



Aarhus, 8. december 2023

**Bilagssamling
til åben dagsorden til mødet i
Repræsentantskabet for Midttrafik
15. december 2023 kl. 10:30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**



midttrafik

15. DECEMBER 2023

BUDGET 2024

BILAG 1 - HOVEDNOTAT

INDHOLD

Budget 2024.....	2
Busdrift.....	7
Flextrafik.....	13
Letbanedrift.....	15
Togdrift.....	16
Øvrige fællesudgifter	18
Likviditet.....	22

BUDGET 2024

Proces for budget 2024

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2024 udarbejdede administrationen i juni et budgetoplæg for 2024, som har været sendt i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2023.

Tilbagemeldinger, der er kommet som led i den politiske høring, er blevet indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2024 behandles på bestyrelsesmødet den 15. december 2023.

Ændringer til budget 2024

Budget 2024 er nedskrevet med 68,3 mio. kr. sammenlignet med budgetforslaget.

For busdriften er budgettet nedskrevet med 66,8 mio. kr. netto. Det skyldes hovedsageligt indregning af en ny indeksregulerings-model for AarBus, fald i elindeks samt kørselsændringer og sparekrav.

For Flextrafikken er der en reduktion på 4,3 mio. kr. pga. regulering i kørslen med Flextur for Herning Kommune samt ændringsønsker fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Ny aftale for nedbrudskørsel for Letbanen giver anledning til en nedskrivning på 0,7 mio. kr. Togdriften er forøget med 4,9 mio. kr. grundet indregning af batteritog og ladeinfrastruktur samt øget statsligt tilskud til Holstebro-Skjern.

Udgifter til fællesudgifter er nedskrevet med 1,4 mio. kr. primært pga. ændring i P/L-regulering fra 5 % til 4,1 %.

Midttrafiks samlede driftsbudget

Midttrafiks samlede driftsbudget er i 2024 budgetteret til 2.019,3 mio. kr., og er således øget med 24,8 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2023.

Det øgede tilskudsbehov skyldes overvejende en samlet prisfremskrivning af budgettet på 27,8 mio. kr., som består af indeksfremskrivning af udgifter modregnet takststigninger på indtægter.

For busdriften forventes netto en mindreudgift på 52,9 mio. kr. For indtægter forventes en indtægtsfremgang som følge af takststigninger, samt en delvis normalisering af passagerniveauet i forhold til 2019. For operatørudgifterne er helårseffekt af besparelser fra køreplansskiftet 2023 indregnet. Dertil er kendte ændringer og besparelser fra køreplansskiftet 2024 indregnet med halvårseffekt i 2024 og helårseffekt fra 2025.

Flextrafik-området er netto forøget med 46 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Det skyldes hovedsageligt stigningen i det nye vognmandsudbud pr. marts, vækst i kørslen samt indeksfremskrivning.

For Aarhus Letbane forventes netto en merudgift på 21,1 mio. kr. og skyldes hovedsageligt en øget udgift til togvedligehold samt øgede kapitalomkostninger ved optagelse af lån til driftsanlæg.

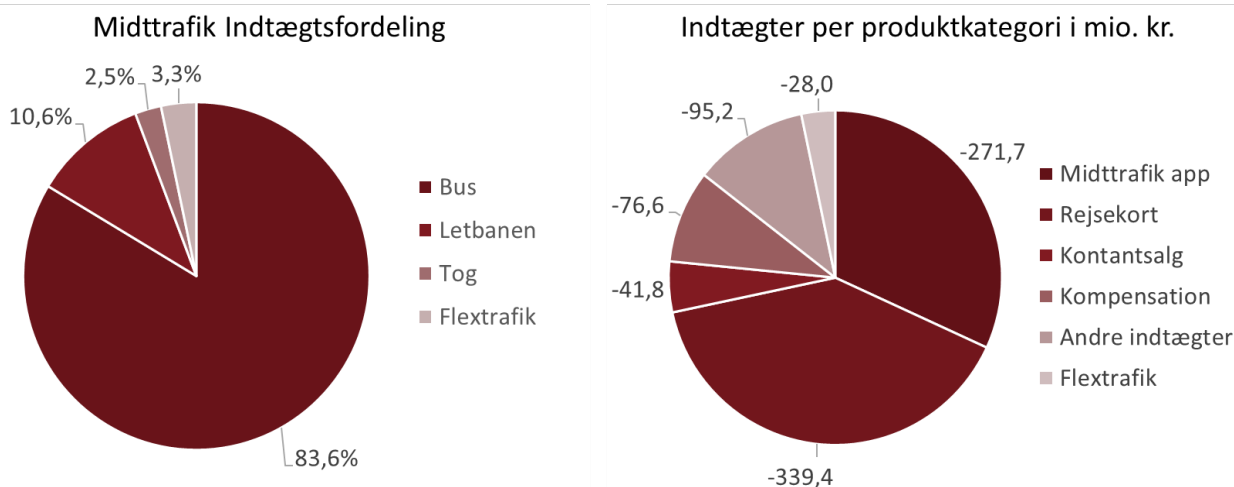
Togdriften viser en merudgift på 4,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Væsentligst er her øget investeringstilskud til Lemvigbanen samt øget nettotilskud til Holstebro-Skjern.

Øvrige fællesudgifter er opskrevet med 6,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Det skyldes en stigning til Trafikselskabet på 3,9 mio. kr., en forøgelse i administrationsomkostninger til Flextrafik på 1,5 mio. kr. samt øgede udgifter til Billetkontrol samt Tjenestemandspensioner på hhv. 0,8 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

Table 1. Budget 2024

Table	Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift										
2	Indtægter	-615,9	-656,0	-712,5	-713,3	-727,4	-727,4	-727,4	-57,3	-44,4
3	Operatørudgifter	1.515,9	1.499,4	1.571,4	1.505,4	1.481,0	1.481,0	1.481,0	6,0	44,1
4	Øvrige driftsudgifter	74,9	75,9	74,5	74,5	75,9	75,9	78,6	-1,3	1,6
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NT/Sydtrafik-samarbejde	21,6	20,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-0,2	-
	Busdrift Total	996,5	939,5	953,4	886,6	849,5	849,5	852,3	-52,9	1,3
5 Flextrafik										
	Indtægter	-19,4	-21,4	-28,8	-28,0	-28,9	-28,9	-28,9	-6,6	-
	Operatørudgifter	576,0	629,2	687,0	681,9	681,9	681,9	681,9	52,6	16,0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
	Flextrafik Total	560,6	611,9	662,2	657,9	657,0	657,0	657,0	46,0	16,0
6 Letbanedrift										
	Indtægter	-74,9	-85,9	-90,5	-90,5	-94,5	-94,5	-94,5	-4,6	-6,1
	Operatørudgifter	271,9	295,2	320,7	320,7	327,5	327,5	327,5	25,5	8,2
	Øvrige driftsudgifter	9,6	10,2	11,0	10,3	10,3	10,3	10,3	0,1	0,2
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
	Letbanedrift Total	207,6	220,4	242,2	241,5	244,3	244,3	244,4	21,1	2,3
7 Togdrift										
	Indtægter	-15,9	-18,1	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-2,8	-1,5
	Operatørudgifter	63,8	70,8	73,9	75,2	75,2	75,2	75,2	4,5	2,8
	Øvrige driftsudgifter	2,4	3,1	2,0	2,0	0,7	0,7	0,7	-1,0	-
	Investeringstilskud	4,3	12,2	12,3	15,9	15,9	18,2	18,2	3,7	-
	Togdrift Total	54,6	67,9	67,3	72,3	70,9	73,2	73,2	4,4	1,3
8 Øvrige fællesudgifter										
	Administrative udgifter	125,3	125,4	130,1	129,3	129,3	129,3	129,3	3,9	5,2
	Øvrige administrative udgifter	18,8	21,4	23,3	22,9	22,9	22,9	22,9	1,5	0,9
	Billetkontrol	6,3	1,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	0,8	0,7
	Finansielle poster	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	2,4	6,9	7,0	7,0	7,0	2,6	2,6	0,1	0,1
	Øvrige fællesudgifter Total	166,9	154,7	162,4	161,0	161,0	156,7	156,7	6,3	6,9
	Resultat til byrdefordeling	1.986,3	1.994,5	2.087,6	2.019,3	1.982,8	1.980,8	1.983,5	24,8	27,8
	Bidrag fra Midttrafik ejerkreds	-1.655,0	-1.642,9	-1.750,5	-1.680,3	-1.643,8	-1.641,8	-1.644,5	-37,4	-
	Statsligt tilskud	-63,1	-31,9	-	-	-	-	-	31,9	-
	Andre trafikskelskaber og øvrige	-293,1	-319,7	-337,1	-339,0	-339,0	-339,0	-339,0	-19,4	-
	Årets finansiering	-2.011,2	-1.994,5	-2.087,6	-2.019,3	-1.982,8	-1.980,8	-1.983,5	-24,8	-
	Resultat til efterregulering	-24,9	-	-	-	-	-	-	-	-

Midttrafiks samlede indtægter



Overstående grafer viser henholdsvis en opdeling af Midttrafiks indtægter på transportmiddel og produktkategori. Samlet set er der i 2024 budgetteret med indtægter på i alt 852,8 mio. kr. på tværs af bus og bane samt Flextrafik, hvilket er en stigning på 71,4 mio. kr. fra budget 2023. Stigningen skyldes primært en høj takststigning i 2024, samt en forventet mindre indtægtsnedgang som følge af covid-19. Der er indregnet trafikspring samt besparelser med helårseffekt i 2024, hvilket estimeres til at give en indtægtsnedgang på 16 mio. kr.

Som følge af takstændring på Handicapørsel og harmoniseringsprojektet vedrørende Flexkur og Plustur er der budgetteret med en indtægtsstigning på 6,6 mio. kr. på Flextrafik.

I forhold til budgetforslag 2024, så er indtægterne fra Flextrafik nedskrevet med 0,8 mio. kr., mens indtægterne fra busområdet er opskrevet med 0,8 mio. kr., hvilket betyder at Midttrafiks samlede indtægter i budget 2024 er uændret.

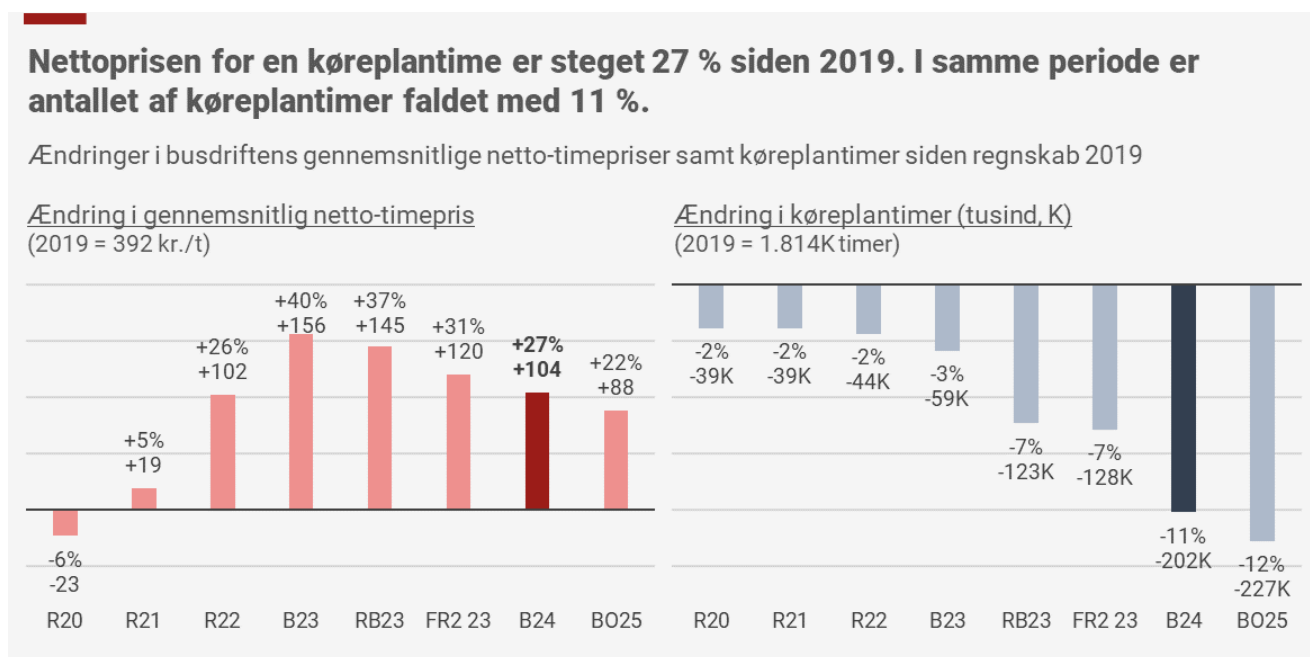
Tablet 1.1 Samlede indtægter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Samlede indtægter									
Midttrafik app	-218,6	-234,5	-271,9	-271,7	-277,7	-277,7	-277,7	-37,3	-17,9
Rejsekort	-279,7	-300,8	-339,6	-339,4	-346,8	-346,8	-346,8	-38,6	-34,1
Kontantsalg	-42,2	-45,4	-41,8	-41,8	-42,7	-42,7	-42,7	3,6	
Kompensation	-71,2	-76,6	-76,7	-76,6	-78,3	-78,3	-78,3	0,0	
Andre indtægter (Skolekort, Ungdomskort mv.)	-95,1	-102,8	-94,0	-95,2	-96,0	-96,0	-96,0	7,5	
Flextrafik	-19,4	-21,4	-28,8	-28,0	-29,7	-29,7	-29,7	-6,6	
Samlede indtægter total	-726,1	-781,4	-852,8	-852,8	-871,2	-871,2	-871,2	-71,4	-52,0
Bus	-615,9	-656,0	-712,5	-713,3	-726,1	-726,1	-726,1	-57,3	-44,4
Letbane	-74,9	-85,9	-90,5	-90,5	-94,5	-94,5	-94,5	-4,6	-6,1
Tog	-15,9	-18,1	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-2,8	-1,5
Flextrafik	-19,4	-21,4	-28,8	-28,0	-29,7	-29,7	-29,7	-6,6	
Indtægtsandel	-726,1	-781,4	-852,8	-852,8	-871,2	-871,2	-871,2	-71,4	-52,0

Ca. 75 % af Midttrafiks indtægter stammer fra Rejsekort og Midttrafik App, mens kontantsalg udgør 5 % af omsætningen, hvilket er betydeligt mindre end før covid-19. De resterende ca. 20 % af Midttrafiks indtægter, dækker over Flextrafik, skolekort, egenbetaling og tilskud til Ungdomskort, værnepligtige samt diverse indtægter fra samarbejde med togoperatører, herunder omstigere.

Udvikling i priser samt selvfinansiering på busdrift

Der er siden 2019 lavet væsentlige kørselsreduktioner i buskørslen, der bl.a. er nødvendiggjort af de høje indeksstigninger men også manglende indtægter ifm. Covid-19. Størstedelen af reduktionerne trådte i kraft til køreplansskiftet 2023, men der laves yderligere tiltag i 2024. Sammenholdes budget 2024 med regnskab 2019, er nettoprisen (operatørudgifter – indtægter) for en køreplantime steget med 27 % mens antallet af køreplantimer er faldet med 11 %. På følgende figur ses udviklingen i de gennemsnitlige netto-timepriser samt antallet af køreplantimer sammenlignet med regnskab 2019. I figuren er medregnet coronakompensation i 2020-22.

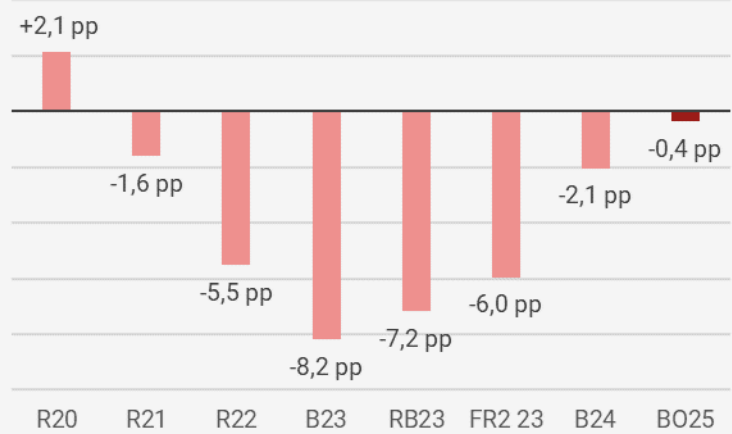


En vis udvikling i nettoprisen pr. time er forventet. Ideelt bør den maksimalt være lig udviklingen i bruttoudgiften, da der således opretholdes en bæredygtig selvfinansieringsgrad. Dog har der siden 2019 været en skævvridning i forholdet mellem udgifter og indtægter. Det er synliggjort i følgende figur, som viser udviklingen i selvfinansieringsgraden (indtægternes dækning af operatørudgifter). Det forventes, at vi i 2025 er tilbage ved udgangspunktet fra 2019 – dog med en væsentlig forringelse af serviceniveau som illustreret i forrige figur. I figuren er medregnet coronakompensation i 2020-22.

Selvfinansieringsgraden i 2025 forventes at være tilbage på 2019-niveau

Ændring i busdriftens selvfinansieringsgrad siden regnskab 2019 (procentpoint, pp)

(2019 = 48,5%)



Ovenstående figurer betragter Midttrafiks samlede driftsøkonomi for busdriften. Der kan være lokale forskelle, der mindsker eller forstærker de økonomiske udfordringer for den enkelte bestiller.

