



**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 34,7 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	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	923	1.325	1.325	1.325	1.325	402	59
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.925</b>	<b>18.584</b>	<b>21.321</b>	<b>21.298</b>	<b>21.298</b>	<b>21.307</b>	<b>2.737</b>	<b>845</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.046	2.282	2.053	1.998	1.998	1.998	-229	69
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>369</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>31.767</b>	<b>34.742</b>	<b>34.664</b>	<b>34.652</b>	<b>34.661</b>	<b>2.975</b>	<b>1.217</b>
Statsligt tilskud	-692	-447	-	-	-	-	447	
Bestillerbidrag	-29.189	-31.320	-34.742	-34.664	-34.652	-34.661	-3.422	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-29.881</b>	<b>-31.767</b>	<b>-34.742</b>	<b>-34.664</b>	<b>-34.652</b>	<b>-34.661</b>	<b>-2.975</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>556</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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.

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	615	666	666	666	666	51	32
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.788</b>	<b>5.585</b>	<b>6.986</b>	<b>6.944</b>	<b>6.944</b>	<b>6.956</b>	<b>1.401</b>	<b>240</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.805	3.245	3.016	2.944	2.944	2.944	-229	99
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>223</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>12.132</b>	<b>13.254</b>	<b>13.140</b>	<b>13.128</b>	<b>13.140</b>	<b>1.122</b>	<b>463</b>
Statsligt tilskud	-364	-206	-	-	-	-	206	
Bestillerbidrag	-9.896	-11.926	-13.254	-13.140	-13.128	-13.140	-1.328	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-10.260</b>	<b>-12.132</b>	<b>-13.254</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.128</b>	<b>-13.140</b>	<b>-1.122</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 55,6 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/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	3.429	3.009	3.009	3.009	3.009	-420	156
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.186</b>	<b>50.612</b>	<b>48.076</b>	<b>47.840</b>	<b>47.840</b>	<b>47.920</b>	<b>-2.536</b>	<b>1.748</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	3.425	3.448	4.358	4.282	4.282	4.282	910	135
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>240</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>55.057</b>	<b>55.569</b>	<b>55.257</b>	<b>55.111</b>	<b>55.191</b>	<b>513</b>	<b>1.991</b>
Statsligt tilskud	-1.934	-871	-	-	-	-	-	871
Bestillerbidrag	-54.188	-54.186	-55.569	-55.257	-55.111	-55.191	-1.384	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-56.122</b>	<b>-55.057</b>	<b>-55.569</b>	<b>-55.257</b>	<b>-55.111</b>	<b>-55.191</b>	<b>-513</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	1.459	1.029	1.029	1.029	1.029	-430	51
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.093</b>	<b>16.725</b>	<b>12.328</b>	<b>6.837</b>	<b>6.837</b>	<b>6.884</b>	<b>-4.397</b>	<b>547</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.653	2.936	3.339	3.283	3.283	3.283	403	109
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>178</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>21.790</b>	<b>18.077</b>	<b>12.530</b>	<b>12.440</b>	<b>12.487</b>	<b>-3.713</b>	<b>727</b>
Statsligt tilskud	-703	-307	-	-	-	-	307	-
Bestillerbidrag	-21.152	-21.483	-18.077	-12.530	-12.440	-12.487	3.406	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-21.855</b>	<b>-21.790</b>	<b>-18.077</b>	<b>-12.530</b>	<b>-12.440</b>	<b>-12.487</b>	<b>3.713</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 64,6 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/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	4.724	4.702	4.702	4.702	4.702	-22	229
<b>Busdrift Total</b>	<b>55.857</b>	<b>54.173</b>	<b>53.656</b>	<b>53.276</b>	<b>53.276</b>	<b>53.364</b>	<b>-517</b>	<b>1.857</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	4.543	5.036	5.096	4.968	4.968	4.968	60	171
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>338</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>64.793</b>	<b>64.647</b>	<b>64.139</b>	<b>63.989</b>	<b>64.077</b>	<b>-146</b>	<b>2.198</b>
Statsligt tilskud	-2.298	-1.090	-	-	-	-	1.090	-
Bestillerbidrag	-64.006	-63.703	-64.647	-64.139	-63.989	-64.077	-944	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-66.304</b>	<b>-64.793</b>	<b>-64.647</b>	<b>-64.139</b>	<b>-63.989</b>	<b>-64.077</b>	<b>146</b>	<b>-</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 19,7 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	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	912	973	973	973	973	61	51
<b>Busdrift Total</b>	<b>16.620</b>	<b>17.430</b>	<b>17.164</b>	<b>17.162</b>	<b>17.162</b>	<b>17.168</b>	<b>-266</b>	<b>656</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.623	1.760	2.054	2.010	2.010	2.010	294	68
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>89</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>19.666</b>	<b>19.696</b>	<b>19.650</b>	<b>19.613</b>	<b>19.619</b>	<b>30</b>	<b>745</b>
Statsligt tilskud	16	-263	-	-	-	-	263	
Bestillerbidrag	-18.542	-19.403	-19.696	-19.650	-19.613	-19.619	-293	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-18.526</b>	<b>-19.666</b>	<b>-19.696</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.613</b>	<b>-19.619</b>	<b>-30</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.

