



Forventet regnskab 1 2025

Bilag 3 - Bestillermateriale

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af forventet regnskab 1 2025 2

3.1	Favrskov Kommune	3
3.2	Hedensted Kommune	5
3.3	Herning Kommune	6
3.4	Holstebro Kommune	7
3.5	Horsens Kommune	9
3.6	Ikast-Brande Kommune	10
3.7	Lemvig Kommune	11
3.8	Norrdjurs Kommune	12
3.9	Odder Kommune	13
3.10	Randers Kommune	14
3.11	Ringkøbing-Skjern Kommune	15
3.12	Silkeborg Kommune	16
3.13	Skanderborg Kommune	17
3.14	Skive Kommune	18
3.15	Struer Kommune	19
3.16	Syddjurs Kommune	20
3.17	Viborg Kommune	22
3.18	Aarhus Kommune	23
3.19	Region Midtjylland	25

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af forventet regnskab 1 2025

I det følgende materiale gives et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved væsentlige budgetafvigelser, der er specifikke for den enkelte bestiller, vil disse blive kommenteret. For afvigelser, der følger generelle tendenser for områderne, henvises der til bilag 1. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi findes på Midttrafiks ekstranet for kommuner og Region Midtjylland, sammen med det øvrige materiale.

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

3.1 Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 29,6 mio. kr. sammenlignet med de budgetterede 30,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

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

	R2024	B2025	Afvigelse 2025		
			FR1 2025	Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-4.781	-4.826	-4.754	-	72
Operatørudgifter	20.481	20.080	19.603	-299	-478
Drifts- og Billetsystemer	300	581	558	-	-23
Billetkontrol	8	6	8	-	2
Trafikselskab	1.232	1.206	1.206	-	-
Busdrift i alt	17.240	17.047	16.620	-299	-427
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	47	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.100	-1.243	-1.170	-	73
- Åben kørsel	-632	-692	-666	-	26
- Handicapkørsel	-468	-551	-504	-	47
Operatørudgifter	12.180	13.622	12.725	-198	-897
- Åben kørsel	1.508	1.391	1.370	-22	-21
- Handicapkørsel	2.202	2.184	2.443	-38	259
- Kommunal kørsel	8.469	10.047	8.912	-139	-1.135
Flexadministration	1.207	1.321	1.315	-	-6
- Åben kørsel	377	398	398	-	-
- Handicapkørsel	404	408	456	-	48
- Kommunal kørsel	426	515	461	-	-54
Flextrafik i alt	12.287	13.700	12.870	-198	-830
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	36	34	35	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-139	-	-21	-	-21
Fællesomkostninger i alt	-102	34	14	-	-20
Drift i alt	29.472	30.830	29.553	-497	-1.277
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	20	20	-	0
Favrskov kommune i alt	29.492	30.850	29.574	-497	-1.277
Bestillerbidrag	-28.923	-30.689	-30.689	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-161	-136	-	25
Resultat til overførsel	-14	-	-		
Resultat til efterregulering	582	-	-1.251		

Busindtægterne forventes at være 0,1 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har reduceret Favrskov Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

På ruteøkonomien for busdrift ses et mindre fald på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes indekseffekt samt en nedgang i køreplantimer, særligt på rute 851.

For handicapkørsel har aktivitetsniveauet været højere end først antaget, og det forventede regnskab opskrives derfor med 600 ture, svarende til en merudgift for kommunen på 0,4 mio. kr.

For specialkørsel har aktivitetsniveauet været lavere end først antaget, hvorfor det forventede regnskab nedskrives med 5.500 ture, svarende til en mindreudgift for kommunen på 1,2 mio. kr.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.2 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 13,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 13,6 mio. kr. Dermed forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

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

	R2024	B2025	Afvigelse 2025		
			FR1 2025	Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-2.105	-2.226	-2.275	-	-49
Operatørudgifter	8.232	8.853	8.504	-249	-349
Drifts- og Billetsystemer	318	498	473	-	-25
Billetkontrol	8	8	8	-	-
Trafiksekskab	665	781	781	-	-
Busdrift i alt	7.118	7.914	7.492	-249	-422
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.831	-1.758	-1.722	-	36
- Åben kørsel	-1.242	-1.116	-1.080	-	36
- Handicapkørsel	-589	-642	-642	-	-
Operatørudgifter	6.920	6.233	6.172	-97	-61
- Åben kørsel	3.702	2.787	2.744	-43	-43
- Handicapkørsel	3.166	3.446	3.392	-54	-54
- Kommunal kørsel	52	-	36	-1	36
Flexadministration	1.279	1.196	1.201	-	5
- Åben kørsel	692	556	556	-	-
- Handicapkørsel	582	640	640	-	-
- Kommunal kørsel	5	-	5	-	5
Flextrafik i alt	6.368	5.671	5.651	-97	-20
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	26	27	27	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-57	-	-9	-	-9
Fællesomkostninger i alt	-31	27	18	-	-9
Drift i alt	13.455	13.612	13.161	-347	-451
Afdrag KK-lån Rejsekort	25	26	26	-	-0
Hedensted kommune i alt	13.480	13.638	13.186	-347	-452
Bestillerbidrag	-13.145	-13.462	-13.462	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-176	-148	-	28
Resultat til overførsel	-22	-	-		
Resultat til efterregulering	358	-	-423		

For kommunalkørsel har der i 2025 været øget kørsel, hvorfor det forventede regnskab er opskrevet med 200 ture, svarende til en merudgift for kommunen på 41.000 kr.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027-2032.

