



BUDGET 2025

SAMT OVERSLAGSÅR 2026-28



December 2024

Indhold

1. Budget 2025	3
1.1 Proces for budget 2025	3
1.2 Ændringer til budget 2025	3
1.3 Midttrafiks samlede driftsbudget	4
1.4 Busdrift	7
1.5 Flextrafik	13
1.6 Letbanedrift	14
1.7 Togdrift	16
1.8 Øvrige fællesudgifter	18
1.9 Likviditet	23
2. Byrdefordeling af budget 2025	24
2.1 Byrdefordeling af nettotilskud	24
2.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter og udgifter	25
2.3 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter	29
2.4 Byrdefordeling af Letbanens nettoudgifter	31
2.5 Byrdefordeling af togdriftens nettoudgifter	31
2.6 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter	32
2.7 Byrdefordeling af investering i nyt Rejsekort, forskudt finansiering samt ansvarligt lån	33
3. Budget for den enkelte bestiller	36
3.1 Favrskov Kommune	37
3.2 Hedensted Kommune	38
3.3 Herning Kommune	39
3.4 Holstebro Kommune	40
3.5 Horsens Kommune	41
3.6 Ikast-Brande Kommune	42
3.7 Lemvig Kommune	43
3.8 Norddjurs Kommune	44
3.9 Odder Kommune	45
3.10 Randers Kommune	46
3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune	47
3.12 Silkeborg Kommune	48
3.13 Skanderborg Kommune	49
3.14 Skive Kommune	50
3.15 Struer Kommune	51
3.16 Syddjurs Kommune	52
3.17 Viborg Kommune	53
3.18 Aarhus Kommune	54
3.19 Region Midtjylland	56

1. Budget 2025

1.1 Proces for budget 2025

I henhold til den af bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2025, udarbejdede administrationen et budgetoplæg for 2025, som bestyrelsen godkendte på mødet den 21. juni 2024. Budgettet har været i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2024.

Tilbagemeldingerne fra den politiske høring er blevet indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2025 blev behandlet på bestyrelsesmødet den 13. december 2024.

1.2 Ændringer til budget 2025

Der er foretaget en række ændringer i budgettet, siden budgetforslaget blev sendt i høring. De fleste ændringer er foretaget på baggrund af høringssvar fra bestillerne, mens enkelte har karakter af tekniske korrektioner. Ændringerne opsummeres herunder og beskrives mere uddybende i resten af materialet, hvor det er relevant.

Budget 2025 er opskrevet med 5,6 mio. kr. sammenlignet med budgetforslaget.

Budgettet for busdriften er opjusteret med 25,3 mio. kr., primært på grund af en opjustering på rejsekort med 14,6 mio. kr., som vedrører indkøb af validatorer til den ikke-digitale løsning i 2025, hvor hele købet forventes at ligge i 2025 og installationen af validatorene i 2026. Stigningen i budgettet for Rejsekortet bevirker, at bestillerbidraget i 2025 hæves med 1,5 mio. kr. mens resten bliver lånefinansieret. Derudover er der i ruteøkonomien lavet nogle småjusteringer, såsom 3 nedlagte ruter i Silkeborg i andet halvår af 2025, forøgelse af køreplantimer på rute 21 i Skanderborg og en forøgelse på 4 mio. kr. pga. ny mobilitetsplan i Aarhus. Derudover har Region Midtjylland opjusteret budgettet med 15 mio. kr. til omstilling af fysiske områder.

I 1. behandlingen af budget 2025 var hele investeringen i nyt realtids- og tællesystem planlagt til 2026, men det har været nødvendigt at fremrykke en mindre andel af den samlede investering til 2025.

Busindtægter er opskrevet med 2,8 mio. kr., hvilket skyldes udvidelser af bybusruter i Aarhus og Skanderborg, samt korrigerende af Silkeborg Kommunes budget for en tidligere overestimering af besparelser, som ikke var indregnet i budgetforslag 2025.

For Flextrafik er der en reduktion på 28,2 mio. kr., hovedsageligt som følge af et nyt operatørudbud med start i marts 2025, samt ændringsønsker til aktiviteten inden for handicapkørsel og Flextur.

For Letbanen er budgettet opskrevet med 5,9 mio. kr., primært på grund af en ekstrabevilling på 10 mio. kr. til fornyelse af infrastruktur, omvendt er investeringen i rejsekort udskudt. Letbaneindtægterne er opjusteret med 1,5 mio. kr. på grund af indarbejdelsen af letbaneudvidelsen.

Togdriften er opskrevet med 1,7 mio. kr., hvilket skyldes, at driftstilskuddet fra staten ikke indeksreguleres, samt at investeringen i rejsekort er udskudt. Omvendt er der tilføjet et lån vedrørende ladeinfrastruktur.

Udgifterne til øvrige fællesudgifter er opjusteret med 0,9 mio. kr. Dette skyldes en øget aktivitet inden for Flextur og Plustur, samt at handicapadministrationen fremover opskrives med aktivitetsniveauet og ikke kun pris- og lønregulering, som tidligere.

I budgetforslag 2025 var der tillagt 0,5 mio. kr. til pladsleje på Aarhus Rutebilstation. Dette beløb er nu indarbejdet i budget 2024 og indgår derfor ikke længere i det endelige budget for 2025. Handicapadministrationen er flyttet fra Trafikselskabet til administrationsbudgettet for Flextrafik.

For områder, der reguleres med KL's pris- og lønskøn, er reguleringen ændret fra 4,1 % til 3,9 %.

1.3 Midttrafiks samlede driftsbudget

Sammenligningsgrundlaget for budget 2025 (B2025) er det reviderede budget 2024 inkl. tillægsbevillinger til det oprindelige budget (B2024). Materialet indeholder også budgettet for overslagsårene 2026-28 (BO2026-28). Hvor disse afviger fra budget 2025, er forudsætningerne angivet.

Midttrafiks driftsbudget for 2025 er budgetteret til 2.096,5 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 62,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024. Stigningen skyldes primært pris- og indeksreguleringer på ca. 40,4 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig fremskrivning på 2 %.

Der forventes stigende indtægter som følge af en takststigning på 3,6 % i 2025 samt driftsudvidelser, især i Aarhus og Skanderborg. Samtidig gennemføres der besparelser i andre kommuner, og nye tiltag introduceres, som f.eks. forsøgsordninger med gratis befordring på lokalruter i Holstebro og Herning kommuner.

Det nye operatørbud for Flextrafik medfører et væsentligt prisfald. Samtidig forventes vækst inden for den åbne kørsel og handicapkørslen, i takt med at borgerne får bedre kendskab til produkterne.

For Aarhus Letbane er der indregnet en ekstrabevilling på 10 mio. kr. til fornyelse af infrastrukturen, og der er ligeledes afsat midler til forbedring af infrastrukturen for togdriften.

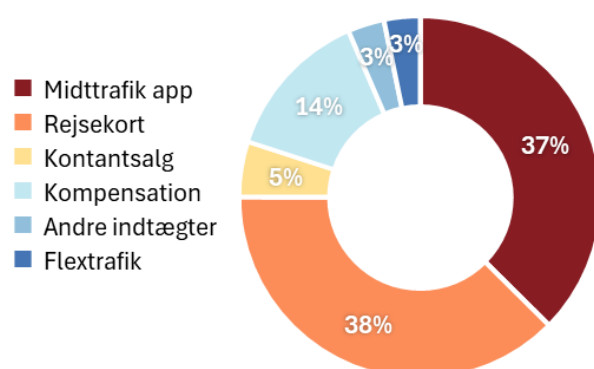
Af de samlede driftsudgifter står 2.063,3 mio. kr. til byrdefordelingen mellem Midttrafiks bestillere. Forskellen mellem Midttrafiks samlede driftsudgifter for året og byrdefordelingen til bestillerne, skyldes forskudt finansiering af investeringer i rejsekort som app og den ikke-digitale løsning. Disse udgifter belaster ikke bestillerens økonomi i 2025, da finansieringen heraf er udskudt til 2029-2032. Derudover bidrager Midttrafik selv med midler til en del af udgifterne til letbanesekretariatet, som ikke indgår i byrdefordelingen. Sammenlignet med budget 2024 er byrdefordelingen øget med 32,3 mio. kr.

Tabel 1.1 Midttrafiks samlede driftsbudget (mio. kr.)

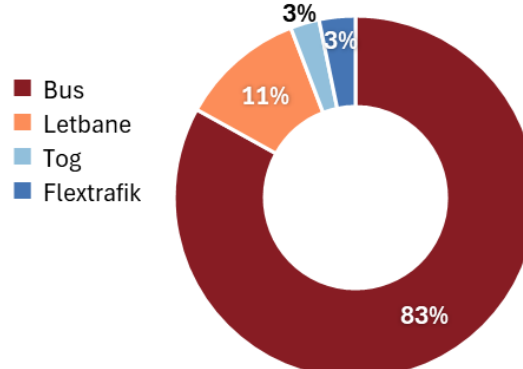
							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-713,3	-727,5	-730,3	-731,9	-731,9	-731,9	-17,0	-16,9
Operatørudgifter	1.505,4	1.503,9	1.515,6	1.502,6	1.502,6	1.502,6	10,2	29,7
Øvrige driftsudgifter	74,5	91,9	107,8	108,0	85,9	70,0	33,2	2,9
NT/Sydtrafik-samarbejde	20,0	19,6	20,2	20,2	20,2	20,2	0,2	-
Busdrift i alt	886,6	887,9	913,3	898,8	876,7	860,8	26,6	15,7
Flextrafik								
Indtægter	-28,0	-28,6	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-0,4	-1,0
Operatørudgifter	681,9	722,4	694,0	694,0	694,0	694,0	12,1	13,0
NOP - Ny								
Optimeringsplatform	6,8	-	-	-	-	-	-6,8	-
Flextrafik i alt	660,7	693,8	665,6	665,6	665,6	665,6	4,9	12,1
Letbanedrift								
Indtægter	-90,5	-96,6	-98,1	-103,5	-109,8	-116,1	-7,5	-2,4
Operatørudgifter	330,7	342,2	352,2	354,8	367,5	371,6	21,5	8,0
Øvrige driftsudgifter	10,3	16,2	13,5	14,6	10,4	8,6	3,2	0,3
Letbanesekretariat	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Letbanedrift i alt	251,6	263,0	268,9	267,1	269,2	265,3	17,3	5,9
Togdrift								
Indtægter	-20,9	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	-1,7	-0,6
Operatørudgifter	76,5	78,1	76,0	76,0	76,0	76,0	-0,4	0,4
Øvrige driftsudgifter	2,0	5,2	3,7	6,6	2,9	2,3	1,7	-
Investeringsstilskud	15,9	16,0	21,3	18,3	18,3	18,3	5,4	-
Togdrift i alt	73,5	76,7	78,4	78,3	74,6	74,0	4,9	-0,1
Øvrige fællesudgifter								
Administrative udgifter	129,7	136,2	117,6	117,6	117,6	117,6	-12,1	4,4
Billetkontrol	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-0,3	0,7
Tjenestemandspension	7,0	7,6	7,6	3,2	3,2	3,2	0,6	0,1
Øvrige administrative udgifter	22,9	24,0	43,5	43,5	43,5	43,5	20,7	1,6
Øvrige fællesudgifter i alt	161,5	169,4	170,3	165,9	165,9	165,9	8,9	6,9
Resultat af primær drift	2.034,0	2.090,9	2.096,5	2.075,8	2.052,1	2.031,6	62,6	40,4
Regulering til byrdefordeling								
Ikke-fordelte udgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	-0,0
Forskudt finansiering	-2,8	-24,0	-33,1	-20,7	-6,9	10,4	-30,3	-
Regulering i alt	-3,0	-24,1	-33,2	-20,8	-7,0	10,3	-30,3	-0,0
Resultat til byrdefordeling	2.031,0	2.066,8	2.063,3	2.055,0	2.045,2	2.041,9	32,3	40,4
Finansiering								
Bidrag fra MTs ejerkreds	-1.692,0	-1.715,5	-1.722,5	-1.714,2	-1.704,4	-1.701,1	-30,5	
Øvrige bestillerbidrag	-339,0	-351,2	-340,8	-340,8	-340,8	-340,8	-1,8	
Årets finansiering i alt	-2.031,0	-2.066,8	-2.063,3	-2.055,0	-2.045,2	-2.041,9	-32,3	

1.3.1 Midttrafiks samlede indtægter

Indtægter fordelt på produktkategori



Indtægter fordelt på kørselstype



Figur 1 Fordeling af Midttrafiks samlede indtægter på produktkategori og kørselstype

Ovenstående grafer viser henholdsvis opdelingen af Midttrafiks indtægter på produktkategori og transportmiddel. Samlet set er der i 2025 budgetteret med indtægter på i alt 879,4 mio. kr. på tværs af bus, bane og Flextrafik, hvilket er en stigning på 26,6 mio. kr. i forhold til budget 2024. Denne stigning skyldes en takstforhøjelse på 3,6 %, indregnede trafikspring for Letbanen, Aarhus og Skanderborg, modsatrettet er der indregnet besparelser med effekt i 2025, som samlet set forventes at medføre en indtægtsnedgang på 0,9 mio. kr.

Som følge af takstændringer på Handicapkørsel og den åbne kørsel, er der budgetteret med en indtægtsfremgang på 0,4 mio. kr. for Flextrafik.

I forhold til budgetforslaget for 2025 er indtægterne for Flextrafik nedskrevet med 0,2 mio. kr., indtægterne for busområdet er opskrevet med 2,8 mio. kr., og Letbaneindtægterne er opskrevet med 1,5 mio. kr. Dette betyder, at Midttrafiks samlede indtægter i budget 2025, er opskrevet med 4 mio. kr. i forhold til budgetforslaget.

Tabel 1.2 Midttrafiks samlede indtægter (mio. kr.)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025 - B2024
Midttrafiks samlede indtægter	-852,8	-875,4	-879,4	-886,5	-892,8	-899,1	-26,6
Indtægter fordelt på produktkategori							
Midttrafik app	-319,0	-327,5	-329,1	-331,9	-334,3	-336,8	-10,1
Rejekort	-320,7	-329,3	-330,9	-333,7	-336,1	-338,6	-10,2
Kontantsalg	-42,1	-43,2	-43,4	-43,8	-44,1	-44,4	-1,3
Kompensation	-115,2	-118,2	-118,8	-119,8	-120,7	-121,6	-3,7
Andre indtægter (Skolekort, Ungdomskort mv.)	-27,8	-28,6	-28,7	-29,0	-29,2	-29,4	-0,9
Flextrafik	-28,0	-28,6	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-0,4
Indtægter fordelt på kørselstype							
Bus	-713,3	-727,5	-730,3	-731,9	-731,9	-731,9	-17,0
Letbane	-90,5	-96,6	-98,1	-103,5	-109,8	-116,1	-7,5
Tog	-20,9	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	-1,7
Flextrafik	-28,0	-28,6	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-0,4

Ca. 75 % af Midttrafiks indtægter stammer fra rejsekort og Midttrafik App, mens kontantsalg udgør 5 % af omsætningen. De resterende ca. 20 % af Midttrafiks indtægter dækker over Flextrafik, skolekort, tilskud til ungdomskort, værnepligtige samt diverse indtægter fra samarbejde med togoperatører, herunder omstigere.