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

BUSDRIFT

Generelle forudsætninger og usikkerheder

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

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

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

Operatørudgifter: Budgettet for bus er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K23 gældende i perioden 25-6-2023 til 29-6-2024 samt kendte ændringer fra K24, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K22 samt kendte ændringer fra K23.

Operatørudgifterne for bus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2023 justeret med Nationalbankens prognose for lønudvikling på 4,7 % i 2023 og 5,3 % i 2024. Elindekset er dog opdateret til skøn af november 2023.

	<i>RB2023</i>	<i>BF2024</i>	<i>B2024</i>	<i>Ændring fra RB2023 til B2024</i>	<i>Ændring fra BF2024 til B2024</i>
Omkostningsindeks	135,7	141,0	141,0	+3,9 %	-
Omsindeks (u/brændstof)	135,4	142,4	142,4	+5,2 %	-
Gasindeks	139,5	142,0	142,0	+1,8 %	-
El-indeks	147,0	153,4	141,0	-4,1 %	-8,1 %
El-AarBus*	135,6	142,1	142,1	+4,8 %	-

*El-AarBus er et særligt elindeks, der kun anvendes på kontraktbetalingen til AarBus.

Budgettet for Flexbus tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2023 (FR1), med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,1 % for 2023-2024.

I overslagsårene er der indregnet helårseffekt af kendte ændringer fra K24. Det gælder bl.a. helårseffekt af 65. udbud for Viborg Kommune og nedlæggelse af bybuskørsel i Holstebro Kommune.

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

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

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

Indtægter

Indtægter budgetteres i 2024 til 713,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 57,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Det skyldes overvejende en takststigning samt at Favrskov har overtaget en rute fra Region Midtjylland. Modsat er der lavet en række besparelser hos følgende kommuner: Herning, Horsens, Holstebro, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Viborg, Aarhus samt Region Midtjylland, som samlet set har ført til en indtægtsreducering på i alt 21,7 mio. kr. i 2024.

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

I budget 2024 er det især kommunerne Holstebro, Viborg og Syddjurs som får en lavere andel af indtægterne som følge af ændringer i indtægtsdelingsmodellen, mens Aarhus Kommune og Region Midtjylland får en højere andel af indtægterne.

Tabel 2. Indtægter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busindtægter									
Passagerindtægter	-485,4	-492,3	-562,4	-562,6	-726,1	-726,1	-726,1	-70,3	-44,4
Takstkompensation	-29,5	-39,2	-33,1	-33,1	-	-	-	6,1	-
Ungdomskort	-55,2	-67,0	-62,6	-62,6	-	-	-	4,4	-
Ungdomskort - fritidsrejser	-4,6	-7,2	-7,6	-7,6	-	-	-	-0,4	-
Refusion off peak	-20,8	-23,2	-23,5	-23,5	-	-	-	-0,3	-
Skolekort	-16,9	-17,7	-14,4	-15,0	-	-	-	2,7	-
Bus & Tog-omstignere	-15,2	-7,7	-6,2	-6,2	-	-	-	1,5	-
Befordring værnepligtige	-1,6	-2,0	-1,8	-1,8	-	-	-	0,2	-
Rejsegaranti	-	0,7	0,3	0,3	-	-	-	-0,4	-
UU-kort forskudt finansiering	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-615,0	-655,7	-711,2	-712,1	-726,1	-726,1	-726,1	-56,4	-44,4
Flexbus									
Indtægter	-0,9	-0,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-0,9	-
Flexbus Total	-0,9	-0,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-0,9	-
Resultat til byrdefordeling	-615,9	-656,0	-712,5	-713,3	-727,4	-727,4	-727,4	-57,3	-44,4

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

På grund af en fejl i zone-beregneren på skolekort, bliver nogle skolekort udstedt med flere zoner end eleven reelt har behov for. Dette er hidtil blevet korrigeret ved en manuel gennemgang af alle solgte skolekort, hvilket er meget ressourcekrævende, hvorfor Midttrafik besluttet at der hvert år vil ske en fast refundering af skolekort. Udbetalingen kommer til at svare til 3,6 % af årets skolekortsalg, da dette svarer til fejlprocenten fundet ved manuelt gennemgang af skolekort solgt de seneste tre år. 3,6% svarer til 0,6 mio. kr. i 2024, hvilket er indarbejdet i budgettet.

I forhold til budgetforslag 2024, så er de samlede busindtægter i budget 2024 opskrevet med 0,8 mio. kr., hvilket skyldes at Favrskov har overtaget en rute fra Region Midtjylland, hvilket ikke var medtaget i budgetforslaget 2024.

Operatørudgifter

Tablet 3. Operatørudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Operatørudgifter									
Ruteudgifter	1.570,7	1.587,8	1.599,5	1.528,4	1.507,9	1.507,9	1.507,9	-59,4	43,9
COVID-19	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer	-	-	-	5,3	1,4	1,4	1,4	5,3	-
Operatørudgifter Total	1.575,7	1.587,8	1.599,5	1.533,7	1.509,3	1.509,3	1.509,3	-54,1	43,9
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel									
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65,0	-95,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	60,0	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total	-65,0	-95,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	60,0	-
Flexbus									
Vognmandsbetaling	5,2	6,6	6,9	6,7	6,7	6,7	6,7	0,1	0,2
Flexbus Total	5,2	6,6	6,9	6,7	6,7	6,7	6,7	0,1	0,2
Resultat til byrdefordeling	1.515,9	1.499,4	1.571,4	1.505,4	1.481,0	1.481,0	1.481,0	6,0	44,1

Forventningen til de samlede operatørudgifter er et finansieringsbehov på 1.505,4 mio. kr. Sammenlignet med det reviderede budget 2023 på 1.499,4 mio. kr. forventes således en merudgift på 6 mio. kr. Indeksfremskrivning står for en merudgift på 44,1 mio. kr.

For den ordinære buskørsel forventes i alt en mindreudgift på 54,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Ift. beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes der en reduktion på ca. 78.600 køreplantimer for Midttrafiks ejere (79.500 inkl. kørsel i NT og Sydtrafik), som anslås at give anledning til en mindreudgift på 48,8 mio. kr. Det modsvares næsten af en anslået indeksfremskrivning på 43,9 mio. kr.

El-indekset er faldet 8 % siden 1. behandling. Et så væsentligt fald har en økonomisk betydning for næsten alle Midttrafiks bestillere. Med undtagelse af enkelte bestillere, hvor konsekvensen af faldet ikke er væsentligt, har berørte bestillere fået muligheden for at konvertere reduktionen til en indekspulje/budgetbuffer. Horsens, Skanderborg og Region Midtjylland har valgt at gøre dette, hvorfor der er indregnet puljer for i alt 9,2 mio. kr. Der er ikke fundet anledning til at ændre i de øvrige indeks. For Randers Kommune er der indregnet et sparekrav på 3,9 mio. kr. i 2024.

Der forventes en mindreudgift på 54,5 mio. kr. fra øvrige, kommunespecifikke bevægelser. Væsentligst er her en ny model for indeksregulering med AarBus, så indeksfremskrivningen på el bedre følger AarBus' faktiske omkostninger til indkøb af el. Dertil er kontraktbetalingen opdelt på to aftaler for hhv. diesel og el, hvor der før blev afregnet på en samlet el-aftale. Samlet forventes kontraktbetalingen til AarBus reduceret betragteligt.

Væsentlige ændringer opsummeres for bestillerne i nedenstående tabel.

Bestiller	Ændring i timer	Effekt af timer (mio. kr.)	Indekseffekt (mio. kr.)	Puljer og sparekrav (mio. kr.)	Øvrige bevægelser (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)	Bemærkning
Favrskov	-302	-0,2	0,8	-	0,6	1,2	Overtagelse af regional kørsel fra K23 (helårseffekt). Nedlæggelse af rute 16, 111, 221 samt mindre udvidelse af rute 115 fra K24 (halvårseffekt).
Hedensted	56	0,0	0,3	-	0,1	0,4	
Herning	-5.906	-4,1	-0,4	-	-0,8	-5,4	Besparelser på bybus og lokalruter samt nyt udbud på skolekørsel (helårseffekt).
Holstebro	-9.461	-4,8	0,7	-	-1,7	-5,8	Nedlæggelse af bybuskørsel fra køreplansskiftet 2024 (halvårseffekt).
Horsens	-6.260	-4,1	-0,6	3,2	-0,3	-1,9	Helårseffekt af 61. udbud samt kørselsreduktioner fra K24 (halvårseffekt). Indekspulje indregnet.
Ikast-Brande	-589	-0,4	0,6	-	-0,8	-0,6	Reduktioner på skolekørslen samt nedlæggelse af rute 130.
Lemvig	-3.699	-3,5	0,3	-	0,8	-2,4	Kørselsreduktioner fra K23 (helårseffekt).
Norddjurs	-337	-0,3	0,9	-	0,1	0,7	Region Midtjylland overtager nogle afgang på rute 351, resten reduceres. Øget skolekørsel.
Odder	-179	-0,1	-0,3	-	0,1	-0,3	
Randers	147	0,1	3,9	-3,9	0,8	1,0	Sparekrav på 3,9 mio. kr. (halvårseffekt, 3,5 mio. kr. netto)
Ringkøbing-Skjern	-258	-0,2	1,0	-	-0,2	0,7	Ophør af kommunens finansiering på rute 561 fra K23.
Silkeborg	-9.102	-5,0	1,3	-	-1,8	-5,5	Kørselsreduktioner fra K23 (helårseffekt). Ophør af rute 21-25 + 27-29 samt omlægning af rute 3 til skolekørsel fra K24 (halvårseffekt).
Skanderborg	-189	-0,1	0,6	0,5	-1,0	-0,1	Overbudgetteret kontraktbetaling i 2023 + reducerede forventninger til ekstrakørsel. Indekspulje indregnet.
Skive	-2.302	-1,3	1,4	-	-1,0	-0,9	Hjemtagelse af rute 421-423 og 449-451 (halvårseffekt).
Struer	-517	-0,3	-0,3	-	1,4	0,8	Højere kontraktbetaling fra 63. udbud (helårseffekt).
Syddjurs	-1.359	-1,0	0,9	-	-0,4	-0,5	Region Midtjylland overtager nogle afgang på rute 351, resten reduceres
Viborg	-8.544	-4,7	0,1	-	-0,1	-4,8	Kørselsreduktioner fra K23 (helårseffekt) samt halvårseffekt af 65. udbud.
Aarhus	-2.503	-1,9	22,4	-	-43,6	-23,1	Nedlæggelse af rute 22 (halvårseffekt). Lille forøgelse i timer på øvrige ruter. Ny model for indeksregulering med AarBus
Region Midtjylland	-27.295	-16,8	10,4	5,6	-6,8	-7,6	Besparelser fra K23 (helårseffekt). Indekspulje indregnet.
I alt	-78.600	-48,8	43,9	5,3	-54,5	-54,1	

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

For det 63. udbud pakke 1 (regional kørsel i Holstebro-Lemvig-Struer) og pakke 2 (bybus/lokal-kørsel i Struer Kommune) 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 i alt 2,1 mio. kr. i 2024 (Region Midtjylland: 1,4 mio. kr., Struer Kommune: 0,7 mio. kr.). 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.

Siden 1. behandling er budgettet for den ordinære busdrift nedskrevet med 65,8 mio. kr. Den nye indeksregulering med AarBus giver anledning til en nedskrivning på 45 mio. kr., som kommer Aarhus Kommune til gode. Fald i elindeks giver en samlet reduktion på 15,5 mio. kr. mens kørselsændringer giver en mindredgift på 10,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en reduktion på ca. 12.500 køreplantimer. Dertil kommer indekspuljer på 9,2 mio. kr. samt sparekrav fra Randers Kommune på 3,9 mio. kr.

I overslagsårene forventes budgettet reduceret med yderligere 24,4 mio. kr., som skyldes helårseffekt af kørselsreduktioner samt sparekrav fra K24. I alt forventes antallet af køreplantimer at falde med ca. 25.300 fra 2024 til 2025.

Operatørudgifterne indeholder en tilbageførsel fra AarBus til Aarhus Kommune på den ikke-udbudte kørsel. Denne er efter aftale med Aarhus Kommune reduceret til 35 mio. kr. fra 2024 mod 95 mio. kr. i 2023.

For Flexbus er der en stigning i vognmandsbetalingen fra 6,6 mio. kr. i budget 2023 til 6,7 mio. kr. i budget 2024, og dermed en stigning på 0,1 mio. kr., hvoraf indeksreguleringen udgør 0,2 mio. kr. Der er i budgettet indarbejdet den forventede effekt i 2024 af kendte ændringer gældende fra køreplansskiftet 2023.

I forhold til budgetforslag 2024 er budgettet på Flexbus nedskrevet med 0,2 mio. kr. på grund af tilrettet Flexbus i Horsens Kommune, efter ønske fra kommunen.

Øvrige driftsudgifter

Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Bus-IT og Øvrige									
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8,6	9,6	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	-4,3	-
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10,1	7,7	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	3,6	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	0,2	0,1
Rejsegaranti	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige Total	24,3	20,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-0,5	0,1
Rejsekort									
Drift	43,3	48,8	48,2	48,2	49,6	49,6	49,6	-0,6	1,5
Investering	7,3	6,6	6,3	6,3	6,3	6,3	9,0	-0,3	-
Rejsekort Total	50,6	55,4	54,5	54,5	55,9	55,9	58,6	-0,9	1,5
Resultat til byrdefordeling	74,9	75,9	74,5	74,5	75,9	75,9	78,6	-1,3	1,6

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

For bus-IT og øvrige er budgettet for 2024 på 20,0 mio. kr. Det er et fald på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2023. Budgettet for billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer falder med 4,3 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, beslutningen om at nedtage billetautomaterne i Aarhus Bybusser, hvorfor der fremover ikke vil være udgifter til drift og vedligehold heraf. Budgettet for bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger, stiger med 3,6 mio. kr., hvilket

hovedsageligt skyldes, at der forventes udskiftning af udstyr i 31 busser i 2024, som kun påvirker Aarhus Kommunes budget. Budgettet for kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse stiger med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes P/L-regulering.

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

I forhold til Budgetforslag 2024 er der ingen ændringer.

Rejsekort & Rejseplan A/S skal på vegne af selskabets ejere – trafikvirksomhederne – anskaffe, idriftsætte og levere én samlet national trafikinformations- og mobilitetstjeneste. Det vil være i form af dels en digital tjeneste, som brugere kan tilgå via mobile enheder, og dels en ikke-digital løsning til de nuværende Rejsekort-kunder, der ikke har mulighed for at anvende Rejsekort via en mobil enhed.

De nye løsninger muliggør, at selskabet kan udfase det nuværende, meget omkostningstunge Rejsekortsystem og infrastruktur i form af de blå punkter. For ikke at påvirke Midttrafiks bestillers økonomi, bliver investeringen i fremtidens Rejsekort, herunder den ikke-digitale løsning, finansieret gennem en kombination af låneoptag hos Kommunekredit, samt med træk på Midttrafiks kassekredit. Dette vil blive afdraget på, i takt med at besparelserne ved fremtidens Rejsekort realiseres.

På nuværende tidspunkt viser businesscasen allerede en besparelse for bestillerne i 2028, og den fulde besparelse på omkring 30 mio. pr. år vil træde i kraft i 2033. Der er stadigvæk en del ubekendte faktorer i projektet, som giver en væsentlig usikkerhed om forudsætningerne for overholdelsen af projektet samlede økonomiske ramme.

NT/Sydtrafik-samarbejde

Området vedrører byrdefordeling mellem Midttrafik, NT og Sydtrafik, og berører kun Viborg Kommune og Region Midtjylland. De samlede udgiftsforventninger (netto) er nedskrevet med 0,2 mio. kr. for Region Midtjylland sammenlignet med budget 2023. Siden budgettet blev sendt i høring, har NT fremsendt deres budgetforslag, der dog ikke giver anledning til ændringer.

FLEXTRAFIK

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Operatørudgifter: Budgettet tager udgangspunkt i FR1, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,1 % for 2023-2024. Derudover er der indregnet en takstændring på Handicapkørslen.

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

Tabel 5. Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Indtægter									
Flextur	-7,5	-9,1	-11,5	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-1,7	-
Flextur Ung	-0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Handicapkørsel	-11,7	-12,1	-16,9	-16,9	-17,8	-17,8	-17,8	-4,8	-
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-
Plustur	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,2	-
Indtægter Total	-19,4	-21,4	-28,8	-28,0	-28,9	-28,9	-28,9	-6,6	-
Operatørudgifter									
Flextur	18,7	24,6	31,5	28,9	28,9	28,9	28,9	4,3	0,7
Flextur Ung	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-0,4	-
Handicapkørsel	69,1	74,1	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	14,7	2,1
Kommunalkørsel	36,8	38,8	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	7,9	1,1
Plustur	0,8	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,3	0,0
Siddende patientbefordring	157,9	171,4	181,2	177,1	177,1	177,1	177,1	5,6	4,1
Operatørudgifter Total	283,5	310,2	350,5	343,5	343,5	343,5	343,5	33,3	8,0
NOP - Ny Optimeringsplatform									
NOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
NOP - Ny Optimeringsplatform Total	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
Midttrafiks ejerkreds Total	268,1	292,8	325,7	319,4	318,5	318,5	318,5	26,6	8,0
Øvrige Trafikskaber	292,5	319,0	336,5	338,4	338,4	338,4	338,4	19,4	7,9
Resultat til byrdefordeling	560,6	611,9	662,2	657,9	657,0	657,0	657,0	46,0	16,0

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

På grund af den øgede vækst samt højere omkostningsindeks forventes der en samlet øget vognmandsbetaling. I forhold til budget 2023 er vognmandsbetalingen steget med 33,3 mio. kr. heraf udgør indeksreguleringen 8 mio. kr.

