



midttrafik

Budgetforslag 2026

Juni 2025

Budgetforslag 2026

1 Budgetforslag 2026	2
1.1 Proces for budget 2026	2
1.2 Midttrafiks samlede driftsbudget	2
1.3 Passagerindtægter	4
1.4 Operatørudgifter	6
1.5 Drifts- og billetsystemer	10
1.6 Billetkontrol	11
1.7 Trafikselvskab og Flextrafikadministration	12
1.8 Finansindtægter og -udgifter	14
1.9 Likviditet	14
2 Byrdefordeling for budgetforslag 2026	15
2.1 Byrdefordeling mellem Ejerkredsen	15
2.2 Byrdefordeling af passagerindtægter	16
2.3 Byrdefordeling af operatørudgifter	17
2.4 Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet	18
2.5 Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer	18
2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort	19
2.7 Byrdefordeling af billetkontrol	20
2.8 Byrdefordeling af trafikselvskabet og flexadministration	21
3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2026	22
3.1 Favrskov Kommune	23
3.2 Hedensted Kommune	24
3.3 Herning Kommune	25
3.4 Holstebro Kommune	26
3.5 Horsens Kommune	27
3.6 Ikast-Brande Kommune	28
3.7 Lemvig Kommune	29
3.8 Norddjurs Kommune	30
3.9 Odder Kommune	31
3.10 Randers Kommune	32
3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune	33
3.12 Silkeborg Kommune	34
3.13 Skanderborg Kommune	36
3.14 Skive Kommune	37
3.15 Struer Kommune	39
3.16 Syddjurs Kommune	40
3.17 Viborg Kommune	41
3.18 Aarhus Kommune	42
3.19 Region Midtjylland	44

1 Budgetforslag 2026

1.1 Proces for budget 2026

I overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2026 udarbejder administrationen i juni et budgetoplæg, som fremsendes til politisk høring hos ejerkredsen med svarfrist den 31. oktober 2025. De indkomne bemærkninger fra høringen vil blive indarbejdet i det reviderede budgetforslag, som forelægges til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 12. december 2025.

1.2 Midttrafiks samlede driftsbudget

Sammenligningsgrundlaget for budgetforslag 2026 (BF2026) er det vedtagne budget for 2025 (B2025 fremadrettet). Materialet omfatter desuden budgetter for overslagsårene 2027–2029 (BO2027–29 fremadrettet). Hvor disse afviger fra budgetforslag 2026, vil forudsætninger være specificeret.

Midttrafiks samlede driftsbudget for 2026 udgør 2.136,8 mio. kr. Sammenlignet med 2025 er der tale om en stigning på 49,4 mio. kr., hvilket primært skyldes nedskrivning af indtægter på grund tilbagebetaling af rejsekortlikviditet og refusion af klippekort, indeksering på 16,1 mio. kr. samt en forøgelse af driftstilskuddet til Aarhus Letbane.

Af de samlede driftsudgifter i 2026 udgør 2.142,1 mio. kr. det beløb, der indgår i byrdefordelingen mellem Midttrafiks bestillere. Forskellen mellem Midttrafiks samlede driftsudgifter og det beløb, der fordeles, skyldes blandt andet Midttrafiks egenfinansiering af Letbanesekretariatet samt ydelser og tilbagebetalinger i forbindelse med rejsekort-lån.

Tabel 1.1 Midttrafiks samlede driftsudgifter (mio. kr.)

						Afvigelse 2026	
	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-729,7	-711,9	-728,3	-728,3	-728,3	-	17,8
Operatørudgifter	1.515,6	1.522,5	1.522,5	1.522,5	1.522,5	12,3	6,9
NT/Sydtrafik-samarbejde	20,2	20,6	20,6	20,6	20,6	-	0,4
Drifts- og Billetsystemer	102,3	100,3	77,1	59,2	59,0	-	-2,0
Billetkontrol	1,9	4,2	4,2	4,2	4,2	-	2,3
Administration	111,9	114,4	114,4	114,4	114,4	3,8	2,5
EU projekt MOVE	2,1	-	-	-	-	-	-2,1
Busdrift i alt	1.024,1	1.050,1	1.010,5	992,7	992,5	16,1	26,0
Togdrift							
Passagerindtægter	-22,6	-20,9	-21,4	-21,4	-21,4	-	1,8
Operatørudgifter	98,1	99,0	98,5	97,6	97,8	-	0,9
Drifts- og Billetsystemer	3,0	2,6	2,7	1,9	1,7	-	-0,4
Billetkontrol	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-	0,2
Administration	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,1
Togdrift i alt	79,2	81,8	80,8	79,2	79,2	0,0	2,6
Letbanedrift							
Passagerindtægter	-98,1	-106,8	-115,8	-121,4	-121,4	-	-8,7
Operatørudgifter	357,0	384,6	391,4	393,3	393,3	-	27,6
Drifts- og Billetsystemer	8,7	9,5	6,2	4,3	4,3	-	0,8
Billetkontrol	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,4
Adm. Letbane og Letbanesekr.	6,9	7,2	7,2	7,2	7,2	0,2	0,3
Letbanedrift i alt	274,6	294,9	289,4	283,8	283,8	0,2	20,3
Flextrafik							
Passagerindtægter	-29,0	-27,4	-27,5	-27,6	-27,6	-	1,6
- Åben kørsel	-10,8	-10,6	-10,7	-10,8	-10,8	-	0,2
- Handicapkørsel	-18,1	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-	1,4
Operatørudgifter	688,3	688,7	688,8	689,0	689,0	-0,2	0,3
- Åben kørsel	29,0	30,9	31,1	31,2	31,2	-0,0	1,9
- Handicapkørsel	94,8	97,7	97,7	97,7	97,7	-0,1	2,9
- Kommunal og Patientbefordring	224,4	218,2	218,2	218,2	218,2	-0,2	-6,2
- Øvr. Trafiksel. og Midttrafik	340,2	341,9	341,9	341,9	341,9	-0,0	1,7
Flexadministration	42,5	45,5	45,5	45,6	45,6	-	3,0
- Åben kørsel	5,8	6,6	6,7	6,7	6,7	-	0,8
- Handicapkørsel	19,3	20,5	20,5	20,5	20,5	-	1,2
- Kommunal og Patientbefordring	16,8	17,7	17,7	17,7	17,7	-	0,9
- Øvrige Trafikskelskaber	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-	0,0
Flextrafik i alt	701,9	706,8	706,9	707,0	707,0	-0,2	4,9
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	7,6	3,3	3,3	3,3	3,3	-	-4,3
Fællesomkostninger i alt	7,6	3,3	3,3	3,3	3,3	-	-4,3
Resultat af primær drift	2.087,3	2.136,8	2.090,9	2.066,1	2.065,7	16,1	49,4
Tilbagebet. af ans. lån vedr. Rejsekort	-0,5	-0,5	-0,3	-	-	-	-
Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort	6,0	6,0	8,0	6,1	0,4	-	0,0
Midttrafik	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-	-0,0
Resultat til byrdefordeling	2.092,7	2.142,1	2.098,5	2.072,0	2.066,0	16,1	49,4
Bestillerbidrag	-2.059,6	-2.122,8	-2.087,3	-2.081,6	-2.077,3	-4,0	-63,2
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-33,1	-19,3	-11,2	9,6	11,3	-	13,8

1.3 Passagerindtægter

Boks 1 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. passagerindtægter

Indtægtsbudgettet for 2026 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2025. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at takststigning for 2026 ikke skal udmøntes, men i stedet opspares til et senere tidspunkt. Dette indebærer at de takstregulerede billetpriser forbliver uændrede, ligeledes for den åbne flexkørsel samt handicapkørsel.

