



midttrafik

15. DECEMBER 2023

BUDGET 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. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi kan findes på Midttrafiks extranet sammen med det øvrige materiale.

FAVRSKOV KOMMUNE

Budgettet for Favrskov 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	18.629	20.147	22.683	21.348	20.177	20.177	20.177	1.201	782
Indtægter	-1.819	-2.779	-3.030	-4.120	-4.033	-4.033	-4.033	-1.341	-75
Bus-IT og Øvrige	44	101	92	92	92	92	92	-9	1
Rejskort	146	183	242	242	242	242	251	59	7
Billetkontrol	7	9	9	8	8	8	8	-1	0
Administration	917	923	1.325	1.232	1.232	1.232	1.232	309	43
Busdrift Total	17.925	18.584	21.321	18.802	17.718	17.718	17.727	218	759
Flextrafik									
Handicapkørsel	2.046	2.282	2.053	2.050	1.957	1.957	1.957	-232	65
Flexbus	38	42	145	144	144	144	144	102	4
Flextur	922	1.174	1.346	1.342	1.342	1.342	1.342	168	52
Flextur Ung	15	16	-	-	-	-	-	-16	-
Plustur	149	149	196	196	196	196	196	47	6
Kommunalkørsel	8.939	9.341	9.500	9.497	9.497	9.497	9.497	156	229
NOP	101	101	101	101	101	101	101	-	-
Flextrafik Total	12.209	13.105	13.341	13.330	13.237	13.237	13.237	225	358
Øvrige									
Finansielt afkast	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	19	33	33	33	33	20	20	-	1
Øvrige Total	303	78	80	80	80	67	67	2	3
Tilskudsbehov	30.437	31.767	34.742	32.212	31.035	31.022	31.031	445	1.119
Statsligt tilskud	-692	-447	-	-	-	-	-	447	
Bestillerbidrag	-29.189	-31.320	-34.742	-32.212	-31.035	-31.022	-31.031	-892	
Årets finansiering	-29.881	-31.767	-34.742	-32.212	-31.035	-31.022	-31.031	-445	
Resultat til efterregulering	556	-	-	-	-	-	-	-	

For busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsændringerne fra K23 samt halvårseffekt af ændringer fra K24, der er indregnet ifm. høringen af budgettet. Således indgår merudgifterne for overtaget kørsel efter Region Midtjylland fra K23 og nedlæggelse af rute 16, 111, 221 samt en mindre udvidelse af rute 115 fra K24 (halvårseffekt). Ændringerne indgår med helårseffekt fra 2025. I forhold til budgetforslag 2024 er budgettet nedskrevet med 1,3 mio. kr.

Der er efter høringsperioden blevet indmeldt et ønske om 15 nye flexturknudepunkter samt et nyt plustursknudepunkt. Dette er ikke indregnet i budgettet.

HEDENSTED KOMMUNE

Budgettet for Hedensted Kommune er i 2024 på 13,2 mio. kr. Der er ingen væsentlige og specifikke afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	8.038	8.179	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581	402	314
Regionalt tilskud	-1.441	-741	-	-	-	-	-	741	-
Indtægter	-2.759	-2.859	-2.636	-2.638	-2.680	-2.680	-2.680	221	-123
Bus-IT og Øvrige	67	83	79	79	79	79	79	-4	-
Rejsekort	255	296	287	287	287	287	299	-9	8
Billetkontrol	6	12	9	8	8	8	8	-4	0
Administration	622	615	666	665	665	665	665	50	26
Busdrift Total	4.788	5.585	6.986	6.982	6.940	6.940	6.952	1.397	224
Flextrafik									
Handicapkørsel	2.805	3.245	3.016	3.011	2.922	2.922	2.922	-234	94
Flexbus	488	552	562	562	562	562	562	10	18
Flexstur	1.952	2.632	2.571	2.566	2.566	2.566	2.566	-66	100
NOP	94	94	94	94	94	94	94	-	-
Flextrafik Total	5.340	6.523	6.243	6.233	6.144	6.144	6.144	-290	212
Øvrige									
Finansielt afkast	75	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	12	24	25	24	24	13	13	-	0
Øvrige Total	87	24	25	24	24	13	13	-	0
Tilskudsbehov	10.214	12.132	13.254	13.239	13.108	13.097	13.109	1.107	437
Statsligt tilskud	-364	-206	-	-	-	-	-	206	-
Bestillerbidrag	-9.896	-11.926	-13.254	-13.239	-13.108	-13.097	-13.109	-1.313	-
Årets finansiering	-10.260	-12.132	-13.254	-13.239	-13.108	-13.097	-13.109	-1.107	-
Resultat til efterregulering	-46	-	-	-	-	-	-	-	-

Der er efter høringsperioden blevet indmeldt et ønske om 6 nye flextursknudepunkter samt oprettelse af Plustur. Dette er ikke indregnet i budgettet.

HERNING KOMMUNE

Budgettet for Herning Kommune er i 2024 på 51,3 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørugifter	57.935	56.420	53.620	51.070	51.070	51.070	51.070	-5.350	-421
Regionalt tilskud	-5	-3	-	-	-	-	-	3	-
Indtægter	-10.721	-11.001	-10.270	-10.275	-10.511	-10.511	-10.511	726	-590
Bus-IT og Øvrige	294	340	330	330	330	330	330	-10	-
Rejsekort	1.269	1.394	1.345	1.345	1.345	1.345	1.425	-49	34
Billetkontrol	35	32	42	41	41	41	41	9	2
Administration	3.379	3.429	3.009	3.156	3.156	3.156	3.156	-273	125
Busdrift Total	52.186	50.612	48.076	45.667	45.431	45.431	45.511	-4.945	-850
Flextrafik									
Handicapkørsel	3.425	3.448	4.358	4.352	4.333	4.333	4.333	904	130
Flexbus	39	144	339	339	339	339	339	195	11
NOP	39	39	39	39	39	39	39	-	-
Flextur	-	583	2.484	655	655	655	655	72	23
Plustur	-	-	43	43	43	43	43	43	1
Flextrafik Total	3.503	4.214	7.263	5.428	5.409	5.409	5.409	1.214	165
Øvrige									
Finansielt afkast	450	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	80	231	230	229	229	83	83	-2	3
Øvrige Total	531	231	230	229	229	83	83	-2	3
Tilskudsbehov	56.219	55.057	55.569	51.324	51.069	50.923	51.003	-3.733	-682
Statsligt tilskud	-1.934	-871	-	-	-	-	-	871	-
Bestillerbidrag	-54.188	-54.186	-55.569	-51.324	-51.069	-50.923	-51.003	2.862	-
Årets finansiering	-56.122	-55.057	-55.569	-51.324	-51.069	-50.923	-51.003	3.733	-
Resultat til efterregulering	97	-	-	-	-	-	-	-	-

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. Siden 1. behandling er el-indekset faldet væsentligt, hvilket giver anledning til en nedskrivning af budgettet på 2,6 mio. kr. Kommunen har fået mulighed for at omlægge nedskrivningen til en indekspulje/budgetbuffer men har ikke udtrykt ønske herom.

