



midttrafik

3. NOVEMBER 2023

FORVENTET REGNSKAB 2 - 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	22

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 30,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	18.629	20.147	20.142	20.227	80
Indtægter	-1.819	-2.779	-2.924	-3.452	-673
Bus-IT og Øvrige	44	101	104	97	-4
Rejsekort	146	183	175	177	-6
Billetkontrol	7	9	8	7	-2
Administration	917	923	951	923	-
Busdrift Total	17.925	18.584	18.456	17.979	-605
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.046	2.282	2.088	2.258	-24
Flexbus	38	42	90	55	13
Flextur	922	1.174	1.196	1.046	-128
Flextur Ung	15	16	19	12	-4
Plustur	149	149	198	207	58
Kommunalkørsel	8.939	9.341	9.097	8.972	-369
NOP	101	101	101	101	-
Flextrafik Total	12.209	13.105	12.789	12.651	-454
Øvrige					
Finansielt afkast	240	-	-33	-57	-57
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	19	33	33	33	-
Øvrige Total	303	78	45	21	-57
Tilskudsbehov	30.437	31.767	31.290	30.651	-1.116
Statsligt tilskud	-692	-447	-447	-447	-
Bestillerbidrag	-29.189	-31.320	-30.843	-31.320	-
Årets finansiering	-29.881	-31.767	-31.290	-31.767	-
Resultat til efterregulering	556	-	-	-1.116	-1.116

For busdriftens operatørudgifter er der indregnet udgifter til to dubleringsaftaler på rute 115 fra køreplansskiftet 2023, som ikke var med i budgettet. Det modsvares dog næsten af fald i indeks.

Busindtægterne stiger samlet med 0,7 mio. kr., hvilket primært sker fordi Favrskov Kommune har overtaget rute 115 fra Region Midtjylland, sekundært fordi den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Favrskov Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Flextur end budgetteret samt indeksregulering og takstændringer, er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 0,5 mio. kr.

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., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørdgifter	8.038	8.179	8.179	8.086	-93
Regionalt tilskud	-1.441	-741	-741	-741	-
Indtægter	-2.759	-2.859	-2.661	-2.502	357
Bus-IT og Øvrige	67	83	84	84	1
Rejsekort	255	296	284	284	-12
Billetkontrol	6	12	8	7	-5
Administration	622	615	632	615	-
Busdrift Total	4.788	5.585	5.785	5.833	248
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.805	3.245	2.755	2.989	-256
Flexbus	488	552	597	569	17
Flextur	1.952	2.632	2.190	1.869	-763
NOP	94	94	94	94	-
Plustur	-	-	-	36	36
Flextrafik Total	5.340	6.523	5.636	5.557	-966
Øvrige					
Finansielt afkast	75	-	-13	-22	-22
Tjenestemandspension	12	24	24	24	-
Øvrige Total	87	24	11	2	-22
Tilskudsbehov	10.214	12.132	11.432	11.392	-740
Statsligt tilskud	-364	-206	-206	-206	-
Bestillerbidrag	-9.896	-11.926	-11.226	-11.926	-
Årets finansiering	-10.260	-12.132	-11.432	-12.132	-
Resultat til efterregulering	-46	-	-	-740	-740

Busindtægterne er 0,4 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Hedensted Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på både Handicapkørsel og Flextur samt indeksregulering og takstændringer, er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 1,0 mio. kr.

HERNING KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 55,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 53,4 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	57.935	56.420	56.420	54.649	-1.771
Regionalt tilskud	-5	-3	-3	-3	-
Indtægter	-10.721	-11.001	-10.190	-10.253	748
Bus-IT og Øvrige	294	340	340	346	6
Rejsekort	1.269	1.394	1.338	1.346	-48
Billetkontrol	35	32	36	35	3
Administration	3.379	3.429	3.519	3.429	-
Busdrift Total	52.186	50.612	51.461	49.550	-1.062
Flextrafik					
Handicapkørsel	3.425	3.448	3.670	3.576	128
Flexbus	39	144	202	84	-60
Flextur	-	583	1.177	50	-533
NOP	39	39	39	39	-
Plustur	-	-	22	18	18
Flextrafik Total	3.503	4.214	5.110	3.767	-447
Øvrige					
Finansielt afkast	450	-	-64	-110	-110
Tjenestemandspension	80	231	231	231	-
Øvrige Total	531	231	167	121	-110
Tilskudsbehov	56.219	55.057	56.738	53.438	-1.619
Statsligt tilskud	-1.934	-871	-871	-871	-
Bestillerbidrag	-54.188	-54.186	-55.867	-54.186	-
Årets finansiering	-56.122	-55.057	-56.738	-55.057	-
Resultat til efterregulering	97	-	-	-1.619	-1.619

For busdriftens operatørudgifter forventes mindreudgifter på 1,8 mio. kr. Indeksfall skønnes at give en mindreudgift på 1,5 mio. kr. mens en reduktion på ca. 670 timer giver en mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. Modsat er der udbetalt ca. 0,2 mio. kr. mere i bonus til busselskaber end budgetteret.