Passagerindtægter fordeles i henhold til Midttrafiks regnskabspraksis ved hjælp af en datadreven indtægtsdelingsmodel. Fordelingen baseres på indtægtsdata fra det aktuelle regnskabsår.

I budget 2026 er følgende elementer indregnet:

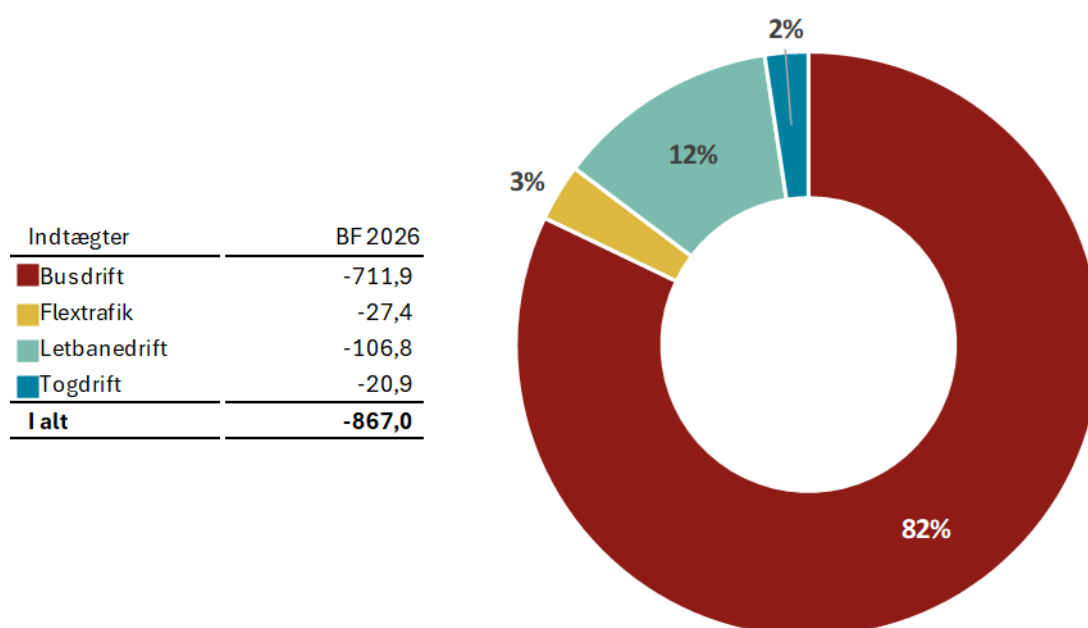
- Tilbagebetaling af rejsekortlikviditet vedrørende Rejsekort som fysisk kort: 13 mio. Kr. Der er på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed forbundet med størrelsen af tilbagebetalingen, da denne afhænger af kundernes adfærd – navnlig hvorvidt kunderne vælger at opbruge deres indestående ved at rejse og efterfølgende spærre kortet, eller om de i højere grad anmoder om udbetaling af hele deres rejsekortsaldo.
- hvilket betyder at beløbet kan blive større, da der er usikkerhed om hvordan kundernes adfærd vil være i forhold til brug af likviditet på kort inden nedlukning.
- Refusion af ubrugte klippekort og pendlerklip i forbindelse med nedlukningen af Midttrafik App: 5 mio. kr.
- Forlængelse af gratis lokalkørsel i Herning Kommune til og med 2026.
- Forventet indtægtsfremgang for Letbanen på 6,3 mio. kr. som følge af øget kørselsomfang.
- Midlertidig nedgang i Letbanens indtægter grundet planlagt lukning af en strækning i fire uger i 2026 i forbindelse med anlægsarbejde ved Aarhus Hovedbanegård.

I overslagsåret 2027 er der indregnet en fortsat indtægtsfremgang for Letbanen på 6,3 mio. kr. I 2028 budgetteres med en yderligere stigning på 5,6 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes udvidelser i Letbanens kørselsprogram.

Det skal bemærkes, at tilbagebetaling af rejsekortlikviditet samt refusioner af ubrugte klippekort og pendlerklip ikke er en del af budgettet for overslagsårene, men kun i budget 2026.

Flextrafik: Budgettet for 2026 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2025.

Budgetterne for overslagsårene 2027–2029 er baseret på samme forudsætninger som budgettet for 2026, dog med en forventet ændring i antallet af flexture i Silkeborg Kommune. Denne ændring afspejler sig i en justering af indtægterne i overslagsårene.



Tabel 1.2 Passagerindtægter (mio. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Passagerindtægter fra salg af billetprodukter						
Rejsekort	-464,6	-701,5	-733,0	-737,8	-737,8	-236,8
Midttrafik app	-260,9	-14,0	-	-	-	246,9
Flexbus	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-
Flextrafik	-28,4	-27,4	-27,5	-27,6	-27,6	1,0
Øvrige billetprodukter	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
Passagerindtægter fra salg af billetprodukter i alt	-756,0	-745,0	-762,8	-767,6	-767,6	11,1
Refusioner og indtægter fra styrelser	-116,1	-114,7	-122,3	-123,1	-123,1	1,4
Billetsamarbejder og særftaler	-8,0	-7,9	-8,4	-8,5	-8,5	0,1
Rejsegaranti	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,1
Passagerindtægter i alt	-879,4	-867,0	-892,9	-898,6	-898,6	12,5
<i>Fordeling mellem trafikområder</i>						
Bus	-729,7	-711,9	-728,3	-728,3	-728,3	17,8
Tog	-22,6	-20,9	-21,4	-21,4	-21,4	1,8
Letbane	-98,1	-106,8	-115,8	-121,4	-121,4	-8,7
Flextrafik	-29,0	-27,4	-27,5	-27,6	-27,6	1,6

I 2026 er der budgetteret med samlede passagerindtægter på 867 mio. kr. på tværs af alle områder, hvilket svarer til et fald på 12,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2025. Faldet skyldes primært indregning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet vedrørende Rejsekort som kort i forbindelse med udfasning de blå punkter, samt tilbagebetaling af ubrugte klippekort og pendlerklip i Midttrafik App som følge af appens planlagte nedlukning. Disse tilbagebetalinger påvirker budgettet for 2026 inden for både bus-, tog- og letbanedrift.

Bus:

Passagerindtægterne for bus forventes at udgøre 711,9 mio. kr. i 2026, hvilket er 17,8

mio. kr. lavere end i budget 2025. Ud over tilbagebetalingerne skyldes ændringen helårseffekt af besparelser for Silkeborg, forlængelse af gratis lokalkørsel for Herning, samt udvidelse af kørsel for Aarhus og Skanderborg, hvilket samlet set medfører en mindre stigning i passagerindtægterne på 0,9 mio. kr.

Letbane:

For Letbanen er der budgetteret med passagerindtægter på 106,8 mio. kr. i 2026, hvilket er 8,7 mio. kr. højere end i 2025. Stigningen kan primært tilskrives planlagte udvidelser af Letbanens kørselsomfang, hvilket samlet set forventes at øge passagerindtægterne med 5,8 mio. kr.

Tog:

Passagerindtægterne for tog er budgetteret til 20,9 mio. kr. i 2026, hvilket er et fald på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2025, hvilket primært skyldes indregning af tilbagebetaling af likviditet.