Som følge af Harmoniseringsprojektet starter Herning Kommune op med Flextur og Plustur fra sommeren 2023. Dette medfører en merudgift på området i forhold til tidligere år. I forhold til budgetforslag 2024 er Flextur reguleret med 11.700 ture grundet en fejl i det første materiale. Dette medfører en nedskrivning af omkostningerne med 1,8 mio. kr.

Herning Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Midttrafik om levering af rabatruiter. Aftalen starter i juni 2024 og dermed opskrives budgettet med halvårseffekt 0,2 mio. kr.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 4,2 mio. kr.

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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	18.927	18.081	12.246	12.242	5.413	5.413	5.413	-5.839	654
Regionalt tilskud	-412	-212	-	-	-	-	-	212	-
Indtægter	-3.853	-3.517	-1.758	-1.763	-417	-417	-417	1.754	-77
Bus-IT og Øvrige	171	198	175	175	175	175	175	-23	1
Rejsekort	599	695	598	598	598	598	645	-97	14
Billetkontrol	18	21	38	37	37	37	37	16	1
Administration	1.642	1.459	1.029	1.028	1.028	1.028	1.028	-431	41
Busdrift Total	17.093	16.725	12.328	12.317	6.834	6.834	6.881	-4.408	635
Flextrafik									
Handicapkørsel	2.653	2.936	3.339	3.333	3.288	3.288	3.288	397	104
Flexbus	297	431	253	252	252	252	252	-179	7
Flextur	282	337	959	957	957	957	957	620	34
Kommunkørsel	1.006	1.147	953	952	952	952	952	-195	24
NOP	74	74	74	74	74	74	74	-	-
Plustur	-	-	28	28	28	28	28	28	1
Flextrafik Total	4.312	4.925	5.606	5.596	5.551	5.551	5.551	671	170
Øvrige									
Finansielt afkast	177	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	48	140	143	143	143	53	53	3	2
Øvrige Total	225	140	143	143	143	53	53	3	2
Tilskudsbehov	21.630	21.790	18.077	18.056	12.528	12.438	12.485	-3.734	806
Statsligt tilskud	-703	-307	-	-	-	-	-	307	-
Bestillerbidrag	-21.152	-21.483	-18.077	-18.056	-12.528	-12.438	-12.485	3.427	-
Årets finansiering	-21.855	-21.790	-18.077	-18.056	-12.528	-12.438	-12.485	3.734	
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 1,4 mio. kr. Fra overslagsår 2025 er det således kun kørsel på lokalrute 270 og 283 der indgår.

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 i Flextrafik-ordninger. 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 63,4 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatøruddgifter	67.479	65.187	64.803	63.325	61.852	61.852	61.852	-1.862	-636
Regionalt tilskud	-1.028	-528	-	-	-	-	-	528	-
Indtægter	-17.182	-17.469	-18.007	-17.447	-17.258	-17.258	-17.258	22	-1.050
Bus-IT og Øvrige	552	613	607	607	607	607	607	-6	4
Rejsekort	1.367	1.598	1.512	1.512	1.512	1.512	1.600	-86	51
Billetkontrol	33	48	39	38	38	38	38	-10	2
Administration	4.636	4.724	4.702	4.569	4.569	4.569	4.569	-155	179
Busdrift Total	55.857	54.173	53.656	52.604	51.320	51.320	51.408	-1.569	-1.450
Flextrafik									
Handicapkørsel	4.543	5.036	5.096	5.087	4.941	4.941	4.941	51	162
Flexbus	489	655	915	740	740	740	740	85	23
Flextur	920	1.187	1.555	1.552	1.552	1.552	1.552	365	54
Kommunalkørsel	2.420	3.321	2.916	2.913	2.913	2.913	2.913	-408	74
NOP	179	179	179	179	179	179	179	-	-
Plustur	-	-	86	86	86	86	86	86	3
Flextrafik Total	8.551	10.378	10.747	10.557	10.411	10.411	10.411	179	316
Øvrige									
Finansielt afkast	514	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	87	242	244	243	243	93	93	1	3
Øvrige Total	601	242	244	243	243	93	93	1	3
Tilskudsbehov	65.009	64.793	64.647	63.404	61.974	61.824	61.912	-1.389	-1.131
Statsligt tilskud	-2.298	-1.090	-	-	-	-	-	1.090	-
Bestillerbidrag	-64.006	-63.703	-64.647	-63.404	-61.974	-61.824	-61.912	299	-
Årets finansiering	-66.304	-64.793	-64.647	-63.404	-61.974	-61.824	-61.912	1.389	-
Resultat til efterregulering	-1.295	-	-	-	-	-	-	-	-

For busdriften er der indregnet helårseffekt af 61. udbud, som har kontraktstart 25. juni 2023, samt kørselsreduktioner fra K24. Således forventes en reduktion på 6.260 sammenlignet med revideret budget 2023. Beslutningen om kørselsreduktioner fra K24 er truffet i høringsperioden. Sammenlignet med høringsbudgettet er budget 2024 nedskrevet med 2.050 timer og 1,5 mio. kr., mens der fra 2025 forventes en *yderligere* reduktion på ca. 2.070 timer og 1,5 mio. kr. For indtægterne har dette betydet en reduktion på 0,6 mio. kr. i 2024, og 1,1 mio. kr. i 2025.

Siden 1. behandling er el-indekset faldet væsentligt, hvilket giver anledning til en nedskrivning af budgettet på 3,2 mio. kr. Kommunen har valgt at omlægge nedskrivningen til en indekspulje/budgetbuffer.

Horsens Kommune har ønsket at reducere deres Flexbusruter, hvilket har medført en nedskrivning af deres budget på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetforslaget for 2024.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 1,2 mio. kr.

