47,3	-1,6
Investering	7,3	6,6	6,6	6,5	-0,1
<b>Rejsekort Total</b>	<b>50,6</b>	<b>55,4</b>	<b>55,4</b>	<b>53,7</b>	<b>-1,7</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>74,9</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>	<b>73,8</b>	<b>-2,1</b>

Øvrige driftsudgifter indeholder udgifter til bus-IT og øvrige samt udgifter til rejsekort i busser.

I forhold til det reviderede budget er der en forventet samlet budgetforbedring på 2,1 mio. kr. hvilket kan henføres til færre udgifter til daglig drift af rejsekort og gebyrer, samt til billetautomater i Aarhus bybusser.

## NT/Sydtrafik-samarbejde

Området vedrører byrdefordeling mellem Midttrafik, NT og Sydtrafik, og vedrører kun Viborg og Region Midtjylland. Udgifterne for Sydtrafiks kørsel i Region Midtjylland er opskrevet med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

# FLEXTRAFIK

Tabel 5. Flextrafik

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Indtægter</b>					
Flextur	-7.522	-9.078	-9.078	-9.674	-596
Flextur Ung	-1	-	-	-	-
Handicapkørsel	-11.684	-12.118	-12.118	-15.030	-2.912
Kommunalkørsel	-19	-32	-32	-20	12
Plustur	-139	-138	-138	-272	-134
<b>Indtægter Total</b>	<b>-19.364</b>	<b>-21.366</b>	<b>-21.366</b>	<b>-24.996</b>	<b>-3.630</b>
<b>Operatørudgifter</b>					
Flextur	18.656	24.617	24.617	25.551	934
Flextur Ung	281	449	449	155	-294
Handicapkørsel	69.108	74.091	74.091	77.422	3.331
Kommunalkørsel	36.784	38.834	38.834	45.015	6.181
Plustur	791	751	751	1.543	792
Siddende patientbefordring	157.873	171.434	171.434	171.640	206
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>283.492</b>	<b>310.176</b>	<b>310.176</b>	<b>321.326</b>	<b>11.150</b>
<b>NOP - Ny Optimeringsplatform</b>					
NOP	3.999	3.999	3.999	3.999	-
<b>NOP - Ny Optimeringsplatform Total</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling - bestillere</b>	<b>268.127</b>	<b>292.809</b>	<b>292.809</b>	<b>300.329</b>	<b>7.520</b>
<b>Øvrige Trafikselskaber</b>					
Øvrige Trafikselskaber	292.520	319.045	319.045	319.057	12,0
NOP	1	1	1	1	-
<b>Resultat til byrdefordeling - øvrige</b>	<b>292.521</b>	<b>319.046</b>	<b>319.046</b>	<b>319.058</b>	<b>12,0</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>560.647,8</b>	<b>611.855,0</b>	<b>611.855,0</b>	<b>619.387,0</b>	<b>7.532,0</b>

I forhold til det godkendte budget for 2023 er der i den opdaterede forventning (FR 1) indregnet aktivitetsændringer med udgangspunkt i den faktiske kørsel januar-april 2023, samt forventede konsekvenser af harmoniseringsprojektet vedrørende Flextur og Plustur.

Som følge af harmoniseringsprojektet er der tilføjet Plustur i stort set alle kommuner, mod tidligere, hvor det kun var fem kommuner, som havde denne kørselsordning. Derudover er der indregnet en takstændring på Handicapkørsel, svarende til en mindrerudgift for bestillerne på samlet 1,1 mio. kr. som dækkes af kundernes egenbetaling.

Omkostningsindekset er faldet siden budgetlægning med 9,3 mio. kr. men udlignes dog hos flere bestillere af en væsentlig højere vognmandsbetaling end budgetteret, som følge af nyt vognmandsudbud 1. marts 2023. Revideret budget vil udelukkende have indeholdt indeksreguleringen og ikke taget højde for nyt vognmandsudbud, og da der samlet set er højere udgifter på grund af nyt vognmandsudbud end besparelsen som følge af indeksreguleringer, er der ikke lavet et revideret budget.

Dette har resulteret i, at de samlede operatørudgifter er gået fra 310,2 mio. kr. til 321,3 mio. kr. (ekskl. øvrige trafikelskaber) og dermed en øget udgift på 11,2 mio. kr. Omvendt har der

ligeledes været en samlet stigning i kundernes egenbetaling på 3,6 mio. kr. Samlet giver dette en merudgift til bestillerne på 7,5 mio. kr. i kørselsudgifter.

Flere kommuner bliver væsentligt påvirket af den øget udgift, som følge af både harmoniseringsprojektet men også det nye vognmandsudbud. Her kan blandt nævnes Special kørsel i Skive, som grundet et nyt udbud er endt med væsentligt dyrere vognmandskontrakter end tidligere. De tilbudte timepriser afspejler den samfundsmæssige udvikling på tidspunktet for tilbudsgivningen, som var 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.

Herning påbegynder, som følge af harmoniseringsprojektet, kørsel med flextur, hvilket øger deres udgifter til Flextrafik. Randers kommune har vækst i deres kørsel til genoptræning samt med brækket ben, hvilket ligeledes medfører en større merudgift for kommunen. Viborg og Aarhus kommune har begge del mere handicapkørsel end tidligere, hvilket slår igennem på deres vognmandsbetaling.

Omvendt får de fleste kommuner glæde af den lavere forventning til omkostningsindekset samt takstændringer på handicapkørslen, og visse kommuner også en lavere aktivitet end tidligere, og dermed en lavere betaling til vognmænd end forudsat i 2023.

## LETBANEDRIFT

Tabel 6. Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Indtægter</b>					
Passagerindtægter	-74,9	-85,9	-85,9	-83,1	2,8
<b>Indtægter Total</b>	<b>-74,9</b>	<b>-85,9</b>	<b>-85,9</b>	<b>-83,1</b>	<b>2,8</b>
<b>Operatørudgifter</b>					
Trafikkøb Aarhus Letbane	271,9	295,2	295,2	295,2	-
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>271,9</b>	<b>295,2</b>	<b>295,2</b>	<b>295,2</b>	<b>-</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>					
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4,2	4,0	4,0	4,0	-
Rejsekort - Drift	5,4	6,2	6,2	6,2	0,0
<b>Øvrige driftsudgifter Total</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Letbanesekretariat</b>					
Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,0	1,0	-
<b>Letbanesekretariat Total</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>220,4</b>	<b>223,2</b>	<b>2,8</b>

Området letbanedrift forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Der forventes mindreindtægter på samlet 2,8 mio. kr., som kan henføres til det bestillerbestemte trafikspring på 4 mio. kr. i indtægtsbudgettet.

Udgifter til Midttrafiks driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S for letbanetrafikken samt øvrige letbanerelaterede udgifter forventes at følge budgettet.

## TOGDRIFT

Tabel 7. Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Indtægter</b>					
Holstebro-Skjern	-13,8	-16,0	-16,0	-17,7	-1,7
Lemvigbanen	-2,0	-2,1	-2,1	-1,7	0,4
<b>Indtægter Total</b>	<b>-15,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>-18,1</b>	<b>-19,5</b>	<b>-1,4</b>
<b>Operatørudgifter</b>					
Holstebro-Skjern	43,5	48,4	48,4	48,4	-
Lemvigbanen	20,3	22,4	22,4	22,4	-
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>63,8</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>	<b>-</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>					
Holstebro-Skjern	1,9	1,1	1,1	1,1	0,0
Lemvigbanen	0,5	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Øvrige driftsudgifter Total</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsstilskud</b>					
Lemvigbanen	4,3	12,2	12,2	12,2	-
<b>Investeringsstilskud Total</b>	<b>4,3</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,9</b>	<b>66,6</b>	<b>-1,4</b>

På området togdrift forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Der forventes merindtægter på samlet 1,4 mio. kr., som kan henføres til en passagerfremgang og en øget andel af Midttrafiks indtægtsdeling.

På udgiftssiden forventes togdrift på nuværende tidspunkt at blive overholdt. Investeringsstilskuddet til Midtjyske Jernbaner på 4,3 mio. kr. forventes anvendt fuldt ud i 2023. Herudover er budgetteret blevet løftet med et tilskud til indkøb af nye tog på 7,8 mio. kr. i 2023.

## ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Tabel 8. Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
<b>Administrative udgifter</b>					
Trafikselskab	125,3	128,4	128,4	128,4	-
<b>Administrative udgifter Total</b>	<b>125,3</b>	<b>128,4</b>	<b>128,4</b>	<b>128,4</b>	-
<b>Billetkontrol</b>					
Billetkontrol	2,8	-1,3	-1,2	-1,2	-
Tab på debitorer	3,5	2,3	2,3	3,0	0,7
<b>Billetkontrol Total</b>	<b>6,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielt afkast	14,1	-	-	-2,0	-2,0
<b>Finansielle poster Total</b>	<b>14,1</b>	-	-	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Tjenestemandspension</b>					
Tjenestemandspension	2,4	6,9	6,9	6,9	-
<b>Tjenestemandspension Total</b>	<b>2,4</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	-
<b>Øvrige administrative udgifter</b>					
Flexbus	0,7	1,0	1,0	1,0	0,0
Flextur	3,6	4,9	4,9	4,9	0,0
Flextur Ung	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,0
Kommunalkørsel	3,1	3,7	3,7	3,6	-0,0
Plustur	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Siddende patientbefordring	10,6	11,1	11,1	11,1	-
Øvrige Trafikselskaber	0,5	0,6	0,6	0,6	-
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>166,9</b>	<b>157,6</b>	<b>157,7</b>	<b>156,6</b>	<b>-1,1</b>

### Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2023 et samlet budget på 128,4 mio. kr. Budgettet kan inddeles i fire, hvor 1,1 mio. kr. vedrører togadministration, 4,9 mio. kr. vedrører letbaneadministration, 106,2 vedrører busadministration og 16,2 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Udgifter til trafikselskabet forventes at overholde budgettet i 2023.

Ifølge bestyrelsens beslutning vil administrationen i Midttrafik blive tilpasset i efteråret 2023, når alle tilpasninger vedr. besparelser mv. er på plads.

### Billetkontrol

Det reviderede budget for 2023 er samlet på 1,1 mio. kr., hvor eneste ændring er indregning af ekstra kontroller for Letbanen på 25 %. Forventning for 2023 er på 1,8 mio. kr. Sammenholdt

med budgettet er der en merudgift på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes at estimatet for tab på debitorer<sup>3</sup> er blevet opdateret.

Ift. fordelingsnøglen så er denne blevet opdateret med flere kontroller til både Aarhus bybusser og Letbanen, der siden budgettet blev lagt er blevet forøget med 25 % hver. Det påvirker fordelingen af udgifter, men overordnet forventes det, at de administrative udgifter holder sig inden for budgettet.

Der er udstedt mange kontrolafgifter i 1. kvartal i 2023, men det er for tidligt at opjustere indtægtsforventningen for 2023, hvorfor budgettallet fastholdes som bedste bud.

Samlet for billetkontrollen i 2023 forventes merudgifterne derfor at være marginale.

## Finansielt afkast

I 2023 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. I de foregående år har Midttrafiks finansielle afkast været kendetegnet ved massive fald, men 2023 ser mere lyst ud, hvor der p.t. er et positivt afkast på knap 2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,8 %. Horisontafkastet for de kommende 6 måneder ved uændret rente er på ca. 3 % svarende til ca. 8 mio. kr.

## Tjenestemandspensioner

De forventede udgifter til tjenestemandspension i 2023 er 6,9 mio. kr. Forventningen består af de årlige udgifter til tjenestemænd (ca. 2 mio. kr.), den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % (ca. 0,6 mio. kr.) samt indregning af 1/3 af det langfristede tilgodehavende (ca. 4,3 mio. kr.). Der forventes ingen afvigelse ift. budgettet for 2023.

---

<sup>3</sup> Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregning af tab på debitorer for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret. Ved regnskab 2022 var beløbet på 19,1 mio. kr., mens det aktuelt er sat til 22,1 mio. kr., hvilket giver en nettotab på 3 mio. kr. mod et budget på 2,3 mio. kr.



**midttrafik**

23. JUNI 2023

# REVIDERET BUDGET & FORVENTET REGNSKAB 1 - 2023

BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE



# INDHOLD

Byrdefordeling .....	2
Byrdefordeling – Forsyningstilskud .....	3
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter .....	4
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter.....	4
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige.....	5
Byrdefordeling – Flextrafik.....	6
Byrdefordeling – Letbanen.....	7
Byrdefordeling – Togdrift.....	7
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter .....	8

# BYRDEFORDELING

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over Byrdefordelingen for forventet regnskab 1 2023:

**Tabel 1. Byrdefordeling**

	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	30,4	31,0	31,8	0,8	31,3	-0,5
Hedensted	10,2	11,7	12,1	0,4	11,4	-0,7
Herning	56,2	59,6	55,1	-4,4	56,7	1,6
Holstebro	21,6	21,8	21,8	0,1	21,8	-0,0
Horsens	65,0	65,5	64,9	-0,6	64,8	-0,2
Ikast-Brande	18,7	19,9	19,7	-0,2	19,2	-0,5
Lemvig	11,9	13,0	12,9	-0,1	12,6	-0,3
Norddjurs	33,2	37,2	37,1	-0,1	36,2	-0,9
Odder	11,0	12,3	12,2	-0,1	12,0	-0,3
Randers	104,8	98,9	97,8	-1,1	98,8	1,0
Ringkøbing-Skjern	31,2	28,8	28,3	-0,5	28,6	0,3
Silkeborg	61,5	66,4	56,3	-10,1	56,1	-0,2
Skanderborg	33,2	33,1	32,7	-0,4	31,4	-1,3
Skive	42,7	43,4	43,7	0,3	49,2	5,5
Struer	6,1	7,9	7,9	-0,0	8,3	0,4
Syddjurs	28,9	31,8	31,4	-0,4	30,7	-0,7
Viborg	51,7	52,7	53,9	1,2	56,6	2,7
Aarhus	391,0	426,1	425,3	-0,8	431,4	6,1
Region Midtjylland	672,8	687,4	662,6	-24,7	654,0	-8,6
Trafikselskaber og øvrige	293,1	319,7	319,7	-	319,7	0,0
Staten	11,1	-	-	-	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.986,3</b>	<b>2.068,3</b>	<b>2.027,5</b>	<b>-40,8</b>	<b>2.030,9</b>	<b>3,4</b>

## BYRDEFORDELING – FORSYNINGSTILSKUD

Beløb i mio. kr.	Forsyningstilskud
Favrskov	0,4
Hedensted	0,2
Herning	0,9
Holstebro	0,3
Horsens	1,1
Ikast-Brande	0,3
Lemvig	0,2
Norddjurs	0,5
Odder	0,2
Randers	1,7
Ringkøbing-Skjern	0,5
Silkeborg	1,1
Skanderborg	0,5
Skive	0,6
Struer	0,1
Syddjurs	0,5
Viborg	0,9
Aarhus	9,5
Region Midtjylland	12,2
<b>Forsyningstilskud Midttrafiks ejere</b>	<b>31,5</b>
NT	0,2
Sydtrafik	0,2
<b>Forsyningstilskud i alt</b>	<b>31,9</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Busindtægter:

**Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter**

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	-1,8	-2,7	-2,8	-2,9	-0,2
Hedensted	-2,8	-2,9	-2,9	-2,8	0,1
Herning	-10,7	-11,4	-11,0	-10,2	0,8
Holstebro	-3,9	-3,5	-3,5	-3,3	0,2
Horsens	-17,3	-17,6	-17,6	-17,4	0,2
Ikast-Brande	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0
Norddjurs	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Odder	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-0,1
Randers	-26,0	-26,6	-26,6	-26,0	0,7
Ringkøbing-Skjern	-3,0	-3,7	-3,7	-3,6	0,2
Silkeborg	-19,0	-19,6	-18,8	-18,8	-0,1
Skanderborg	-6,1	-6,8	-6,8	-7,6	-0,9
Skive	-6,6	-6,8	-6,8	-6,5	0,3
Struer	-0,7	-0,4	-0,4	-0,3	0,1
Syddjurs	-4,2	-4,1	-4,1	-3,7	0,4
Viborg	-14,1	-15,1	-14,6	-13,1	1,5
Aarhus	-252,9	-273,8	-273,6	-269,4	4,2
Region Midtjylland	-242,9	-266,6	-258,9	-267,1	-8,3
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>-615,9</b>	<b>-665,7</b>	<b>-656,0</b>	<b>-656,8</b>	<b>-0,8</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter:

**Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter**

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	18,7	19,4	20,2	20,2	0,1
Hedensted	8,5	8,9	8,7	8,8	0,1
Herning	58,0	63,4	56,5	56,6	0,1
Holstebro	19,2	18,4	18,5	18,5	0,0
Horsens	68,0	66,6	65,9	66,5	0,7
Ikast-Brande	16,2	17,1	16,9	16,4	-0,4
Lemvig	9,4	9,9	9,7	9,7	-0,0
Norddjurs	28,2	30,7	30,2	29,7	-0,6
Odder	9,8	10,8	10,7	10,6	-0,1
Randers	109,5	102,8	101,4	101,3	-0,0
Ringkøbing-Skjern	30,0	27,6	26,2	26,2	0,0
Silkeborg	65,5	73,5	58,8	58,8	0,0
Skanderborg	31,7	31,1	30,7	30,3	-0,4
Skive	31,6	33,3	33,3	32,8	-0,5
Struer	5,4	6,5	6,5	6,6	0,1
Syddjurs	24,8	26,1	25,7	25,1	-0,6
Viborg	56,6	59,1	56,5	56,4	-0,1
Aarhus	455,8	514,1	506,6	506,5	-0,1
Region Midtjylland	464,1	474,2	446,5	446,6	0,1
Staten	5,0	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>1.515,9</b>	<b>1.593,4</b>	<b>1.529,4</b>	<b>1.527,8</b>	<b>-1,6</b>

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

**Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift**

	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	22.424	22.105	23.250	23.305	56
Hedensted	10.175	10.055	9.864	9.864	-
Herning	67.414	67.870	59.894	59.894	-
Holstebro	27.467	25.236	25.236	25.006	-230
Horsens	83.603	78.604	78.604	78.674	69
Ikast-Brande	21.273	20.857	20.857	20.407	-450
Lemvig	10.255	10.187	10.187	10.184	-4
Norddjurs	30.892	30.997	30.997	30.526	-471
Odder	9.972	9.848	9.848	9.633	-215
Randers	122.435	121.499	121.499	120.932	-567
Region Midtjylland	571.810	568.764	531.304	531.304	-
Ringkøbing-Skjern	32.164	31.825	30.499	30.499	-
Silkeborg	77.445	77.080	68.170	68.170	-
Skanderborg	30.165	28.159	28.159	28.072	-87
Skive	39.901	39.911	39.911	39.399	-512
Struer	8.537	7.660	7.660	7.511	-149
Syddjurs	28.240	28.013	28.013	27.400	-613
Viborg	75.272	74.496	71.566	71.566	-
Aarhus	545.267	546.234	539.649	539.649	-
<b>Køreplantimer</b>	<b>1.814.713</b>	<b>1.799.401</b>	<b>1.735.168</b>	<b>1.731.995</b>	<b>- 3.173</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter:

**Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter**

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	0,2	0,3	0,3	0,3	-0,0
Hedensted	0,3	0,4	0,4	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,7	1,7	1,7	-0,1
Holstebro	0,8	0,9	0,9	0,9	-0,0
Horsens	1,9	2,2	2,2	2,1	-0,1
Ikast-Brande	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Norddjurs	0,3	0,4	0,4	0,4	-0,0
Odder	0,2	0,2	0,2	0,2	-0,0
Randers	4,0	4,4	4,4	4,3	-0,1
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,7	0,7	0,8	0,0
Silkeborg	2,1	2,4	2,4	2,3	-0,1
Skanderborg	0,6	0,7	0,7	0,7	-0,0
Skive	1,0	1,2	1,2	1,2	-0,0
Struer	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,0
Syddjurs	0,6	0,7	0,7	0,7	-0,0
Viborg	2,7	3,3	3,3	3,2	-0,1
Aarhus	30,2	29,0	29,0	27,9	-1,1
Region Midtjylland	25,7	27,1	27,1	26,6	-0,6
Staten	2,0	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>74,9</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>	<b>73,8</b>	<b>-2,1</b>

## BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik:

**Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik**

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	11,1	11,8	11,8	11,5	-0,3
Hedensted	3,9	4,8	4,8	3,9	-0,9
Herning	2,8	3,4	3,4	4,1	0,7
Holstebro	3,2	3,7	3,7	3,5	-0,2
Horsens	6,4	8,0	8,0	7,0	-0,9
Ikast-Brande	1,5	1,7	1,7	1,7	-0,1
Lemvig	1,8	2,4	2,4	2,1	-0,3
Norddjurs	5,3	6,5	6,5	6,3	-0,3
Odder	1,4	1,7	1,7	1,6	-0,1
Randers	8,8	9,6	9,6	10,0	0,5
Ringkøbing-Skjern	3,0	3,7	3,7	3,7	0,1
Silkeborg	6,4	7,4	7,4	7,3	-0,0
Skanderborg	4,3	4,9	4,9	4,9	-0,0
Skive	13,7	12,6	12,6	18,3	5,7
Struer	1,1	1,2	1,2	1,4	0,2
Syddjurs	6,0	6,8	6,8	6,4	-0,4
Viborg	4,9	4,7	4,7	6,1	1,4
Aarhus	22,7	24,6	24,6	26,9	2,3
Region Midtjylland	159,8	173,4	173,4	173,6	0,2
<b>Tilskudsbehov - bestillere</b>	<b>268,1</b>	<b>292,8</b>	<b>292,8</b>	<b>300,3</b>	<b>7,5</b>
Trafikselskaber og øvrige	292,5	319,0	319,0	319,1	0,0
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>560,6</b>	<b>611,9</b>	<b>611,9</b>	<b>619,4</b>	<b>7,5</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af antal ture på bestillerniveau for Handicapkørsel, Flextur, Flextur Ung, Plustur og Kommunkørsel/Siddende patientbefordring:

**Tabel 5.1 Antal ture - Flextrafik**

	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	58.924	61.050	61.050	59.500	-1.550
Hedensted	24.315	27.700	27.700	25.500	-2.200
Herning	8.280	10.900	10.900	16.700	5.800
Holstebro	14.993	16.500	16.500	16.400	-100
Horsens	35.787	40.300	40.300	38.000	-2.300
Ikast-Brande	8.230	9.200	9.200	9.300	100
Lemvig	8.487	10.300	10.300	10.200	-100
Norddjurs	31.201	34.500	34.500	33.750	-750
Odder	6.387	7.300	7.300	7.100	-200
Randers	44.513	47.500	47.500	50.100	2.600
Region Midtjylland	425.414	440.000	440.000	427.100	-12.900
Ringkøbing-Skjern	15.577	17.600	17.600	19.700	2.100
Silkeborg	34.548	39.200	39.200	38.600	-600
Skanderborg	30.169	33.600	33.600	33.600	-
Skive	60.450	66.600	66.600	66.700	100
Struer	4.884	5.300	5.300	6.100	800
Syddjurs	28.593	31.700	31.700	30.700	-1.000
Viborg	19.272	19.200	19.200	22.600	3.400
Aarhus	120.626	127.400	127.400	129.300	1.900
Trafikselskaber og øvrige	120	300	500	300	-200
<b>Antal ture</b>	<b>980.770</b>	<b>1.046.150</b>	<b>1.046.350</b>	<b>1.041.250</b>	<b>-5.100</b>

## BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen samt letbanesekretariat:

**Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift**

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	44	45	45	45	0
Norddjurs	44	45	45	45	0
Odder	44	45	45	45	0
Randers	44	45	45	45	0
Silkeborg	44	45	45	45	0
Skanderborg	44	45	45	45	0
Syddjurs	44	45	45	45	0
Aarhus	87.105	93.763	93.763	95.164	1.401
Region Midtjylland	119.153	126.358	126.358	127.759	1.401
Staten	1.047	0	0	0	0
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>207.614</b>	<b>220.436</b>	<b>220.436</b>	<b>223.238</b>	<b>2.802</b>

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

**Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen**

	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Aarhus	39.895	40.751	40.751	40.751	-
Region Midtjylland	39.895	40.751	40.751	40.751	-
<b>Køreplantimer</b>	<b>79.789</b>	<b>81.501</b>	<b>81.501</b>	<b>81.501</b>	<b>-</b>

## BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen for Tog:

**Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Region Midtjylland	54,6	67,9	67,9	66,6	-1,4
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,9</b>	<b>66,6</b>	<b>-1,4</b>

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

**Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift**

	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Region Midtjylland	17.526	17.526	17.526	17.526	-
<b>Køreplantimer</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>-</b>

## BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige fællesudgifter:

**Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter**

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	2,2	2,3	2,3	2,2	-0,0
Hedensted	1,7	1,9	1,9	1,9	-0,1
Herning	4,6	4,5	4,5	4,6	0,1
Holstebro	2,7	2,5	2,5	2,5	-0,0
Horsens	7,0	7,0	7,0	6,9	-0,1
Ikast-Brande	1,5	1,5	1,5	1,4	-0,0
Lemvig	0,7	0,8	0,8	0,8	0,0
Norddjurs	2,5	2,6	2,6	2,5	-0,1
Odder	1,2	1,3	1,3	1,3	-0,0
Randers	9,3	9,5	9,5	9,4	-0,1
Ringkøbing-Skjern	2,4	2,5	2,5	2,5	0,0
Silkeborg	6,4	6,5	6,5	6,4	-0,0
Skanderborg	3,0	3,3	3,3	3,3	0,1
Skive	3,8	3,9	3,9	3,8	-0,1
Struer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Syddjurs	2,5	2,7	2,7	2,6	-0,0
Viborg	5,9	5,9	5,9	5,9	-0,0
Aarhus	48,2	44,8	44,9	44,3	-0,6
Region Midtjylland	56,7	53,0	53,1	52,8	-0,2
<b>Tilskudsbehov - bestillere</b>	<b>163,3</b>	<b>157,0</b>	<b>157,1</b>	<b>156,0</b>	<b>-1,1</b>
Trafikselskaber og øvrige	0,5	0,6	0,6	0,6	-
Staten	3,1	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>166,9</b>	<b>157,6</b>	<b>157,7</b>	<b>156,6</b>	<b>-1,1</b>





**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>						
Handicapkørsel	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>						
Handicapørsel	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 Handicapørsel 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	-
Investeringstilskud	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.



**midttrafik**

23. JUNI 2023

# **BUDGETFORSLAG 2024**

**BILAG 1 - HOVEDNOTAT**



# INDHOLD

Budgetforslag 2024 .....	2
Busdrift.....	5
Flextrafik.....	10
Letbanedrift.....	12
Togdrift.....	14
Øvrige fællesudgifter .....	16
Likviditet.....	19

# BUDGETFORSLAG 2024

## Proces for budget 2024

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2024 udarbejder administrationen i maj/juni et budgetoplæg for 2024, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2022. Tilbagemeldinger, fra den politiske høring, vil blive indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2024 vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 15. december 2023.

## Midttrafiks samlede driftsbudget

Midttrafiks samlede driftsbudget er i 2024 budgetteret til 2.093,6 mio. kr., og er således øget med 66,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2023.

Det øgede tilskudsbehov skyldes overvejende en samlet prisfremskrivning af budgettet på 44,3 mio. kr., som består af indeksfremskrivning af udgifter modregnet takststigninger på indtægter.

For busdriften forventes netto en mindreudgift på 16,1 mio. kr., der primært skyldes en forventet indtægtsfremgang som følge af takststigninger, samt en delvis normalisering af passagerniveauet i forhold til 2019. For operatørudgifterne er heltårseffekt af besparelser fra køreplansskiftet 2023 indregnet. Besparelserne forventes dog mere end modsvaret af prisfremskrivning.