3.3 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 56,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 54,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-9.158	-9.749	-7.786	-	1.963
Operatørudgifter	49.944	53.315	53.570	-1.585	255
Drifts- og Billetsystemer	1.407	2.199	2.122	-	-77
Billetkontrol	39	41	42	-	1
Trafikselskab	3.156	3.585	3.585	-	-
Busdrift i alt	45.388	49.391	51.532	-1.585	2.142
Flextrafik					
Passagerindtægter	-945	-988	-956	-	32
- Åben kørsel	-261	-229	-197	-	32
- Handicapkørsel	-684	-759	-759	-	-
Operatørudgifter	4.828	5.105	5.026	-79	-79
- Åben kørsel	860	637	627	-10	-10
- Handicapkørsel	3.968	4.468	4.399	-69	-69
Flexadministration	818	816	816	-	-
- Åben kørsel	158	144	144	-	-
- Handicapkørsel	660	672	672	-	-
Flextrafik i alt	4.700	4.933	4.886	-79	-47
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	240	249	249	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-221	-	-37	-	-37
Fællesomkostninger i alt	19	249	212	-	-37
Drift i alt	50.107	54.573	56.630	-1.665	2.058
Afdrag KK-lån Rejsekort	188	189	189	-	-0
Herning kommune i alt	50.295	54.762	56.819	-1.665	2.057
Bestillerbidrag	-49.285	-53.986	-53.986	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-776	-653	-	123
Resultat til overførsel	-80	-	-		
Resultat til efterregulering	1.090	-	2.181		

Busindtægterne forventes at være 2 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forlængelsen af gratis lokalkørsel frem til juli 2026.

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindre stigning i omkostningerne til skolekørsel, hvilket dog næsten opvejes af indekseffekten. Samlet set forventes ruteomkostningerne at ende 0,3 mio. kr. over budget.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre ca. 16,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 17,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

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

	R2024	B2025	Afvigelse 2025		
			FR1 2025	Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-1.782	-42	-85	-	-43
Operatørudgifter	13.409	9.187	8.524	-149	-663
Drifts- og Billetsystemer	621	622	655	-	33
Billetkontrol	22	19	21	-	2
Trafikskelskab	1.028	620	620	-	-
Busdrift i alt	13.298	10.406	9.735	-149	-670
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.070	-1.108	-886	-	222
- Åben kørsel	-479	-415	-193	-	222
- Handicapkørsel	-591	-693	-693	-	-
Operatørudgifter	7.608	7.268	6.132	-96	-1.136
- Åben kørsel	2.127	1.351	725	-11	-626
- Handicapkørsel	3.812	4.498	4.428	-70	-70
- Kommunal kørsel	1.669	1.419	979	-15	-440
Flexadministration	1.113	1.007	918	-	-89
- Åben kørsel	291	184	103	-	-81
- Handicapkørsel	703	704	704	-	-
- Kommunal kørsel	119	119	111	-	-8
Flextrafik i alt	7.650	7.167	6.164	-96	-1.003
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	146	155	155	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-77	-	-12	-	-12
Fællesomkostninger i alt	69	155	143	-	-12
Drift i alt	21.017	17.728	16.042	-246	-1.685
Afdrag KK-lån Rejsekort	108	108	108	-	0
Holstebro kommune i alt	21.126	17.836	16.151	-246	-1.685
Bestillerbidrag	-17.982	-17.673	-17.673	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-163	-137	-	26
Resultat til overførsel	-44	-	-		
Resultat til efterregulering	3.187	-	-1.659		

I det forventede regnskab forventes et fald i køreplantimer på 198. Dette, sammen med indekseffekten, vil medføre et fald i ruteomkostningerne på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2025.

Budgettet for Flextur blev efter ønske fra Holstebro Kommune opskrevet med 1 mio. kr., svarende til 2.200 ture. Det har dog efterfølgende vist sig, at kørselsbehovet ikke har været så stort, hvorfor det forventede regnskab nedskrives med 2.400 ture, svarende til en mindrefundt for kommunen på 0,5 mio. kr.