IKAST-BRANDE KOMMUNE

Budgettet for Ikast-Brande Kommune er i 2024 på 19,9 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	16.249	16.853	16.145	16.205	16.205	16.205	16.205	-648	612
Regionalt tilskud	-493	-254	-	-	-	-	-	254	-
Indtægter	-86	-110	-125	-	-	-	-	110	-5
Bus-IT og Øvrige	4	3	52	52	52	52	52	49	-
Rejsekort	25	26	119	119	119	119	125	93	3
Administration	921	912	973	974	974	974	974	62	41
Busdrift Total	16.620	17.430	17.164	17.350	17.350	17.350	17.356	-80	651
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.623	1.760	2.054	2.051	2.093	2.093	2.093	291	65
Flextur	261	387	346	345	345	345	345	-42	18
NOP	30	30	30	30	30	30	30	-	-
Plustur	-	-	43	43	43	43	43	43	1
Flextrafik Total	1.914	2.177	2.473	2.469	2.511	2.511	2.511	292	84
Øvrige									
Finansielt afkast	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	22	59	59	59	59	22	22	-	1
Øvrige Total	174	59	59	59	59	22	22	-	1
Tilskudsbehov	18.708	19.666	19.696	19.878	19.920	19.883	19.889	212	736
Statsligt tilskud	16	-263	-	-	-	-	-	263	-
Bestillerbidrag	-18.542	-19.403	-19.696	-19.878	-19.920	-19.883	-19.889	-475	-
Årets finansiering	-18.526	-19.666	-19.696	-19.878	-19.920	-19.883	-19.889	-212	-
Resultat til efterregulering	182	-	-	-	-	-	-	-	-

For busdriften forventes kørslen reduceret med ca. 590 køreplantimer som følge af reduktioner på skolekørslen samt nedlæggelse af rute 130. Kommunen har ifm. budgethøringen ønsket budgettet opskrevet med 75 timer og 60.000 kr. Busindtægter er nedskrevet til 0 kr. i 2024, da Ikast-Brandes eneste indtægtsgivende rute, er blevet nedlagt.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget opjusteret med 0,2 mio. kr.

LEMVIG KOMMUNE

Budgettet for Lemvig Kommune er i 2024 på 10 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	9.394	9.734	10.155	7.300	7.300	7.300	7.300	-2.434	258
Rejsekort	9	9	9	9	9	9	12	-	-
Administration	283	286	317	200	200	200	200	-86	8
Busdrift Total	9.686	10.029	10.481	7.509	7.509	7.509	7.512	-2.520	266
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.054	1.380	1.206	1.204	1.127	1.127	1.127	-176	36
Flextur	819	1.214	1.284	850	850	850	850	-364	29
Plustur	111	86	180	180	180	180	180	94	5
Kommunalkørsel	86	122	161	161	161	161	161	39	4
NOP	31	31	31	31	31	31	31	-	-
Flextrafik Total	2.101	2.833	2.862	2.426	2.349	2.349	2.349	-407	73
Øvrige									
Finansielt afkast	95	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	11	32	31	31	31	11	11	-1	0
Øvrige Total	106	32	31	31	31	11	11	-1	0
Tilskudsbehov	11.893	12.894	13.374	9.966	9.889	9.869	9.872	-2.928	340
Statsligt tilskud	-	-174	-	-	-	-	-	174	
Bestillerbidrag	-11.805	-12.720	-13.374	-9.966	-9.889	-9.869	-9.872	2.754	
Årets finansiering	-11.805	-12.894	-13.374	-9.966	-9.889	-9.869	-9.872	2.928	
Resultat til efterregulering	88	-	-	-	-	-	-	-	

Siden høringsbudgettet er der indregnet kørselsreduktioner på skolekørslen, og budgettet er således reduceret til 7,3 mio. kr. – altså en reduktion på 2,4 mio. kr. sammenlignet med det reviderede budget 2023. Kørslen forventes reduceret med ca. 3.700 timer.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 3,4 mio. kr.

NORDDJURS KOMMUNE

Budgettet for Norddjurs Kommune er i 2024 på 38,9 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	27.699	29.617	30.453	30.287	30.287	30.287	30.287	670	888
Regionalt tilskud	-1.091	-560	-	-	-	-	-	560	-
Indtægter	-1.907	-2.085	-2.014	-2.015	-2.047	-2.047	-2.047	70	-89
Bus-IT og Øvrige	61	107	113	113	113	113	113	6	1
Rejsekort	207	257	262	262	262	262	268	5	7
Billetkontrol	7	9	9	8	8	8	8	-1	0
Administration	1.217	1.285	1.431	1.434	1.434	1.434	1.434	149	56
Busdrift Total	26.194	28.630	30.254	30.089	30.057	30.057	30.063	1.459	864
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.402	1.550	2.048	2.046	2.063	2.063	2.063	496	62
Flexbus	476	668	755	753	753	753	753	85	22
Flextur	1.035	1.583	1.584	1.581	1.581	1.581	1.581	-2	62
Flextur Ung	65	174	-	-	-	-	-	-174	-
Plustur	209	246	248	247	247	247	247	1	7
Kommunalkørsel	3.316	3.907	3.912	3.909	3.909	3.909	3.909	2	98
NOP	182	182	182	182	182	182	182	-	-
Flextrafik Total	6.684	8.310	8.729	8.718	8.735	8.735	8.735	408	252
Øvrige									
Finansielt afkast	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	21	58	57	57	57	21	21	-1	1
Øvrige Total	336	103	104	104	104	68	68	1	3
Tilskudsbehov	33.214	37.043	39.087	38.911	38.896	38.860	38.866	1.868	1.118
Statsligt tilskud	-572	-495	-	-	-	-	-	495	-
Bestillerbidrag	-32.453	-36.548	-39.087	-38.911	-38.896	-38.860	-38.866	-2.363	-
Årets finansiering	-33.025	-37.043	-39.087	-38.911	-38.896	-38.860	-38.866	-1.868	-
Resultat til efterregulering	189	-	-	-	-	-	-	-	-

På busdriften forventes en reduktion på ca. 340 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. Ifm. høringen er budgettet for skolekørsel løftet med 145 timer og 0,1 mio. kr. Siden 1. behandling er el-indekset faldet væsentligt, hvilket giver anledning til en nedskrivning af budgettet på ca. 0,3 mio. kr. Kommunen har fået mulighed for at omlægge nedskrivningen til en indekspulje/budgetbuffer men har fravalgt dette.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 0,2 mio. kr.