Busindtægterne er 0,7 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Herning Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Grundet en forventning om et væsentligt lavere kørselsniveau på Flextur end budgetteret er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt forventes der en øget udgift på Handicapkørsel. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

På grund af en datafejl var det ikke muligt at trække korrekt data på kørslen med Flextur. Derfor må det forventes, at kommunens omkostninger bliver ca. 50.000 kr. højere end angivet i forventet regnskab. Når det endelige regnskab opgøres, vil der blive afregnet ud fra faktisk kørsel med korrekt data.

HOLSTEBRO KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 21,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 22,1 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som opkræves i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	18.927	18.081	18.267	18.243	162
Regionalt tilskud	-412	-212	-212	-212	-
Indtægter	-3.853	-3.517	-3.274	-3.012	505
Bus-IT og Øvrige	171	198	197	200	2
Rejsekort	599	695	655	660	-35
Billetkontrol	18	21	38	39	18
Administration	1.642	1.459	1.501	1.459	-
Busdrift Total	17.093	16.725	17.172	17.377	652
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.653	2.936	2.863	2.988	52
Flexbus	297	431	240	249	-182
Flextur	282	337	374	316	-21
Kommunalkørsel	1.006	1.147	944	996	-151
NOP	74	74	74	74	-
Plustur	-	-	12	41	41
Flextrafik Total	4.312	4.925	4.507	4.664	-261
Øvrige					
Finansielt afkast	177	-	-23	-40	-40
Tjenestemandspension	48	140	140	140	-
Øvrige Total	225	140	117	100	-40
Tilskudsbehov	21.630	21.790	21.796	22.141	351
Statsligt tilskud	-703	-307	-307	-307	-
Bestillerbidrag	-21.152	-21.483	-21.489	-21.483	-
Årets finansiering	-21.855	-21.790	-21.796	-21.790	-
Resultat til efterregulering	-225	-	-	351	351

Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes 240 færre køreplantimer på buskørslen. Forventningen til udgifterne stiger dog 0,2 mio. kr. som følge af højere gennemsnitlig timebetaling end antaget i budgettet.

Busindtægterne er 0,5 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Holstebro Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på både Flexbus og Genoptræningskørsel samt indeksregulering og takstændringer, er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 0,3 mio. kr.

HORSENS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 64,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 61 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	67.479	65.187	65.698	62.284	-2.903
Regionalt tilskud	-1.028	-528	-528	-528	-
Indtægter	-17.182	-17.469	-17.218	-17.240	229
Bus-IT og Øvrige	552	613	616	623	10
Rejsekort	1.367	1.598	1.528	1.538	-60
Billetkontrol	33	48	43	42	-6
Administration	4.636	4.724	4.850	4.724	-
Busdrift Total	55.857	54.173	54.989	51.443	-2.730
Flextrafik					
Handicapkørsel	4.543	5.036	4.512	4.596	-440
Flexbus	489	655	806	674	19
Flextur	920	1.187	1.347	1.214	27
Kommunalkørsel	2.420	3.321	2.715	2.573	-748
NOP	179	179	179	179	-
Plustur	-	-	42	197	197
Flextrafik Total	8.551	10.378	9.601	9.433	-945
Øvrige					
Finansielt afkast	514	-	-70	-121	-121
Tjenestemandspension	87	242	242	242	-
Øvrige Total	601	242	172	121	-121
Tilskudsbehov	65.009	64.793	64.762	60.997	-3.796
Statsligt tilskud	-2.298	-1.090	-1.090	-1.090	-
Bestillerbidrag	-64.006	-63.703	-63.672	-63.703	-
Årets finansiering	-66.304	-64.793	-64.762	-64.793	-
Resultat til efterregulering	-1.295	-	-	-3.796	-3.796