Flextrafik:

For flextrafik forventes passagerindtægterne at udgøre 27,4 mio. kr. i 2026, svarende til et fald på 1,6 mio. kr. i forhold til året før. Dette skyldes en lavere realiseret egenbetaling/tur end budgetteret i 2025.

1.4 Operatørudgifter

Boks 2 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. operatørudgifter

Bus:

Budgettet for bus er udarbejdet på baggrund af en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busdriften.

Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplanerne for køreplansperiode K25, gældende fra den 29. juni 2025 til den 27. juni 2026, samt indarbejdede og kendte ændringer fra K26. For B-kontrakter og rabatruter er budgettet baseret på køreplanerne for K24 med tillæg af kendte ændringer fra K25.

Endvidere er budgettet opdateret med effekten af 69. udbud, som træder i kraft ved starten af køreplansperiode K26.

	B2025	BF2026	Ændring
Omkostningsindeks (Vest)	143,7	143,7	0,0%
Omkostningsindeks (Øst)		144,1	
Omkostningsindeks u. brændstof	144,9	145,5	0,4%
Gasindeks	142,4	142,4	0,0%
HVO-indeks*	161,4	155,5	-3,7%
EL2023	105,8	109,0	3,0%
EL-Aarbus	142,6	147,8	3,6%
El-indeks	147,9	146,6	-0,9%

* HVO-indekset anvendes ikke

Flexbus: Budgettet for 2026 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2025 og indeholder både indeksreguleringer og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med et omkostningsindeks på 1,5 % for perioden 2025–2026.

Overslagsårene 2027-2029 er uændret i forhold til budget 2026.

Letbane: Udgifterne til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2026. Budgettet for øvrige udgifter relateret til letbanen er aktivitetsbaseret.

Udgifterne til letbanetrafik i budgetoverslagsårene 2027-2029 bygger ligeledes på forventningerne fra Aarhus Letbane I/S.

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

Tog: Driftsudgifterne til Lemvigbanen er fremskrevet i henhold til Trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks, som udgør 1,5 %.

Regionens tilskud fra staten til driften af Holstebro-Skjern er fastlagt til 36,9 mio. kr.

Overslagsårene 2027-2029 er uændret i forhold til budget 2026. Der er endvidere indregnet en modregning for en forudbetaling fra Region Midtjylland til Lemvigbanen i 2020 på 7,8 mio. kr., som afdrages med 2 mio. kr. årligt.

Flextrafik: Budgettet tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 1. kvartal 2025 og indeholder indeksregulering samt aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med et omkostningsindeks på 1,5 % for perioden 2025-2026.

Siden udarbejdelsen af budget 2025 er indekset blevet revideret, og der forventes nu et fald på 0,1 %. Denne justering er indarbejdet i budget 2026.

Budgettet for overslagsårene 2027-2029 svarer til budget 2026, hvor der er taget højde for en forventet stigning i benyttelsen af flextrafik i Silkeborg Kommune frem mod 2028.

Tabel 1.3 Operatørudgifter (mio. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2025	
						Prisfrem- skrivning	I alt
Operatørudgifter i alt	2.659,0	2.694,7	2.701,2	2.702,5	2.702,6	12,1	35,7
<i>Fordeling mellem trafikområder</i>							
Bus	1.515,6	1.522,5	1.522,5	1.522,5	1.522,5	12,3	6,9
Tog	98,1	99,0	98,5	97,6	97,8	-	0,9
Letbane	357,0	384,6	391,4	393,3	393,3	-	27,6
Flextrafik	688,3	688,7	688,8	689,0	689,0	-0,2	0,3

De samlede operatørudgifter i BF2026 udgør 2.694,7 mio. kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 35,7 mio. kr. i forhold til B2025.

1.4.1 Bus

På bus- og flexbusområdet udgør de samlede operatørudgifter i BF2026 et finansieringsbehov på 1.522,5 mio. kr. Dette er en merudgift på 6,9 mio. kr. i forhold til Budget 2025.

Der har i Budget 2025 været en engangsbevilling på 15 mio. kr., som ikke er med i BF 2026.

For den almindelige rutekørsel forventes et samlet merforbrug på 22,9 mio. kr. i forhold til budget 2025, hvilket kan specificeres som følger:

- Udviklingen i brændstofindekset medfører en merudgift for Midttrafiks bestillere på 12,3 mio. kr., hvoraf 12,1 mio. kr. vedrører Aarhus Kommune.
- Reduktion af kørselsomfanget med ca. 14.200 timer resulterer i en mindreudgift på 9,9 mio. kr.
- Øvrige forskydninger medfører en samlet merudgift på 20,4 mio. kr., som inkluderer øget administrationsomkostninger til udbud 66, der i B2025 var indregnet med halvårseffekt. Derudover stigninger til mobilitetsplanen i Aarhus, tab ved salg af busser fra udbud 34 samt øget ekstrakørsel. Endvidere har der været øget udgifter til Busafhængige omkostninger, grundet manglende budgettering af disse i Budget 2025.

Bestiller	Ændr. i timer	Mio. kr.				Bemærkning
		Effekt af timer	Indekseffekt	Øvr. Bæ- vægelser	I alt	
Favrskov	-813	-0,7	0,1	-0,3	-0,8	Nedgang i køreplantimer
Hedensted	-251	-0,2	-0,1	1,1	0,9	Nyt udbud med halvårseffekt, mere ekstrakørsel
Herning	-202	-0,1	-0,2	0,4	0,1	Lidt højere omk. På skolekørsel
Holstebro	-349	-0,2	0,0	-0,8	-1,0	Færrer køreplantimer og omkostninger
Horsens	1.211	0,8	-0,4	-1,0	-0,6	Indekseffekt, stigning i køreplantimer, mindre bonus
Ikast-Brande	-3.280	-2,4	0,2	2,7	0,4	Færrer køreplantimer, skoleruter der er blevet dyrere, grundet ny kontrakt.
Lemvig	74	0,1	-	0,8	0,8	Stigning i køreplantimer og priser
Norddjurs	-2.722	-2,4	0,1	-0,5	-2,8	Fald i køreplantimer. Nyt udbud 69 med lavere timepriser.
Odder	28	0,0	-0,1	-0,4	-0,5	Indekseffekt samt ekstrakørsel
Randers	-2.321	-1,8	0,0	0,8	-1,0	Nedgang i køreplantimer på bybusserne, mere ekstrakørsel.
Ringkøbing-Skjern	-141	-0,1	-0,0	0,2	0,1	
Silkeborg	-1.245	-0,7	-0,0	-1,2	-1,9	Fald i køreplantimer og omkostninger
Skanderborg	506	0,4	0,1	0,8	1,3	Stigning i køreplantimer, nyt udbud 69
Skive	-2.715	-1,6	0,3	-1,5	-2,7	Fald i køreplantimer og omkostninger
Struer	-20	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	Indekseffekt
Syddjurs	-1.467	-1,2	0,1	-0,0	-1,1	Nedgang i køreplantimer
Viborg	-1.187	-0,7	-0,4	-3,2	-4,3	Nedgang i køreplantimer og faste køretøjsomkostninger, indekseffekt, ikke budgetteret bonus
Aarhus	3.121	2,3	12,1	7,2	21,6	Indekseffekt, flere køreplantimer og omkostninger, mere ekstrakørsel, højere administration, 4 mio. ekstra til mobilitetsplan
Region Midtjylland	-2.439	-1,6	0,5	15,4	14,3	Færrer køreplantimer, administration på udbud 66, bonus, ekstrakørsel, tab på salg af busser. Manglende budgettering af busafhængige omkostninger i budget 2025.
I alt	-14.214	-9,9	12,3	20,4	22,9	

Operatørudgifterne til flexbus forventes at udgøre 5,2 mio. kr. i 2026, hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end budgettet for 2025. Faldet skyldes primært en nedjustering af det forventede antal ture i flere kommuner i det forventede regnskab for 2025.