På bestyrelsesmødet d. 4. november 2022 blev "Harmonisering af den åbne Flextrafik" godkendt og trådte i kraft sommeren 2023. Dette har medført en forventning om væsentlig flere ture på især Plustur, da flere kommuner er kommet med på ordningen.

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

Derudover er der startet nyt vognmandsudbud marts 2023, som ligger til grund for budget 2024. Vognmandspriserne afspejler den udvikling, der var på tidspunktet for tilbudsgivningen (efterår 2022), herunder den store usikkerhed i stigende inflation og ikke mindst stigende brændstofpriser. Tilbudsgiverne har taget højde for denne usikkerhed ved at øge den tilbudte timepris markant.

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

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

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

I forhold til budgetforslag 2024 har der været en regulering i kørslen med Flextur, som følge af en korrektion hos Herning Kommune. Derudover har Region Midtjylland og Aarhus Kommune ønsket at nedskrive deres forventning til kørsel i 2024 på henholdsvis Siddende patientbefordring og kørsel med genoptræning, hvilket ligeledes medfører en nedskrivning af vognmandsbetalingen.

LETBANEDRIFT

Generelle forudsætninger og usikkerheder

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

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

Operatørudgifter: Udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2024. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret.

Driftsudgifterne for overslagsårene 2025-2027 stiger med 6,8 mio. kr. ift. budget 2024. Denne stigning dækker fuld indregning af den kontraktmæssige stigning vedrørende togvedligehold.

Finansiering: Parternes bestillerbidrag er justeret efter p/l for regional udvikling som i 2024 er på 3,8 %. Staten har fastsat tilskuddet for kørsel på Grenaabanen i 2024 til 54,4 mio. kr.

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 4,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2023/2024.

Tabel 6. Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Indtægter	-74,9	-85,9	-90,5	-90,5	-94,5	-94,5	-94,5	-4,6	-6,1
Operatørudgifter	271,9	295,2	320,7	320,7	327,5	327,5	327,5	25,5	8,2
Øvrige driftsudgifter									
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4,2	4,0	4,3	3,6	3,6	3,6	3,6	-0,4	-
Rejsekort - Drift	5,4	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	0,5	0,2
Øvrige driftsudgifter Total	9,6	10,2	11,0	10,3	10,3	10,3	10,3	0,1	0,2
Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
Resultat til byrdefordeling	207,6	220,4	242,2	241,5	244,3	244,3	244,4	21,1	2,3

Budgettet for letbanedrift er samlet på 241,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 21,1 mio. kr. i forhold til budget 2023. Årsagen er primært øget driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S.

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

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

Budgettet til øvrige driftsudgifter udgør 10,3 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. højere end budget 2023.

Siden 1. behandling er budgettet er øvrige driftsudgifter nedskrevet med 0,7, hvilket primært skyldes, at der er indgået ny aftale omkring erstatningskørsel ved driftsnedbrud.

TOGDRIFT

Generelle forudsætninger og usikkerheder

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

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

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

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

Regionens tilskud fra staten til drift af Holstebro-Skjern var ikke kendt ved 1. behandling af budget, men er siden blevet fastsat til 36,9 mio. kr.

Fremskrivningen af Anlæg følger fremskrivningen for regional udvikling som for budget 2024 er på 3,8 %.

Budgettet for overslagsåret 2025 svarer til budget 2024 mens overslagene for 2026-2027 stiger med 2,3 mio. kr., grundet spormodernisering af strækning Thyborøn-Rønland (2026-2030).

Table 7. Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Indtægter									
Holstebro-Skjern	-13,8	-16,0	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-2,6	-1,3
Lemvigbanen	-2,0	-2,1	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-0,2	-0,2
Indtægter Total	-15,9	-18,1	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-2,8	-1,5
Operatørudgifter									
Holstebro-Skjern	43,5	48,4	51,0	52,3	52,3	52,3	52,3	4,0	2,3
Lemvigbanen	20,3	22,4	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	0,5	0,5
Operatørudgifter Total	63,8	70,8	73,9	75,2	75,2	75,2	75,2	4,5	2,8
Øvrige driftsudgifter									
Holstebro-Skjern	1,9	1,1	1,3	1,3	0,1	0,1	0,1	0,2	-
Lemvigbanen	0,5	2,0	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	-1,2	-
Øvrige driftsudgifter Total	2,4	3,1	2,0	2,0	0,7	0,7	0,7	-1,0	-
Investeringsstilskud									
Lemvigbanen	4,3	12,2	12,3	15,9	15,9	18,2	18,2	3,7	-
Investeringsstilskud Total	4,3	12,2	12,3	15,9	15,9	18,2	18,2	3,7	-
Resultat til byrdefordeling	54,6	67,9	67,3	72,3	70,9	73,2	73,2	4,4	1,3

Den samlede udgift er budgetteret til 72,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,4 mio. kr. i forhold til budget 2023.

Indtægterne på Lemvigbanen er vurderet til 2,3 mio. kr., og på Holstebro-Skjern til 18,6 mio. kr. Indtægterne er vurderet ud fra nuværende indtægtsniveau og med en effekt på 80 % af den forventede takststigning på 10,3 % i januar 2024. Indtægterne på Holstebro-Skjern er opskrevet

med 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2023. Det skyldes, at udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2023 var meget usikkert, og har vist sig at undervurdere de indtægter, der reelt kan forventes på strækningerne.

I budgettet for 2024 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 22,9 mio. kr. til drift af Lemvigbanen, hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2023. Der budgetteres med et driftstilskud på 52,3 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner for trafikken på Holstebro-Skjern, hvilket er en stigning på 4 mio. kr. i forhold til budget 2023. Beløbet er baseret på den statslige kompensation for drift af banen, fratrukket de udgifter banen i øvrigt genererer for Region Midtjylland. Samlet set udgør indeksstigningen ca. 2,8 mio. kr.

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

Der budgetteres med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på kr. 4,6 mio. kr. til reinvesterings i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet er fra 2026 opskrevet til 6,9 mio. kr., som følge af igangsættelse af spormodernisering på strækningen Thyborøn-Rønland i henhold til vedtaget investeringsplan. Desuden er der budgetteret med et investeringstilskud på 7,8 mio. kr., som vedrører regionens bevilling til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger, ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Dette beløb løftes med 3,5 mio. kr. til 11,3 mio. kr. grundet indarbejdelse af udgifter til batteritog samt ladeinfrastruktur, som ikke var indregnet i høringsbudgettet. Budgettet for investeringstilskuddet er samlet på 15,9 mio. kr.

Siden 1. behandling er budgettet for togdrift blevet forøget med 4,9 mio. kr. Foruden ændring vedr. batteritog og ladeinfrastruktur så er det statslige tilskud til Holstebro-Skjern samt fremskrivning for regional udvikling blevet ændret, hvilket resulterer i en stigning på 1,4 mio. kr.

ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Fælles for nedenstående områder (undtagen Finansielle poster) er, at der er lavet en ændring i forhold til budgetforslag 2024, hvor P/L-reguleringen er reduceret fra 5 % til 4,1 %.

Trafikselskabet varetager administration af busdrift, togdrift, letbanedrift og Handicapkørsel. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af Handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

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

I forhold til budgetforslag 2024 er fordelingsnøglen ændret pr. bestiller som følge af ændring i køreplantimer.

Administration af Flextrafik: Budgettet for 2024 er priserne for 2023 tillagt en P/L-regulering.

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

Billetkontrol: De administrative udgifter fordeles ud for forventede antal kontroller. Fordelingsnøglen for indtægter fra kontrolafgifter er baseret på antal udstedte afgifter i senest afsluttede regnskabsår.

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

Tjenestemandspensioner: Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % er indregnet i budget 2024, og udgør ca. 0,6 mio. kr. Derudover inddrives det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen i regnskabsårene 2023 til 2025 i 3 ens rater, der samlet udgør knap 13,0 mio. kr. Byrdefordelingen af hensættelsen på 20,3 % og det langfristede tilgodehavende er baseret på køreplantimer.

Budgettet for overslagsåret 2025 svarer til budget 2024 mens overslagene for 2026-2027 falder til 2,6 mio. kr., da det langfristede tilgodehavende afregnes i perioden 2023-2025.

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

Tabel 8. Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Administrative udgifter									
Busadministration	104,4	103,2	106,4	105,7	105,7	105,7	105,7	2,5	4,3
Handicapadministration	15,4	16,2	17,2	17,0	17,0	17,0	17,0	0,9	0,7
Letbaneadministration	4,5	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	0,4	0,2
Togadministration	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1	0,0
Administrative udgifter Total	125,3	125,4	130,1	129,3	129,3	129,3	129,3	3,9	5,2
Øvrige administrative udgifter									
Flextrafik - Administrationsomkostning									
Flexbus	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Flextur	3,6	4,9	6,1	5,6	5,6	5,6	5,6	0,7	0,2
Flextur Ung	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-0,1	-
Kommunalkørsel	3,1	3,7	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	0,1	0,1
Plustur	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0
Siddende patientbefordring	10,6	11,1	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5	0,4	0,5
Øvrige Trafikselskaber	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,0	0,0
Øvrige administrative udgifter Total	18,8	21,4	23,3	22,9	22,9	22,9	22,9	1,5	0,9
Billetkontrol									
Administration	16,7	16,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	0,9	0,7
Kontrolafgifter	-11,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-	-
Tab på debitorer	3,5	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,7	-
Gebyr	-2,3	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,8	-
Billetkontrol Total	6,3	1,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	0,8	0,7
Finansielle poster	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	2,4	6,9	7,0	7,0	7,0	2,6	2,6	0,1	0,1
Resultat til byrdefordeling	166,9	154,7	162,4	161,0	161,0	156,7	156,7	6,3	6,9

Trafikselskabet

Beløb i mio. kr.	Bus	Tog	Letbanen	Handicap	I alt
Budget 2023	103,2	1,1	4,9	16,2	125,4
KL pris indeks 3,4% ændring fra 2,1% B22	1,3	0,0	0,1	0,2	1,6
Reguleringer for 2023	-0,5	-	-	-	-0,5
P/L - 4,1%	4,3	0,0	0,2	0,7	5,2
Budget 2024 inden tillæg	108,2	1,1	5,2	17,0	131,6
Letbanen 1.166 kpt.	-0,2	-	0,2	-	-
Indefrosne feriemidler 2022	0,1	-	-	-	0,1
Rabatruter	0,6	-	-	-	0,6
Besparelser	-3,0	-	-	-	-3,0
Tillæg 2024 i alt	-2,5	0,0	0,2	-	-2,3
Budget 2024	105,7	1,1	5,4	17,0	129,3

Trafikselskabet har i 2024 et samlet budget på 129,3 mio. kr. efter indregnet besparelse på 3 mio. kr. i budget 2023 og 3 mio. kr. yderligere i budget 2024, hvilket sammen med nedenstående reguleringer resulterer i en stigning på ca. 3,9 mio. kr. sammenholdt med budget 2023. Budgettet kan indeles i fire, hvor 1,1 mio. kr. vedrører togadministration, 5,4 mio. kr. vedrører letbaneadministration, 105,7 mio. kr. vedrører busadministration og 17 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Den samlede stigning i budgettet på 3,9 mio. kr. består hovedsageligt af årets P/L-regulering på 5,2 mio. kr.

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

Budgettet er herudover nedskrevet med 0,5 mio. kr., som i budget 2022 bl.a. dækkede udgifter forbundet med slutopgørelse vedr. ombygning på Aarhus Rutebilstation. Herudover er der nedskrevet for indefrosne feriemidler for 2021, samt tilpasning af budget vedr. aftale om levering af rabatruter til rejseplanen for henholdsvis Skanderborg Kommune og Favrskov Kommune.

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

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

Herning Kommune har ligeledes indgået en samarbejdsaftale med Midttrafik om levering af rabatruter til rejseplanen og budgettet er derfor opskrevet med 0,2 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern Kommune har tidligere modtaget faktura vedr. samarbejdsaftale med Midttrafik om varetagelse af rabatruter. Denne vil fremadrettet afregnes via bestillerbidrag. Budgettet er dermed opskrevet 0,3 mio. kr.

Budget 2024 til Aarhus Letbane er steget med 0,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. opskrivning af ca. 1.200 køreplantimer. Efter P/L-reguleringen på 0,2 mio. kr. er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. på bus og tog. Dermed opskrives det samlede budget ikke.

Handicapadministration er steget med 0,9 mio. kr., som skyldes primært P/L-regulering.

I forhold til budgetforslag 2024 er budgettet ændret på følgende områder:

- Besparelsen for 2023 er indregnet i primo budget.
- P/L-regulering er ændret fra 5 % til 4,1 %
- Herning Kommunes adm. aftale vedr. rabatruter er indregnet med halvårseffekt fra 2024 på 0,2 mio. kr.
- Ringkøbing-Skjern Kommunes adm. aftale vedr. rabatruter flyttes fra årlig fakturering til bestillerbidraget.
- Ændring af køreplantimer har ændret fordelingsnøglen på den enkelte bestiller.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	B2024	B24/B23 Afvigelse
Bus, Letbane og togadministration				
Løn og personale	63,7	70,2	72,1	1,9
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	22,2	24,4	25,1	0,7
IT-anskaffelser	1,1	1,3	1,3	0,0
Drift og vedligehold af IT, servere	15,1	16,6	17,1	0,5
Husleje og Rengøring	10,6	11,7	12,0	0,3
Rådgivningsydelse, huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-13,5	-14,9	-15,3	-0,4
Nye projekter i 2022	0,9		-	-
Bus, Letbane og togadministration i alt	100,1	109,2	112,2	3,0
Handicapadministration				
Løn og personale	7,3	7,7	8,1	0,4
Materiale- og aktivitetudgifter	8,1	8,5	9,0	0,5
Handicapadministration i alt	15,4	16,2	17,0	0,9
Primæradministration i alt	115,4	125,4	129,3	3,9

Flextrafikadministration

Flextrafikadministrationen, ekskl. Handicapkørsel, har i 2024 et samlet budget på 22,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr. i forhold til sidste år. Budgettet kan inddeles i 6 områder, hvor 1,0 mio. kr. vedrører Flexbus, 5,6 mio. kr. vedrører Flextur, 0,4 mio. kr. vedrører Plustur, 3,8 mio. kr. vedrører Kommunalkørsel og 11,5 mio. kr. vedrører Siddende patientbefordring samt 0,6 mio. kr. fra Øvrige Trafikselskaber.

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

Administrationsbidraget per tur er øget med KL's pris- og løn-skøn for 2023-2024 på 4,1 %, svarende til 0,9 mio. kr.

Billetkontrol

Budget 2024 består af administrationsudgifter på 17,4 mio. kr., indtægter fra kontrolafgifter og rykkergebyrer på samlet 18,5 mio. kr., og en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på netto 3 mio. kr. Samlet er budgettet for 2024 på 1,9 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 0,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2023.

Fremskrivning af administrationen gør at budgettet stiger med 0,9 mio. kr.

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

Estimatet for tab på debitorer blev ligeledes korrigeret ved 1. behandling af budgettet som følge af den seneste udvikling på inddrivelsesområdet. Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregning af tab på debitorer for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret.

Siden 1. behandling af budget 2024 er de eneste ændringer korrigerende af P/L-reguleringen samt opdatering af fordelingsnøglen, da der laves flere kontroller på togstrækningerne end antaget ved 1. behandling af budget 2024.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.

Tjenestemandspensioner

Budgettet for tjenestemandspensioner i 2024 er på knap 7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mere end i budget 2023. Budgettet består foruden de årlige udgifter til tjenestemænd (ca. 2,1 mio. kr.) af den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % (ca. 0,6 mio. kr.) samt indregning af 1/3 af det langfristede tilgodehavende (ca. 4,3 mio. kr.), som afregnes i perioden 2023-2025.

Siden 1. behandling af budget 2024 er eneste ændring korrigerende af P/L-regulering fra 5 % til 4,1 %.

LIKVIDITET

Ved udgangen af 2023 er der fortsat balance i Midttrafiks likviditet og det månedlige cashflow følger et stabilt mønster i forhold til indtægter, vognmandsbetalinger samt finansiering fra bestillerne. Efter rådgivning fra banken er administrationen begyndt at anvende kassekredit i marginalt omfang i forbindelse med vognmandsbetalinger, da det er billigere at anvende kassekredit i få dage end at lave repo-forretning på et større beløb.

I det omfang realiserede indtægter og faktiske udgifter svarer til forudsætningerne i budgettet, vil likviditetsvirkningen fra daglig drift også være på et stabilt niveau i 2024.

Rejsekort og Rejseplan A/S har påbegyndt projektet med en ny national trafikinformations- og mobilitetstjeneste, og der er udarbejdet betalingsplan for trafiksekskabernes respektive andele af projektet. Indenrigsministeriet har givet dispensation til delvis lånefinansiering. Midttrafik har besluttet, at den resterende del håndteres som forskudt finansiering fra Midttrafiks bestillere og dermed indebærer den nye tjeneste et mindre træk på Midttrafiks likviditet i de år forskydningen opretholdes. Der er i 2023 betalt 7,5 mio. kr. som ansvarligt lån, og i 2024 forventes Midttrafiks bidrag på 25 mio. kr. at være dækket af lånefinansiering. I 2025 er Midttrafiks bidrag 29,9 mio. kr. hvoraf 15 mio. kr. lånefinansieres, og 14,9 mio. kr. dækkes af Midttrafiks likvide beholdning. Med den vedtagne model for finansiering af projektet vil der frem til og med 2027, inkl. renteudgifter til lånet, blive anvendt knap 30 mio. kr. af Midttrafiks likviditet til forskudt finansiering af projektet. Projektets betydning for Midttrafiks likviditet følges løbende.