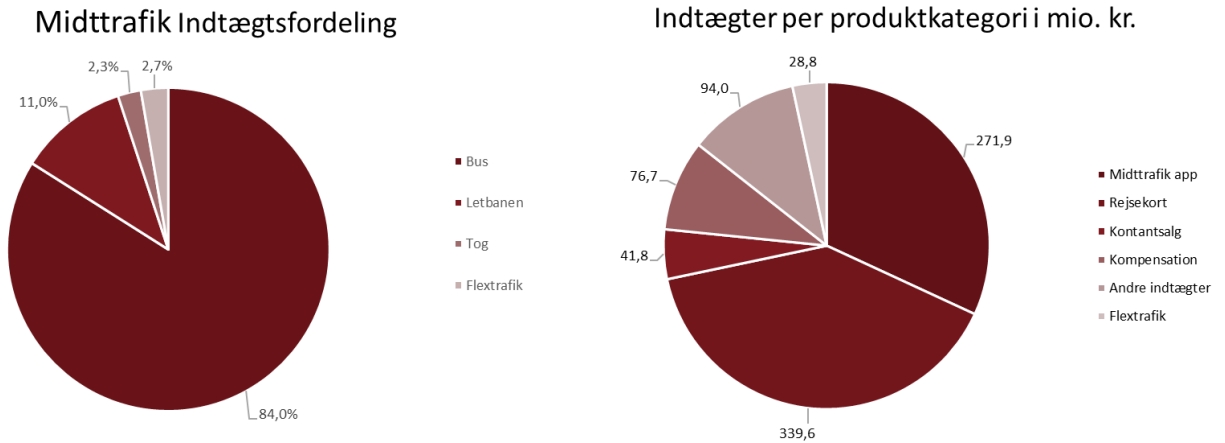
For Flextrafik området skyldes stigningen det nye vognmandsudbud pr. marts 2023 som ligger til grund for budget 2024.

Ved Aarhus Letbane skyldes det stigende tilskudsbehov hovedsageligt en øget udgift til togvedligehold samt øgede kapitalomkostninger ved optagelse af lån til driftsanlæg.

**Tabel 1. Budget 2024**

Tabel	Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>									
2	Indtægter	-615,9	-656,0	-712,5	-727,7	-727,7	-727,7	-56,5	-44,4
3	Operatørudgifter	1.515,9	1.529,4	1.571,4	1.561,2	1.561,2	1.561,2	41,9	63,0
4	Øvrige driftsudgifter	74,9	75,9	74,5	74,5	74,5	77,2	-1,3	1,6
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
	NT/Sydtrafik-samarbejde	21,6	20,2	20,0	20,0	20,0	20,0	-0,2	-
	<b>Busdrift Total</b>	<b>996,5</b>	<b>969,5</b>	<b>953,4</b>	<b>928,1</b>	<b>928,1</b>	<b>930,7</b>	<b>-16,1</b>	<b>20,2</b>
<b>5 Flextrafik</b>									
	Indtægter	-19,4	-21,4	-28,8	-30,5	-30,5	-30,5	-7,4	-
	Operatørudgifter	576,0	629,2	687,0	687,0	687,0	687,0	57,8	16,1
	NOP - Ny Optimeringsplatform	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
	<b>Flextrafik Total</b>	<b>560,6</b>	<b>611,9</b>	<b>662,2</b>	<b>660,5</b>	<b>660,5</b>	<b>660,5</b>	<b>50,3</b>	<b>16,1</b>
<b>6 Letbanedrift</b>									
	Indtægter	-74,9	-85,9	-90,5	-94,5	-94,5	-94,5	-4,6	-6,1
	Operatørudgifter	271,9	295,2	320,7	327,5	336,4	343,2	25,5	8,2
	Øvrige driftsudgifter	9,6	10,2	11,0	11,0	11,0	11,0	0,8	0,2
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
	<b>Letbanedrift Total</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>242,2</b>	<b>245,0</b>	<b>253,9</b>	<b>260,7</b>	<b>21,8</b>	<b>2,3</b>
<b>7 Togdrift</b>									
	Indtægter	-15,9	-18,1	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-2,8	-1,5
	Operatørudgifter	63,8	70,8	73,9	73,9	73,9	73,9	3,1	-1,4
	Øvrige driftsudgifter	2,4	3,1	2,0	2,0	2,0	2,1	-1,0	-
	Investeringsstilskud	4,3	12,2	12,3	12,3	14,6	14,6	0,1	-
	<b>Togdrift Total</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,3</b>	<b>67,4</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,9</b>
<b>8 Øvrige fællesudgifter</b>									
	Administrative udgifter	125,3	128,4	136,1	136,1	136,1	136,1	7,7	6,5
	Øvrige administrative udgifter	18,8	21,4	23,3	23,3	23,3	23,3	1,9	1,1
	Billetkontrol	6,3	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,0	0,8
	Finansielle poster	14,1	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	2,4	6,9	7,0	7,0	2,7	2,7	0,1	0,1
	<b>Øvrige fællesudgifter Total</b>	<b>166,9</b>	<b>157,7</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>164,1</b>	<b>164,1</b>	<b>10,7</b>	<b>8,5</b>
	<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.986,3</b>	<b>2.027,5</b>	<b>2.093,6</b>	<b>2.069,3</b>	<b>2.076,2</b>	<b>2.085,8</b>	<b>66,2</b>	<b>44,3</b>
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.655,0	-1.675,9	-1.756,5	-1.732,3	-1.739,1	-1.748,7	-80,6	-
	Statsligt tilskud	-63,1	-31,9	-	-	-	-	31,9	-
	Andre trafikelskaber og øvrige	-293,1	-319,7	-337,1	-337,1	-337,1	-337,1	-17,4	-
	<b>Årets finansiering</b>	<b>-2.011,2</b>	<b>-2.027,5</b>	<b>-2.093,6</b>	<b>-2.069,3</b>	<b>-2.076,2</b>	<b>-2.085,8</b>	<b>-66,2</b>	-
	<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-24,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Midttrafiks samlede indtægter



Overstående grafer viser henholdsvis en opdeling af Midttrafik indtægter på transportmiddel og produktkategori. Samlet set er der i 2024 budgetteret med indtægter på i alt 852,7 mio. kr. på tværs af bus og bane samt Flextrafik, hvilket er stigning på 71,4 mio. kr. fra budget 2023, hvilket primært skyldes en høj takststigning i 2024, samt en forventet mindre indtægtsnedgang som følge af covid-19. Der er indregnet trafikspring samt besparelser med helårseffekt i 2024, hvilket estimeres til at give en indtægtsnedgang på samlet set 16,2 mio. kr.

Som følge af takstændring på handicapkørsel og harmoniseringsprojektet vedrørende Flexkur og Plustur er der budgetteret med en indtægtsstigning på 7,4 mio. kr. på Flextrafik.

**Tabel 1.1 Samlede indtægter**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Takststigning (10,3 %)
<b>Samlede indtægter</b>								
Midttrafik app	-218,6	-234,5	-271,9	-278,2	-278,2	-278,2	-37,5	-17,9
Rejsekort	-279,7	-300,8	-339,6	-347,5	-347,5	-347,5	-38,8	-34,1
Kontantsalg	-42,2	-45,4	-41,8	-42,8	-42,8	-42,8	3,6	
Kompensation	-71,2	-76,6	-76,7	-78,4	-78,4	-78,4	-0,1	
Andre indtægter (Skolekort, Ungdomskort mv.)	-95,1	-102,8	-94,0	-96,2	-96,2	-96,2	8,8	
Flextrafik	-19,4	-21,4	-28,8	-30,5	-30,5	-30,5	-7,4	
<b>Samlede indtægter total</b>	<b>-726,1</b>	<b>-781,4</b>	<b>-852,8</b>	<b>-873,6</b>	<b>-873,6</b>	<b>-873,6</b>	<b>-71,4</b>	<b>-52,0</b>
Bus	-615,9	-656,0	-712,5	-727,7	-727,7	-727,7	-56,5	-44,4
Letbane	-74,9	-85,9	-90,5	-94,5	-94,5	-94,5	-4,6	-6,1
Tog	-15,9	-18,1	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-2,8	-1,5
Flextrafik	-19,4	-21,4	-28,8	-30,5	-30,5	-30,5	-7,4	
<b>Indtægtsandel</b>	<b>-726,1</b>	<b>-781,4</b>	<b>-852,8</b>	<b>-873,6</b>	<b>-873,6</b>	<b>-873,6</b>	<b>-71,4</b>	<b>-52,0</b>

Over 72 % af Midttrafiks indtægter stammer fra Rejsekort og Midttrafik App, mens kontantsalg udgør 5 % af omsætningen, hvilket er betydeligt mindre end før covid-19. De resterende 23 % af Midttrafiks indtægter, dækker over Flextrafik, skolekort, egenbetaling og tilskud til Ungdomskort, værnepligtige samt diverse indtægter fra samarbejde med togoperatører, herunder omstigere.

Nedenfor følger en gennemgang af det samlede budget for 2024 opdelt på driftsområder:

## BUSDRIFT

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Indtægter: Generel stor usikkerhed grundet yderligere indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, hvor de samlede indtægter i 2024 for første gang bliver 100 % fordelt på baggrund af indtægtsdata.

Der er indregnet en takststigning på 10,3 % (med 80 % priselasticitet), jf. Midttrafiks bestyrelses beslutning om fuld udnyttelse af takststigningsloftet for 2024. Der er i budget 2024 indregnet en langtidseffekt af covid-19, da kunderne ikke er vendt tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang. Dette forventes at medføre en midlertidig indtægtsnedgang på 2,5 % i 2024 i forhold til 2019 niveau.

Der er i budget 2024 indregnet den 4. og dermed sidste fase af indførelsen af ny indtægtsdelingsmodel i Midttrafik. Dette medfører, at 100 % af indtægterne er baseret på den datadrevne fordeling af de realiserede indtægter, der har været i 2., 3. og 4. kvartal i 2022 samt 1. kvartal 2023. Det skal bemærkes, at den datadrevne fordeling for 2023 udelukkende anvendes til budgetformål. I forbindelse med regnskabsafslæggelse for 2024, vil det udelukkende være data for 2024, der anvendes i fordelingsnøglen.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 er opjusteret med 16,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2024, da det forventes at den indlagte covid-19 effekt på 2,5 % i 2024, ikke gør sig gældende i overslagsårene.

Operatørudgifter: Budgettet for bus er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K23 gældende i perioden 25-6-2023 til 29-6-2024 samt kendte ændringer fra K24, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K22 samt kendte ændringer fra K23. Budgettet er opdateret til og med 65. udbud (kontraktstart medio 2024) for Viborg Kommune. Holstebro Kommunes beslutning om at nedlægge bybuskørsel fra køreplansskiftet 2024 er indregnet.

Operatørudgifterne for bus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2023 tillagt Nationalbankens prognose for lønudvikling på 4,7% i 2023 og 5,3% i 2024.

	<i>RB2023</i>	<i>BF2024</i>	<i>Ændring</i>
Omkostningsindeks	135,7	141,0	+3,9%
Omkostningsindeks u/brændstof	135,4	142,4	+5,2%
Gasindeks	139,5	142,0	+1,8%
HVO-indeks*	165,1	170,2	+3,1%
El-indeks	147,0	153,4	+4,4%

\*HVO-indekset er ikke anvendt

Budgettet for Flexbus tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2023 (FR 1), med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,1 % for 2023-2024.

Udover helårseffekt af 65. udbud for Viborg Kommune og nedlæggelse af bybuskørsel i Holstebro Kommune er budgettet for overslagsårene 2025-2027 uændret fra budget 2024.

Øvrige driftsudgifter: Budgettet for bus-IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning.

Budgettet for overslagsårene 2025-2026 svarer til budget 2024, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. I overslagsåret 2027 er det sidste afdrag i forbindelse med tilbagebetaling af ansvarligt lån på rejsekortet medregnet.

**Regionalt tilskud:** Region Midtjylland har besluttet at ophøre med at yde et regionalt tilskud til øvrige bestillere fra og med køreplansskiftet 2023.

## Indtægter

Busindtægter budgetteres i 2024 til 712,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 56,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Det skyldes overvejende en takststigning, samt besparelser hos følgende kommuner, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Viborg, Aarhus samt Region Midtjylland, som samlet set har ført til en indtægtsreducering på i alt 20,7 mio. kr. i 2024.

Der er i budget 2024 indregnet en langtidseffekt af covid-19, da kunderne ikke er vendt tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang. Dette forventes at medføre en midlertidig indtægtsnedgang på 2,5 % i 2024 i forhold til 2019 niveau. Der forventes ingen covid-19-kompensation i 2024.

Midttrafiks indtægter bliver i 2024 fordelt 100 % på baggrund af indtægtsdata. I budget 2024 er det især kommunerne Holstebro, Viborg og Syddjurs som får en lavere andel af indtægterne som følge af ændringer i indtægtsdelingsmodellen, mens Aarhus kommune og Region Midtjylland får en højere andel af indtægterne.

**Table 2. Indtægter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busindtægter</b>								
Passagerindtægter	-485,4	-492,3	-562,4	-726,3	-726,3	-726,3	-70,1	-44,4
Takstkompensation	-29,5	-39,2	-33,1	-	-	-	6,1	-
Ungdomskort	-55,2	-67,0	-62,6	-	-	-	4,4	-
Ungdomskort - fritidsrejser	-4,6	-7,2	-7,6	-	-	-	-0,4	-
Refusion off peak	-20,8	-23,2	-23,5	-	-	-	-0,3	-
Skolekort	-16,9	-17,7	-14,4	-	-	-	3,3	-
Bus & Tog-omstignere	-15,2	-7,7	-6,2	-	-	-	1,5	-
Befordring værnepligtige	-1,6	-2,0	-1,8	-	-	-	0,2	-
Rejsegaranti	-	0,7	0,3	-	-	-	-0,4	-
UU-kort forskudt finansiering	14,2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-615,0</b>	<b>-655,7</b>	<b>-711,2</b>	<b>-726,3</b>	<b>-726,3</b>	<b>-726,3</b>	<b>-55,6</b>	<b>-44,4</b>
<b>Flexbus</b>								
Indtægter	-0,9	-0,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,0	-
<b>Flexbus Total</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>-615,9</b>	<b>-656,0</b>	<b>-712,5</b>	<b>-727,7</b>	<b>-727,7</b>	<b>-727,7</b>	<b>-56,5</b>	<b>-44,4</b>

Af andre centrale forhold i indtægtsbudgettet for 2024, skal det nævnes at der er indregnet en effekt af takststigninger. Trafikstyrelsen har udmeldt det årlige takststigningsloft for 2024, som trafikelskaberne skal overholde i takstfastsættelsen, til 10,3 %. Midttrafikks bestyrelse har besluttet at takststigningsloftet skal udnyttes fuldt ud, hvorfor taksterne for 2024 vil stige i forhold til 2023. På grund af prisfølsomhed, regnes der med et indtægtsprovenu på 80 % af takststigningerne, som er indregnet i indtægtsbudgettet for 2024.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 er opjusteret med 16,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2024, da det forventes at den indlagte covid-19 effekt på 2,5 % i 2024, ikke gør sig gældende i overslagsårene. For Holstebro kommune er der indregnet en helårseffekt af deres beslutning om at sløjfe deres bybusser fra sommeren 2024, hvilket forventes at medføre et indtægtstab på 2,6 mio. kr. årligt i overslagsårene.

## Operatørudgifter

**Table 3. Operatørudgifter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Operatørudgifter</b>								
Ruteudgifter	1.570,7	1.587,8	1.599,5	1.589,3	1.589,3	1.589,3	11,7	62,8
COVID-19	5,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>1.575,7</b>	<b>1.587,8</b>	<b>1.599,5</b>	<b>1.589,3</b>	<b>1.589,3</b>	<b>1.589,3</b>	<b>11,7</b>	<b>62,8</b>
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel</b>								
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65,0	-65,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	30,0	-
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-</b>
<b>Flexbus</b>								
Vognmandsbetaling	5,2	6,6	6,9	6,9	6,9	6,9	0,3	0,2
<b>Flexbus Total</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.515,9</b>	<b>1.529,4</b>	<b>1.571,4</b>	<b>1.561,2</b>	<b>1.561,2</b>	<b>1.561,2</b>	<b>41,9</b>	<b>63,0</b>

Forventningen til de samlede operatørudgifter er et finansieringsbehov på 1.571,4 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2023 på 1.529,4 mio. kr. forventes således en merudgift på 41,9 mio. kr. Indeksfremskrivning står for en merudgift på 63 mio. kr.

For den ordinære buskørsel forventes i alt en merudgift på 11,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Ift. beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes der en reduktion på ca. 66.000

køreplantimer for Midttrafiks ejere, som anslås at give anledning til en mindreudgift på 52,4 mio. kr. Dog bliver det mere end modsvaret af indeksfremskrivning på 62,8 mio. kr. samt øvrige, kommunespecifikke bevægelser på 1,3 mio. kr. Væsentlige ændringer opsummeres for bestillerne i nedenstående tabel.

Bestiller	Ændring i timer	Effekt af timer (mio. kr.)	Indekseffekt (mio. kr.)	Øvrige bevægelser (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)	Bemærkning
Favrskov	1.252	1,1	0,9	0,6	2,5	Overtagelse af regional kørsel (helårseffekt)
Hedensted	56	0,0	0,3	0,0	0,4	
Herning	-5.906	-5,0	2,1	0,1	-2,8	Besparelser på bybus og lokalruter samt nyt udbud på skolekørsel (helårseffekt). Nedlæggelse af bybuskørsel fra
Holstebro	-9.461	-6,7	0,6	0,3	-5,8	køreplanskiftet 2024 (halvårseffekt).
Horsens	-4.210	-3,4	2,6	0,4	-0,4	Helårseffekt af 61. udbud
Ikast-Brande	-664	-0,5	0,6	-0,8	-0,7	Reduktion på skolekørsel samt nedlæggelse af rute 130
Lemvig	58	0,1	0,4	-0,0	0,4	
Norddjurs	-483	-0,5	1,2	0,1	0,8	Region Midtjylland overtager nogle afgange på rute 351, resten reduceres.
Odder	-179	-0,2	0,4	0,2	0,5	Højere gennemsnitlig timebetaling.
Randers	147	0,1	4,0	0,8	4,9	Højere gennemsnitlig timebetaling samt ikke-budgetteret svømmekørsel i 2023.
Ringkøbing-Skjern	-258	-0,2	1,0	-0,1	0,7	Region Midtjylland overtager rute 561 (helårseffekt)
Silkeborg	-6.399	-5,3	1,4	0,9	-3,0	Reduceret kørsel jf. sparekrav (helårseffekt)
Skanderborg	391	0,4	1,1	-1,2	0,3	Mindre forøgelse på skolekørsel. Overbudgetteret kontraktbetaling (administrationstillæg) samt reducerede forventninger til ekstrakørsel.
Skive	-253	-0,2	1,5	0,1	1,5	Reduceret lokalkørsel.
Struer	-517	-0,4	0,3	1,5	1,4	Højere gennemsnitlig timebetaling - særligt på nyt udbud.
Syddjurs	-1.359	-1,2	0,9	-0,2	-0,5	Region Midtjylland overtager nogle afgange på rute 351, resten reduceres.
Viborg	-8.544	-6,7	2,1	1,8	-2,8	Reduceret kørsel jf. sparekrav (helårseffekt). Indregning af 65. udbud (halvårseffekt).
Aarhus	-2.503	-2,4	24,7	-0,4	21,9	Rute 22 nedlagt + 2 busser sparet. Busselskabets administrationstillæg reduceres pga. fjernelse af billetautomater.
Region Midtjylland	-27.295	-21,4	16,6	-2,8	-7,6	Reduceret kørsel jf. sparekrav (helårseffekt).
<b>I alt</b>	<b>-66.127</b>	<b>-52,4</b>	<b>62,8</b>	<b>1,3</b>	<b>11,7</b>	

Ruteøkonomier for budgettet findes på Midttrafiks extranet sammen med det øvrige materiale.

Operatørudgifterne indeholder en tilbageførsel fra AarBus til Aarhus Kommune på den ikke-udbudte kørsel. Denne er efter aftale med Aarhus Kommune reduceret til 35 mio. kr. fra 2024 mod 65 mio. kr. i 2023.

For Flexbus er der en stigning i vognmandsbetalingen fra 6,6 mio. kr. i budget 2023 til 6,9 mio. kr. i budget 2024, og altså en stigning på 0,3 mio. kr., hvoraf indeksreguleringen udgør 0,2 mio. kr. Der er i budgettet indarbejdet den forventede effekt i 2024 af kendte ændringer gældende fra køreplanskiftet 2023.



## Øvrige driftsudgifter

Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Bus-IT og Øvrige</b>								
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8,6	9,6	5,3	5,3	5,3	5,3	-4,3	-
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10,1	7,7	11,3	11,3	11,3	11,3	3,6	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	0,2	0,1
Rejsegaranti	0,4	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bus-IT og Øvrige Total</b>	<b>24,3</b>	<b>20,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,1</b>
<b>Rejsekort</b>								
Drift	43,3	48,8	48,2	48,2	48,2	48,2	-0,6	1,5
Investering	7,3	6,6	6,3	6,3	6,3	9,0	-0,3	-
<b>Rejsekort Total</b>	<b>50,6</b>	<b>55,4</b>	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>	<b>57,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,5</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>74,9</b>	<b>75,9</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>77,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,6</b>

Udgifter for øvrige driftsudgifter vedr. busdrift er i budgettet 2024 på 74,5 mio. kr. Det er et fald i forhold til budget 2023 på 1,3 mio. kr.

For bus-IT og øvrige er budgettet for 2024 på 20,0 mio. kr. Det er et fald på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2023. Budgettet for billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer falder med 4,3 mio. kr. i forhold til budget 2023. Det skyldes hovedsageligt, at det er besluttet, at billetautomaterne i Aarhus Bybusser senest 1. januar 2024 bliver nedtaget, hvilket betyder, at der ikke længere vil være udgifter til drift og vedligehold. Budgettet for bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger, stiger med 3,6 mio. kr. i forhold til budget 2023, hvilket hovedsageligt skyldes, at der forventes udskiftning af udstyr i 31 busser i 2024, som kun påvirker Aarhus Kommunes budget. Budgettet for kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse stiger med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes P/L-regulering.

For rejsekort er budgettet for 2024 på 54,5 mio. kr. Det er et fald på 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2023. Årsagen til faldet er færre drifts- og vedligeholdelsesudgifter, samt på kunderelaterede og øvrige driftsudgifter.

## NT/Sydtrafik-samarbejde

Området vedrører byrdefordeling mellem Midttrafik, NT og Sydtrafik, og berører kun Viborg og Region Midtjylland. De samlede udgiftsforventninger (netto) er nedskrevet med 0,2 mio. kr. for Region Midtjylland. Budgetterne fra Sydtrafik og NT er dog ikke modtaget tidnok til at blive indarbejdet i 1. behandlingen af budgettet.

## FLEXTRAFIK

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

**Operatørudgifter:** Budgettet tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2023 1. kvartal, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,1 % for 2023-2024. Derudover er der indregnet en takstændring på handicapkørslen.

Budgettet for overslagsårerne 2025-2027 svarer til budget 2024, hvor der kun er indregnet en takstændring på handicapkørslen i 2025. Derudover er der ingen kendte ændringer.

Tabel 5. Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Indtægter</b>								
Flextur	-7,5	-9,1	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-2,5	-
Flextur Ung	-0,0	-	-	-	-	-	-	-
Handicapkørsel	-11,7	-12,1	-16,9	-18,6	-18,6	-18,6	-4,8	-
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-
Plustur	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,2	-
<b>Indtægter Total</b>	<b>-19,4</b>	<b>-21,4</b>	<b>-28,8</b>	<b>-30,5</b>	<b>-30,5</b>	<b>-30,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-</b>
<b>Operatørudgifter</b>								
Flextur	18,7	24,6	31,5	31,5	31,5	31,5	6,9	0,7
Flextur Ung	0,3	0,4	-	-	-	-	-0,4	-
Handicapkørsel	69,1	74,1	88,8	88,8	88,8	88,8	14,7	2,1
Kommunalkørsel	36,8	38,8	47,1	47,1	47,1	47,1	8,3	1,1
Plustur	0,8	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	1,3	0,0
Siddende patientbefordring	157,9	171,4	181,2	181,2	181,2	181,2	9,7	4,2
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>283,5</b>	<b>310,2</b>	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>	<b>40,4</b>	<b>8,2</b>
<b>NOP - Ny Optimeringsplatform</b>								
NOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
<b>NOP - Ny Optimeringsplatform Total</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Midttrafiks ejerkreds Total</b>	<b>268,1</b>	<b>292,8</b>	<b>325,7</b>	<b>324,0</b>	<b>324,0</b>	<b>324,0</b>	<b>32,9</b>	<b>8,2</b>

I 2024 forventes der på de fleste områder stadig vækst i kørslen. Dette sker i takt med, at borgerne får et større kendskab til produkterne i Flextrafik og bliver mere fortrolige med benyttelsen deraf.

På grund af den øgede vækst samt højere omkostningsindeks forventes der en samlet øget vognmandsbetaling. I forhold til budget 2023 er vognmandsbetalingen steget med 40,4 mio. kr. heraf udgør indeksreguleringen 8,2 mio. kr.

På bestyrelsesmødet d. 4. november blev "Harmonisering af den åbne Flextrafik" godkendt og træder i kraft sommeren 2023. Dette har medført en forventning om væsentlig flere ture på især Plustur, da flere kommuner er kommet med på ordningen.

Der er indregnet takstændringer på Handicapkørsel, hvilket medfører en øget brugerbetaling og dermed en tilsvarende mindredgift til kommunerne på samlet 1,7 mio. kr.

Derudover er der startet nyt vognmandsudbud marts 2023, som ligger til grund for budget 2024. Vognmandspriserne afspejler den udvikling, der var på tidspunktet for tilbudsgivningen (efterår 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.

Fra udbuddet som trådte i kraft 2023 og fremover vil vognmandspriserne blive reguleret 4 gange årligt (mod tidligere kun en gang årligt til marts) med udgangspunkt i det gældende

omkostningsindeks. Dette betyder, at priserne hele tiden afspejler de reelle priser i samfundet, hvilket kommer både vognmænd og bestillere til gode.

De samlede udgifter til NOP i 2024 er budgetteret til 4,6 kr. Bestillernes udgift er 4 mio. kr. mens de resterende 0,6 kroner finansieres som en forudbetaling fra Midttrafik. Leverance til NOP er betydeligt forsinket i forhold til tidsplanen. Der er en fortsat dialog med udbyderen om afvikling af kontrakterne jf. kontraktens formål og der følges løbende op.

## LETBANEDRIFT

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

**Indtægter:** Generel stor usikkerhed grundet yderligere indfasning af Midttrafik indtægtsdelingsmodel, hvor de samlede indtægter i 2024, for første gang bliver 100 % fordelt på baggrund af indtægtsdata.

Der er indregnet en takststigning på 10,3 % (med 80 % priselasticitet) jf. Midttrafik bestyrelses beslutning om fuld udnyttelse af takststigningsloftet for 2024, samt en indtægtsfremgang på 4 mio. kr. efter ønske fra Aarhus kommune og Region Midtjylland. Tilsvarende indtægtsfremgang er tilføjet i budgetoverslagsår 2025, derudover er der ingen kendte ændringer i overslagsårene 2026 og 2027.

**Operatørudgifter:** Udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2024. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetraffic i budgetoverslagsårene 2025-2027 er ligeledes baseret på forventninger fra Aarhus Letbane I/S.

**Finansiering:** Parternes bestillerbidrag er justeret efter p/l for 2023 (2,4%), da p/l for 2024 endnu ikke er offentliggjort, men vil blive korrigeret ved 2. behandling. Staten har endnu ikke udmeldt tilskudsandel for kørsel på Grenaabanen men tilskuddet er ved 1. behandling justeret med 2,4%. Statens tilskud for 2024 vil indgå til 2. behandling.

**Letbanesekretariatet:** Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 5,0 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2023/2024.