For kommunalkørsel forventes antallet af ture at være lavere end først antaget, hvorfor det forventede regnskab nedskrives med 300 ture, svarende til en mindreudgift for kommunen på 0,4 mio. kr.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.5 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 59,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 61,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-17.126	-17.139	-17.318	-	-179
Operatørudgifter	57.537	59.681	58.633	-1.819	-1.048
Drifts- og Billetsystemer	2.121	3.270	3.099	-	-171
Billetkontrol	31	36	36	-	-
Trafikskelskab	4.569	4.675	4.675	-	-
Busdrift i alt	47.132	50.523	49.126	-1.819	-1.397
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.908	-2.080	-2.010	-	70
- Åben kørsel	-908	-889	-819	-	70
- Handicapkørsel	-1.000	-1.191	-1.191	-	-
Operatørudgifter	10.691	10.935	10.409	-164	-526
- Åben kørsel	3.576	2.708	2.666	-42	-42
- Handicapkørsel	4.431	5.286	5.204	-82	-82
- Kommunal kørsel	2.683	2.941	2.539	-39	-402
Flexadministration	2.144	2.206	2.172	-	-34
- Åben kørsel	641	556	556	-	-
- Handicapkørsel	1.108	1.184	1.184	-	-
- Kommunal kørsel	394	466	432	-	-34
Flextrafik i alt	10.927	11.061	10.571	-164	-490
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	253	260	261	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-274	-	-42	-	-42
Fællesomkostninger i alt	-21	260	219	-	-41
Drift i alt	58.037	61.844	59.916	-1.983	-1.928
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	-192	-192	-	0
Horsens kommune i alt	57.845	61.652	59.724	-1.983	-1.928
Bestillerbidrag	-63.225	-60.587	-60.587	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-1.065	-895	-	170
Resultat til overførsel	-190	-	-		
Resultat til efterregulering	-5.190	-	-1.759		

Busindtægterne forventes at være 0,2 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Horsens Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 1 mio. kr. under budget, hvilket skyldes indekseffekten.

For kommunalkørsel forventes antallet af ture at være lavere end først antaget, hvorfor det forventede regnskab nedskrives med 1.300 ture, svarende til en mindreudgift for kommunen på 0,4 mio. kr.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.6 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 20,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 20,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-	-	-3	-	-3
Operatørudgifter	16.263	16.898	16.841	-262	-57
Drifts- og Billetsystemer	144	380	342	-	-38
Trafikselvskab	974	1.022	1.032	-	10
Busdrift i alt	17.381	18.300	18.212	-262	-88
Flextrafik					
Passagerindtægter	-639	-775	-775	-	-
- Åben kørsel	-291	-322	-322	-	-
- Handicapkørsel	-348	-453	-453	-	-
Operatørudgifter	2.191	2.663	2.621	-41	-42
- Åben kørsel	537	538	529	-8	-9
- Handicapkørsel	1.654	2.125	2.092	-33	-33
Flexadministration	525	527	527	-	-
- Åben kørsel	153	167	167	-	-
- Handicapkørsel	373	360	360	-	-
Flextrafik i alt	2.077	2.415	2.373	-41	-42
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	62	63	63	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-86	-	-14	-	-14
Fællesomkostninger i alt	-23	63	49	-	-14
Drift i alt	19.435	20.778	20.634	-304	-144
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	16	16	-	-0
Ikast-Brande kommune i alt	19.450	20.794	20.650	-304	-145
Bestillerbidrag	-19.823	-20.596	-20.596	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-198	-166	-	32
Resultat til overførsel	-11	-	-		
Resultat til efterregulering	-361	-	-113		

På ruteøkonomien er der en nedgang i køreplantimer, hvilket giver en mindreomkostning på 1,1 mio. kr. dette modsvares dog af skoleruter der er blevet dyrere, grundet ny kontrakt.

Ikast-Brande Kommune opstarter en Flexbus-rute fra køreplansskiftet 2025 til sommer. Dette var ikke indregnet i budgettet, og der tilføjes derfor en merudgift på 0,1 mio. Kr. Passagerindtægter for bus, relaterer sig til Flexbus.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.7 Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 9,6 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 9,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

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

	R2024	B2025	Afvigelse 2025		
			FR1 2025	Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-	3	-3	-	-6
Operatørudgifter	6.470	6.412	6.638	-99	226
Drifts- og Billetsystemer	1	1	3	-	2
Billetkontrol	-	-	1	-	1
Trafikselskab	200	203	203	-	-
Busdrift i alt	6.671	6.619	6.843	-99	224
Flextrafik					
Passagerindtægter	-455	-588	-518	-	70
- Åben kørsel	-210	-285	-215	-	70
- Handicapkørsel	-245	-303	-303	-	-
Operatørudgifter	2.438	3.073	2.735	-43	-338
- Åben kørsel	865	1.181	885	-14	-296
- Handicapkørsel	1.471	1.787	1.759	-28	-28
- Kommunal kørsel	102	105	91	-1	-14
Flexadministration	310	525	468	-	-57
- Åben kørsel	133	208	151	-	-57
- Handicapkørsel	172	312	312	-	-
- Kommunal kørsel	5	5	5	-	-
Flextrafik i alt	2.294	3.010	2.685	-43	-325
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	32	32	32	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-43	-	-7	-	-7
Fællesomkostninger i alt	-11	32	25	-	-7
Drift i alt	8.954	9.661	9.553	-142	-108
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	8	8	-	-0
Lemvig kommune i alt	8.961	9.669	9.560	-142	-109
Bestillerbidrag	-9.935	-9.669	-9.669		-
Resultat til overførsel	-0	-	-		
Resultat til efterregulering	-973	-	-109		

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,2 mio. kr. over budget, hvilket skyldes en mindre stigning i køreplantimer og omkostninger til skolekørsel.