Jyske Bank giver løbende status på Midttrafiks likvide beholdning og samtidigt en vurdering af forventninger til den kommende tid. Heraf fremgår det, at den Europæiske Centralbank ikke vil udelukke yderligere renteforhøjelser, men markedet har for nuværende ikke indregnet forventninger til renteforhøjelser. Udviklingen i renten afhænger af inflationen, der stadig er over centralbankens målsætning om 2 %. Inflationsniveauet har betydning for udvikling i de indeks som Midttrafiks store udgiftsposter reguleres efter.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indtil 31. december 2025 givet de regionale trafiksekskaber dispensation fra kassekreditreglen og samtidigt mulighed for at forhøje kassekrediten til 225 kr. pr. indbygger. På nuværende tidspunkt ses der ikke behov for at hæve Midttrafiks kassekredit yderligere. Ministeriets dispensation giver mulighed for, midlertidigt, at håndtere eventuelle udsving i forhold til indtægter eller udgifter og bidrager dermed til en likvid sikkerhed i det præsenterede budget.

Med den nuværende rentesituation vil Midttrafiks likvide beholdning og daglige cashflow i 2024 stadig basere sig på likviditetsdepoter, repo-forretning samt kassekredit. Ved udgangen af 2023 ser administrationen på den baggrund ikke anledning til at udnytte dispensationen fra kassekreditreglen.



midttrafik

15. DECEMBER 2023

BUDGET 2024

BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

INDHOLD

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

BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

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

Tabel 1. Byrdefordeling

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	30,4	31,8	34,7	32,2	31,0	31,0	31,0	0,4
Hedensted	10,2	12,1	13,3	13,2	13,1	13,1	13,1	1,1
Herning	56,2	55,1	55,6	51,3	51,1	50,9	51,0	-3,7
Holstebro	21,6	21,8	18,1	18,1	12,5	12,4	12,5	-3,7
Horsens	65,0	64,8	64,6	63,4	62,0	61,8	61,9	-1,4
Ikast-Brande	18,7	19,7	19,7	19,9	19,9	19,9	19,9	0,2
Lemvig	11,9	12,9	13,4	10,0	9,9	9,9	9,9	-2,9
Norddjurs	33,2	37,0	39,1	38,9	38,9	38,9	38,9	1,9
Odder	11,0	12,2	12,7	11,9	11,8	11,8	11,8	-0,3
Randers	104,8	97,6	104,2	100,7	96,5	96,3	96,4	3,1
Ringkøbing-Skjern	31,2	28,3	31,5	31,4	31,4	31,4	31,4	3,1
Silkeborg	61,5	56,2	53,5	50,8	47,4	47,3	47,4	-5,4
Skanderborg	33,2	32,7	33,2	32,8	32,5	32,5	32,5	0,2
Skive	42,7	43,7	52,7	50,2	47,5	47,4	47,4	6,5
Struer	6,1	7,9	10,5	9,8	9,8	9,8	9,8	1,9
Syddjurs	28,9	31,4	32,1	32,1	32,1	32,0	32,1	0,7
Viborg	51,7	53,8	57,2	54,9	49,3	49,2	49,3	1,2
Aarhus	391,0	394,4	469,8	422,9	416,7	415,4	416,2	28,5
Region Midtjylland	672,8	661,6	634,8	635,8	630,3	630,8	632,0	-25,8
Trafiksektorer og øvrige	293,1	319,7	337,1	339,0	339,0	339,0	339,0	19,4
Staten	11,1	-	-	-	-	-	-	-
Byrdefordeling	1.986,3	1.994,5	2.087,6	2.019,3	1.982,8	1.980,8	1.983,5	24,8

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

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

Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	-1,8	-2,8	-3,1	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1	-1,4
Hedensted	-2,8	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	0,1
Herning	-10,7	-11,0	-10,4	-10,4	-10,6	-10,6	-10,6	0,6
Holstebro	-3,9	-3,5	-1,8	-1,8	-0,5	-0,5	-0,5	1,7
Horsens	-17,3	-17,6	-18,2	-17,6	-17,4	-17,4	-17,4	-0,0
Ikast-Brande	-0,1	-0,1	-0,1	-	-	-	-	0,1
Norddjurs	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,2	-2,2	-2,2	-0,0
Odder	-1,7	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-0,1
Randers	-26,0	-26,6	-27,5	-27,1	-27,4	-27,4	-27,4	-0,5
Ringkøbing-Skjern	-3,0	-3,7	-3,4	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5	0,3
Silkeborg	-19,0	-18,8	-19,0	-19,0	-19,4	-19,4	-19,4	-0,2
Skanderborg	-6,1	-6,8	-7,9	-7,9	-8,0	-8,0	-8,0	-1,1
Skive	-6,6	-6,8	-6,6	-6,6	-6,7	-6,7	-6,7	0,3
Struer	-0,7	-0,4	-	-	-	-	-	0,4
Syddjurs	-4,2	-4,1	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	0,5
Viborg	-14,1	-14,6	-12,8	-13,1	-13,3	-13,3	-13,3	1,5
Aarhus	-252,9	-273,6	-298,7	-299,1	-306,4	-306,4	-306,4	-25,6
Region Midtjylland	-242,9	-258,9	-292,9	-292,9	-299,7	-299,7	-299,7	-34,0
Tilskudsbehov	-615,9	-656,0	-712,5	-713,3	-727,4	-727,4	-727,4	-57,3

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

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

Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	18,7	20,2	22,8	21,5	20,3	20,3	20,3	1,3
Hedensted	8,5	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	0,5
Herning	58,0	56,5	54,0	51,4	51,4	51,4	51,4	-5,1
Holstebro	19,2	18,5	12,5	12,5	5,7	5,7	5,7	-6,0
Horsens	68,0	65,9	65,8	64,1	62,6	62,6	62,6	-1,8
Ikast-Brande	16,2	16,9	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	-0,6
Lemvig	9,4	9,7	10,2	7,3	7,3	7,3	7,3	-2,4
Norddjurs	28,2	30,2	31,2	31,1	31,1	31,1	31,1	0,8
Odder	9,8	10,7	11,1	10,3	10,3	10,3	10,3	-0,4
Randers	109,5	101,4	105,9	102,0	98,1	98,1	98,1	0,7
Ringkøbing-Skjern	30,0	26,2	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	0,7
Silkeborg	65,5	58,8	55,9	53,4	50,6	50,6	50,6	-5,4
Skanderborg	31,7	30,7	31,4	31,0	31,0	31,0	31,0	0,3
Skive	31,6	33,3	34,6	32,3	29,6	29,6	29,6	-1,0
Struer	5,4	6,5	7,9	7,3	7,3	7,3	7,3	0,8
Syddjurs	24,8	25,7	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	-0,4
Viborg	56,6	56,5	53,7	51,7	46,3	46,3	46,3	-4,8
Aarhus	455,8	476,6	558,5	513,4	513,4	513,4	513,4	36,8
Region Midtjylland	464,1	446,5	438,7	438,7	438,6	438,6	438,6	-7,9
Staten	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	1.515,9	1.499,4	1.571,4	1.505,4	1.481,0	1.481,0	1.481,0	6,0

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift

	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	22.424	23.250	24.502	22.948	21.612	21.612	21.612	-302
Hedensted	10.175	9.864	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	56
Herning	67.414	59.894	53.988	53.988	53.988	53.988	53.988	-5.906
Holstebro	27.467	25.236	15.775	15.775	6.707	6.707	6.707	-9.461
Horsens	83.603	78.604	74.394	72.344	70.277	70.277	70.277	-6.260
Ikast-Brande	21.273	20.857	20.193	20.268	20.268	20.268	20.268	-589
Lemvig	10.255	10.187	10.245	6.488	6.488	6.488	6.488	-3.699
Norddjurs	30.892	30.997	30.515	30.660	30.660	30.660	30.660	-337
Odder	9.972	9.848	9.669	9.669	9.669	9.669	9.669	-179
Randers	122.435	121.499	121.647	121.647	121.647	121.647	121.647	147
Ringkøbing-Skjern	32.164	30.499	30.242	30.242	30.242	30.242	30.242	-258
Silkeborg	77.445	68.170	61.771	59.068	56.052	56.052	56.052	-9.102
Skanderborg	30.165	28.159	28.549	27.970	27.970	27.970	27.970	-189
Skive	39.901	39.911	39.658	37.609	35.341	35.341	35.341	-2.302
Struer	8.537	7.660	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143	-517
Syddjurs	28.240	28.013	26.653	26.653	26.653	26.653	26.653	-1.359
Viborg	75.272	71.566	63.022	63.022	55.487	55.487	55.487	-8.544
Aarhus	545.267	539.649	537.146	537.146	537.146	537.146	537.146	-2.503
Region Midtjylland	571.810	531.304	504.009	504.009	503.963	503.963	503.963	-27.295
NT	14.006	13.745	13.262	13.262	13.262	13.262	13.262	-483
Sydtrafik	18.567	17.744	17.380	17.380	17.380	17.380	17.380	-364
Køreplantimer	1.847.286	1.766.658	1.699.683	1.687.210	1.661.876	1.661.876	1.661.876	-79.448

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

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

Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1
Hedensted	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	-0,1
Holstebro	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,1
Horsens	1,9	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	-0,1
Ikast-Brande	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Norddjurs	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Odder	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Randers	4,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,6	-0,0
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,1
Silkeborg	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	-0,1
Skanderborg	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1
Skive	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	-0,0
Struer	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,1
Syddjurs	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	-0,1
Viborg	2,7	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	-0,3
Aarhus	30,2	29,0	27,7	27,7	27,7	27,7	28,5	-1,3
Region Midtjylland	25,7	27,1	27,5	27,5	28,8	28,8	30,1	0,4
Staten	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	74,9	75,9	74,5	74,5	75,9	75,9	78,6	-1,3

BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

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

Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	11,1	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	0,1
Hedensted	3,9	4,8	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	-0,3
Herning	2,8	3,4	5,8	4,3	4,3	4,3	4,3	0,9
Holstebro	3,2	3,7	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	0,7
Horsens	6,4	8,0	8,1	8,1	7,9	7,9	7,9	0,1
Ikast-Brande	1,5	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2
Lemvig	1,8	2,4	2,4	2,1	2,0	2,0	2,0	-0,3
Norddjurs	5,3	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	0,3
Odder	1,4	1,7	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	0,2
Randers	8,8	9,6	11,2	11,2	11,1	11,1	11,1	1,6
Ringkøbing-Skjern	3,0	3,7	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	0,7
Silkeborg	6,4	7,4	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	0,8
Skanderborg	4,3	4,9	5,4	5,4	5,2	5,2	5,2	0,5
Skive	13,7	12,6	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	6,7
Struer	1,1	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,5
Syddjurs	6,0	6,8	6,9	6,9	7,0	7,0	7,0	0,1
Viborg	4,9	4,7	7,3	7,3	7,5	7,5	7,5	2,6
Aarhus	22,7	24,6	30,5	30,2	29,8	29,8	29,8	5,6
Region Midtjylland	159,8	173,4	183,1	179,0	179,0	179,0	179,0	5,6
Trafikskaber og øvrige	292,5	319,0	336,5	338,4	338,4	338,4	338,4	19,4
Tilskudsbehov	560,6	611,9	662,2	657,9	657,0	657,0	657,0	46,0

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

Tabel 5.1. Antal ture - Flextrafik

	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	58.924	61.050	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	-750
Hedensted	24.315	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	-300
Herning	8.280	10.900	25.200	13.500	13.500	13.500	13.500	2.600
Holstebro	14.993	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	3.600
Horsens	35.787	40.300	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	-400
Ikast-Brande	8.230	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	900
Lemvig	8.487	10.300	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400	-1.900
Norddjurs	31.201	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	200
Odder	6.387	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	200
Randers	44.513	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	5.000
Ringkøbing-Skjern	15.577	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	4.400
Silkeborg	34.548	39.200	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	1.300
Skanderborg	30.169	33.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	2.000
Skive	60.450	66.600	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	700
Struer	4.884	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	1.500
Syddjurs	28.593	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	1.000
Viborg	19.272	19.200	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	4.400
Aarhus	120.626	127.400	133.100	131.100	133.100	133.100	133.100	3.700
Region Midtjylland	425.414	440.000	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000	-10.000
Trafikelskaber og øvrige	120	500	300	300	300	300	300	-200
Antal ture	980.770	1.046.350	1.090.600	1.064.300	1.066.300	1.066.300	1.066.300	17.950

BYRDEFORDELING – LETBANEN

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

Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	44	45	47	47	47	47	47	2
Norddjurs	44	45	47	47	47	47	47	2
Odder	44	45	47	47	47	47	47	2
Randers	44	45	47	47	47	47	47	2
Silkeborg	44	45	47	47	47	47	47	2
Skanderborg	44	45	47	47	47	47	47	2
Syddjurs	44	45	47	47	47	47	47	2
Aarhus	87.105	93.763	104.236	103.643	105.116	105.116	105.120	9.880
Region Midtjylland	119.153	126.358	137.670	137.547	138.897	138.897	138.901	11.189
Staten	1.047	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	207.614	220.436	242.235	241.519	244.342	244.342	244.350	21.083

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen

	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Aarhus	39.895	40.751	41.334	41.334	41.334	41.334	41.334	583
Region Midtjylland	39.895	40.751	41.334	41.334	41.334	41.334	41.334	583
Køreplantimer	79.789	81.501	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667	1.166

BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

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

Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Region Midtjylland	54,6	67,9	67,3	72,3	70,9	73,2	73,2	4,4
Tilskudsbehov	54,6	67,9	67,3	72,3	70,9	73,2	73,2	4,4

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift

	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Region Midtjylland	17.526	17.526	17.526	17.450	17.450	17.450	17.450	-76
Køreplantimer	17.526	17.526	17.526	17.450	17.450	17.450	17.450	-76

BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

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

Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	2,2	2,2	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	0,3
Hedensted	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1
Herning	4,6	4,4	4,5	4,3	4,3	4,1	4,1	-0,1
Holstebro	2,7	2,5	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	-0,2
Horsens	7,0	6,9	6,9	6,7	6,7	6,6	6,6	-0,2
Ikast-Brande	1,5	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	0,1
Lemvig	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,2
Norddjurs	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	0,2
Odder	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0
Randers	9,3	9,3	10,2	10,2	10,2	9,9	9,9	0,9
Ringkøbing-Skjern	2,4	2,5	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	0,3
Silkeborg	6,4	6,3	6,1	5,9	5,9	5,8	5,8	-0,4
Skanderborg	3,0	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	0,2
Skive	3,8	3,8	4,1	4,0	4,0	3,9	3,9	0,2
Struer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1
Syddjurs	2,5	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	0,1
Viborg	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,6	5,6	-0,0
Aarhus	48,2	43,9	47,5	47,0	47,0	45,7	45,7	3,1
Region Midtjylland	56,7	52,0	53,6	53,9	53,9	52,1	52,1	1,9
Trafikskaber og øvrige	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,0
Staten	3,1	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	166,9	154,7	162,4	161,0	161,0	156,7	156,7	6,3



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 flextursknudepunkter 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 rabatruter. 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 reducering 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									
Operatørudgifter	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
Billetkontrol	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
Billetkontrol	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 afgangene 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	-
Rejsekort	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	-
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	2.469	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.