Table 6. Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Indtægter	-74,9	-85,9	-90,5	-94,5	-94,5	-94,5	-4,6	-6,1
Operatørudgifter	271,9	295,2	320,7	327,5	336,4	343,2	25,5	8,2
Øvrige driftsudgifter								
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4,2	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3	0,4	-
Rejsekort - Drift	5,4	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	0,5	0,2
<b>Øvrige driftsudgifter Total</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>
Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>242,2</b>	<b>245,0</b>	<b>253,9</b>	<b>260,7</b>	<b>21,8</b>	<b>2,3</b>

Budgettet for letbanedrift er samlet på 242,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 21,8 mio. kr. i forhold til budget 2023. Årsagen er primært øget driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S.

De forventede indtægter udgør samlet 90,5 mio. kr. I modsat retning er der budgetteret med et "trafikspring" på 4 mio. kr. efter anmodning fra ejerne, og der er indregnet øgede indtægter som effekt af en forventet takststigning i januar 2024.

Det skal bemærkes, at når Midttrafik udarbejder regnskab for 2024, vil de budgetterede indtægter på Letbanen blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2024, hvor der vil blive anvendt 100% indtægtsdata fra 2024.

De samlede udgifter til køb af letbanetraffic udgør 320,7 mio. kr. og stiger med 25,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2023. Budgettet baserer sig på det af Aarhus Letbane udarbejdede driftsbudget for 2024. Forskellen skyldes bl.a. en stigning til togvedligehold, stigende kapitalomkostninger ved optagelse af lån til driftsanlæg, ekstra midler til arbejdet med Letbanens strategi samt øgede udgifter til kørestrøm. Stigning i indeks udgør 8,2 mio. kr. af udgiftsstigningen.

Øvrige letbanerelaterede udgifter udgør 11 mio. kr. og er steget med 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2023. Midttrafiks afholdelse af udgifter til letbanedrift øges med 0,4 mio. kr. og dækker over udgifter til f.eks. indsættelse af erstatningskørsel ved nedbrud, bonusordning mm. Herudover indgår der en stigning på 0,5 mio. kr. vedrørende abonnementsbetaling til rejsekort.

## TOGDRIFT

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

**Indtægter:** Generel stor usikkerhed grundet yderligere indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, hvor de samlede indtægter i 2024, for første gang bliver 100 % fordelt på baggrund af indtægtsdata.

Der er indregnet en takststigning på 10,3 % (med 80 % priselasticitet) jf. Midttrafiks bestyrelses beslutning om fuld udnyttelse af takststigningsloftet for 2024.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 svarer til budget 2024, da der ikke er nogle kendte ændringer.

**Operatørudgifter:** Driftsudgifter til Lemvigbanen er fremskrevet jf. Trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks med 2,4 %.

Regionens tilskud fra staten til drift af Holstebro-Skjern er ikke kendt på budgetlægningstidspunktet og er ved 1. behandling justeret efter indekset for 2023 vedrørende regional udvikling. Budgettet vil blive reguleret i forbindelse med 2. behandling, når statens tilskud er kendt.

Tabel 7. Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Indtægter</b>								
Holstebro-Skjern	-13,8	-16,0	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-2,6	-1,3
Lemvigbanen	-2,0	-2,1	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-0,2	-0,2
<b>Indtægter Total</b>	<b>-15,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>-20,9</b>	<b>-20,9</b>	<b>-20,9</b>	<b>-20,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,5</b>
<b>Operatørudgifter</b>								
Holstebro-Skjern	43,5	48,4	51,0	51,0	51,0	51,0	2,6	-0,8
Lemvigbanen	20,3	22,4	22,9	22,9	22,9	22,9	0,5	-0,5
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>63,8</b>	<b>70,8</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>3,1</b>	<b>-1,4</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>								
Holstebro-Skjern	1,9	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	0,2	-
Lemvigbanen	0,5	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8	-1,2	-
<b>Øvrige driftsudgifter Total</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-</b>
<b>Investeringsstilskud</b>								
Lemvigbanen	4,3	12,2	12,3	12,3	14,6	14,6	0,1	-
<b>Investeringsstilskud Total</b>	<b>4,3</b>	<b>12,2</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,3</b>	<b>67,4</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,9</b>

Den samlede udgift er budgetteret til 67,3 mio. kr., hvilket er et fald på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2023.

Indtægterne på Lemvigbanen er vurderet til 2,3 mio. kr., og på Holstebro-Skjern til 18,6 mio. kr. Indtægterne er fremskrevet vurderet ud fra nuværende indtægtsniveau og med en effekt på 80 % af den forventede takststigning på 10,3 % i januar 2024. Indtægterne på Holstebro-Skjern er opskrevet med 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2023. Det skyldes, at udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2023 var meget usikkert, og har vist sig at undervurdere de indtægter, der reelt kan forventes på strækningerne.

Det skal bemærkes, at når Midttrafik udarbejder regnskab for 2024, vil de budgetterede indtægter for togdrift blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2024, hvor der vil blive anvendt 100 % indtægtsdata fra 2024.

I budgettet for 2024 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 22,9 mio. kr. til drift på Lemvigbanen, hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. Der budgetteres med et driftstilskud på 51,0 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner for trafikken på Holstebro-Skjern, hvilket er en stigning på 2,6 mio. kr. i forhold til budget 2023. Beløbet er baseret på den statslige kompensation for drift af banen, fratrukket de udgifter banen i øvrigt genererer for Region Midtjylland. Samlet set udgør indeksstigningen 1,4 mio. kr.

De øvrige togrelaterede udgifter er på 2,0 mio. kr., hvilket er en nedskrivning på ca. 1 mio. kr. i forhold til budget 2023. Det skyldes hovedsageligt en forventet lavere pristalsregulering til efterbetaling af Lemvigbanen end anvendt ved betalingen til selskabet i 2023.

Der budgetteres med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på kr. 4,5 mio. kr. til reinvesterings i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet er fra 2026 opskrevet til 6,8 mio. kr., som følge af igangsættelse af spormodernisering på strækningen Thyborøn-Rønland i henhold til vedtaget investeringsplan. Desuden er der budgetteret med et investeringstilskud på 7,8 mio. kr., som vedrører regionens bevilling til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger, ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen.

## ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Trafikselskabet varetager administration af busdrift, togdrift, letbanedrift og Handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2024 er en fremskrivning af budget 2023 med 5,0 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2023/2024. 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 for overslagsårene 2025-2027 svarer til budget 2024, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Administration af Flextrafik: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og løn-skøn for 2023-2024 på 5,0 %.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 svarer til budget 2024, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol: De administrative udgifter fremskrives med 5 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2023/2024, og fordeles ud for forventede antal kontroller. Fordelingsnøglen for indtægter fra kontrolafgifter er baseret på antal udstedte afgifter i senest afsluttede regnskabsår.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 svarer til budget 2024, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2023/2024 på 5 %. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % er indregnet i budget 2024, og udgør ca. 0,6 mio. kr. Derudover inddrives det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen i regnskabsårene 2023 til 2025 i 3 ens rater, der samlet udgør knap 13,0 mio. kr. Byrdefordelingen af hensættelsen på 20,3 % og det langfristede tilgodehavende er baseret på køreplantimer.

Budgettet for overslagsåret 2025 svarer til budget 2024 mens overslagene for 2026-2027 falder til 2,7 mio. kr., da det langfristede tilgodehavende afregnes i perioden 2023-2025.

Finansielle poster: Der budgetteres ikke med et resultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, bliver resultatet af Midttrafiks finansielle afkast byrdefordelt.



**Tabel 8. Øvrige fællesudgifter**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Administrative udgifter</b>								
Busadministration	104,4	106,2	112,0	112,0	112,0	112,0	5,8	5,3
Handicapadministration	15,4	16,2	17,2	17,2	17,2	17,2	1,0	0,8
Letbaneadministration	4,5	4,9	5,7	5,7	5,7	5,7	0,8	0,2
Togadministration	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,1
<b>Administrative udgifter Total</b>	<b>125,3</b>	<b>128,4</b>	<b>136,1</b>	<b>136,1</b>	<b>136,1</b>	<b>136,1</b>	<b>7,7</b>	<b>6,5</b>
<b>Øvrige administrative udgifter</b>								
Flextrafik - Administrationsomkostning								
Flexbus	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	0,0
Flextur	3,6	4,9	6,1	6,1	6,1	6,1	1,2	0,3
Flextur Ung	0,0	0,1	-	-	-	-	-0,1	-
Kommunalkørsel	3,1	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9	0,2	0,2
Plustur	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0
Siddende patientbefordring	10,6	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2	0,2	0,5
Øvrige Trafikskaber	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,0	0,0
<b>Flextrafik - Administrationsomkostning Total</b>	<b>18,8</b>	<b>21,4</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>
<b>Øvrige administrative udgifter Total</b>	<b>18,8</b>	<b>21,4</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>
<b>Billetkontrol</b>								
Administration	16,7	16,5	17,5	17,5	17,5	17,5	1,0	0,8
Kontrolafgifter	-11,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-	-
Tab på debitorer	3,5	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,7	-
Gebyr	-2,3	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,8	-
<b>Billetkontrol Total</b>	<b>6,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
Finansielle poster	14,1	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	2,4	6,9	7,0	7,0	2,7	2,7	0,1	0,1
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>166,9</b>	<b>157,7</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>164,1</b>	<b>164,1</b>	<b>10,7</b>	<b>8,5</b>

## Trafikskabet

Beløb i mio. kr.	Bus	Tog	Letbanen	Handicap	I alt
Budget 2023	106,2	1,1	4,9	16,2	128,4
KL pris indeks 3,4% ændring fra 2,1% B22	1,3	0,0	0,1	0,2	1,6
Reguleringer for 2023	-0,5				-0,5
P/L - 5,0 %	5,3	0,1	0,2	0,8	6,5
<b>Budget 2024 inden tillæg</b>	<b>112,3</b>	<b>1,1</b>	<b>5,2</b>	<b>17,2</b>	<b>135,9</b>
Letbanen 1.166 kpt.	-0,4		0,4		-
Tog tilpasset køreplantepriser	-0,1	0,1			-
Indefrosne feriemidler 2022	0,1				0,1
Rabatruiter Favrskov	0,2				0,2
<b>Tillæg 2024 i alt</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>
<b>Budget 2024</b>	<b>112,1</b>	<b>1,2</b>	<b>5,7</b>	<b>17,2</b>	<b>136,1</b>

Trafikskabet har i 2024 et samlet budget på 136,1 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 7,7 mio. kr. sammenholdt med budget 2023. Budgettet kan inddes i fire, hvor 1,2 mio. kr. vedrører togadministration, 5,7 mio. kr. vedrører letbaneadministration, 112,0 vedrører busadministration og 17,2 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantepriser for bus- og togdrift samt antal ture for Handicapkørsel.

Den samlede stigning i budgettet på 7,7 mio. kr. består hovedsageligt af årets P/L-regulering på 6,5 mio. kr.

I budget 2022 blev budgettet opskrevet med en P/L-regulering på 2,1 %. Dette blev gjort ud fra den kommunale pris- og lønudvikling. Den endelige P/L-regulering i 2022 er landet på 3,4 % og dermed er budgettet ændret med denne forskel, hvilket betyder at budgettet for 2024 er opskrevet med 1,6 mio. kr.

Budgettet er herudover nedskrevet med 0,5 mio. kr., som i budget 2022 bl.a. dækkede udgifter forbundet med slutopgørelse vedr. ombygning på Aarhus Rutebilstation. Herudover er der

nedskrevet for indefrosne feriemidler for 2021, samt tilpasning af budget vedr. aftale om levering af rabatruter til rejseplanen for henholdsvis Skanderborg Kommune og Favrskov Kommune.

Budgettet for 2024 er opskrevet med 0,1 mio. kr. til dækning af indefrosne feriepenge for 2022.

Favrskov Kommune har indgået ny samarbejdsaftale med Midttrafik om levering af rabatruter til rejseplanen. Dermed bliver kommunens budget opskrevet med 0,2 mio. kr.

Budget 2024 til Aarhus Letbane er steget med 0,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a. opskrivning af ca. 1.200 køreplantimer. Efter P/L-reguleringen på 0,3 mio. kr. er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. på bus og tog. Dermed opskrives det samlede budget ikke.

Handicapadministration er steget med 1,0 mio. kr., som skyldes primært P/L-regulering.

Trafikselskabets budget for 2024, vil blive nedjusteret med 6 mio. kr. som følge af bestyrelsens beslutning om besparelser, på grund af en nedgang i køreplantimer. Opdateret materiale til bestillere, vil følge efter bestyrelsens behandling af budgettet.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	B2024	B24/B23 Afvigelse
<b>Bus, Letbane og togadministration</b>				
Løn og personale	63,7	72,1	76,4	4,3
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	22,2	25,1	26,6	1,5
IT-anskaffelser	1,1	1,3	1,4	0,1
Drift og vedligehold af IT, servere	15,1	17,1	18,1	1,0
Husleje og Rengøring	10,6	12,0	12,7	0,7
Rådgivningsydelser, huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-13,5	-15,3	-16,2	-0,9
Nye projekter i 2022	0,9		-	
<b>Bus, Letbane og togadministration i alt</b>	<b>100,1</b>	<b>112,2</b>	<b>118,9</b>	<b>6,7</b>
<b>Handicapadministration</b>				
Løn og personale	7,3	7,7	8,2	0,5
Materiale- og aktivitetsudgifter	8,1	8,5	9,0	0,5
<b>Handicapadministration i alt</b>	<b>15,4</b>	<b>16,2</b>	<b>17,2</b>	<b>1,0</b>
<b>Primæradministration i alt</b>	<b>115,4</b>	<b>128,4</b>	<b>136,1</b>	<b>7,7</b>

## Flextrafikadministration

Flextrafikadministrationen, ekskl. handicapkørsel, har i 2024 et samlet budget på 23,3 mio.kr., hvilket er en stigning på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Budgettet kan inddeles i 6 områder, hvor 1,0 mio. kr. vedrører Flexbus, 6,1 mio. kr. vedrører Flextur, 0,4 vedrører Plustur, 3,9 mio. kr. vedrører kommunalkørsel og 11,2 mio. kr. vedrører Siddende patientbefordring samt 0,6 mio. kr. fra Øvrige Trafikselskaber.

Administrationsbidraget er en fast betaling per kørte tur, hvilket medfører, at det samlede administrationsbidrag er direkte afhængig af, hvor mange ture der køres på de forskellige områder, dog med undtagelse af den Siddende patientbefordring, hvor der er en margen på plus/minus 5% i forhold til det budgetterede antal ture.

Administrationsbidraget per tur er øget med KL's pris- og løn-skøn for 2023-2024 på 5,0 %, svarende til 1,1 mio. kr.

## Billetkontrol

Budget 2024 består af administrationsudgifter på 17,5 mio. kr., indtægter fra kontrolafgifter og rykkergebyrer på samlet 18,5 mio. kr., og en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på netto 3 mio. kr. Samlet er budgettet for 2024 på 2,1 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 1 mio. kr. sammenlignet med budget 2023.

Budgettet for administration af billetkontrol stiger samlet 1 mio. kr. Det består primært af fremskrivning med PL på 5 %.

Indtægtsbudgettet fra kontrolafgifter er uændret ift. budget 2023, mens gebyrindtægter er opskrevet som følge af den større succes med inddrivelse af gebyrindtægter efter skiftet til det nye inddrivelsessystem.

Estimatet for tab på debitorer er blevet korrigeret som følge af den seneste udvikling på inddrivelsesområdet. Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregning af tab på debitorer for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret.

## Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.

## Tjenestemandspensioner

Budgetforslaget for tjenestemandspensioner i 2023 er på 7 mio. kr. og består foruden de årlige udgifter til tjenestemænd (ca. 2,1 mio. kr.) af den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % (ca. 0,6 mio. kr.) samt indregning af 1/3 af det langfristede tilgodehavende (ca. 4,3 mio. kr.), som afregnes i perioden 2023-2025.

## LIKVIDITET

Efter knap første halvår af 2023 er der balance i Midttrafiks likviditet og kassekreditte anvendes kun i yderst begrænset og kortvarigt omfang. Det månedlige cashflow følger et stabilt mønster i forhold til indtægter, vognmandsbetalinger samt finansiering fra bestillerne, og i det omfang realiserede indtægter og faktiske udgifter svarer til forudsætningerne i budgettet, vil likviditeten være på et stabilt niveau også i 2024.

Jyske Bank giver løbende status på Midttrafiks likvide beholdning og samtidigt en vurdering af forventninger til den kommende tid. Heraf fremgår signalet fra den Europæiske Centralbank, at yderligere renteforhøjelser vil afhænge af udviklingen i inflationen, og der kan være udsigt til rentenedsættelser i 2024. Denne indikation har betydning for udvikling i de indeks som Midttrafiks store udgiftsposter reguleres efter.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indtil 31. december 2025 givet de regionale trafikelskaber dispensation fra kassekreditreglen og samtidigt mulighed for at forhøje kassekreditte til 225 kr.

pr. indbygger. Fra 1. januar 2026 skal trafikskaberne igen følge den gældende maksimale kassekredit i henhold til den kommunale og regionale lånebekendtgørelse.

Det er stadig tidligt at konkludere på likviditeten for 2024, og på nuværende tidspunkt ses der ikke behov for at hæve Midttrafiks kassekredit yderligere. Ministeriets dispensation giver mulighed for, midlertidigt, at håndtere eventuelle udsving i forhold til indtægter eller udgifter og bidrager dermed til en likvid sikkerhed i det præsenterede budget.



**midttrafik**

23. JUNI 2023

## **BUDGETFORSLAG 2024**

### **BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE**

# INDHOLD

Byrdefordeling – Ejerkredsen .....	2
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter .....	2
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter .....	3
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige .....	4
Byrdefordeling – Flextrafik .....	4
Byrdefordeling – Letbanen .....	5
Byrdefordeling – Togdrift .....	5
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter .....	6

## BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over Byrdefordelingen for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 1. Byrdefordeling**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	30,4	31,8	34,8	34,7	34,7	34,7	3,0
Hedensted	10,2	12,1	13,3	13,2	13,2	13,2	1,1
Herning	56,2	55,1	55,7	55,4	55,3	55,4	0,6
Holstebro	21,6	21,8	18,1	12,6	12,5	12,5	-3,7
Horsens	65,0	64,9	64,9	64,4	64,2	64,3	-0,0
Ikast-Brande	18,7	19,7	19,8	19,7	19,7	19,7	0,1
Lemvig	11,9	12,9	13,4	13,4	13,3	13,3	0,5
Norddjurs	33,2	37,1	39,2	39,1	39,1	39,1	2,1
Odder	11,0	12,2	12,7	12,7	12,6	12,6	0,5
Randers	104,8	97,8	104,6	103,9	103,6	103,8	6,8
Ringkøbing-Skjern	31,2	28,3	31,5	31,4	31,4	31,4	3,2
Silkeborg	61,5	56,3	53,7	53,2	53,1	53,2	-2,6
Skanderborg	33,2	32,7	33,3	33,1	33,1	33,1	0,6
Skive	42,7	43,7	52,8	52,6	52,6	52,6	9,1
Struer	6,1	7,9	10,5	10,5	10,4	10,4	2,6
Syddjurs	28,9	31,4	32,2	32,1	32,1	32,1	0,8
Viborg	51,7	53,9	57,4	53,6	53,5	53,6	3,5
Aarhus	391,0	425,3	471,7	465,2	468,5	472,7	46,4
Region Midtjylland	672,8	662,6	636,9	631,5	636,4	640,9	-25,7
Trafikskelskaber og øvrige	293,1	319,7	337,1	337,1	337,1	337,1	17,4
Staten	11,1	-	-	-	-	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.986,3</b>	<b>2.027,5</b>	<b>2.093,6</b>	<b>2.069,3</b>	<b>2.076,2</b>	<b>2.085,8</b>	<b>66,2</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af busdriftens indtægter (inkl. Flexbus) for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	-1,8	-2,8	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-0,3
Hedensted	-2,8	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	0,1
Herning	-10,7	-11,0	-10,4	-10,6	-10,6	-10,6	0,6
Holstebro	-3,9	-3,5	-1,8	-0,5	-0,5	-0,5	1,7
Horsens	-17,3	-17,6	-18,2	-18,6	-18,6	-18,6	-0,6
Ikast-Brande	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0
Norddjurs	-2,0	-2,1	-2,1	-2,2	-2,2	-2,2	-0,0
Odder	-1,7	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-0,1
Randers	-26,0	-26,6	-27,5	-28,1	-28,1	-28,1	-0,9
Ringkøbing-Skjern	-3,0	-3,7	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5	0,3
Silkeborg	-19,0	-18,8	-19,0	-19,4	-19,4	-19,4	-0,2
Skanderborg	-6,1	-6,8	-7,9	-8,0	-8,0	-8,0	-1,1
Skive	-6,6	-6,8	-6,6	-6,7	-6,7	-6,7	0,3
Struer	-0,7	-0,4	-	-	-	-	0,4
Syddjurs	-4,2	-4,1	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	0,5
Viborg	-14,1	-14,6	-12,8	-13,1	-13,1	-13,1	1,8
Aarhus	-252,9	-273,6	-298,7	-306,0	-306,0	-306,0	-25,1
Region Midtjylland	-242,9	-258,9	-292,9	-299,7	-299,7	-299,7	-34,0
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>-615,9</b>	<b>-656,0</b>	<b>-712,5</b>	<b>-727,7</b>	<b>-727,7</b>	<b>-727,7</b>	<b>-56,5</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	18,7	20,2	22,8	22,8	22,8	22,8	2,7
Hedensted	8,5	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2	0,5
Herning	58,0	56,5	54,0	54,0	54,0	54,0	-2,6
Holstebro	19,2	18,5	12,5	5,7	5,7	5,7	-6,0
Horsens	68,0	65,9	65,8	65,8	65,8	65,8	-0,1
Ikast-Brande	16,2	16,9	16,1	16,1	16,1	16,1	-0,7
Lemvig	9,4	9,7	10,2	10,2	10,2	10,2	0,4
Norddjurs	28,2	30,2	31,2	31,2	31,2	31,2	1,0
Odder	9,8	10,7	11,1	11,1	11,1	11,1	0,4
Randers	109,5	101,4	105,9	105,9	105,9	105,9	4,6
Ringkøbing-Skjern	30,0	26,2	26,9	26,9	26,9	26,9	0,7
Silkeborg	65,5	58,8	55,9	55,9	55,9	55,9	-3,0
Skanderborg	31,7	30,7	31,4	31,4	31,4	31,4	0,7
Skive	31,6	33,3	34,6	34,6	34,6	34,6	1,3
Struer	5,4	6,5	7,9	7,9	7,9	7,9	1,4
Syddjurs	24,8	25,7	25,2	25,2	25,2	25,2	-0,4
Viborg	56,6	56,5	53,7	50,3	50,3	50,3	-2,8
Aarhus	455,8	506,6	558,5	558,5	558,5	558,5	51,8
Region Midtjylland	464,1	446,5	438,7	438,7	438,7	438,7	-7,9
Staten	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>1.515,9</b>	<b>1.529,4</b>	<b>1.571,4</b>	<b>1.561,2</b>	<b>1.561,2</b>	<b>1.561,2</b>	<b>41,9</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift**

	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	22.424	23.250	24.502	24.502	24.502	24.502	1.252
Hedensted	10.175	9.864	9.920	9.920	9.920	9.920	56
Herning	67.414	59.894	53.988	53.988	53.988	53.988	-5.906
Holstebro	27.467	25.236	15.775	6.707	6.707	6.707	-9.461
Horsens	83.603	78.604	74.394	74.394	74.394	74.394	-4.210
Ikast-Brande	21.273	20.857	20.193	20.193	20.193	20.193	-664
Lemvig	10.255	10.187	10.245	10.245	10.245	10.245	58
Norddjurs	30.892	30.997	30.515	30.515	30.515	30.515	-483
Odder	9.972	9.848	9.669	9.669	9.669	9.669	-179
Randers	122.435	121.499	121.647	121.647	121.647	121.647	147
Ringkøbing-Skjern	32.164	30.499	30.242	30.242	30.242	30.242	-258
Silkeborg	77.445	68.170	61.771	61.771	61.771	61.771	-6.399
Skanderborg	30.165	28.159	28.549	28.549	28.549	28.549	391
Skive	39.901	39.911	39.658	39.658	39.658	39.658	-253
Struer	8.537	7.660	7.143	7.143	7.143	7.143	-517
Syddjurs	28.240	28.013	26.653	26.653	26.653	26.653	-1.359
Viborg	75.272	71.566	63.022	55.487	55.487	55.487	-8.544
Aarhus	545.267	539.649	537.146	537.146	537.146	537.146	-2.503
Region Midtjylland	571.810	531.304	504.009	504.009	504.009	504.009	-27.295
NT	14.006	13.745	13.262	13.262	13.262	13.262	-483
Sydtrafik	18.567	17.744	17.380	17.380	17.380	17.380	-364
<b>Køreplantimer</b>	<b>1.847.286</b>	<b>1.766.658</b>	<b>1.699.683</b>	<b>1.683.080</b>	<b>1.683.080</b>	<b>1.683.080</b>	<b>-66.975</b>



## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1
Hedensted	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	-0,1
Holstebro	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,1
Horsens	1,9	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	-0,1
Ikast-Brande	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Norddjurs	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Odder	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Randers	4,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,6	-0,0
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,1
Silkeborg	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	-0,1
Skanderborg	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1
Skive	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	-0,0
Struer	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,1
Syddjurs	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	-0,1
Viborg	2,7	3,3	2,9	2,9	2,9	3,0	-0,3
Aarhus	30,2	29,0	27,7	27,7	27,7	28,5	-1,3
Region Midtjylland	25,7	27,1	27,5	27,5	27,5	28,7	0,4
Staten	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>74,9</b>	<b>75,9</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>77,2</b>	<b>-1,3</b>

## BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	11,1	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9	0,1
Hedensted	3,9	4,8	4,5	4,4	4,4	4,4	-0,3
Herning	2,8	3,4	5,8	5,7	5,7	5,7	2,3
Holstebro	3,2	3,7	4,4	4,3	4,3	4,3	0,7
Horsens	6,4	8,0	8,1	7,9	7,9	7,9	0,1
Ikast-Brande	1,5	1,7	2,0	1,9	1,9	1,9	0,2
Lemvig	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0
Norddjurs	5,3	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	0,3
Odder	1,4	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	0,2
Randers	8,8	9,6	11,2	11,0	11,0	11,0	1,6
Ringkøbing-Skjern	3,0	3,7	4,4	4,4	4,4	4,4	0,7
Silkeborg	6,4	7,4	8,1	8,0	8,0	8,0	0,8
Skanderborg	4,3	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4	0,5
Skive	13,7	12,6	19,3	19,3	19,3	19,3	6,7
Struer	1,1	1,2	1,7	1,6	1,6	1,6	0,5
Syddjurs	6,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	0,1
Viborg	4,9	4,7	7,3	7,2	7,2	7,2	2,6
Aarhus	22,7	24,6	30,5	30,0	30,0	30,0	6,0
Region Midtjylland	159,8	173,4	183,1	183,1	183,1	183,1	9,7
Trafikskaber og øvrige	292,5	319,0	336,5	336,5	336,5	336,5	17,4
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>560,6</b>	<b>611,9</b>	<b>662,2</b>	<b>660,5</b>	<b>660,5</b>	<b>660,5</b>	<b>50,3</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af antal ture på bestillerniveau for Handicapkørsel, Flextur, Flextur Ung, Plustur og Kommunalkørsel/Siddende patientbefordring:

**Tabel 5.1. Antal ture - Flextrafik**

	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	58.924	61.050	60.300	60.300	60.300	60.300	-750
Hedensted	24.315	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400	-300
Herning	8.280	10.900	25.200	25.200	25.200	25.200	14.300
Holstebro	14.993	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100	3.600
Horsens	35.787	40.300	39.900	39.900	39.900	39.900	-400
Ikast-Brande	8.230	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	900
Lemvig	8.487	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000	700
Norddjurs	31.201	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700	200
Odder	6.387	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	200
Randers	44.513	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500	5.000
Ringkøbing-Skjern	15.577	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000	4.400
Silkeborg	34.548	39.200	40.500	40.500	40.500	40.500	1.300
Skanderborg	30.169	33.600	35.600	35.600	35.600	35.600	2.000
Skive	60.450	66.600	67.300	67.300	67.300	67.300	700
Struer	4.884	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	1.500
Syddjurs	28.593	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700	1.000
Viborg	19.272	19.200	23.600	23.600	23.600	23.600	4.400
Aarhus	120.626	127.400	133.100	133.100	133.100	133.100	5.700
Region Midtjylland	425.414	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	-
Trafikskelskaber og øvrige	120	500	300	300	300	300	-200
<b>Antal ture</b>	<b>980.770</b>	<b>1.046.350</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.090.600</b>	<b>44.250</b>

## BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norddjurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Randers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Silkeborg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skanderborg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Syddjurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aarhus	87,1	93,8	104,2	105,7	110,2	113,7	10,5
Region Midtjylland	119,2	126,4	137,7	139,0	143,4	146,7	11,3
Staten	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>242,2</b>	<b>245,0</b>	<b>253,9</b>	<b>260,7</b>	<b>21,8</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen**

	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Aarhus	39.895	40.751	41.334	41.334	41.334	41.334
Region Midtjylland	39.895	40.751	41.334	41.334	41.334	41.334
<b>Køreplantimer</b>	<b>79.789</b>	<b>81.501</b>	<b>82.667</b>	<b>82.667</b>	<b>82.667</b>	<b>82.667</b>

## BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen for Tog for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Region Midtjylland	54,6	67,9	67,3	67,4	69,7	69,7	-0,6
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,3</b>	<b>67,4</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	<b>-0,6</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift**

	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Region Midtjylland	17.526	17.526	17.526	17.526	17.526	17.526
<b>Køreplantimer</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>

## BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige fællesudgifter for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	0,5
Hedensted	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1
Herning	4,6	4,5	4,7	4,7	4,5	4,5	0,2
Holstebro	2,7	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	-0,2
Horsens	7,0	7,0	7,1	7,1	7,0	7,0	0,1
Ikast-Brande	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	0,2
Lemvig	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Norddjurs	2,5	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	0,3
Odder	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,1
Randers	9,3	9,5	10,6	10,6	10,3	10,3	1,1
Ringkøbing-Skjern	2,4	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	0,3
Silkeborg	6,4	6,5	6,3	6,3	6,2	6,2	-0,2
Skanderborg	3,0	3,3	3,6	3,6	3,5	3,5	0,3
Skive	3,8	3,9	4,2	4,2	4,1	4,1	0,4
Struer	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,1
Syddjurs	2,5	2,7	2,9	2,9	2,8	2,8	0,2
Viborg	5,9	5,9	6,0	6,0	5,9	5,9	0,1
Aarhus	48,2	44,9	49,4	49,4	48,1	48,1	4,5
Region Midtjylland	56,7	53,1	55,7	55,7	53,9	53,9	2,7
Trafikselskaber og øvrige	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,0
Staten	3,1	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>166,9</b>	<b>157,7</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>164,1</b>	<b>164,1</b>	<b>10,7</b>





**midttrafik**

23. JUNI 2023

**BUDGETFORSLAG 2024**  
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 .....	18
Syddjurs Kommune .....	19
Viborg Kommune.....	20
Aarhus Kommune .....	21
Region Midtjylland .....	23

## BESTILLERMATERIALE

I det efterfølgende findes et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved en væsentlig afvigelse mellem budget 2024 og budget 2023, der er specifik for den enkelte bestiller, vil denne kommenteres. For afvigelser, der følger generelle bevægelser for områderne, henvises der til bilag 1. Flextrafik udgifter viser bestillerens samlede udgifter, som består af vognmandsbetaling samt administrationsomkostninger. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi kan findes på Midttrafiks extranet for kommuner og region sammen med det øvrige materiale.