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 2,9 mio. kr. Det skyldes dels indeksfald på 1,6 mio. kr. og dels fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser på samlet 1,2 mio. kr. I en orientering d. 23/8 ("Forsinkelse i levering af elbusser til Horsens") er der opgjort en konsekvens på 1,3 mio. kr. Forskellen skyldes forskellige sammenligningsgrundlag.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på både Handicapkørsel og Kommunalkørsel samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt er der, som følge af Harmoniseringsprojektet, kommet kørsel med Plustur. 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 19,4 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	16.249	16.853	16.436	16.539	-314
Regionalt tilskud	-493	-254	-254	-254	-
Indtægter	-86	-110	-116	-100	10
Bus-IT og Øvrige	4	3	3	3	-
Rejsekort	25	26	91	95	69
Administration	921	912	939	912	-
Busdrift Total	16.620	17.430	17.099	17.195	-235
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.623	1.760	1.754	1.768	8
Flextur	261	387	288	334	-53
NOP	30	30	30	30	-
Plustur	-	-	22	19	19
Flextrafik Total	1.914	2.177	2.094	2.151	-26
Øvrige					
Finansielt afkast	152	-	-21	-37	-37
Tjenestemandspension	22	59	59	59	-
Øvrige Total	174	59	38	22	-37
Tilskudsbehov	18.708	19.666	19.231	19.368	-298
Statsligt tilskud	16	-263	-263	-263	-
Bestillerbidrag	-18.542	-19.403	-18.968	-19.403	-
Årets finansiering	-18.526	-19.666	-19.231	-19.666	-
Resultat til efterregulering	182	-	-	-298	-298

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,3 mio. kr. Det skyldes primært indekseffekt samt en reduktion på ca. 220 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget.

LEMVIG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 12,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 11,5 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	9.394	9.734	9.713	8.560	-1.174
Rejsekort	9	9	9	9	-
Administration	283	286	295	286	-
Busdrift Total	9.686	10.029	10.017	8.855	-1.174
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.054	1.380	1.112	1.301	-79
Flextur	819	1.214	1.108	886	-328
Plustur	111	86	185	211	125
Kommunalkørsel	86	122	147	134	12
NOP	31	31	31	31	-
Flexbus	-	-	-	84	84
Flextrafik Total	2.101	2.833	2.583	2.647	-186
Øvrige					
Finansielt afkast	95	-	-14	-24	-24
Tjenestemandspension	11	32	32	32	-
Øvrige Total	106	32	18	8	-24
Tilskudsbehov	11.893	12.894	12.618	11.510	-1.384
Statsligt tilskud	-	-174	-174	-174	-
Bestillerbidrag	-11.805	-12.720	-12.444	-12.720	-
Årets finansiering	-11.805	-12.894	-12.618	-12.894	-
Resultat til efterregulering	88	-	-	-1.384	-1.384

Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes ca. 1.800 færre køreplantimer på buskørslen. Kørselsreduktionerne udløser en kompensation til operatører på 0,4 mio. kr. Samlet reduceres forventningerne til operatørudgifter med 1,2 mio. kr.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Flextur samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt er der, som følge af Harmoniseringsprojektet, kommet kørsel med Plustur. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

NORDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 37 mio. kr. mod et forventet forbrug på 35,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	27.699	29.617	28.991	28.978	-639
Regionalt tilskud	-1.091	-560	-560	-560	-
Indtægter	-1.907	-2.085	-2.005	-1.969	116
Bus-IT og Øvrige	61	107	109	105	-2
Rejsekort	207	257	245	247	-10
Billetkontrol	7	9	8	7	-2
Administration	1.217	1.285	1.322	1.285	-
Busdrift Total	26.194	28.630	28.110	28.093	-537
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.402	1.550	1.802	1.898	348
Flexbus	476	668	679	670	2
Flextur	1.035	1.583	1.351	1.194	-389
Flextur Ung	65	174	8	3	-171
Plustur	209	246	247	265	19
Kommunalkørsel	3.316	3.907	3.736	3.360	-547
NOP	182	182	182	182	-
Flextrafik Total	6.684	8.310	8.005	7.572	-738
Øvrige					
Finansielt afkast	270	-	-40	-69	-69
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	21	58	58	58	-
Øvrige Total	336	103	63	34	-69
Tilskudsbehov	33.214	37.043	36.178	35.699	-1.344
Statsligt tilskud	-572	-495	-495	-495	-
Bestillerbidrag	-32.453	-36.548	-35.683	-36.548	-
Årets finansiering	-33.025	-37.043	-36.178	-37.043	-
Resultat til efterregulering	189	-	-	-1.344	-1.344

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes indeksfald samt en reduktion på ca. 220 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Kørselsreduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgangene overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres. Udbud 63 med kontraktstart til køreplansskiftet 2023 er indregnet.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Flextur og Kommunalkørsel samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt er der en øget kørsel med Handicapkørsel. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