BILAG 4 – OVERSIGT OVER HØRINGSSVAR

Bestiller	Høringssvar
Favrskov	<p>Favrskov Byråd har 31. oktober 2023 behandlet Midttrafiks budgetforslag for 2024.</p> <p>Det bemærkes indledningsvist, at der foreligger et oprindeligt budgetforslag for 2024, som er fremsendt til kommunen 28. juni 2023. På baggrund af administrativ dialog har Midttrafik 5. september 2023 fremsendt et opdateret budgetforslag til Favrskov Kommune. I det følgende refereres til det opdaterede budgetforslag for 2024, som Favrskov Kommune har modtaget 5. september 2023.</p> <p>I det opdaterede budgetforslag er således indregnet en manglende billetindtægt på 1,1 mio. kr. samt vedtagne besparelser til køreplanen fra sommer 2024 med nedlæggelse af ruterne 16, 111 og 221 samt en mindre udvidelse af rute 115.</p> <p>Baggrunden for den administrative dialog forud for det opdaterede budgetforslag 2024 var flere budgetposter, som Favrskov Kommune har ønsket uddybet.</p> <p>Favrskov Kommune ønsker fremadrettet en højere grad af budgetsikkerhed, da budgettallene har været forbundet med store udsving.</p> <p>Favrskov Kommune bemærker yderligere til budgetforslaget for 2024, at udgifterne til administrationsomkostninger er steget uforholdsmæssigt meget og ligger på et meget højt niveau. Fra 2023 til budgetforslaget for 2024, stiger denne post alene på busdriften med 312.000 kr. Favrskov Kommune vurderer, at den øgede kørsel ikke kan retfærdiggøre en merudgift i den størrelsesorden, hvorfor Favrskov Kommune ønsker, at Midttrafik fortsat afsøger mulighederne for at reducere administrationsudgifterne.</p> <p>Desuden påpeger Favrskov Kommune endnu en gang som erfaring fra denne budgetproces, at der bør planlægges en tættere og mere inddragende proces forud for den politiske hørings.</p> <p>Herudover har Favrskov Kommune ikke bemærkninger til Midttrafiks opdaterede budgetforslag. Såfremt der er spørgsmål, er Midttrafik velkommen til at rette henvendelse til direktør for Teknik og Miljø, Sidsel Homann.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar samt taget svaret til efterretning. Midttrafik har indlagt en besparelse på yderlige 3 mio. kr. i budget 2024 med helårseffekt på 6 mio. kr.</p>
Hedensted	<p>Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til det budgetforslag for 2024 for Hedensted Kommune som Midttrafik har fremsendt.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar.</p>

Herning	<p>Byrådet i Herning Kommune har den 10. oktober 2023 behandlet Midttrafiks fremsendte forslag til budget for 2024.</p> <p>Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herning Kommune ser positivt på Midttrafiks reduktion af administrative omkostninger. • Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning. • Midttrafiks bestyrelse opfordres til at arbejde for at opnå flere statslige tilskud til kollektiv trafik, sådan at der stadig udvikles på gode løsninger, samt finansiering til mere attraktive billetpriser, som motiverer flere til at bruge det til fordel for klimaet. <p>Herning Kommune indstiller budgetforslaget for 2024 til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar.</p>
Holstebro	<p>Teknisk Udvalg, Holstebro Kommune, godkendte budgettet uden bemærkninger på mødet 24. oktober 2023.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar.</p>
Horsens	<ul style="list-style-type: none"> • 29. august 2023: Byrådet godkender Midttrafiks forslag til budget 2024 for den kollektive busstrafik i Horsens Kommune. • 1. november 2023: Kommunen orienterer om afgørelse vedr. reduktion i buskørsel på lokal- og regionalruter. <p>Midttrafik: Reduktioner op lokal- og regionalruter indregnes i budgettet.</p>
Ikast-Brande	<p>Byrådet har dog følgende bemærkning til budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikast-Brande Kommune forventer en mindre reduktion af køreplantimer i 2024, end Midttrafik har lagt til grund for operatøruddgifterne. Det skyldes, at nye ændringer i folkeskolen på enkelte skoler har medført et øget antal køreplantimer i forhold til skoleåret 2022/2023. • Det forventede antal køreplantimer i Ikast-Brande øges med 75 timer/60.000 kr. i 2024, og de forventede indtægter på busdrift reduceres til 0 kr. <p>Ikast-Brande Kommune ønsker, at dette indregnes i Midttrafiks endelige budget.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar, og det indregnes i budgettet.</p>
Lemvig	<p>Lemvig Kommune ønsker budget 2024 ændret svarende til de ændrede køreplaner i Lemvig Kommune samt de forventede konsekvenser af harmoniseringen af flexruter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Midttrafiks budget 2024 for kollektiv trafik i Lemvig Kommune ændres fra 10.155.000 kr. til 7.300.000 kr. • Midttrafiks budget 2024 for flextur i Lemvig Kommune ændret fra 1.284.000 kr. til 850.000 kr. • Midttrafiks øvrige budgetposter for Lemvig Kommune fastholdes uændret. <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar, og det indregnes i budgettet.</p>
Norrdjurs	<p>Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2023 godkendt Midttrafiks budgetforslag for årene 2024-27 inkl. merudgift for skolebuskørsel på 103.000 kr. i 2024.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar.</p>
Odder	<p>Budget 2024 har været drøftet på møde i Udvalget for Klima og Plan den 19. september 2023. Der blev besluttet at tage Midttrafiks budget for 2024 til efterretning.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar.</p>

<p>Randers</p>	<p>Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune har den 2. oktober 2023 behandlet Midttrafiks forslag til budget 2024. Randers Kommune sender hermed politisk høringsvar:</p> <p>Randers Kommune besluttede i budgetforliget for 2023-2027, at der skulle udarbejdes et oplæg til en ny kollektiv trafikplan i Randers Kommune, herunder forslag til, hvordan der kunne bringes balance i budgettet til kollektiv trafik fra 2024 og frem. Forslagene har været en del af budgetmaterialet 2024-2027.</p> <p>Aftalepartierne i Randers Kommune er i budgetaftalen for 2024-2027 blevet enige om, at der skal arbejdes videre med forslagene i en hurtigarbejdende arbejdsgruppe med deltagelse fra Midttrafik, forvaltningen og repræsentanter for buschaufførerne.</p> <p>Med afsæt i det udarbejdede materiale skal arbejdsgruppen udforme supplerende og tilpassede forslag - primært i forhold til mulighederne for at foretage rute- eller køreplantilpasninger med mindst mulige konsekvenser for borgerne - herunder landdistrikterne.</p> <p>Arbejdet forventes afsluttet tids nok til at ændringerne kan indarbejdes i Midttrafiks køreplanlægning. Og at der efterfølgende politisk kan træffes beslutning om udmøntning af ændringerne inden udgangen af 2023, så en ny trafikplan kan træde i kraft i 2. halvår 2024.</p> <p>Randers Kommune har derudover følgende bemærkninger til materialet:</p> <p>Midttrafik har på forespørgsel fra Randers Kommune bekræftet, at Randers Kommunes andel af udgifter til administration er steget som følge af, at flere af de øvrige bestillere har skåret i antal køreplantimer, hvilket har givet Randers Kommune en relativt større andel af administrationsudgiften.</p> <p>Det havde været ønskeligt, at Midttrafik havde fundet en løsning til at håndtere besparelserne fra bestillere, eventuelt i en overgangsperiode, således udgiften til administration ikke blot blev fordelt på de øvrige bestillere allerede det efterfølgende år.</p> <p>Der er i Region Midtjyllands budgetforslag 2024 indregnet en stigning i indtægterne på 34 mio. kroner, hvilket ikke umiddelbart harmonerer med en kørselsreducering i den størrelsesorden, der er gennemført i sommeren 2023 på de regionale ruter. Det giver anledning til undren over, om Midttrafik har taget højde for en omfordeling af indtægterne fra de nedlagte regionale afgang.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringsvar. Kommunen har fået svar på de fremsatte spørgsmål.</p> <p>Kommunen har siden høringsvaret fremsendt sparekrav på buskørslen på 3,5 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. i 2025. Dette indregnes i budgettet.</p>
<p>Ringkøbing-Skjern</p>	<p>Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har dags dato godkendt Midttrafiks budgetforslag for 2024 uden bemærkninger.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringsvar.</p>

Silkeborg	<p>Plan- og Vejudvalget behandlede Midttrafiks forslag til budget 2024 på møde 9. oktober 2023.</p> <p>Silkeborg Kommune kan godkende forslaget med den tilføjelse, at reduktioner på linje 3 samt nedlæggelse af rute 21-29 fra køreplansskiftet i 2024 skal indarbejdes i Midttrafiks endelige budget.</p> <p>Midttrafiks budget for Silkeborg Kommune er lavere end vores bevilling til kollektiv trafik. Derfor har Plan- og Vejudvalget anmodet om forslag til at udvide driften – dette skal forelægges på møde 5. december. - Men på de seneste er priserne på gas steget voldsomt, og det vil påvirke omkostningsindekset. Silkeborg Kommune ønsker derfor Midttrafiks vurdering af, hvorledes det vil påvirke vores udgifter til kontraktbetalingen til bybusserne i Silkeborg i 2024?</p> <p><i>Midttrafik: Vi indregner nedlæggelse af rute 21-29 samt reduktioner på linje 3 jf. beslutning om at reducere til uddannelsesniveau.</i></p> <p><i>Ift. indeks: Vi afventer skønnet for november hvorefter vi vurderer, om der grund til at ændre i budgettet. Ift. gas er der ikke noget i de nuværende spotpriser, der udfordrer budgettet. Men vi ved jo, at det hurtigt kan ændre sig. Kigger man på markedet, er forventningen overvejende, at gaspriser i 2024 nogenlunde vil være på niveau med det nuværende.</i></p>
Skanderborg	<p>Byrådet i Skanderborg Kommune har her til aften godkendt budget 2024, så vi har ikke yderligere kommentarer til budgettet herfra.</p> <p><i>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar.</i></p>
Skive	<p>Udvalget for Teknik og Miljø i Skive Kommune har behandlet (opdateret) budgetoplæg 2024 og tager det til efterretning.</p> <p><i>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar.</i></p> <p><i>Kommunen er siden deres godkendelse blevet forelagt en ændring til operatørudgifter på 425.000 kr. Kommunen har accepteret, at denne indregnes i budgettet.</i></p>
Struer	<p>Struer Kommune har behandlet Midttrafiks budgetforslag for budget 2024 for kollektiv trafik med følgende bemærkninger: Budgettet er taget til efterretning.</p> <p><i>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar.</i></p>
Syddjurs	<p>Midttrafik har fremsendt budgetforslag for 2024 til politisk høring i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune imødeser øget kommunikation til borgere om mobilitetsløsninger samt opfølgning på passagertal og anvendelse af knudepunkter. Derudover har Syddjurs Kommune ingen kommentarer til det fremsendte, og vi kan derfor tilslutte os Midttrafiks budgetforslag for 2024.</p> <p><i>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringssvar.</i></p>

Viborg	<p>Midttrafik anmoder bestillere om bemærkninger til budgetforslaget 2024. Viborg Kommune har behandlet det fremsendte budgetforslag 2024 i Teknisk Udvalg 20. september 2023.</p> <p>Kommunen ser positivt på Midttrafiks reduktioner af de administrative omkostninger.</p> <p>Midttrafik opfordres til at tage til efterretning, at bestillere informeres om særligt dyre udbud før de godkendes. Dertil have overvejet om udbuddet burde afslås grundet de høje prisstigninger, som pålægges bestillerne.</p> <p>Viborg Kommune indstiller budgetforslaget for 2024 til godkendelse.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringsvar.</p>
Aarhus	<p>Sundhed og Omsorg kan hermed godkende Midttrafiks budgetforslag 2024 for vores myndighedsområde, med forbehold for at de aftalte ændringer implementeres.</p> <p>Aarhus Kommune ser gerne, at det endelige budget afspejler den nye indeksregulering for AarBus. Aarhus Kommune har været i dialog med Midttrafik omkring en ny indeksregulering af AarBus' kontrakt på buskørslen i Aarhus, der følger de faktiske priser for busselskabet mere konsekvent. Da dette faldt på plads efter Midttrafiks budgetforslag blev fremsendt, fremgår det ikke deri, men forventes at det afspejles i det endelige budget, der forelægges Midttrafiks bestyrelse.</p> <p>Aarhus Byråd har endvidere hævet rammen for den kollektive trafik med 15 mio. kr., hvilket markant bidrager til, der opnås balance mellem rammen for den kollektive trafik og Midttrafiks budget for 2024-2027. Der forventes derfor ikke køreplansreduktioner ved køreplansskiftet 2024.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringsvar, og det indregnes i budgettet.</p>
Regionen	<p>Regionsrådet har den 25. oktober 2023 behandlet Midttrafiks budget 2024, og godkendt budgetforslaget for den regionale kollektive trafik med enkelte tekniske rettelser.</p> <p>De tekniske rettelser omhandler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høringsbudgettet anvender ikke det øremærkede statslige tilskud til driften af Holstebro-Skjern fuldt ud. I budgetforslaget er der afsat 33,892 mio.kr. til drift, dette hæves med 1,508 mio.kr. til 35,400 mio.kr. • Høringsbudgettet indarbejder heller ikke udgifter til batteritog og ladeinfrastruktur, som besluttet af regionsrådet 27. april 2022. Udgifterne til ydelser på disse hæves følgelig med 3,545 mio.kr. <p>Med indarbejdelsen af disse rettelser vil Midttrafiks samlede ramme for den regionale kollektive trafik eksklusive patientbefordringen være 445,519 mio.kr.</p> <p>Midttrafik: Har kvitteret for modtagelse af høringsvar, og det indregnes i budgettet.</p>

BILAG 5 - HØRINGSSVAR



Favrskov
Kommune

Midttrafik
Søren Nymarksvej 3
8270 Højbjerg

Postadresse:
Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 89 64 10 10

borgerraadgiver@favrskov.dk
[www.favrskov.dk/borgerraadgi-
veren](http://www.favrskov.dk/borgerraadgi-
veren)

22. september 2023

Høringssvar til Midttrafiks budget 2024.

Favrskov Byråd har 31. oktober 2023 behandlet Midttrafiks budgetforslag for 2024.

Det bemærkes indledningsvist, at der foreligger et oprindeligt budgetforslag for 2024, som er fremsendt til kommunen 28. juni 2023. På baggrund af administrativ dialog har Midttrafik 5. september 2023 fremsendt et opdateret budgetforslag til Favrskov Kommune. I det følgende refereres til det opdaterede budgetforslag for 2024, som Favrskov Kommune har modtaget 5. september 2023.

I det opdaterede budgetforslag er således indregnet en manglende billetindtægt på 1,1 mio. kr. samt vedtagne besparelser til køreplanen fra sommer 2024 med nedlæggelse af ruterne 16, 111 og 221 samt en mindre udvidelse af rute 115.

Baggrunden for den administrative dialog forud for det opdaterede budgetforslag 2024 var flere budgetposter, som Favrskov Kommune har ønsket uddybet.

Favrskov Kommune ønsker fremadrettet en højere grad af budgetsikkerhed, da budgettallene har været forbundet med store udsving.

Favrskov Kommune bemærker yderligere til budgetforslaget for 2024, at udgifterne til administrationsomkostninger er steget uforholdsmæssigt meget og ligger på et meget højt niveau. Fra 2023 til budgetforslaget for 2024, stiger denne post alene på busdriften med 312.000 kr. Favrskov Kommune vurderer, at den øgede kørsel ikke kan retfærdiggøre en merudgift i den størrelsesorden, hvorfor Favrskov Kommune ønsker, at Midttrafik fortsat afsøger mulighederne for at reducere administrationsudgifterne.

Desuden påpeger Favrskov Kommune endnu en gang som erfaring fra denne budgetproces, at der bør planlægges en tættere og mere inddragende proces forud for den politiske hørings.

Herudover har Favrskov Kommune ikke bemærkninger til Midttrafiks opdaterede budgetforslag. Såfremt der er spørgsmål, er Midttrafik velkommen til at rette henvendelse til direktør for Teknik og Miljø, Sidsel Homann.

Sagsbehandler:
Christian Brædder
Tlf. 89 64 30 62
cbra@favrskov.dk

Personlig henvendelse:

Favrskov Kommune
Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel

Sagsnr.
EMN-2023-01816

Dokumentnr
3578703

Fra: [Lars Oksbjerg](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: Høringsvar budget 2024 Hedensted Kommune
Dato: 24. oktober 2023 13:44:11
Vedhæftede filer: [image003.png](#)
[image001.gif](#)

Hej Jakob

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til det budgetforslag for 2024 for Hedensted Kommune som Midttrafik har fremsendt.

Med venlig hilsen

Lars Oksbjerg

Teamleder

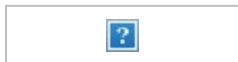
Kørselskontoret
Vej, Ejendom og Drift
Stationsparken 1, 7160 Tørring
Lars.Oksbjerg@Hedensted.dk

www.hedensted.dk

M: +4524341211

D: +4579755112

T: 79755000



Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt



Herning
Kommune

Midttrafik
Søren Nymarks vej 3
8270 Højbjerg

Vej, Trafik og
Byggemodningafdeling»
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Sagsnummer:
13.05.00-S55-1-16

Kontaktperson:
Lene Ahle Skoubo

Dato: 6. juli 2023

Høringssvar til Midttrafiks forslag til budget 2024

Byrådet i Herning Kommune har den 10. oktober 2023 behandlet Midttrafiks fremsendte forslag til budget for 2024.

Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2024:

- Herning Kommune ser positivt på Midttrafiks reduktion af administrative omkostninger.
- Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning.
- Midttrafiks bestyrelse opfordres til at arbejde for at opnå flere statslige tilskud til kollektiv trafik, sådan at der stadig udvikles på gode løsninger, samt finansiering til mere attraktive billetpriser, som motiverer flere til at bruge det til fordel for klimaet.

Herning Kommune indstiller budgetforslaget for 2024 til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.

Med venlig hilsen
På byrådets vegne

Dorte West
Borgmester

Erik Hattens
Kommunaldirektør

Fra: [Lena Husted Skaaning \(Holstebro Kommune\)](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: SV: Høringsvar budget 2024
Dato: 25. oktober 2023 13:18:26
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Hej Jakob

Teknisk Udvalg, Holstebro Kommune, godkendte budgettet uden bemærkninger på mødet 24. oktober 2023.

Venlig hilsen

Lena Husted Skaaning
Teamleder

Telefon 9611 7685 • Mobil 2219 9997
Teknik og Miljø | Team Trafik og Myndighed

Fra: [Morten Møgelhøj Hansen](#)
Til: [Tim Callesen](#)
Emne: SV: Høringsvar budget 2024, Horsens
Dato: 1. november 2023 13:22:38
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[Notat - køreplanændringer til K24 i Horsens Kommune.pdf](#)

Hej Tim

Tak for din mail.

Det er helt korrekt og jeg beklager, hvis jeg ikke har fået sendt en orientering til jer med godkendelsen af budgettet i Byrådet tilbage i august måned. Sidenhen, som du er bekendt med, er der kommet køreplanændringer.

Vedhæftet er de køreplanændringer som Horsens Kommune ønsker implementeret for lokal- og regionalbusser fra køreplansskiftet i juni 2024.

Jeg har sendt det samme notat til Rikke.

Måske der bliver nogle få justeringer på bybuslinjerne, der kan have indflydelse på økonomien, men det får vi afdækket inden længe.

Med venlig hilsen

Morten Møgelhøj Hansen
Administrativ Medarbejder

Mail: mmo@horsens.dk
Telefon direkte: 76292569



Teknik og Miljø

Trafik og Vej
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse. Læs mere [her](#)

Køreplanændringer til K24 i Horsens Kommune

Byrådet har den 31. november 2023 godkendt udbudssagen, der indbefatter reducere buskørslen på lokal- og regionalruter i Horsens Kommune. Der bliver en overgang, hvor nogle af køreplanændringerne træder i kraft fra juni 2024, og andre først fra juni 2025 grundet buskørslen og udbud i 2025.