# FAVRSKOV KOMMUNE

Budgettet for Favrskov Kommune er i 2024 på 34,8 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	18.629	20.147	22.683	22.683	22.683	22.683	2.536	853
Indtægter	-1.819	-2.779	-3.030	-3.053	-3.053	-3.053	-251	-75
Bus-IT og Øvrige	44	101	92	92	92	92	-9	1
Rejsekort	146	183	242	242	242	251	59	7
Billetkontrol	7	9	9	9	9	9	-	1
Administration	917	951	1.387	1.387	1.387	1.387	436	78
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.925</b>	<b>18.612</b>	<b>21.383</b>	<b>21.360</b>	<b>21.360</b>	<b>21.369</b>	<b>2.771</b>	<b>864</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.046	2.282	2.053	1.998	1.998	1.998	-229	50
Flexbus	38	42	145	145	145	145	103	5
Flextur	922	1.174	1.346	1.346	1.346	1.346	172	56
Flextur Ung	15	16	-	-	-	-	-16	-
Plustur	149	149	196	196	196	196	47	7
Kommunalkørsel	8.939	9.341	9.500	9.500	9.500	9.500	159	232
NOP	101	101	101	101	101	101	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>12.209</b>	<b>13.105</b>	<b>13.341</b>	<b>13.286</b>	<b>13.286</b>	<b>13.286</b>	<b>236</b>	<b>350</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	240	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	19	33	33	33	21	21	-	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>303</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>30.437</b>	<b>31.795</b>	<b>34.804</b>	<b>34.726</b>	<b>34.714</b>	<b>34.723</b>	<b>3.009</b>	<b>1.217</b>
Statsligt tilskud	-692	-447	-	-	-	-	447	
Bestillerbidrag	-29.189	-31.348	-34.804	-34.726	-34.714	-34.723	-3.456	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-29.881</b>	<b>-31.795</b>	<b>-34.804</b>	<b>-34.726</b>	<b>-34.714</b>	<b>-34.723</b>	<b>-3.009</b>	
Resultat til efterregulering	556	-	-	-	-	-	-	

For busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsændringerne fra K23. Således indgår merudgifterne for overtaget kørsel efter Region Midtjyllands besparelser med helårseffekt i 2024 mod halvårseffekt i budget 2023.



# HEDENSTED KOMMUNE

Budgettet for Hedensted Kommune er i 2024 på 13,3 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	8.038	8.179	8.581	8.581	8.581	8.581	402	323
Regionalt tilskud	-1.441	-741	-	-	-	-	741	-
Indtægter	-2.759	-2.859	-2.636	-2.678	-2.678	-2.678	223	-123
Bus-IT og Øvrige	67	83	79	79	79	79	-4	-
Rejsekort	255	296	287	287	287	299	-9	8
Billetkontrol	6	12	9	9	9	9	-3	1
Administration	622	632	700	700	700	700	68	59
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.788</b>	<b>5.602</b>	<b>7.020</b>	<b>6.978</b>	<b>6.978</b>	<b>6.990</b>	<b>1.418</b>	<b>267</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.805	3.245	3.016	2.944	2.944	2.944	-229	72
Flexbus	488	552	562	562	562	562	10	19
Flextur	1.952	2.632	2.571	2.571	2.571	2.571	-61	105
NOP	94	94	94	94	94	94	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.340</b>	<b>6.523</b>	<b>6.243</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>	<b>-280</b>	<b>196</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	75	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	12	24	25	25	13	13	1	0
<b>Øvrige Total</b>	<b>87</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.214</b>	<b>12.149</b>	<b>13.288</b>	<b>13.174</b>	<b>13.162</b>	<b>13.174</b>	<b>1.139</b>	<b>463</b>
Statsligt tilskud	-364	-206	-	-	-	-	206	
Bestillerbidrag	-9.896	-11.943	-13.288	-13.174	-13.162	-13.174	-1.345	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-10.260</b>	<b>-12.149</b>	<b>-13.288</b>	<b>-13.174</b>	<b>-13.162</b>	<b>-13.174</b>	<b>-1.139</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# HERNING KOMMUNE

Budgettet for Herning Kommune er i 2024 på 55,7 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørdgifter	57.935	56.420	53.620	53.620	53.620	53.620	-2.800	2.146
Regionalt tilskud	-5	-3	-	-	-	-	3	-
Indtægter	-10.721	-11.001	-10.270	-10.506	-10.506	-10.506	731	-590
Bus-IT og Øvrige	294	340	330	330	330	330	-10	-
Rejsekort	1.269	1.394	1.345	1.345	1.345	1.425	-49	34
Billetkontrol	35	32	42	42	42	42	10	2
Administration	3.379	3.519	3.174	3.174	3.174	3.174	-345	187
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.186</b>	<b>50.702</b>	<b>48.241</b>	<b>48.005</b>	<b>48.005</b>	<b>48.085</b>	<b>-2.461</b>	<b>1.779</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	3.425	3.448	4.358	4.282	4.282	4.282	910	105
Flexbus	39	144	339	339	339	339	195	12
NOP	39	39	39	39	39	39	-	-
Flextur	-	583	2.484	2.484	2.484	2.484	1.901	92
Plustur	-	-	43	43	43	43	43	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.503</b>	<b>4.214</b>	<b>7.263</b>	<b>7.187</b>	<b>7.187</b>	<b>7.187</b>	<b>3.049</b>	<b>210</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	450	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	80	231	230	230	84	84	-1	3
<b>Øvrige Total</b>	<b>531</b>	<b>231</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>56.219</b>	<b>55.147</b>	<b>55.734</b>	<b>55.422</b>	<b>55.276</b>	<b>55.356</b>	<b>588</b>	<b>1.992</b>
Statsligt tilskud	-1.934	-871	-	-	-	-	871	-
Bestillerbidrag	-54.188	-54.276	-55.734	-55.422	-55.276	-55.356	-1.459	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-56.122</b>	<b>-55.147</b>	<b>-55.734</b>	<b>-55.422</b>	<b>-55.276</b>	<b>-55.356</b>	<b>-588</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsændringerne fra K23, der indeholder væsentlige reduktioner på bybuskørslen samt rute 150. Derudover er konsekvenser af 64. udbud på skoleruterne indregnet.

Som følge af Flextrafik harmoniseringsprojekt starter Herning kommune op med Flextur og Plustur fra sommeren 2023. Dette medfører en merudgift på området i forhold til tidligere år.

Derudover er der en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området.

# HOLSTEBRO KOMMUNE

Budgettet for Holstebro Kommune er i 2024 på 18,1 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	18.927	18.081	12.246	5.413	5.413	5.413	-5.835	557
Regionalt tilskud	-412	-212	-	-	-	-	212	-
Indtægter	-3.853	-3.517	-1.758	-416	-416	-416	1.759	-77
Bus-IT og Øvrige	171	198	175	175	175	175	-23	1
Rejsekort	599	695	598	598	598	645	-97	14
Billetkontrol	18	21	38	38	38	38	17	1
Administration	1.642	1.501	1.083	1.083	1.083	1.083	-418	84
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.093</b>	<b>16.767</b>	<b>12.382</b>	<b>6.891</b>	<b>6.891</b>	<b>6.938</b>	<b>-4.385</b>	<b>580</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.653	2.936	3.339	3.283	3.283	3.283	403	77
Flexbus	297	431	253	253	253	253	-178	8
Flextur	282	337	959	959	959	959	622	35
Kommunalkørsel	1.006	1.147	953	953	953	953	-194	25
NOP	74	74	74	74	74	74	-	-
Plustur	-	-	28	28	28	28	28	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>4.312</b>	<b>4.925</b>	<b>5.606</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>681</b>	<b>146</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	177	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	48	140	143	143	53	53	3	2
<b>Øvrige Total</b>	<b>225</b>	<b>140</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>21.630</b>	<b>21.832</b>	<b>18.131</b>	<b>12.584</b>	<b>12.494</b>	<b>12.541</b>	<b>-3.701</b>	<b>728</b>
Statsligt tilskud	-703	-307	-	-	-	-	307	-
Bestillerbidrag	-21.152	-21.525	-18.131	-12.584	-12.494	-12.541	3.394	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-21.855</b>	<b>-21.832</b>	<b>-18.131</b>	<b>-12.584</b>	<b>-12.494</b>	<b>-12.541</b>	<b>3.701</b>	<b>-</b>
Resultat til efterregulering	-225	-	-	-	-	-	-	-

Byrådets beslutning om at nedlægge bybuskørslen fra køreplansskiftet K24 er indregnet i budgettet. Det indgår således med halvårseffekt i 2024 og helårseffekt fra 2025. Sammenlignet med budget 2023 reduceres buskørslen med ca. 9.500 køreplantimer. Udgifterne reduceres med 5,8 mio. kr. og indtægterne med 1,3 mio. kr.

Midttrafik forventer, at Holstebro Kommune i høringsperioden træffer beslutning om hvordan deres budgetramme for kollektiv trafik skal udmøntes. Ændringer som følge heraf vil blive indregnet til 2. behandling af budget 2024.

Som følge af nedlægning af bybusser i Holstebro kommune er budgettet på Flextur opskrevet med 0,5 mio. kr. (ca. 2.900 ekstra ture) da det forventes, at de manglende bybusser vil flytte flere borgere over på Flextrafik. Derudover er der indregnet en merudgift på eksisterende kørsel til vognmandsbetalingen, som følge af øgede priser i det nye udbud.

# HORSENS KOMMUNE

Budgettet for Horsens Kommune er i 2024 på 64,9 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	67.479	65.187	64.803	64.803	64.803	64.803	-384	2.620
Regionalt tilskud	-1.028	-528	-	-	-	-	528	-
Indtægter	-17.182	-17.469	-18.007	-18.387	-18.387	-18.387	-538	-1.050
Bus-IT og Øvrige	552	613	607	607	607	607	-6	4
Rejsekort	1.367	1.598	1.512	1.512	1.512	1.600	-86	51
Billetkontrol	33	48	39	39	39	39	-9	3
Administration	4.636	4.850	4.944	4.944	4.944	4.944	94	280
<b>Busdrift Total</b>	<b>55.857</b>	<b>54.299</b>	<b>53.898</b>	<b>53.518</b>	<b>53.518</b>	<b>53.606</b>	<b>-401</b>	<b>1.908</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	4.543	5.036	5.096	4.968	4.968	4.968	60	120
Flexbus	489	655	915	915	915	915	260	29
Flextur	920	1.187	1.555	1.555	1.555	1.555	368	57
Kommunalkørsel	2.420	3.321	2.916	2.916	2.916	2.916	-405	77
NOP	179	179	179	179	179	179	-	-
Plustur	-	-	86	86	86	86	86	3
<b>Flextrafik Total</b>	<b>8.551</b>	<b>10.378</b>	<b>10.747</b>	<b>10.619</b>	<b>10.619</b>	<b>10.619</b>	<b>369</b>	<b>287</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	514	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	87	242	244	244	94	94	2	3
<b>Øvrige Total</b>	<b>601</b>	<b>242</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>65.009</b>	<b>64.919</b>	<b>64.889</b>	<b>64.381</b>	<b>64.231</b>	<b>64.319</b>	<b>-30</b>	<b>2.198</b>
Statsligt tilskud	-2.298	-1.090	-	-	-	-	1.090	-
Bestillerbidrag	-64.006	-63.829	-64.889	-64.381	-64.231	-64.319	-1.060	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-66.304</b>	<b>-64.919</b>	<b>-64.889</b>	<b>-64.381</b>	<b>-64.231</b>	<b>-64.319</b>	<b>30</b>	-
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriften er der indregnet helårseffekt af 61. udbud, som har kontraktstart 25. juni 2023. Således forventes en reduktion på ca. 4.200 køreplantimer sammenlignet med budget 2023. Operatørudgifterne er reduceret med 3 mio. kr., som dog næsten modsvares af en indeksfremskrivning på 2,6 mio. kr.

# IKAST-BRANDE KOMMUNE

Budgettet for Ikast-Brande Kommune er i 2024 på 19,8 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørdgifter	16.249	16.853	16.145	16.145	16.145	16.145	-708	607
Regionalt tilskud	-493	-254	-	-	-	-	254	-
Indtægter	-86	-110	-125	-127	-127	-127	-15	-5
Bus-IT og Øvrige	4	3	52	52	52	52	49	-
Rejsekort	25	26	119	119	119	125	93	3
Administration	921	939	1.027	1.027	1.027	1.027	88	68
<b>Busdrift Total</b>	<b>16.620</b>	<b>17.457</b>	<b>17.218</b>	<b>17.216</b>	<b>17.216</b>	<b>17.222</b>	<b>-239</b>	<b>673</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.623	1.760	2.054	2.010	2.010	2.010	294	51
Flextur	261	387	346	346	346	346	-41	19
NOP	30	30	30	30	30	30	-	-
Plustur	-	-	43	43	43	43	43	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.914</b>	<b>2.177</b>	<b>2.473</b>	<b>2.429</b>	<b>2.429</b>	<b>2.429</b>	<b>296</b>	<b>72</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	152	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	22	59	59	59	22	22	-	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>174</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>18.708</b>	<b>19.693</b>	<b>19.750</b>	<b>19.704</b>	<b>19.667</b>	<b>19.673</b>	<b>57</b>	<b>745</b>
Statsligt tilskud	16	-263	-	-	-	-	263	
Bestillerbidrag	-18.542	-19.430	-19.750	-19.704	-19.667	-19.673	-320	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-18.526</b>	<b>-19.693</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.704</b>	<b>-19.667</b>	<b>-19.673</b>	<b>-57</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

For busdriften forventes kørslen reduceret med ca. 660 køreplantimer som følge af reduktioner på skolekørslen samt nedlæggelse af rute 130.

# LEMVIG KOMMUNE

Budgettet for Lemvig Kommune er i 2024 på 13,4 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	9.394	9.734	10.155	10.155	10.155	10.155	421	382
Rejsekort	9	9	9	9	9	12	-	-
Administration	283	295	335	335	335	335	40	24
<b>Busdrift Total</b>	<b>9.686</b>	<b>10.038</b>	<b>10.499</b>	<b>10.499</b>	<b>10.499</b>	<b>10.502</b>	<b>461</b>	<b>406</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.054	1.380	1.206	1.178	1.178	1.178	-174	30
Flextur	819	1.214	1.284	1.284	1.284	1.284	70	45
Plustur	111	86	180	180	180	180	94	5
Kommunalkørsel	86	122	161	161	161	161	39	4
NOP	31	31	31	31	31	31	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.101</b>	<b>2.833</b>	<b>2.862</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>29</b>	<b>84</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	95	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	11	32	31	31	11	11	-1	0
<b>Øvrige Total</b>	<b>106</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>11.893</b>	<b>12.903</b>	<b>13.392</b>	<b>13.364</b>	<b>13.344</b>	<b>13.347</b>	<b>489</b>	<b>490</b>
Statsligt tilskud	-	-174	-	-	-	-	174	
Bestillerbidrag	-11.805	-12.729	-13.392	-13.364	-13.344	-13.347	-663	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.805</b>	<b>-12.903</b>	<b>-13.392</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.344</b>	<b>-13.347</b>	<b>-489</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# NORDDJURS KOMMUNE

Budgettet for Norddjurs Kommune er i 2024 på 39,2 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	27.699	29.617	30.453	30.453	30.453	30.453	836	1.158
Regionalt tilskud	-1.091	-560	-	-	-	-	560	-
Indtægter	-1.907	-2.085	-2.014	-2.046	-2.046	-2.046	71	-89
Bus-IT og Øvrige	61	107	113	113	113	113	6	1
Rejsekort	207	257	262	262	262	268	5	7
Billetkontrol	7	9	9	9	9	9	-	1
Administration	1.217	1.322	1.504	1.504	1.504	1.504	182	83
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.194</b>	<b>28.667</b>	<b>30.327</b>	<b>30.295</b>	<b>30.295</b>	<b>30.301</b>	<b>1.660</b>	<b>1.161</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.402	1.550	2.048	2.017	2.017	2.017	498	50
Flexbus	476	668	755	755	755	755	87	23
Flextur	1.035	1.583	1.584	1.584	1.584	1.584	1	66
Flextur Ung	65	174	-	-	-	-	-174	-
Plustur	209	246	248	248	248	248	2	8
Kommunalkørsel	3.316	3.907	3.912	3.912	3.912	3.912	5	102
NOP	182	182	182	182	182	182	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.684</b>	<b>8.310</b>	<b>8.729</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>	<b>419</b>	<b>249</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	270	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	21	58	57	57	21	21	-1	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>336</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>33.214</b>	<b>37.080</b>	<b>39.160</b>	<b>39.097</b>	<b>39.061</b>	<b>39.067</b>	<b>2.080</b>	<b>1.413</b>
Statsligt tilskud	-572	-495	-	-	-	-	495	-
Bestillerbidrag	-32.453	-36.585	-39.160	-39.097	-39.061	-39.067	-2.575	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-33.025</b>	<b>-37.080</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.097</b>	<b>-39.061</b>	<b>-39.067</b>	<b>-2.080</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

På busdriften forventes en reduktion på ca. 480 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget for 2023. Kørselsreduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgange overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres. Helårseffekt af 63. udbud, med kontraktstart til køreplansskiftet 2023, er indregnet.

# ODDER KOMMUNE

Budgettet for Odder Kommune er i 2024 på 12,7 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørdgifter	9.426	10.245	10.701	10.701	10.701	10.701	456	442
Indtægter	-1.599	-1.731	-1.790	-1.815	-1.815	-1.815	-59	-70
Bus-IT og Øvrige	49	59	60	60	60	60	1	-
Rejsekort	148	183	203	203	203	206	20	6
Billetkontrol	9	4	9	9	9	9	5	1
Administration	714	737	810	810	810	810	73	47
<b>Busdrift Total</b>	<b>8.748</b>	<b>9.497</b>	<b>9.993</b>	<b>9.968</b>	<b>9.968</b>	<b>9.971</b>	<b>496</b>	<b>425</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.516	1.875	1.849	1.807	1.807	1.807	-26	44
Flexbus	333	502	330	330	330	330	-172	11
Flextur	193	256	408	408	408	408	152	15
NOP	46	46	46	46	46	46	-	-
Plustur	-	-	28	28	28	28	28	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.088</b>	<b>2.679</b>	<b>2.661</b>	<b>2.619</b>	<b>2.619</b>	<b>2.619</b>	<b>-18</b>	<b>71</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	87	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	9	26	26	26	10	10	-	0
<b>Øvrige Total</b>	<b>140</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.976</b>	<b>12.247</b>	<b>12.727</b>	<b>12.660</b>	<b>12.644</b>	<b>12.647</b>	<b>480</b>	<b>498</b>
Statsligt tilskud	-438	-165	-	-	-	-	165	
Bestillerbidrag	-10.657	-12.082	-12.727	-12.660	-12.644	-12.647	-645	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.095</b>	<b>-12.247</b>	<b>-12.727</b>	<b>-12.660</b>	<b>-12.644</b>	<b>-12.647</b>	<b>-480</b>	
Resultat til efterregulering	-119	-	-	-	-	-	-	



# RANDERS KOMMUNE

Budgettet for Randers Kommune er i 2024 på 104,6 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takt
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	109.028	100.671	105.522	105.522	105.522	105.522	4.851	3.966
Regionalt tilskud	-820	-421	-	-	-	-	421	-
Indtægter	-25.991	-26.600	-27.442	-28.074	-28.074	-28.074	-842	-1.728
Bus-IT og Øvrige	1.293	1.346	1.445	1.445	1.445	1.445	99	20
Rejsekort	2.705	3.075	2.964	2.964	2.964	3.125	-111	76
Billetkontrol	43	29	83	83	83	83	54	5
Administration	6.548	6.758	7.624	7.624	7.624	7.624	866	447
<b>Busdrift Total</b>	<b>92.806</b>	<b>84.858</b>	<b>90.196</b>	<b>89.564</b>	<b>89.564</b>	<b>89.725</b>	<b>5.338</b>	<b>2.786</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	6.259	6.821	7.045	6.920	6.920	6.920	224	161
Flexbus	466	769	398	398	398	398	-371	13
Flextur	1.069	1.537	1.926	1.926	1.926	1.926	389	68
Kommunalkørsel	3.108	3.239	4.398	4.398	4.398	4.398	1.159	115
NOP	134	134	134	134	134	134	-	-
Plustur	-	-	58	58	58	58	58	2
<b>Flextrafik Total</b>	<b>11.036</b>	<b>12.500</b>	<b>13.959</b>	<b>13.834</b>	<b>13.834</b>	<b>13.834</b>	<b>1.459</b>	<b>359</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	770	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	147	431	439	439	164	164	8	6
<b>Øvrige Total</b>	<b>961</b>	<b>476</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>104.803</b>	<b>97.834</b>	<b>104.641</b>	<b>103.884</b>	<b>103.609</b>	<b>103.770</b>	<b>6.807</b>	<b>3.153</b>
Statsligt tilskud	-3.613	-1.715	-	-	-	-	1.715	-
Bestillerbidrag	-102.754	-96.119	-104.641	-103.884	-103.609	-103.770	-8.522	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-106.367</b>	<b>-97.834</b>	<b>-104.641</b>	<b>-103.884</b>	<b>-103.609</b>	<b>-103.770</b>	<b>-6.807</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriftens operatørudgifter forventes der, udover indeksfremskrivning, en højere gennemsnitlig timebetaling end forudsat i budgetgrundlaget for 2023. Derudover er der indregnet udgifter til svømmekørsel, som ikke var budgetlagt i 2023.

Med udgangspunkt i kørslen de første 4 måneder i 2023 vurderes det, at der er kommet ekstra aktivitet på områderne, i forhold til 2022, på kørsel med brækket ben (skolebørn) samt til genoptræning. Dette medfører en forventet merudgift på den kommunal kørsel i budget 2024 i forhold til budget 2023.

## RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2024 på 31,5 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	29.879	26.009	26.693	26.693	26.693	26.693	684	1.003
Regionalt tilskud	-1.876	-964	-	-	-	-	964	-
Indtægter	-3.024	-3.743	-3.416	-3.470	-3.470	-3.470	327	-143
Bus-IT og Øvrige	209	224	280	280	280	280	56	3
Rejsekort	452	512	583	583	583	615	71	15
Billetkontrol	4	7	16	16	16	16	9	1
Administration	1.492	1.578	1.701	1.701	1.701	1.701	123	108
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.136</b>	<b>23.624</b>	<b>25.857</b>	<b>25.803</b>	<b>25.803</b>	<b>25.835</b>	<b>2.234</b>	<b>987</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.672	2.940	3.433	3.378	3.378	3.378	493	83
Flexbus	101	170	173	173	173	173	3	5
Flextur	943	1.426	1.691	1.691	1.691	1.691	265	77
NOP	81	81	81	81	81	81	-	-
Plustur	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	6,7
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.797</b>	<b>4.617</b>	<b>5.578</b>	<b>5.523</b>	<b>5.523</b>	<b>5.523</b>	<b>961</b>	<b>172</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	237	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	40	107	107	107	43	43	-	2
<b>Øvrige Total</b>	<b>276</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>31.209</b>	<b>28.348</b>	<b>31.542</b>	<b>31.433</b>	<b>31.369</b>	<b>31.401</b>	<b>3.195</b>	<b>1.161</b>
Statsligt tilskud	-1.490	-498	-	-	-	-	498	-
Bestillerbidrag	-29.672	-27.850	-31.542	-31.433	-31.369	-31.401	-3.693	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-31.162</b>	<b>-28.348</b>	<b>-31.542</b>	<b>-31.433</b>	<b>-31.369</b>	<b>-31.401</b>	<b>-3.195</b>	
Resultat til efterregulering	47	-	-	-	-	-	-	-

For busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsændringer fra K23. Det gælder hovedsageligt ophør af kommunens finansiering på rute 561, hvor Region Midtjylland overtager kørslen på skoledage.