1.4 Busdrift

Boks 1.1 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. busdriften

Indtægter: Budgettet for indtægter tager udgangspunkt i det forventede regnskab 2 for 2024, med indregning af fuld udnyttelse af takststigningsloftet på 3,6 % i 2025. Der regnes med et indtægtsprovenu på 80 % af takststigningen.

Midttrafiks indtægtsdelingsmodel bliver fuldt implementeret i 2024, hvilket betyder at fordelingen af Midttrafiks indtægter til bestillerne, fremadrettet vil ske 100 % på baggrund af indtægtsdata.

Bestyrelsens beslutning om at fjerne natbustillægget og dermed gøre kørslen billigere, er ikke indregnet i budget 2025. Det estimeres, at natbustillægget genererer indtægter for 1,4 mio. kr. om året, hvoraf 0,7 mio. kr. vedrører Aarhus Kommune og 0,6 mio. kr. vedrører Region Midtjylland. De resterende 0,1 mio. kr. dækker over de øvrige bestillere med natbuskørsel.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025, undtagen for Herning, Silkeborg og Aarhus Kommune, hvor der er indregnet særlige tiltag: en testperiode med billige HerningUNG-billetter samt gratis lokalkørsel frem til den 31. marts 2025 for Herning Kommune; lukning af rute 30, 805 og 806 for Silkeborg Kommune; samt udvidet kørsel på linje 3A, 4A og 6A i Aarhus Kommune.

Operatørudgifter: Budgettet for operatørudgifter 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 K24, som gælder i perioden fra 30. juni 2024 til 28. juni 2025, samt kendte ændringer fra K24. Udgifterne til B-kontrakter/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K23 og kendte ændringer fra K24. Budgettet er opdateret med 66. udbud, der har opstart fra K25. I budget 2025 er indeksmodellen ændret, så den er baseret på data fra Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet.

	B2024	BF2025	B2025	Ændring
Omkostningsindeks	141	143,7	143,7	1,9%
Omkostningsindeks u. brændstof	142,4	144,9	144,9	1,8%
Gasindeks	142	142,4	142,4	0,3%
HVO-indeks*	170,2	161,4	161,4	-5,2%
El-indeks	141	147,9	147,9	4,9%

* HVO-indekset anvendes ikke

Der er tendenser til faldende indeks, men indekset fra budgetforslaget fastholdes for 2025, da der er flere ubekendte i den fremtidige økonomi.

Flexbus: Budgettet for Flexbus tager udgangspunkt i der forventede regnskab for 2024, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,9 % for 2024-2025. Grundet et væsentligt prisfald i det kommende operatørubud, som

træder i kraft 1. marts 2025, er samtlige operatørudgifter sat 4 % ned i forhold til 1. behandling af budget 2025.

Overslagsårene 2026-2028 er uændret i forhold til budget 2025.

Øvrige driftsudgifter: Budgettet for bus-IT, rejsekort og øvrige driftsudgifter er baseret på en aktivitetsbestemt forventning.

I budgettet for overslagsårene 2026-2028 for bus-IT, er der i 2026 indregnet investeringer i et nyt realtidssystem og tælleudstyr. I årene 2027 og 2028 forventes et fald i udgifterne til realtidsudstyr. Derudover svarer overslagsårene til budget 2024, da der udover generelle prisstigninger, ikke er kendte ændringer.

For rejsekort er der indregnet forskudt finansiering samt investering i rejsekort som app og i den ikke-digitale løsning i overslagsårene. Udgifterne til denne investering afholdes i årene 2024-2027, og det forventes at investeringen tilbagebetales i årene 2028-2032.

1.4.1 Indtægter

Busindtægterne budgetteres i 2025 til 730,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 17 mio. kr. sammenlignet med budget 2024. Ændringen skyldes overvejende takststigninger samt at Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune har planlagt udvidelser af driften. Modsat er der gennemført besparelser i følgende kommuner: Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg.

Fra 1. januar 2025 har Holstebro Kommune gjort alle lokalruter gratis i en prøveperiode på to år. Herning Kommune har en forsøgsperiode med gratis kørsel på alle kommunens lokalturer fra 1. oktober 2024 til 31. marts 2025, samt særligt rabatterede pendlerkort til unge under 27 år, i samme periode.

I forhold til budgetforslaget for 2025 er de samlede busindtægter i budget 2025 opskrevet med 2,8 mio. kr., hvilket primært skyldes indregning af udvidelser af bybusruter i Aarhus og Skanderborg Kommune, samt korrigerende af Silkeborg Kommune for overestimering af besparelser, som ikke var medtaget i budgetforslaget for 2025.

Tabel 1.3 Indtægter for busdriften (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busindtægter								
Befordring								
værnepligtige	-1,8	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	0,1	-
Bus & Tog-omstigere	-6,2	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	-
Passagerindtægter	-562,6	-578,3	-580,3	-582,0	-582,0	-582,0	-17,7	-16,9
Refusion off peak	-23,5	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9	-0,4	-
Rejsegaranti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,0	-
Skolekort	-15,0	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7	0,3	-
Takstkompensation	-33,1	-32,5	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	0,4	-
Ungdomskort	-62,6	-62,8	-63,2	-63,2	-63,2	-63,2	-0,6	-
Ungdomskort - fritidsrejser	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-0,0	-
Busindtægter i alt	-712,1	-727,3	-730,0	-731,7	-731,7	-731,7	-18,0	-16,9
Flexbus								
Indtægter	-1,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	1,0	-0,0
Flexbus i alt	-1,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	1,0	-0,0
Indtægter i alt	-713,3	-727,5	-730,3	-731,9	-731,9	-731,9	-17,0	-16,9

1.4.2 Operatørudgifter

Tabel 1.4 Operatørudgifter vedr. busdriften (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Rutebus								
Ruteudgifter	1.528,4	1.532,9	1.530,9	1.534,9	1.534,9	1.534,9	2,5	29,6
Øvrige reguleringer	5,3	-	15,0	-	-	-	9,7	-
Rutebus i alt	1.533,7	1.532,9	1.545,9	1.534,9	1.534,9	1.534,9	12,2	29,6
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-35,0	-35,0	-36,0	-38,0	-38,0	-38,0	-1,0	-
Flexbus	6,7	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	-1,0	0,1
Operatørudgifter i alt	1.505,4	1.503,9	1.515,6	1.502,6	1.502,6	1.502,6	10,2	29,7

Forventningen til de samlede operatørudgifter er et finansieringsbehov på 1.515,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 på 1.503,9 mio. kr. forventes dermed en merudgift på 10,2 mio. kr. Indeksfremskrivning medfører en merudgift på 29,7 mio. kr.

For den ordinære **rutebuskørsel** forventes en merudgift på 2,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2024. I budget 2025 forventes en reduktion på 24.421 timer, som anslås at give en mindreudgift på 15,7 mio. kr., men dette modsvares af en indeksfremskrivning på 29,6 mio. kr. Derudover forventes et fald i busafhængige omkostninger samt en udgift på 4 mio. kr. til mobilitetsplanen i Aarhus.

Bestiller	Ændr. i timer	Mio. kr.				Bemærkning
		Effekt af timer	Indeks -effekt	Øvr. Bevælgelser	I alt	
Favrskov	-1.496	-1,2	0,4	-0,6	-1,4	Rute 111 er nedlagt, samt fald i køreplantimer på lokalkørsel. Derudover er der en forventning om mindre ekstrakørsel.
Hedensted	-179	-0,1	0,3	-0,4	-0,2	Faldet skyldes fald i gns. Priser samt færre køreplantimer. Nyt udbud 66 er indregnet.
Herning	1.167	0,8	2,0	-0,7	2,1	Indeksstigning samt flere køreplantimer
Holstebro	-6.730	-3,8	0,2	0,5	-3,1	Fald i køreplantimer, hvor der ikke er bybus-ruter indregnet i budget 2025. 3 nye regionalruter.
Horsens	-4.721	-3,2	2,3	-0,6	-1,5	Fald i køreplantimer
Ikast-Brande	39	0,0	0,3	0,3	0,7	Indeksstigning samt højere busafhængige omkostninger
Lemvig	-664	-0,7	0,1	-0,3	-1,0	Fald i køreplantimer, hvor rute 488 lukkes.
Norrdjurs	20	0,0	0,7	-0,0	0,7	Indeksstigning
Odder	89	0,0	0,4	-0,1	0,4	Indeksstigning
Randers	-9.090	-6,9	1,8	-2,9	-8,0	Fald i køreplantimer på rute 4RA
Ringkøbing-Skjern	180	0,1	0,5	-0,1	0,5	Indeksstigning
Silkeborg	2.225	1,3	0,4	-0,3	1,4	Stigning i køreplantimer samt indekseffekt. Ny rute 12 SI, samt generelle stigninger på bybusser.
Skanderborg	208	0,2	0,7	-0,6	0,3	Indeksstigning
Skive	-3.213	-1,8	0,5	-2,9	-4,2	Færre køreplantimer og dermed også lavere busafhængige omkostninger.
Struer	-7	-0,0	0,4	-0,1	0,3	Indeksstigning
Syddjurs	-177	-0,1	0,5	-0,2	0,2	Indeksstigning
Viborg	-8.720	-4,9	2,3	0,0	-2,6	Nedgang i køreplantimer
Aarhus	3.143	2,3	5,2	4,9	12,4	Stigning i køreplantimer og indeks. 4 mio. kr. til mobilitetsplan
Region Midtjylland	3.507	2,2	10,7	-7,5	5,5	Stigning i køreplantimer og indeks, nedgang i busafhængige omkostninger.
I alt	-24.421	-15,7	29,6	-11,4	2,5	

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

For **Flexbus** er der et fald i vognmandsbetalingen på 1,0 mio. kr. i budget 2025. Årsagen er nedskæringer i ruter samt at der i budget 2024 blev antaget, at der ville komme mere kørsel, end der reelt kom som følge af harmoniseringsprojektet. I budget 2025 er der indarbejdet den estimerede effekt af kendte ændringer, der gælder fra køreplansskiftet 2024.

I forhold til 1. behandling af budget 2025 er operatørudgifterne på Flexbus nedskrevet med 0,2 mio. kr. som følge af et nyt operatørubud.

1.4.3 Øvrige driftsudgifter

Tabel 1.5 Øvrige driftsudgifter vedr. busdriften (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Bus-IT og Øvrige								
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-0,4	0,2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11,3	11,3	11,3	12,8	9,6	9,8	0,0	0,4
Investering i nyt realtids- og passagertællesystem	-	-	1,2	17,3	-	-	1,2	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0	0,1
Bus-IT og Øvrige i alt	20,0	19,7	20,9	38,5	18,0	18,1	0,9	0,8
Rejsekort								
Drift	48,2	49,7	50,1	46,0	39,8	31,0	1,9	2,2
Investering								
nuværende rejsekort	6,3	6,1	6,1	6,0	8,0	6,1	-0,2	-
Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning	-	16,4	30,7	17,5	20,2	14,8	30,7	-
Rejsekort i alt	54,5	72,3	86,9	69,5	68,0	51,9	32,4	2,2
Øvrige driftsudgifter i alt	74,5	91,9	107,8	108,0	85,9	70,0	33,2	2,9

Udgifterne til øvrige driftsudgifter vedrørende busdrift er i budget 2025 på 107,8 mio. kr. Det er en stigning på 33,2 mio. kr. i forhold til budget 2024.

For **bus-IT og øvrige** udgifter er budgettet for 2025 på 20,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2024. Stigningen skyldes primært investering i nyt realtids- og tælleudstyr til busserne, hvor nogle udgifter afholdes i 2025, mens resten forventes afholdt i 2026. Samtidig forventes lavere udgifter til drift af Midttrafik App samt til udskiftning af busser for Aarhus Kommune. Endelig oprettes et nyt budget for buskørsel til arrangementer i Aarhus Kommune.

Investeringen i det nye realtids- og passagertællesystem er udskudt til 2026 og er siden budgetforslaget steget med 1,3 mio. kr. Merudgiften skyldes højere udgifter til installation af den nye realtidsløsning i busserne. Det samlede budget for implementering af det nye realtidssystem er fortsat usikkert, da der kan komme ændringer, bl.a. ved den endelige tildeling af kontrakten til den nye systemleverandør i 2025, efter gennemført udbud.

Derudover er budgettet for drift af det nye system til tilvejebringelse af realtidsinformation steget, primært på grund af en senere udfasning af det

eksisterende realtidssystem, som er dyrere sammenlignet med de forventede udgifter til drift af det nye system.

Rejsekort budgettet for drift og investeringer i 2025 er på 86,9 mio. kr. Dette er en stigning på 32,4 mio. kr. i forhold til budget 2024 og en stigning på 14,6 mio. kr. i forhold til budgetforslaget for 2025. Stigningen skyldes primært ændringer i investeringscasen for den ikke-digitale løsning, hvor hele investeringen i validatorer på 30,2 mio. kr. ligger i 2025 og installationen på ca. 17,7 mio. kr. i 2026.

For ikke at belaste bestillernes økonomi har bestyrelsen besluttet at fastholde det oprindelige rejsekortbudget fra 2023 og i stedet udskyde betalingen for investeringen til årene 2028-2032, hvor gevinsten ved afviklingen af det eksisterende rejsekortsystem forventes at blive realiseret.

Samlet set betyder ændringen fra 1. behandling, at investeringen stiger ca. 12 mio. kr. over hele perioden på grund af den nye opdatering af validatorer. Samtidigt forventes driften dog at falde 10 mio. kr., som samlet set medfører en meromkostning på ca. 2 mio. kr. for den samlede businesscase i perioden 2023-2034, som stiger fra 714 mio. kr. til 716 mio. kr.

Investeringscasen er behæftet med væsentlig usikkerhed, da det igangværende udbud af validatorer til den ikke-digitale løsning ikke er afsluttet på tidspunktet hvor budget 2025 er færdigt. Der er derfor indlagt en række gennemsnitspriser i investeringscasen, herunder indkøbsprisen pr. validator og forventede installationsomkostninger, hvilket medfører usikkerhed omkring investeringscasens økonomi.

Ændringerne i projektets budget betyder, at Midttrafiks lånebehov forventes at blive samlet 76 mio. kr., hvilket er inden for den ramme på 89 mio. kr., som bestyrelsen godkendte på mødet den 3. november 2023.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet Midttrafik dispensation til at optage lån på op til 40 mio. kr. af den samlede lånepulje på 550 mio. kr. i perioden 2023-2025. I 2025 skal der søges dispensation vedrørende 2026-2028, og i 2028 kan der søges for perioden 2029-2031, afhængigt af trækket på den samlede lånepulje på 550 mio. kr., hvoraf Midttrafiks ramme er på 89 mio. kr.