Nedenfor fremgår de køreplanændringer, der skal medtages til K24 for lokal- og regionalruter.

Rute	Timer	Brutto	Anslåede mistet indtægter	Netto
110	2.000	1.200.000 kr.	240.000 kr.	960.000 kr.
112	1.672	1.003.000 kr.	200.000 kr.	803.000 kr.
202	400	240.000 kr.	48.000 kr.	192.000 kr.
306	580	348.000 kr.	70.000 kr.	278.000 kr.
501	180	108.000 kr.	11.000 kr.	97.000 kr.
518	105	63.000 kr.	5.000 kr.	58.000 kr.
TOTAL	4.937	2.962.000,00 kr.	569.000,00 kr.	2.388.000,00 kr.

Derudover reduceres betjeningen med Flexbus på følgende ruter til K24:

- Rute 104
- Rute 501
- Rute 502
- Rute 518
- Rute 510

Rute 501, 518 og 510 nedlægges til K24.

De nærmere detaljer om specifikke afgang fremgår af Midttrafik's notat "*Muligheder for tilpasning til Horsens Kommunes minimumsserviceniveau*" fra den 28. september 2023.

Punkt 8: BNK Kollektiv trafik, budget 2024

13.05.16-000-1-23

Resume

Midttrafik har sendt forslag til budget 2024 for den kollektive bustrafik til politisk høring hos Horsens Kommune og anmodet om kommunens godkendelse.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2022, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder seneste køreplanændringer.

Alle ændringer som følge af Kollektiv Trafikplan 2023 er indregnet i budgettet og får fuld effekt i 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Midttrafiks forslag til budget 2024 for den kollektive bustrafik i Horsens Kommune.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Midttrafik har den 28. juni 2023 fremsendt forslag til budget 2024 for den kollektive bustrafik, til politisk høring i Horsens Kommune med svarfrist den 31. oktober 2023.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2022, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder seneste køreplanændringer.

Midttrafiks samlede budgetforslag for 2024 til den kollektive bustrafik i Horsens Kommune udgør 64,647 mio. kr.

Heraf vedrører 61,731 mio. kr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 0,051 mio. kr. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 1,174 mio. kr. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og 1,691 mio. kr. vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Kørsel vedr. "brækket-ben-kørsel" hører under Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, kørsel i forbindelse med genoptræning hører under Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og lægekørsel er en del af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Alle øvrige områder hører under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Administrationen i Børn, Unge og Kultur, Job og Velfærd samt Borgerservice har

ingen bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag.

Budgettet til den kollektive trafik er for alle fagudvalg fastlagt som rammebelagte områder med undtagelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor lægekørslen er ikke rammebelagt.

Nedenfor fremgår de væsentligste bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag 2024 under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til busruter, der kører i Horsens Kommune, er ophørt som følge af de regionale besparelser. Derfor vil der ikke længere være tilskud fra regionen.

Byrådets beslutning om opretholdelse af få afgang i aftentimerne på rute 104, 202 og 306 er indregnet i budgettet.

Busdrift

Budgettet for bybuskørsel og lokalbuskørsel er beregnet efter køreplanændringerne gældende i perioden den 25. juni 2023 til den 23. juni 2024.

I budgettet indgår de nye elbusser og følgerne af den nye Trafikplan 2023, der trådte i kraft den 25. juni 2023.

Flextrafik

Ændringerne som følge af harmonisering af Flextrafik er indregnet i budgettet, hvor Plustur ligeledes indgår.

Indtægter

Horsens Kommunes indtægter vurderes at udgøre ca. 18 mio. kr. i 2024, hvilket er en stigning på ca. 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2023.

Årsagen til stigningen i indtægter skyldes primært en takststigning fra år 2024.

Øvrige forhold

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at spare 6 mio. kr. på deres administration i budget 2024. Den samlede besparelse vedrører alle kommuner og regionen.

Besparselsen er indregnet i budgettet og udgør 0,2 mio. kr. for Horsens Kommune.

Horsens Kommunes budget til kollektiv trafik

Midttrafiks budgetforslag 2024 kan afholdes inden for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetforslag 2024 til kollektiv trafik.

Det bemærkes, at såfremt der frem mod Trafikplan 2024 måtte ske justeringer i serviceniveauer eller lignende, vil dette kunne indarbejdes.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 15. august 2023.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag - Ruteøkonomi 2024

Bilag - Budget 2024 - oversigt

Bilag - Budget 2024

Fra: [Lilian Ebbesen](#)
Til: [Tim Callesen](#)
Emne: Budgetforslag 2024
Dato: 26. oktober 2023 17:06:30
Vedhæftede filer: [IMG1IBK_ErhvervsKlima_mail_logo_2023_ipg.jpeg](#)
[IMG2IBK_DDH_logo_2018_ipg.jpeg](#)
[Dagsordenpunkt - Høring Midttrafiks Budget2024.pdf](#)

Hej Tim

Høringssvar fra Ikast-Brande Kommune til Midttrafiks Budgetforslag 2024

Som det fremgår af vedhæftede kopi af dagsordenpunktet fra byrådsmødet den 9. oktober, har Ikast-Brande Kommunes Byråd godkendt Midttrafiks fremlagte budget for 2024. Byrådet har dog følgende bemærkning til budgettet:

Ikast-Brande Kommune forventer en mindre reduktion af køreplantimer i 2024, end Midttrafik har lagt til grund for operatørdgifterne. Det skyldes, at nye ændringer i folkeskolen på enkelte skoler har medført et øget antal køreplantimer i forhold til skoleåret 2022/2023.

Det forventede antal køreplantimer i Ikast-Brande øges med 75 timer/60.000 kr. i 2024, og de forventede indtægter på busdrift reduceres til 0 kr.

Ikast-Brande Kommune ønsker, at dette indregnes i Midttrafiks endelige budget.

Venlig hilsen
Lilian Ebbesen
Gruppekoordinator

Ikast-Brande Kommune
Plan og Udvikling - Teknik og Miljø
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603350
Direkte: +4599603305
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Sikker e-mail: <https://www.ikast-brande.dk/digital-post>
www.ikast-brande.dk

Punkt 11: Høring af Midttrafiks Budget 2024 (E)

13.05.00-Ø54-3-23

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 27. september 2023

Økonomi- og Planudvalget 3. oktober 2023

Byrådet 9. oktober 2023

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 27. september 2023, pkt. 1:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 3. oktober 2023, pkt. 8:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- det fremlagte budget for Midttrafik godkendes med bemærkning om manglende indtægter og mindre reduktion af køreplantimer for 2024 som høringssvar.

Sagsfremstilling

Midttrafik har udsendt det vedlagte budget for 2023 til politisk høring. Høringsfristen er den 31. oktober 2023.

Forventningerne til budget 2024 for Midttrafik som helhed er et samlet driftsbudget på 2.087,6 mio. kr., der er en stigning på 63,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2023. Stigningen skyldes prisfremskrivning af budgettet modregnet takststigninger på indtægter. Der er indregnet de massive besparelser, der skete på busdriften regionalt og i en del af kommunerne fra køreplansskiftet juni 2023. Udgifterne til flextrafik stiger primært begrundet i stigningen i det vognmandsudbud, der trådte i kraft marts 2023.

Tabel 1. Budget 2024

	R2022	RB2023	BF 2024
Busdrift			
Busdrift Total	996.493.783	969.523.583	953.394.000
Flextrafik			
Flextrafik Total	560.647.792	611.855.000	662.201.000
Letbanedrift			
Letbanedrift Total	207.613.669	220.436.000	242.235.000
Togdrift			
Togdrift Total	54.635.762	67.924.417	67.344.000
Øvrige fællesudgifter			
Øvrige fællesudgifter Total	166.898.167	154.711.000	162.449.000
Resultat til byrdefordeling	1.986.289.172	2.024.450.000	2.087.623.000
Årets finansiering	-2.011.163.493	-2.024.450.000	-2.087.623.000
Resultat til efterregulering	-24.874.321	-	-

Udklip af tabel 1 - Midttrafiks hovednotat. Der henvises til hovednotat s. 3 for en fuld version.

Midttrafiks budgetforslag for Ikast-Brande Kommune 2023

Ikast-Brande Kommunes andel af Midttrafiks budget er uddybet i vedhæftede bestillernotat side 9.

De samlede, budgetterede udgifter for Ikast-Brande Kommune til Midttrafik udgør sammenlagt 19,696 mio. kr. Heraf er 2,054 mio. kr. udgifter til handicapkørsel og handicapadministration, der ikke ligger inden for den kollektive trafik. De budgetterede udgifter til Midttrafik for den kollektive trafik udgør 17,642 mio. kr. for 2024.

I forslaget til budget for Ikast-Brande Kommune for 2024 indgår der desuden også øvrige udgifter på ca. 250.000 kr., der er Midttrafik uvedkommende, fx udgifter til stoppesteder m.m.

De samlede budgetterede udgifter på 17,642 mio. kr. fordeler sig på busdrift - 17.164.000 kr., flextur - 419.000 kr. og øvrige udgifter - 59.000 kr., som beskrevet i nedenstående.

Budgetterede udgifter vedrørende busstrafik:

Udgifterne til buskørsel og administration er samlet 17,164 mio. kr., der fordeler sig som vist i nedenstående tabel

Busdrift - Budget 2024

Operatørudgifter	16.145.000
Regionalt tilskud	-
Indtægter	-125.000
Bus-IT og Øvrige	52.000
Rejsekort	119.000
Administration	973.000
Busdrift Total	17.164.000

I budgettet til busudgifter er udgiften i forhold til budget 2023 reduceret med 0,3 mio. kr. Reduktionen skyldes dels nedlæggelsen af rute 130, men også at der er indlagt en forventet reduktion af køreplantimer i skolebusdriften.

Derudover har Midttrafik indregnet indtægter på 125.000 kr., hvilket tyder på, at der på trods af, at der er reduceret i køreplantimerne ikke er reduceret i den forventede indtægt.

De 125.000 kr. i indtægter skyldes en forglemmelse i Midttrafik, og den reelle forventede indtægt bør korrigeres til 0 kr., idet den nedlagte rute 130 var den eneste bus i Ikast-Brande Kommune der ikke kørte med 0-takst. Så på trods af at der i budgettet er reduceret i antallet af køreplantimer, er det ikke konsekvensrettet i indtægtssiden.

Teknik og Miljø forventer en mindre reduktion af køreplantimer i 2024, end Midttrafik har lagt til grund for operatørudgifterne, da nye ændringer i folkeskolen på enkelte skoler har medført et øget antal køreplantimer i forhold til skoleåret 2022/2023 - Teknik og Miljø forventer på denne baggrund et merforbrug på ca. 60.000 kr.

Teknik og Miljø anbefaler, at dette indregnes i Midttrafiks endelige budget, og at korrektionerne fremsendes som høringssvar. Samtidig anbefaler Teknik og Miljø, at Ikast-Brande Kommunes budget 2024 udvides med 185.000 kr. til kollektiv trafik, som følge af korrektionerne.

Teknik og Miljø anbefaler, at der fremsendes et høringssvar med følgende ordlyd "Det forventede antal køreplantimer i Ikast-Brande øges med 75 timer/60.000 kr. i 2024 og de forventede indtægter på busdrift reduceres til 0 kr."

Budgetterede udgifter til Flextur:

De budgetterede udgifter til Flextur og plustur, inkl. administrative udgifter udgør 419.000 kr., der fordeler sig som vist i nedenstående tabel. Udgiftsniveau stemmer overens med det forventede regnskab for 2023.

Flextur - budget 2024

Vognmandsbetaling - Flextur	508.000 kr.
indtægter - Flextur	-314.000 kr.
Administration flextur (inkl NOP)	182.000 kr.
Plustur - vognmandsbetaling	42.000 kr.
Plustur indtægt	-9.000 kr.
Plustur administration	10.000 kr.
Flextur total	419.000 kr.

Øvrige budgetterede udgifter:

Der betales fortsat til tjenestemandspensioner med en budgetteret udgift på 59.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er fremsendt driftsudvidelsesforslag på 185.000 kr. til Ikast-Brande Kommunes budget 2024.

Bilag

Hovednotat

byrdefordeling-pr-område

bestillermateriale

Fra: Jytte Skiffard <js@norddjurs.dk>

Sendt: 12. oktober 2023 11:37

Til: Økonomi Midttrafik <oekonomi@Midttrafik.dk>

Cc: Mads Holm-Petersen <MHP@NORDDJURS.DK>; Kim Tommy Jensen <kij@norddjurs.dk>

Emne: Hørings svar Midttrafiks budget 2024-2027

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2023 godkendt Midttrafiks budgetforslag for årene 2024-27 inkl. merudgift for skolebuskørsel på 103.000 kr. i 2024.

Med venlig hilsen

Jytte Skiffard

Vej og ejendom

Fællesforvaltningen

Norddjurs Kommune

Godkendelse af Midttrafiks budget 2024-2027

22/9217 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafik har sendt vedlagte forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 til politisk høring. Høringsfrist er den 31. oktober 2023. Midttrafiks bestyrelse kan herefter vedtage et endeligt budget den 15. december 2023.

I Norddjurs Kommune er budgettet på 39,190 mio. kr. Under Miljø- og Teknikudvalget ligger der 35,278 mio. kr., mens 3,912 mio. kr. ligger hos andre udvalg. Budgetforslaget inkl. efterfølgende tilretninger i skolebuskørslen ligger ca. 0,4 mio. kr. højere end det afsatte budget i 2024.

Merudgifterne i 2024 skyldes særligt:

- Højere omkostningsindeks forventes at medføre en højere vognmandsbetaling til buskørsel i 2024.
- Øget skolebuskørsel forventes at give cirka 0,1 mio. kr. i ekstraudgifter i 2024. Dette fremgår ikke af budgetforslaget fra Midttrafik men vil fremgå af det endelige budget for 2024, der godkendes i december måned.
- Handicapkørsel forventes at give 0,4 mio. kr. i ekstraudgifter i 2024 pga øgede vognmandspriser og øget vækst i kørslen.
- Der forventes færre passagerindtægter i 2024 end i 2023. Fortsat 2,5% færre passagerer end før covid-19, og den nye indtægtsfordelingsmodel indføres med 100% i 2024, som vil give færre indtægter. Det skal nævnes, at der samtidig er indregnet en effekt af takststigninger.

Mindreudgifter i 2024:

- Rute 351 Grenaa-Ebeltoft: Regionen har overtaget uddannelseskørslen, men samtidig er det regionale tilskud bortfaldet. Dette har Norddjurs Kommune allerede indarbejdet i budget 2023 - 2026.

- Der er mindreudgifter af mindre karakter under de enkelte flexordninger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Busdriften er en vigtig del af den kollektive trafik i Norddjurs Kommune og hænger sammen med Djurs Mobilitetsstrategi og Kollektiv Trafikplan Djursland 2020.

Økonomiske konsekvenser

Miljø- og Teknikudvalgets forventede udgifter til busdrift i 2024 forventes at være 0,410 mio. kr. højere end det budget, der er afsat.

Forvaltningen forventer nedenstående merudgifter i forhold til vedtaget budget på Miljø- og Teknikudvalgets område i overslagsårene, set ud fra Midttrafiks budget 2024 – 2027:

- 2024: 0,410 mio. kr.
- 2025: 0,244 mio. kr.
- 2026: 0,246 mio. kr.
- 2027: 0,469 mio. kr.

Der kan opstilles følgende oversigt over Midttrafiks budgetforslag for 2024-2027 og Norddjurs Kommunes budget for årene 2024-2027 og afvigelserne herved:

Tabel i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Budget Midttrafik vedrørende.MTU	35,175	35,112	35,076	35,082
Afsat budget Norddjurs Kommune	34,868	34,868	34,830	34,613
Forskel merudgift	0,307	0,244	0,246	0,469
Merudgift til skolebuskørsel efterfølgende beregnet	0,103			
Forskel merudgift MTU	0,410	0,244	0,246	0,469
Kommunal kørsel (andre udvalg) forskelle mellem budget 2023 og 2024:				
*VPU Genoptræning - merudgift	0,329	0,329	0,329	0,329
VPU Hjælpemidler - mindreudgift	-0,168	-0,168	-0,168	-0,168
BUU Brækket ben - mindreudgift	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101
ØK Lægekørsel - mindreudgift	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055

Merudgift i alt kommunal kørsel	0,005	0,005	0,005	0,005
Merudgift for Norddjurs Kommune i alt	0,415	0,249	0,251	0,474

*VPU genoptræning skyldes øget kørsel og øgede udgifter til vognmandsbetaling.

Inden vedtagelse af det endelige budget 2024-2027 i Midttrafik primo december måned 2023 har tidligere års erfaringer vist, at der kan forekomme ændringer til nuværende budgetgrundlag.

Afvigelseerne falder inden for retningslinjerne for en teknisk korrektion, men på grund af det sene tidspunkt i budgetfasen er det ikke muligt at korrigere budgettet på denne vis, hvorfor der henvises til puljen vedr. administrative ændringer.

Afvigelseerne på de andre udvalg vedrørende kommunal kørsel vil blive reguleret i den første budgetopfølgning for 2024.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Midttrafiks budgetforslag pr. 23 juni 2023 for 2024-2027 godkendes.
2. der gives tillægsbevilling på 0,410 mio. kr. for 2024 samt 0,244 mio. kr. for 2025, 0,246 mio. kr. i 2026 og 0,469 mio. kr. i 2027 til Miljø- og Teknikudvalgets øgede udgifter til busdriften, finansieret af puljen til administrative ændringer.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023

Ad. 1. Tilrådt.

Ad. 2. Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023

Tilrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2023

Godkendt.