# SILKEBORG KOMMUNE

Budgettet for Silkeborg Kommune er i 2024 på 53,7 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	65.343	58.645	55.641	55.641	55.641	55.641	-3.004	1.421
Indtægter	-18.982	-18.764	-18.937	-19.346	-19.346	-19.346	-173	-1.013
Bus-IT og Øvrige	672	731	726	726	726	726	-5	5
Rejsekort	1.429	1.647	1.570	1.570	1.570	1.690	-77	55
Billetkontrol	18	-18	58	58	58	58	76	4
Administration	4.352	4.600	4.264	4.264	4.264	4.264	-336	249
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.832</b>	<b>46.841</b>	<b>43.322</b>	<b>42.913</b>	<b>42.913</b>	<b>43.033</b>	<b>-3.519</b>	<b>721</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	4.537	4.981	5.038	4.929	4.929	4.929	57	118
Flexbus	176	211	223	223	223	223	12	7
Flextur	726	802	1.080	1.080	1.080	1.080	278	53
Plustur	127	111	192	192	192	192	81	6
NOP	157	157	157	157	157	157	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.722</b>	<b>6.262</b>	<b>6.690</b>	<b>6.581</b>	<b>6.581</b>	<b>6.581</b>	<b>428</b>	<b>184</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	426	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	104	197	199	199	112	112	2	4
<b>Øvrige Total</b>	<b>574</b>	<b>242</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>59.129</b>	<b>53.345</b>	<b>50.258</b>	<b>49.740</b>	<b>49.653</b>	<b>49.773</b>	<b>-3.087</b>	<b>911</b>
<b>Kommunalkørsel</b>								
Kommunalkørsel	2.324	2.977	3.421	3.421	3.421	3.421	444	90
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>2.324</b>	<b>2.977</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>444</b>	<b>90</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>2.324</b>	<b>2.977</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>444</b>	<b>90</b>
<b>Tilskudsbehov i alt</b>	<b>61.453</b>	<b>56.322</b>	<b>53.679</b>	<b>53.161</b>	<b>53.074</b>	<b>53.194</b>	<b>-2.643</b>	<b>1.002</b>
Statsligt tilskud	-2.522	-1.066	-	-	-	-	1.066	
Bestillerbidrag	-61.550	-55.256	-53.679	-53.161	-53.074	-53.194	1.577	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-64.072</b>	<b>-56.322</b>	<b>-53.679</b>	<b>-53.161</b>	<b>-53.074</b>	<b>-53.194</b>	<b>2.643</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-2.619</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

På busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsreduktionerne fra køreplansskiftet 2023. Således forventes en reduktion på ca. 6.400 køreplantimer. Udgifterne reduceres med 4,4 mio. kr., der dog delvist modsvarer af en indeksfremskrivning på 1,4 mio. kr.

# SKANDERBORG KOMMUNE

Budgettet for Skanderborg Kommune er i 2024 på 33,3 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	30.609	29.562	29.894	29.894	29.894	29.894	332	1.150
Regionalt tilskud	-416	-214	-	-	-	-	214	-
Indtægter	-5.812	-6.726	-7.552	-7.655	-7.655	-7.655	-826	-287
Bus-IT og Øvrige	112	134	143	143	143	143	9	-
Rejsekort	491	554	632	632	632	660	78	17
Billetkontrol	8	14	11	11	11	11	-3	1
Administration	1.502	1.646	1.780	1.780	1.780	1.780	134	101
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.494</b>	<b>24.970</b>	<b>24.908</b>	<b>24.805</b>	<b>24.805</b>	<b>24.833</b>	<b>-62</b>	<b>981</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.921	3.291	2.939	2.868	2.868	2.868	-352	68
Flexbus	967	1.315	1.423	1.423	1.423	1.423	108	46
Flextur	2.005	2.558	3.343	3.343	3.343	3.343	785	128
Flextur Ung	127	153	-	-	-	-	-153	-
Plustur	209	179	369	369	369	369	190	12
Kommunalkørsel	20	17	128	128	128	128	111	3
NOP	104	104	104	104	104	104	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.353</b>	<b>7.617</b>	<b>8.306</b>	<b>8.235</b>	<b>8.235</b>	<b>8.235</b>	<b>689</b>	<b>258</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	258	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	31	60	60	60	33	33	-	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>334</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>33.181</b>	<b>32.692</b>	<b>33.321</b>	<b>33.147</b>	<b>33.120</b>	<b>33.148</b>	<b>629</b>	<b>1.242</b>
Statsligt tilskud	-1.460	-534	-	-	-	-	534	-
Bestillerbidrag	-31.677	-32.158	-33.321	-33.147	-33.120	-33.148	-1.163	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-33.137</b>	<b>-32.692</b>	<b>-33.321</b>	<b>-33.147</b>	<b>-33.120</b>	<b>-33.148</b>	<b>-629</b>	
Resultat til efterregulering	45	-	-	-	-	-	-	-

Busdriftens operatørudgifter forøges kun med 0,3 mio. kr. trods en indeksfremskrivning på 1,1 mio. kr. og en forøgelse på ca. 400 køreplantimer – primært på skolekørslen. Det skyldes dels en overbudgetteret kontraktbetaling (administrationstillæg) i 2023 og dels reducerede forventninger til ekstrakørsel.

Som følge af Flextrafik harmoniseringsprojekt forventes det i Skanderborg kommune, at der vil komme en vækst på kørslen med Flextur og Plustur. Dette medfører en merudgift på området i forhold til tidligere år.

# SKIVE KOMMUNE

Budgettet for Skive Kommune er i 2024 på 52,8 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	31.404	32.964	34.414	34.414	34.414	34.414	1.450	1.522
Regionalt tilskud	-756	-388	-	-	-	-	388	-
Indtægter	-6.583	-6.827	-6.532	-6.641	-6.641	-6.641	295	-302
Bus-IT og Øvrige	210	292	299	299	299	299	7	2
Rejsekort	802	940	913	913	913	968	-27	23
Billetkontrol	25	28	29	29	29	29	1	2
Administration	2.309	2.425	2.710	2.710	2.710	2.710	285	157
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.411</b>	<b>29.434</b>	<b>31.833</b>	<b>31.724</b>	<b>31.724</b>	<b>31.779</b>	<b>2.399</b>	<b>1.405</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.824	3.032	3.649	3.593	3.593	3.593	617	88
Flexbus	150	326	166	166	166	166	-160	5
Flextur	117	142	184	184	184	184	42	8
Kommunalkørsel	11.681	10.527	16.694	16.694	16.694	16.694	6.167	408
NOP	117	117	117	117	117	117	-	-
Plustur	-	-	15	15	15	15	15	0
<b>Flextrafik Total</b>	<b>14.889</b>	<b>14.144</b>	<b>20.825</b>	<b>20.769</b>	<b>20.769</b>	<b>20.769</b>	<b>6.681</b>	<b>510</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	332	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	53	151	155	155	60	60	4	2
<b>Øvrige Total</b>	<b>385</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>42.685</b>	<b>43.729</b>	<b>52.813</b>	<b>52.648</b>	<b>52.553</b>	<b>52.608</b>	<b>9.084</b>	<b>1.917</b>
Statsligt tilskud	-1.340	-629	-	-	-	-	629	
Bestillerbidrag	-40.957	-43.100	-52.813	-52.648	-52.553	-52.608	-9.713	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-42.297</b>	<b>-43.729</b>	<b>-52.813</b>	<b>-52.648</b>	<b>-52.553</b>	<b>-52.608</b>	<b>-9.084</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

På busdriften forventes kørselsomfanget reduceret med ca. 250 timer på lokalkørslen.

Der blev i maj 2022 indgået nye aftaler med vognmænd til Special kørsel med børn, som er blevet meget dyrere end tidligere. Dette afspejles i den store afvigelse mellem budget 2023 og 2024 på 6,2 mio. kr., der fremgår under Flextrafik, Kommunalkørsel. Det nye udbud trådte i kraft marts 2023 og ligger derfor til grund for beregningen af budget 2024.

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.

Derudover er der en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området.



## STRUER KOMMUNE

Budgettet for Struer Kommune er i 2024 på 10,5 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	5.354	6.479	7.888	7.888	7.888	7.888	1.409	329
Regionalt tilskud	-548	-281	-	-	-	-	281	-
Indtægter	-737	-402	-	-	-	-	402	-
Bus-IT og Øvrige	45	50	43	43	43	43	-7	-
Rejsekort	143	95	27	27	27	37	-68	-
Billetkontrol	6	9	9	9	9	9	-	1
Administration	496	461	466	466	466	466	5	35
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.760</b>	<b>6.411</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>	<b>8.443</b>	<b>2.022</b>	<b>365</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.066	1.163	1.521	1.496	1.496	1.496	358	36
Flextur	242	281	472	472	472	472	191	18
NOP	17	17	17	17	17	17	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.325</b>	<b>1.461</b>	<b>2.010</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>549</b>	<b>55</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	51	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	14	41	42	42	15	15	1	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>6.149</b>	<b>7.913</b>	<b>10.485</b>	<b>10.460</b>	<b>10.433</b>	<b>10.443</b>	<b>2.572</b>	<b>420</b>
Statsligt tilskud	-243	-91	-	-	-	-	91	
Bestillerbidrag	-5.903	-7.822	-10.485	-10.460	-10.433	-10.443	-2.663	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-6.146</b>	<b>-7.913</b>	<b>-10.485</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.433</b>	<b>-10.443</b>	<b>-2.572</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

På busdriften forventes kørselsomfanget reduceret med ca. 500 timer. Alligevel forventes udgifterne forøget. Det skyldes, at 63. udbud er indregnet med helårseffekt, og at dette medfører en væsentlig højere kontraktbetaling – bl.a. som følge af, at kørslen skal udføres med elbusser.

Der er en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen og Flextur end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området.

# SYDDJURS KOMMUNE

Budgettet for Syddjurs Kommune er i 2024 på 32,2 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takt
<b>Busdrift</b>								
Operatøruddgifter	24.496	25.251	24.764	24.764	24.764	24.764	-487	931
Regionalt tilskud	-840	-431	-	-	-	-	431	-
Indtægter	-4.191	-4.052	-3.458	-3.514	-3.514	-3.514	594	-157
Bus-IT og Øvrige	119	137	132	132	132	132	-5	-
Rejsekort	462	561	509	509	509	523	-52	14
Billetkontrol	8	10	9	9	9	9	-1	1
Administration	1.336	1.466	1.528	1.528	1.528	1.528	62	92
<b>Busdrift Total</b>	<b>21.391</b>	<b>22.942</b>	<b>23.484</b>	<b>23.428</b>	<b>23.428</b>	<b>23.442</b>	<b>542</b>	<b>881</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.062	2.321	2.574	2.535	2.535	2.535	253	63
Flexbus	332	453	457	457	457	457	4	14
Flextur	2.298	2.983	3.180	3.180	3.180	3.180	197	114
Flextur Ung	114	169	-	-	-	-	-169	-
Kommunalkørsel	2.240	2.306	2.042	2.042	2.042	2.042	-264	52
NOP	132	132	132	132	132	132	-	-
Plustur	0	-	215	215	215	215	215	7
<b>Flextrafik Total</b>	<b>7.179</b>	<b>8.364</b>	<b>8.600</b>	<b>8.561</b>	<b>8.561</b>	<b>8.561</b>	<b>236</b>	<b>249</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	217	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	26	49	49	49	27	27	-	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>287</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>28.856</b>	<b>31.400</b>	<b>32.180</b>	<b>32.085</b>	<b>32.063</b>	<b>32.077</b>	<b>780</b>	<b>1.133</b>
Statsligt tilskud	-1.220	-462	-	-	-	-	462	-
Bestillerbidrag	-27.660	-30.938	-32.180	-32.085	-32.063	-32.077	-1.242	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-28.880</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.180</b>	<b>-32.085</b>	<b>-32.063</b>	<b>-32.077</b>	<b>-780</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

På busdriften forventes ca. 1.350 færre køreplantimer. Reduktionen kommer primært fra rute 351, hvor nogle afgangene overtages af Region Midtjylland mens resten reduceres.



# VIBORG KOMMUNE

Budgettet for Viborg Kommune er i 2024 på 57,4 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	56.442	56.230	53.434	50.042	50.042	50.042	-2.796	2.109
Regionalt tilskud	-4.559	-2.176	-	-	-	-	2.176	-
Indtægter	-14.097	-14.567	-12.750	-13.023	-13.023	-13.023	1.817	-673
Bus-IT og Øvrige	997	1.346	1.132	1.132	1.132	1.132	-214	18
Rejsekort	1.663	1.925	1.798	1.798	1.798	1.902	-127	46
Billetkontrol	48	48	55	55	55	55	7	3
Administration	4.268	4.397	4.213	4.213	4.213	4.213	-184	267
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	225	225	-	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>44.987</b>	<b>47.429</b>	<b>48.107</b>	<b>44.442</b>	<b>44.442</b>	<b>44.546</b>	<b>679</b>	<b>1.770</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	5.590	5.464	8.105	7.986	7.986	7.986	2.641	193
Flexbus	170	292	244	244	244	244	-48	8
Flextur	238	270	397	397	397	397	127	27
Kommunalkørsel	103	109	176	176	176	176	67	4
NOP	74	74	74	74	74	74	-	-
Plustur	-	-	43	43	43	43	43	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.175</b>	<b>6.209</b>	<b>9.039</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>2.830</b>	<b>233</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	402	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	95	252	256	256	104	104	4	4
<b>Øvrige Total</b>	<b>497</b>	<b>252</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>51.659</b>	<b>53.890</b>	<b>57.402</b>	<b>53.618</b>	<b>53.466</b>	<b>53.570</b>	<b>3.513</b>	<b>2.007</b>
Statsligt tilskud	-2.277	-882	-	-	-	-	882	-
Bestillerbidrag	-49.755	-53.008	-57.402	-53.618	-53.466	-53.570	-4.395	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-52.032</b>	<b>-53.890</b>	<b>-57.402</b>	<b>-53.618</b>	<b>-53.466</b>	<b>-53.570</b>	<b>-3.513</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriften er der, udover kørselsreduktioner fra K23, indregnet halvårseffekt af 65. udbud. Således forventes en reduktion på ca. 8.500 køreplantimer. Udgifterne reduceres med 4,9 mio. kr., som dog delvist modsvares af indeksfremskrivning på 2,1 mio. kr. 65. udbud er indregnet med helårseffekt fra 2025.

Der er en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området.

# AARHUS KOMMUNE

Budgettet for Aarhus Kommune er i 2024 på 471,7 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takt
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	520.504	571.282	593.204	593.204	593.204	593.204	21.922	24.732
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	30.000	-
Indtægter	-252.829	-273.549	-298.635	-305.934	-305.934	-305.934	-25.086	-20.279
Bus-IT og Øvrige	11.134	8.651	7.890	7.890	7.890	7.890	-761	-
Rejsekort	19.025	20.389	19.850	19.850	19.850	20.600	-539	536
Billetkontrol	1.804	2.083	1.104	1.104	1.104	1.104	-979	605
Administration	32.365	31.654	35.167	35.167	35.167	35.167	3.513	2.122
<b>Busdrift Total</b>	<b>267.004</b>	<b>295.510</b>	<b>323.580</b>	<b>316.281</b>	<b>316.281</b>	<b>317.031</b>	<b>28.070</b>	<b>7.716</b>
<b>Letbanedrift</b>								
Operatørudgifter	120.047	131.385	143.740	147.174	151.698	155.181	12.355	4.100
Indtægter	-37.473	-42.955	-45.271	-47.271	-47.271	-47.271	-2.316	-3.062
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	2.153	2.153	2.153	2.153	176	-
Rejsekort	2.724	3.109	3.355	3.355	3.355	3.359	246	101
Billetkontrol	171	-466	497	497	497	497	963	51
Administration	2.260	2.469	2.854	2.854	2.854	2.854	385	-
Letbanesekretariat	240	247	259	259	259	259	12	12
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>89.536</b>	<b>95.766</b>	<b>107.587</b>	<b>109.021</b>	<b>113.545</b>	<b>117.032</b>	<b>11.821</b>	<b>1.201</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	23.778	24.621	29.727	29.152	29.152	29.152	5.106	671
Flexbus	266	411	241	241	241	241	-170	8
Flextur	737	1.042	1.219	1.219	1.219	1.219	177	43
Kommunalkørsel	4.622	5.450	6.666	6.666	6.666	6.666	1.216	175
NOP	488	488	488	488	488	488	-	-
Plustur	-	-	129	129	129	129	129	4
<b>Flextrafik Total</b>	<b>29.891</b>	<b>32.012</b>	<b>38.470</b>	<b>37.895</b>	<b>37.895</b>	<b>37.895</b>	<b>6.458</b>	<b>902</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	3.899	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	689	2.011	2.049	2.049	770	770	38	28
<b>Øvrige Total</b>	<b>4.588</b>	<b>2.011</b>	<b>2.049</b>	<b>2.049</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>38</b>	<b>28</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>391.019</b>	<b>425.299</b>	<b>471.686</b>	<b>465.246</b>	<b>468.491</b>	<b>472.728</b>	<b>46.387</b>	<b>9.847</b>
Statsligt tilskud	-11.514	-9.463	-	-	-	-	9.463	-
Bestillerbidrag	-390.855	-415.836	-471.686	-465.246	-468.491	-472.728	-55.850	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-402.369</b>	<b>-425.299</b>	<b>-471.686</b>	<b>-465.246</b>	<b>-468.491</b>	<b>-472.728</b>	<b>-46.387</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-11.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

På busdriften er der indregnet helårseffekt af nedlæggelse af rute 22. Dog forventes antallet af timer på øvrige ruter at stige en smule. Således forventes en samlet reduktion på ca. 2.500 timer. Operatørudgifterne tager udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset. Som følge af fjernelse af billetautomater i bybusserne er kontraktbetalingen til AarBus reduceret, da denne indeholder betaling for tømning af automaterne.

Budgettet på Bus IT er nedskrevet med samlet 0,8 mio. kr. Dette skyldes at billetautomaterne i Aarhus Bybusser bliver nedtaget senest den 1. januar 2024 og dermed forventes ingen udgifter til drift og vedligehold. Dette modsvarer dog af, at der forventes udskiftning af udstyr i 31 busser i 2024.

Der er en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området. Derudover er der, som følge af nyt vognmandsudbud, en stigning i vognmandsbetalingen på genoptræning i forhold til budget 2023.

Letbanedriften er samlet set øget med 11,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes øgede indtægter på 2,3 mio. kr. samt øgede operatørudgifter på 12,4 mio. kr. Operatørudgifterne er baseret på

det udarbejde budget fra Aarhus Letbane og stigningen skyldes øgede udgifter til togvedligehold, kapitalomkostninger ved optagelse af lån til driftsanlæg samt øgede udgifter til kørestrøm.

# REGION MIDTJYLLAND

Budgettet for Region Midtjylland er i 2024 på 636,9 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for regionen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	463.909	446.254	438.653	438.653	438.653	438.653	-7.601	16.574
Regionalt tilskud	14.285	7.172	-	-	-	-	-7.172	-
Indtægter	-242.879	-258.869	-292.878	-299.652	-299.652	-299.652	-34.009	-17.700
Bus-IT og Øvrige	6.273	6.062	6.412	6.412	6.412	6.412	350	48
Rejsekort	19.386	21.064	21.100	21.100	21.100	22.241	36	576
Billetkontrol	54	772	34	34	34	34	-738	72
Administration	35.448	36.465	37.591	37.591	37.591	37.591	1.126	1.982
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.394	19.971	19.785	19.785	19.785	19.785	-186	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>317.869</b>	<b>278.890</b>	<b>230.697</b>	<b>223.923</b>	<b>223.923</b>	<b>225.064</b>	<b>-48.193</b>	<b>1.552</b>
<b>Letbanedrift</b>								
Operatørudgifter	151.900	163.778	176.962	180.282	184.652	188.017	13.184	4.100
Indtægter	-37.473	-42.955	-45.271	-47.271	-47.271	-47.271	-2.316	-3.062
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	2.153	2.153	2.153	2.153	176	-
Rejsekort	2.724	3.109	3.355	3.355	3.355	3.359	246	101
Billetkontrol	171	-466	497	497	497	497	963	51
Administration	2.260	2.469	2.854	2.854	2.854	2.854	385	-
Letbanesekretariat	435	449	471	471	471	471	22	22
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>121.584</b>	<b>128.361</b>	<b>141.021</b>	<b>142.341</b>	<b>146.711</b>	<b>150.080</b>	<b>12.660</b>	<b>1.211</b>
<b>Togdrift</b>								
Operatørudgifter	63.800	70.753	73.895	73.901	73.901	73.901	3.142	-1.368
Indtægter	-15.884	-18.090	-20.896	-20.896	-20.896	-20.896	-2.806	-1.510
Øvrige driftsudgifter	1.099	1.900	700	700	700	700	-1.200	-
Investeringsstilskud	4.303	12.206	12.312	12.312	14.612	14.612	106	-
Rejsekort	1.318	1.155	1.333	1.333	1.333	1.405	178	-
Billetkontrol	788	-1.125	-499	-499	-499	-499	626	31
Administration	996	1.069	1.219	1.219	1.219	1.219	150	-
<b>Togdrift Total</b>	<b>56.420</b>	<b>67.868</b>	<b>68.064</b>	<b>68.070</b>	<b>70.370</b>	<b>70.442</b>	<b>196</b>	<b>-2.847</b>
<b>Flextrafik</b>								
Siddende patientbefordring	168.483	182.525	192.412	192.412	192.412	192.412	9.887	4.782
Flexbus	217	306	10	10	10	10	-296	0
NOP	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>170.618</b>	<b>184.750</b>	<b>194.341</b>	<b>194.341</b>	<b>194.341</b>	<b>194.341</b>	<b>9.591</b>	<b>4.782</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	5.409	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	899	2.736	2.784	2.784	1.008	1.008	48	39
<b>Øvrige Total</b>	<b>6.308</b>	<b>2.736</b>	<b>2.784</b>	<b>2.784</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>48</b>	<b>39</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>672.799</b>	<b>662.606</b>	<b>636.907</b>	<b>631.459</b>	<b>636.353</b>	<b>640.935</b>	<b>-25.699</b>	<b>4.738</b>
Statsligt tilskud	-19.289	-12.544	-	-	-	-	-	12.544
Bestillerbidrag	-662.374	-650.062	-636.907	-631.459	-636.353	-640.935	13.155	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-681.663</b>	<b>-662.606</b>	<b>-636.907</b>	<b>-631.459</b>	<b>-636.353</b>	<b>-640.935</b>	<b>25.699</b>	-
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-8.864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriften er der indregnet helårseffekt af besparelserne til køreplansskiftet 2023. Således forventes kørslen reduceret med ca. 27.300 timer og en besparelse på 24,2 mio. kr. Besparelsen modsvares dog delvist af en indeksfremskrivning på 16,6 mio. kr.

Der er, som følge af nyt vognmandsudbud samt indeksregulering, en stigning i vognmandsbetalingen på siddende patientbefordring i forhold til budget 2023.

Letbanedriften er samlet set øget med 12,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes øgede indtægter på 2,3 mio. kr. samt øgede operatørudgifter på 13,2 mio. kr. Operatørudgifterne er baseret på det udarbejdede budget fra Aarhus Letbane og stigningen skyldes øgede udgifter til togvedligehold, kapitalomkostninger ved optagelse af lån til driftsanlæg samt øgede udgifter til kørestrøm.

Togdrift er samlet set øget med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes øgede indtægter på 2,8 mio. kr. samt øgede operatørudgifter på 3,1 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. udgør indeksstigning. Øvrige driftsudgifter er reduceret med 1,2 mio. kr. som følge af en forventet lavere pristalsregulering til efterbetaling af Lemvigbanen end der var anvendt i 2023.

## **Forslag til høringsvar vedr. besparelser i Midttrafik**

Medarbejdersiden i LMU Midttrafik har drøftet den fortrolige orientering fra direktør Jens Erik Sørensen til sidste LMU-møde den 07-06-2023, samt indstillingen til bestyrelsens møde den 23-06-2023 punkt 3.

Generelt har medarbejdersiden stor forståelse for behovet for besparelserne, set i forbindelse med nedgangen i antallet af køreplantimer fra bestillerne (Region og kommunerne), mindre billetindtægter, og større udgifter til brændstof mv. At det er nødvendigt at reduceret antallet af medarbejdere, er derfor svært at kommentere på.

Fra medarbejdersiden er det naturligvis vigtigt at påpege, at en reduktion af antal medarbejdere bør medføre en ændret arbejdsgang, hvor eventuelle nuværende opgaver fx fjernes, effektiviseres eller at serviceniveauet sættes ned.

På nuværende tidspunkt er det dog svært at kommentere på de reelle konsekvenser, da det først senere i processen klarlægges mere præcist, hvor besparelserne og reduktionen af medarbejdere vil ramme, og om naturlig afgang vil kunne klare en del af besparelserne sammen med udløb af tidsbegrænset ansættelser.

Når de konkrete besparelser bliver udmøntet i forhold til enkelte medarbejdere, er det medarbejdersidens fokus, at disse bliver afviklet med størst mulig hensyntagen til den enkelte medarbejder, herunder muligheder for omplacering, fritstilling og evt. et beløb til konkrete kurser med henblik på nyt job andet sted.

Det er herudover vigtigt, at de tilbageværende medarbejdere fortsat har en attraktiv arbejdsplads med fortsat minimum af personalegoder med muligheder for kurser og efteruddannelse, særligt så det er muligt at fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere fremover. Heri ligger også en forventning, om fortsatte muligheder for lokal lønforhandling, sådan som det er fastlagt i overenskomsterne (HK/AC).

Det er vigtigt for medarbejderne i Midttrafik, at arbejdsmiljøet stadig prioriteres, både det fysiske og psykiske, særligt såfremt det forventes at færre medarbejdere løser samme opgavemængde med samme serviceniveau.

Det er endvidere vigtigt, at IT-besparelserne ikke medfører øget forbrug af manuelle ressourcer for at løse samme opgave. Der er i forvejen pres på de IT tekniske løsninger i Midttrafik, besparelserne skulle nødtigt forstærke denne situation.

Medarbejdersiden håber, at disse bemærkninger vil give bestyrelsen grundlag for en nuanceret drøftelse af reduktionen af Midttrafiks budget med deraf følgende personalemæssige konsekvenser.

### **På vegne af LMU – medarbejdersiden**

Bettina Burmeister og Birgitte Vestergaard – HK

Oliver Michael Sauter – arbejdsmiljørepræsentant

Mai Engbo Boas og Helle Johansen - AC

Højbjerg den 15-06-2023



# Midttrafiks Bedste Busselskab 2022 - 2023

Rapport

Maj 2023



Epinion

# Indhold

- 03. Baggrund
- 07. Bedste Busselskab
- 08. ... Kåring i puljen med små ruter
- 15. ... Kåring i puljen med store ruter
- 22. Busselskab med højeste chaufførtilfredshed
- 23. ... Kåring i puljen med små ruter
- 27. ... Kåring i puljen med store ruter



Baggrund

# Midttrafiks Bedste Busselskab er fundet gennem en interviewbaseret kundetilfredsmåling, indberettede kundeklager og kvalitetskontroller



## Baggrund og formål

- Formålet med undersøgelsen er at finde frem til Midttrafiks Bedste Busselskab 2022/2023. Det er Midttrafiks kunder, som er med til at afgøre, hvilke busselskaber, der er de bedste og derved yder den ekstra indsats for at få glade og tilfredse kunder.
- Tilfredshedsundersøgelsen tager derfor udgangspunkt i kundernes oplevelse af deres rejse med busselskabet og gør dermed kundens oplevelse af rejsen til omdrejningspunktet i undersøgelsen.
- Der er to kåringspuljer, puljen med små ruter og puljen med store ruter.
- Opdelingen er sket på baggrund af de enkelte busselskabers størrelse samt de enkelte linjers køreplanstimer (volumen).
- De bedst placerede busselskaber i begge puljer (top 3) modtager en bonus.
- Foruden kåringen af Bedste Busselskab kåres også busselskabet med den højeste tilfredshed med chaufførernes service og kørsel. Også i denne kåring er der to kåringspuljer hhv. puljen med små og store ruter.
- Læs evt. mere om kåringerne i metodenotatet.



