



Årsrapport 2024

Bilag 3 – Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af årsregnskab 2024

Favrskov Kommune	3
Hedensted Kommune	5
Herning Kommune	6
Holstebro Kommune	7
Horsens Kommune	8
Ikast-Brande Kommune	10
Lemvig Kommune	11
Norrdjurs Kommune	12
Odder Kommune	14
Randers Kommune	15
Ringkøbing-Skjern Kommune	17
Silkeborg Kommune	18
Skanderborg Kommune	20
Skive Kommune	21
Struer Kommune	22
Syddjurs Kommune	23
Viborg Kommune	25
Aarhus Kommune	27
Region Midtjylland	29

I det følgende gives et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved en væsentlig budgetafvigelse, der er specifik for den enkelte bestiller, vil denne blive kommenteret. For afvigelser, der følger generelle bevægelser for områderne, henvises der til bilag 1. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi findes på Midttrafiks extranet for kommuner og Region Midtjylland, sammen med det øvrige materiale.

For Flextrafik kommenteres der ikke på store fald eller stigninger i kørselsniveauet og de økonomiske konsekvenser heraf. Disse oplysninger fremgår i stedet af de detaljerede tabeller på ekstranettet, herunder turantal og omkostninger.

Midttrafik overfører et underforbrug på 3,1 mio. kr. fra driften af rejsekort til rejsekortinvesteringen i 2025. Tilsvarende overføres 1,7 mio. kr. vedr. driftssystemer. Det samlede beløb står derfor til overførsel for hver enkelt bestiller og byrdefordeles ikke.

Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 29,5 mio. kr. mod de budgetterede 32,2 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 2,7 mio. kr.

Tabel 1 Favrskov Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-3.779	-4.120	-4.781	-661
Operatørudgifter	20.186	21.348	20.481	-867
Drifts- og Billetsystemer	234	314	300	-14
Billetkontrol	5	8	8	-0
Trafikskelskab	923	1.232	1.232	-
Busdrift i alt	17.570	18.782	17.240	-1.542
Letbanedrift				
Letbanesekretariatet	45	47	47	-
Letbanedrift i alt	45	47	47	-
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.005	-1.180	-1.100	80
- Åben kørsel	-595	-692	-632	60
- Handicapkørsel	-410	-488	-468	20
Operatørudgifter	11.978	13.146	12.180	-966
- Åben kørsel	1.480	1.900	1.508	-392
- Handicapkørsel	2.261	2.152	2.202	50
- Kommunal kørsel	8.237	9.094	8.469	-625
Flexadministration	1.198	1.263	1.207	-56
- Åben kørsel	375	474	377	-97
- Handicapkørsel	437	386	404	18
- Kommunal kørsel	386	403	426	23
NOP	203	101	-	-101
Flextrafik i alt	12.374	13.330	12.287	-1.043
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	34	33	36	3
Finansindtægter og -udgifter	-179	-	-139	-139
Fællesomkostninger i alt	-146	33	-102	-135
Drift i alt	29.843	32.192	29.472	-2.720
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	20	20	0
Favrskov kommune i alt	29.863	32.212	29.492	-2.720
Bestillerbidrag*	-30.766	-32.212	-28.923	3.289
Resultat til overførsel	-	-	-14	
Resultat til efterregulering	-903	-	582	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægterne er samlet set 0,6 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes en stigning i passagertallet og dermed en øget andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.

Under ruteøkonomien er ekstrakørslen på rute 115 nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til B2024.

Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 13,5 mio. kr. imod budgettet 13,2 mio. kr. Merforbruget udgør således 0,2 mio. kr.

Tabel 2 Hedensted Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-2.442	-2.638	-2.105	533
Operatørudgifter	7.332	8.581	8.232	-349
Drifts- og Billetsystemer	331	341	318	-23
Billetkontrol	8	8	8	-0
Trafikskelskab	615	665	665	-
Busdrift i alt	5.844	6.957	7.118	161
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.635	-2.025	-1.831	194
- Åben kørsel	-1.127	-1.395	-1.242	153
- Handicapkørsel	-508	-630	-589	41
Operatørudgifter	5.976	6.882	6.920	38
- Åben kørsel	3.032	3.795	3.702	-93
- Handicapkørsel	2.944	3.087	3.166	79
- Kommunal kørsel	-	-	52	52
Flexadministration	1.151	1.282	1.279	-3
- Åben kørsel	569	728	692	-36
- Handicapkørsel	582	554	582	28
- Kommunal kørsel	-	-	5	5
NOP	189	94	-	-94
Flextrafik i alt	5.681	6.233	6.368	135
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	24	24	26	2
Finansindtægter og -udgifter	-68	-	-57	-57
Fællesomkostninger i alt	-45	24	-31	-55
Drift i alt	11.481	13.214	13.455	241
Afdrag KK-lån Rejsekort	25	25	25	0
Hedensted kommune i alt	11.506	13.239	13.480	241
Bestillerbidrag*	-11.464	-13.239	-13.145	94
Resultat til overførsel	-	-	-22	
Resultat til efterregulering	42	-	358	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægterne er samlet set 0,5 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes et fald i antal passagerer, og dermed en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter fra Midttrafiks indtægtsdelingsmodel.

Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 50,3 mio. kr. imod budgetteret 51,3 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,0 mio. kr.

Tabel 3 Herning Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-10.528	-10.275	-9.158	1.117
Operatørudgifter	54.563	51.070	49.944	-1.126
Drifts- og Billetsystemer	1.425	1.487	1.407	-80
Billetkontrol	36	41	39	-2
Trafikskelskab	3.429	3.156	3.156	-
Busdrift i alt	48.924	45.479	45.388	-91
Flextrafik				
Passagerindtægter	-807	-1.081	-945	136
- Åben kørsel	-230	-342	-261	81
- Handicapkørsel	-577	-739	-684	55
Operatørudgifter	4.174	5.620	4.828	-792
- Åben kørsel	402	1.160	860	-300
- Handicapkørsel	3.772	4.460	3.968	-492
Flexadministration	665	850	818	-32
- Åben kørsel	83	219	158	-61
- Handicapkørsel	582	631	660	29
NOP	78	39	-	-39
Flextrafik i alt	4.110	5.428	4.700	-728
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	229	229	240	11
Finansindtægter og -udgifter	-311	-	-221	-221
Fællesomkostninger i alt	-82	229	19	-210
Drift i alt	52.952	51.136	50.107	-1.029
Afdrag KK-lån Rejsekort	188	188	188	0
Herning kommune i alt	53.140	51.324	50.295	-1.029
Bestillerbidrag*	-53.831	-51.324	-49.285	2.039
Resultat til overførsel	-	-	-80	
Resultat til efterregulering	-691	-	1.090	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægterne er samlet set 1,1 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes fald i antal passagerer, samt en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter fra Midttrafiks indtægtsdelingsmodel.

For busdriftens operatørudgifter forventes der mindreudgifter på 1,1 mio. kr. hvilket skyldes indeksfald på brændstof, der skønnes at give mindreudgifter på 0,9 mio. kr., samt et fald på 655 køreplantimer, der giver mindreudgifter for 0,4 mio. kr.

Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 21,1 mio. kr. imod budgettet 18,0 mio. kr. Merforbruget udgør således 3,1 mio. kr.

Tabel 4 Holstebro Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-2.998	-1.763	-1.782	-19
Operatørudgifter	18.035	12.242	13.409	1.167
Drifts- og Billetsystemer	716	665	621	-44
Billetkontrol	41	37	22	-15
Trafikskelskab	1.459	1.028	1.028	-
Busdrift i alt	17.253	12.209	13.298	1.089
Flextrafik				
Passagerindtægter	-704	-1.020	-1.070	-50
- Åben kørsel	-184	-403	-479	-76
- Handicapkørsel	-520	-617	-591	26
Operatørudgifter	4.748	5.534	7.608	2.074
- Åben kørsel	680	1.425	2.127	702
- Handicapkørsel	3.118	3.277	3.812	535
- Kommunal kørsel	951	832	1.669	837
Flexadministration	806	1.008	1.113	105
- Åben kørsel	96	215	291	76
- Handicapkørsel	598	673	703	30
- Kommunal kørsel	111	120	119	-1
NOP	149	74	-	-74
Flextrafik i alt	5.000	5.596	7.650	2.054
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	140	143	146	3
Finansindtægter og -udgifter	-123	-	-77	-77
Fællesomkostninger i alt	17	143	69	-74
Drift i alt	22.269	17.948	21.017	3.069
Afdrag KK-lån Rejsekort	108	108	108	0
Holstebro kommune i alt	22.378	18.056	21.126	3.070
Bestillerbidrag*	-22.261	-18.056	-17.982	74
Resultat til overførsel	-	-	-44	
Resultat til efterregulering	117	-	3.187	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Sammenlignet med beregningsgrundlaget for B2024 forventes der 830 flere køreplantimer på buskørslen. Dette vil give en stigning i udgifterne på 1,2 mio. kr. Stigningen i køreplantimer og omkostninger, skyldes oprettelsen af tre nye ruter, der ikke er medtaget i B2024.

Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 57,9 mio. kr. imod budgetteret 63,4 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 5,5 mio. kr.