Afbud:

Anette Ruby Liebe (A)

Bilag:

1 - Åben Norddjurs Kommune budget 2024-2027 i hovedtal via (92865/23) (H)
3516032 Midttrafik

Fra: Gitte Rasmussen

Sendt: 27. september 2023 13:59

Til: 'Tim Callesen' <tic@midttrafik.dk>

Cc: Signe Torlop Carlsen <Signe.Carlsen@odder.dk>

Emne: Odder Kommune - Budget 2024

Hej Jakob

Budget 2024 har været drøftet på møde i Udvalget for Klima og Plan den 19. september 2023.

Der blev besluttet, at tage Midttrafiks budget for 2024 til efterretning.

Med venlig hilsen
Gitte Rasmussen



Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Randers Kommune
Udvikling, miljø og teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Dato: 03-10-2023 /Journalnummer: 13.05.12-Ø00-1-23

Høringssvar fra Randers kommune vedrørende politisk høring af Midttrafiks budget 2024

Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune har den 2. oktober 2023 behandlet Midttrafiks forslag til budget 2024. Randers Kommune sender hermed politisk høringssvar:

Randers Kommune besluttede i budgetforliget for 2023-2027, at der skulle udarbejdes et oplæg til en ny kollektiv trafikplan i Randers Kommune, herunder forslag til, hvordan der kunne bringes balance i budgettet til kollektiv trafik fra 2024 og frem. Forslagene har været en del af budgetmaterialet 2024-2027.

Aftalepartierne i Randers Kommune er i budgetaftalen for 2024-2027 blevet enige om, at der skal arbejdes videre med forslagene i en hurtigarbejdende arbejdsgruppe med deltagelse fra Midttrafik, forvaltningen og repræsentanter for buschaufførerne.

Med afsæt i det udarbejdede materiale skal arbejdsgruppen udforme supplerende og tilpassede forslag - primært i forhold til mulighederne for at foretage rute- eller køreplantilpasninger med mindst mulige konsekvenser for borgerne - herunder landdistrikterne.

Arbejdet forventes afsluttet tids nok til at ændringerne kan indarbejdes i Midttrafiks køreplanlægning. Og at der efterfølgende politisk kan træffes beslutning om udmøntning af ændringerne inden udgangen af 2023, så en ny trafikplan kan træde i kraft i 2. halvår 2024.

Randers Kommune har derudover følgende bemærkninger til materialet:

Midttrafik har på forespørgsel fra Randers Kommune bekræftet, at Randers Kommunes andel af udgifter til administration er steget som følge af, at flere af de øvrige bestillere har skåret i antal køreplantimer, hvilket har givet Randers Kommune en relativt større andel af administrationsudgiften.

Det havde været ønskeligt, at Midttrafik havde fundet en løsning til at håndtere besparelserne fra bestillere, eventuelt i en overgangsperiode, således udgiften til

administration ikke blot blev fordelt på de øvrige bestillere allerede det efterfølgende år.

Der er i Region Midtjyllands budgetforslag 2024 indregnet en stigning i indtægterne på 34 mio. kroner, hvilket ikke umiddelbart harmonerer med en kørselsreducering i den størrelsesorden, der er gennemført i sommeren 2023 på de regionale ruter. Det giver anledning til undren over, om Midttrafik har taget højde for en omfordeling af indtægterne fra de nedlagte regionale afgang.

Med venlig hilsen

Jens Lyngborg Heslop
Direktør

Fra: [Keld Sandal](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: Godkendelse af budget 2024
Dato: 7. november 2023 14:39:35
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Hej Jakob

Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har dags dato godkendt Midttrafiks budgetforslag for 2024 uden bemærkninger

Venlig hilsen

Keld Sandal

Faglig koordinator

Viden og Strategi, Økonomi og Rådgivning

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Telefon: 99 74 15 26

Mail: keld.sandal@rksk.dk

CVR. nr. 29189609

Logo_m-NaturensRige_farve



Fra: [Karen Dalsgaard \(18373\)](#)
Til: [Tim Callesen](#)
Cc: [Niels La Cour Vium](#); [Jakob Munk Tersbøl](#); [Flemming Frøsig Christensen \(12840\)](#)
Emne: Midttrafiks forslag til budget 2024 for Silkeborg Kommune
Dato: 13. oktober 2023 08:46:09
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[Godkendelse af Midttrafiks budgetforslag 2024 for Silkeborg Kommune.pdf](#)
[Budgetforslag 2024 specificeret.pdf](#)
[Ruteøkonomi 2024.pdf](#)

Hej Tim

Plan- og Vejudvalget behandlede Midttrafiks forslag til budget 2024 på møde 9. oktober 2023.

Silkeborg Kommune kan godkende forslaget med den tilføjelse, at reduktioner på linje 3 samt nedlæggelse af rute 21-29 fra køreplansskiftet i 2024 skal indarbejdes i Midttrafiks endelige budget.

Midttrafiks budget for Silkeborg Kommune er lavere end vores bevilling til kollektiv trafik. Derfor har Plan- og Vejudvalget anmodet om forslag til at udvide driften – dette skal forelægges på møde 5. december. - Men på de seneste er priserne på gas steget voldsomt, og det vil påvirke omkostningsindekset. Silkeborg Kommune ønsker derfor Midttrafiks vurdering af, hvorledes det vil påvirke vores udgifter til kontraktbetalingen til bybusserne i Silkeborg i 2024?

Vi skal have dagsorden klar til PVU medio november.

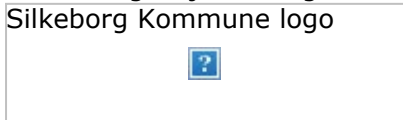
Venlig hilsen

Karen Dalsgaard

Trafikmedarbejder

Teknik- og Miljøafdelingen

Silkeborg Kommune logo



Silkeborg Kommune

Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 8970 1528

karen.dalsgaard@silkeborg.dk

www.silkeborg.dk

Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom

[Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset](#)

Silkeborg Kommune behandler dine data iht. **GDPR**, læs mere [her](#)

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Midttrafiks budgetforslag 2024 for Silkeborg Kommune

Sagsbehandler:
DR11635

Sags-ID: EMN-2023-02682

Resume

Midttrafik sender budgetforslag 2024 for kollektiv trafik i høring.

De store reduktioner i bybuskørslen og på lokale ruter, som blev iværksat i Silkeborg Kommune fra køreplansskiftet 2023, er indarbejdet med helårseffekt i budgetforslag 2024. Reduktionen er på ca. 15.000 timer pr. køreplanperiode, svarende til et fald i udgiften på ca. 10 mio. kr.

De køreplantimer som Silkeborg Kommune skal betale for, har Midttrafik opgjort til ca. 62.000 timer. Heraf udgør bybusserne ca. 39.000 timer. De resterende timer fordeler sig på lokale ruter og regionale ruter.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at Midttrafiks forslag til budget 2024 godkendes med den tilføjelse, at besluttede reduktioner på linje 3 samt nedlæggelse af rute 21-29, skal indarbejdes.

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.

.

Beskrivelse af sagen

Midttrafik sender forslag til budget 2024 i høring. Budgetforslaget er godkendt af Midttrafiks bestyrelse 23. juni 2023.

Høringsfristen er 31. oktober 2023. Eventuelle bemærkninger til budgetforslaget, bliver indarbejdet i budgettet og endelig godkendt på Midttrafiks bestyrelsesmøde 15. december 2023.

Budgettet omfatter den buskørsel, som er bestilt (bybusser, lokalruter og tilkøb på regionale busser) samt udgifter til Flextrafik og øvrige fællesudgifter til Midttrafik.

På busdriften er indarbejdet helårseffekt af kørselsreduktioner, som blev besluttet fra køreplansskiftet 2023.

I Midttrafiks budgetforslag 2024 er der ikke taget højde for følgende beslutninger i Plan- og Vejudvalget;

- Nedlæggelse af rute 21-29, som kollektiv trafik (8. august 2023). Teknik- og Miljøafdelingen har 21. august 2023 anmodet Midttrafik om at opsig kontrakterne med virkning fra køreplansskiftet i juni 2024 og indregne dette i budget 2024.
- Ændring af linje 3 til en uddannelsesrute fra køreplansskiftet i 2024 (6. juni 2023).

Midttrafiks budgetforslag 2024:

		(1.000 kr.)	
Busdrift:	Operatørudgifter	55.641	
	Indtægter	-18.937	
	Bus-IT og Øvrige	726	
	Rejsekort	1.570	
	Billetkontrol	58	
	Administration (bus)	4.051	
	I alt		43.109
Flextrafik inkl. administration:	Handicapkørsel	5.038	
	Flexbus	223	
	Flextur	1.080	
	Plustur	192	
	NOP (Nyt system for planlægning af Flextrafik)	157	
	I alt		6.690
Øvrige	Finansielt afkast	-	
	Letbanesekretariat	47	
	Tjenestemandspension	199	
	I alt		246
Midttrafiks forslag til budget 2024			50.045
Bevilling 24 - serviceramme 2024*			53.789
Difference			3.744

*) Serviceramme pt. efter politisk vedtagne reduktioner, effektivisering samt en negativ PL-fremskrivning på -0,337 mio. kr.

Udover udgifter til Midttrafik, afholder bevilling 24 udgifter til Axentia (årsabonnement topskilte), avisannoncer, tryk af kort m.v.

På nuværende tidspunkt, ser det ud til, at der er økonomisk råderum inden for budgettet, ca. 3,7 mio. kr. – dette kan anvendes til busbetjening af nye boligområder, øge indsatsen for klimavenlige drivmidler, styrke de kollektive trafikknudepunkter eller indsætte supplerende betjening på ruter, som blev kraftig reduceret i 2023.

De kraftige udsving i brændstofpriser, inflation m.v. i 2022-23 har vist, at udgifterne til den kollektive trafik er meget følsomme for disse udsving.

Busudgifter

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

Indekstallene som regulerer betalingerne til vognmændene, er faldet meget i løbet af 2023. Budgetforslag 2024 er opgjort efter maj-indekset 2023. Gasindekset for maj udgør 135,0 og almindelig omkostningsindeks (diesel) udgør 134,0.

Busindtægter

Følgende er indregnet

- en takststigning på 10,3 % (effektivt 8,2 %).
- indtægtsnedgang på grund af besparelser
- ny indtægtsfordelingsmodel slår fuldt igennem
- langtidseffekt af covid-19 svarende til et fald på 2,5 %

Trafikselskabets administration

Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 23. juni 2023 at reducere Midttrafiks budget for 2024 med 6 mio. kr. Dette sker på baggrund af, at kørselsomfanget i bustrafikken reduceres. Silkeborg Kommune får på baggrund af dette en besparelse på 213.000 kr. i budget 2024 og årene fremover.

Flextrafik/Handicapørsel

Øget vækst og stigende timepriser samt en forventning om stigning i antallet af ture, betyder en markant stigning i omkostningerne. F.eks. forventer Midttrafik, at antallet af ture i Flextur stiger fra 8.200 ture til 9.500 ture i 2024.

Se Budgetforslag 2024 udspecificeret samt Ruteøkonomi 2024 i bilag.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE!

Bilag

1 (Budgetforslag 2024 specificeret - 10230055)

2 (Ruteøkonomi 2024 - 10230053)

Beslutning

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 09-10-2023

Indstillingen godkendt. Udvalget ønsker desuden en sag på mødet i december, hvor der kigges på mulighederne for at udvide driften.

Ej til stede

.

Fra: [Troels Tofte Hansen](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#); [Lone Litvak](#)
Cc: [Jan Ingebrigtsen](#)
Emne: Politisk godkendelse af budget 2024 - Skanderborg Kommune
Dato: 1. november 2023 18:47:55
Vedhæftede filer: [image001.jpg](#)

Hej Jakob & Lone

Byrådet i Skanderborg Kommune har her til aften godkendt budget 2024, så vi har ikke yderligere kommentarer til budgettet herfra.

Bedste hilsner,

Troels Tofte Hansen

Mobilitetsplanlægger

Plan, Teknik og Miljø

Direkte: 8794 7795

Troels.Tofte.Hansen@skanderborg.dk

cid:image001.jpg@01D0E49C.A2C931F0



Skanderborg Kommune

Skanderborg Fælled 1

8660 Skanderborg

Fra: Tina Sonne <TINS@skivekommune.dk>

Sendt: 9. oktober 2023 08:06

Til: Tim Callesen <tic@midttrafik.dk>

Emne: SV: Opdatering fra Midttrafik - juni 2023

Hej Tim

Udvalget for Teknik og Miljø i Skive Kommune har behandlet budgetoplæg 2024 og tager det til efterretning.

Med venlig hilsen

Tina Sonne
Teamleder

Teknik, Miljø & Udvikling - Plan & Support - Økonomi
tins@skivekommune.dk

T: 9915 6225

M: 2061 0392



Rådhuspladsen 2 . Postboks 509 . 7800 Skive
T: 9915 5500 . skive.dk

Fra: Tina Sonne

Sendt: 18. august 2023 10:42

Til: Tim Callesen <tic@midttrafik.dk>

Emne: SV: Opdatering fra Midttrafik - juni 2023

Hej Tim

Skive Kommune har besluttet, at der skal flyttes 6 ruter fra kollektiv trafik til skolekørsel.

I den forbindelse vil vi gerne have flyttet budget 2024 for de 6 ruter (2,5 mio. kr. i 2024 og 6,1 mio. kr. i 2025 og frem), så det står under skolekørsel og ikke operatørudgifter, på samme måde skal besparelsen på administrationen også indarbejdes. Det er gældende fra 1.8.2024.

Beslutningen fra byrådet er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Tina Sonne
Teamleder

Teknik, Miljø & Udvikling - Plan & Support - Økonomi

tins@skivekommune.dk

T: 9915 6225

M: 2061 0392



Rådhuspladsen 2 . Postboks 509 . 7800 Skive
T: 9915 5500 . skive.dk

Midttrafik
Att.: Jakob Munk Tersbøl
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Høringssvar: Midttrafiks budgetforslag – budget 2024

Struer Kommune har behandlet Midttrafiks budgetforslag for budget 2023 for kollektiv trafik med følgende bemærkninger:

Budgettet er taget til efterretning

Budgetforslaget har været på dagsordenen i Teknik-, miljø- og klimaudvalget den 16. august 2023.

Med venlig hilsen

Ellen Merete Smed Due

DATO
30-10-2023

JOURNALNUMMER
13.05.00-A00-1-23

TEKNISK DRIFT OG ANLÆG
SMEDEGADE 7, 1.
7600 STRUER

E: TDA@STRUER.DK

SAGSBEHANDLER:
ELLEN MERETE SMED DUE
DIREKTE TELEFON:
96848428



VIBORG
KOMMUNE

Teknik & Miljø
Trafik og Veje

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

meteg@viborg.dk

Midttrafik
Søren Nymarksvej 3
8270 Højbjerg

Viborg Kommunes høringssvar til Midttrafiks budgetforslag 2024

Dato: 25-08-2023

Midttrafik anmoder bestillere om bemærkninger til budgetforslaget 2024. Viborg Kommune har behandlet det fremsendte budgetforslag 2024 i Teknisk Udvalg 20. september 2023.

Sagsnr.: 23/19174
Sagsbehandler: vpmeteg

Direkte tlf.: 87 87 51 04
Direkte e-mail: meteg@viborg.dk

Side 1 af 1

Kommunen ser positivt på Midttrafiks reduktioner af de administrative omkostninger.

Midttrafik opfordres til at tage til efterretning, at bestillere informeres om særligt dyre udbud før de godkendes. Dertil have overvejet om udbuddet burde afslås grundet de høje prisstigninger, som pålægges bestillerne.

Viborg Kommune indstiller budgetforslaget for 2024 til godkendelse.

Med venlig hilsen

Britt Bak Odgaard
Afdelingsleder



Høringssvar til Midttrafiks budgetforslag 2024-2027

24. oktober 2023

Side 1 af 1

Aarhus Byråd har i sit budget for 2024-2027 besluttet, at der skal trækkes yderligere 30 mio. kr. fra AarBus' egenkapital i 2023. Dette sker i tillæg til de 65 mio. kr. der allerede udbetales fra busselskabet i 2023. Den ekstraordinære udbetaling sker ovenpå de høje elpriser, der kunstigt har øget busselskabets egenkapital. De høje elpriser i 2022 og 2023 har øget udgifterne for Aarhus Kommune til busdriften og hovedsageligt er endt direkte hos busselskabet, hvis udgifter til elpriserne ikke er steget i samme grad, og derfor har været en direkte merindtægt.

Aarhus Kommune ser gerne, at det endelige budget afspejler den nye indeksregulering for AarBus. Aarhus Kommune har været i dialog med Midttrafik omkring en ny indeksregulering af AarBus' kontrakt på buskørslen i Aarhus, der følger de faktiske priser for busselskabet mere konsekvent. Da dette faldt på plads efter Midttrafiks budgetforslag blev fremsendt, fremgår det ikke deri, men forventes at det afspejles i det endelige budget, der forelægges Midttrafiks bestyrelse.

Aarhus Byråd har endvidere hævet rammen for den kollektive trafik med 15 mio. kr., hvilket markant bidrager til, der opnås balance mellem rammen for den kollektive trafik og Midttrafiks budget for 2024-2027. Der forventes derfor ikke køreplansreduktioner ved køreplansskiftet 2024.