ODDER KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 12,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 11,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	9.426	10.245	10.293	9.756	-489
Indtægter	-1.599	-1.731	-1.750	-1.771	-40
Bus-IT og Øvrige	49	59	59	60	1
Rejsekort	148	183	172	174	-9
Billetkontrol	9	4	6	5	1
Administration	714	720	737	720	-
Busdrift Total	8.748	9.480	9.517	8.944	-536
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.516	1.875	1.675	1.808	-67
Flexbus	333	502	316	310	-192
Flextur	193	256	350	498	242
NOP	46	46	46	46	-
Plustur	-	-	12	84	84
Flextrafik Total	2.088	2.679	2.399	2.746	67
Øvrige					
Finansielt afkast	87	-	-13	-23	-23
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	9	26	26	26	-
Øvrige Total	140	71	58	48	-23
Tilskudsbehov	10.976	12.230	11.974	11.738	-492
Statsligt tilskud	-438	-165	-165	-165	-
Bestillerbidrag	-10.657	-12.065	-11.809	-12.065	-
Årets finansiering	-11.095	-12.230	-11.974	-12.230	-
Resultat til efterregulering	-119	-	-	-492	-492

Busdriftens operatørudgifter er reduceret med ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes primært indeksfald samt en kørselsreduktion på ca. 200 timer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

RANDERS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 97,6 mio. kr. mod et forventet forbrug på 96,6 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	109.028	100.671	100.936	99.890	-781
Regionalt tilskud	-820	-421	-421	-421	-
Indtægter	-25.991	-26.600	-25.888	-26.275	325
Bus-IT og Øvrige	1.293	1.346	1.386	1.298	-48
Rejsekort	2.705	3.075	2.954	2.969	-106
Billetkontrol	43	29	58	54	25
Administration	6.548	6.564	6.758	6.564	-
Busdrift Total	92.806	84.664	85783000	84.079	-585
Flextrafik					
Handicapkørsel	6.259	6.821	6.379	6.969	148
Flexbus	466	769	393	375	-394
Flextur	1.069	1.537	1.574	953	-584
Kommunalkørsel	3.108	3.239	4.146	3.765	526
NOP	134	134	134	134	-
Plustur	-	-	26	50	50
Flextrafik Total	11.036	12.500	12.652	12.246	-254
Øvrige					
Finansielt afkast	770	-	-106	-182	-182
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	147	431	431	431	-
Øvrige Total	961	476	370	294	-182
Tilskudsbehov	104.803	97.640	98.805	96.619	-1.021
Statsligt tilskud	-3.613	-1.715	-1.715	-1.715	-
Bestillerbidrag	-102.754	-95.925	-97.090	-95.925	-
Årets finansiering	-106.367	-97.640	-98.805	-97.640	-
Resultat til efterregulering	-1.564	-	-	-1.021	-1.021

Busdriftens operatørudgifter reduceres med ca. 0,8 mio. kr. Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes ca. 820 færre køreplantimer på buskørslen, der skønnes at give en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Det modsvares dog næsten en merudgift på 0,5 mio. kr. fra ikke-budgetlagt svømmekørsel og dubleringskørsel på rute 21 samt øvrige, mindre bevægelser. Dertil forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. fra indeksfald.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Flextur og Flexbus samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt er der en øget kørsel med Handicapkørsel samt højere vognmandsbetaling på Kommunalkørsel. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,3 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 0,3 mio. kr., som opkræves i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	29.879	26.009	26.009	25.726	-283
Regionalt tilskud	-1.876	-964	-964	-964	-
Indtægter	-3.024	-3.743	-3.545	-3.291	452
Bus-IT og Øvrige	209	224	226	230	6
Rejsekort	452	512	547	555	43
Billetkontrol	4	7	16	15	8
Administration	1.492	1.535	1.578	1.535	-
Busdrift Total	27.136	23.581	23.868	23.807	226
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.672	2.940	2.972	3.005	65
Flexbus	101	170	150	202	32
Flextur	943	1.426	1.382	1.354	-72
NOP	81	81	81	81	-
Plustur	-	-	97	132	132
Flextrafik Total	3.797	4.617	4.682	4.774	157
Øvrige					
Finansielt afkast	237	-	-31	-53	-53
Tjenestemandspension	40	107	107	107	-
Øvrige Total	276	107	76	54	-53
Tilskudsbehov	31.209	28.305	28.626	28.635	330
Statsligt tilskud	-1.490	-498	-498	-498	-
Bestillerbidrag	-29.672	-27.807	-28.128	-27.807	-
Årets finansiering	-31.162	-28.305	-28.626	-28.305	-
Resultat til efterregulering	47	-	-	330	330

For busdriftens operatørudgifter forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der primært skyldes indeksfald på 0,2 mio. kr. Dertil kommer mindredgifter på 0,1 mio. kr. fra kørselsreduktioner på ca. 160 timer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

Busindtægterne er 0,5 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Som følge af Harmoniseringsprojektet er der tilføjet Plustur, hvilket giver en merudgift i forhold til det budgetteret.

SILKEBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 56,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 54,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	65.343	58.645	58.645	57.857	-788
Indtægter	-18.982	-18.764	-18.807	-18.628	136
Bus-IT og Øvrige	672	731	744	747	16
Rejsekort	1.429	1.647	1.554	1.567	-80
Billetkontrol	18	-18	18	15	33
Administration	4.352	4.485	4.600	4.485	-
Busdrift Total	52.832	46.726	46.754	46.043	-683
Flextrafik					
Handicapkørsel	4.537	4.981	4.586	4.715	-266
Flexbus	176	211	198	162	-49
Flextur	726	802	946	861	59
Plustur	127	111	179	131	20
NOP	157	157	157	157	-
Flextrafik Total	5.722	6.262	6.066	6.026	-236
Øvrige					
Finansielt afkast	426	-	-71	-122	-122
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	104	197	197	197	-
Øvrige Total	574	242	171	120	-122
Tilskudsbehov	59.129	53.230	52.991	52.189	-1.041
Kommunalkørsel					
Kommunalkørsel	2.324	2.977	3.118	2.547	-430
Kommunalkørsel Total	2.324	2.977	3.118	2.547	-430
Tilskudsbehov	2.324	2.977	3.118	2.547	-430
Tilskudsbehov i alt	61.453	56.207	56.109	54.736	-1.471
Statsligt tilskud	-2.522	-1.066	-1.066	-1.066	-
Bestillerbidrag	-61.550	-55.141	-55.043	-55.141	-
Årets finansiering	-64.072	-56.207	-56.109	-56.207	-
Resultat til efterregulering	-2.619	-	-	-1.471	-1.471

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 0,8 mio. kr., som fortrinsvist skyldes indeksfald på 0,5 mio. kr. Dertil kommer flere, mindre afvigelser.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Handicapkørsel samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 0,2 mio. kr.

SKANDERBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 32,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 30,1 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	30.609	29.562	28.869	27.935	-1.627
Regionalt tilskud	-416	-214	-214	-214	-
Indtægter	-5.812	-6.726	-7.351	-7.030	-304
Bus-IT og Øvrige	112	134	134	137	3
Rejsekort	491	554	538	540	-14
Billetkontrol	8	14	11	10	-4
Administration	1.502	1.608	1.646	1.608	-
Busdrift Total	26.494	24.932	23.633	22.986	-1.946
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.921	3.291	2.776	2.847	-444
Flexbus	967	1.315	1.393	1.219	-96
Flextur	2.005	2.558	2.847	2.296	-262
Flextur Ung	127	153	103	81	-72
Plustur	209	179	356	402	223
Kommunalkørsel	20	17	116	74	57
NOP	104	104	104	104	-
Flextrafik Total	6.353	7.617	7.695	7.023	-594
Øvrige					
Finansielt afkast	258	-	-35	-61	-61
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	31	60	60	60	-
Øvrige Total	334	105	70	44	-61
Tilskudsbehov	33.181	32.654	31.398	30.053	-2.601
Statsligt tilskud	-1.460	-534	-534	-534	-
Bestillerbidrag	-31.677	-32.120	-30.864	-32.120	-
Årets finansiering	-33.137	-32.654	-31.398	-32.654	-
Resultat til efterregulering	45	-	-	-2.601	-2.601

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 1,6 mio. kr. Udover indekssald på 0,4 mio. kr. skyldes det dels overbudgetteret kontraktbetaling til rammeaftaler for Smukfest og dels reducerede forventninger til ekstrakørsel.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau samt indeksregulering og takstændringer på Handicapkørsel er der et forventet mindreforbrug på området. Omvendt forventes der, som følge af Harmoniseringsprojektet, mere aktivitet samt en højere vognmandsbetaling på Plustur. Samlet set medfører det et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for Flextrafik.

SKIVE KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 43,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 49,4 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr., som opkræves i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	31.404	32.964	32.659	32.675	-289
Regionalt tilskud	-756	-388	-388	-388	-
Indtægter	-6.583	-6.827	-6.493	-6.495	332
Bus-IT og Øvrige	210	292	293	297	5
Rejsekort	802	940	897	905	-35
Billetkontrol	25	28	30	29	1
Administration	2.309	2.358	2.425	2.358	-
Busdrift Total	27.411	29.367	29.423	29.381	14
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.824	3.032	3.104	3.017	-15
Flexbus	150	326	143	116	-210
Flextur	117	142	156	244	102
Kommunalkørsel	11.681	10.527	16.165	16.368	5.841
NOP	117	117	117	117	-
Plustur	-	-	6	88	88
Flextrafik Total	14.889	14.144	19.691	19.950	5.806
Øvrige					
Finansielt afkast	332	-	-47	-80	-80
Tjenestemandspension	53	151	151	151	-
Øvrige Total	385	151	104	71	-80
Tilskudsbehov	42.685	43.662	49.218	49.402	5.740
Statsligt tilskud	-1.340	-629	-629	-629	-
Bestillerbidrag	-40.957	-43.033	-48.589	-43.033	-
Årets finansiering	-42.297	-43.662	-49.218	-43.662	-
Resultat til efterregulering	388	-	-	5.740	5.740

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 0,3 mio. kr. Det skyldes indeksfald på 0,2 mio. kr. og en reduktion på ca. 500 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Modsat er der indregnet dubleringskørsel på rute 420 (ca. 0,3 mio. kr.), som ikke var budgetlagt.