Midttrafik har i 2024 lånt 14 mio. kr. og forventer at optage yderligere lån samt træk på likviditeten på 44 mio. kr. i 2025 og 18 mio. kr. i 2026.

1.4.4 NT/Sydtrafik-samarbejde

Området vedrører byrdefordelingen mellem Midttrafik, NT og Sydtrafik, og omfatter kun Viborg og Region Midtjylland. De samlede udgiftsforventninger (netto) er opskrevet med 0,2 mio. kr. for Region Midtjylland.

1.5 Flextrafik

Boks 1.2 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. flextrafikken

Operatørudgifter: Budgettet tager udgangspunkt i det forventede regnskab 2 for 2024 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med et omkostningsindeks på 1,9 % for 2024-2025. Derudover er der indregnet en takstændring for den åbne kørsel samt for handicapkørslen.

På grund af et væsentligt prisfald i det kommende operatørbud, som træder i kraft den 1. marts 2025, er samtlige operatørudgifter reduceret med 4 % i forhold til 1. behandling af budget 2025.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025, da der ikke er andre kendte ændringer end de generelle prisreguleringer.

Tabel 1.6 Indtægter og udgifter vedr. flextrafikken (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
<u>Midttrafiks bestillere</u>								
Indtægter								
Handicapkørsel	-16,9	-18,8	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1	-1,3	-0,6
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-
Plustur	-0,4	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-0,8	-0,0
Flextur	-10,7	-8,7	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1	1,6	-0,3
Indtægter i alt	-28,0	-28,6	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-0,4	-1,0
Operatørudgifter								
Handicapkørsel	88,8	102,7	94,8	94,8	94,8	94,8	6,0	1,8
Kommunalkørsel	46,7	55,0	52,4	52,4	52,4	52,4	5,7	1,0
Plustur	2,0	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	3,5	0,1
Siddende patientbefordring	177,1	185,4	177,6	177,6	177,6	177,6	0,5	3,3
Flextur	28,9	23,3	23,5	23,5	23,5	23,5	-5,4	0,4
Operatørudgifter i alt	343,5	371,8	353,8	353,8	353,8	353,8	10,4	6,6
NOP	6,8	-	-	-	-	-	-6,8	-
Midttrafik i alt	322,3	343,2	325,4	325,4	325,4	325,4	3,2	5,7
<u>Øvrige Trafikselskaber</u>								
Driftstilskud	338,4	350,6	340,2	340,2	340,2	340,2	1,7	6,4
NOP	0,0	-	-	-	-	-	-0,0	-
Øvrige trafikselskaber i alt	338,4	350,6	340,2	340,2	340,2	340,2	1,7	6,4
Flextrafik i alt	660,7	693,8	665,6	665,6	665,6	665,6	4,9	12,1

I 2025 forventes der fortsat vækst i den åbne kørsel samt handicapkørsel. Dette skyldes, at borgerne får større kendskab til produkterne i Flextrafik og bliver mere fortrolige med at benytte dem.

Sammenlignet med budget 2024, er der samlet set et fald i aktiviteten på Flextur. Det skyldes, at der i forbindelse med opstarten af harmoniseringsprojektet var en

forventning om højere aktivitet på Flextur, end der reelt blev opnået. Omvendt er aktiviteten på Plustur steget mere end forventet.

På grund af den øgede vækst samt et højere omkostningsindeks, forventes der en samlet stigning i vognmandsbetalingen. Sammenlignet med budget 2024 er vognmandsbetalingen steget med 10,4 mio. kr., hvoraf indeksreguleringen udgør 6,6 mio. kr.

Der er indregnet takstændringer for handicapkørsel samt den åbne kørsel, hvilket medfører en øget brugerbetaling og dermed en tilsvarende merindtægt til kommunerne på samlet 1 mio. kr.

I forhold til 1. behandling af budget 2025 er operatørudgifterne nedskrevet med 18 mio. kr., hovedsageligt som følge af et nyt operatørbud. I høringsperioden har der desuden været en mindre efterregulering af aktiviteten for handicapkørsel samt Flextur.

Region Midtjylland varslede i forbindelse med budgetforslaget for 2025 en mulig besparelse på 27 mio. kr. for den siddende patientbefordring, som ikke var indarbejdet i budgetforslaget. Regionen har sidenhen meddelt, at der ikke vil blive gennemført besparelser på dette område i 2025.

1.6 Letbanedrift

Boks 1.3 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. letbanedriften

Indtægter: Budgettet for indtægter tager udgangspunkt i det forventede regnskab 2 for 2024, med indregning af fuld udnyttelse af takststigningsloftet på 3,6 % i 2025. Der regnes med et indtægtsprovenu på 80 % af takststigningen. Derudover er der indregnet en indtægtsfremgang på 5,5 mio. kr., på grund af trafikspring og øget kørsel.

I overslagsåret 2026 er der indregnet en yderligere indtægtsfremgang på 6,3 mio. kr. Overslagsåret 2027 har indregnet en tilsvarende indtægtsfremgang på 6,3 mio. kr., mens der for overslagsåret 2028 er indregnet en yderligere fremgang på 5,6 mio. kr., grundet udvidelser af Letbanens kørsel.

Midttrafiks indtægtsdelingsmodel bliver i 2024 fuldt implementeret, hvilket betyder at Midttrafiks indtægter fremover vil blive fordelt 100 % på baggrund af indtægtsdata.

Operatørudgifter: Udgifterne til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2025. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetrafik i budgetoverslagsårene 2026-2028 er ligeledes baseret på forventninger fra Aarhus Letbane I/S.

Finansiering: Parternes bestillerbidrag er justeret efter pris- og lønudviklingen for regional udvikling, som i 2025 er på 3,1 %. Staten har fastsat tilskuddet til kørslen på Grenaabanen i 2025 til 55,8 mio. kr.

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 3,9 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2024/2025.

Øvrige driftsudgifter: For rejsekort er der indregnet forskudt finansiering og investering i rejsekort som app samt den ikke-digitale løsning i overslagsårene. Udgifterne til denne investering forventes at løbe i årene 2024-2028 og forventes at blive tilbagebetalt i årene 2029-2032.

Tabel 1.7 Indtægter og udgifter vedr. letbanedriften (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Indtægter	-90,5	-96,6	-98,1	-103,5	-109,8	-116,1	-7,5	-2,4
Trafikkøb Aarhus								
Letbane	330,7	342,2	352,2	354,8	367,5	371,6	21,5	8,0
Øvrige driftsudgifter								
Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning	-	4,9	2,0	3,9	0,6	-	2,0	-
Rejsekort - Drift	6,7	6,6	6,7	5,9	5,0	3,8	-0,0	0,3
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	3,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	1,2	-
Øvrige driftsudgifter i alt	10,3	16,2	13,5	14,6	10,4	8,6	3,2	0,3
Letbanesekretariat	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Letbanedrift i alt	251,6	263,0	268,9	267,1	269,2	265,3	17,3	5,9

Budgettet for letbanedrift er samlet på 268,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 17,3 mio. kr. i forhold til budget 2024. Årsagen er primært øget driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S.

De forventede indtægter udgør samlet 98,1 mio. kr. og stiger med 7,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024. I budget 2025 er der indregnet et trafikspring på 5,5 mio. kr. efter anmodning fra ejerne.

Overgangen til en 100 % datadreven indtægtsdelingsmodel i 2024 betyder, at Letbanen får en større andel af Midttrafiks samlede indtægter end tidligere, på grund af Letbanens positive udvikling i passagertallet.

De samlede udgifter til køb af letbanetrafik udgør 352,2 mio. kr. og stiger med 21,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024. Budgettet baserer sig på det af Aarhus Letbane udarbejdede driftsbudget for 2025. Forskellen skyldes bl.a. en stigning i udgifterne til togvedligehold, vedligehold af infrastruktur samt højere udgifter til kørestrøm. Stigningen i indeks udgør 8 mio. kr. af udgiftsstigningen.

Øvrige letbanerelaterede udgifter udgør 13,5 mio. kr. og er steget med 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024. Midttrafiks afholdelse af udgifter til letbanedrift øges med 1,2 mio. kr. og dækker udgifter til f.eks. indsættelse af erstatningskørsel ved nedbrud, bonusordning m.m.

Herudover forventes merudgifter på 2 mio. kr., som vedrører investeringer i rejsekort som app og udstyr til den ikke-digitale løsning, dette var ikke en del af budget 2024. I forhold til budgetforslaget er det et fald på ca. 2,8 mio. kr. hvilket skyldes at indkøbet af validatorer er rykket til 2025 og selve installationen, som er den omkostningstunge del hos letbanen, er rykket til 2026, derfor ses det også at overslagsåret 2026 stiger i forhold til 2025.

For ikke at belaste bestillernes økonomi har bestyrelsen besluttet at fastholde det oprindelige rejsekortbudget og i stedet udskyde betalingen for investeringen til årene 2029-2032, hvor gevinsten ved afviklingen af det eksisterende rejsekortsystem forventes at blive realiseret.

I forhold til 1. behandling af budget 2025 er der tilføjet en ekstrabevilling på 10 mio. kr. til fornyelse af infrastruktur.

1.7 Togdrift

Boks 1.4 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. togdriften

Indtægter: Budgettet for indtægter tager udgangspunkt i det forventede regnskab 2 for 2024, med indregning af fuld udnyttelse af takststigningsloftet på 3,6 % i 2025. Der regnes med et indtægtsprovenu på 80 % af takststigningen.

Midttrafiks indtægtsdelingsmodel bliver i 2024 fuldt implementeret, hvilket betyder, at Midttrafiks indtægter fremover vil blive fordelt 100 % baseret på indtægtsdata.

De forventede konsekvenser for indtægterne som følge af det planlagte sporarbejde på togstrækningen Holstebro-Skjern, hvor togdriften vil være helt eller delvist blokeret i en periode, er ikke indregnet i budget 2025.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025.

Operatørudgifter: Driftsudgifterne til Lemvigbanen er fremskrevet i henhold til Trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks, som er 1,9 %.

Regionens tilskud fra staten til driften af Holstebro-Skjern var ikke kendt ved 1. behandlingen af budgettet, men er siden blevet fastlagt til 36,9 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budgettet for 2024 for driften. Der er tillagt 2,3 mio. kr. til spormodernisering på Thyborøn-Rønland.

Øvrige driftsudgifter: For rejsekort er der indregnet forskudt finansiering og investering i rejsekort som app og den ikke-digitale løsning i overslagsårene. Udgifterne til disse investeringer forventes at løbe fra 2024 til 2027 og vil blive tilbagebetalt i perioden 2028-2032.

Tabel 1.8 Indtægter og udgifter vedr. togdriften (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Indtægter								
Holstebro-Skjern	-18,6	-20,6	-20,6	-20,6	-20,6	-20,6	-2,0	-0,5
Lemvigbanen	-2,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,3	-0,1
Indtægter i alt	-20,9	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	-1,7	-0,6
Operatørudgifter								
Holstebro-Skjern	53,6	54,8	53,3	53,3	53,3	53,3	-0,2	-
Lemvigbanen	22,9	23,3	22,7	22,7	22,7	22,7	-0,2	0,4
Operatørudgifter i alt	76,5	78,1	76,0	76,0	76,0	76,0	-0,4	0,4
Øvrige driftsudgifter								
Holstebro-Skjern	1,3	1,7	2,5	2,2	2,0	1,5	1,2	-
Lemvigbanen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,1	-
Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning	-	2,7	0,4	3,7	0,1	-	0,4	-
Øvrige driftsudgifter i alt	2,0	5,2	3,7	6,6	2,9	2,3	1,7	-
Investeringstilskud								
Lemvigbanen	15,9	16,0	21,3	18,3	18,3	18,3	5,4	-
Investeringstilskud i alt	15,9	16,0	21,3	18,3	18,3	18,3	5,4	-
Togdrift i alt	73,5	76,7	78,4	78,3	74,6	74,0	4,9	-0,1

Den samlede udgift er budgetteret til 78,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,9 mio. kr. i forhold til budget 2024.

De forventede indtægter fra Lemvigbanen udgør samlet 2 mio. kr., og fra Holstebro-Skjern 20,6 mio. kr. Den 100 % datadrevne indtægtsdelingsmodel medfører at Lemvigbanen får en lavere andel af indtægterne, mens Holstebro-Skjern får en højere andel, sammenlignet med budget 2024.

I budgettet for 2025 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 22,7 mio. kr. til driften på Lemvigbanen, hvilket er en nedskrivning på 0,2 mio. kr. Nedskrivning af budget skyldes en administrativ besparelse på 0,6 mio. kr., fremsat af Region Midtjylland. Den administrative besparelse er først fratrasket efter driftstilskuddet fra 2024 er fremskrevet med omkostningsindekset.

Der budgetteres med et driftstilskud på 53,3 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner for trafikken på Holstebro-Skjern, hvilket er et fald på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2024. Beløbet er baseret på den statslige compensation for driften af banen, fratrasket de udgifter, banen i øvrigt genererer for Region Midtjylland. Samlet set udgør indeksstigningen 0,4 mio. kr.

De øvrige togrelaterede udgifter udgør 3,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024.

For rejsekortet har der været en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2024, men et fald i forhold til budgetforslag 2025 på 2,3 mio. kr. Forskellen til budget 2024 skyldes, at toget ikke var en del af den ikke digitale løsning i budget 2024. Forskellen til budgetforslaget skyldes, at hele indkøbet af validatorer til den ikke digitale løsning er rykket til 2025, mod 2024 og 2025 i budgetforslaget, men også at installationen af

validatorerne, som for togets vedkommende er den omkostningstunge del, er rykket til 2026 mod 2025 og 2026 i budgetforslaget.

For ikke at belaste bestillernes økonomi har bestyrelsen besluttet at fastholde det oprindelige rejsekortbudget og i stedet udskyde betalingen for investeringen til årene 2028-2032, hvor gevinsten ved afviklingen af det eksisterende rejsekortsystem forventes at blive realiseret.

Der budgetteres med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på 4,7 mio. kr. til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet er fra 2026 opskrevet til 6,9 mio. kr. som følge af igangsættelsen af spormodernisering på strækningen Thyborøn-Rønland i henhold til den vedtagne investeringsplan. Desuden er der budgetteret med et investeringstilskud på 11,3 mio. kr., som vedrører regionens bevilling til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen.

Udover allerede budgetteret investeringstilskud på 16 mio. kr. er der tilføjet et yderligere lån i 2025 på 5,3 mio. kr. til Lemvigbanen vedrørende ladeinfrastruktur.