## Undersøgelsens design

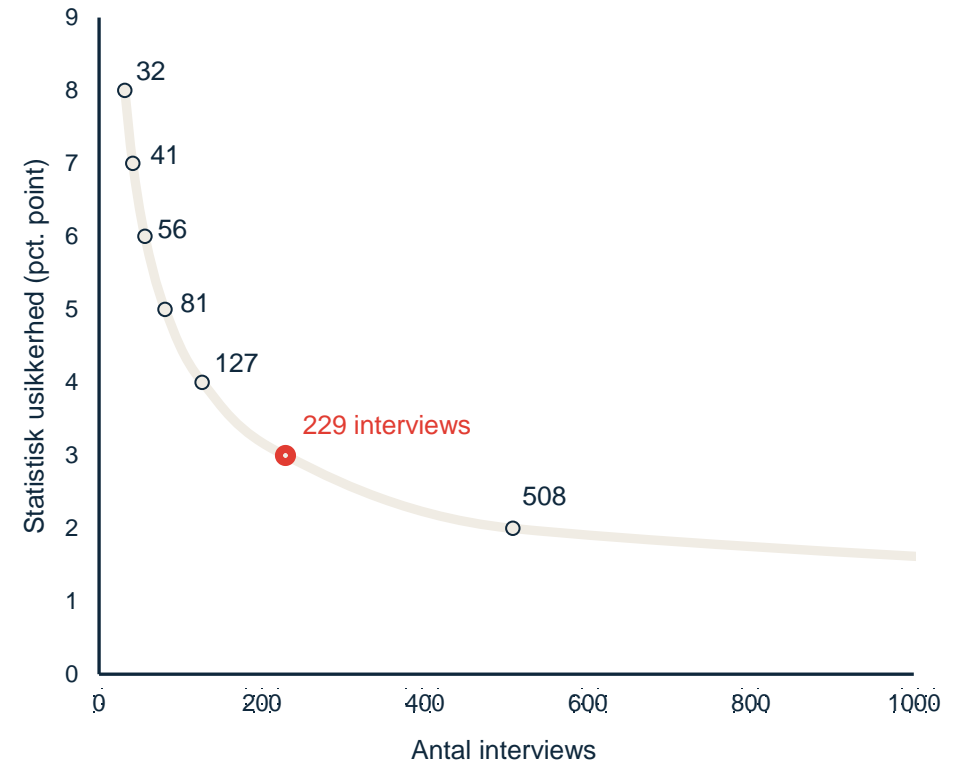
- Dataindsamlingen er forløbet med personlige interviews på udvalgte busser opereret af busselskaber i Region Midtjylland på A-kontrakter. Kundernes svar indtastes af interviewerens i et websurvey, som gemmer resultatet af interviewet. Dataindsamlingen er gennemført over to uger; én kendt uge (uge 40 2022) og én ukendt uge (uge 10 2023).
- Pr. A-kontrakt er indsamlet omtrent 200 interviews i de to uger. Det betyder for selskaber, der indgår i både puljen med store og små ruter, at der er blevet indsamlet i alt 400 interviews.
  - Indsamlet antal (total): 5.245 interviews
- Indsamlet data anvendes efterfølgende til kåringen af bedste busselskab ved at tildele en samlet score på tværs af de syv spørgsmål.
- Bedste Busselskab 2022/2023 afgøres ikke alene på baggrund af kundernes tilfredshed. Der indgår også følgende parametre:
  - Indberettede kundeklager med årsagerne: Betjening af mobil enhed, chaufførens kørsel, chaufførens adfærd og rygning.
  - Kvalitetskontroller målt på baggrund af gennemsnitligt antal registrerede kvalitetsbrister.
- Kvalitetsmodellen er således baseret på udvalgte forhold, som busselskaberne og chaufførerne selv har indflydelse på.
- Der kan forekomme en reduktion på op mod 1,0 point, hvis selskabet klarer sig dårligt på begge parametre (op mod 0,5 reduktion på hver).

# Minimum 200 interviews gennemføres per selskab for at sikre en høj statistisk sikkerhed



## Statistisk sikkerhed

- Den statistiske sikkerhed afhænger af, hvor mange interviews der indsamles per busselskab. For at sikre en højere statistisk sikkerhed i undersøgelsen bliver der gennemført minimum 200 interviews per busselskab (100 i hver uge). For at imødekomme kåringsen med fokus på chaufførerne udvides dataindsamlingen, så den statistiske usikkerhed reduceres. Der gennemføres i gennemsnit 229 interviews per busselskab per kåringspulje og den statistiske usikkerhed ligger således cirka på +/- 3 procentpoint på et 95 % konfidensinterval\*.
- Forskellen i resultaterne er ikke nødvendigvis statistisk signifikant forskellige fra hinanden. Resultaterne viser således et øjebliksbillede af respondenternes tilfredshed.
- Til højre illustreres det, hvordan den statistiske sikkerhed ændres i takt med antal indsamlede interviews. Den røde prik i figuren illustrerer, hvor den statistiske sikkerhed for denne undersøgelse ligger.
- Rent praktisk betyder det, at to busselskaber med tilfredshedsscorer på eksempelvis:
  - Busselskab A: 89,3 %
  - Busselskab B: 87,9 %
 ... **ikke** er forskellige med en statistisk signifikant sikkerhed. Tallene viser dog, at busselskab A har mere tilfredse rejsende end busselskab B, da undersøgelsen blev gennemført. Det giver altså ikke mulighed for at generalisere resultaterne, men giver et øjebliksbillede af forskellen mellem busselskaberne.



**Note:** Figuren viser sammenhængen mellem antallet af interviews gennemført pr busselskab og den statistiske usikkerhed. 229 interviews pr. busselskab sikrer en usikkerhed på +/- 3 procentpoint.



## Kåringen Bedste Busselskab baseres på følgende 7 spørgsmål

1. **Hvor tilfreds er du med den bus, du sidder i lige nu?**
2. **Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel i denne bus?** Hjælpetekst: Det kan f.eks. være om kørslen er rolig og glidende.
3. **Hvor tilfreds er du med komforten i denne bus?** Hjælpetekst: Det kan f.eks. være i forhold til, om du føler, du sidder komfortabelt.
4. **Hvor tilfreds er du med den indvendige rengøring og vedligeholdelse i bussen?** Hjælpetekst: Det kan f.eks. være rengøringen af gulve, ruder og sæder.
5. **Hvor tilfreds er du med den udvendige rengøring og vedligeholdelse i bussen?** Hjælpetekst: Det kan f.eks. være rengøringen af ruder, graffiti eller rust på bussen.
6. **Hvor tilfreds er du med chaufførens fremtræden overfor kunderne i denne bus?** Hjælpetekst: Var chaufføren for eksempel høflig, venlig og hilste, da du kom ind i bussen?
7. **Hvor tilfreds er du med støj fra bussen?** Hjælpetekst: Det kan f.eks. være støj fra motor eller ventilation. Her drejer det sig ikke om medpassagerernes støj.

Alle spørgsmål går fra en skala fra 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

I kåringen af det bedste busselskab indgår alle 7 tilfredshedsspørgsmål. Det betyder, at den samlede tilfredshed måles som et simpelt gennemsnit på tværs af de 7 spørgsmål.

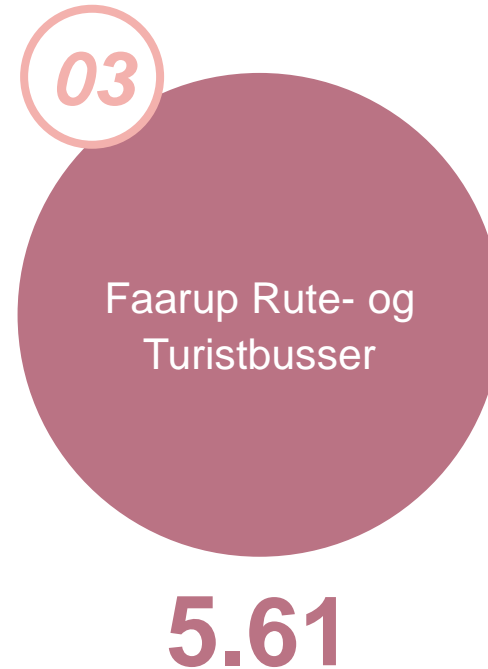
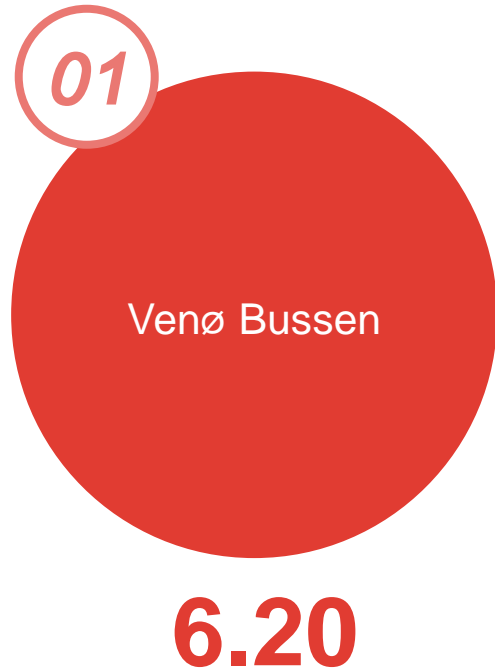
I kåringen af chaufførens service og kørsel indgår spørgsmål 2 og 6. Det betyder, at den samlede tilfredshed måles som et simpelt gennemsnit på tværs af de 2 spørgsmål.



# Kåring af Bedste Busselskab

Vinderen af Bedste Busselskab 2022 - 2023

I puljen med små ruter...



Venø Bussen ender med et flot resultat på alle syv parametre og er blandt andet topscoren på den overordnede tilfredshed.

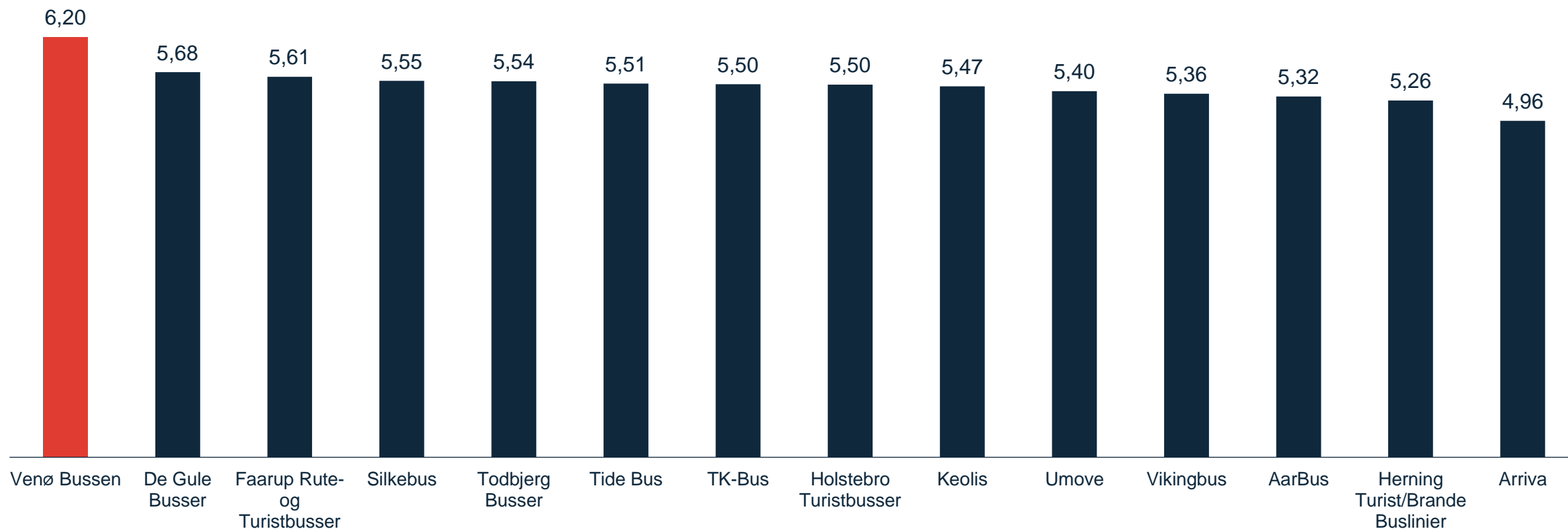
De Gule Busser indtager andenpladsen, mens Faarup Rute- og Turistbusser indtager tredjepladsen.

Venø Bussen og De Gule Busser har, som de eneste selskaber, ingen kundeklager indenfor de fire udvalgte kategorier.

# Kundernes samlede tilfredshed

## Samlet tilfredshed inklusiv reduktion fra kvalitetsmodellen

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

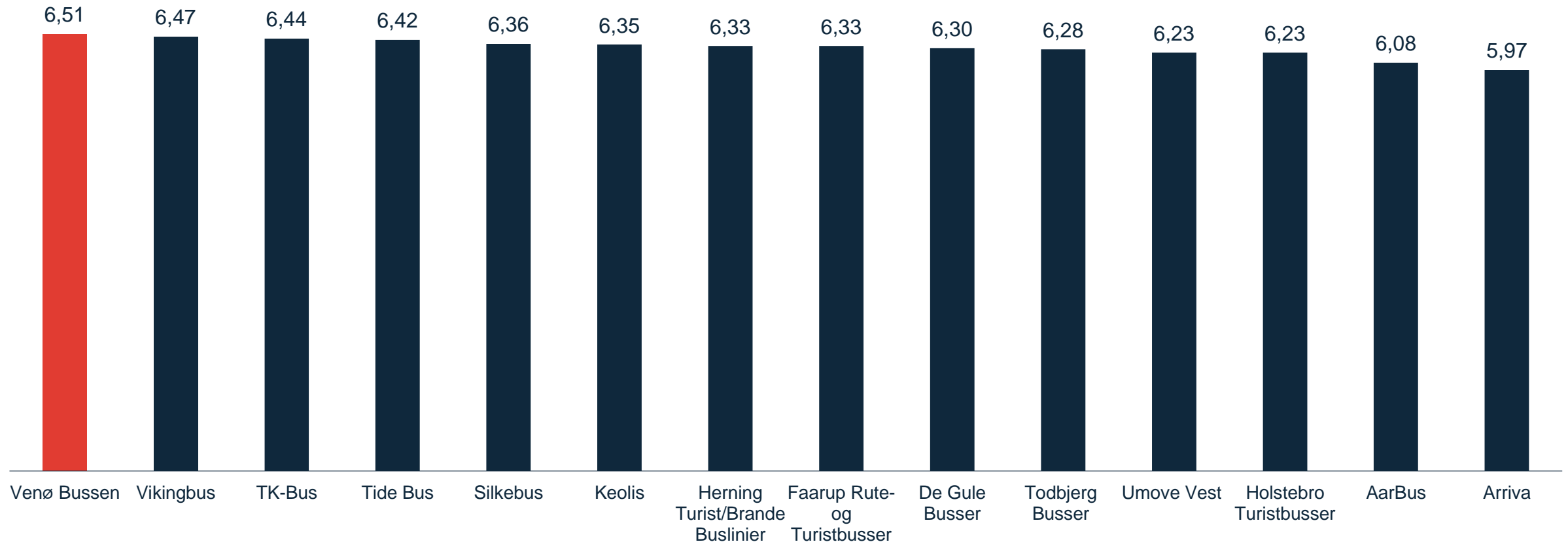




# Kundernes overordnede tilfredshed med busrejsen

## Overordnet tilfredshed med busrejsen

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

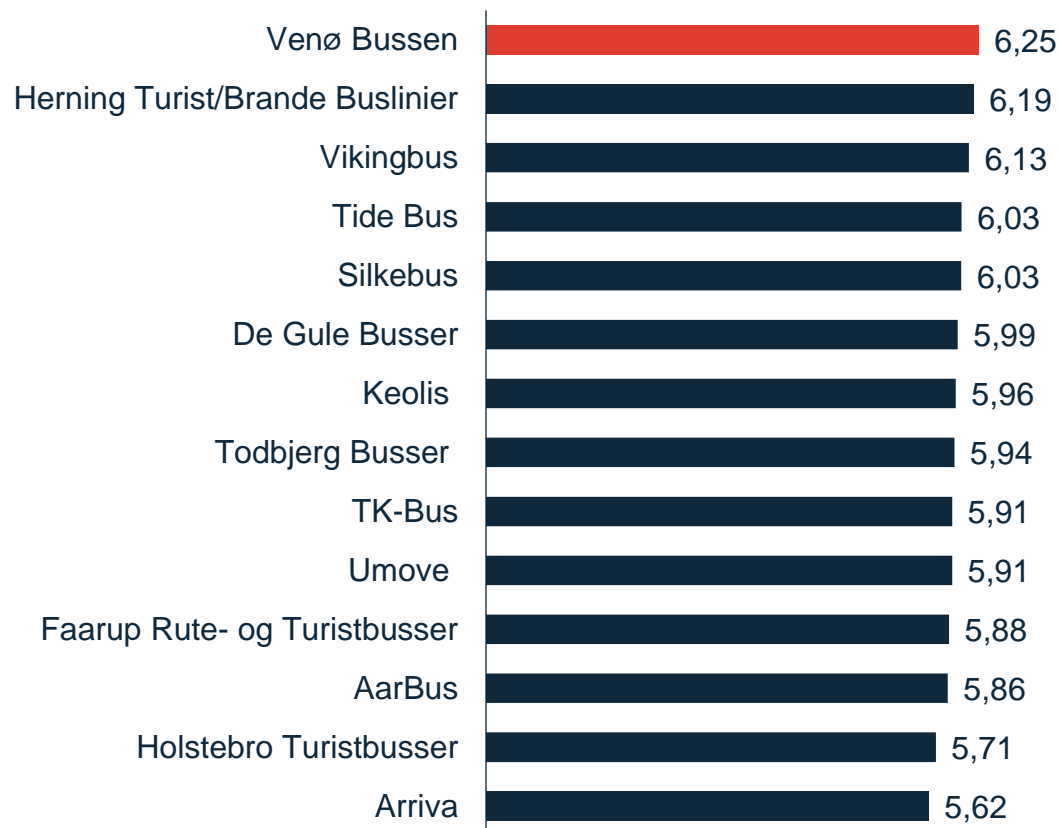


# Kundernes tilfredshed med komforten og støj fra bussen



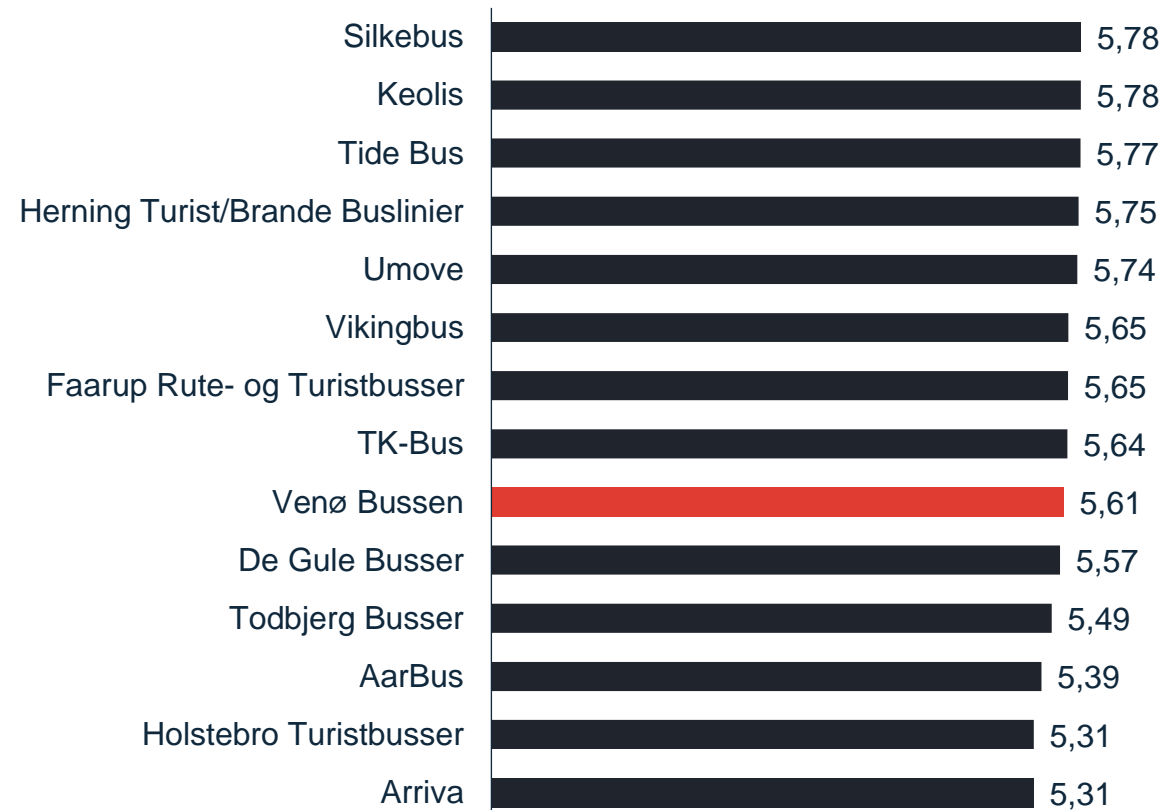
## Tilfredshed med komforten i bussen

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



## Tilfredshed med støj fra bussen

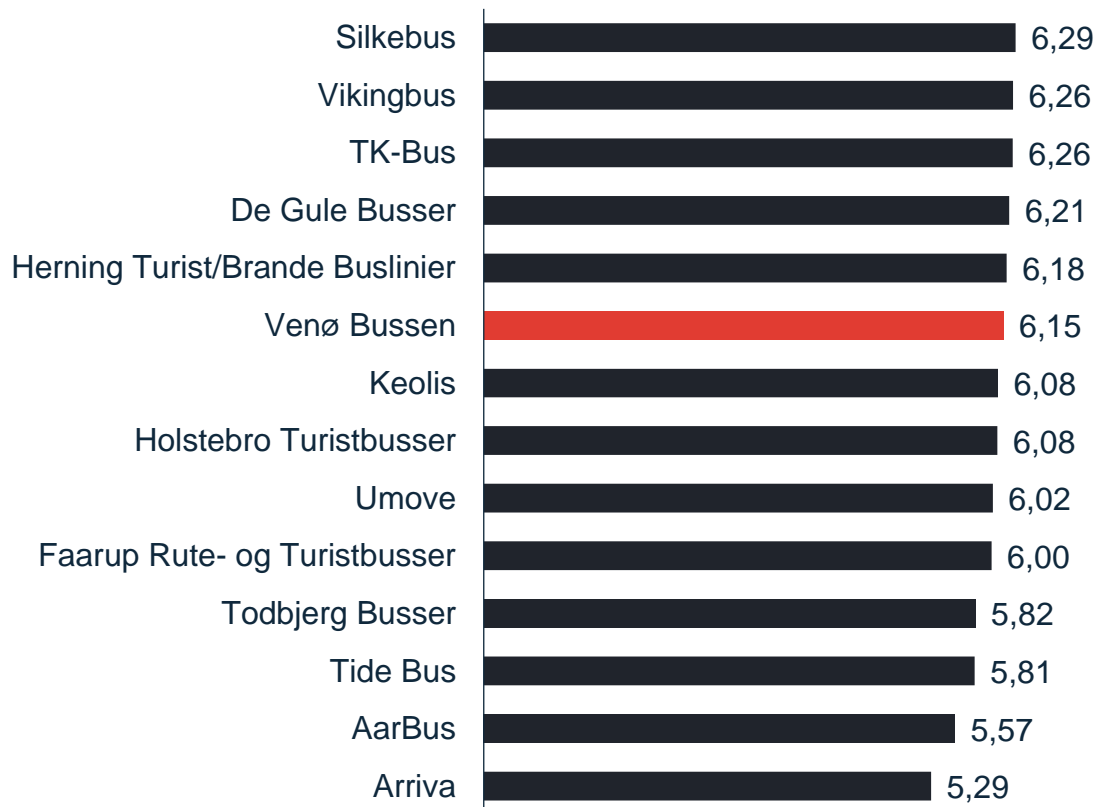
Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



# Kundernes tilfredshed med indvendig og udvendig rengøring og vedligehold af bussen

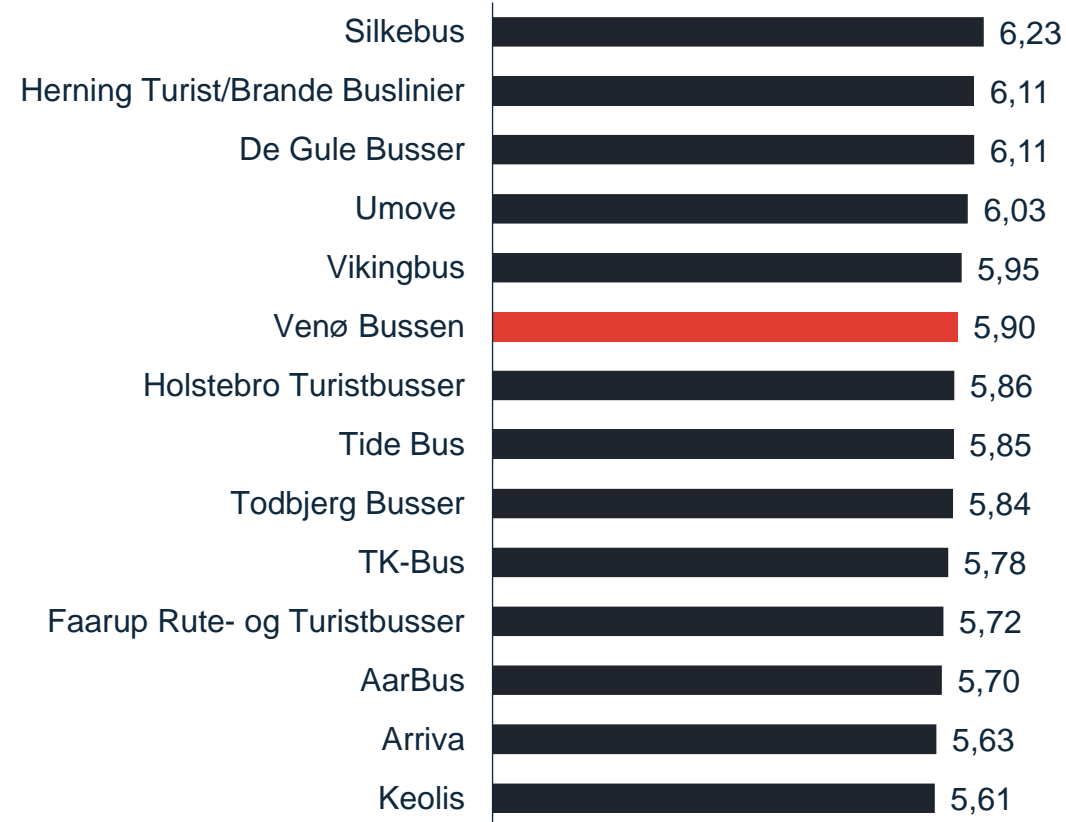
## Tilfredshed med den *indvendige* rengøring og vedligeholdelse af bussen