Der er indgået nye aftaler med vognmænd til Special kørsel med børn, som er blevet meget dyrere end antaget under budgetlægningen. Dette afspejles i afvigelsen for Kommunalkørsel på 5,8 mio. kr. 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 7,2 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	5.354	6.479	6.609	5.372	-1.107
Regionalt tilskud	-548	-281	-281	-281	-
Indtægter	-737	-402	-310	-283	119
Bus-IT og Øvrige	45	50	51	51	1
Rejsekort	143	95	89	90	-5
Billetkontrol	6	9	8	7	-2
Administration	496	448	461	448	-
Busdrift Total	4.760	6.398	6.627	5.404	-994
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.066	1.163	1.254	1.342	179
Flextur	242	281	390	457	176
NOP	17	17	17	17	-
Plustur	-	-	1	3	3
Flextrafik Total	1.325	1.461	1.662	1.819	358
Øvrige					
Finansielt afkast	51	-	-9	-15	-15
Tjenestemandspension	14	41	41	41	-
Øvrige Total	65	41	32	26	-15
Tilskudsbehov	6.149	7.900	8.321	7.249	-651
Statsligt tilskud	-243	-91	-91	-91	-
Bestillerbidrag	-5.903	-7.809	-8.230	-7.809	-
Årets finansiering	-6.146	-7.900	-8.321	-7.900	-
Resultat til efterregulering	3	-	-	-651	-651

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 1,1 mio. kr. Sammenlignet med budgetgrundlaget forventes ca. 150 færre køreplantimer på buskørslen, der sammen med andre, mindre bevægelser skønnes at give en mindredrift på 0,2 mio. kr. Dertil kommer indeksfald på 0,2 mio. kr. og fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser på samlet ca. 0,7 mio. kr.

Grundet en forventning om højere aktivitetsniveau på Handicapkørsel og Flextur forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

SYDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 31,4 mio. kr. mod et forventet forbrug på 30,4 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	24.496	25.251	24.612	24.411	-840
Regionalt tilskud	-840	-431	-431	-431	-
Indtægter	-4.191	-4.052	-3.657	-3.702	350
Bus-IT og Øvrige	119	137	137	140	3
Rejsekort	462	561	518	521	-40
Billetkontrol	8	10	9	10	-
Administration	1.336	1.425	1.466	1.425	-
Busdrift Total	21.391	22.901	22.654	22.374	-527
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.062	2.321	2.231	2.349	28
Flexbus	332	453	475	504	51
Flextur	2.298	2.983	2.748	2.290	-693
Flextur Ung	114	169	51	35	-134
Plustur	0	-	106	229	229
Kommunalkørsel	2.240	2.306	2.241	2.448	142
NOP	132	132	132	132	-
Flextrafik Total	7.179	8.364	7.984	7.987	-377
Øvrige					
Finansielt afkast	217	-	-34	-59	-59
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	26	49	49	49	-
Øvrige Total	287	94	60	35	-59
Tilskudsbehov	28.856	31.359	30.698	30.396	-963
Statsligt tilskud	-1.220	-462	-462	-462	-
Bestillerbidrag	-27.660	-30.897	-30.236	-30.897	-
Årets finansiering	-28.880	-31.359	-30.698	-31.359	-
Resultat til efterregulering	-24	-	-	-963	-963

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,8 mio. kr., som primært skyldes en reduktion på ca. 900 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Reduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgangene overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres.