Budgettet for Plustur blev efter ønske fra Lemvig Kommune opskrevet med 0,4 mio. kr., svarende til 1.700 ture. Det har dog efterfølgende vist sig, at kørselsbehovet ikke har været så stort, hvorfor det forventede regnskab nedskrives med 0,3 mio. Kr.

Passagerindtægter for bus, relaterer sig til Flexbus.

3.8 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 39,4 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 40,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-1.846	-1.744	-1.844	-	-100
Operatørudgifter	29.597	31.575	30.824	-525	-751
Drifts- og Billetsystemer	343	653	616	-	-37
Billetkontrol	9	8	9	-	1
Trafikselvskab	1.434	1.576	1.576	-	-
Busdrift i alt	29.536	32.068	31.180	-525	-887
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	47	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.110	-1.235	-1.173	-	62
- Åben kørsel	-741	-765	-703	-	62
- Handicapkørsel	-369	-470	-470	-	-
Operatørudgifter	8.078	8.272	8.135	-128	-137
- Åben kørsel	2.764	2.174	2.140	-34	-34
- Handicapkørsel	1.885	2.268	2.233	-35	-35
- Kommunal kørsel	3.428	3.830	3.762	-58	-68
Flexadministration	1.141	1.201	1.177	-	-24
- Åben kørsel	462	402	402	-	-
- Handicapkørsel	310	360	360	-	-
- Kommunal kørsel	369	439	415	-	-24
Flextrafik i alt	8.109	8.238	8.139	-128	-99
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	61	58	58	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-167	-	-28	-	-28
Fællesomkostninger i alt	-106	58	30	-	-28
Drift i alt	37.586	40.413	39.398	-653	-1.014
Afdrag KK-lån Rejekort	13	13	13	-	0
Norddjurs kommune i alt	37.600	40.426	39.412	-653	-1.014
Bestillerbidrag	-38.729	-40.213	-40.213	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejekort		-213	-179	-	34
Resultat til overførsel	-19	-	-		
Resultat til efterregulering	-1.111	-	-980		

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes et fald i køreplantimer samt et indeksfald på brændstof.

Den forskudte finansiering på Rejekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.9 Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre ca. 12,7 mio. kr., svarende til det budgetterede beløb.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-1.737	-2.088	-1.720	-	368
Operatørudgifter	9.768	10.657	10.292	-351	-366
Drifts- og Billetsystemer	243	457	426	-	-31
Billetkontrol	8	7	8	-	1
Trafikselskab	776	864	864	-	-
Busdrift i alt	9.058	9.897	9.870	-351	-28
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	47	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-555	-617	-565	-	52
- Åben kørsel	-248	-263	-211	-	52
- Handicapkørsel	-307	-354	-354	-	-
Operatørudgifter	2.779	2.858	2.814	-44	-44
- Åben kørsel	1.107	753	742	-12	-11
- Handicapkørsel	1.672	2.105	2.072	-33	-33
Flexadministration	557	525	525	-	-
- Åben kørsel	211	157	157	-	-
- Handicapkørsel	346	368	368	-	-
Flextrafik i alt	2.781	2.766	2.774	-44	8
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	27	27	27	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-51	-	-9	-	-9
Fællesomkostninger i alt	-24	27	18	-	-9
Drift i alt	11.862	12.739	12.711	-396	-29
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	7	7	-	0
Odder kommune i alt	11.869	12.746	12.718	-396	-29
Bestillerbidrag	-11.623	-12.570	-12.570	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-176	-148	-	28
Resultat til overførsel	-13	-	-		
Resultat til efterregulering	258	-	-0		

Busindtægterne forventes at være 0,4 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har reduceret Odder Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.10 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 96,4 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 98,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-26.259	-27.575	-27.667	-	-92
Operatørudgifter	98.248	97.817	96.948	-1.422	-869
Drifts- og Billetsystemer	3.829	5.997	5.797	-	-200
Billetkontrol	69	78	78	-	-
Trafikskelskab	7.220	7.085	7.085	-	-
Busdrift i alt	83.107	83.402	82.241	-1.422	-1.161
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	47	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.709	-1.865	-1.851	-	14
- Åben kørsel	-439	-370	-356	-	14
- Handicapkørsel	-1.271	-1.495	-1.495	-	-
Operatørudgifter	12.072	13.409	12.611	-198	-798
- Åben kørsel	1.600	1.202	1.184	-19	-18
- Handicapkørsel	6.720	8.085	7.959	-126	-126
- Kommunal kørsel	3.751	4.122	3.468	-54	-654
Flexadministration	2.266	2.603	2.578	-	-25
- Åben kørsel	267	238	238	-	-
- Handicapkørsel	1.561	1.856	1.856	-	-
- Kommunal kørsel	437	509	484	-	-25
Flextrafik i alt	12.628	14.147	13.338	-198	-809
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	455	469	470	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-433	-	-66	-	-66
Fællesomkostninger i alt	21	469	404	-	-65
Drift i alt	95.804	98.067	96.032	-1.621	-2.035
Afdrag KK-lån Rejsekort	375	375	375	-	0
Randers kommune i alt	96.178	98.442	96.407	-1.621	-2.035
Bestillerbidrag	-95.180	-96.648	-96.648	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-1.794	-1.508	-	286
Resultat til overførsel	-205	-	-		
Resultat til efterregulering	1.203	-	-1.749		

Busdriftens operatørudgifter reduceres med ca. 0,9 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2025. Dette skyldes primært en reduktion på 1.510 køreplantimer samt indekseffekten.