ODDER KOMMUNE

Budgettet for Odder Kommune er i 2024 på 11,9 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	9.426	10.245	10.701	9.929	9.929	9.929	9.929	-316	-345
Indtægter	-1.599	-1.731	-1.790	-1.790	-1.815	-1.815	-1.815	-59	-70
Bus-IT og Øvrige	49	59	60	60	60	60	60	1	-
Rejsekort	148	183	203	203	203	203	206	20	6
Billetkontrol	9	4	9	8	8	8	8	4	0
Administration	714	720	777	776	776	776	776	56	25
Busdrift Total	8.748	9.480	9.960	9.186	9.161	9.161	9.164	-294	-384
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.516	1.875	1.849	1.846	1.765	1.765	1.765	-29	57
Flexbus	333	502	330	330	330	330	330	-172	11
Flextur	193	256	408	408	408	408	408	152	14
NOP	46	46	46	46	46	46	46	-	-
Plustur	-	-	28	28	28	28	28	28	1
Flextrafik Total	2.088	2.679	2.661	2.658	2.577	2.577	2.577	-21	82
Øvrige									
Finansielt afkast	87	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	9	26	26	26	26	10	10	-	0
Øvrige Total	140	71	73	73	73	57	57	2	2
Tilskudsbehov	10.976	12.230	12.694	11.917	11.811	11.795	11.798	-313	-299
Statsligt tilskud	-438	-165	-	-	-	-	-	165	
Bestillerbidrag	-10.657	-12.065	-12.694	-11.917	-11.811	-11.795	-11.798	148	
Årets finansiering	-11.095	-12.230	-12.694	-11.917	-11.811	-11.795	-11.798	313	
Resultat til efterregulering	-119	-	-	-	-	-	-	-	-

Siden 1. behandling er el-indekset faldet væsentligt, hvilket giver anledning til en nedskrivning af budgettet på ca. 0,8 mio. kr. Kommunen har fået mulighed for at omlægge nedskrivningen til en indekspulje/budgetbuffer men har ikke udtrykt ønske herom.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 0,8 mio. kr.

RANDERS KOMMUNE

Budgettet for Randers Kommune er i 2024 på 100,7 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	109.028	100.671	105.522	101.622	97.722	97.722	97.722	951	3.910
Regionalt tilskud	-820	-421	-	-	-	-	-	421	-
Indtægter	-25.991	-26.600	-27.442	-27.055	-27.287	-27.287	-27.287	-455	-1.728
Bus-IT og Øvrige	1.293	1.346	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	99	20
Rejsekort	2.705	3.075	2.964	2.964	2.964	2.964	3.125	-111	76
Billetkontrol	43	29	83	80	80	80	80	51	4
Administration	6.548	6.564	7.227	7.220	7.220	7.220	7.220	656	301
Busdrift Total	92.806	84.664	89.799	86.276	82.144	82.144	82.305	1.612	2.583
Flextrafik									
Handicapkørsel	6.259	6.821	7.045	7.032	6.996	6.996	6.996	211	220
Flexbus	466	769	398	398	398	398	398	-371	12
Flextur	1.069	1.537	1.926	1.923	1.923	1.923	1.923	386	65
Kommunalkørsel	3.108	3.239	4.398	4.394	4.394	4.394	4.394	1.155	111
NOP	134	134	134	134	134	134	134	-	-
Plustur	-	-	58	58	58	58	58	58	2
Flextrafik Total	11.036	12.500	13.959	13.939	13.903	13.903	13.903	1.439	410
Øvrige									
Finansielt afkast	770	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	147	431	439	438	438	163	163	7	5
Øvrige Total	961	476	486	485	485	210	210	9	7
Tilskudsbehov	104.803	97.640	104.244	100.700	96.532	96.257	96.418	3.060	2.999
Statsligt tilskud	-3.613	-1.715	-	-	-	-	-	1.715	-
Bestillerbidrag	-102.754	-95.925	-104.244	-100.700	-96.532	-96.257	-96.418	-4.775	-
Årets finansiering	-106.367	-97.640	-104.244	-100.700	-96.532	-96.257	-96.418	-3.060	-
Resultat til efterregulering	-1.564	-	-	-	-	-	-	-	-

For busdriftens operatørudgifter forventes der, udover indeksfremskrivning, en højere busbetaling end forudsat i budgetgrundlaget for 2023. Derudover er der indregnet udgifter til svømmekørsel, som ikke var budgetlagt i 2023. Ifm. budgethøringen har kommunen fremstillet et sparekrav for buskørsel på netto 3,5 mio. kr. i 2024 fordelt på en bruttobesparelse på 3,9 mio. kr. og mistede indtægter for 0,4 mio. kr. Sparekravet er indregnet i budgettet og indgår med helårseffekt fra 2025.

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

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 3,5 mio. kr.

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2024 på 31,4 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	29.879	26.009	26.693	26.693	26.693	26.693	26.693	684	1.016
Regionalt tilskud	-1.876	-964	-	-	-	-	-	964	-
Indtægter	-3.024	-3.743	-3.416	-3.416	-3.470	-3.470	-3.470	327	-143
Bus-IT og Øvrige	209	224	280	280	280	280	280	56	3
Rejsekort	452	512	583	583	583	583	615	71	15
Billetkontrol	4	7	16	15	15	15	15	8	0
Administration	1.492	1.535	1.613	1.611	1.611	1.611	1.611	76	67
Busdrift Total	27.136	23.581	25.769	25.766	25.712	25.712	25.744	2.186	958
Flextrafik									
Handicapkørsel	2.672	2.940	3.433	3.428	3.457	3.457	3.457	488	103
Flexbus	101	170	173	172	172	172	172	2	5
Flextur	943	1.426	1.691	1.688	1.688	1.688	1.688	262	73
NOP	81	81	81	81	81	81	81	-	-
Plustur	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	6,4
Flextrafik Total	3.797	4.617	5.578	5.569	5.598	5.598	5.598	952	188
Øvrige									
Finansielt afkast	237	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	40	107	107	107	107	43	43	-	1
Øvrige Total	276	107	107	107	107	43	43	-	1
Tilskudsbehov	31.209	28.305	31.454	31.442	31.417	31.353	31.385	3.138	1.147
Statsligt tilskud	-1.490	-498	-	-	-	-	-	498	-
Bestillerbidrag	-29.672	-27.807	-31.454	-31.442	-31.417	-31.353	-31.385	-3.636	-
Årets finansiering	-31.162	-28.305	-31.454	-31.442	-31.417	-31.353	-31.385	-3.138	-
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.

Ringkøbing-Skjern Kommune har tidligere modtaget faktura vedr. en samarbejdsaftale med Midttrafik om varetagelse af rabatruter. Fremover afregnes aftalen via bestillerbidraget. Budgettet er dermed opskrevet 0,3 mio. kr.