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	286	317	317	317	317	31	17
<b>Busdrift Total</b>	<b>9.686</b>	<b>10.029</b>	<b>10.481</b>	<b>10.481</b>	<b>10.481</b>	<b>10.484</b>	<b>452</b>	<b>399</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.054	1.380	1.206	1.178	1.178	1.178	-174	38
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>92</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>12.894</b>	<b>13.374</b>	<b>13.346</b>	<b>13.326</b>	<b>13.329</b>	<b>480</b>	<b>491</b>
Statsligt tilskud	-	-174	-	-	-	-	174	
Bestillerbidrag	-11.805	-12.720	-13.374	-13.346	-13.326	-13.329	-654	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.805</b>	<b>-12.894</b>	<b>-13.374</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.326</b>	<b>-13.329</b>	<b>-480</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 39,1 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	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	1.285	1.431	1.431	1.431	1.431	146	69
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.194</b>	<b>28.630</b>	<b>30.254</b>	<b>30.222</b>	<b>30.222</b>	<b>30.228</b>	<b>1.624</b>	<b>1.147</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.402	1.550	2.048	2.017	2.017	2.017	498	64
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>263</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>37.043</b>	<b>39.087</b>	<b>39.024</b>	<b>38.988</b>	<b>38.994</b>	<b>2.044</b>	<b>1.413</b>
Statsligt tilskud	-572	-495	-	-	-	-	495	-
Bestillerbidrag	-32.453	-36.548	-39.087	-39.024	-38.988	-38.994	-2.539	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-33.025</b>	<b>-37.043</b>	<b>-39.087</b>	<b>-39.024</b>	<b>-38.988</b>	<b>-38.994</b>	<b>-2.044</b>	
Resultat til efterregulering	189	-	-	-	-	-	-	-

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.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	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	720	777	777	777	777	57	32
<b>Busdrift Total</b>	<b>8.748</b>	<b>9.480</b>	<b>9.960</b>	<b>9.935</b>	<b>9.935</b>	<b>9.938</b>	<b>480</b>	<b>410</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.516	1.875	1.849	1.807	1.807	1.807	-26	60
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>87</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>12.230</b>	<b>12.694</b>	<b>12.627</b>	<b>12.611</b>	<b>12.614</b>	<b>464</b>	<b>499</b>
Statsligt tilskud	-438	-165	-	-	-	-	165	
Bestillerbidrag	-10.657	-12.065	-12.694	-12.627	-12.611	-12.614	-629	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.095</b>	<b>-12.230</b>	<b>-12.694</b>	<b>-12.627</b>	<b>-12.611</b>	<b>-12.614</b>	<b>-464</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# RANDERS KOMMUNE

Budgettet for Randers Kommune er i 2024 på 104,2 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	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	6.564	7.227	7.227	7.227	7.227	663	376
<b>Busdrift Total</b>	<b>92.806</b>	<b>84.664</b>	<b>89.799</b>	<b>89.167</b>	<b>89.167</b>	<b>89.328</b>	<b>5.135</b>	<b>2.715</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	6.259	6.821	7.045	6.920	6.920	6.920	224	232
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>430</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>97.640</b>	<b>104.244</b>	<b>103.487</b>	<b>103.212</b>	<b>103.373</b>	<b>6.604</b>	<b>3.153</b>
Statsligt tilskud	-3.613	-1.715	-	-	-	-	1.715	-
Bestillerbidrag	-102.754	-95.925	-104.244	-103.487	-103.212	-103.373	-8.319	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-106.367</b>	<b>-97.640</b>	<b>-104.244</b>	<b>-103.487</b>	<b>-103.212</b>	<b>-103.373</b>	<b>-6.604</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>								
Operatørdgifter	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	1.535	1.613	1.613	1.613	1.613	78	83
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.136</b>	<b>23.581</b>	<b>25.769</b>	<b>25.715</b>	<b>25.715</b>	<b>25.747</b>	<b>2.189</b>	<b>962</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.672	2.940	3.433	3.378	3.378	3.378	493	108
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>197</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>28.305</b>	<b>31.454</b>	<b>31.345</b>	<b>31.281</b>	<b>31.313</b>	<b>3.150</b>	<b>1.161</b>
Statsligt tilskud	-1.490	-498	-	-	-	-	498	-