Modsat påbegynder både Ikast-Brande Kommune og Region Midtjylland drift af nye flexbusruter med køreplansskiftet i sommeren 2025, hvilket er indregnet i budgettet. Norddjurs Kommune lukker derimod to flexbusruter.

1.4.2 Tog

Den samlede operatørudgift er budgetteret til 99,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2025.

I budgettet for 2026 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 23,5 mio. kr. til driften af Lemvigbanen, hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2025. Derudover budgetteres der med et driftstilskud på 51,9 mio. kr. til trafikken på Holstebro-Skjern, hvilket udgør en nedskrivning på 1,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2025. Nedskrivningen skyldes forventninger om lavere indtægter samt øgede udgifter til rejsekort, da disse udgifter også skal dækkes af statens tilskud, som er fastlagt til 36,9 mio. kr.

Endvidere er der budgetteret med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på 4,6 mio. kr. til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet er i 2026 opskrevet med 2,3 mio. kr. til spormodernisering på strækningen Thyborøn-Rønland i henhold til den vedtagne investeringsplan. Derudover er der budgetteret med et investeringstilskud på 11,3 mio. kr., som vedrører regionens bevilling til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger i forbindelse med køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen.

1.4.3 Letbane

Budgettet for letbanens operatørudgifter udgør samlet 384,6 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 27,6 mio. kr. i forhold til budget 2025. Stigningen skyldes primært forhøjede driftsbetalinger til Aarhus Letbane I/S som følge af en tilførsel af ekstra midler til infrastrukturelle fornyelser, svarende til 20 mio. kr. Budgettet er baseret på det driftsbudget for 2025, som Aarhus Letbane har udarbejdet. Heraf udgør stigningen i indeks 9,1 mio. kr. af den samlede udgiftsforøgelse.

1.4.4 Flextrafik

Budgettet for flextrafiks operatørudgifter udgør 688,7 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2025. Stigning skyldes primært et øget aktivitetsniveau på handicapkørsel og den åbne kørsel. For siddende Patientbefordring er aktiviteten i budget 2026 på samme niveau som i budget 2025, og der forventes en mindrerudgift på 3,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2025, som følge af lavere priser i det nye udbud pr. 1. marts 2025.

I forhold til budget 2025 er der i budget 2026 indarbejdet aktivitetsændringer baseret på den faktiske kørsel i perioden januar til marts 2025 samt kommunale ønsker om budgetjusteringer.

En detaljeret opdeling af operatørudgifterne fordelt på områder og bestillere fremgår af bilag 3.

1.5 Drifts- og billetsystemer

Boks 3 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. drifts- og billetsystemer

Bus: Budgettet for drifts- og billetsystemer er baseret på en aktivitetsbestemt forventning.

I budgettet for overslagsårene forventes et fald i busudgifterne til driftssystemer fra 2027 og frem, idet investeringerne i det nye realtidssystem samt øvrig bus-IT afsluttes i 2026. Derudover forventes en reduktion i driftsudgifterne som følge af det nye system.

For rejsekort er der i overslagsårene indregnet en forskudt finansiering som følge af investeringen i den "Ikke-digitale løsning" i 2025 og 2026. Tilbagebetalingen af investeringen forventes at finde sted i perioden 2028-2032.

Budgettet for overslagsårene svarer i øvrigt til budget 2025, da der, ud over generelle prisstigninger, ikke er nogen kendte ændringer.

Tabel 1.4 Drifts- og billetsystemer (mio. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Udgifter til billetsystemer						
Rejsekort	93,1	78,5	72,4	51,9	51,5	-14,6
Midttrafik app	4,9	1,1	1,1	1,1	1,1	-3,8
Øvrige billetprodukter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgifter til billetsystemer i alt	98,1	79,7	73,6	53,1	52,7	-18,3
Udgifter til driftssystemer og særaftaler						
Bus	12,5	29,1	8,8	8,8	8,8	16,6
Tog	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgifter til driftssystemer og særaftaler i alt	12,5	29,3	9,0	9,0	9,0	16,8
Publikumsfaciliteter	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	-0,1
Drifts og billetsystemer i alt	114,0	112,4	86,0	65,5	65,0	-1,6
Fordeling mellem trafikområder						
Bus	102,3	100,3	77,1	59,2	59,0	-2,0
Tog	3,0	2,6	2,7	1,9	1,7	-0,4
Letbane	8,7	9,5	6,2	4,3	4,3	0,8

Udgifterne til drifts- og billetsystemer udgør i budget 2026 samlet 112,4 mio. kr., hvilket er en reduktion på 1,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2025.

Budgettet vedrørende Rejsekort er på 78,5 mio. kr., hvilket er 14,6 mio. kr. lavere end budgettet for 2025. Faldet skyldes primært, at indkøb af validatorer er planlagt gennemført i 2025. Samtidig er budgettet forhøjet med 3 mio. kr. som følge af en ny udgiftspost vedrørende transaktionsgebyrer for billetkøb med Rejsekort som App. Denne udgift, som tidligere blev placeret under Midttrafik-appen, henføres nu til Rejsekort-budgetområdet.

Budgettet til Midttrafik app er reduceret med 3,8 mio. kr. i forhold til 2025. Nedgangen skyldes, at den nuværende app udfases i takt med billetprodukterne, som overføres til de to nye digitale fællesskabsløsninger, Rejsebillet og Rejsekort som App.

Udgifterne til billetsystemer og særaftaler er øget med 16,8 mio. kr. i forhold til budget 2025. Stigningen skyldes primært investeringer i et nyt realtidssystem samt øvrigt bus-IT. Derudover forventes driftsudgifterne i overgangsperioden at være forhøjede, idet både det eksisterende og det nye system vil være i drift samtidig, indtil overgangen er fuldt gennemført. Endvidere er 1,1 mio. kr. flyttet fra Trafikselskabet til området for andet realtidsudstyr, Live-app og billetgebyrer for at samle driften for Bus IT.

1.6 Billetkontrol

Tabel 1.5 Billetkontrol (mio. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Udgifter til egen drift og administration	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0	0,3
Udgifter til ekstern kontrolleverandør	13,0	13,5	13,5	13,5	13,5	0,4
Indtægter og gebyrer vedr. billetkontrol	-21,1	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5	-1,4
Tab på debitorer vedr. kontrolafgifter	2,9	6,5	6,5	6,5	6,5	3,6
Billetkontrol i alt	1,6	4,5	4,5	4,5	4,5	2,9
<i>Fordeling mellem trafikområder</i>						
Bus	1,9	4,2	4,2	4,2	4,2	2,3
Tog	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,2
Letbane	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4

For 2026 forventes en nettoudgift på 4,5 mio. kr., hvilket er en opjustering på 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Indtægterne, der omfatter kontrolafgifter og gebyrer, forventes at følge de tendenser, der blev observeret i 2024. Det antages derfor, at der i 2026 vil blive udskrevet kontrolafgifter i et omfang, som ligger tæt på niveauet i 2024. Som følge heraf er forventningen til de samlede indtægter fra kontrolafgifter og gebyrer forhøjet til 22,5 mio. kr., svarende til en merindtægt på 1,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2025.