Tabel 5 Horsens Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-17.526	-17.447	-17.126	321
Operatørudgifter	60.951	63.325	57.537	-5.788
Drifts- og Billetsystemer	2.345	2.311	2.121	-190
Billetkontrol	33	38	31	-7
Trafikelskab	4.724	4.569	4.569	-
Busdrift i alt	50.527	52.796	47.132	-5.664
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.474	-1.822	-1.908	-86
- Åben kørsel	-650	-710	-908	-198
- Handicapkørsel	-824	-1.112	-1.000	112
Operatørudgifter	8.958	10.326	10.691	365
- Åben kørsel	2.359	2.642	3.576	934
- Handicapkørsel	4.344	5.140	4.431	-709
- Kommunal kørsel	2.255	2.544	2.683	139
Flexadministration	1.871	1.874	2.144	270
- Åben kørsel	409	446	641	195
- Handicapkørsel	1.132	1.059	1.108	49
- Kommunal kørsel	330	369	394	25
NOP	359	179	-	-179
Flextrafik i alt	9.714	10.557	10.927	370
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	242	243	253	10
Finansindtægter og -udgifter	-366	-	-274	-274
Fællesomkostninger i alt	-124	243	-21	-264
Drift i alt	60.117	63.596	58.037	-5.559
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	-192	-192	0
Horsens kommune i alt	59.925	63.404	57.845	-5.559
Bestillerbidrag*	-61.391	-63.404	-63.225	179
Resultat til overførsel	-	-	-190	
Resultat til efterregulering	-1.466	-	-5.190	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Mindreforbrug på Drifts- og billetsystemer skyldes hovedsageligt lavere udgifter end forventet til Horsens Rutebilstation.

Busindtægterne er samlet set 0,3 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter fra Midttrafiks indtægtsdelingsmodel.

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 5,8 mio. kr. Det skyldes dels en ikke realiseret el-pulje på ca. 3 mio. kr. i budget 2024, et indeksfald på brændstof på 1,2 mio. kr. og et fald i køreplantimer på by- og lokalkørsel. Dette opvejes delvist

timemæssigt af en stigning i antallet af køreplantimer på skolekørsel, men ikke omkostningsmæssigt.

Ikast-Brande Kommune

Ikast Brande Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 19,5 mio. kr. imod budgetteret 19,9 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 0,4 mio. kr.

Tabel 6 Ikast-Brande Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-49	-	-	-
Operatørudgifter	16.257	16.205	16.263	58
Drifts- og Billetsystemer	12	155	144	-11
Trafikskelskab	912	974	974	-
Busdrift i alt	17.132	17.334	17.381	47
Flextrafik				
Passagerindtægter	-619	-809	-639	170
- Åben kørsel	-272	-323	-291	32
- Handicapkørsel	-347	-486	-348	138
Operatørudgifter	2.261	2.729	2.191	-538
- Åben kørsel	472	550	537	-13
- Handicapkørsel	1.789	2.179	1.654	-525
Flexadministration	437	519	525	6
- Åben kørsel	130	161	153	-8
- Handicapkørsel	307	358	373	15
NOP	59	30	-	-30
Flextrafik i alt	2.139	2.469	2.077	-392
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	59	59	62	3
Finansindtægter og -udgifter	-111	-	-86	-86
Fællesomkostninger i alt	-52	59	-23	-82
Drift i alt	19.219	19.862	19.435	-427
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	16	16	-0
Ikast-Brande kommune i alt	19.235	19.878	19.450	-428
Bestillerbidrag*	-19.368	-19.878	-19.823	55
Resultat til overførsel	-	-	-11	
Resultat til efterregulering	-133	-	-361	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 9,0 mio. kr. imod budgetteret 10,0 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,0 mio. kr.

Tabel 7 Lemvig Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Operatørudgifter	8.542	7.300	6.470	-830
Drifts- og Billetsystemer	1	1	1	0
Trafikskelskab	286	200	200	-
Busdrift i alt	8.829	7.501	6.671	-830
Flextrafik				
Passagerindtægter	-492	-497	-455	42
- Åben kørsel	-288	-280	-210	70
- Handicapkørsel	-204	-217	-245	-28
Operatørudgifter	2.554	2.536	2.438	-98
- Åben kørsel	1.153	1.123	865	-258
- Handicapkørsel	1.288	1.260	1.471	211
- Kommunal kørsel	112	153	102	-51
Flexadministration	394	356	310	-46
- Åben kørsel	178	187	133	-54
- Handicapkørsel	210	161	172	11
- Kommunal kørsel	6	8	5	-3
NOP	63	31	-	-31
Flextrafik i alt	2.518	2.426	2.294	-132
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	31	31	32	1
Finansindtægter og -udgifter	-73	-	-43	-43
Fællesomkostninger i alt	-42	31	-11	-42
Drift i alt	11.305	9.958	8.954	-1.004
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	8	8	-0
Lemvig kommune i alt	11.313	9.966	8.961	-1.005
Bestillerbidrag*	-11.510	-9.966	-9.935	31
Resultat til overførsel	-	-	-0	
Resultat til efterregulering	-197	-	-973	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Resultatet for busdriftens operatørudgifter ender 0,8 mio. kr. under budget, skyldes primært en nedgang i køreplantimer på 311 timer samt indekseffekten på brændstof.

Norrdjurs Kommune

Norrdjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 37,6 mio. kr. imod budgettet 38,9 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,3 mio. kr.