I forhold til 1. behandling af budget 2025 er driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner for trafikken på Holstebro-Skjern nedskrevet med 1,5 mio. kr., da beløbet på 36,9 mio. kr. fra 2024 fastholdes og dermed ikke fremskrives med PL-regulering, som tidligere angivet i Finansloven. Derudover er investering i rejsekortet udskudt til 2029. Yderligere er driftstilskuddet på Lemvigbanen nedskrevet med 0,6 mio. kr. Som følge af en administrativbesparelse samt der er tilføjet et yderligere lån på 5,3 mio. kr. til Lemvigbanen.

1.8 Øvrige fællesudgifter

Boks 1.5 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. øvrige fællesudgifter

Trafikselskabet varetager administrationen af bus-, tog- og letbanedrift. Udgangspunktet for budget 2025 er en fremskrivning af budget 2024 med 3,9 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2024/2025. Udgifterne til administration af busdrift fordeles hovedsageligt på baggrund af køreplantimer, mens udgifterne til administration af letbanedrift fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025, da der, udover generelle prisstigninger, ikke er kendte ændringer.

Administration af Flextrafik: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2024/2025 på 3,9 %.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025, da der, udover generelle prisstigninger, ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol: De administrative udgifter er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2024/2025 på 3,9 % og fordeles ud fra forventede antal kontroller. Fordelingsnøglen for indtægter fra kontrolafgifter er baseret på antallet af udstedte afgifter i det senest afsluttede regnskabsår.

Budgettet for overslagsårene 2026-28 svarer til budget 2025, da der, udover generelle prisstigninger, ikke er nogle kendte ændringer.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2024/2025 på 3,9 %.

Det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen, oprindeligt ca. 13 mio. kr., inddrives i tre rater over perioden 2023-2025. Sidste rate er således indregnet i budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025, ekskl. inddrivelse af det langfristede tilgodehavende.

Finansielt afkast: Der budgetteres ikke med et resultat for Midttrafiks finansielle afkast. I henhold til bestyrelsens beslutning vil resultatet af Midttrafiks finansielle afkast blive byrdefordelt ved regnskabsaflæggelsen.

Tabel 1.9 Øvrige fællesudgifter (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Trafikselsskab	129,7	136,2	117,6	117,6	117,6	117,6	-12,1	4,4
Billetkontrol								
Billetkontroladministration	17,4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	2,4	0,7
Kontrolafgifter og gebyrer	-18,5	-21,1	-21,1	-21,1	-21,1	-21,1	-2,7	-
Tab på debitorer	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	-0,1	-
Billetkontrol i alt	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-0,3	0,7
Tjenestemandspension	7,0	7,6	7,6	3,2	3,2	3,2	0,6	0,1
Øvrige administrative udgifter								
Flexbus	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-0,1	0,0
Flextur	5,6	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6	-0,9	0,2
Handicapkørsel	-	-	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	0,7
Kommunalkørsel	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	0,5	0,2
Plustur	0,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7	0,0
Siddende patientbefordring	11,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	1,1	0,5
Øvrige Trafikselsskaber	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Øvrige administrative udgifter i alt	22,9	24,0	43,5	43,5	43,5	43,5	20,7	1,6
Øvrige fællesudgifter i alt	161,5	169,4	170,3	165,9	165,9	165,9	8,9	6,9

1.8.1 Trafikselskabet

Tabel 1.10 Trafikselskabet (mio. kr.)

	Bus	Tog	Letbanen	I alt
*Budget 2024	106,2	1,1	5,4	112,7
KL pris indeks 2,9% ændring fra 2,7% B23	0,1	0,0	0,0	0,1
Reguleringer for 2024	-0,1			-0,1
P/L - 3,9 %	4,1	0,0	0,2	4,4
Budget 2025 inden tillæg	110,3	1,2	5,6	117,0
Tillæg til budget 2025				
Letbanen 4.263 kpt.	-0,1		0,1	-
Tog tilpasset køreplantimepris	0,2	-0,2		-
Indefrosne feriemidler 2023	0,1			0,1
Husleje Aarhus Rutebilstation	0,3			0,3
Rabatruter Herning	0,2			0,2
Tillæg 2025 i alt	0,7	-0,2	0,1	0,6
Budget 2025 i alt	110,9	1,0	5,7	117,6

I forhold til budgetforslaget for 2025, er handicapadministrationen flyttet fra Trafikselskabet til Flextrafik i henhold til bestyrelsens beslutning den 1. november 2024. Dette har medført en nedskrivning af Trafikselskabets budget med 17,8 mio. kr. i forhold til budgetforslaget for 2025.

Det samlede budget for 2025 udgør herefter 117,6 mio. kr. Set bort fra handicapadministrationen er der en samlet stigning på 4,9 mio. kr. i forhold til budget 2024. Budgettet kan inddeles i tre kategorier: 1,0 mio. kr. vedrører togadministration, 5,7 mio. kr. vedrører letbaneadministration, og 110,9 mio. kr. vedrører busadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland sker hovedsageligt ud fra en fordelingsnøgle, der er baseret på køreplantimer for bus- og togdrift.

Den samlede stigning i budgettet på 4,9 mio. kr. består hovedsageligt af:

- Årets pris- og lønregulering på 4,4 mio. kr. samt regulering af pris- og lønskøn fra 2023 til 2024 på 0,1 mio. kr.
- Regulering af aftale om levering af rabatruter for Favrskov kommune på 0,1 mio. kr.
- Indefrosne feriepenge for 2023 på 0,1 mio. kr.
- Regulering af husleje på Aarhus Rutebilstation på 0,3 mio. kr., som kun vedrører Aarhus Kommune, Odder Kommune og Silkeborg Kommune.
- Rabatruter i Herning Kommune 0,2 mio. kr.

Budgettet for 2025 til Aarhus Letbane er steget med 0,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes opskrivning af ca. 4.300 køreplantimer. Efter pris- og lønreguleringen på 0,2 mio. kr. tilpasses budgettet til køreplantimeprisen, og derfor opskrives budgettet med 0,1 mio. kr., som tilsvarende reduceres på busdriften. Dermed påvirkes det samlede budget for administrationen ikke.

Omvendt er budgettet for 2025 til tog reduceret med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes en tilpasning af køreplantimeprisen. Denne budgetregulering opskrives på busdriften, og derfor påvirkes det samlede budget ikke.

I forhold til budgetforslaget for 2025 er pris- og lønreguleringen ændret fra 4,1 % til 3,9 %. Derudover er prisen på tog og letbane tilpasset en ny køreplantimepris som følge af flere køreplantimer. I budgetforslaget for 2025 var der tillagt 0,5 mio. kr. til pladsleje på Aarhus Rutebilstation. Dette beløb er nu indarbejdet i budget 2024 og indgår derfor ikke længere i det endelige budget for 2025.

I forhold til budgetforslaget er der også foretaget mindre justeringer af byrdefordelingen som følge af ændringer i køreplantimer.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Tabel 1.11 Trafikselskabet fordelt på driftsområder (mio. kr.)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025- B2024
Bus, Letbane og togadministration							
Løn og personale	72,1	74,0	73,6	73,6	73,6	73,6	1,4
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	25,1	29,2	29,0	29,0	29,0	29,0	3,9
IT-anskaffelser	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,2
Drift og vedligehold af IT, servere	17,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	0,8
Husleje og Rengøring	12,4	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9	-0,5
Rådgivningsydelse, huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-15,3	-16,4	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-1,0
Bus, Letbane og togadministration i alt	112,7	118,4	117,6	117,6	117,6	117,6	4,9
Handicapadministration							
Løn og personale	8,1	9,9	-	-	-	-	-8,1
Materiale- og aktivitetsudgifter	9,0	7,9	-	-	-	-	-9,0
Handicapadministration i alt	17,0	17,8	-	-	-	-	-17,0
Primæradministration i alt	129,7	136,2	117,6	117,6	117,6	117,6	-12,1

1.8.2 Flextrafikadministration

Flextrafikadministrationen har i 2025 et samlet budget på 43,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Budgettet kan inddeles i syv områder, hvor:

- 0,9 mio. kr. vedrører Flexbus
- 4,6 mio. kr. vedrører Flextur
- 1,2 mio. kr. vedrører Plustur
- 4,3 mio. kr. vedrører kommunalkørsel
- 12,6 mio. kr. vedrører siddende patientbefordring
- 0,6 mio. kr. kommer fra øvrige trafikselskaber
- 19,3 mio. kr. vedrørende handicapadministrationen

Som noget nyt fra 2025 er handicapadministrationen på 19,3 mio. kr. flyttet fra Trafikselskabet til Flextrafik. Denne administration dækker nu, sammen med al anden flexkørsel, udgiften til at drifte Flextrafikadministrationen. Handicapbidraget vil desuden fremover være aktivitetsafhængigt og vil derfor blive reguleret ud fra antallet af kørte ture, i stedet for som tidligere kun at blive reguleret med pris- og lønudviklingen.

Administrationsbidraget er en fast betaling per kørte tur, hvilket betyder, at det samlede administrationsbidrag er direkte afhængigt af, hvor mange ture der køres på de forskellige områder. Der er dog en undtagelse for den siddende patientbefordring, hvor der er en margin på plus/minus 5 % i forhold til det budgetterede antal ture.

1.8.3 Billetkontrol

For 2025 forventes en nettoudgift på 1,6 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024.

Med hensyn til indtægterne, der dækker kontrolafgifter og gebyrer, forventes tendenserne fra 2023 og 2024 at fortsætte. Det antages derfor, at der i 2025 vil blive udskrevet kontrolafgifter i et lignende omfang. Forventningerne til de samlede indtægter fra kontrolafgifter og gebyrer er derfor hævet til 21,1 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 2,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2024.

Der estimeres et tab vedrørende ubetalte kontrolafgifter på 34,6 mio. kr. for Midttrafiks samlede tilgodehavende. Dette belaster 2025 med 2,9 mio. kr. Tabet er beregnet ud fra de aktuelle tendenser for udstedelse af afgifter samt Midttrafiks, Aarhus Kommunes og Gældsstyrelsens succesrate for opkrævning. Estimatet er dog behæftet med betydelige usikkerheder og vil blive fulgt tæt.

De mange kontrolafgifter stiller krav til administrationen, hvor der i stigende grad skal håndteres kundeklager. Det forventes derfor, at den nuværende bemanning vil være nødvendig at opretholde i 2025. Administrationsbudgettet er derfor hævet til 19,8 mio. kr. – en stigning på 2,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2024, hvoraf 0,7 mio. kr. skyldes pris- og lønfremskrivning

1.8.4 Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. Årets afkast vil blive fordelt til Midttrafiks ejere i forbindelse med regnskabet.

1.8.5 Tjenestemandspensioner

De forventede udgifter til tjenestemandspensioner i 2025 udgør 7,6 mio. kr. Udgifterne består af årlige udgifter til pensionerede tjenestemænd på 2,9 mio. kr., den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % på 0,3 mio. kr. samt indregning af 1/3 af det langfristede tilgodehavende på 4,4 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er budgettet øget med 0,6 mio. kr. som følge af højere udgifter til pensionerede tjenestemænd, som kun delvist modsvarer af lavere hensættelse til aktive tjenestemænd.

1.9 Likviditet

Der er balance i Midttrafiks likviditet, og det månedlige cash flow følger et stabilt mønster i forhold til indtægter, vognmandsbetalinger samt finansiering fra bestillerne.

Midttrafiks likviditetsdepot med repo-facilitet blev reduceret i efteråret 2024 og kassekreditte anvendes i det månedlige cash flow. Om nødvendigt kan kassekreditte suppleres af repo-forretning.

Forudsat at de realiserede indtægter og faktiske udgifter svarer til forudsætningerne i budgettet, vil likviditetsvirkningen fra daglig drift også være på et stabilt niveau i 2025.

Businesscase for den nye nationale trafikinformations- og mobilitetstjeneste ved Rejsekort & Rejseplan A/S er ajourført, og følgerne deraf er beskrevet i budgetmaterialets afsnit om busudgifter. Midttrafik udnytter Indenrigsministeriets dispensation til delvis lånefinansiering, og der er etableret en byggekredit ved Kommunekredit, som i 2024 har finansieret 14 mio. kr., og forventes at finansiere 44 mio. kr. i 2025. Midttrafik besluttede i 2023, at den resterende del i forhold til lånefinansieringen skal håndteres som forskudt finansiering fra Midttrafiks bestillere. Dermed indebærer den nye tjeneste et mindre træk på Midttrafiks likviditet i de år forskydningen opretholdes.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har frem til 31. december 2025 givet de regionale trafikelskaber dispensation fra kassekreditreglen samt mulighed for at forhøje kassekreditte til 225 kr. pr. indbygger. Ministeriets dispensation giver mulighed for midlertidigt at håndtere eventuelle udsving i indtægter eller udgifter og bidrager dermed til en likvid sikkerhed i det præsenterede budget. Midttrafik ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udnytte denne mulighed.

2. Byrdefordeling af budget 2025

2.1 Byrdefordeling af nettotilskud

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over byrdefordelingen af nettoudgifterne i budgettet.

Tabel 2.1 Byrdefordeling af nettotilskud (mio. kr.)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025 - B2024	
							Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	32,2	31,5	30,7	30,8	30,7	30,7	-1,5	0,7
Hedensted	13,2	14,3	13,5	13,5	13,4	13,5	0,2	0,4
Herning	51,3	53,5	54,0	53,5	53,1	53,1	2,7	2,1
Holstebro	18,1	16,8	17,7	17,8	17,6	17,5	-0,4	0,4
Horsens	63,4	60,6	60,6	61,1	60,4	60,6	-2,8	2,4
Ikast-Brande	19,9	20,6	20,6	20,7	20,5	20,6	0,7	0,4
Lemvig	10,0	9,2	9,7	9,7	9,7	9,6	-0,3	0,2
Norrdjurs	38,9	40,3	40,2	40,3	40,1	40,2	1,3	0,9
Odder	11,9	12,4	12,6	12,6	12,5	12,6	0,7	0,5
Randers	100,7	97,0	96,6	97,4	96,3	96,4	-4,1	1,9
Ringkøbing-Skjern	31,4	32,6	31,8	32,0	31,6	31,7	0,3	0,6
Silkeborg	50,8	55,6	51,2	51,8	51,1	51,4	0,4	0,5
Skanderborg	32,8	31,5	31,5	31,7	31,5	31,5	-1,3	0,9
Skive	50,2	50,6	48,9	49,1	48,7	48,8	-1,3	1,0
Struer	9,8	10,9	10,4	10,5	10,5	10,5	0,6	0,4
Syddjurs	32,1	31,9	32,5	32,7	32,5	32,5	0,5	0,7
Viborg	54,9	54,6	54,0	54,5	53,7	53,8	-0,9	2,5
Aarhus	427,9	441,0	438,5	443,8	442,0	439,8	10,6	4,1
Region Midtjylland	642,5	650,7	667,5	650,8	648,5	646,2	25,0	13,5
Trafikselskaber og øvrige	339,0	351,2	340,8	340,8	340,8	340,8	1,8	6,4
Byrdefordeling i alt	2.031,0	2.066,8	2.063,3	2.055,0	2.045,2	2.041,9	32,3	40,4
Regulering								
Forskudt finansiering	2,8	24,0	33,1	20,7	6,9	-10,4	30,3	-
Ikke-fordelte udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Regulering i alt	3,0	24,1	33,2	20,8	7,0	-10,3	30,3	0,0
Resultat af primær drift	2.034,0	2.090,9	2.096,5	2.075,8	2.052,1	2.031,6	62,6	40,4

2.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter og udgifter

2.2.1 Busdriftens indtægter

Nedenstående tabel viser byrdefordelingen af indtægterne for busdrifter (inkl. Flexbus).