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



## Tilfredshed med den *udvendige* rengøring og vedligeholdelse af bussen

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

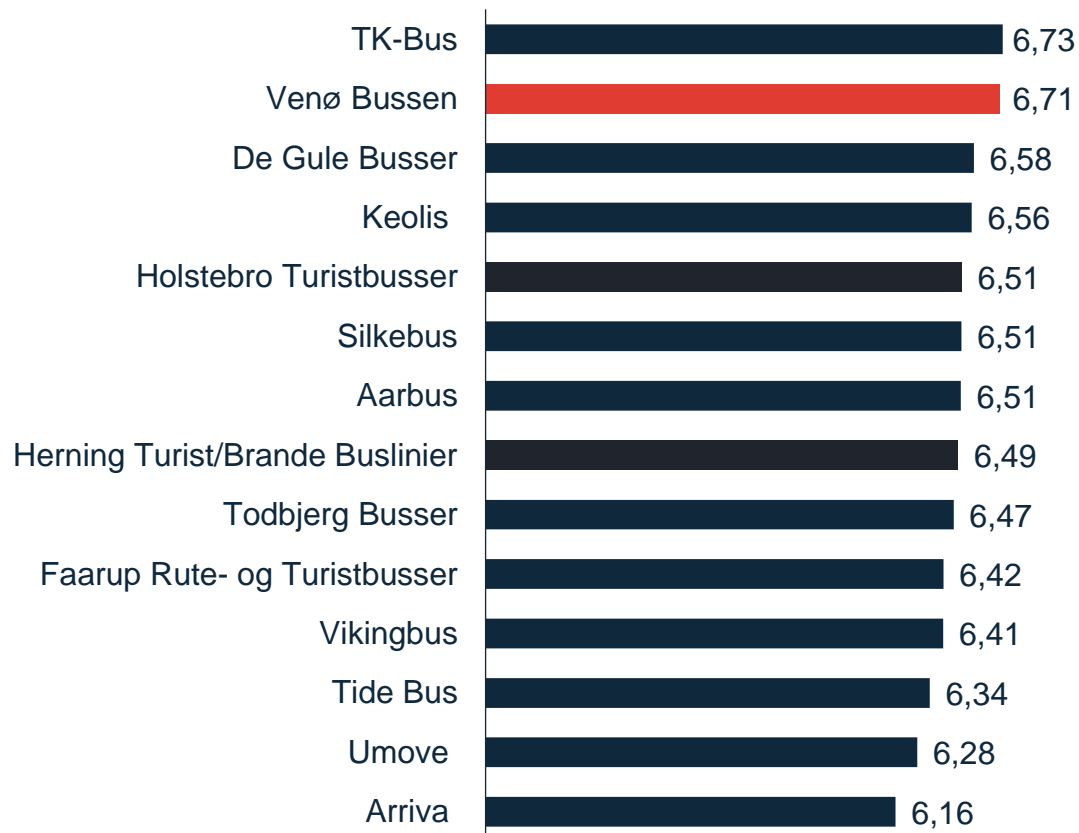


# Kundernes tilfredshed med chaufførens fremtræden og kørsel



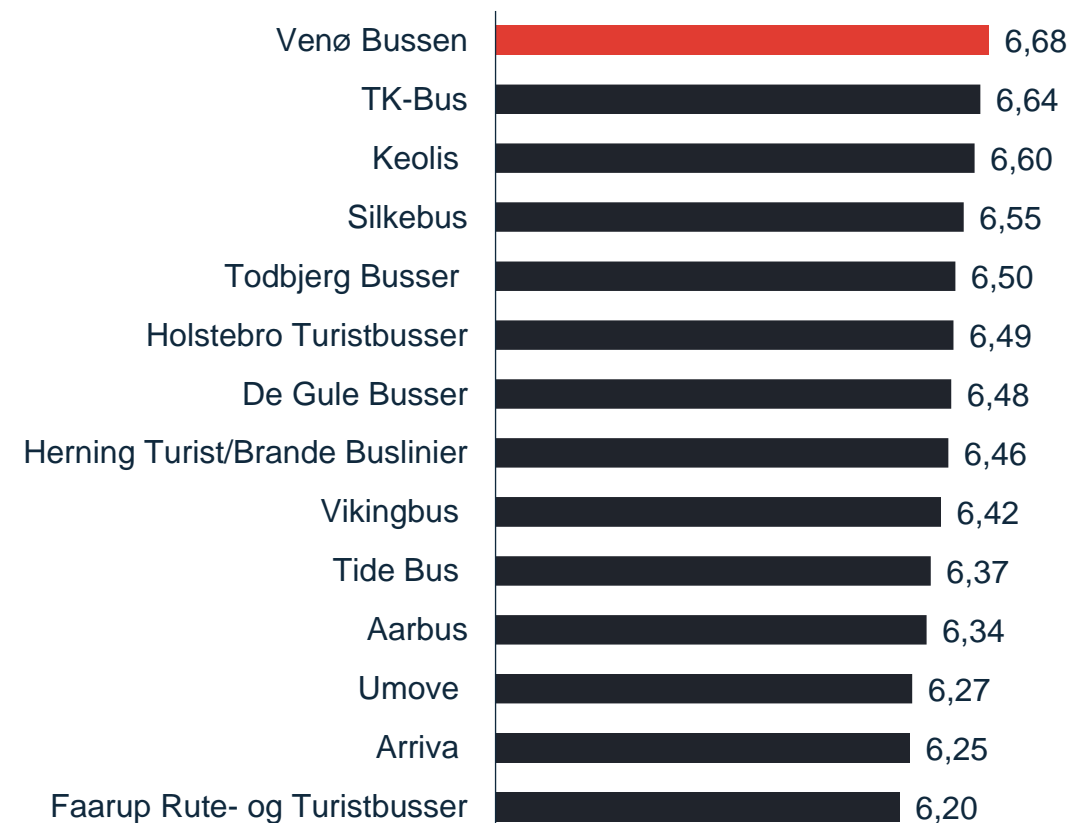
## Tilfredshed med chaufførens fremtræden

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



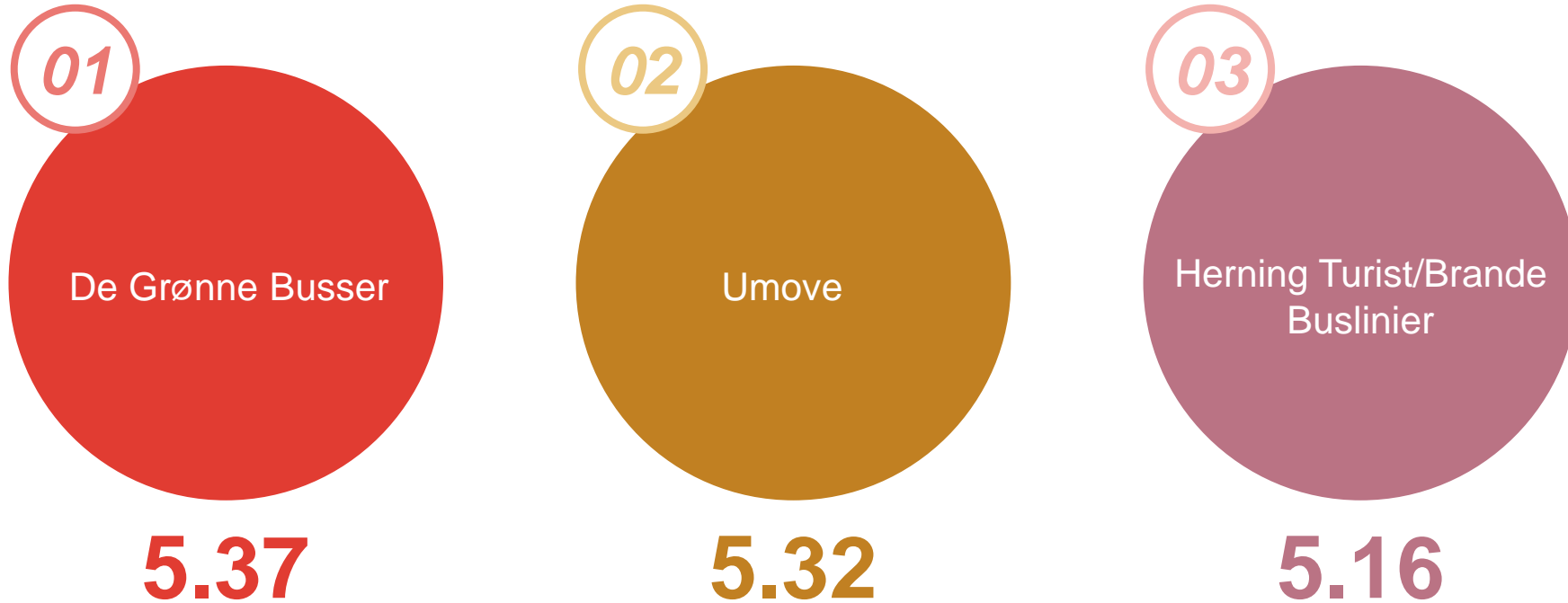
## Tilfredshed med chaufførens kørsel

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



Vinderen af Bedste Busselskab 2022 - 2023

I puljen med store ruter...



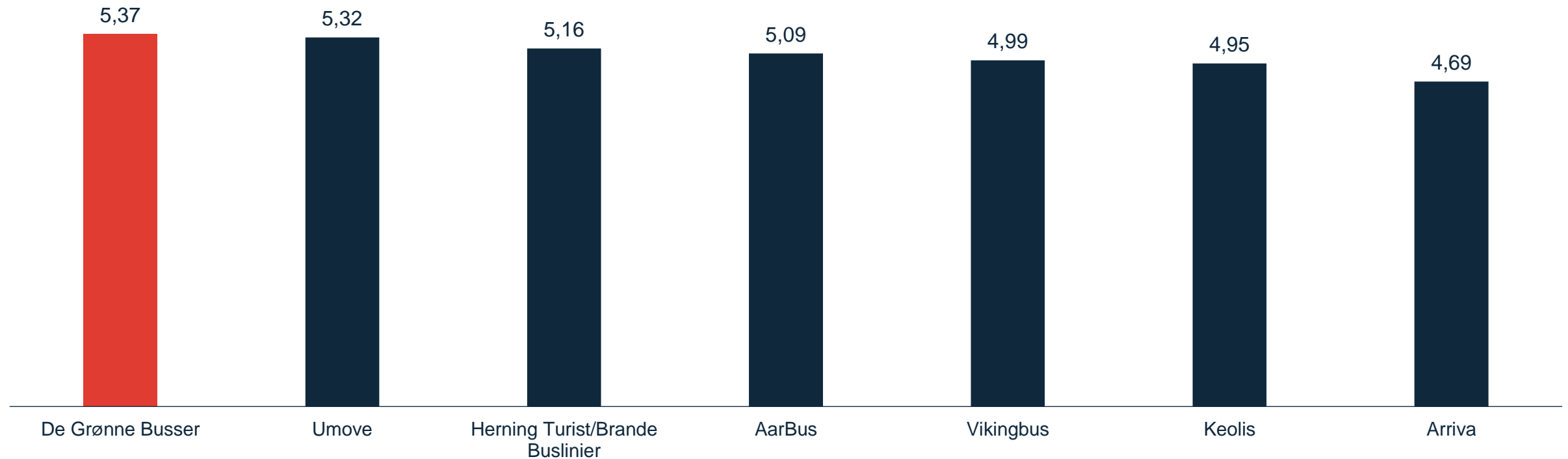
De Grønne Busser klarer sig generelt flot på alle syv parametre, og deres reduktion fra kvalitetsmodellen er lav.

Umove indtager andenpladsen, mens Herning Turist/Brande Buslinier indtager tredjepladsen.

# Kundernes samlede tilfredshed

## Samlet tilfredshed inklusiv reduktion fra kvalitetsmodellen

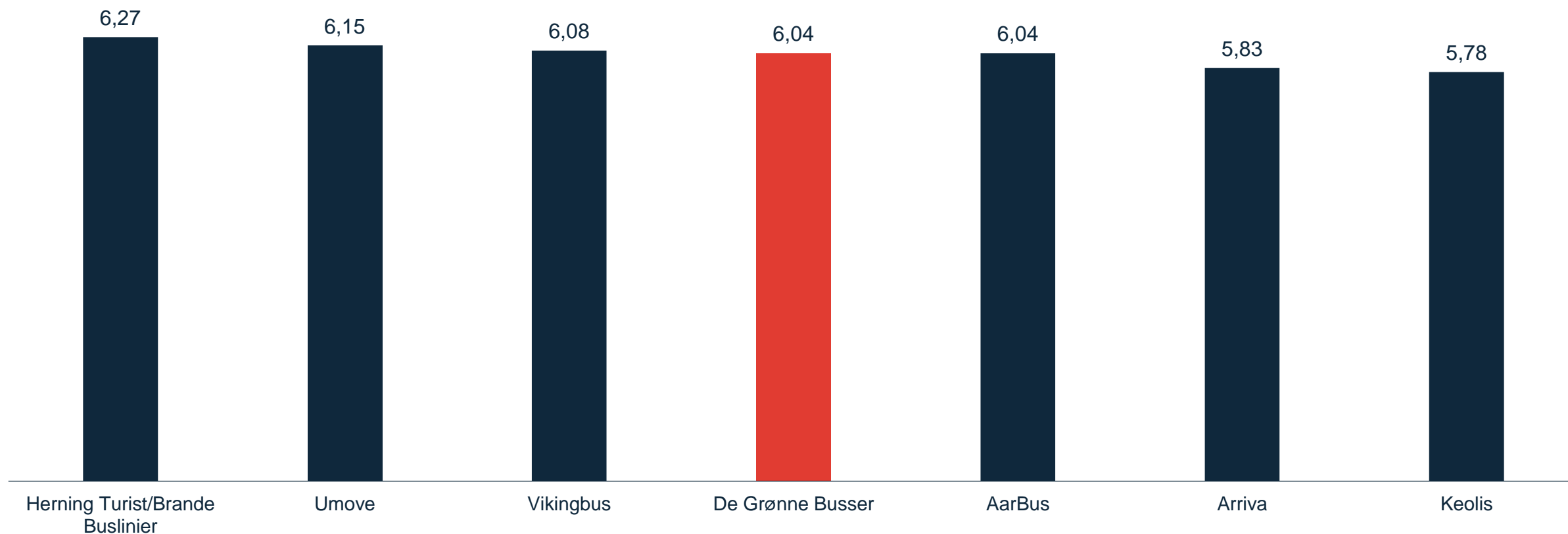
Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



# Kundernes overordnede tilfredshed med busrejsen

## Overordnet tilfredshed med busrejsen

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



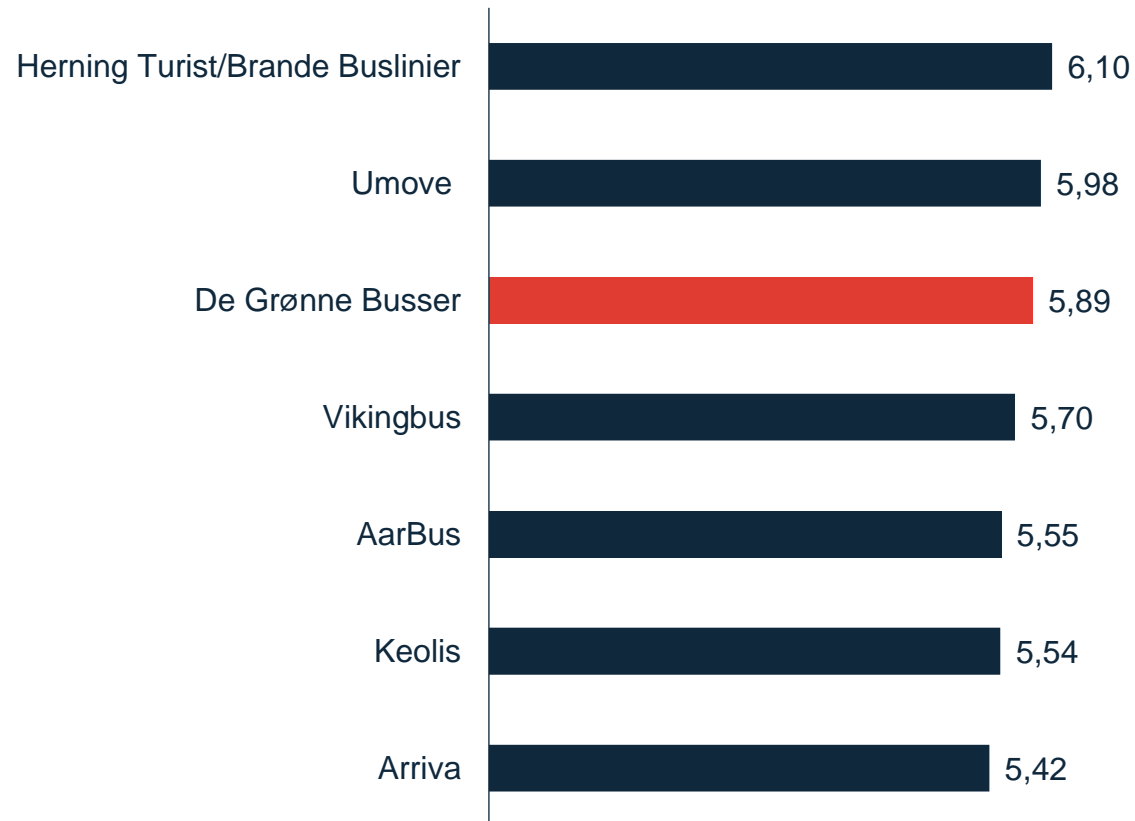


# Kundernes tilfredshed med komfort og støj fra bussen



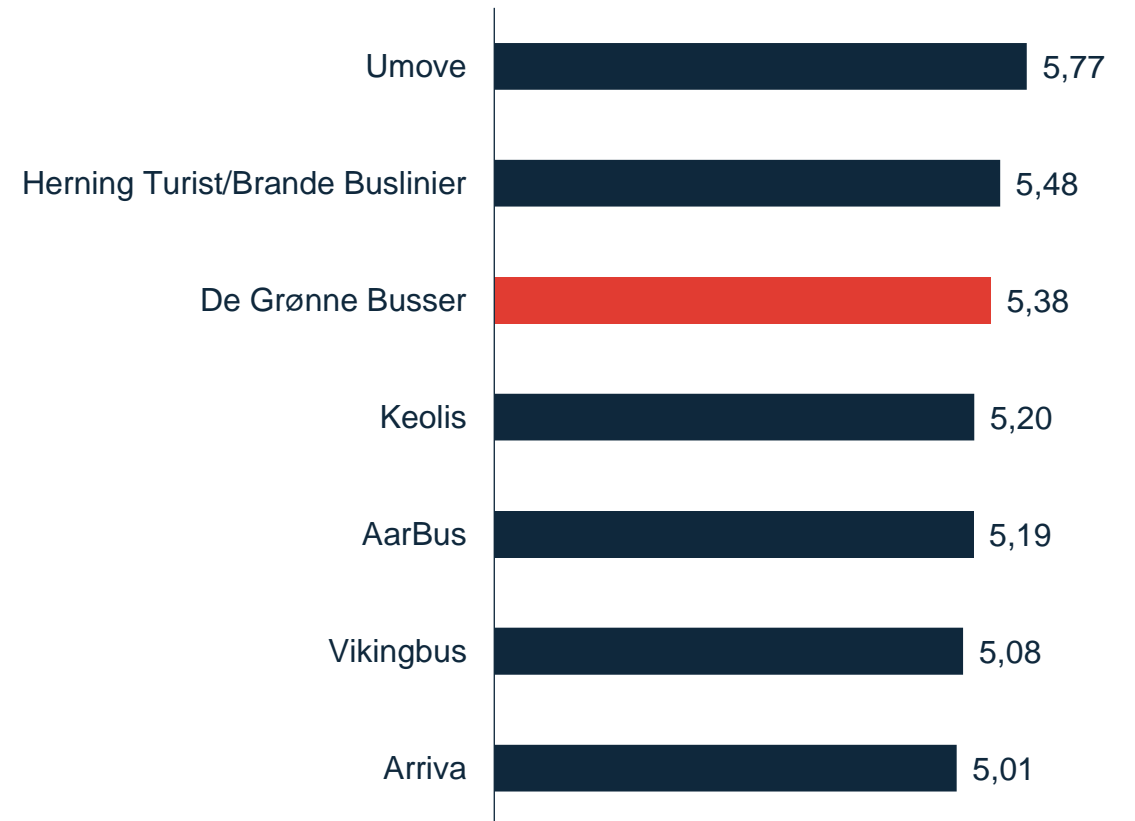
## Tilfredshed med komfort i bussen

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



## Tilfredshed med støj fra bussen

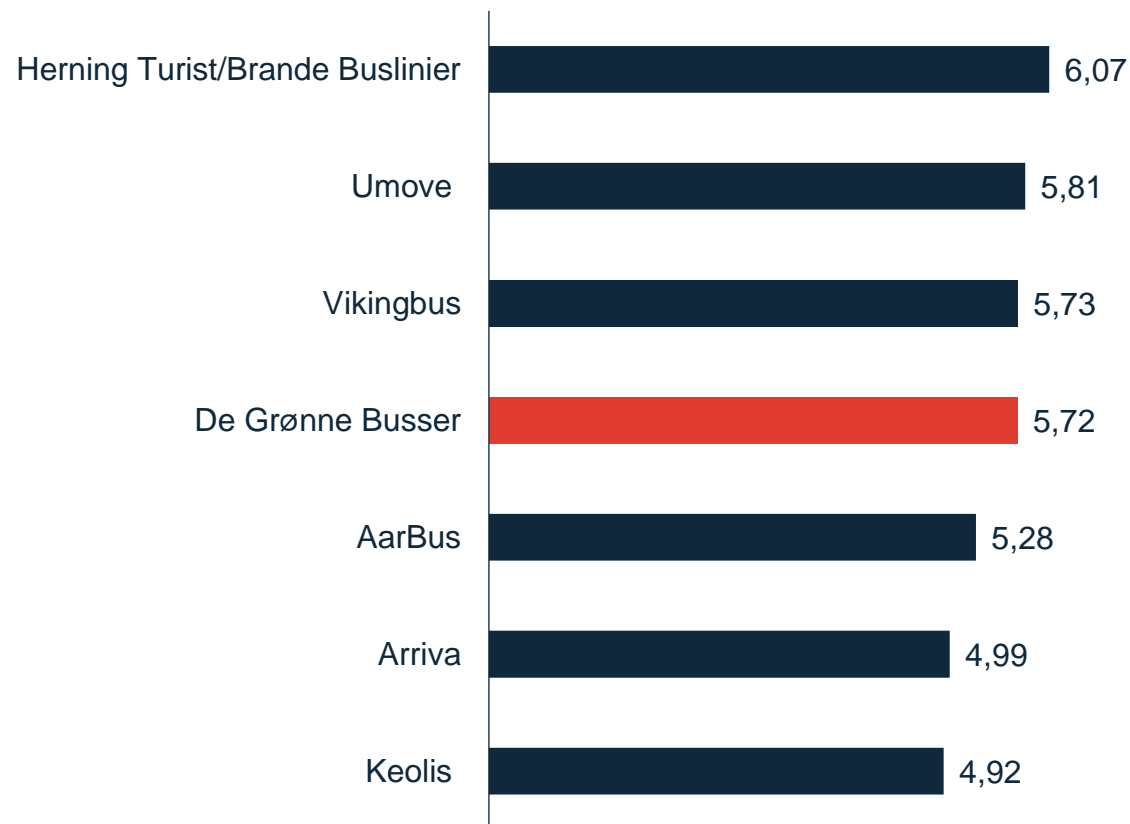
Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



# Kundernes tilfredshed med indvendig og udvendig rengøring og vedligehold af bussen

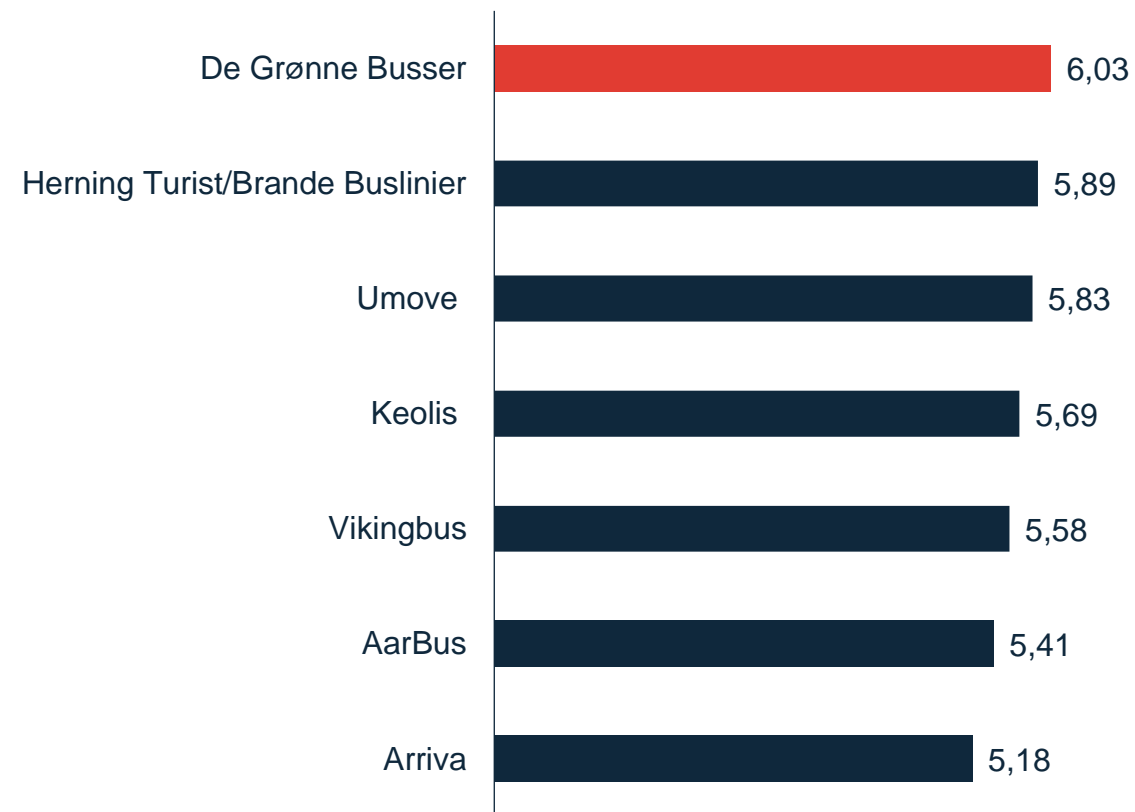
## Tilfredshed med bussens *indvendige* rengøring og vedligehold