SILKEBORG KOMMUNE

Budgettet for Silkeborg Kommune er i 2024 på 50,8 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørugifter	65.343	58.645	55.641	53.195	50.327	50.327	50.327	-5.450	1.323
Indtægter	-18.982	-18.764	-18.937	-18.979	-19.388	-19.388	-19.388	-215	-1.013
Bus-IT og Øvrige	672	731	726	726	726	726	726	-5	5
Rejsekort	1.429	1.647	1.570	1.570	1.570	1.570	1.690	-77	55
Billettekontrol	18	-18	58	57	57	57	57	75	3
Administration	4.352	4.485	4.051	3.879	3.879	3.879	3.879	-606	155
Busdrift Total	52.832	46.726	43.109	40.448	37.171	37.171	37.291	-6.278	528
Flextrafik									
Handicapkørsel	4.537	4.981	5.038	5.029	4.898	4.898	4.898	48	157
Flexbus	176	211	223	223	223	223	223	12	6
Flextur	726	802	1.080	1.078	1.078	1.078	1.078	276	50
Plustur	127	111	192	191	191	191	191	80	6
NOP	157	157	157	157	157	157	157	-	-
Flextrafik Total	5.722	6.262	6.690	6.678	6.547	6.547	6.547	416	220
Øvrige									
Finansielt afkast	426	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	104	197	199	198	198	111	111	1	4
Øvrige Total	574	242	246	245	245	158	158	3	6
Tilskudsbehov	59.129	53.230	50.045	47.371	43.963	43.876	43.996	-5.859	753
Kommunalkørsel									
Kommunalkørsel	2.324	2.977	3.421	3.417	3.417	3.417	3.417	440	87
Kommunalkørsel Total	2.324	2.977	3.421	3.417	3.417	3.417	3.417	440	87
Tilskudsbehov	2.324	2.977	3.421	3.417	3.417	3.417	3.417	440	87
Tilskudsbehov i alt	61.453	56.207	53.466	50.788	47.380	47.293	47.413	-5.419	840
Statsligt tilskud	-2.522	-1.066	-	-	-	-	-	1.066	
Bestillerbidrag	-61.550	-55.141	-53.466	-50.788	-47.380	-47.293	-47.413	4.353	
Årets finansiering	-64.072	-56.207	-53.466	-50.788	-47.380	-47.293	-47.413	5.419	
Resultat til efterregulering	-2.619	-	-	-	-	-	-	-	

På busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsreduktionerne fra køreplansskiftet 2023. Dertil er der ifm. høring af budgettet indregnet ophør af kørsel på rute 21-25 og rute 27-29 samt omlægning af rute 3 til skolekørsel fra køreplansskiftet 2024. Sammenlignet med det reviderede budget 2023 forventes kørslen reduceret med ca. 9.100 timer og 5,5 mio. kr.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 2,7 mio. kr.

SKANDERBORG KOMMUNE

Budgettet for Skanderborg Kommune er i 2024 på 32,8 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	30.609	29.562	29.894	29.497	29.497	29.497	29.497	-65	581
Regionalt tilskud	-416	-214	-	-	-	-	-	214	-
Indtægter	-5.812	-6.726	-7.552	-7.552	-7.655	-7.655	-7.655	-826	-287
Bus-IT og Øvrige	112	134	143	143	143	143	143	9	-
Rejsekort	491	554	632	632	632	632	660	78	17
Billettekontrol	8	14	11	10	10	10	10	-4	1
Administration	1.502	1.608	1.702	1.681	1.681	1.681	1.681	73	59
Busdrift Total	26.494	24.932	24.830	24.411	24.308	24.308	24.336	-521	370
Flextrafik									
Handicapkørsel	2.921	3.291	2.939	2.934	2.745	2.745	2.745	-357	90
Flexbus	967	1.315	1.423	1.419	1.419	1.419	1.419	104	44
Flextur	2.005	2.558	3.343	3.336	3.336	3.336	3.336	778	121
Flextur Ung	127	153	-	-	-	-	-	-153	-
Plustur	209	179	369	368	368	368	368	189	11
Kommunalkørsel	20	17	128	128	128	128	128	111	3
NOP	104	104	104	104	104	104	104	-	-
Flextrafik Total	6.353	7.617	8.306	8.289	8.100	8.100	8.100	672	270
Øvrige									
Finansielt afkast	258	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	31	60	60	60	60	32	32	-	1
Øvrige Total	334	105	107	107	107	79	79	2	3
Tilskudsbehov	33.181	32.654	33.243	32.807	32.515	32.487	32.515	153	643
Statsligt tilskud	-1.460	-534	-	-	-	-	-	534	-
Bestillerbidrag	-31.677	-32.120	-33.243	-32.807	-32.515	-32.487	-32.515	-687	-
Årets finansiering	-33.137	-32.654	-33.243	-32.807	-32.515	-32.487	-32.515	-153	-
Resultat til efterregulering	45	-	-	-	-	-	-	-	-

Busdriftens operatørudgifter reduceres med ca. 0,1 mio. kr. trods en indeksfremskrivning på 0,6 mio. kr. Det skyldes dels en overbudgetteret kontraktbetaling (administrationstillæg) i 2023 og dels reducerede forventninger til ekstrakørsel. Dertil er der i høringsperioden indregnet ændringer på skolekørslen. Således er budget 2024 reduceret med 580 timer og 0,4 mio. kr. sammenlignet med budgetforslaget.

Siden 1. behandling er el-indekset faldet væsentligt, hvilket giver anledning til en nedskrivning af budgettet på 0,5 mio. kr. Kommunen har valgt at omlægge nedskrivningen til en indekspulje/budgetbuffer.

Som følge af Harmoniseringsprojektet 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.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 0,4 mio. kr.