Tabel 8 Norrdjurs Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-1.790	-2.015	-1.846	169
Operatørudgifter	28.319	30.287	29.597	-690
Drifts- og Billetsystemer	317	362	343	-19
Billetkontrol	8	8	9	1
Trafikelskab	1.285	1.434	1.434	-
Busdrift i alt	28.139	30.076	29.536	-540
Letbanedrift				
Letbanesekretariatet	45	47	47	-
Letbanedrift i alt	45	47	47	-
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.062	-1.346	-1.110	236
- Åben kørsel	-733	-964	-741	223
- Handicapkørsel	-329	-382	-369	13
Operatørudgifter	7.340	8.617	8.078	-539
- Åben kørsel	2.335	2.988	2.764	-224
- Handicapkørsel	1.967	2.133	1.885	-248
- Kommunal kørsel	3.038	3.496	3.428	-68
Flexadministration	1.031	1.265	1.141	-124
- Åben kørsel	428	557	462	-95
- Handicapkørsel	259	295	310	15
- Kommunal kørsel	344	413	369	-44
NOP	365	182	-	-182
Flextrafik i alt	7.674	8.718	8.109	-609
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	59	57	61	4
Finansindtægter og -udgifter	-209	-	-167	-167
Fællesomkostninger i alt	-150	57	-106	-163
Drift i alt	35.708	38.898	37.586	-1.312
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	13	13	0
Norrdjurs kommune i alt	35.721	38.911	37.600	-1.311
Bestillerbidrag*	-35.805	-38.911	-38.729	182
Resultat til overførsel	-	-	-19	
Resultat til efterregulering	-84	-	-1.111	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægterne er samlet set 0,2 mio. kr. lavere end budget. Dette skyldes primært et fald i antal passagerer og dermed en lavere andel af Midttrafik samlede indtægter fra Midttrafiks indtægtsdelingsmodel.

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes indeksfald på brændstof.

Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 11,9 mio. kr. imod budgetteret 11,9 mio. kr.

Tabel 9 Odder Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-1.910	-1.790	-1.737	53
Operatørudgifter	9.720	9.929	9.768	-161
Drifts- og Billetsystemer	214	256	243	-13
Billetkontrol	6	8	8	0
Trafikskelskab	720	776	776	-
Busdrift i alt	8.751	9.179	9.058	-121
Letbanedrift				
Letbanesekretariatet	45	47	47	-
Letbanedrift i alt	45	47	47	-
Flextrafik				
Passagerindtægter	-497	-574	-555	19
- Åben kørsel	-212	-219	-248	-29
- Handicapkørsel	-286	-355	-307	48
Operatørudgifter	2.535	2.701	2.779	78
- Åben kørsel	845	830	1.107	277
- Handicapkørsel	1.690	1.871	1.672	-199
Flexadministration	536	485	557	72
- Åben kørsel	164	155	211	56
- Handicapkørsel	372	330	346	16
NOP	92	46	-	-46
Flextrafik i alt	2.665	2.658	2.781	123
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	26	26	27	1
Finansindtægter og -udgifter	-69	-	-51	-51
Fællesomkostninger i alt	-43	26	-24	-50
Drift i alt	11.418	11.910	11.862	-48
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	7	7	0
Odder kommune i alt	11.425	11.917	11.869	-48
Bestillerbidrag	-11.817	-11.917	-11.623	294
Resultat til overførsel	-	-	-13	
Resultat til efterregulering	-392	-	258	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 96,2 mio. kr. imod budgetteret 100,7 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 4,5 mio. kr.

Tabel 10 Randers Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-26.167	-27.055	-26.259	796
Operatørudgifter	99.286	101.622	98.248	-3.374
Drifts- og Billetsystemer	3.696	4.034	3.829	-205
Billetkontrol	72	80	69	-11
Trafikskelskab	6.564	7.220	7.220	-
Busdrift i alt	83.451	85.901	83.107	-2.794
Letbanedrift				
Letbanesekretariatet	45	47	47	-
Letbanedrift i alt	45	47	47	-
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.527	-1.999	-1.709	290
- Åben kørsel	-394	-656	-439	217
- Handicapkørsel	-1.134	-1.343	-1.271	72
Operatørudgifter	11.571	13.378	12.072	-1.306
- Åben kørsel	1.470	2.580	1.600	-980
- Handicapkørsel	6.769	6.888	6.720	-168
- Kommunal kørsel	3.333	3.910	3.751	-159
Flexadministration	2.095	2.426	2.266	-160
- Åben kørsel	255	455	267	-188
- Handicapkørsel	1.439	1.487	1.561	74
- Kommunal kørsel	401	484	437	-47
NOP	269	134	-	-134
Flextrafik i alt	12.409	13.939	12.628	-1.311
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	432	438	455	17
Finansindtægter og -udgifter	-551	-	-433	-433
Fællesomkostninger i alt	-119	438	21	-417
Drift i alt	95.785	100.325	95.804	-4.521
Afdrag KK-lån Rejsekort	374	375	375	-0
Randers kommune i alt	96.159	100.700	96.178	-4.522
Bestillerbidrag*	-97.222	-100.700	-95.180	5.520
Resultat til overførsel	-	-	-205	
Resultat til efterregulering	-1.063	-	1.203	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægterne er samlet set 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes primært et fald i passagertallet og en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.