Der estimeres et tab på 45,8 mio. kr. vedrørende ubetalte kontrolafgifter for Midttrafiks samlede tilgodehavende (akkumuleret siden 2019), hvilket belaster 2026 med 6,5 mio. kr. Tabets størrelse er beregnet ud fra de aktuelle udstedelsestendenser samt opkrævningssuccesraten hos Midttrafik, Aarhus Kommune og Gældsstyrelsen. Estimatet er forbundet med betydelig usikkerhed og vil blive fulgt nøje.

Det øgede antal kontrolafgifter stiller større krav til administrationen, som forventes at skulle håndtere et stigende antal kundeklager. Derfor er det nødvendigt at opretholde den nuværende bemanning i 2026. Som følge heraf er administrationsbudgettet forhøjet til 20,5 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2025, som følge af P/L-regulering hos både Midttrafiks administration samt eksterne kontrolleverandører.

1.7 Trafikselskab og Flextrafikadministration

Boks 4 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. trafikselskab og flextrafikadministration

Bus:

Trafikselskabet varetager administrationen af bus-, letbane- og togdrift. Budget 2026 er baseret på en fremskrivning af budget 2025 med 3,4 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2025/2026.

Udgifterne til administration af busdriften fordeles primært på baggrund af køreplantimer, mens udgifterne til administration af letbanedriften deles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Administrationen af togdriften finansieres udelukkende af Region Midtjylland.

Budgettet for overslagsårene 2027-2029 svarer til budget 2026, idet der bortset fra generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Flextrafik:

Administrationsomkostningerne er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2025/2026 på 3,4 %. Derudover er der indregnet en merpris på 2 kroner pr. tur for både åben kørsel og kommunal kørsel, som skal dække de øgede omkostninger i forbindelse med udlicitering af callcenteret til NT. Budgettet for overslagsårene 2027-2029 svarer til budget 2026.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2025/2026 på 3,4 %.

Det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen, oprindeligt ca. 13 mio. kr., inddrives i tre rater over perioden 2023-2025. Sidste rate er således afregnet og budgettet er nedskrevet med 4,3 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Budgettet for overslagsårene 2027-2029 svarer til budget 2025, ekskl. inddrivelse af det langfristede tilgodehavende.

Tabel 1.6 Trafikselskab og Flexadministration

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Trafikselskabet	117,6	120,5	120,5	120,5	120,5	2,9
EU projekt MOVE	2,1	-	-	-	-	-2,1
Letbanesekretariatet	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0
Flextrafikadministration	43,4	46,4	46,5	46,5	46,5	3,0
Tjenestemandspensioner	7,6	3,3	3,3	3,3	3,3	-4,3
Trafikselskab og Flexadministration i alt	172,0	171,5	171,5	171,5	171,5	-0,5
<i>Fordeling mellem trafikområder</i>						
Bus inkl. Flexbus	114,0	114,4	114,4	114,4	114,4	0,4
Tog	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1
Letbane	6,9	7,2	7,2	7,2	7,2	0,3
Flextrafik ekskl. Flexbus	42,5	45,5	45,5	45,6	45,6	3,0
Fælles	7,6	3,3	3,3	3,3	3,3	-4,3

1.7.1 Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2026 et samlet budget på 120,5 mio. kr., hvilket svarer til en samlet stigning på 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2025. Budgettet fordeler sig med 1,1 mio. kr. til togadministration, 5,9 mio. kr. til letbaneadministration og 113,5 mio. kr. til busadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland baseres primært på en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i køreplantimer for bus- og togdrift.

Den samlede stigning på 2,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt:

- Årets pris- og lønregulering (P/L) på 4,0 mio. kr. samt en regulering af P/L fra 2024 til 2025 på 0,1 mio. kr.
- Indefrosne feriepenge for 2025 på 0,2 mio. kr. samt regulering af indefrosne feriepenge for 2024 på 0,1 mio. kr.
- Flytning af udgifter til realtidsudstyr, Live-app og billetgebyrer til Drifts- og Billetsystemer, hvilket reducerer Trafikselskabets budget med 1,1 mio. kr.

Budgettet for Aarhus Letbaneadministration er steget med 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes P/L-regulering samt en opskrivning på cirka 3.800 køreplantimer.

Budgettet til togadministration er steget med 0,1 mio. kr., som følge af en tilpasset køreplanstimepris. Denne budgetregulering opskrives på bus, og påvirker derfor ikke det samlede budget.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Tabel 1.7 Trafikselskabet

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Bus-, Tog- og Letbaneadministration						
Løn- og personaleomkostninger	69,6	74,1	74,1	74,1	74,1	4,5
Uddannelse og kurser	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,4
Materiale- og aktivitetsudgifter	30,7	25,7	25,7	25,7	25,7	-4,9
Anskaffelser	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	0,4
Drift og vedligehold	17,3	17,0	17,0	17,0	17,0	-0,3
Ejendomsudgifter og vedligehold	10,6	11,7	11,7	11,7	11,7	1,1
Forsyning	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	-0,2
Driftsindtægter	-14,5	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-0,8
Nye projekter i året	0,4	3,1	3,1	3,1	3,1	2,7
Bus-, Tog- og Letbaneadministration i alt	118,3	120,5	120,5	120,5	120,5	2,2

1.7.2 Flextrafikadministration

Flextrafikadministrationen har i 2026 et samlet budget på 45,5 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 3 mio. kr. i forhold til budget 2025. Administrationsbidraget udgøres af en fast betaling pr. kørte tur, hvilket betyder, at det samlede administrationsbidrag er direkte afhængigt af det faktiske antal ture på de forskellige områder. En undtagelse er dog den siddende patientbefordring, hvor der er en tolerance på plus/minus 5 % i forhold til det budgetterede antal ture.

På bestyrelsesmødet den 1. november 2024 blev det besluttet at ændre finansieringsmodellen for administration af handicapkørsel. Fremadrettet vil denne, ligesom den åbne kørsel og kommunalkørslen, blive reguleret med en fast pris pr. tur, således at aktivitetsniveauet på området i højere grad afspejles i finansieringen.

1.8 Finansindtægter og -udgifter

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. Årets afkast vil blive fordelt til Midttrafiks ejere ifm. Regnskabet.

1.9 Likviditet

Midttrafiks likviditet forventes i 2026 at forblive stabil og i balance, i forlængelse af de senere års udvikling. Det månedlige cash flow afspejler et forudsigeligt og velafbalanceret mønster, baseret på stabile indtægtsstrømme, vognmandsbetalinger samt finansiering fra bestillerne. Kassekreditte indgår som en integreret komponent i den kortfristede likviditetsstyring og kan, ved behov, suppleres med repo-forretning for at sikre den fornødne driftslikviditet.

Forudsat at de realiserede indtægter og udgifter i 2026 er i overensstemmelse med de fastlagte budgetforudsætninger, forventes likviditetspåvirkningen fra den ordinære drift at være balanceret over året. Opgjort pr. maj 2025 viser det forventede regnskab for 2025 et mindreforbrug på 22,7 mio. kr., hvilket indebærer en forventet efterregulering med bestillerkredsen i 2026 på et tilsvarende niveau. Denne efterregulering indgår i den samlede vurdering af årets likviditetsprofil.