SKIVE KOMMUNE

Budgettet for Skive Kommune er i 2024 på 50,2 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	31.404	32.964	34.414	32.084	29.433	29.433	29.433	-880	1.439
Regionalt tilskud	-756	-388	-	-	-	-	-	388	-
Indtægter	-6.583	-6.827	-6.532	-6.549	-6.658	-6.658	-6.658	278	-302
Bus-IT og Øvrige	210	292	299	299	299	299	299	7	2
Rejsekort	802	940	913	913	913	913	968	-27	23
Billetkontrol	25	28	29	28	28	28	28	-	1
Administration	2.309	2.358	2.573	2.444	2.444	2.444	2.444	86	98
Busdrift Total	27.411	29.367	31.696	29.219	26.459	26.459	26.514	-148	1.261
Flextrafik									
Handicapkørsel	2.824	3.032	3.649	3.644	3.697	3.697	3.697	612	111
Flexbus	150	326	166	166	166	166	166	-160	5
Flextur	117	142	184	183	183	183	183	41	8
Kommunalkørsel	11.681	10.527	16.694	16.688	16.688	16.688	16.688	6.161	402
NOP	117	117	117	117	117	117	117	-	-
Plustur	-	-	15	15	15	15	15	15	0
Flextrafik Total	14.889	14.144	20.825	20.813	20.866	20.866	20.866	6.669	526
Øvrige									
Finansielt afkast	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	53	151	155	154	154	60	60	3	2
Øvrige Total	385	151	155	154	154	60	60	3	2
Tilskudsbehov	42.685	43.662	52.676	50.186	47.479	47.385	47.440	6.524	1.789
Statsligt tilskud	-1.340	-629	-	-	-	-	-	629	-
Bestillerbidrag	-40.957	-43.033	-52.676	-50.186	-47.479	-47.385	-47.440	-7.153	-
Årets finansiering	-42.297	-43.662	-52.676	-50.186	-47.479	-47.385	-47.440	-6.524	
Resultat til efterregulering	388	-	-	-	-	-	-	-	

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr. sammenlignet med det reviderede budget 2023. Udover en indeksfremskrivning på 1,4 mio. kr. forventes en reduktion på ca. 2,3 mio. kr., der hovedsageligt skyldes hjemtagelse af rute 421-423 og 449-451. Hjemtagelsen er indregnet ifm. høring af budgettet. Fra 2025 indgår hjemtagelsen med helårseffekt, og således forventes en *yderligere* reduktion på 2,7 mio. kr. i overslagsårene.

Der blev i maj 2022 indgået nye aftaler med vognmænd til Specialkørsel 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 Specialkørsel 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 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.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 2,5 mio. kr.

Der er efter høringsperioden blevet indmeldt et ønske om 20 nye flexkursknudepunkter. Dette er ikke indregnet i budgettet.

STRUER KOMMUNE

Budgettet for Struer Kommune er i 2024 på 9,8 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	5.354	6.479	7.888	7.251	7.251	7.251	7.251	772	-310
Regionalt tilskud	-548	-281	-	-	-	-	-	281	-
Indtægter	-737	-402	-	-	-	-	-	402	-
Bus-IT og Øvrige	45	50	43	43	43	43	43	-7	-
Rejsekort	143	95	27	27	27	27	37	-68	-
Billetkontrol	6	9	9	-	-	-	-	-9	-
Administration	496	448	442	441	441	441	441	-7	19
Busdrift Total	4.760	6.398	8.409	7.762	7.762	7.762	7.772	1.364	-291
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.066	1.163	1.521	1.519	1.535	1.535	1.535	356	45
Flextur	242	281	472	471	471	471	471	190	17
NOP	17	17	17	17	17	17	17	-	-
Flextrafik Total	1.325	1.461	2.010	2.007	2.023	2.023	2.023	546	63
Øvrige									
Finansielt afkast	51	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	14	41	42	42	42	15	15	1	0
Øvrige Total	65	41	42	42	42	15	15	1	0
Tilskudsbehov	6.149	7.900	10.461	9.811	9.827	9.800	9.810	1.911	-227
Statsligt tilskud	-243	-91	-	-	-	-	-	91	-
Bestillerbidrag	-5.903	-7.809	-10.461	-9.811	-9.827	-9.800	-9.810	-2.002	-
Årets finansiering	-6.146	-7.900	-10.461	-9.811	-9.827	-9.800	-9.810	-1.911	-
Resultat til efterregulering	3	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Siden 1. behandling er el-indekset faldet væsentligt, hvilket giver anledning til en nedskrivning af budgettet på 0,6 mio. kr. Kommunen har fået mulighed for at omlægge nedskrivningen til en indekspulje/budgetbuffer men har ikke udtrykt ønske herom.

For det 63. udbud pakke 2 (bybus/lokal-kørsel) med driftsstart 25. juni 2023 forventes elbusser først leveret medio 2024. Busselskabet modtager ikke betaling for de manglende elbusser, og det forventes at give en reduktion i kontraktbetalingen på ca. 0,7 mio. kr. i 2024. Dertil kommer bod hvis ikke erstatningsbusserne opfylder kravene sat i kontrakten. For at sikre likviditet hvis busserne leveres før forventet, er der i budgettet regnet med fuld kontraktbetaling i hele 2024.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 0,7 mio. kr.

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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørugifter	24.496	25.251	24.764	24.764	24.764	24.764	24.764	-487	927
Regionalt tilskud	-840	-431	-	-	-	-	-	431	-
Indtægter	-4.191	-4.052	-3.458	-3.480	-3.536	-3.536	-3.536	572	-157
Bus-IT og Øvrige	119	137	132	132	132	132	132	-5	-
Rejsekort	462	561	509	509	509	509	523	-52	14
Billetkontrol	8	10	9	9	9	9	9	-1	0
Administration	1.336	1.425	1.450	1.448	1.448	1.448	1.448	23	59
Busdrift Total	21.391	22.901	23.406	23.382	23.326	23.326	23.340	481	843
Flextrafik									
Handicapkørsel	2.062	2.321	2.574	2.571	2.632	2.632	2.632	250	78
Flexbus	332	453	457	457	457	457	457	4	13
Flextur	2.298	2.983	3.180	3.175	3.175	3.175	3.175	192	109
Flextur Ung	114	169	-	-	-	-	-	-169	-
Kommunalkørsel	2.240	2.306	2.042	2.039	2.039	2.039	2.039	-267	50
NOP	132	132	132	132	132	132	132	-	-
Plustur	0	-	215	214	214	214	214	214	7
Flextrafik Total	7.179	8.364	8.600	8.588	8.649	8.649	8.649	224	257
Øvrige									
Finansielt afkast	217	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	26	49	49	49	49	27	27	-	1
Øvrige Total	287	94	96	96	96	74	74	2	3
Tilskudsbehov	28.856	31.359	32.102	32.066	32.071	32.049	32.063	707	1.103
Statsligt tilskud	-1.220	-462	-	-	-	-	-	462	-
Bestillerbidrag	-27.660	-30.897	-32.102	-32.066	-32.071	-32.049	-32.063	-1.169	-
Årets finansiering	-28.880	-31.359	-32.102	-32.066	-32.071	-32.049	-32.063	-707	-
Resultat til efterregulering	-24	-	-	-	-	-	-	-	-

På busdriften forventes ca. 1.350 færre køreplantimer. Reduktionen kommer primært fra rute 351, hvor nogle afgange overtages af Region Midtjylland mens resten reduceres. Kørselsændringerne forventes at give en mindredgift på 1,4 mio. kr., der dog delvist modsvares af en indeksfremskrivning på 0,9 mio. kr. Således er der en mindredgift på 0,5 mio. kr. sammenlignet med det reviderede budget 2023.