For kommunalkørsel forventes antallet af ture at være lavere end først antaget, hvorfor det forventede regnskab nedskrives med 900 ture, svarende til en mindreudgift for kommunen på 0,7 mio. kr.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 32,3 mio. kr., svarende til det budgetterede beløb.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-3.677	-3.707	-3.254	-	453
Operatørudgifter	26.260	27.298	26.716	-411	-582
Drifts- og Billetsystemer	747	1.349	1.279	-	-70
Billetkontrol	7	8	8	-	-
Trafiksekskab	1.611	2.022	2.022	-	-
Busdrift i alt	24.948	26.970	26.770	-411	-200
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.401	-1.501	-1.449	-	52
- Åben kørsel	-874	-914	-898	-	16
- Handicapkørsel	-526	-587	-551	-	36
Operatørudgifter	5.806	5.802	5.900	-92	98
- Åben kørsel	2.504	2.387	2.350	-37	-37
- Handicapkørsel	3.301	3.415	3.550	-55	135
Flexadministration	940	873	945	-	72
- Åben kørsel	400	425	425	-	-
- Handicapkørsel	540	448	520	-	72
Flextrafik i alt	5.345	5.174	5.396	-92	222
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	113	117	117	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-135	-	-22	-	-22
Fællesomkostninger i alt	-22	117	95	-	-22
Drift i alt	30.270	32.261	32.261	-503	0
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	74	74	-	0
Ringkøbing-Skjern kommune i alt	30.344	32.335	32.335	-503	0
Bestillerbidrag	-31.361	-31.787	-31.787	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-548	-461	-	87
Resultat til overførsel	-42	-	-		
Resultat til efterregulering	-975	-	88		

Busindtægterne forventes at være 0,5 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har reduceret Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter forventes at falde med 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet, primært som følge af en nedskrivning af køreplantimerne med 837 timer.

For handicapkørsel har aktivitetsniveauet været højere end først antaget, og derfor opskrives det forventede regnskab med 900 ture, svarende til en merudgift for kommunen på 0,2 mio. kr.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.12 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 51,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 52,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-18.095	-19.432	-18.459	-	973
Operatørudgifter	53.692	54.813	53.313	433	-1.500
Drifts- og Billetsystemer	2.430	3.612	3.438	-	-174
Billetkontrol	43	58	52	-	-6
Trafiksekskab	3.879	4.133	4.117	-	-16
Busdrift i alt	41.949	43.184	42.461	433	-723
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	47	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.281	-1.411	-1.390	-	21
- Åben kørsel	-441	-363	-347	-	16
- Handicapkørsel	-825	-1.029	-1.029	-	-
- Kommunal kørsel	-15	-19	-14	-	5
Operatørudgifter	8.213	8.869	8.958	-141	89
- Åben kørsel	1.050	728	717	-11	-11
- Handicapkørsel	4.546	5.471	5.386	-85	-85
- Kommunal kørsel	2.617	2.670	2.855	-44	185
Flexadministration	1.582	1.621	1.664	-	43
- Åben kørsel	191	154	154	-	-
- Handicapkørsel	1.040	1.104	1.104	-	-
- Kommunal kørsel	351	363	406	-	43
Flextrafik i alt	8.515	9.080	9.232	-141	153
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	210	227	227	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-293	-	-44	-	-44
Fællesomkostninger i alt	-82	227	183	-	-44
Drift i alt	50.429	52.540	51.925	292	-615
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	-261	-261	-	0
Silkeborg kommune i alt	50.168	52.279	51.664	292	-614
Bestillerbidrag	-50.631	-51.174	-51.174	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-1.105	-929	-	176
Resultat til overførsel	-127	-	-		
Resultat til efterregulering	-336	-	-438		

Busindtægterne forventes at være 1 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har reduceret Silkeborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