Bestillerbidrag	-29.672	-27.807	-31.454	-31.345	-31.281	-31.313	-3.648	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-31.162</b>	<b>-28.305</b>	<b>-31.454</b>	<b>-31.345</b>	<b>-31.281</b>	<b>-31.313</b>	<b>-3.150</b>	<b>-</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 53,5 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	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	4.485	4.051	4.051	4.051	4.051	-434	201
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.832</b>	<b>46.726</b>	<b>43.109</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.820</b>	<b>-3.617</b>	<b>673</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	4.537	4.981	5.038	4.929	4.929	4.929	57	166
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>232</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>53.230</b>	<b>50.045</b>	<b>49.527</b>	<b>49.440</b>	<b>49.560</b>	<b>-3.185</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>56.207</b>	<b>53.466</b>	<b>52.948</b>	<b>52.861</b>	<b>52.981</b>	<b>-2.741</b>	<b>1.002</b>
Statsligt tilskud	-2.522	-1.066	-	-	-	-	1.066	
Bestillerbidrag	-61.550	-55.141	-53.466	-52.948	-52.861	-52.981	1.675	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-64.072</b>	<b>-56.207</b>	<b>-53.466</b>	<b>-52.948</b>	<b>-52.861</b>	<b>-52.981</b>	<b>2.741</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 33,2 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	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	1.608	1.702	1.702	1.702	1.702	94	74
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.494</b>	<b>24.932</b>	<b>24.830</b>	<b>24.727</b>	<b>24.727</b>	<b>24.755</b>	<b>-102</b>	<b>954</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.921	3.291	2.939	2.868	2.868	2.868	-352	95
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>285</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>32.654</b>	<b>33.243</b>	<b>33.069</b>	<b>33.042</b>	<b>33.070</b>	<b>589</b>	<b>1.242</b>
Statsligt tilskud	-1.460	-534	-	-	-	-	534	-
Bestillerbidrag	-31.677	-32.120	-33.243	-33.069	-33.042	-33.070	-1.123	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-33.137</b>	<b>-32.654</b>	<b>-33.243</b>	<b>-33.069</b>	<b>-33.042</b>	<b>-33.070</b>	<b>-589</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 52,7 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	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	2.358	2.573	2.573	2.573	2.573	215	129
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.411</b>	<b>29.367</b>	<b>31.696</b>	<b>31.587</b>	<b>31.587</b>	<b>31.642</b>	<b>2.329</b>	<b>1.377</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.824	3.032	3.649	3.593	3.593	3.593	617	116
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>538</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>43.662</b>	<b>52.676</b>	<b>52.511</b>	<b>52.416</b>	<b>52.471</b>	<b>9.014</b>	<b>1.917</b>
Statsligt tilskud	-1.340	-629	-	-	-	-	629	
Bestillerbidrag	-40.957	-43.033	-52.676	-52.511	-52.416	-52.471	-9.643	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-42.297</b>	<b>-43.662</b>	<b>-52.676</b>	<b>-52.511</b>	<b>-52.416</b>	<b>-52.471</b>	<b>-9.014</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	448	442	442	442	442	-6	23
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.760</b>	<b>6.398</b>	<b>8.409</b>	<b>8.409</b>	<b>8.409</b>	<b>8.419</b>	<b>2.011</b>	<b>353</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.066	1.163	1.521	1.496	1.496	1.496	358	47
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>66</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>7.900</b>	<b>10.461</b>	<b>10.436</b>	<b>10.409</b>	<b>10.419</b>	<b>2.561</b>	<b>419</b>
Statsligt tilskud	-243	-91	-	-	-	-	91	
Bestillerbidrag	-5.903	-7.809	-10.461	-10.436	-10.409	-10.419	-2.652	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-6.146</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.461</b>	<b>-10.436</b>	<b>-10.409</b>	<b>-10.419</b>	<b>-2.561</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 32,1 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>								
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	1.425	1.450	1.450	1.450	1.450	25	74
<b>Busdrift Total</b>	<b>21.391</b>	<b>22.901</b>	<b>23.406</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	<b>23.364</b>	<b>505</b>	<b>863</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.062	2.321	2.574	2.535	2.535	2.535	253	81