Tabel 2.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter (mio. kr.)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025 - B2024	
							Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	-4,2	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-0,7	-0,0
Hedensted	-2,8	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	0,5	-0,0
Herning	-10,4	-10,5	-9,8	-10,5	-10,5	-10,5	0,6	-0,2
Holstebro	-1,8	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	1,7	-0,0
Horsens	-17,6	-17,2	-17,2	-17,2	-17,2	-17,2	0,4	-0,4
Lemvig	-	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Norrdjurs	-2,1	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,3	-0,0
Odder	-1,9	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-0,3	-0,0
Randers	-27,1	-27,6	-27,6	-27,6	-27,6	-27,6	-0,5	-0,6
Ringkøbing-Skjern	-3,4	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-0,3	-0,1
Silkeborg	-19,0	-16,8	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-0,4	-0,4
Skanderborg	-7,9	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	0,2	-0,1
Skive	-6,6	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	0,2	-0,1
Syddjurs	-3,6	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	0,2	-0,1
Viborg	-13,1	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9	1,2	-0,2
Aarhus	-299,1	-314,6	-315,6	-316,6	-316,6	-316,6	-16,5	-7,9
Region Midtjylland	-292,9	-296,5	-296,5	-296,5	-296,5	-296,5	-3,6	-6,7
Byrdefordeling i alt	-713,3	-727,5	-730,3	-731,9	-731,9	-731,9	-17,0	-16,9

2.2.2 Busdriftens operatørudgifter

Nedenstående tabel viser byrdefordelingen af operatørudgifterne for busdriften (inkl. Flexbus).

Tabel 2.3 Byrdefordeling af busdriftens operatørudgifter (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	21,5	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	-1,4	0,4
Hedensted	9,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	-0,3	0,3
Herning	51,4	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	1,9	2,0
Holstebro	12,5	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	-3,3	0,2
Horsens	64,1	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	-4,4	2,3
Ikast-Brande	16,2	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	0,7	0,3
Lemvig	7,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	-0,9	0,1
Norrdjurs	31,1	31,3	31,6	31,6	31,6	31,6	0,5	0,7
Odder	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	0,4	0,4
Randers	102,0	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	-4,2	1,8
Ringkøbing-Skjern	26,9	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	0,4	0,5
Silkeborg	53,4	56,0	54,8	54,8	54,8	54,8	1,4	0,4
Skanderborg	31,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	-0,4	0,8
Skive	32,3	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	-4,3	0,5
Struer	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,3	0,4
Syddjurs	25,2	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	0,2	0,5
Viborg	51,7	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	-2,4	2,3
Aarhus	513,4	527,0	524,7	526,7	526,7	526,7	11,3	5,2
Region Midtjylland	438,7	438,6	453,6	438,6	438,6	438,6	14,9	10,7
Byrdefordeling i alt	1.505,4	1.503,9	1.515,6	1.502,6	1.502,6	1.502,6	10,2	29,7

Nedenstående tabel viser fordeling af køreplantimerne for busdriften.

Tabel 2.4 Fordeling af køreplantimer for busdriften (tusind)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025- B2024
Favrskov	23,9	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	-1,7
Hedensted	13,2	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	-0,4
Herning	56,4	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	-0,4
Holstebro	17,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	-7,6
Horsens	76,1	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2	-2,9
Ikast-Brande	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	0,0
Lemvig	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4	-0,0
Norrdjurs	33,9	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	-0,8
Odder	11,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	-0,0
Randers	123,7	113,9	113,8	113,8	113,8	113,8	-9,8
Ringkøbing-Skjern	31,2	31,2	31,1	31,1	31,1	31,1	-0,0
Silkeborg	60,2	63,6	62,6	62,6	62,6	62,6	2,4
Skanderborg	35,6	34,6	34,8	34,8	34,8	34,8	-0,8
Skive	38,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-3,5
Struer	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	-0,0
Syddjurs	28,6	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	-0,3
Viborg	64,3	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	-7,5
Aarhus	538,7	541,7	541,7	541,7	541,7	541,7	2,9
Region Midtjylland	504,5	507,5	507,5	507,5	507,5	507,5	3,0
Trafikselskaber og øvrige	30,6	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	0,2
I alt	1.722,4	1.695,9	1.694,9	1.694,9	1.694,9	1.694,9	-27,5

2.2.3 Øvrige driftsudgifter vedr. busdriften

Nedenstående tabel viser byrdefordelingen af de øvrige driftsudgifter.

Tabel 2.5 Byrdefordeling af øvrige driftsudgifter vedr. busdriften (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,1	0,0
Hedensted	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	-0,0	0,0
Herning	1,7	1,5	1,6	2,0	1,6	1,6	-0,1	0,1
Holstebro	0,8	0,7	0,6	0,8	0,5	0,5	-0,2	0,0
Horsens	2,1	1,9	2,0	2,7	1,9	2,2	-0,1	0,1
Ikast-Brande	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Norddjurs	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,1	0,0
Odder	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0
Randers	4,4	4,3	4,6	5,6	4,5	4,6	0,2	0,2
Ringkøbing-Skjern	0,9	0,8	0,9	1,1	0,8	0,9	0,0	0,0
Silkeborg	2,3	2,1	2,2	2,9	2,2	2,5	-0,1	0,1
Skanderborg	0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,0	0,0
Skive	1,2	1,1	1,2	1,5	1,1	1,2	-0,1	0,0
Struer	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
Syddjurs	0,6	0,5	0,6	0,8	0,6	0,6	-0,1	0,0
Viborg	2,9	2,8	2,9	3,5	2,7	2,8	-0,1	0,1
Aarhus	27,7	29,3	31,3	37,4	32,6	31,5	3,6	1,1
Region Midtjylland	27,5	28,1	29,2	34,4	29,3	28,4	1,6	1,1
Byrdefordeling i alt	74,5	75,5	79,6	96,0	80,3	79,5	5,0	2,9
Forskudt finansiering	-	16,4	28,2	12,0	5,6	-9,5	28,2	-
Resultat af primær drift	74,5	91,9	107,8	108,0	85,9	70,0	33,2	2,9

2.3 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter

Nedenstående tabel viser byrdefordelingen af Flextrafikkens nettoudgifter (ekskl. Flexbus).

Tabel 2.6 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter (mio. kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	11,9	13,0	12,4	12,4	12,4	12,4	0,5	0,2
Hedensted	4,5	5,3	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,1
Herning	4,3	4,6	4,1	4,1	4,1	4,1	-0,2	0,1
Holstebro	4,4	5,4	6,2	6,2	6,2	6,2	1,8	0,1
Horsens	8,1	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	0,9	0,1
Ikast-Brande	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-0,1	0,0
Lemvig	2,1	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	0,4	0,0
Norddjurs	6,8	7,5	7,1	7,1	7,1	7,1	0,3	0,1
Odder	1,9	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	0,4	0,0
Randers	11,2	12,3	11,6	11,6	11,6	11,6	0,4	0,2
Ringkøbing-Skjern	4,4	5,4	4,3	4,3	4,3	4,3	-0,1	0,1
Silkeborg	8,1	8,2	7,5	7,5	7,5	7,5	-0,7	0,1
Skanderborg	5,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	-1,1	0,1
Skive	19,3	23,9	22,1	22,1	22,1	22,1	2,8	0,4
Struer	1,7	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	0,0
Syddjurs	6,9	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9	-0,0	0,1
Viborg	7,3	8,3	7,6	7,6	7,6	7,6	0,3	0,1
Aarhus	30,2	35,3	31,6	31,6	31,6	31,6	1,4	0,5
Region Midtjylland	179,0	185,4	177,6	177,6	177,6	177,6	-1,4	3,3
Trafikselskaber og øvrige	338,4	350,6	340,2	340,2	340,2	340,2	1,7	6,4
Byrdefordeling i alt	657,9	693,8	665,6	665,6	665,6	665,6	7,7	12,1
Forskudt finansiering	2,8	-	-	-	-	-	-2,8	-
Resultat af primær drift	660,7	693,8	665,6	665,6	665,6	665,6	4,9	12,1

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

Tabel 2.7 Fordeling af antal ture for Flextrafikken (tusind)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025- B2024
Favrskov	60,8	68,8	67,6	67,6	67,6	67,6	6,8
Hedensted	27,8	26,9	25,1	25,1	25,1	25,1	-2,8
Herning	14,2	13,8	13,4	13,4	13,4	13,4	-0,8
Holstebro	20,7	17,9	19,6	19,6	19,6	19,6	-1,1
Horsens	40,5	48,8	49,6	49,6	49,6	49,6	9,1
Ikast-Brande	10,6	10,4	10,1	10,1	10,1	10,1	-0,6
Lemvig	9,2	8,2	11,0	11,0	11,0	11,0	1,8
Norddjurs	35,4	34,1	33,8	33,8	33,8	33,8	-1,6
Odder	8,1	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0	1,9
Randers	53,1	49,8	50,1	50,1	50,1	50,1	-3,0
Ringkøbing-Skjern	22,7	20,6	19,2	19,2	19,2	19,2	-3,5
Silkeborg	41,1	33,4	32,7	32,7	32,7	32,7	-8,4
Skanderborg	36,2	30,7	31,6	31,6	31,6	31,6	-4,6
Skive	67,9	82,4	81,3	81,3	81,3	81,3	13,4
Struer	7,3	7,6	7,1	7,1	7,1	7,1	-0,2
Syddjurs	33,4	33,0	34,6	34,6	34,6	34,6	1,2
Viborg	24,2	28,0	27,6	27,6	27,6	27,6	3,4
Aarhus	131,6	138,6	133,7	133,7	133,7	133,7	2,0
Region Midtjylland	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	-
Trafikselskaber og øvrige	0,7	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,2
I alt	1.075,7	1.093,7	1.088,6	1.088,6	1.088,6	1.088,6	12,9

2.4 Byrdefordeling af Letbanens nettoudgifter

Nedenstående tabel viser byrdefordelingen for Letbanen.

Tabel 2.8 Byrdefordeling af letbanedriftens nettoudgifter (mio. kr.)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025 - B2024	
							Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norddjurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Randers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Silkeborg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skanderborg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Syddjurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aarhus	108,6	112,4	114,9	114,5	117,4	116,3	6,2	2,9
Region Midtjylland	142,5	145,3	149,6	147,4	150,3	149,2	7,0	2,9
Byrdefordeling i alt	251,5	258,1	264,8	262,2	268,1	265,8	13,3	5,9
Regulering								
Forskudt finansiering	-	4,9	4,0	4,8	1,0	-0,7	4,0	-
Ikke-fordelte udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Regulering i alt	0,1	5,0	4,1	4,9	1,1	-0,6	4,0	0,0
Resultat af primær drift	251,6	263,0	268,9	267,1	269,2	265,3	17,3	5,9

Nedenstående tabel viser fordelingen af køreplantimerne for Letbanen.

Tabel 2.9 Fordeling af køreplantimer for letbanedriften (tusind)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025-B2024
Aarhus	41,3	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	2,1
Region Midtjylland	41,3	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	2,1
I alt	82,7	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	4,3

2.5 Byrdefordeling af togdriftens nettoudgifter

Udgifterne til togdriften byrdefordeles udelukkende til Region Midtjylland.

Nedenstående tabel viser fordelingen af køreplantimerne for togdriften.

Tabel 2.10 Fordeling af køreplantimer for togdriften (tusind)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025-B2024
Region Midtjylland	17,5	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	-2,8
I alt	17,5	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	-2,8

2.6 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter

Nedenstående tabel viser byrdefordelingen af de øvrige fællesudgifter.

Tabel 2.11 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter (mio. kr.)

	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	B2025 - B2024	
							Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0	0,1
Hedensted	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,1
Herning	4,3	4,6	4,7	4,5	4,5	4,5	0,4	0,2
Holstebro	2,2	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	-0,4	0,1
Horsens	6,7	7,2	7,2	7,0	7,0	7,0	0,5	0,3
Ikast-Brande	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,1	0,1
Lemvig	0,6	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,2	0,0
Norddjurs	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	0,1	0,1
Odder	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,1	0,1
Randers	10,2	10,1	10,2	10,0	10,0	10,0	0,1	0,4
Ringkøbing-Skjern	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	0,3	0,1
Silkeborg	5,9	6,1	6,0	5,9	5,9	5,9	0,1	0,2
Skanderborg	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0	0,1
Skive	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0	4,0	0,1	0,2
Struer	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
Syddjurs	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	0,2	0,1
Viborg	5,8	5,8	5,9	5,8	5,8	5,8	0,1	0,2
Aarhus	47,0	51,5	51,6	50,3	50,3	50,3	4,6	2,3
Region Midtjylland	54,4	56,4	56,7	54,9	54,9	54,9	2,3	2,2
Trafikselskaber og øvrige	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Byrdefordeling i alt	161,5	169,4	170,3	165,9	165,9	165,9	8,9	6,9

2.7 Byrdefordeling af investering i nyt Rejsekort, forskudt finansiering samt ansvarligt lån

2.7.1 Investeringsbudget for digitalt rejsekort

Nedenstående tabel viser byrdefordelingen af udgifterne til digitalt rejsekort.

Tabel 2.12 Byrdefordeling af udgifter vedr. digitalt rejsekort (tusind kr.)