Busdriftens operatørudgifter reduceres med ca. 3,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2024. Dette skyldes primært en reduktion på 4.776 køreplantimer, som kan henføres til servicereduktioner på rute 4RA samt et indeksfald på brændstof.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 30,3 mio. kr. imod budgettet 31,4 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,1 mio. kr.

Tabel 11 Ringkøbing-Skjern Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-3.541	-3.416	-3.677	-261
Operatørudgifter	24.765	26.693	26.260	-433
Drifts- og Billetsystemer	615	789	747	-42
Billetkontrol	18	15	7	-8
Trafikskelskab	1.535	1.611	1.611	-
Busdrift i alt	23.392	25.692	24.948	-744
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.341	-1.871	-1.401	470
- Åben kørsel	-845	-1.225	-874	351
- Handicapkørsel	-496	-646	-526	120
Operatørudgifter	5.144	6.349	5.806	-543
- Åben kørsel	1.936	2.794	2.504	-290
- Handicapkørsel	3.208	3.555	3.301	-254
Flexadministration	778	1.010	940	-70
- Åben kørsel	341	491	400	-91
- Handicapkørsel	437	519	540	21
NOP	162	81	-	-81
Flextrafik i alt	4.743	5.569	5.345	-224
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	106	107	113	6
Finansindtægter og -udgifter	-160	-	-135	-135
Fællesomkostninger i alt	-53	107	-22	-129
Drift i alt	28.081	31.368	30.270	-1.098
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	74	74	0
Ringkøbing-Skjern kommune i alt	28.155	31.442	30.344	-1.098
Bestillerbidrag*	-28.884	-31.442	-31.361	81
Resultat til overførsel	-	-	-42	
Resultat til efterregulering	-729	-	-975	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægter er samlet set 0,3 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes en større andel af Midttrafiks samlede indtægter fra Midttrafiks indtægtsdelingsmodel.

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 50,2 mio. kr. imod budgetteret 50,8 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 0,6 mio. kr.

Tabel 12 Silkeborg Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-19.167	-18.979	-18.095	884
Operatørudgifter	57.897	53.195	53.692	497
Drifts- og Billetsystemer	2.473	2.557	2.430	-127
Billetkontrol	51	57	43	-14
Trafikskelskab	4.485	3.879	3.879	-
Busdrift i alt	45.739	40.709	41.949	1.240
Letbanedrift				
Letbanesekretariatet	45	47	47	-
Letbanedrift i alt	45	47	47	-
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.372	-1.957	-1.281	676
- Åben kørsel	-581	-935	-441	494
- Handicapkørsel	-780	-1.002	-825	177
- Kommunal kørsel	-12	-20	-15	5
Operatørudgifter	8.310	10.130	8.213	-1.917
- Åben kørsel	1.342	2.058	1.050	-1.008
- Handicapkørsel	4.690	5.035	4.546	-489
- Kommunal kørsel	2.278	3.037	2.617	-420
Flexadministration	1.522	1.765	1.582	-183
- Åben kørsel	232	369	191	-178
- Handicapkørsel	987	996	1.040	44
- Kommunal kørsel	303	400	351	-49
NOP	315	157	-	-157
Flextrafik i alt	8.775	10.095	8.515	-1.580
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	194	198	210	12
Finansindtægter og -udgifter	-317	-	-293	-293
Fællesomkostninger i alt	-123	198	-82	-280
Drift i alt	54.436	51.049	50.429	-620
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	-261	-261	0
Silkeborg kommune i alt	54.175	50.788	50.168	-620
Bestillerbidrag*	-55.158	-50.788	-50.631	157
Resultat til overførsel	-	-	-127	
Resultat til efterregulering	-983	-	-336	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægterne er samlet set 0,9 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes et fald i passagertallet samt en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.

Busdriftens operatørudgifter ender på 0,5 mio. Over budget. Det dækker over en stigning i køreplantimer på 3.314 timer der giver en forøget udgift på 1,9 mio. Kr. Dette bliver dog opvejet af et indeksfald på 1,3 mio. Kr.

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 27,0 mio. kr. imod budgettet 32,8 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 5,8 mio. kr.