For Flexbus er køretiderne blevet ændret, og flere afgangene har ikke medført så stor kørsel som ventet, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.13 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 28,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 31,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-9.690	-7.503	-9.998	-	-2.495
Operatørudgifter	28.080	30.547	29.375	-575	-1.172
Drifts- og Billetsystemer	668	1.064	1.035	-	-29
Billetkontrol	8	12	9	-	-3
Trafikskelskab	1.681	1.990	1.990	-	-
Busdrift i alt	20.747	26.110	22.411	-575	-3.699
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	47	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.746	-1.970	-1.860	-	110
- Åben kørsel	-1.270	-1.380	-1.270	-	110
- Handicapkørsel	-476	-590	-590	-	-
Operatørudgifter	6.575	6.155	6.069	-96	-86
- Åben kørsel	4.014	3.301	3.249	-51	-52
- Handicapkørsel	2.529	2.834	2.790	-44	-44
- Kommunal kørsel	32	20	30	-0	10
Flexadministration	1.417	1.378	1.380	-	2
- Åben kørsel	825	791	791	-	-
- Handicapkørsel	587	584	584	-	-
- Kommunal kørsel	5	3	5	-	2
Flextrafik i alt	6.247	5.563	5.589	-96	26
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	65	65	65	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-141	-	-22	-	-22
Fællesomkostninger i alt	-77	65	43	-	-22
Drift i alt	26.964	31.787	28.092	-671	-3.695
Afdrag KK-lån Rejsekort	65	65	65	-	0
Skanderborg kommune i alt	27.030	31.852	28.157	-671	-3.694
Bestillerbidrag	-29.236	-31.538	-31.538	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-314	-264	-	50
Resultat til overførsel	-42	-	-		
Resultat til efterregulering	-2.164	-	-3.644		

Busindtægterne forventes at være 2,5 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Skanderborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes et indekssald på brændstof samt et mindre fald i køreplantimer.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.14 Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 44,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 49,5 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 5 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-5.867	-6.377	-5.938	-	439
Operatørudgifter	30.776	27.937	28.395	-486	458
Drifts- og Billetsystemer	1.032	1.651	1.578	-	-73
Billetkontrol	30	35	33	-	-2
Trafikselskab	2.444	2.369	2.369	-	-
Busdrift i alt	28.415	25.615	26.437	-486	822
Flextrafik					
Passagerindtægter	-675	-714	-700	-	14
- Åben kørsel	-200	-159	-145	-	14
- Handicapkørsel	-474	-555	-555	-	-
Operatørudgifter	19.055	22.824	17.175	-268	-5.649
- Åben kørsel	876	486	478	-8	-8
- Handicapkørsel	2.683	3.038	2.991	-47	-47
- Kommunal kørsel	15.497	19.300	13.706	-213	-5.594
Flexadministration	1.436	1.480	1.372	-	-108
- Åben kørsel	123	87	87	-	-
- Handicapkørsel	603	536	536	-	-
- Kommunal kørsel	710	857	749	-	-108
Flextrafik i alt	19.817	23.590	17.847	-268	-5.743
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	159	167	167	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-216	-	-33	-	-33
Fællesomkostninger i alt	-57	167	134	-	-33
Drift i alt	48.175	49.372	44.418	-754	-4.954
Afdrag KK-lån Rejsekort	131	131	131	-	-0
Skive kommune i alt	48.306	49.503	44.549	-754	-4.954
Bestillerbidrag	-50.069	-48.883	-48.883	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-620	-521	-	99
Resultat til overførsel	-50	-	-		
Resultat til efterregulering	-1.714	-	-4.855		

Busindtægterne forventes at være 0,4 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har reduceret Skive Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

For specialkørsel har antallet af ture været lavere end først antaget, hvorfor budgettet for 2025 nedskrives med 9.300 ture, efter aftale med kommunen, svarende til en mindredrift for kommunen på 5,7 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.15 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 10,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 10,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	52	-	-	-	-
Operatørudgifter	5.259	7.524	7.239	-269	-285
Drifts- og Billetsystemer	47	184	165	-	-19
Trafikskelskab	441	466	466	-	-
Busdrift i alt	5.799	8.174	7.870	-269	-305
Flextrafik					
Passagerindtægter	-434	-488	-488	-	-
- Åben kørsel	-192	-216	-216	-	-
- Handicapkørsel	-242	-272	-272	-	-
Operatørudgifter	2.193	2.468	2.429	-38	-39
- Åben kørsel	690	751	739	-12	-12
- Handicapkørsel	1.503	1.717	1.690	-27	-27
Flexadministration	343	354	354	-	-
- Åben kørsel	94	114	114	-	-
- Handicapkørsel	249	240	240	-	-
Flextrafik i alt	2.102	2.334	2.295	-38	-39
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	44	46	46	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-42	-	-7	-	-7
Fællesomkostninger i alt	1	46	39	-	-7
Drift i alt	7.902	10.554	10.204	-308	-351
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	24	24	-	0
Struer kommune i alt	7.926	10.578	10.228	-308	-350
Bestillerbidrag	-9.794	-10.449	-10.449	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-129	-108	-	21
Resultat til overførsel	2	-	-		
Resultat til efterregulering	-1.870	-	-330		