	Investering bus, tog og letbane					Forskudt finansiering	B2025
	Estimerede renter Kommune-kredit	Køb af validatorer	Projekt-organisation	Installation af den ikke digitale løsning	Investering i alt		
Favrskov	14	159	6	-	179	-161	18
Hedensted	12	173	5	-	190	-176	14
Herning	54	764	22	-	840	-776	64
Holstebro	11	161	5	-	177	-163	14
Horsens	77	1.049	32	-	1.158	-1.065	93
Ikast-Brande	14	195	6	-	215	-198	17
Norddjurs	15	209	6	-	230	-213	17
Odder	12	173	5	-	190	-176	14
Randers	124	1.767	52	-	1.943	-1.794	149
Ringkøbing-Skjern	26	540	11	-	577	-548	29
Silkeborg	75	1.088	32	-	1.195	-1.105	90
Skanderborg	21	309	9	-	339	-314	25
Skive	43	610	18	-	671	-620	51
Struer	9	127	3	-	139	-129	10
Syddjurs	23	330	10	-	363	-335	28
Viborg	68	964	28	-	1.060	-979	81
Aarhus	727	10.605	307	-	11.639	-11.743	-104
Region Midtjylland	719	10.977	305	-	12.001	-12.611	-610
Byrdefordeling i alt	2.044	30.200	862	-	33.106	-33.106	-
Forskudt finansiering	-	-	-	-	-	33.106	33.106
I alt	2.044	30.200	862	-	33.106	-	-

2.7.2 Forskudt finansiering 2024-33

Nedenstående tabel viser byrdefordelingen af udgifterne til digitalt rejsekort

Tabel 2.13 Forskudt finansiering vedr. investering i rejsekort som app og den ikke-digitale løsning (tusind kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Favrskov	2	161	69	32	-55	-57	-65	-74	-71
Hedensted	2	176	75	35	-59	-62	-70	-80	-77
Herning	8	776	331	155	-263	-272	-311	-354	-342
Holstebro	2	163	70	33	-55	-57	-65	-74	-72
Horsens	10	1.065	454	213	-360	-374	-427	-486	-469
Ikast-Brande	2	198	84	39	-67	-69	-79	-90	-87
Norrdjurs	2	213	91	42	-72	-75	-85	-97	-94
Odder	2	176	75	35	-60	-62	-70	-80	-78
Randers	17	1.794	766	358	-607	-629	-719	-819	-791
Ringkøbing-Skjern	5	548	234	110	-186	-192	-220	-250	-242
Silkeborg	11	1.105	471	221	-374	-387	-443	-504	-487
Skanderborg	3	314	134	63	-106	-110	-126	-143	-138
Skive	6	620	265	124	-210	-217	-248	-283	-273
Struer	1	129	55	26	-44	-45	-52	-59	-57
Syddjurs	3	335	143	67	-113	-117	-134	-153	-148
Viborg	10	979	418	196	-331	-343	-392	-447	-431
Aarhus	104	11.743	6.551	2.448	-3.632	-3.763	-4.300	-4.898	-4.730
Region Midtjylland	108	12.610	10.402	2.663	-3.787	-3.925	-4.485	-5.108	-4.934
I alt	298	33.105	20.688	6.860	-10.381	-10.757	-12.292	-14.000	-13.521

2.7.3 Ansvarligt lån 2023-30

Nedenstående tabel viser byrdefordelingen af udgifterne til digitalt rejsekort.

Tabel 2.14 Ansvarligt lån vedr. investering i rejsekort som app og den ikke-digitale løsning (tusind kr.)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Favrskov	38	38	72	-	-48	-65	-18	-18
Hedensted	42	42	78	-	-52	-71	-19	-19
Herning	184	184	345	-	-230	-314	-84	-84
Holstebro	39	39	72	-	-48	-66	-18	-18
Horsens	252	252	473	-	-315	-431	-116	-116
Ikast-Brande	47	47	88	-	-58	-80	-21	-21
Norrdjurs	50	50	95	-	-63	-86	-23	-23
Odder	42	42	78	-	-52	-71	-19	-19
Randers	425	425	798	-	-531	-726	-195	-195
Ringkøbing-Skjern	130	130	244	-	-162	-222	-60	-60
Silkeborg	261	261	491	-	-327	-447	-120	-120
Skanderborg	74	74	139	-	-93	-127	-34	-34
Skive	147	147	276	-	-183	-251	-67	-67
Struer	30	30	57	-	-38	-52	-14	-14
Syddjurs	79	79	149	-	-99	-135	-36	-36
Viborg	232	232	435	-	-290	-396	-106	-106
Aarhus	2.539	2.539	4.769	-	-3.174	-4.340	-1.166	-1.166
Region Midtjylland	2.648	2.648	4.974	-	-3.310	-4.527	-1.217	-1.217
I alt	7.260	7.258	13.631	-	-9.072	-12.406	-3.334	-3.334

3. Budget for den enkelte bestiller

I det følgende gives et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved væsentlige afvigelser mellem budgettet for 2024 og budgettet for 2025, som er specifikke for den enkelte bestiller, vil disse blive kommenteret. For afvigelser der følger generelle bevægelser for områderne, henvises der til bilag 1.

Flextrafik-udgifterne viser bestillerens samlede udgifter, der består af vognmandsbetaling og administrationsomkostninger.

Ruteøkonomierne for busdriftens operatørudgifter findes på Midttrafiks extranet.

Investeringen i det nye rejsekort som app og den ikke digitale løsning, er ikke medregnet i bestillernes økonomi, da finansieringen er forskudt til årene 2028-2032.

3.1 Favrskov Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 30,7 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en mindreudgift på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

Tabel 3.1 Favrskov Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-4.120	-4.839	-4.839	-4.839	-4.839	-4.839	-719	-33
Operatørudgifter	21.348	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990	-1.358	368
Administration	1.232	1.333	1.186	1.186	1.186	1.186	-46	46
Billetkontrol	8	6	6	6	6	6	-2	0
Bus-IT og Øvrige	92	87	94	205	72	73	2	3
Rejsekort	242	331	346	334	359	357	104	13
Busdrift i alt	18.802	16.908	16.783	16.882	16.774	16.773	-2.019	397
Flextrafik								
Flexbus	144	101	97	97	97	97	-47	2
Handicapkørsel	2.050	2.636	2.041	2.041	2.041	2.041	-9	37
Kommunalkørsel	9.497	10.572	10.562	10.562	10.562	10.562	1.065	208
Plustur	196	221	213	213	213	213	17	4
NOP	101	-	-	-	-	-	-101	-
Flexstur	1.342	959	910	910	910	910	-432	14
Flextrafik i alt	13.330	14.489	13.823	13.823	13.823	13.823	493	265
Øvrige								
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	33	35	34	23	23	23	1	1
Øvrige i alt	80	84	83	72	72	72	3	3
Årets drift	32.212	31.481	30.689	30.777	30.669	30.668	-1.523	665
Bestillerbidrag	-32.212	-31.481	-30.689	-30.777	-30.669	-30.668	1.523	

For busdriftens operatørudgifter forventes en reduktion på 1,4 mio. kr. i budgettet for 2025. Faldet skyldes nedlæggelsen af rute 111 samt et fald i køreplantimerne på lokalkørslen. Derudover forventes der mindre ekstrakørsel.

Med udgangspunkt i kørslen for Flextrafik, vurderes det at der vil komme ekstra aktivitet på flere af områderne sammenlignet med tidligere, særligt inden for special- og kommunalkørsel. Dette medfører en forventet merudgift til kommunal kørsel i budgettet for 2025, sammenlignet med budgettet for 2024.

3.2 Hedensted Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 13,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 0,2 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,4 mio. kr.

Tabel 3.2 Hedensted Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-2.638	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244	394	-43
Operatørudgifter	8.581	8.337	8.337	8.337	8.337	8.337	-244	261
Administration	665	711	687	687	687	687	22	26
Billetkontrol	8	8	8	8	8	8	-	0
Bus-IT og Øvrige	79	65	73	175	53	53	-6	3
Rejsekort	287	250	275	263	283	299	-12	10
Busdrift i alt	6.982	7.127	7.136	7.226	7.124	7.140	154	258
Flextrafik								
Flexbus	562	613	592	592	592	592	30	13
Handicapkørsel	3.011	4.155	3.444	3.444	3.444	3.444	433	66
Plustur	-	471	452	452	452	452	452	9
NOP	94	-	-	-	-	-	-94	-
Flexstur	2.566	1.908	1.811	1.811	1.811	1.811	-755	27
Flextrafik i alt	6.233	7.147	6.299	6.299	6.299	6.299	66	115
Øvrige								
Tjenestemandspension	24	27	27	16	16	16	3	1
Øvrige i alt	24	27	27	16	16	16	3	1
Årets drift	13.239	14.301	13.462	13.541	13.439	13.455	223	373
Bestillerbidrag	-13.239	-14.301	-13.462	-13.541	-13.439	-13.455	-223	

3.3 Herning Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 54 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 2,7 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

Tabel 3.3 Herning Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-10.275	-10.490	-9.765	-10.490	-10.490	-10.490	510	-195
Operatørudgifter	51.070	53.196	53.196	53.196	53.196	53.196	2.126	2.042
Administration	3.156	3.557	3.562	3.562	3.562	3.562	406	123
Billetkontrol	41	41	41	41	41	41	-	2
Bus-IT og Øvrige	330	295	329	819	234	238	-1	11
Rejsekort	1.345	1.211	1.283	1.228	1.336	1.391	-62	41
Busdrift i alt	45.667	47.810	48.646	48.356	47.879	47.938	2.979	2.024
Flextrafik								
Flexbus	339	131	126	126	126	126	-213	3
Handicapkørsel	4.352	4.711	4.381	4.381	4.381	4.381	29	83
Plustur	43	325	313	313	313	313	270	6
NOP	39	-	-	-	-	-	-39	-
Flexstur	655	285	271	271	271	271	-384	4
Flextrafik i alt	5.428	5.452	5.091	5.091	5.091	5.091	-337	96
Øvrige								
Tjenestemandspension	229	249	249	103	103	103	20	4
Øvrige i alt	229	249	249	103	103	103	20	4
Årets drift	51.324	53.511	53.986	53.550	53.073	53.132	2.662	2.124
Bestillerbidrag	-51.324	-53.511	-53.986	-53.550	-53.073	-53.132	-2.662	

På busdriftens operatørudgifter ses en mindre omkostningsstigning på 2,1 mio. kr., som skyldes 1.167 flere køreplantimer end budgetteret for 2024, samt en generel indeksstigning.

En forsøgsordning med gratis kørsel på alle lokalruter samt en billigere ungdomsbillet fra 1. oktober 2024 til 31. marts 2025, medfører en nedskrivning af busdriftens indtægter på samlet 0,7 mio. kr., som ikke var indregnet i budgetforslaget. Samlet set er der en nedgang i indtægterne på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024.

Samarbejdsaftalen om varetagelse af rabatruter blev indført med halvårseffekt i 2024, og Trafikselskabets budget for 2025 opskrives derfor med yderligere et halvt år for at dække de fulde omkostninger.

3.4 Holstebro Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 17,7 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,4 mio. kr.

Tabel 3.4 Holstebro Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-1.763	-232	-62	-62	-62	-62	1.701	-
Operatørudgifter	12.242	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	-3.093	163
Administration	1.028	621	617	617	617	617	-411	40
Billetkontrol	37	19	19	19	19	19	-18	1
Bus-IT og Øvrige	175	159	177	435	126	129	2	6
Rejsekort	598	501	390	374	419	394	-208	11
Busdrift i alt	12.317	10.217	10.290	10.532	10.268	10.246	-2.027	221
Flextrafik								
Flexbus	252	22	21	21	21	21	-231	0
Handicapkørsel	3.333	4.058	4.509	4.509	4.509	4.509	1.176	87
Kommunalkørsel	952	1.599	1.538	1.538	1.538	1.538	586	31
Plustur	28	167	161	161	161	161	133	3
NOP	74	-	-	-	-	-	-74	-
Flexstur	957	546	999	999	999	999	42	16
Flextrafik i alt	5.596	6.392	7.228	7.228	7.228	7.228	1.632	137
Øvrige								
Tjenestemandspension	143	155	155	64	64	64	12	2
Øvrige i alt	143	155	155	64	64	64	12	2
Årets drift	18.056	16.764	17.673	17.824	17.560	17.538	-383	360
Bestillerbidrag	-18.056	-16.764	-17.673	-17.824	-17.560	-17.538	383	

Byrådets beslutning om at nedlægge bybuskørslen fra køreplansskiftet i 2024 er indarbejdet i budgettet, hvilket betyder, at der i budgettet for 2025 er en reduktion på 6.730 køreplantimer, hvilket samlet set resulterer i en omkostningsnedgang på 3,1 mio. kr.

Med hensyn til indtægterne medfører dette, sammen med beslutningen om gratis kørsel på alle lokalruter i en toårig prøveperiode, at de budgetterede indtægter er nedskrevet til 0,1 mio. kr., hvor den resterende del af beløbet vedrører befordring af værnepligtige.

På flextrafikområdet er Flexstur opskrevet med 2.200 ture i forhold til første behandling af budgettet for 2025, efter anmodning fra Holstebro Kommune. Operatørudgifterne er steget tilsvarende, men modregnes af lavere operatøromkostninger som følge af et nyt udbud.

3.5 Horsens Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 60,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en mindreudgift på 2,8 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 2,4 mio. kr.

Tabel 3.5 Horsens Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-17.447	-17.174	-17.174	-17.174	-17.174	-17.174	273	-372
Operatørudgifter	63.325	58.704	58.704	58.704	58.704	58.704	-4.621	2.250
Administration	4.569	4.713	4.494	4.494	4.494	4.494	-75	178
Billetkontrol	38	37	36	36	36	36	-2	2
Bus-IT og Øvrige	607	489	541	1.270	396	403	-66	19
Rejsekort	1.512	1.409	1.472	1.397	1.545	1.801	-40	64
Busdrift i alt	52.604	48.178	48.073	48.727	48.001	48.264	-4.531	2.142
Flextrafik								
Flexbus	740	1.164	1.123	1.123	1.123	1.123	383	24
Handicapkørsel	5.087	5.096	5.279	5.279	5.279	5.279	192	102
Kommunalkørsel	2.913	3.528	3.407	3.407	3.407	3.407	494	73
Plustur	86	1.045	1.003	1.003	1.003	1.003	917	20
NOP	179	-	-	-	-	-	-179	-
Flextur	1.552	1.373	1.442	1.442	1.442	1.442	-110	24
Flextrafik i alt	10.557	12.206	12.254	12.254	12.254	12.254	1.697	242
Øvrige								
Tjenestemandspension	243	261	260	107	107	107	17	4
Øvrige i alt	243	261	260	107	107	107	17	4
Årets drift	63.404	60.645	60.587	61.088	60.362	60.625	-2.817	2.388
Bestillerbidrag	-63.404	-60.645	-60.587	-61.088	-60.362	-60.625	2.817	

For busdriftens operatørudgifter er der en reduktion på 4,6 mio. kr., hvor størstedelen skyldes en el-pulje på 3,2 mio. kr. i budgettet for 2024, som ikke er medtaget i budgettet for 2025. Årets samlede køreplantimer er desuden reduceret med 4.721 timer, hvilket estimeres at give en besparelse på 3,2 mio. kr., men denne besparelse opvejes næsten af en indeksstigning på 2,3 mio. kr.

For flextrafikken er Flextur justeret med en stigning på 900 ture i forhold til første behandling af budgettet for 2025, efter anmodning fra Horsens Kommune. Operatørudgifterne er steget tilsvarende, men modregnes af lavere udgifter som følge af et nyt udbud.