Busindtægterne er 0,4 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Syddjurs Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Der forventes en lavere aktivitet på Flextur end budgetteret og dermed lavere vognmandsbetaling. Omvendt er der som følge af Harmoniseringsprojektet kommet Plustur til kommunen samt øget aktivitet på Kommunalkørsel, som begge giver en øget udgift. Samlet set giver det et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

VIBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 53,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 56,4 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr., som opkræves i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	56.442	56.230	56.230	55.816	-414
Regionalt tilskud	-4.559	-2.176	-2.176	-2.176	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	-
Indtægter	-14.097	-14.567	-13.055	-12.908	1.659
Bus-IT og Øvrige	997	1.346	1.365	1.347	1
Rejsekort	1.663	1.925	1.839	1.853	-72
Billettekontrol	48	48	52	51	3
Administration	4.268	4.277	4.397	4.277	-
Busdrift Total	44.987	47.309	48.878	48.486	1.177
Flextrafik					
Handicapkørsel	5.590	5.464	6.891	7.014	1.550
Flexbus	170	292	178	130	-162
Flextur	238	270	328	405	135
Kommunalkørsel	103	109	40	32	-77
NOP	74	74	74	74	-
Plustur	-	-	22	63	63
Flextrafik Total	6.175	6.209	7.533	7.718	1.509
Øvrige					
Finansielt afkast	402	-	-57	-97	-97
Tjenestemandspension	95	252	252	252	-
Øvrige Total	497	252	195	155	-97
Tilskudsbehov	51.659	53.770	56.606	56.359	2.589
Statsligt tilskud	-2.277	-882	-882	-882	-
Bestillerbidrag	-49.755	-52.888	-55.724	-52.888	-
Årets finansiering	-52.032	-53.770	-56.606	-53.770	-
Resultat til efterregulering	-373	-	-	2.589	2.589

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 0,4 mio. kr. som følge af indekssald.

Til det forventede regnskab er busindtægter reduceret efter en opdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel med salgsdata fra 2. kvartal 2023, da det har betydet en mindre andel til Viborg Kommune end tidligere.

Grundet en forventning om både et højere aktivitetsniveau samt højre vognmandsbetaling på Handicapkørsel forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på Flextrafikken.

AARHUS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 394,4 mio. kr. mod et forventet forbrug på 376,6 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Aarhus Kommune har siden det reviderede budget blev godkendt i juni besluttet ekstraordinært at reducere AarBus' egenkapital med 30 mio. kr. i 2023. Reduktionen kommer udover de 65 mio. kr., der allerede var indregnet i budgettet, og er indregnet i det reviderede budget. Beslutningen forelægges Midttrafiks bestyrelse som tillægsbevilling til budgettet, og beløbet udbetales til kommunen umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	520.504	571.282	571.282	545.738	-25.544
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65.000	-95.000	-65.000	-95.000	-
Indtægter	-252.829	-273.549	-269.335	-269.964	3.585
Bus-IT og Øvrige	11.134	8.651	8.112	7.925	-726
Rejsekort	19.025	20.389	19.834	19.852	-537
Billetkontrol	1.804	2.083	1.697	1.642	-441
Administration	32.365	30.717	31.654	30.717	-
Busdrift Total	267.004	264.573	298.244	240.910	-23.663
Flextrafik					
Handicapkørsel	23.778	24.621	26.141	27.425	2.804
Flexbus	266	411	235	139	-272
Flextur	737	1.042	1.022	893	-149
Kommunalkørsel	4.622	5.450	6.175	5.526	76
NOP	488	488	488	488	-
Plustur	-	-	64	18	18
Flextrafik Total	29.891	32.012	34.125	34.489	2.477
Letbanedrift					
Operatørudgifter	120.047	131.385	131.385	131.385	-
Indtægter	-37.473	-42.955	-41.563	-38.925	4.030
Rejsekort	2.724	3.109	3.118	2.633	-476
Billetkontrol	171	-466	-18	-40	426
Administration	2.260	2.469	2.469	2.469	-
Letbanesekretariat	240	247	247	247	-
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	1.977	2.330	353
Letbanedrift Total	89.536	95.766	97.615	100.099	4.333
Øvrige					
Finansielt afkast	3.899	-	-554	-953	-953
Tjenestemandspension	689	2.011	2.011	2.011	-
Øvrige Total	4.588	2.011	1.457	1.058	-953
Tilskudsbehov	391.019	394.362	431.441	376.556	-17.806
Statsligt tilskud	-11.514	-9.463	-7.616	-9.463	-
Bestillerbidrag	-390.855	-384.899	-423.825	-384.899	-
Årets finansiering	-402.369	-394.362	-431.441	-394.362	-
Resultat til efterregulering	-11.350	-	-	-17.806	-17.806

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 25,5 mio. kr. Kontraktbetaling til AarBus er opdateret med ny indeksregulering, som skønnes at give en mindreudgift på 23,1 mio. kr. Dertil

kommer et fald i indeks, som forventes at resultere i en mindreudgift på 2,5 mio. kr. samt øvrige, mindre afvigelser, der samlet giver en merudgift på 0,1 mio. kr.

Til forventet regnskab er Midttrafiks indtægtsdelingsmodel opdateret med salgsdata fra 2. kvartal 2023. For busindtægterne forventes 3,6 mio. kr. mindre i indtægter end i det revideret budget.