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 0,3 mio. kr., hvilket kan henføres til et indeksfald på brændstof.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 32,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 32,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-2.930	-3.327	-2.975	-	352
Operatørudgifter	23.906	25.396	24.803	-367	-593
Drifts- og Billetsystemer	573	876	824	-	-52
Billetkontrol	9	10	10	-	-
Trafikselvskab	1.448	1.570	1.570	-	-
Busdrift i alt	23.007	24.525	24.233	-367	-292
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	47	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.559	-1.838	-1.788	-	50
- Åben kørsel	-1.214	-1.391	-1.341	-	50
- Handicapkørsel	-345	-447	-447	-	-
Operatørudgifter	7.908	8.702	8.317	-131	-385
- Åben kørsel	4.139	3.968	3.906	-62	-62
- Handicapkørsel	1.996	2.721	2.679	-42	-42
- Kommunal kørsel	1.773	2.013	1.732	-27	-281
Flexadministration	1.231	1.343	1.318	-	-25
- Åben kørsel	670	693	693	-	-
- Handicapkørsel	395	448	448	-	-
- Kommunal kørsel	166	202	177	-	-25
Flextrafik i alt	7.579	8.207	7.847	-131	-360
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	53	53	53	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-138	-	-22	-	-22
Fællesomkostninger i alt	-85	53	31	-	-22
Drift i alt	30.548	32.834	32.160	-498	-674
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	35	35	-	-0
Syddjurs kommune i alt	30.583	32.869	32.195	-498	-675
Bestillerbidrag	-30.878	-32.534	-32.534	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-335	-281	-	54
Resultat til overførsel	-33	-	-		
Resultat til efterregulering	-262	-	-621		

Busindtægterne forventes at være 0,4 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har reduceret Syddjurs Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et indeksfald på brændstof samt en reduktion af køreplantimerne med 631 timer.

For kommunalkørsel forventes antallet af ture at være lavere end først antaget, hvorfor det forventede regnskab nedskrives med 900 ture, svarende til en mindreudgift for kommunen på 0,3 mio. kr.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.17 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at være 50,7 mio. kr. mod de budgetterede 55 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-12.152	-11.874	-12.020	-	-146
Operatørudgifter	49.965	49.281	45.443	-1.686	-3.837
NT/Sydtrafik-samarbejde	226	225	224	-	-1
Drifts- og Billetsystemer	2.477	3.589	3.510	-	-79
Billetkontrol	47	57	52	-	-5
Trafikskelskab	3.991	3.767	3.700	-	-67
Busdrift i alt	44.555	45.045	40.909	-1.686	-4.136
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.697	-2.026	-2.010	-	16
- Åben kørsel	-433	-480	-464	-	16
- Handicapkørsel	-1.264	-1.546	-1.546	-	-
Operatørudgifter	8.120	9.653	9.504	-150	-149
- Åben kørsel	1.179	1.134	1.117	-18	-17
- Handicapkørsel	6.923	8.487	8.355	-132	-132
- Kommunal kørsel	18	32	32	-0	-
Flexadministration	1.562	1.820	1.820	-	-
- Åben kørsel	221	241	241	-	-
- Handicapkørsel	1.339	1.576	1.576	-	-
- Kommunal kørsel	2	3	3	-	-
Flextrafik i alt	7.984	9.447	9.314	-150	-133
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	265	277	278	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-236	-	-37	-	-37
Fællesomkostninger i alt	29	277	241	-	-36
Drift i alt	52.567	54.769	50.464	-1.836	-4.305
Afdrag KK-lån Rejsekort	245	246	246	-	-0
Viborg kommune i alt	52.813	55.015	50.710	-1.836	-4.305
Bestillerbidrag	-51.685	-54.036	-54.036	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-979	-823	-	156
Resultat til overførsel	-207	-	-		
Resultat til efterregulering	1.335	-	-4.149		

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 3,5 mio. kr. som følge af indeksfald på brændstof og et fald i køreplantimer på 661 timer.

I forhold til Flexbus blev der oprettet nye ruter, som ikke har haft den belægning som var ventet. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. For kommunen.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som kan ses af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.18 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 449,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 450,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-305.782	-315.599	-315.167	-	432
Operatørudgifter	495.856	524.745	525.196	1.617	451
Drifts- og Billetsystemer	25.586	39.283	37.639	-	-1.644
Billetkontrol	-540	993	1.459	-	466
Trafikskelskab	33.347	36.944	36.944	-	-
Busdrift i alt	248.467	286.366	286.071	1.617	-295
Letbanedrift					
Passagerindtægter	-46.713	-49.032	-49.090	-	-59
Operatørudgifter	149.215	161.283	161.283	-	-
Drifts- og Billetsystemer	2.876	4.367	5.236	-	870
Billetkontrol	-161	-30	31	-	61
Trafikskelskab Letbane og Letbanesekretariat	2.945	3.133	3.134	-	1
Letbanedrift i alt	108.162	119.721	120.594	-	873
Flextrafik					
Passagerindtægter	-5.990	-6.783	-6.761	-	22
- Åben kørsel	-558	-571	-549	-	22
- Handicapkørsel	-5.432	-6.212	-6.212	-	-
Operatørudgifter	35.507	38.323	37.302	-588	-1.021
- Åben kørsel	1.636	1.528	1.504	-24	-24
- Handicapkørsel	28.401	30.851	30.371	-480	-480
- Kommunal kørsel	5.470	5.944	5.427	-84	-517
Flexadministration	7.893	8.612	8.607	-	-5
- Åben kørsel	293	274	274	-	-
- Handicapkørsel	6.875	7.520	7.520	-	-
- Kommunal kørsel	726	818	813	-	-5
Flextrafik i alt	37.410	40.152	39.148	-588	-1.004
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	2.126	2.207	2.208	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-1.840	-	-302	-	-302
Fællesomkostninger i alt	286	2.207	1.906	-	-301
Drift i alt	394.325	448.446	447.719	1.029	-727
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.759	1.761	1.761	-	-0
Aarhus kommune i alt	396.084	450.207	449.480	1.029	-727
Bestillerbidrag	-396.217	-438.464	-438.464	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-11.743	-10.640	-	1.103
Resultat til overførsel	-1.008	-	-		
Resultat til efterregulering	874	-	376		

Busdriftens operatørudgifter forøges med 0,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til indeksstigning på brændstof samt et lille fald i de busafhængige omkostninger.