Businesscasen for Rejsekortprojektet, som omfatter udviklingen af Rejsekort som app og den ikke-digitale løsning, ajourføres løbende, og projektets likviditetseffekt vurderes som en væsentlig parameter i Midttrafiks samlede finansielle planlægning. Det stigende likviditetsbehov i projektets anlægsfase har medført, at den bevilligede låneramme på 40 mio. kr. for 2025 vil blive fuldt udnyttet. I 2026 vil der være behov for yderligere låneoptag, hvilket imødekommes via en byggekredit etableret ved Kommunekredit, som sikrer den nødvendige likviditet til at videreføre projektet.

Midttrafik besluttede i 2023, at den resterende del af finansieringen skal håndteres som forskudt betaling fra bestillerne, hvilket medfører, at den nye tjeneste forventes at have en begrænset påvirkning på likviditeten i 2026. Grundet fremrykningen af omstillingsbidraget fra 2027 til 2025 vil der være behov for et træk på kassekreditte, men denne belastning er indarbejdet i likviditetsplanlægningen og vurderes at kunne rummes inden for de eksisterende rammer.

2 Byrdefordeling for budgetforslag 2026

2.1 Byrdefordeling mellem Ejerkredsen

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks aktivitet for Midttrafiks ejerkreds:

Tabel 2.1 Byrdefordeling af Midttrafiks samlede udgifter og indtægter (mio. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Favrskov	30,9	30,1	29,9	29,8	29,8	0,1	-0,8
Hedensted	13,6	15,3	15,1	15,1	15,0	-0,1	1,7
Herning	54,8	57,1	55,3	54,8	54,7	-0,1	2,3
Holstebro	17,8	16,1	16,1	16,0	15,9	0,0	-1,7
Horsens	61,7	60,1	58,7	58,2	58,2	-0,3	-1,5
Ikast-Brande	20,8	21,1	20,9	20,9	20,9	0,2	0,3
Lemvig	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,3
Norddjurs	40,4	38,2	38,0	37,9	37,9	0,1	-2,2
Odder	12,7	12,5	12,3	12,2	12,2	-0,1	-0,3
Randers	98,4	97,1	95,3	94,3	93,9	0,2	-1,4
Ringkøbing-Skjern	32,3	33,4	33,0	32,8	32,7	0,1	1,0
Silkeborg	52,3	52,7	51,3	51,0	51,0	0,1	0,4
Skanderborg	31,9	31,2	30,8	30,6	30,5	0,1	-0,6
Skive	43,8	42,7	42,3	42,0	41,8	0,4	-1,0
Struer	10,6	10,9	10,8	10,8	10,8	-0,1	0,3
Syddjurs	32,9	30,8	30,5	30,3	30,3	0,2	-2,1
Viborg	55,0	50,2	49,4	48,8	48,6	-0,3	-4,8
Aarhus	450,2	494,4	476,2	465,7	463,8	13,5	44,1
Region Midtjylland	680,1	695,8	679,9	668,1	665,3	1,8	15,7
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	342,9	342,5	342,5	342,5	342,5	-0,0	-0,4
Byrdefordeling i alt	2.092,7	2.142,1	2.098,5	2.072,0	2.066,0	16,1	49,4
Regulering til drift	-5,4	-5,4	-7,6	-5,9	-0,3	-	0,0
Primær drift	2.087,3	2.136,8	2.090,9	2.066,1	2.065,7	16,1	49,4

2.2 Byrdefordeling af passagerindtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af indtægter:

Tabel 2.2 Byrdefordeling af de samlede indtægter (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	-6.069	-5.922	-5.953	-5.953	-5.953	147
Hedensted	-3.984	-3.929	-3.970	-3.970	-3.970	55
Herning	-10.737	-8.545	-9.748	-9.748	-9.748	2.192
Holstebro	-1.150	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	94
Horsens	-19.219	-18.702	-19.039	-19.039	-19.039	517
Ikast-Brande	-775	-699	-699	-699	-699	76
Lemvig	-585	-450	-450	-450	-450	135
Norrdjurs	-2.979	-3.420	-3.442	-3.442	-3.442	-441
Odder	-2.705	-2.252	-2.280	-2.280	-2.280	453
Randers	-29.440	-28.612	-29.201	-29.201	-29.201	828
Ringkøbing-Skjern	-5.208	-4.665	-4.709	-4.709	-4.709	543
Silkeborg	-20.843	-19.369	-19.803	-19.889	-19.889	1.474
Skanderborg	-9.473	-11.475	-11.625	-11.625	-11.625	-2.002
Skive	-7.091	-6.725	-6.820	-6.820	-6.820	366
Struer	-488	-504	-504	-504	-504	-16
Syddjurs	-5.165	-4.524	-4.570	-4.570	-4.570	641
Viborg	-13.900	-13.595	-13.817	-13.817	-13.817	305
Aarhus	-371.414	-368.004	-379.580	-382.380	-382.380	3.410
Region Midtjylland	-368.183	-364.508	-375.625	-378.425	-378.425	3.675
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	-6	-1	-1	-1	-1	5
Byrdefordeling i alt	-879.413	-866.956	-892.892	-898.578	-898.578	12.457

2.3 Byrdefordeling af operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter:

Tabel 2.3 Byrdefordeling af de samlede operatørudgifter (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem- skrivning	I alt
Favrskov	33.702	32.624	32.624	32.624	32.624	79	-1.078
Hedensted	15.086	16.571	16.571	16.571	16.571	-79	1.485
Herning	58.420	58.575	58.575	58.575	58.575	-194	155
Holstebro	16.455	14.766	14.766	14.766	14.766	15	-1.689
Horsens	70.616	68.829	68.829	68.829	68.829	-402	-1.787
Ikast-Brande	19.561	20.010	20.010	20.010	20.010	197	449
Lemvig	9.485	9.785	9.785	9.785	9.785	-2	300
Norddjurs	39.847	38.113	38.113	38.113	38.113	67	-1.734
Odder	13.515	12.815	12.815	12.815	12.815	-82	-700
Randers	111.226	109.590	109.590	109.590	109.590	-2	-1.636
Ringkøbing-Skjern	33.100	34.013	34.013	34.013	34.013	-7	913
Silkeborg	63.682	62.795	62.965	63.135	63.135	-12	-887
Skanderborg	36.702	37.780	37.780	37.780	37.780	54	1.078
Skive	45.105	43.805	43.805	43.805	43.805	332	-1.300
Struer	9.992	10.253	10.253	10.253	10.253	-68	261
Syddjurs	34.098	31.689	31.689	31.689	31.689	126	-2.409
Viborg	58.934	54.340	54.340	54.340	54.340	-402	-4.594
Aarhus	724.351	761.819	765.287	766.262	766.225	12.104	37.468
Region Midtjylland	924.991	934.695	937.554	937.660	937.800	370	9.703
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	340.172	341.879	341.879	341.879	341.879	-0	1.707
Byrdefordeling i alt	2.659.040	2.694.746	2.701.243	2.702.494	2.702.597	12.094	35.705

2.4 Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet

Samarbejdet med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik omfatter Midttrafiks kørsel i deres områder og omvendt. I 2026 forventes et finansieringsbehov på 20,6 mio. kr. sammenlignet med det budgetterede 20,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Samarbejdet omfatter alene Region Midtjylland og Viborg Kommune.