Teknik og Miljø

Byrum

Aarhus Kommune

Trafik og Vejdrift

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 41 85 85 90

Sagsbehandler:

Kim Josefsen

Fra: [Karsten Haugaard](#)
Til: [Solvej Jespersen](#); [Merete Lundgaard Nielsen](#); [Lone Litvak](#)
Emne: SV: kommentarer og spørgsmål B 2024
Dato: 11. august 2023 07:13:00
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image009.png](#)
[image010.png](#)

Kære alle

Tak for et behageligt møde.
Sundhed og Omsorg kan hermed godkende Midttrafiks budgetforslag 2024 for vores myndighedsområde, med forbehold for at de aftalte ændringer implementeres

Med venlig hilsen

Karsten Haugaard
Tlf. 4187 4493
E-mail: kah@aarhus.dk

Mål- og Økonomistyring
Økonomi og Bygninger
Sundhed og Omsorg
Aarhus Kommune

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
www.aarhus.dk

Fra: Karsten Haugaard <kah@aarhus.dk>
Sendt: 1. august 2023 09:09
Til: Solvej Jespersen <sje@Midttrafik.dk>; Merete Lundgaard Nielsen <ML@midttrafik.dk>
Emne: kommentarer og spørgsmål B 2024

Hej Solvej og Merete

Hermed mine kommentarer til MT's budgetforslag 2024.
Det er i første omgang mine egne kommentarer/spørgsmål og ikke et officielt høringssvar

Budget genoptræning

Aktivitet og dermed budget virker højt sat. I forventer 26.600 ture i 2023 og 27.700 ture i 2024.

Hvis jeg kigger på aktiviteten i 1.½år 2023 ift samme periode 2022 er den steget med 2,4% (som især skyldes høj aktivitet i januar)

Jeg forventer ca 25.000 ture i 2023 og ca 25.700 ture i 2024

ture genoptræning	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	august	sept	okt	nov	dec	total
2024													25.655
2023	2.285	1.946	2.543	1.668	1.949	2.136	0	0	0	0	0	0	25.054
2022	1.868	1.936	2.399	1.742	2.073	2.236	1.437	2.165	2.154	1.796	2.057	1.698	23.561
2019	2.216	1.989	2.055	1.655	2.058	2.064	1.554	2.066	2.121	2.241	2.454	1.847	24.320
stigning 22-23	22,3%	0,5%	6,0%	-4,2%	-6,0%	-4,5%							2,4%

Med venlig hilsen

Karsten Haugaard
Tlf. 4187 4493
E-mail: kah@aarhus.dk

Mål- og Økonomistyring

Økonomi og Bygninger
Sundhed og Omsorg
Aarhus Kommune

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
www.aarhus.dk



Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. [Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger.](#)

Følg os på:



Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg



Politisk hørings svar til Midttrafiks budget 2024 i politisk høring

Dato 27-10-2023

Sagsbehandler Claus Meldgaard

Claus.Meldgaard@RU.RM.DK

Tel. +4521582485 +4521582485

Sagsnr. 1-30-75-2-23

Midttrafik har sendt budget 2024 i høring med svarfrist den 31. oktober 2023.

Regionsrådet har den 25. oktober 2023 behandlet Midttrafiks budget 2024, og godkendt budgetforslaget for den regionale kollektive trafik med enkelte tekniske rettelser.

Side 1

De tekniske rettelser omhandler:

- Høringsbudgettet anvender ikke det øremærkede statslige tilskud til driften af Holstebro-Skjern fuldt ud. I budgetforslaget er der afsat 33,892 mio.kr. til drift, dette hæves med 1,508 mio.kr. til 35,400 mio.kr.
- Høringsbudgettet indarbejder heller ikke udgifter til batteritog og ladeinfrastruktur, som besluttet af regionsrådet 27. april 2022. Udgifterne til ydelser på disse hæves følgelig med 3,545 mio.kr.

Med indarbejdelsen af disse rettelser vil Midttrafiks samlede ramme for den regionale kollektive trafik eksklusive patientbefordringen være 445,519 mio.kr.

Venlig hilsen


Henning Salling
Vicekontorchef

Fra: [Jeanette Grauballe](#)
Til: [Solvej Jespersen](#)
Emne: Høring - budget 2024 - Korrektion i forhold til turantal
Dato: 24. oktober 2023 15:26:40
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Kære Solvej

Præhospitalet vil gerne have reduceret antallet af estimerede kørsler i 2024 fra 440.000 til 430.000.

Vi fremsætter ønske om reduktion, da vi ikke forventer, at aktiviteten stiger særligt meget på hospitalerne næste år.

De lokale besparelser forventes at udgøre en bremse for aktiviteten, og vi forventer, at niveauet ligner det i indeværende år.

Rigtig god dag til dig ☺

Med venlig hilsen

Jeanette Grauballe

AC-fuldmægtig

Tlf.: 40 21 10 13

Jeanette.Grauballe@ph.rm.dk

Præhospitalet • Region Midtjylland
Olof Palmes Allé 34 • DK-8200 Aarhus N



www.rm.dk

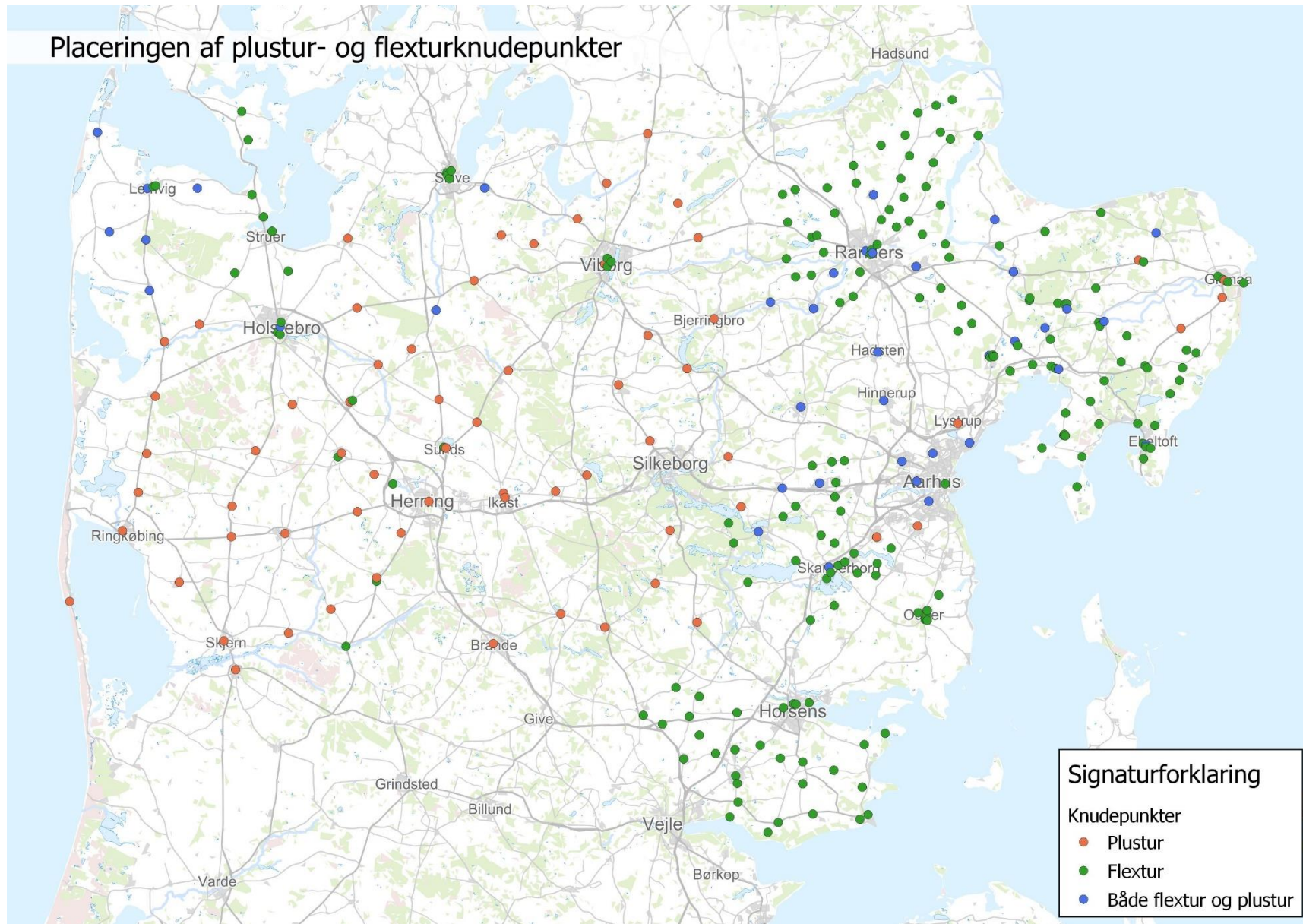
www.ph.rm.dk

Bilag 1: Data om harmoniseringen

Tabel 1: Fordelingen af knudepunkter i kommunerne

Kommune	Flexturknudepunkter pr. 1. november 2023	Antallet af flexturknudepunkter efter anden tilpasningsrunde	Plusturknudepunkter pr. 1. november 2023	Antallet af plusturknudepunkter efter anden tilpasningsrunde
Favrskov	4	19	4	5
Hedensted	27	32	0	4
Herning	7	7	15	15
Holstebro	4	4	6	6
Horsens	4	4	2	2
Ikast-Brande	0	0	7	7
Lemvig	8	8	6	6
Norrdjurs	11	11	7	7
Odder	6	6	3	3
Randers	48	48	6	6
Ringkøbing-Skjern	0	0	12	12
Silkeborg	0	0	7	7
Skanderborg	30	30	5	5
Skive	5	25	2	2
Struer	7	7	0	0
Syddjurs	52	52	7	7
Viborg	3	3	12	12
Aarhus	6	6	7	7
Total:	222	262	108	113

Figur 2: Kort over knudepunktets placering



Tabel 2: Flexitur – turudvikling, sam- og kædekørte og forgæves fra 26. juni 2023 – 31. oktober 2023 sammenholdt med samme periode sidste år

Fra kommune	Antal ture	Udvikling siden sidste år	Antal samkørte ture	Udvikling siden sidste år	Antal kædekørte ture	Udvikling siden sidste år	Antal forgæves ture	Udvikling siden sidste år
Favrskov	3,611	0.81 %	1,032	1.57 %	2,158	-10.23 %	132	50.00 %
Hedensted	4,158	-12.22 %	1,250	-4.43 %	2,580	-15.91 %	165	-9.84 %
Herning	1,268	110.98 %	363	131.21 %	747	103.54 %	66	94.12 %
Holstebro	1,179	7.18 %	333	19.35 %	648	-7.82 %	73	48.98 %
Horsens	3,803	20.85 %	1,578	39.89 %	1,911	8.58 %	162	10.20 %
Ikast-Brande	1,641	35.40 %	373	51.63 %	1,041	28.04 %	65	22.64 %
Lemvig	1,512	-18.23 %	358	-27.38 %	889	-18.66 %	53	-10.17 %
Norddjurs	3,877	3.97 %	1,347	1.51 %	2,267	6.23 %	117	0.00 %
Odder	1,337	35.87 %	524	55.03 %	669	9.31 %	63	125.00 %
Randers	3,151	-9.64 %	1,231	-5.09 %	1,541	-21.46 %	179	46.72 %
Ringkøbing-Skjern	3,354	10.11 %	1,054	27.29 %	1,787	-5.00 %	131	48.86 %
Silkeborg	2,929	-3.81 %	908	-16.70 %	1,711	-1.89 %	138	-16.87 %
Skanderborg	6,386	-4.94 %	2,059	-8.77 %	3,845	-4.57 %	239	5.75 %
Skive	989	-6.70 %	260	-3.35 %	594	-14.90 %	49	8.89 %
Struer	1,119	55.63 %	254	53.94 %	710	44.60 %	47	80.77 %
Syddjurs	5,407	0.22 %	1,668	8.10 %	3,344	-3.44 %	231	26.23 %
Viborg	2,644	48.87 %	1,013	68.55 %	1,417	33.30 %	78	2.63 %
Aarhus	5,722	14.23 %	2,059	8.71 %	3,190	12.92 %	196	18.07 %
Total	54,087	5.65 %	17,664	8.80 %	31,049	-0.20 %	2184	17.67 %

Tabel 3: Antal flexiture til/fra knudepunkter pr. kommune fra 26. juni 2023 – 31. oktober 2023 sammenholdt med samme periode sidste år

Fra kommune	Antal ture fra knudepunkt	Udvikling siden sidste år	Antal ture til knudepunkt	Udvikling siden sidste år	Samlet fra/til knudepunkt
Favrskov	238	1486.67 %	249	24800.00 %	487
Hedensted	439		644	127.56 %	1,083
Herning	133		113		246
Holstebro	164	121.62 %	125	290.63 %	289
Horsens	927	57.65 %	748	62.61 %	1,675
Ikast-Brande	0		19		19
Lemvig	460		469	4163.64 %	929
Norddjurs	628		674	16750.00 %	1,302
Odder	539	199.44 %	428	114.00 %	967
Randers	499	3226.67 %	440	10900.00 %	939
Ringkøbing-Skjern	0		11	450.00 %	11
Silkeborg	0		110	746.15 %	110
Skanderborg	992	966.67 %	1,028	490.80 %	2,020
Skive	122	79.41 %	144	100.00 %	266
Struer	232		123	1266.67 %	355
Syddjurs	709		825	5792.86 %	1,534
Viborg	129	38.71 %	112	45.45 %	241
Aarhus	365	17.74 %	475	19.35 %	840
Total	6,576	357.94 %	6,737	284.09 %	13,313

Tabel 4: Kommunernes udgift til flexitur fra 26. juni 2023 – 31. oktober 2023 sammenholdt med samme periode sidste år

Fra kommune	Bestillerudgift i alt	Udvikling siden sidste år
▲		
Favrskov	304,582	-6.03 %
Hedensted	455,831	-22.28 %
Herning	81,510	
Holstebro	94,414	-13.54 %
Horsens	356,000	14.58 %
Ikast-Brande	116,911	31.03 %
Lemvig	203,711	-27.74 %
Norddjurs	382,560	5.36 %
Odder	157,034	120.22 %
Randers	197,966	-47.96 %
Ringkøbing-Skjern	373,625	14.49 %
Silkeborg	162,952	-42.86 %
Skanderborg	645,949	-10.61 %
Skive	90,123	69.32 %
Struer	168,245	89.32 %
Syddjurs	696,394	-18.83 %
Viborg	137,563	31.44 %
Aarhus	309,346	17.30 %
Total	4,934,716	-5.45 %

Kommune	Bestillerudgift i alt	Udvikling siden sidste år
Favrskov	304.582	-6
Hedensted	455.831	-22
Herning	81.510	
Holstebro	94.414	-14
Horsens	356.000	15
Ikast-Brande	116.911	31
Lemvig	203.711	-28
Norddjurs	382.560	5
Odder	157.034	120
Randers	197.966	-48
Ringkøbing-Skjern	373.625	14
Silkeborg	162.952	-43
Skanderborg	645.949	-11
Skive	90.123	69
Struer	168.245	89
Syddjurs	696.394	-19
Viborg	137.563	31
Aarhus	309.346	17
Total	4.934.716	-5

Udviklingen siden sidste år er afrundet til nærmeste hele tal.

Tabel 5: Plustur – turudvikling, sam- og kædekørte og forgæves fra 26. juni 2023 – 31. oktober 2023 sammenholdt med samme periode sidste år

Fra kommune	Antal ture	Udvikling siden sidste år	Antal samkørte ture	Udvikling siden sidste år	Antal kædekørte ture	Udvikling siden sidste år	Antal forgæves ture	Udvikling siden sidste år
Favrskov	387	13.82 %	73	-13.10 %	257	14.22 %	6	-53.85 %
Hedensted	203		68		108		14	
Herning	50		12		27		2	
Holstebro	217		60		113		13	
Horsens	1,086		461		488		74	
Ikast-Brande	87		18		54		6	
Lemvig	210	6.60 %	51	-3.77 %	115	4.55 %	9	-25.00 %
Norddjurs	520	22.64 %	172	107.23 %	303	5.94 %	28	300.00 %
Odder	375		113		185		28	
Randers	303		104		149		16	
Ringkøbing-Skjern	375		92		181		21	
Silkeborg	269	-25.69 %	51	-33.77 %	177	-28.05 %	12	-40.00 %
Skanderborg	1,016	62.04 %	304	51.24 %	619	70.05 %	36	-12.20 %
Skive	268		96		130		11	
Struer	2		0		2		0	
Syddjurs	722		176		478		33	
Viborg	288		66		166		18	
Aarhus	115		32		67		10	
Total	6,493	232.97 %	1,949	291.37 %	3,619	193.99 %	337	262.37 %

Tabel 6: Kommunernes udgift til plustur fra 26. juni 2023 – 31. oktober 2023 sammenholdt med samme periode sidste år

Fra kommune	Administrations- omkostning	Udvikling siden sidste år	Netto- omkostning	Udvikling siden sidste år	Bestillerudgift i alt	Udvikling siden sidste år
Favrskov	11,954	24.99 %	38,424	-8.58 %	50,379	-2.35 %
Hedensted	6,271		33,461		39,732	
Heming	1,545		5,836		7,381	
Holstebro	6,703		29,206		35,909	
Horsens	33,547		142,094		175,640	
Ikast-Brande	2,687		7,413		10,100	
Lemvig	6,487	17.06 %	36,895	-13.35 %	43,382	-9.85 %
Norddjurs	16,063	34.67 %	66,200	4.42 %	82,263	9.21 %
Odder	11,584		41,283		52,867	
Randers	9,360		32,547		41,907	
Ringkøbing-Skjern	11,584		59,390		70,973	
Silkeborg	8,309	-18.40 %	27,572	-33.20 %	35,881	-30.27 %
Skanderborg	31,384	77.94 %	120,740	108.97 %	152,125	101.71 %
Skive	8,279		39,534		47,812	
Struer	62		453		514	
Syddjurs	22,303		97,876		120,179	
Viborg	8,896		27,305		36,201	
Aarhus	3,552		10,451		14,003	
Total	200,569	265.64 %	816,680	230.56 %	1,017,248	236.93 %