Tabel 13 Skanderborg Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-7.073	-7.552	-9.690	-2.138
Operatørudgifter	27.870	29.497	28.080	-1.417
Drifts- og Billetsystemer	585	710	668	-42
Billetkontrol	10	10	8	-2
Trafikelskab	1.608	1.681	1.681	-
Busdrift i alt	23.000	24.346	20.747	-3.599
Letbanedrift				
Letbanesekretariatet	45	47	47	-
Letbanedrift i alt	45	47	47	-
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.877	-2.187	-1.746	441
- Åben kørsel	-1.437	-1.669	-1.270	399
- Handicapkørsel	-440	-518	-476	42
Operatørudgifter	7.132	8.689	6.575	-2.114
- Åben kørsel	4.387	5.685	4.014	-1.671
- Handicapkørsel	2.697	2.891	2.529	-362
- Kommunal kørsel	47	113	32	-81
Flexadministration	1.520	1.683	1.417	-266
- Åben kørsel	867	1.107	825	-282
- Handicapkørsel	647	561	587	26
- Kommunal kørsel	7	15	5	-10
NOP	209	104	-	-104
Flextrafik i alt	6.983	8.289	6.247	-2.042
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	60	60	65	5
Finansindtægter og -udgifter	-184	-	-141	-141
Fællesomkostninger i alt	-124	60	-77	-137
Drift i alt	29.904	32.742	26.964	-5.778
Afdrag KK-lån Rejsekort	65	65	65	0
Skanderborg kommune i alt	29.969	32.807	27.030	-5.777
Bestillerbidrag*	-30.332	-32.807	-29.236	3.571
Resultat til overførsel	-	-	-42	
Resultat til efterregulering	-362	-	-2.164	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægterne er samlet set 2,1 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes, at arrangementskørsel for Smukfest 2024 ikke var med i budgettet for indtægterne.

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes et indekssald på brændstof og mindre ekstrakørsel.

Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 48,3 mio. kr. imod budgetteret 50,2 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,8 mio. kr.

Tabel 14 Skive Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-6.502	-6.549	-5.867	682
Operatørudgifter	32.261	32.084	30.776	-1.308
Drifts- og Billetsystemer	1.004	1.081	1.032	-49
Billetkontrol	30	28	30	2
Trafikskelskab	2.358	2.444	2.444	-
Busdrift i alt	29.152	29.088	28.415	-673
Flextrafik				
Passagerindtægter	-620	-844	-675	169
- Åben kørsel	-138	-149	-200	-51
- Handicapkørsel	-482	-695	-474	221
Operatørudgifter	18.957	20.207	19.055	-1.152
- Åben kørsel	455	439	876	437
- Handicapkørsel	2.996	3.757	2.683	-1.074
- Kommunal kørsel	15.506	16.011	15.497	-514
Flexadministration	1.254	1.333	1.436	103
- Åben kørsel	77	74	123	49
- Handicapkørsel	518	582	603	21
- Kommunal kørsel	658	677	710	33
NOP	235	117	-	-117
Flextrafik i alt	19.826	20.813	19.817	-996
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	151	154	159	5
Finansindtægter og -udgifter	-246	-	-216	-216
Fællesomkostninger i alt	-95	154	-57	-211
Drift i alt	48.882	50.055	48.175	-1.880
Afdrag KK-lån Rejsekort	130	131	131	-0
Skive kommune i alt	49.012	50.186	48.306	-1.880
Bestillerbidrag*	-49.627	-50.186	-50.069	117
Resultat til overførsel	-	-	-50	
Resultat til efterregulering	-614	-	-1.714	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægterne er samlet set 0,7 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes et fald i passagertallet og dermed en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 1,3 mio. kr. Dette skyldes primært et indeksfald på brændstof på 0,9 mio. kr. samt en reduktion på 478 køreplantimer sammenlignet med B2024.

Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 7,9 mio. kr. imod budgetteret 9,8 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,9 mio. kr.

Tabel 15 Struer Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-360	-	52	52
Operatørudgifter	5.129	7.251	5.259	-1.992
Drifts- og Billetsystemer	107	46	47	1
Billetkontrol	3	-	-	-
Trafikskelskab	448	441	441	-
Busdrift i alt	5.327	7.738	5.799	-1.939
Flextrafik				
Passagerindtægter	-392	-470	-434	36
- Åben kørsel	-167	-198	-192	6
- Handicapkørsel	-225	-272	-242	30
Operatørudgifter	1.921	2.112	2.193	81
- Åben kørsel	516	560	690	130
- Handicapkørsel	1.405	1.552	1.503	-49
Flexadministration	298	348	343	-5
- Åben kørsel	88	109	94	-15
- Handicapkørsel	210	239	249	10
NOP	34	17	-	-17
Flextrafik i alt	1.861	2.007	2.102	95
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	41	42	44	2
Finansindtægter og -udgifter	-45	-	-42	-42
Fællesomkostninger i alt	-3	42	1	-41
Drift i alt	7.185	9.787	7.902	-1.885
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	24	24	0
Struer kommune i alt	7.209	9.811	7.926	-1.885
Bestillerbidrag*	-7.290	-9.811	-9.794	17
Resultat til overførsel	-	-	2	
Resultat til efterregulering	-81	-	-1.870	

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 2,0 mio. kr. der kan henføres til indekssald på brændstof samt fradrag for forsinket levering af el-busser.

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 30,6 mio. kr. imod budgettet 32,1 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,5 mio. kr.