VIBORG KOMMUNE

Budgettet for Viborg Kommune er i 2024 på 54,9 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatøruddgifter	56.442	56.230	53.434	51.465	46.020	46.020	46.020	-4.765	86
Regionalt tilskud	-4.559	-2.176	-	-	-	-	-	2.176	-
Indtægter	-14.097	-14.567	-12.750	-13.023	-13.296	-13.296	-13.296	1.544	-673
Bus-IT og Øvrige	997	1.346	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	-214	18
Rejsekort	1.663	1.925	1.798	1.798	1.798	1.798	1.902	-127	46
Billetkontrol	48	48	55	53	53	53	53	5	3
Administration	4.268	4.277	3.995	3.991	3.991	3.991	3.991	-286	165
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	225	225	225	-	-
Busdrift Total	44.987	47.309	47.889	45.641	39.923	39.923	40.027	-1.668	-356
Flextrafik									
Handicapkørsel	5.590	5.464	8.105	8.094	8.224	8.224	8.224	2.630	243
Flexbus	170	292	244	243	243	243	243	-49	7
Flextur	238	270	397	396	396	396	396	126	25
Kommunalkørsel	103	109	176	176	176	176	176	67	4
NOP	74	74	74	74	74	74	74	-	-
Plustur	-	-	43	43	43	43	43	43	1
Flextrafik Total	6.175	6.209	9.039	9.026	9.156	9.156	9.156	2.817	281
Øvrige									
Finansielt afkast	402	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	95	252	256	255	255	104	104	3	3
Øvrige Total	497	252	256	255	255	104	104	3	3
Tilskudsbehov	51.659	53.770	57.184	54.922	49.334	49.183	49.287	1.153	-72
Statsligt tilskud	-2.277	-882	-	-	-	-	-	882	-
Bestillerbidrag	-49.755	-52.888	-57.184	-54.922	-49.334	-49.183	-49.287	-2.035	-
Årets finansiering	-52.032	-53.770	-57.184	-54.922	-49.334	-49.183	-49.287	-1.153	-
Resultat til efterregulering	-373	-	-	-	-	-	-	-	-

For busdriften er der, udover kørselsreduktioner fra K23, indregnet halvårseffekt af 65. udbud. Således forventes en reduktion på ca. 8.500 køreplantimer og 4,8 mio. kr. 65. udbud er indregnet med helårseffekt fra 2025.

Siden 1. behandling er el-indekset faldet væsentligt, hvilket giver anledning til en nedskrivning af budgettet på ca. 2 mio. kr. Kommunen har fået mulighed for at omlægge nedskrivningen til en indekspulje/budgetbuffer men har ikke udtrykt ønske herom.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 2,3 mio. kr.

AARHUS KOMMUNE

Budgettet for Aarhus Kommune er i 2024 på 422,9 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	520.504	571.282	593.204	548.184	548.184	548.184	548.184	-23.098	22.382
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65.000	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	60.000	-
Indtægter	-252.829	-273.549	-298.635	-299.072	-306.371	-306.371	-306.371	-25.523	-20.279
Bus-IT og Øvrige	11.134	8.651	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890	-761	-
Rejskort	19.025	20.389	19.850	19.850	19.850	19.850	20.600	-539	536
Billetkontrol	1.804	2.083	1.104	836	836	836	836	-1.247	497
Administration	32.365	30.717	33.389	33.347	33.347	33.347	33.347	2.630	1.351
Busdrift Total	267.004	264.573	321.802	276.035	268.736	268.736	269.486	11.462	4.487
Letbanedrift									
Operatørudgifter	120.047	131.385	143.740	143.504	146.977	146.977	146.977	12.119	4.100
Indtægter	-37.473	-42.955	-45.271	-45.271	-47.271	-47.271	-47.271	-2.316	-3.062
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	2.153	1.798	1.798	1.798	1.798	-179	-
Rejskort	2.724	3.109	3.355	3.355	3.355	3.355	3.359	246	101
Billetkontrol	171	-466	497	472	472	472	472	938	42
Administration	2.260	2.469	2.710	2.688	2.688	2.688	2.688	219	103
Letbanesekretariat	240	247	259	257	257	257	257	10	10
Letbanedrift Total	89.536	95.766	107.443	106.803	108.276	108.276	108.280	11.037	1.293
Flextrafik									
Handicapkørsel	23.778	24.621	29.727	29.672	29.334	29.334	29.334	5.051	930
Flexbus	266	411	241	241	241	241	241	-170	8
Flextur	737	1.042	1.219	1.217	1.217	1.217	1.217	175	41
Kommunalkørsel	4.622	5.450	6.666	6.234	6.234	6.234	6.234	784	158
NOP	488	488	488	488	488	488	488	-	-
Plustur	-	-	129	129	129	129	129	129	4
Flextrafik Total	29.891	32.012	38.470	37.981	37.643	37.643	37.643	5.969	1.140
Øvrige									
Finansielt afkast	3.899	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	689	2.011	2.049	2.044	2.044	765	765	33	23
Øvrige Total	4.588	2.011	2.049	2.044	2.044	765	765	33	23
Tilskudsbehov	391.019	394.362	469.764	422.863	416.699	415.420	416.174	28.501	6.943
Statsligt tilskud	-11.514	-9.463	-	-	-	-	-	9.463	-
Bestillerbidrag	-390.855	-384.899	-469.764	-422.863	-416.699	-415.420	-416.174	-37.964	-
Årets finansiering	-402.369	-394.362	-469.764	-422.863	-416.699	-415.420	-416.174	-28.501	-
Resultat til efterregulering	-11.350	-	-	-	-	-	-	-	-

På busdriften er der indregnet helårseffekt af nedlæggelse af rute 22. Dog forventes antallet af timer på øvrige ruter at stige en smule. Samlet forventes en reduktion på ca. 2.500 timer sammenlignet med det reviderede budget 2023.

I budgetforslaget tog operatørudgifterne udgangspunkt i en samlet aftale, der blev reguleret efter el-indekset. Ifm. budgethøringen er budgettet ændret for at afspejle den nye indeksregulering for AarBus. Dette medfører en nedskrivning af budgettet med 45 mio. kr. sammenlignet med budgetforslaget. Således forventes i 2024 en mindreudgift på 23,1 mio. kr. sammenlignet med det reviderede budget 2023.