Udgifterne til Drifts- og Billetsystemer for Letbanen er øget med 0,9 mio. Kr. Dette skyldes at installationen af validatorer til den "Ikke digitale løsning" på Rejsekort er rykket til 2025.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.

3.19 Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre ca. 678,0 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 680,1 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025	
				Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift					
Passagerindtægter	-295.490	-296.513	-297.786	-	-1.273
Operatørudgifter	425.175	453.600	454.563	-8.461	962
NT/Sydtrafik-samarbejde	20.021	19.936	19.246	-	-690
Drifts- og Billetsystemer	23.202	35.997	38.689	-	2.692
Billetkontrol	467	491	422	-	-69
Trafikselskab	36.081	36.981	36.994	-	13
Busdrift i alt	209.456	250.492	252.128	-8.461	1.635
Togdrift					
Passagerindtægter	-21.140	-22.638	-22.652	-	-14
Operatørudgifter	78.345	98.054	97.854	-	-200
Drifts- og Billetsystemer	1.626	3.012	3.200	-	188
Billetkontrol	-790	-214	-76	-	138
Trafikselskab Tog	1.135	969	969	-	-
Togdrift i alt	59.176	79.183	79.295	-	112
Letbanedrift					
Passagerindtægter	-46.713	-49.032	-49.090	-	-59
Operatørudgifter	182.869	195.740	195.740	-	-
Drifts- og Billetsystemer	2.876	4.366	5.236	-	871
Billetkontrol	-161	-30	31	-	61
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariat	3.155	3.351	3.352	-	1
Letbanedrift i alt	142.025	154.395	155.269	-	874
Flextrafik					
Operatørudgifter	180.707	177.597	173.491	-2.696	-4.106
- <i>Siddende Patientbefordring</i>	180.707	177.597	173.491	-2.696	-4.106
Flexadministration	11.471	12.557	12.557	-	-
- <i>Siddende Patientbefordring</i>	11.471	12.557	12.557	-	-
Flextrafik i alt	192.178	190.154	186.048	-2.696	-4.106
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	2.889	3.050	3.052	-	2
Finansindtægter og -udgifter	-4.015	-	-651	-	-651
Fællesomkostninger i alt	-1.127	3.050	2.401	-	-649
Drift i alt	601.709	677.274	675.141	-11.157	-2.133
Afdrag KK-lån Rejsekort	2.863	2.865	2.865	-	0
Region Midtjylland i alt	604.571	680.139	678.006	-11.157	-2.133
Bestillerbidrag	-643.228	-667.529	-667.529	-	-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort		-12.610	-11.609	-	1.001
Resultat til overførsel	-1.942	-	-		
Resultat til efterregulering	-36.716	-	-1.132		

Busindtægterne forventes at være 1,3 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Region Midtjyllands andel af Midttrafiks samlede indtægter.

For den almindelige rutekørsel forventes en merudgift på 0,9 mio. kr., som skyldes en stigning i køreplantimer på rute 300S. Derudover ses højere udgifter til ekstrakørsel, stigende timepriser samt manglende budgettering af busafhængige omkostninger.

Region Midtjylland opstarter en Flexbus-rute fra køreplansskiftet 2025 til sommer. Dette var ikke indregnet i budgettet, og der tilføjes derfor en merudgift på 0,1 mio. kr.

For NT/Sydtrafik-samarbejdet er forventningen til byrdefordelingen med Sydtrafik nedskrevet med 0,7 mio. kr. Faldet skyldes primært et fald i køreplantimer på ca. 1.500 timer hos Sydtrafik samt fald i indeks.

Merforbruget på udgifter til driftssystemer og særaftaler på busdriften skyldes primært, at Regionsrådet den 19. marts 2025 har bevilget 3 mio. kr. til etablering af infoskærme i regionale busser.

Udgifterne til Drifts- og Billetsystemer for Letbanen er øget med 0,9 mio. Kr. Og for Toget med 0,2 mio. Kr. Dette skyldes at installationen af validatorer til den "Ikke digitale løsning" på Rejsekort er rykket til 2025.

Passagerindtægterne for tog og letbane forventes samlet set at være på niveau med budgettet. Hvor stor en betydning det planlagte sporarbejde mellem marts og juli vil få for indtægterne på Holstebro-Skjern strækningen, vil først kunne vurderes i forbindelse med forventet regnskab 2.

Den forskudte finansiering på Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, vil blive afdraget i perioden 2027 til 2032.