Den forventede mindreudgift på Rejsekort skyldes bl.a. forventede, lavere udgifter til supportaftale for udstyr på Rejsekort til busser. Herudover er der lavet en slutopgørelse vedr. etablering ifm. Aarhus Letbane, som resulterer i en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr. til deling mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Grundet en forventning om både et højere aktivitetsniveau samt højere vognmandsbetaling på Handicapkørsel forventes der her en merudgift på 2,8 mio. kr. Omvendt forventes lavere aktivitet på både Flextur og Flexbus. Samlet set forventes en merudgift på 2,5 mio. kr.

REGION MIDTJYLLAND

Det samlede budget i 2023 er på 661,6 mio. kr. mod et forventet forbrug på 657,3 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	463.909	446.254	446.254	438.885	-7.369
Regionalt tilskud	14.285	7.172	7.172	7.172	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.394	19.971	20.023	19.528	-443
Indtægter	-242.879	-258.869	-267.071	-266.713	-7.844
Bus-IT og Øvrige	6.273	6.062	6.118	6.162	100
Rejsekort	19.386	21.064	20.439	20.651	-413
Billetkontrol	54	772	779	464	-308
Administration	35.448	35.426	36.465	35.426	-
Busdrift Total	317.869	277.851	270.178	261.575	-16.277
Flextrafik					
Siddende patientbefordring	168.483	182.525	182.731	191.893	9.368
Flexbus	217	306	341	361	55
NOP	1.919	1.919	1.919	1.919	-
Flextrafik Total	170.618	184.750	184.991	194.173	9.423
Letbanedrift					
Operatørudgifter	151.900	163.778	163.778	163.779	1
Indtægter	-37.473	-42.955	-41.563	-38.925	4.030
Rejsekort	2.724	3.109	3.118	2.633	-476
Billetkontrol	171	-466	-18	-40	426
Administration	2.260	2.469	2.469	2.469	-
Letbanesekretariat	435	449	449	449	-
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	1.977	2.330	353
Letbanedrift Total	121.584	128.361	130.210	132.695	4.334
Togdrift					
Operatørudgifter	63.800	70.753	70.753	70.753	-
Indtægter	-15.884	-18.090	-19.452	-18.612	-522
Rejsekort	1.318	1.155	1.167	1.095	-60
Billetkontrol	788	-1.125	-1.029	-690	435
Administration	996	1.069	1.069	1.069	-
Øvrige driftsudgifter	1.099	1.900	1.900	1.722	-178
Investeringsstilskud	4.303	12.206	12.206	12.206	-
Togdrift Total	56.420	67.868	66.614	67.543	-325
Øvrige					
Finansielt afkast	5.409	-	-763	-1.400	-1.400
Tjenestemandspension	899	2.736	2.736	2.736	-
Øvrige Total	6.308	2.736	1.973	1.336	-1.400
Tilskudsbehov	672.799	661.567	653.967	657.322	-4.245
Statsligt tilskud	-19.289	-12.544	-9.306	-12.544	-
Bestillerbidrag	-662.374	-649.023	-644.661	-649.023	-
Årets finansiering	-681.663	-661.567	-653.967	-661.567	-
Resultat til efterregulering	-8.864	-	-	-4.245	-4.245

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindredgift på 7,4 mio. kr., som fortrinsvist kommer fra et indeksfald på 5,5 mio. kr. Dertil kommer fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser på samlet ca. 1,2 mio. kr. samt øvrige, mindre bevægelser, der

samlet giver mindreudgifter for 1,3 mio. kr. Omvendt forventes ca. 1.000 flere køreplantimer, som fortrinsvist kommer fra rute 925X og 300S (Smukfest). Begge formodes dog at være fuldt indtægtsdækket.

For NT/Sydtrafik-samarbejdet er forventningen til byrdefordelingen med Sydtrafik nedskrevet med 0,4 mio. kr.

Til forventet regnskab er Midttrafiks indtægtsdelingsmodel opdateret med salgsdata fra 2. kvartal 2023. For busindtægterne giver det 7,8 mio. kr. mere i indtægter end i det reviderede budget.

Den forventede mindreudgift på Rejsekort skyldes bl.a. forventede, lavere udgifter til supportaftale for udstyr på Rejsekort til busser. Herudover er der lavet en slutopgørelse vedr. etablering ifm. Aarhus Letbane, som resulterer i en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr. til deling mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Som følge af øget vognmandsbetaling forventes en merudgift på 9,4 mio. kr. på den Siddende Patientbefordring. Turudviklingen har vist sig at komme op på forventningen i budgettet og derfor er den sat op i forhold til FR1, hvor den var nedjusteret.