Tabel 16 Syddjurs Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-3.594	-3.480	-2.930	550
Operatørudgifter	23.898	24.764	23.906	-858
Drifts- og Billetsystemer	596	606	573	-33
Billetkontrol	10	9	9	0
Trafikskelskab	1.425	1.448	1.448	-
Busdrift i alt	22.335	23.347	23.007	-340
Letbanedrift				
Letbanesekretariatet	45	47	47	-
Letbanedrift i alt	45	47	47	-
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.409	-1.627	-1.559	68
- Åben kørsel	-1.031	-1.148	-1.214	-66
- Handicapkørsel	-378	-479	-345	134
Operatørudgifter	7.865	8.815	7.908	-907
- Åben kørsel	3.440	4.270	4.139	-131
- Handicapkørsel	2.376	2.671	1.996	-675
- Kommunal kørsel	2.050	1.874	1.773	-101
Flexadministration	1.089	1.268	1.231	-37
- Åben kørsel	552	724	670	-54
- Handicapkørsel	356	379	395	16
- Kommunal kørsel	181	165	166	1
NOP	264	132	-	-132
Flextrafik i alt	7.810	8.588	7.579	-1.009
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	49	49	53	4
Finansindtægter og -udgifter	-177	-	-138	-138
Fællesomkostninger i alt	-128	49	-85	-134
Drift i alt	30.062	32.031	30.548	-1.483
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	35	35	-0
Syddjurs kommune i alt	30.097	32.066	30.583	-1.483
Bestillerbidrag*	-30.606	-32.066	-30.878	1.188
Resultat til overførsel	-	-	-33	
Resultat til efterregulering	-510	-	-262	

*Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Busindtægterne er samlet set 0,6 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes et fald i passagertallet og dermed en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et indeksfald på brændstof og en mindre reduktion af køreplantimer på 133 timer.

Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 52,8 mio. kr. imod budgetteret 54,9 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 2,1 mio. kr.

Tabel 17 Viborg Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-13.456	-13.023	-12.152	871
Operatørudgifter	53.749	51.465	49.965	-1.500
NT/Sydtrafik-samarbejde	244	225	226	1
Drifts- og Billetsystemer	2.755	2.685	2.477	-208
Billetkontrol	51	53	47	-6
Trafikselskab	4.277	3.991	3.991	-
Busdrift i alt	47.620	45.396	44.555	-841
Flextrafik				
Passagerindtægter	-1.483	-2.061	-1.697	364
- Åben kørsel	-355	-636	-433	203
- Handicapkørsel	-1.128	-1.425	-1.264	161
Operatørudgifter	7.852	9.532	8.120	-1.412
- Åben kørsel	749	1.127	1.179	52
- Handicapkørsel	7.063	8.242	6.923	-1.319
- Kommunal kørsel	40	163	18	-145
Flexadministration	1.228	1.481	1.562	81
- Åben kørsel	140	191	221	30
- Handicapkørsel	1.084	1.277	1.339	62
- Kommunal kørsel	4	13	2	-11
NOP	148	74	-	-74
Flextrafik i alt	7.745	9.026	7.984	-1.042
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	252	255	265	10
Finansindtægter og -udgifter	-304	-	-236	-236
Fællesomkostninger i alt	-52	255	29	-226
Drift i alt	55.314	54.677	52.567	-2.110
Afdrag KK-lån Rejsekort	245	245	245	0
Viborg kommune i alt	55.559	54.922	52.813	-2.109
Bestillerbidrag*	-56.739	-54.922	-51.685	3.237
Resultat til overførsel	-	-	-207	
Resultat til efterregulering	-1.180	-	1.335	

*Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Mindreforbruget på drifts- og billetsystemer skyldes hovedsageligt lavere udgifter end forventet til Viborg Rutebilstation.

Busindtægterne er samlet set 0,9 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes et fald i passagertallet og dermed en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 1,5 mio. kr. som følge af indeksfald på brændstof og et fald i køreplantimer på 597 timer.

Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2024 396,1 mio. kr. imod budgetteret 427,9 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 31,8 mio. kr.

Tabel 18 Aarhus Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-281.051	-299.072	-305.782	-6.710
Operatørudgifter	449.876	513.184	495.856	-17.328
Drifts- og Billetsystemer	25.986	25.981	25.586	-395
Billetkontrol	4.405	836	-540	-1.376
Trafikskelskab	30.717	33.347	33.347	-
Busdrift i alt	229.932	274.276	248.467	-25.809
Letbanedrift				
Passagerindtægter	-41.452	-45.271	-46.713	-1.442
Operatørudgifter	133.421	150.302	149.215	-1.087
Drifts- og Billetsystemer	2.575	3.355	2.876	-479
Billetkontrol	214	472	-161	-633
Trafikskelskab Letbane	2.716	2.945	2.945	-
Letbanedrift i alt	97.474	111.803	108.162	-3.641
Flextrafik				
Passagerindtægter	-4.992	-5.926	-5.990	-64
- Åben kørsel	-414	-440	-558	-118
- Handicapkørsel	-4.578	-5.486	-5.432	54
Operatørudgifter	32.851	35.804	35.507	-297
- Åben kørsel	1.282	1.688	1.636	-52
- Handicapkørsel	26.667	28.613	28.401	-212
- Kommunal kørsel	4.902	5.503	5.470	-33
Flexadministration	6.940	7.615	7.893	278
- Åben kørsel	272	339	293	-46
- Handicapkørsel	6.016	6.545	6.875	330
- Kommunal kørsel	651	731	726	-5
NOP	978	488	-	-488
Flextrafik i alt	35.777	37.981	37.410	-571
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	2.013	2.044	2.126	82
Finansindtægter og -udgifter	-2.226	-	-1.840	-1.840
Fællesomkostninger i alt	-213	2.044	286	-1.758
Drift i alt	362.971	426.104	394.325	-31.779
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.757	1.759	1.759	-0
Aarhus kommune i alt	364.728	427.863	396.084	-31.779
Bestillerbidrag*	-378.485	-427.863	-396.217	31.646
Resultat til overførsel	-	-	-1.008	
Resultat til efterregulering	-13.757	-	874	

*Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Mindreforbruget på drifts- og billetsystemer skyldes hovedsageligt lavere udgifter end forventet til udskiftning af busser.

Busindtægterne er samlet set 6,7 mio. kr. over budget, hvilket skyldes en større andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen, hvori indtægter vedr. kørsel for specialarrangementer ikke har været indregnet i budget.

Aarhus Kommunes andel af letbaneindtægter er samlet set 1,4 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes en stigning i passagertallet og dermed en større andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 17,3 mio. kr., hvilket kan henføres til indekssald på brændstof, mindre ekstrakørsel samt mindre udgifter til administration.

Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter udgjorde i 2024 604,6 mio. kr. imod budgettet 641,2 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 36,7 mio. kr.

Tabel 19 Region Midtjylland, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-273.975	-292.878	-295.490	-2.612
Operatørudgifter	446.385	438.653	425.175	-13.478
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.069	19.772	20.021	249
Drifts- og Billetsystemer	23.107	24.650	23.202	-1.448
Billetkontrol	662	7	467	460
Trafikselskab	35.426	36.081	36.081	-
Busdrift i alt	252.674	226.285	209.456	-16.829
Togdrift				
Passagerindtægter	-19.535	-20.896	-21.140	-244
Operatørudgifter	84.757	91.844	78.345	-13.499
Drifts- og Billetsystemer	1.119	1.333	1.626	293
Billetkontrol	199	-280	-790	-510
Trafikselskab Tog	1.069	1.135	1.135	-
Togdrift i alt	67.610	73.136	59.176	-13.960
Letbanedrift				
Passagerindtægter	-41.452	-45.271	-46.713	-1.442
Operatørudgifter	165.814	183.996	182.869	-1.127
Drifts- og Billetsystemer	2.575	3.355	2.876	-479
Billetkontrol	214	472	-161	-633
Trafikselskab Letbane	2.918	3.155	3.155	-
Letbanedrift i alt	130.069	145.707	142.025	-3.682
Flextrafik				
Passagerindtægter	-39	-	-	-
- Åben kørsel	-39	-	-	-
Operatørudgifter	173.905	177.069	180.707	3.638
- Åben kørsel	239	10	-	-10
- Siddende Patientbefordring	173.665	177.059	180.707	3.648
Flexadministration	11.127	11.471	11.471	0
- Åben kørsel	36	-	-	-
- Siddende Patientbefordring	11.091	11.471	11.471	0
NOP	3.849	1.919	-	-1.919
Flextrafik i alt	188.843	190.459	192.178	1.719
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	2.736	2.777	2.889	112
Finansindtægter og -udgifter	-3.894	-	-4.015	-4.015
Fællesomkostninger i alt	-1.158	2.777	-1.127	-3.904
Drift i alt	638.038	638.364	601.709	-36.655
Afdrag KK-lån Rejsekort	2.860	2.862	2.863	1
Region Midtjylland i alt	640.898	641.226	604.571	-36.655

Bestillerbidrag*	-653.404	-641.226	-643.228	-2.002
Resultat til overførsel	-	-	-1.942	
Resultat til efterregulering	-12.506	-	-36.716	

*Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Mindreforbruget på drifts- og billetsystemer skyldes bl.a. lavere udgifter end forventet til udskiftning af busser samt til drift af rutebilstationer.

Busindtægterne er samlet set 2,6 mio. kr. over budget, hvilket skyldes en større andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindreudgift på 13,5 mio. kr., som primært kommer fra et indeksfald på brændstof på 9,9 mio. kr. samt en indekspulje, der er medregnet i B2024.

For NT/Sydtrafik-samarbejdet er forventningen til byrdefordelingen med Sydtrafik nedskrevet med 0,2 mio. kr.

Passagerindtægterne for tog er samlet set 0,2 mio. over budget. Strækningen Holstebro-Skjern har haft merindtægter på 0,6 mio. kr., mens Lemvigbanen har haft færre indtægter med 0,4 mio. kr. i forhold til budget.

Regions Midtjyllands andel af letbaneindtægter er samlet set 1,4 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes en stigning i passagertallet og dermed en større andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.