3.6 Ikast-Brande Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 20,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

Tabel 3.6 Ikast-Brande Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Operatørudgifter	16.205	16.898	16.898	16.898	16.898	16.898	693	318
Administration	974	1.036	1.022	1.022	1.022	1.022	48	38
Bus-IT og Øvrige	52	53	61	181	38	39	9	2
Rejsekort	119	118	137	127	146	207	18	4
Busdrift i alt	17.350	18.105	18.118	18.228	18.104	18.166	768	362
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.051	1.992	2.032	2.032	2.032	2.032	-19	38
Plustur	43	42	40	40	40	40	-3	1
NOP	30	-	-	-	-	-	-30	-
Flextur	345	363	343	343	343	343	-2	4
Flextrafik i alt	2.469	2.397	2.415	2.415	2.415	2.415	-54	43
Øvrige								
Tjenestemandspension	59	63	63	27	27	27	4	1
Øvrige i alt	59	63	63	27	27	27	4	1
Årets drift	19.878	20.565	20.596	20.670	20.546	20.608	718	405
Bestillerbidrag	-19.878	-20.565	-20.596	-20.670	-20.546	-20.608	-718	

3.7 Lemvig Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 9,7 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om mindredgift på 0,3 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,2 mio. kr.

Tabel 3.7 Lemvig Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Operatørudgifter	7.300	6.333	6.333	6.333	6.333	6.333	-967	119
Administration	200	193	190	190	190	190	-10	8
Rejsekort	9	9	9	9	11	8	-	-
Busdrift i alt	7.509	6.535	6.532	6.532	6.534	6.531	-977	127
Flextrafik								
Flexbus	-	93	89	89	89	89	89	2
Handicapkørsel	1.204	1.727	1.796	1.796	1.796	1.796	592	35
Kommunalkørsel	161	114	110	110	110	110	-51	2
Plustur	180	87	365	365	365	365	185	7
NOP	31	-	-	-	-	-	-31	-
Flexstur	850	623	745	745	745	745	-105	13
Flextrafik i alt	2.426	2.644	3.105	3.105	3.105	3.105	679	59
Øvrige								
Tjenestemandspension	31	32	32	13	13	13	1	0
Øvrige i alt	31	32	32	13	13	13	1	0
Årets drift	9.966	9.211	9.669	9.650	9.652	9.649	-297	187
Bestillerbidrag	-9.966	-9.211	-9.669	-9.650	-9.652	-9.649	297	

For busdriften budgetteres der med en besparelse på ca. 1,0 mio. kr., hvilket skyldes nedlæggelsen af rute 488 og en reduktion på 664 køreplantimer.

For flextrafikken er Flexstur og Plustur justeret op i forhold til første behandling af budgettet for 2025, efter anmodning fra Lemvig Kommune, med henholdsvis 800 og 1.700 ekstra ture. Operatørudgifterne er steget tilsvarende, men dette modregnes af lavere udgifter som følge af et nyt udbud.

3.8 Norddjurs Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 40,2 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

Tabel 3.8 Norddjurs Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-2.015	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775	240	-25
Operatørudgifter	30.287	30.680	30.956	30.956	30.956	30.956	669	665
Administration	1.434	1.521	1.502	1.502	1.502	1.502	68	56
Billetkontrol	8	8	8	8	8	8	-	0
Bus-IT og Øvrige	113	200	209	328	173	174	96	9
Rejsekort	262	223	244	233	250	292	-18	9
Busdrift i alt	30.089	30.857	31.144	31.252	31.114	31.157	1.055	713
Flextrafik								
Flexbus	753	688	662	662	662	662	-91	13
Handicapkørsel	2.046	2.262	2.158	2.158	2.158	2.158	112	40
Kommunalkørsel	3.909	4.428	4.269	4.269	4.269	4.269	360	88
Plustur	247	248	238	238	238	238	-9	5
NOP	182	-	-	-	-	-	-182	-
Flexstur	1.581	1.716	1.635	1.635	1.635	1.635	54	27
Flextrafik i alt	8.718	9.342	8.962	8.962	8.962	8.962	244	173
Øvrige								
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	57	58	58	24	24	24	1	1
Øvrige i alt	104	107	107	73	73	73	3	3
Årets drift	38.911	40.306	40.213	40.287	40.149	40.192	1.302	889
Bestillerbidrag	-38.911	-40.306	-40.213	-40.287	-40.149	-40.192	-1.302	

I budget 2025 er budgettet på skolekørsel forhøjet med 0,3 mio. kr.

3.9 Odder Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 12,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

Tabel 3.9 Odder Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-1.790	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-324	-31
Operatørudgifter	9.929	10.367	10.367	10.367	10.367	10.367	438	444
Administration	776	809	800	800	800	800	24	30
Billetkontrol	8	7	7	7	7	7	-1	0
Bus-IT og Øvrige	60	58	65	164	46	47	5	3
Rejsekort	203	197	223	212	226	257	20	8
Busdrift i alt	9.186	9.324	9.348	9.436	9.332	9.364	162	455
Flextrafik								
Flexbus	330	340	328	328	328	328	-2	7
Handicapkørsel	1.846	1.885	2.119	2.119	2.119	2.119	273	41
Plustur	28	234	225	225	225	225	197	4
NOP	46	-	-	-	-	-	-46	-
Flextur	408	496	474	474	474	474	66	8
Flextrafik i alt	2.658	2.955	3.146	3.146	3.146	3.146	488	61
Øvrige								
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	26	27	27	10	10	10	1	0
Øvrige i alt	73	76	76	59	59	59	3	2
Årets drift	11.917	12.355	12.570	12.641	12.537	12.569	653	518
Bestillerbidrag	-11.917	-12.355	-12.570	-12.641	-12.537	-12.569	-653	

3.10 Randers Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 96,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en mindreudgift på 4,1 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 1,9 mio. kr.

Tabel 3.10 Randers Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-27.055	-27.582	-27.582	-27.582	-27.582	-27.582	-527	-637
Operatørudgifter	101.622	97.553	97.553	97.553	97.553	97.553	-4.069	1.822
Administration	7.220	7.146	7.052	7.052	7.052	7.052	-168	282
Billetkontrol	80	78	78	78	78	78	-2	4
Bus-IT og Øvrige	1.445	1.490	1.568	2.684	1.347	1.357	123	58
Rejsekort	2.964	2.823	3.010	2.877	3.115	3.232	46	100
Busdrift i alt	86.276	81.508	81.679	82.662	81.563	81.690	-4.597	1.629
Flextrafik								
Flexbus	398	301	290	290	290	290	-108	6
Handicapkørsel	7.032	8.723	8.446	8.446	8.446	8.446	1.414	170
Kommunalkørsel	4.394	4.804	4.631	4.631	4.631	4.631	237	97
Plustur	58	362	347	347	347	347	289	7
NOP	134	-	-	-	-	-	-134	-
Flexstur	1.923	772	737	737	737	737	-1.186	12
Flextrafik i alt	13.939	14.962	14.451	14.451	14.451	14.451	512	291
Øvrige								
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	438	470	469	191	191	191	31	7
Øvrige i alt	485	519	518	240	240	240	33	9
Årets drift	100.700	96.989	96.648	97.353	96.254	96.381	-4.052	1.929
Bestillerbidrag	-100.700	-96.989	-96.648	-97.353	-96.254	-96.381	4.052	

For busdriftens operatørudgifter budgetteres der med en omkostningsnedgang på 4 mio. kr., hvilket primært skyldes at rute 4A bliver stærkt beskåret med ca. 9.000 køreplantimer.

Beslutningen om prisændring af det særlige pensionistkort i 2025, er ikke indregnet i budget 2025. Det estimeres, at ændringen medfører øgede indtægter på 1,8 mio. kr. for Randers Kommune.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 31,8 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 0,3 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,6 mio. kr.

Tabel 3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-3.416	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715	-299	-52
Operatørudgifter	26.693	27.176	27.176	27.176	27.176	27.176	483	511
Administration	1.611	1.736	2.012	2.012	2.012	2.012	401	63
Billetkontrol	15	8	8	8	8	8	-7	0
Bus-IT og Øvrige	280	259	281	596	219	222	1	10
Rejekort	583	539	594	540	575	674	11	20
Busdrift i alt	25.766	26.003	26.356	26.617	26.275	26.377	590	551
Flextrafik								
Flexbus	172	129	124	124	124	124	-48	2
Handicapkørsel	3.428	4.295	3.276	3.276	3.276	3.276	-152	61
Plustur	200	480	461	461	461	461	261	9
NOP	81	-	-	-	-	-	-81	-
Flextur	1.688	1.533	1.453	1.453	1.453	1.453	-235	21
Flextrafik i alt	5.569	6.437	5.314	5.314	5.314	5.314	-255	93
Øvrige								
Tjenestemandspension	107	117	117	52	52	52	10	2
Øvrige i alt	107	117	117	52	52	52	10	2
Årets drift	31.442	32.557	31.787	31.983	31.641	31.743	345	646
Bestillerbidrag	-31.442	-32.557	-31.787	-31.983	-31.641	-31.743	-345	

3.12 Silkeborg Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 51,2 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 0,4 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,5 mio. kr.

Tabel 3.12 Silkeborg Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-18.979	-16.819	-19.440	-19.361	-19.361	-19.361	-461	-399
Operatørudgifter	53.195	55.774	54.578	54.578	54.578	54.578	1.383	409
Administration	3.879	4.256	4.100	4.100	4.100	4.100	221	151
Billetkontrol	57	58	58	58	58	58	1	3
Bus-IT og Øvrige	726	681	731	1.434	592	599	5	26
Rejsekort	1.570	1.413	1.515	1.428	1.596	1.881	-55	69
Busdrift i alt	40.448	45.363	41.542	42.237	41.563	41.855	1.094	259
Flextrafik								
Flexbus	223	270	260	260	260	260	37	5
Handicapkørsel	5.029	6.005	5.546	5.546	5.546	5.546	517	108
Kommunalkørsel	3.417	3.126	3.015	3.015	3.015	3.015	-403	64
Plustur	191	140	134	134	134	134	-57	3
NOP	157	-	-	-	-	-	-157	-
Flexstur	1.078	426	401	401	401	401	-677	5
Flextrafik i alt	10.095	9.967	9.356	9.356	9.356	9.356	-740	185
Øvrige								
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	198	227	227	136	136	136	29	5
Øvrige i alt	245	276	276	185	185	185	31	7
Årets drift	50.788	55.605	51.174	51.778	51.104	51.396	386	451
Bestillerbidrag	-50.788	-55.605	-51.174	-51.778	-51.104	-51.396	-386	

På busdriften forventes en stigning i operatørudgifterne på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes indeksregulering. Stigningen i udgifterne kan desuden henføres til en opnormering af køreplantimer på bybusruter generelt samt oprettelsen af rute 12 SI, hvilket samlet medfører en stigning på 2.225 timer. I anden halvdel af 2025 vil ruterne 35, 805 og 806 blive nedlagt, og derfor er disse indregnet med halvårseffekt.

Budgettet for indtægter er opjusteret med 2,6 mio. kr. i forhold til budgetforslaget for 2025 som følge af en overestimering af besparelser. Materialet blev opdateret i forbindelse med udsendelsen af budgetforslaget 2025 til Silkeborg Kommune.

Derudover er halvårseffekten af nedlæggelsen af ruterne 35, 805 og 806, svarende til 0,1 mio. kr., indregnet i budget 2025 for indtægterne.

3.13 Skanderborg Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 31,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en mindreudgift på 1,3 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,9 mio. kr.

Tabel 3.13 Skanderborg Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-7.552	-7.528	-7.558	-7.558	-7.558	-7.558	-6	-109
Operatørudgifter	29.497	29.195	29.303	29.303	29.303	29.303	-194	731
Administration	1.681	1.784	1.776	1.776	1.776	1.776	95	66
Billetkontrol	10	13	12	12	12	12	2	1
Bus-IT og Øvrige	143	132	145	324	109	111	2	5
Rejsekort	632	624	670	643	685	670	38	24
Busdrift i alt	24.411	24.220	24.348	24.500	24.327	24.314	-63	717
Flextrafik								
Flexbus	1.419	1.455	1.403	1.403	1.403	1.403	-16	29
Handicapkørsel	2.934	3.011	2.828	2.828	2.828	2.828	-106	55
Kommunalkørsel	128	24	23	23	23	23	-105	0
Plustur	368	532	511	511	511	511	143	10
NOP	104	-	-	-	-	-	-104	-
Flextur	3.336	2.185	2.311	2.311	2.311	2.311	-1.025	37
Flextrafik i alt	8.289	7.207	7.076	7.076	7.076	7.076	-1.213	132
Øvrige								
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	60	65	65	39	39	39	5	1
Øvrige i alt	107	114	114	88	88	88	7	3
Årets drift	32.807	31.541	31.538	31.664	31.491	31.478	-1.269	853
Bestillerbidrag	-32.807	-31.541	-31.538	-31.664	-31.491	-31.478	1.269	

På ruteudgifterne er der indlagt en stigning for rute 21 på 183,8 køreplantimertimer i forhold til budgetforslaget for 2025, hvilket medfører en omkostningsstigning på ca. 0,1 mio. kr.

På flextrafikken er Flextur, efter ønske fra Skanderborg Kommune, opskrevet i forhold til 1. behandling af budget 2025 med 2.000 ture. Operatørudgifterne er steget tilsvarende, men modregnes af lavere operatørudgifter som følge af nyt udbud.

3.14 Skive Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 48,9 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en mindreudgift på 1,3 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 1,0 mio. kr.

Tabel 3.14 Skive Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-6.549	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384	165	-107
Operatørudgifter	32.084	27.860	27.860	27.860	27.860	27.860	-4.224	502
Administration	2.444	2.390	2.359	2.359	2.359	2.359	-85	95
Billetkontrol	28	35	35	35	35	35	7	1
Bus-IT og Øvrige	299	240	270	676	188	192	-29	9
Rejsekort	913	851	892	849	932	1.009	-21	29
Busdrift i alt	29.219	24.992	25.032	25.395	24.990	25.071	-4.187	529
Flextrafik								
Flexbus	166	83	80	80	80	80	-86	2
Handicapkørsel	3.644	3.170	3.019	3.019	3.019	3.019	-625	58
Kommunalkørsel	16.688	21.759	20.157	20.157	20.157	20.157	3.469	395
Plustur	15	188	180	180	180	180	165	3
NOP	117	-	-	-	-	-	-117	-
Flexstur	183	261	248	248	248	248	65	4
Flextrafik i alt	20.813	25.461	23.684	23.684	23.684	23.684	2.871	462
Øvrige								
Tjenestemandspension	154	167	167	71	71	71	13	2
Øvrige i alt	154	167	167	71	71	71	13	2
Årets drift	50.186	50.620	48.883	49.150	48.745	48.826	-1.303	993
Bestillerbidrag	-50.186	-50.620	-48.883	-49.150	-48.745	-48.826	1.303	

På busdriften er der en reduktion i operatørudgifterne, hvilket skyldes et fald på 3.213 køreplantimer samt lavere busafhængige omkostninger.

Med opstart i august 2024 blev der indgået nye aftaler med vognmænd om Specialkørsel med børn, som er blevet billigere end tidligere. Dette, i kombination med forventningen om større aktivitet på Specialkørsel, medfører en nedjustering af udgifterne for Specialkørsel med 1,2 mio. kr.