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>267</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>31.359</b>	<b>32.102</b>	<b>32.007</b>	<b>31.985</b>	<b>31.999</b>	<b>743</b>	<b>1.133</b>
Statsligt tilskud	-1.220	-462	-	-	-	-	462	-
Bestillerbidrag	-27.660	-30.897	-32.102	-32.007	-31.985	-31.999	-1.205	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-28.880</b>	<b>-31.359</b>	<b>-32.102</b>	<b>-32.007</b>	<b>-31.985</b>	<b>-31.999</b>	<b>-743</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-24</b>	<b>-</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 57,2 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	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	4.277	3.995	3.995	3.995	3.995	-282	206
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	225	225	-	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>44.987</b>	<b>47.309</b>	<b>47.889</b>	<b>44.224</b>	<b>44.224</b>	<b>44.328</b>	<b>581</b>	<b>1.709</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	5.590	5.464	8.105	7.986	7.986	7.986	2.641	254
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>294</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>53.770</b>	<b>57.184</b>	<b>53.400</b>	<b>53.248</b>	<b>53.352</b>	<b>3.415</b>	<b>2.007</b>
Statsligt tilskud	-2.277	-882	-	-	-	-	882	-
Bestillerbidrag	-49.755	-52.888	-57.184	-53.400	-53.248	-53.352	-4.297	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-52.032</b>	<b>-53.770</b>	<b>-57.184</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.248</b>	<b>-53.352</b>	<b>-3.415</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 modsvarer 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 469,8 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/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	-
Rejskort	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	30.717	33.389	33.389	33.389	33.389	2.672	1.684
<b>Busdrift Total</b>	<b>267.004</b>	<b>294.573</b>	<b>321.802</b>	<b>314.503</b>	<b>314.503</b>	<b>315.253</b>	<b>27.229</b>	<b>7.278</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	-
Rejskort	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	2.710	2.710	2.710	2.710	241	125
Letbanesekretariat	240	247	259	259	259	259	12	12
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>89.536</b>	<b>95.766</b>	<b>107.443</b>	<b>108.877</b>	<b>113.401</b>	<b>116.888</b>	<b>11.677</b>	<b>1.326</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	23.778	24.621	29.727	29.152	29.152	29.152	5.106	986
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>1.217</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>424.362</b>	<b>469.764</b>	<b>463.324</b>	<b>466.569</b>	<b>470.806</b>	<b>45.402</b>	<b>9.848</b>
Statsligt tilskud	-11.514	-9.463	-	-	-	-	9.463	-
Bestillerbidrag	-390.855	-414.899	-469.764	-463.324	-466.569	-470.806	-54.865	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-402.369</b>	<b>-424.362</b>	<b>-469.764</b>	<b>-463.324</b>	<b>-466.569</b>	<b>-470.806</b>	<b>-45.402</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 modsvares 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 634,8 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	35.426	35.687	35.687	35.687	35.687	261	1.803
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>277.851</b>	<b>228.793</b>	<b>222.019</b>	<b>222.019</b>	<b>223.160</b>	<b>-49.058</b>	<b>1.373</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	2.710	2.710	2.710	2.710	241	125
Letbanesekretariat	435	449	471	471	471	471	22	22
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>121.584</b>	<b>128.361</b>	<b>140.877</b>	<b>142.197</b>	<b>146.567</b>	<b>149.936</b>	<b>12.516</b>	<b>1.336</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	1.157	1.157	1.157	1.157	88	54
<b>Togdrift Total</b>	<b>56.420</b>	<b>67.868</b>	<b>68.002</b>	<b>68.008</b>	<b>70.308</b>	<b>70.380</b>	<b>134</b>	<b>-2.793</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>661.567</b>	<b>634.797</b>	<b>629.349</b>	<b>634.243</b>	<b>638.825</b>	<b>-26.770</b>	<b>4.737</b>
Statsligt tilskud	-19.289	-12.544	-	-	-	-	-	12.544
Bestillerbidrag	-662.374	-649.023	-634.797	-629.349	-634.243	-638.825	14.226	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-681.663</b>	<b>-661.567</b>	<b>-634.797</b>	<b>-629.349</b>	<b>-634.243</b>	<b>-638.825</b>	<b>26.770</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 vognmandsuddbud 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.