Budgettet på Bus IT er nedskrevet med samlet 0,8 mio. kr. Dette skyldes at billetautomaterne i Aarhus Bybusser er blevet nedtaget pr. 1 november 2023 og dermed forventes der ingen udgifter til drift og vedligehold fremover. Dette modsvares dog af, at der forventes udskiftning af udstyr i 31 busser i 2024.

Letbanedriften er samlet set øget med 11 mio. kr., som hovedsageligt skyldes øgede operatørudgifter på 12,1 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. Modsatrettet er der budgetteret med en stigning i indtægter på 2,3 mio. kr.

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.

I forhold til budgetforslag 2024 har Aarhus Kommune ønsket at nedskrive kørslen på genoptræning, hvilket ligeledes medfører en nedskrivning af deres omkostninger med 0,4 mio. kr.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget nedskrevet med 46,9 mio. kr.

REGION MIDTJYLLAND

Budgettet for Region Midtjylland er i 2024 på 635,8 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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
Operatørudgifter	463.909	446.254	438.653	438.653	438.610	438.610	438.610	-7.601	10.445
Regionalt tilskud	14.285	7.172	-	-	-	-	-	-7.172	-
Indtægter	-242.879	-258.869	-292.878	-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	6.412	350	48
Rejsekort	19.386	21.064	21.100	21.100	22.433	22.433	23.646	36	576
Billetkontrol	54	772	34	7	7	7	7	-765	59
Administration	35.448	35.426	35.687	35.626	35.626	35.626	35.626	200	1.446
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.394	19.971	19.785	19.772	19.772	19.772	19.772	-199	-
Busdrift Total	317.869	277.851	228.793	228.692	223.208	223.208	224.421	-49.159	-5.126
Letbanedrift									
Operatørudgifter	151.900	163.778	176.962	177.198	180.548	180.548	180.548	13.420	4.100
Indtægter	-37.473	-42.955	-45.271	-45.271	-47.271	-47.271	-47.271	-2.316	-3.062
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	2.153	1.798	1.798	1.798	1.798	-179	-
Rejsekort	2.724	3.109	3.355	3.355	3.355	3.355	3.359	246	101
Billetkontrol	171	-466	497	472	472	472	472	938	42
Administration	2.260	2.466	2.710	2.688	2.688	2.688	2.688	219	103
Letbanesekretariat	435	449	471	467	467	467	467	18	18
Letbanedrift Total	121.584	128.361	140.877	140.707	142.057	142.057	142.061	12.346	1.301
Togdrift									
Operatørudgifter	63.800	70.753	73.895	75.225	75.225	75.225	75.225	4.472	2.838
Indtægter	-15.884	-18.090	-20.896	-20.896	-20.896	-20.896	-20.896	-2.806	-1.510
Øvrige driftsudgifter	1.099	1.900	700	700	700	700	700	-1.200	-
Investeringsstilskud	4.303	12.206	12.312	15.919	15.919	18.219	18.219	3.713	-
Rejsekort	1.318	1.155	1.333	1.333	-	-	-	178	-
Billetkontrol	788	-1.125	-499	-280	-280	-280	-280	845	26
Administration	996	1.069	1.157	1.135	1.135	1.135	1.135	66	44
Togdrift Total	56.420	67.868	68.002	73.136	71.803	74.103	74.103	5.268	1.397
Flextrafik									
Siddende patientbefordring	168.483	182.525	192.412	188.530	188.530	188.530	188.530	6.005	4.602
Flexbus	217	306	10	10	10	10	10	-296	0
NOP	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	-	-
Flextrafik Total	170.618	184.750	194.341	190.459	190.459	190.459	190.459	5.709	4.602
Øvrige									
Finansielt afkast	5.409	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	899	2.736	2.784	2.777	2.777	1.001	1.001	41	32
Øvrige Total	6.308	2.736	2.784	2.777	2.777	1.001	1.001	41	32
Tilskudsbehov	672.799	661.567	634.797	635.771	630.304	630.828	632.045	-25.796	2.206
Statsligt tilskud	-19.289	-12.544	-	-	-	-	-	12.544	-
Bestillerbidrag	-662.374	-649.023	-634.797	-635.771	-630.304	-630.828	-632.045	13.252	-
Årets finansiering	-681.663	-661.567	-634.797	-635.771	-630.304	-630.828	-632.045	25.796	-
Resultat til efterregulering	-8.864	-	-	-	-	-	-	-	-

For busdriften er der indregnet helårseffekt af besparelserne til køreplansskiftet 2023. Således forventes kørslen reduceret med ca. 27.300 timer og en besparelse på ca. 23,6 mio. kr. Besparelsen modsvares dog delvist af en indeksfremskrivning på 10,4 mio. kr. Siden 1. behandling er el-indekset faldet væsentligt, hvilket giver anledning til en nedskrivning af budgettet på ca. 5,6 mio. kr. Region Midtjylland har valgt at omlægge nedskrivningen til en indekspulje/budgetbuffer.

For det 63. udbud pakke 1 (regional kørsel i Holstebro-Lemvig-Struer) med driftsstart 25. juni 2023 forventes elbusser først leveret medio 2024. Busselskabet modtager ikke betaling for de manglende elbusser, og det forventes at give en reduktion i kontraktbetalingen på ca. 1,4 mio. kr. i 2024. Dertil kommer bod hvis ikke erstatningsbusserne opfylder kravene sat i kontrakten. For at sikre likviditet hvis busserne leveres før forventet, er der i budgettet regnet med fuld kontraktbetaling i hele 2024.

Letbanedriften er samlet set øget med 12,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes øgede operatørudgifter på 13,4 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. Modsatrettet er der budgetteret med en stigning i indtægter på 2,3 mio. kr.

Togdrift er samlet set øget med 5,3 mio. kr., hvilket skyldes øgede operatørudgifter på 4,5 mio. kr. samt en stigning i anlægsudgifter ifm. batteritog og ladeinfrastruktur på 3,7 mio. kr. Modsatrettet er der budgetteret med en stigning i indtægter på 2,8 mio. kr. samt en reduktion af øvrige driftsudgifter på 1,2 mio. kr. som følge af en forventet lavere pristalsregulering til efterbetaling af Lemvigbanen end der var anvendt i 2023.

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

I forhold til budgetforslag har regionen ønsket at nedskrive deres forventning til kørsel med Siddende patientbefordring med 10.000 ture, hvilket ligeledes medfører en nedskrivning af budgettet med 3,9 mio. kr.

I forhold til budgetforslag 2024 er det samlede budget opjusteret med 1 mio. kr.