Derudover er aktiviteten for Specialkørsel med voksne nedjusteret med 1.200 ture, på grund af opsigelsen af aftalen om kørsel med elever til STU Skive, fra og med 1. juli 2025.

3.15 Struer Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 10,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

Tabel 3.15 Struer Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Operatørudgifter	7.251	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524	273	351
Administration	441	473	466	466	466	466	25	17
Bus-IT og Øvrige	43	38	43	121	28	29	-	1
Rejsekort	27	26	36	65	110	146	9	-
Busdrift i alt	7.762	8.061	8.069	8.176	8.128	8.165	307	369
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.519	2.138	1.685	1.685	1.685	1.685	166	32
NOP	17	-	-	-	-	-	-17	-
Flextur	471	680	649	649	649	649	178	11
Flextrafik i alt	2.007	2.818	2.334	2.334	2.334	2.334	327	43
Øvrige								
Tjenestemandspension	42	46	46	19	19	19	4	1
Øvrige i alt	42	46	46	19	19	19	4	1
Årets drift	9.811	10.925	10.449	10.529	10.481	10.518	638	412
Bestillerbidrag	-9.811	-10.925	-10.449	-10.529	-10.481	-10.518	-638	

3.16 Syddjurs Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 32,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 0,5 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,7 mio. kr.

Tabel 3.16 Syddjurs Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-3.480	-3.352	-3.352	-3.352	-3.352	-3.352	128	-55
Operatørudgifter	24.764	24.938	24.938	24.938	24.938	24.938	174	469
Administration	1.448	1.540	1.520	1.520	1.520	1.520	72	56
Billetkontrol	9	10	10	10	10	10	1	0
Bus-IT og Øvrige	132	116	130	331	91	93	-2	4
Rejsekort	509	407	446	424	460	512	-63	16
Busdrift i alt	23.382	23.659	23.692	23.871	23.667	23.721	310	490
Flextrafik								
Flexbus	457	502	483	483	483	483	26	10
Handicapkørsel	2.571	1.888	2.722	2.722	2.722	2.722	151	52
Kommunalkørsel	2.039	2.300	2.215	2.215	2.215	2.215	176	45
Plustur	214	514	493	493	493	493	279	9
NOP	132	-	-	-	-	-	-132	-
Flextur	3.175	2.972	2.827	2.827	2.827	2.827	-348	45
Flextrafik i alt	8.588	8.176	8.740	8.740	8.740	8.740	152	161
Øvrige								
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	49	53	53	31	31	31	4	1
Øvrige i alt	96	102	102	80	80	80	6	3
Årets drift	32.066	31.937	32.534	32.691	32.487	32.541	468	654
Bestillerbidrag	-32.066	-31.937	-32.534	-32.691	-32.487	-32.541	-468	

3.17 Viborg Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 54 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 2,5 mio. kr.

Tabel 3.17 Viborg Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-13.023	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	1.141	-236
Operatørudgifter	51.465	48.835	48.835	48.835	48.835	48.835	-2.630	2.277
Administration	3.991	3.734	3.690	3.690	3.690	3.690	-301	156
Billetkontrol	53	57	57	57	57	57	4	3
Bus-IT og Øvrige	1.132	1.163	1.216	1.890	1.004	1.011	84	45
Rejsekort	1.798	1.649	1.640	1.570	1.708	1.767	-158	53
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	225	225	-	-
Busdrift i alt	45.641	43.781	43.781	44.385	43.637	43.703	-1.860	2.297
Flextrafik								
Flexbus	243	534	515	515	515	515	272	11
Handicapkørsel	8.094	8.980	8.517	8.517	8.517	8.517	423	165
Kommunalkørsel	176	37	35	35	35	35	-141	1
Plustur	43	301	290	290	290	290	247	6
NOP	74	-	-	-	-	-	-74	-
Flexstur	396	657	621	621	621	621	225	8
Flextrafik i alt	9.026	10.509	9.978	9.978	9.978	9.978	952	191
Øvrige								
Tjenestemandspension	255	278	277	123	123	123	22	4
Øvrige i alt	255	278	277	123	123	123	22	4
Årets drift	54.922	54.568	54.036	54.486	53.738	53.804	-886	2.493
Bestillerbidrag	-54.922	-54.568	-54.036	-54.486	-53.738	-53.804	886	

For busdriften er der et fald i operatørudgifterne, hvilket skyldes en nedgang på 8.720 køreplantimer, hvoraf halvdelen stammer fra nedlæggelsen af ruterne 4VI og 5VI. De resterende timer er spredt ud på de øvrige ruter.

3.18 Aarhus Kommune

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 438,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 10,6 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

Tabel 3.18 Aarhus Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-299.072	-314.610	-315.610	-316.610	-316.610	-316.610	-16.538	-7.889
Operatørudgifter	548.184	561.819	560.562	564.562	564.562	564.562	12.378	5.176
Administration	33.347	37.388	36.904	36.904	36.904	36.904	3.557	1.301
Billetkontrol	836	1.021	993	993	993	993	157	511
Bus-IT og Øvrige	7.890	7.846	8.239	14.460	7.788	7.841	349	306
Rejsekort	19.850	21.445	23.068	22.893	24.763	23.639	3.218	830
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-35.000	-35.000	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-1.000	-
Busdrift i alt	276.035	279.909	278.156	285.202	280.400	279.329	2.121	235
Flextrafik								
Flexbus	241	220	212	212	212	212	-29	5
Handicapkørsel	29.672	35.004	32.159	32.159	32.159	32.159	2.487	646
Kommunalkørsel	6.234	7.010	6.762	6.762	6.762	6.762	528	142
Plustur	129	58	56	56	56	56	-73	1
NOP	488	-	-	-	-	-	-488	-
Flextur	1.217	1.259	1.197	1.197	1.197	1.197	-20	19
Flextrafik i alt	37.981	43.551	40.386	40.386	40.386	40.386	2.405	813
Letbanedrift								
Indtægter	-45.271	-48.302	-49.032	-51.762	-54.912	-58.062	-3.761	-1.212
Operatørudgifter	148.504	154.793	158.883	161.042	167.393	169.475	10.379	3.982
Administration	2.688	2.879	2.866	2.866	2.866	2.866	178	105
Letbanesekretariat	257	268	267	267	267	267	10	10
Billetkontrol	472	-27	-30	-30	-30	-30	-502	48
Rejsekort	3.355	3.275	2.361	2.506	2.284	2.240	-995	137
Øvrige driftsudgifter	1.798	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	602	-
Letbanedrift i alt	111.803	115.286	117.715	117.289	120.268	119.156	5.912	3.070
Øvrige								
Tjenestemandspension	2.044	2.208	2.207	911	911	911	163	31
Øvrige i alt	2.044	2.208	2.207	911	911	911	163	31
Årets drift	427.863	440.953	438.464	443.788	441.965	439.783	10.601	4.149
Bestillerbidrag	-427.863	-440.953	-438.464	-443.788	-441.965	-439.783	-10.601	

På busdriften er der en stigning i operatørudgifterne på 12,4 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i indekset samt en forøgelse på 3.143 køreplantimertimer. Derudover er der i budget 2025 tillagt 4 mio. kr. som følge af den nye mobilitetsplan og 8 mio. kr. i overslagsårene. Indekset på EL Aarbus er ændret fra 145 til 142,6 i forhold til budgetforslag 2025. Desuden er rabatten vedrørende ikke-udbudt kørsel forøget med 1 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i overslagsårene.

På rejsekortet er busdriftens andel øget med ca. 3,2 mio. kr., det skyldes at businesscasen har ændret sig siden budget 2024, hvor en af ændringerne er at hele købet af validatorer ligger i 2025 og installationen i 2026, samt at fordelingen mellem bussen og letbanen er ændret som følge af ny businesscase. Letbanen har en lille nedgang på ca. 1 mio. kr., det skyldes, at installationen af validatorer er rykket til 2026, og dermed ikke længere vil være en omkostning i 2025.

I forhold til budgetforslaget er indtægtsbudgettet opjusteret med 1 mio. kr. som følge af halvårseffekten af udvidelsen af kørsel på rute 3A, 4A og 6A i 2025. Hvor stor betydning udvidelsen af kørsel på ruterne vil have for indtægterne, er dog usikkert, da der på nuværende tidspunkt ikke er taget beslutning om, hvor meget ekstra kørsel der vil være tale om. Opjusteringen er derfor et bedste skøn på nuværende tidspunkt.

På flextrafikken er handicapkørslen, efter ønske fra Aarhus Kommune, nedskrevet i forhold til 1. behandling af budget 2025 med 2.500 ture, og operatørudgifterne er faldet tilsvarende.

I forhold til budgetforslaget er Letbanens budget for operatørudgifter opskrevet med 5 mio. kr. til fornyelse af infrastruktur. Dette er gjort efter aftale med Aarhus kommune, Region Midtjylland og Aarhus Letbane. Derudover er operatørudgifterne justeret med ændring i pris- og lønregulering for Regional udvikling, som er faldet fra 3,8% til 3,1%. For indtægterne er der opjusteret med 0,7 mio. kr. Dette skyldes den forventede udvidelse af Letbanen, som vil finde sted frem mod 2030. Udvidelsen er også indregnet i overslagsårene 2026-2028, hvor der forventes yderligere investeringer i driften.

For Trafikselskabet opskrives budget 2025 med udgifter til pladsleje på Aarhus Rutebilstation.

3.19 Region Midtjylland

For 2025 budgetteres der med et tilskudsbehov på 667,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er der tale om en merudgift på 25 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 13,5 mio. kr.

Tabel 3.19 Region Midtjylland, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

							B2025 - B2024	
	B2024	BF2025	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift								
Indtægter	-292.878	-296.513	-296.513	-296.513	-296.513	-296.513	-3.635	-6.712
Operatørudgifter	438.653	438.600	453.600	438.600	438.600	438.600	14.947	10.730
Administration	36.081	36.712	36.981	36.981	36.981	36.981	900	1.407
Billetkontrol	7	492	491	491	491	491	484	74
Bus-IT og Øvrige	6.412	6.291	6.703	12.435	5.449	5.505	291	245
Rejsekort	21.100	21.796	22.456	21.989	23.808	22.874	1.356	863
NT/Sydtrafik-samarbejde	19.772	19.399	19.936	19.936	19.936	19.936	164	-
Busdrift i alt	229.147	226.777	243.654	233.919	228.752	227.874	14.507	6.607
Flextrafik								
Flexbus	10	-	-	-	-	-	-10	-
Siddende patientbefordring	188.530	197.973	190.154	190.154	190.154	190.154	1.624	3.808
NOP	1.919	-	-	-	-	-	-1.919	-
Flextrafik i alt	190.459	197.973	190.154	190.154	190.154	190.154	-305	3.808
Letbanedrift								
Indtægter	-45.271	-48.302	-49.032	-51.762	-54.912	-58.062	-3.761	-1.212
Operatørudgifter	182.198	187.430	193.340	193.782	200.093	202.113	11.142	3.982
Administration	2.688	2.879	2.866	2.866	2.866	2.866	178	105
Letbanesekretariat	467	486	485	485	485	485	18	18
Billetkontrol	472	-27	-30	-30	-30	-30	-502	48
Rejsekort	3.355	3.276	2.361	2.507	2.284	2.239	-995	137
Øvrige driftsudgifter	1.798	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	602	-
Letbanedrift i alt	145.707	148.142	152.390	150.248	153.186	152.011	6.683	3.078
Togdrift								
Indtægter	-20.896	-22.638	-22.638	-22.638	-22.638	-22.638	-1.742	-585
Operatørudgifter	76.483	78.141	76.048	76.048	76.048	76.048	-435	439
Administration	1.135	973	969	969	969	969	-166	44
Billetkontrol	-280	-212	-214	-214	-214	-214	66	44
Rejsekort	1.333	1.788	2.110	2.043	1.978	1.742	777	-
Investeringsstilskud	15.919	16.007	21.306	18.307	18.307	18.307	5.387	-
Øvrige driftsudgifter	700	700	700	700	700	700	-	-
Togdrift i alt	74.394	74.759	78.281	75.215	75.150	74.914	3.887	-58
Øvrige								
Tjenestemandspension	2.777	3.052	3.050	1.236	1.236	1.236	273	43
Øvrige i alt	2.777	3.052	3.050	1.236	1.236	1.236	273	43
Årets drift	642.484	650.703	667.529	650.772	648.478	646.190	25.045	13.478
Bestillerbidrag	-642.484	-650.703	-667.529	-650.772	-648.478	-646.190	-25.045	

For busdriftens operatørudgifter forventes en stigning i omkostningerne, hvilket skyldes en engangspulje på 15 mio. kr. til fysiske omstillinger. Uden engangspuljen er der et lille fald i omkostningerne, hvilket skyldes en el-indeks-pulje på 5,6 mio. kr. i budget 2024, som ikke er budgetteret i 2025. I budget 2025 er der en stigning på 3.507 køreplantimer, hvilket svarer til en forventet omkostning på 2,2 mio. Kr.

På rejsekortet er busdriftens andel øget med ca. 1,4 mio. kr., det skyldes at businesscasen har ændret sig siden budget 2024, hvor en af ændringerne er at hele købet af validatorer ligger i 2025 og installationen i 2026, samt at fordelingen mellem bussen og letbanen er ændret som følge af ny businesscase. Letbanen har en lille nedgang på ca. 1 mio. kr., det skyldes, at installationen af validatorer er rykket til 2026, og dermed ikke længere vil være en omkostning i 2025.

Region Midtjylland varslede i forbindelse med budgetforslaget for 2025, en mulig besparelse på 27 mio. kr. for den siddende patientbefordring, som ikke var indarbejdet i budgetforslaget. Regionen har sidenhen meddelt, at der ikke vil blive gennemført besparelser på dette område i 2025.

I forhold til budgetforslaget, så er Letbanens budget for operatørudgifter opskrevet med 5 mio. kr. til fornyelse af infrastruktur. Dette er gjort efter aftale med Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Aarhus Letbane. Derudover er operatørudgifterne justeret med ændring i pris- og lønregulering for Regional udvikling, som er faldet fra 3,8% til 3,1%. For indtægterne er der opjusteret med 0,7 mio. kr. Dette skyldes den forventede udvidelse af Letbanens drift, som vil finde sted frem mod 2030. Udvidelsen er også indregnet i overslagsårene 2026-2028, hvor der forventes yderligere investeringer i driften.

De forventede konsekvenser for indtægterne som følge af det planlagte sporarbejde på togstrækningen Holstebro-Skjern, hvor togdriften vil være helt eller delvist blokeret i en periode, er ikke indregnet i budget 2025.

Driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner er efter aftale med Region Midtjylland reduceret med 0,6 mio. kr. Derudover er der tilført yderligere investerigstilskud på 5,3 mio. kr. vedrørende ladeinfrastruktur.

For Trafikselskabet opskrives budget 2025 med udgifter til pladsleje på Aarhus Rutebilstation.