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



## Tilfredshed med bussens *udvendige* rengøring og vedligehold

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

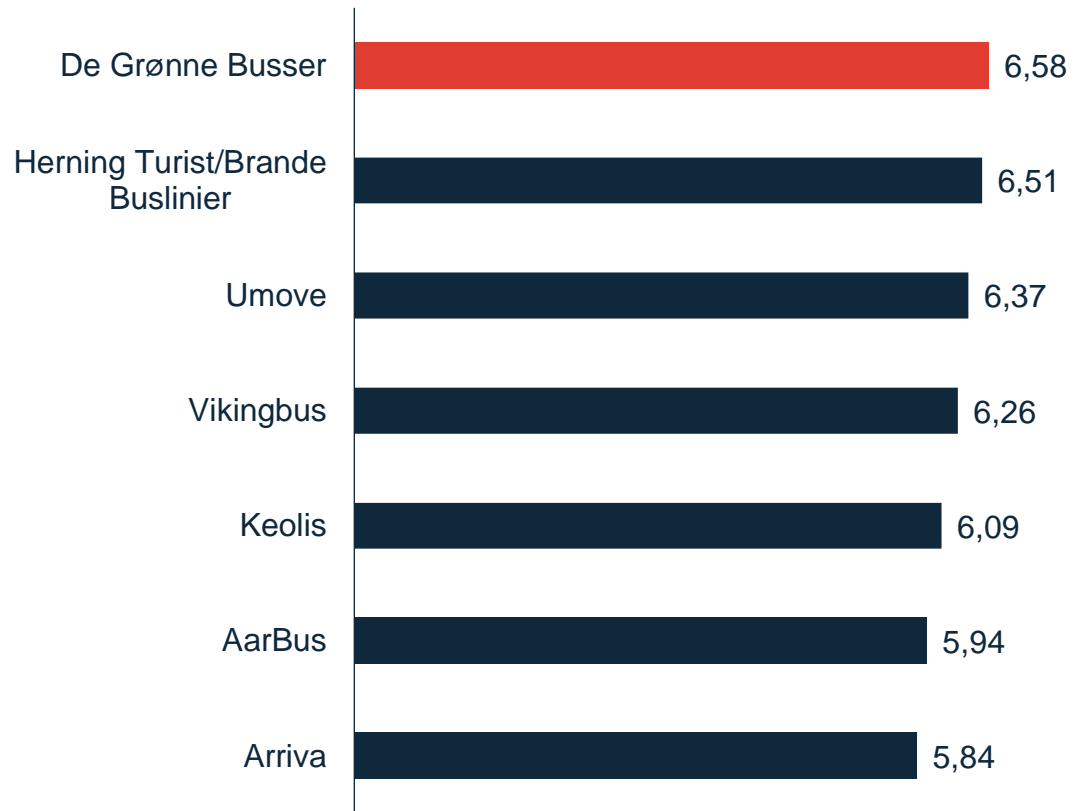


# Kundernes tilfredshed med chaufførens fremtræden og kørsel



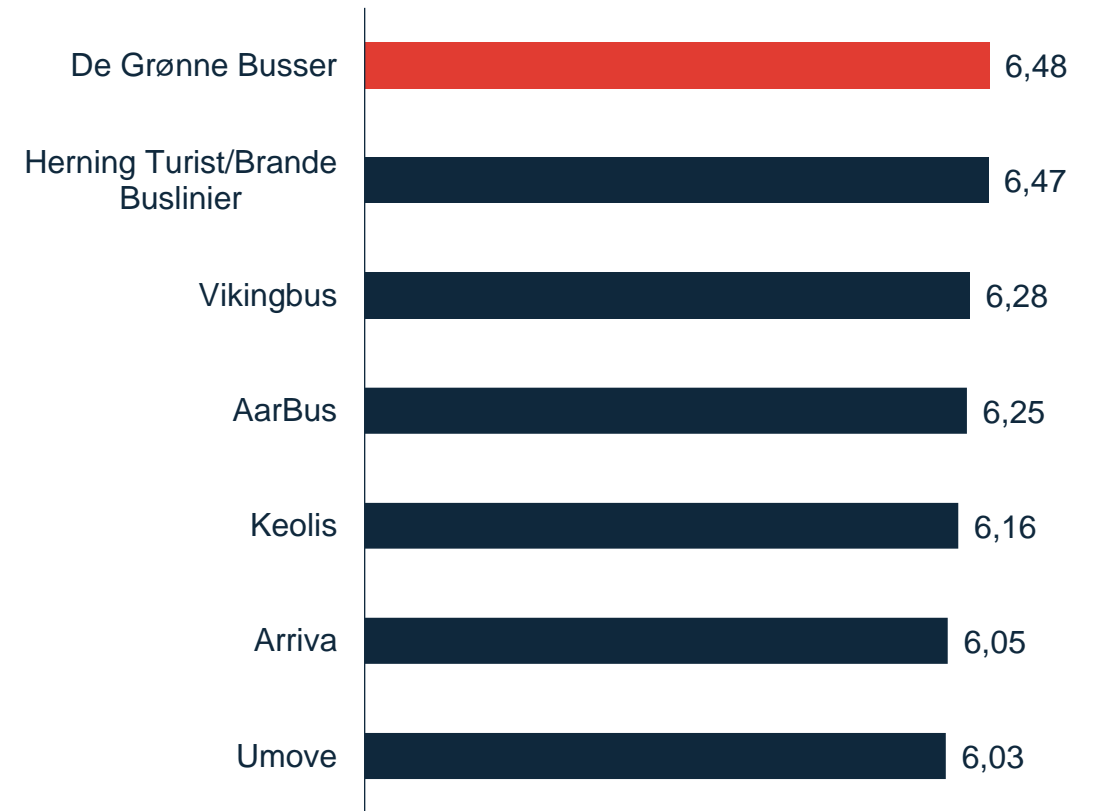
## Tilfredshed med chaufførens fremtræden

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



## Tilfredshed med chaufførens kørsel

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

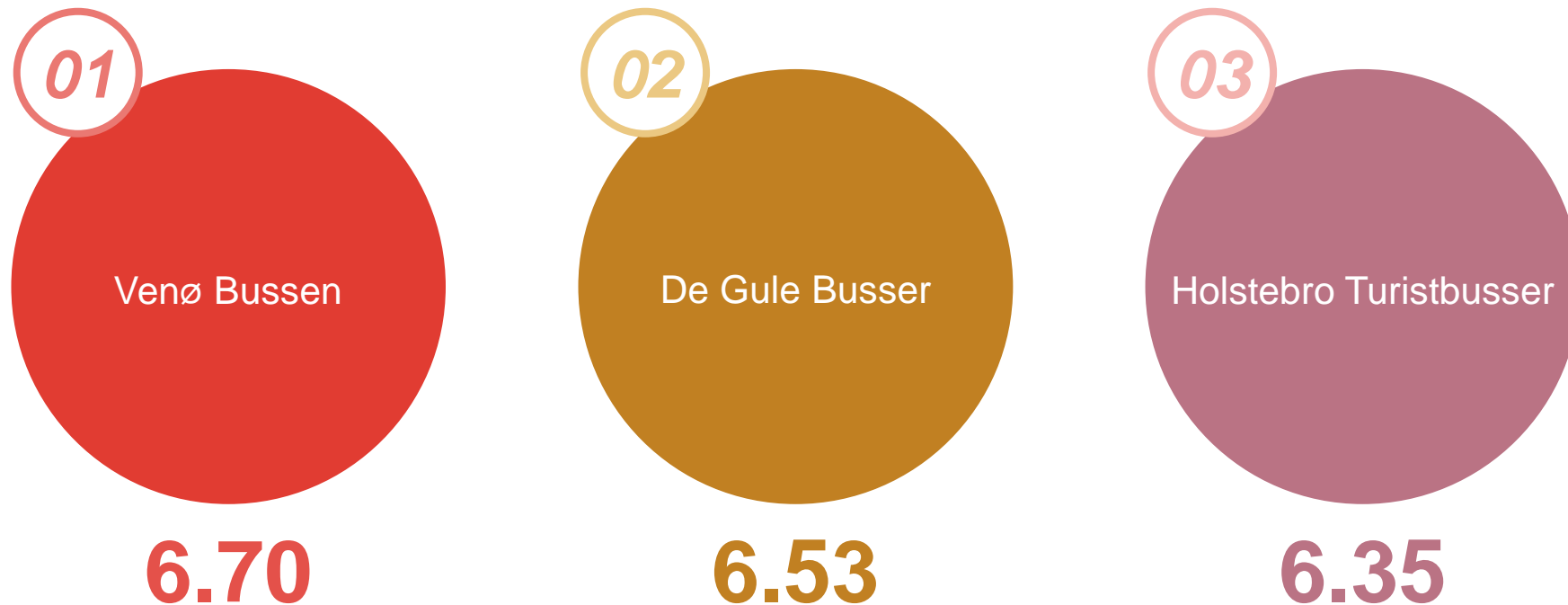


Kåring af busselskab  
med højeste chauffør-  
tilfredshed

Vinderen af busselskab med den højeste tilfredshed  
med chaufførernes kørsel og service 2022 - 2023

I puljen med små ruter...

# ...har den højeste tilfredshed med chaufførernes kørsel og service 2022 - 2023



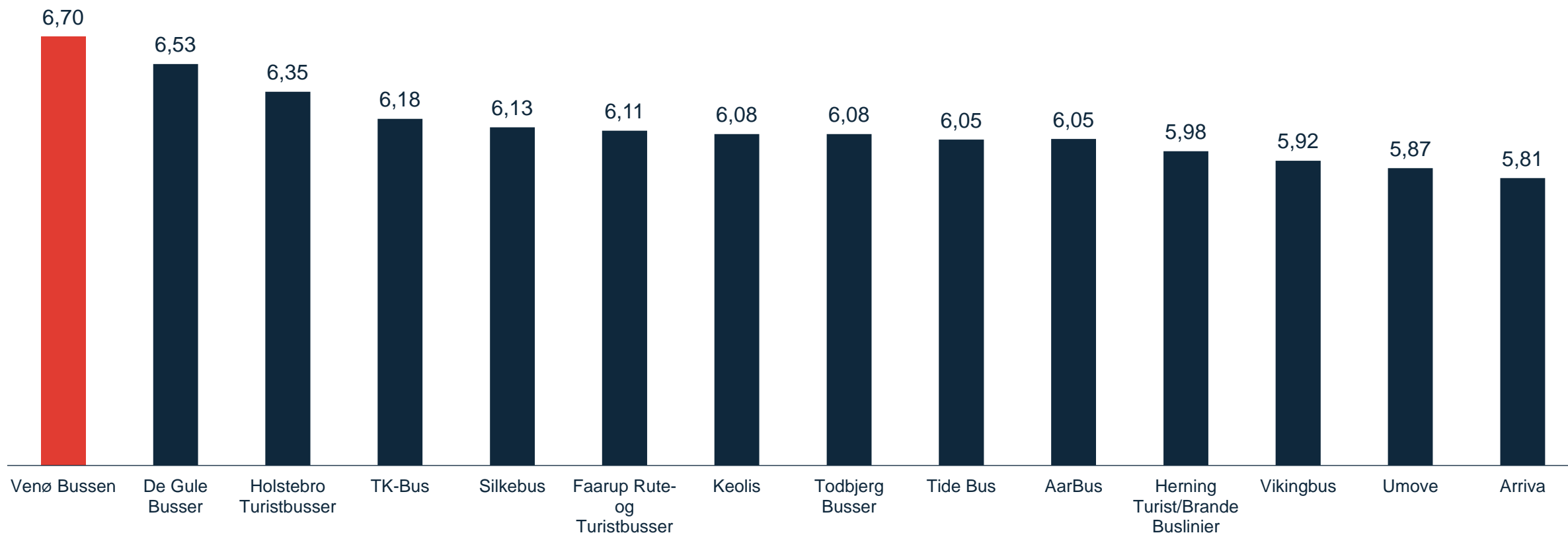
Venø Bussen ligger blandt de højeste scores på begge chaufførparametre. Kombineret med et få kvalitetsbrister og kundeklager indtager Venø Bussen dermed førstepladsen i kategorien for den højeste tilfredshed med chaufførernes kørsel og service i puljen med små ruter.

De Gule Busser og Holstebro Turistbusser indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen.

# Kundernes samlede tilfredshed med chaufføren

## Samlet tilfredshed inklusiv reduktion fra kvalitetsmodellen

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

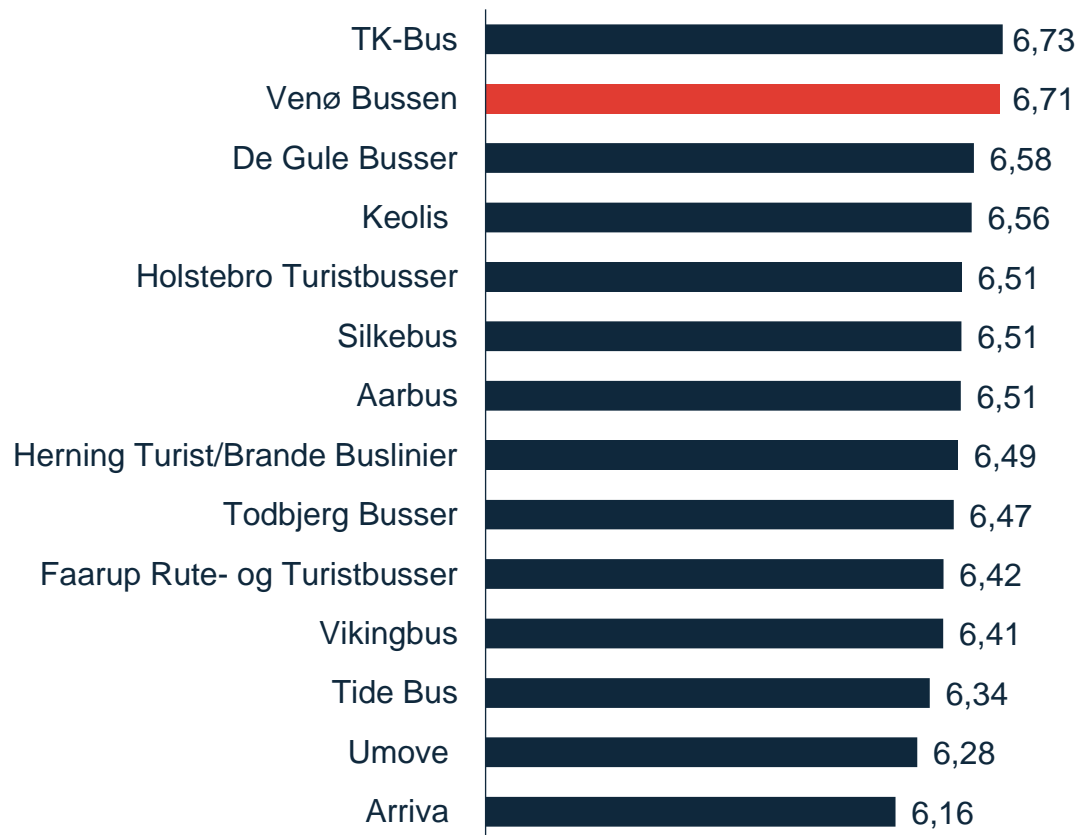


# Kundernes tilfredshed med chaufførens fremtræden og kørsel



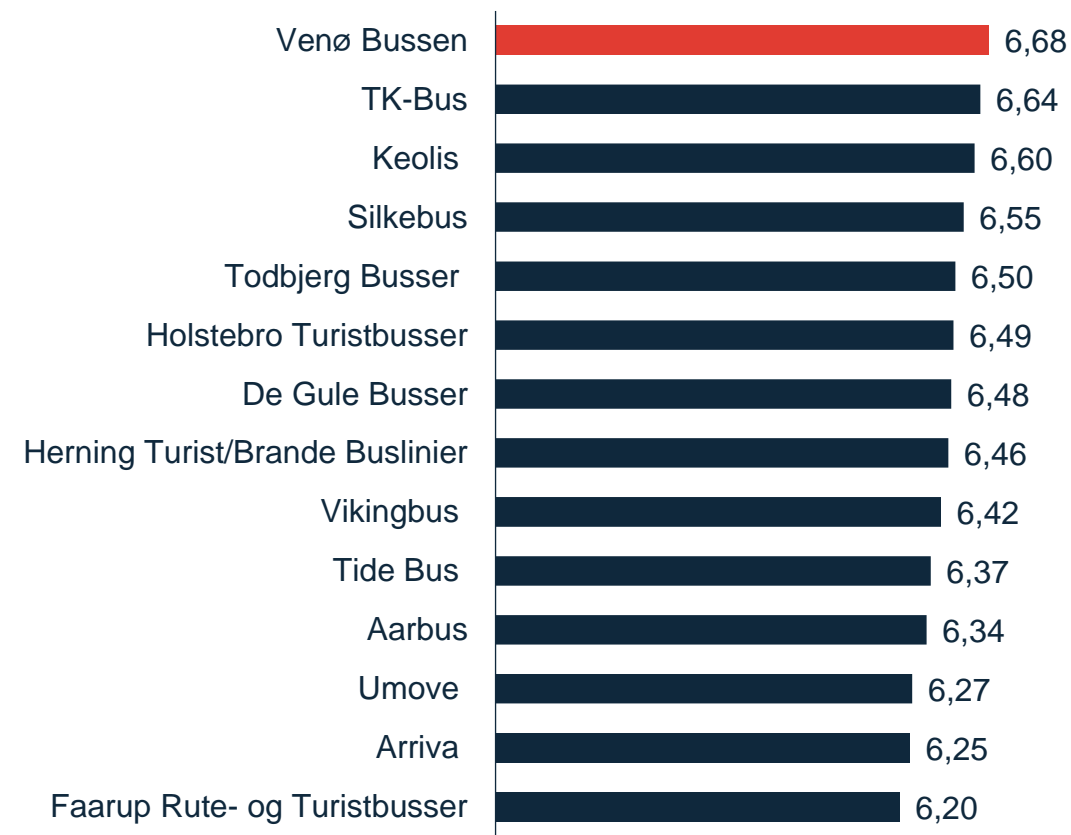
## Tilfredshed med chaufførens fremtræden

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



## Tilfredshed med chaufførens kørsel

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".





Vinderen af busselskab med den højeste tilfredshed  
med chaufførernes kørsel og service 2022 - 2023

I puljen med store ruter...

# ...har den højeste tilfredshed med chaufførernes kørsel og service 2022 - 2023



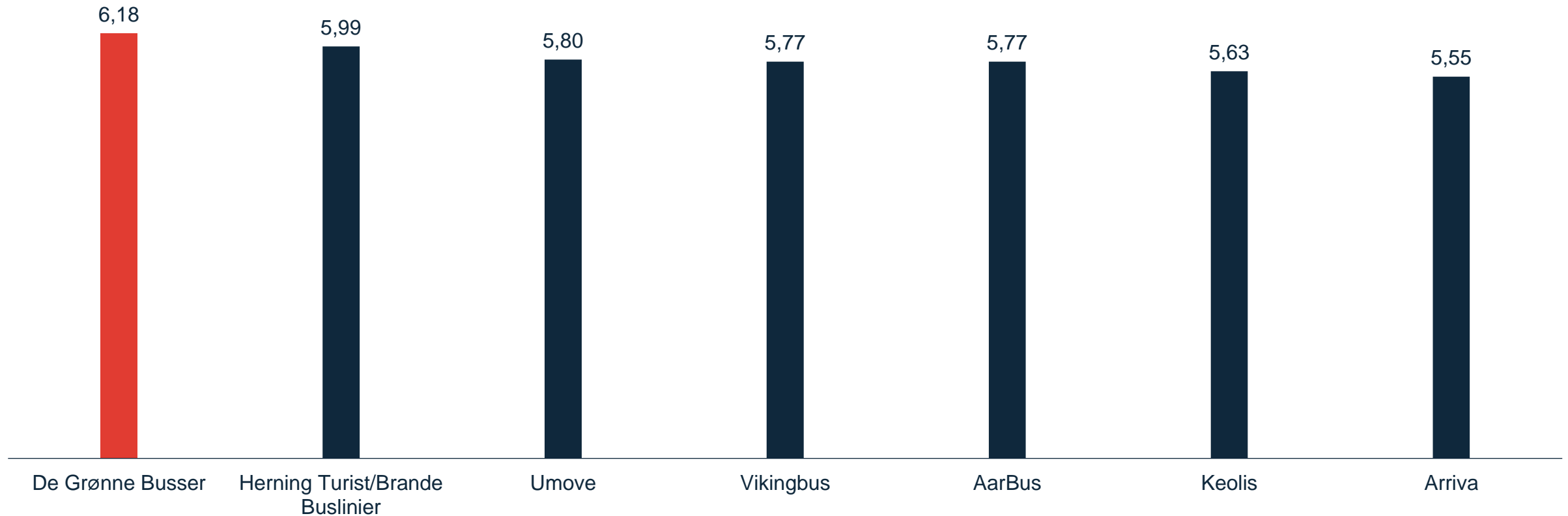
De Grønne Busser klarer sig bedst på begge chaufførparametre i puljen med store ruter. De Grønne Busser vinder således kategorien for højeste tilfredshed med chaufførernes kørsel og service i denne pulje.

Herning Turist/Brande Buslinier og Umove indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen.

# Kundernes samlede tilfredshed med chaufføren

## Samlet tilfredshed inklusiv reduktion fra kvalitetsmodellen

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

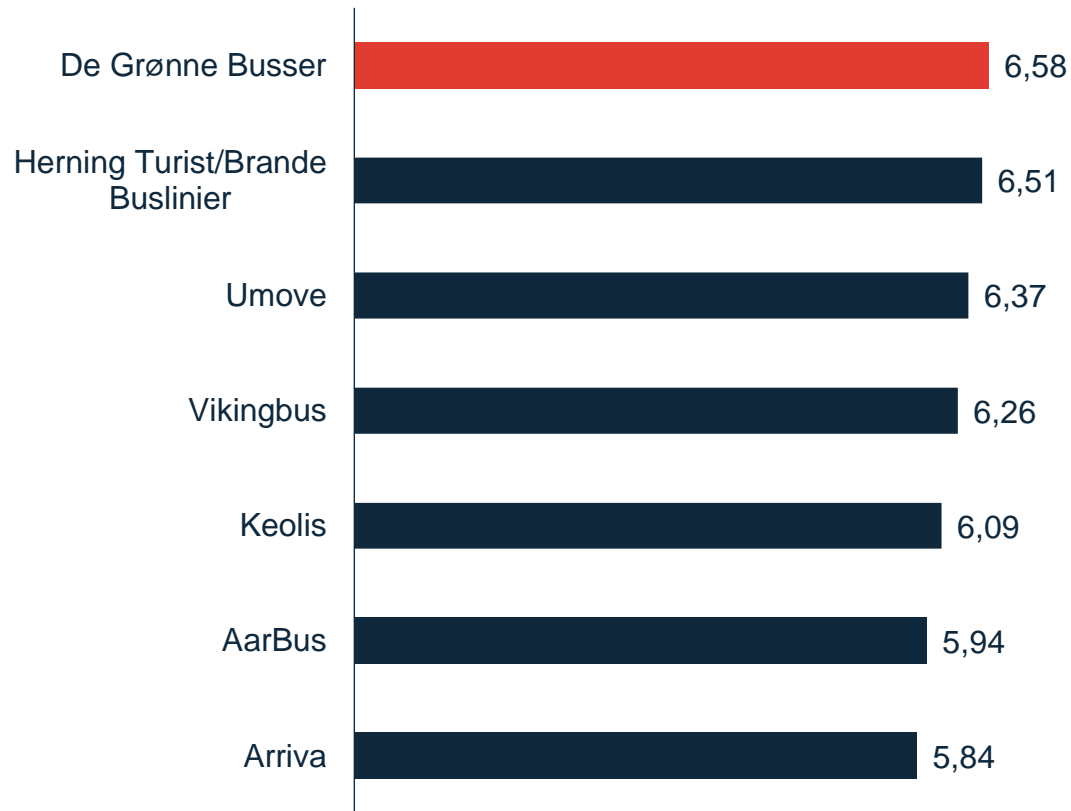


# Kundernes tilfredshed med chaufførens fremtræden og kørsel



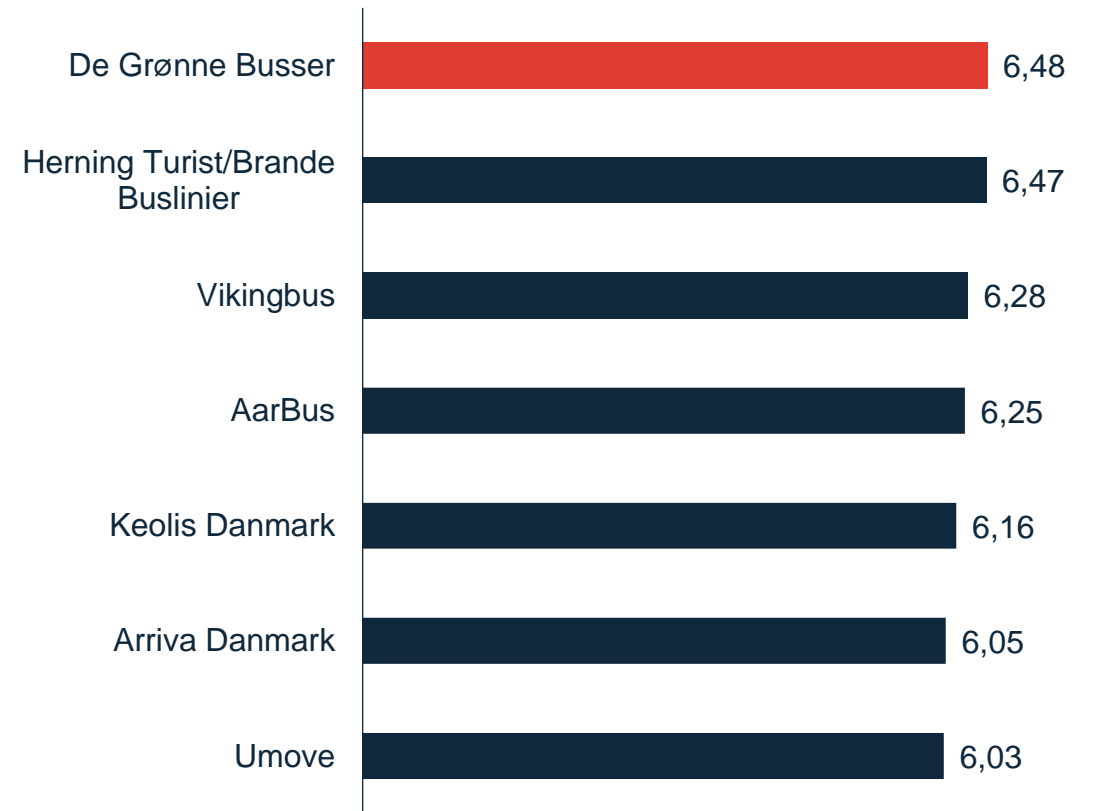
## Tilfredshed med chaufførens fremtræden

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



## Tilfredshed med chaufførens kørsel

Skala 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



## **Epinion Aarhus**

Fellow Workspace

Mariane Thomsens Gade 4B

8000 Aarhus

Denmark

T: +45 87 30 95 00

E: [aarhus@epinionglobal.com](mailto:aarhus@epinionglobal.com)

## NOTAT

Dato: 23. maj 2023

Sag: FO-

Sagsbehandler: /dape

Direkte tlf.: +45 41 71 51 97

## Trafikselskaberne ændrer praksis for byttepenge i busserne

**Fra den 7. juni er der ikke længere nogen begrænsning for, hvor mange byttepenge en passager kan få tilbage i bussen. Ændringen sker, efter at Forbrugerombudsmanden har vurderet, at den hidtidige praksis har været i strid med kontantreglen i betalingsloven.**

Buschauffører i Danmark må ikke afvise passagerer, der ønsker at betale kontant for en busbillet, med den begrundelse, at chaufføren ikke kan give byttepenge tilbage ud over til nærmeste hundrede kroner. Hidtil har buschaufførerne kun taget imod beløb op til nærmeste hundrede kroner.

Hvis en passager eksempelvis skulle betale 26 kroner for en rejse og kun havde en 200-kroneseddel, så har chaufførerne hidtil afvist at tage imod betalingen. Dermed er der sket en forskelsbehandling af de kontantbetalende forbrugere.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at den hidtidige praksis er en overtrædelse af kontantreglen i betalingsloven. På den baggrund har Trafikselskaberne meddelt Forbrugerombudsmanden, at selskaberne har besluttet at ændre praksis.

En bestemmelse om byttepenge udgår derfor også af de såkaldte ”fælles landsdækkende rejseregler” med virkning fra den 7. juni 2023. De fælles landsdækkende rejseregler er trafikselskabernes egne vilkår, som også skal være i overensstemmelse med kontantreglen i betalingsloven.

Buspassagerer skal dog naturligvis være opmærksomme på, at buschauffører ikke kan have ubegrænsede byttepenge i bussen.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

*”Kontantreglen gælder også i busserne. Der er passagerer, som enten ønsker eller har brug for at kunne betale med kontanter, og de må ikke være forhindret i at kunne tage bussen af den grund. Kontantreglen er til for at beskytte dem.”*

**Lovgrundlag:**

§ 81. En betalingsmodtager er forpligtet til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis denne modtager betalingsinstrumenter omfattet af denne lov, jf. dog § 5 i hvidvaskloven og stk. 2-6.

*Stk. 2.* Stk. 1 finder ikke anvendelse ved fjernsalg eller ved betalingstransaktioner i ubemandede selvbetjeningsmiljøer.

*Stk. 3.* Betalingsmodtagere, som er beliggende i områder, hvor der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter, er uanset stk. 1 alene forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00. Betalingsmodtagere, der ikke modtager kontanter i tidsrummet kl. 20.00-22.00, skal opsætte skilte herom. Erhvervsministeren fastsætter, i hvilke områder i Danmark der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter. Erhvervsministeren offentliggør en meddelelse herom på Erhvervsministeriets hjemmeside.

[...]

*Stk. 6.* Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at bestemte typer af betalingsmodtagere er forpligtet til altid at modtage betaling med kontanter uanset stk. 1-3.

**Pressekontakt:**

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.