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af nettoudgifter vedr. NT/Sydtrafik-samarbejdet:

Tabel 2.4 Byrdefordeling af udgifter og indtægter vedr. NT/Sydtrafik-samarbejdet (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Viborg	225	225	225	225	225	-
Region Midtjylland	19.936	20.385	20.385	20.385	20.385	449
Byrdefordeling i alt	20.161	20.610	20.610	20.610	20.610	449

2.5 Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af drifts- og billetsystemer:

Tabel 2.5 Byrdefordeling af udgifter til drifts- og billetsystemer (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	581	563	422	317	315	-18
Hedensted	498	430	293	212	210	-68
Herning	2.199	2.174	1.544	1.118	1.106	-25
Holstebro	622	498	484	409	402	-124
Horsens	3.270	2.937	1.762	1.208	1.207	-333
Ikast-Brande	380	263	138	95	94	-117
Lemvig	1	3	17	16	16	2
Norrdjurs	653	419	260	186	186	-234
Odder	457	399	230	154	153	-58
Randers	5.997	5.596	4.245	3.352	3.326	-401
Ringkøbing-Skjern	1.349	1.105	771	595	590	-244
Silkeborg	3.612	3.187	1.936	1.366	1.365	-425
Skanderborg	1.064	1.191	919	687	682	127
Skive	1.651	1.455	1.063	808	800	-196
Struer	184	196	132	93	92	12
Syddjurs	876	715	451	318	315	-161
Viborg	3.589	3.193	2.496	2.037	2.020	-396
Aarhus	43.650	44.412	33.787	25.657	25.499	763
Region Midtjylland	43.375	43.691	35.003	26.898	26.670	317
Byrdefordeling i alt	114.007	112.427	85.953	65.526	65.048	-1.580

2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af afdrag på rejsekort:

Tabel 2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort (tusind kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	20	20	27	21	1	-
Hedensted	26	26	34	26	2	-
Herning	189	189	254	191	13	-
Holstebro	108	109	146	110	8	1
Horsens	-192	-192	-121	3	-	-
Ikast-Brande	16	16	21	16	1	-
Lemvig	8	8	11	8	1	-
Norrdjurs	13	13	18	13	1	-
Odder	7	7	10	7	1	-
Randers	375	375	505	380	27	-
Ringkøbing-Skjern	74	74	100	75	5	-
Silkeborg	-261	-261	-163	4	-	-
Skanderborg	65	66	88	66	5	1
Skive	131	131	176	133	9	-
Struer	24	24	32	24	2	-
Syddjurs	35	35	47	35	2	-
Viborg	246	246	331	249	18	-
Aarhus	1.761	1.762	2.372	1.785	126	1
Region Midtjylland	2.865	2.868	3.860	2.908	205	3
Byrdefordeling i alt	5.510	5.516	7.748	6.054	427	6
Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr. Rejsekort	460	460	294	-	-	-
Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort	-5.970	-5.976	-8.042	-6.054	-427	-6
Primær drift	-	-	-	-	-	-

2.7 Byrdefordeling af billetkontrol

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af billetkontrollen:

Tabel 2.7 Byrdefordeling af de samlede udgifter og indtægter vedr. billetkontrol (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	6	8	8	8	8	2
Hedensted	8	8	8	8	8	-
Herning	41	43	43	43	43	2
Holstebro	19	22	22	22	22	3
Horsens	36	39	39	39	39	3
Lemvig	-	1	1	1	1	1
Norrdjurs	8	9	9	9	9	1
Odder	7	8	8	8	8	1
Randers	78	81	81	81	81	3
Ringkøbing-Skjern	8	9	9	9	9	1
Silkeborg	58	55	55	55	55	-3
Skanderborg	12	10	10	10	10	-2
Skive	35	35	35	35	35	-
Syddjurs	10	10	10	10	10	-
Viborg	57	54	54	54	54	-3
Aarhus	963	3.182	3.182	3.182	3.182	2.219
Region Midtjylland	247	901	901	901	901	654
Byrdefordeling i alt	1.593	4.475	4.475	4.475	4.475	2.882

2.8 Byrdefordeling af trafikskabet og flexadministration

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af trafikskabet og flexadministrationen:

Tabel 2.8 Byrdefordeling af de samlede udgifter til administration (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	2.610	2.759	2.759	2.759	2.759	149
Hedensted	2.004	2.213	2.213	2.213	2.213	209
Herning	4.650	4.667	4.667	4.667	4.667	17
Holstebro	1.782	1.766	1.766	1.766	1.766	-16
Horsens	7.141	7.199	7.199	7.199	7.199	58
Ikast-Brande	1.612	1.477	1.477	1.477	1.477	-135
Lemvig	760	651	651	651	651	-109
Norrdjurs	2.884	3.068	3.068	3.068	3.068	184
Odder	1.465	1.516	1.516	1.516	1.516	51
Randers	10.206	10.062	10.062	10.062	10.062	-144
Ringkøbing-Skjern	3.012	2.839	2.839	2.839	2.839	-173
Silkeborg	6.030	6.303	6.339	6.376	6.376	273
Skanderborg	3.482	3.668	3.668	3.668	3.668	186
Skive	3.923	4.015	4.015	4.015	4.015	92
Struer	866	907	907	907	907	41
Syddjurs	3.015	2.864	2.864	2.864	2.864	-151
Viborg	5.864	5.753	5.753	5.753	5.753	-111
Aarhus	50.896	51.182	51.182	51.182	51.182	286
Region Midtjylland	56.908	57.777	57.777	57.777	57.777	869
Øvrige trafikskaber, Samsø og EU	2.725	645	645	645	645	-2.080
Byrdefordeling i alt	171.835	171.331	171.367	171.404	171.404	-504
Midttrafik	118	126	126	126	126	8
Primær drift	171.953	171.457	171.493	171.530	171.530	-496

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2026

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 BF2026 forventes at udgøre 30,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 30,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-4.826	-4.713	-4.744	-4.744	-4.744	-	113
Operatørudgifter	20.080	19.252	19.252	19.252	19.252	88	-828
Drifts- og Billetsystemer	581	563	422	317	315	-	-18
Billetkontrol	6	8	8	8	8	-	2
Administration	1.206	1.160	1.160	1.160	1.160	33	-46
Busdrift i alt	17.047	16.270	16.098	15.993	15.991	121	-777
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	-	1
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.243	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-	34
- Åben kørsel	-692	-659	-659	-659	-659	-	33
- Handicapkørsel	-551	-550	-550	-550	-550	-	1
Operatørudgifter	13.622	13.372	13.372	13.372	13.372	-9	-250
- Åben kørsel	1.391	1.430	1.430	1.430	1.430	-1	39
- Handicapkørsel	2.184	2.669	2.669	2.669	2.669	-2	485
- Kommunal kørsel	10.047	9.273	9.273	9.273	9.273	-6	-774
Flexadministration	1.321	1.524	1.524	1.524	1.524	-	203
- Åben kørsel	398	440	440	440	440	-	42
- Handicapkørsel	408	505	505	505	505	-	97
- Kommunal kørsel	515	579	579	579	579	-	64
Flextrafik i alt	13.700	13.687	13.687	13.687	13.687	-9	-13
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	34	25	25	25	25	-	-9
Fællesomkostninger i alt	34	25	25	25	25	-	-9
Drift i alt	30.830	30.032	29.860	29.755	29.753	112	-798
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	20	27	21	1	-	-
Favrskov kommune i alt	30.850	30.052	29.887	29.776	29.754	112	-798
Bestillerbidrag	-30.689	-29.985	-29.845	-29.819	-29.804	-33	704
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-161	-67	-42	43	50	-	94

På ruteøkonomien for busdrift ses et mindre fald på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en nedgang i køreplantimer i BF2026 på 813 timer, hvor en del af faldet skyldes hjemtagning af rute 851.

3.2 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 15,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 13,6 mio. kr. hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-2.226	-2.219	-2.260	-2.260	-2.260	-	7
Operatørudgifter	8.853	9.768	9.768	9.768	9.768	-74	915
Drifts- og Billetsystemer	498	430	293	212	210	-	-68
Billetkontrol	8	8	8	8	8	-	-
Administration	781	797	797	797	797	22	16
Busdrift i alt	7.914	8.784	8.606	8.525	8.523	-52	870
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.758	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-	48
- Åben kørsel	-1.116	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064	-	52
- Handicapkørsel	-642	-646	-646	-646	-646	-	-4
Operatørudgifter	6.233	6.803	6.803	6.803	6.803	-5	570
- Åben kørsel	2.787	2.841	2.841	2.841	2.841	-2	54
- Handicapkørsel	3.446	3.920	3.920	3.920	3.920	-3	474
- Kommunal kørsel	-	42	42	42	42	-0	42
Flexadministration	1.196	1.400	1.400	1.400	1.400	-	204
- Åben kørsel	556	608	608	608	608	-	52
- Handicapkørsel	640	786	786	786	786	-	146
- Kommunal kørsel	-	6	6	6	6	-	6
Flextrafik i alt	5.671	6.493	6.493	6.493	6.493	-5	822
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	27	16	16	16	16	-	-11
Fællesomkostninger i alt	27	16	16	16	16	-	-11
Drift i alt	13.612	15.293	15.115	15.034	15.032	-57	1.681
Afdrag KK-lån Rejsekort	26	26	34	26	2	-	-
Hedensted kommune i alt	13.638	15.319	15.149	15.060	15.034	-57	1.681
Bestillerbidrag	-13.462	-15.228	-15.092	-15.118	-15.101	-22	-1.766
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-176	-91	-57	58	67	-	85

For ruteøkonomien er der en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til B2025, dette skyldes, at udbud 66 i B2025 kun er indregnet med halvårseffekt og i BF2026 med helårseffekt, derudover også en forventning om lidt mere ekstrakørsel.

3.3 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 57,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 54,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-9.749	-7.654	-8.857	-8.857	-8.857	-	2.095
Operatørudgifter	53.315	53.382	53.382	53.382	53.382	-190	67
Drifts- og Billetsystemer	2.199	2.174	1.544	1.118	1.106	-	-25
Billetkontrol	41	43	43	43	43	-	2
Administration	3.585	3.709	3.709	3.709	3.709	116	124
Busdrift i alt	49.391	51.654	49.821	49.395	49.383	-74	2.263
Flextrafik							
Passagerindtægter	-988	-891	-891	-891	-891	-	97
- Åben kørsel	-229	-192	-192	-192	-192	-	37
- Handicapkørsel	-759	-699	-699	-699	-699	-	60
Operatørudgifter	5.105	5.193	5.193	5.193	5.193	-4	88
- Åben kørsel	637	645	645	645	645	-0	8
- Handicapkørsel	4.468	4.548	4.548	4.548	4.548	-3	80
Flexadministration	816	853	853	853	853	-	37
- Åben kørsel	144	158	158	158	158	-	14
- Handicapkørsel	672	695	695	695	695	-	23
Flextrafik i alt	4.933	5.155	5.155	5.155	5.155	-4	222
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	249	105	105	105	105	-	-144
Fællesomkostninger i alt	249	105	105	105	105	-	-144
Drift i alt	54.573	56.914	55.081	54.655	54.643	-78	2.341
Afdrag KK-lån Rejsekort	189	189	254	191	13	-	-
Herning kommune i alt	54.762	57.103	55.335	54.846	54.656	-78	2.341
Bestillerbidrag	-53.986	-56.579	-55.003	-55.179	-55.043	-116	-2.593
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-776	-524	-332	333	387	-	252

Budgettet for passagerindtægter i 2026 er på 7,7 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. lavere end i budget 2025. Foruden generelle forudsætninger, skyldes faldet indregning af en forlængelse af gratis lokalkørsel i kommunen.

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindre stigning i omkostningerne til skolekørsel, hvilket dog næsten opvejes af indekseffekten samt nedgang i køreplantimer. Samlet set forventes ruteomkostningerne at ende 0,1 mio. kr. over budget 2025.

3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre ca. 16,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 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.)

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-42	-143	-143	-143	-143	-	-101
Operatørudgifter	9.187	8.354	8.354	8.354	8.354	20	-833
Drifts- og Billetsystemer	622	498	484	409	402	-	-124
Billetkontrol	19	22	22	22	22	-	3
Administration	620	633	633	633	633	21	13
Busdrift i alt	10.406	9.364	9.350	9.275	9.268	41	-1.042
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.108	-913	-913	-913	-913	-	195
- Åben kørsel	-415	-205	-205	-205	-205	-	210
- Handicapkørsel	-693	-708	-708	-708	-708	-	-15
Operatørudgifter	7.268	6.412	6.412	6.412	6.412	-4	-856
- Åben kørsel	1.351	793	793	793	793	-1	-558
- Handicapkørsel	4.498	4.762	4.762	4.762	4.762	-3	264
- Kommunal kørsel	1.419	857	857	857	857	-1	-562
Flexadministration	1.007	1.068	1.068	1.068	1.068	-	61
- Åben kørsel	184	121	121	121	121	-	-63
- Handicapkørsel	704	827	827	827	827	-	123
- Kommunal kørsel	119	120	120	120	120	-	1
Flextrafik i alt	7.167	6.567	6.567	6.567	6.567	-4	-600
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	155	65	65	65	65	-	-90
Fællesomkostninger i alt	155	65	65	65	65	-	-90
Drift i alt	17.728	15.996	15.982	15.907	15.900	36	-1.732
Afdrag KK-lån Rejsekort	108	109	146	110	8	-	1
Holstebro kommune i alt	17.836	16.105	16.128	16.017	15.908	36	-1.731
Bestillerbidrag	-17.673	-16.022	-16.075	-16.070	-15.969	-21	1.651
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-163	-83	-53	53	61	-	80

I BF2026 forventes der et fald i køreplantimer på 349, som skyldes, at et vejarbejde ophører. Dette vil medføre et fald i ruteomkostningerne på 1,0 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2025.

3.5 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 60,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 61,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-17.139	-16.883	-17.220	-17.220	-17.220	-	256
Operatørudgifter	59.681	58.910	58.910	58.910	58.910	-396	-771
Drifts- og Billetsystemer	3.270	2.937	1.762	1.208	1.207	-	-333
Billetkontrol	36	39	39	39	39	-	3
Administration	4.675	4.868	4.868	4.868	4.868	152	193
Busdrift i alt	50.523	49.871	48.359	47.805	47.804	-244	-652
Flextrafik							
Passagerindtægter	-2.080	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-	261
- Åben kørsel	-889	-748	-748	-748	-748	-	141
- Handicapkørsel	-1.191	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071	-	120
Operatørudgifter	10.935	9.919	9.919	9.919	9.919	-7	-1.016
- Åben kørsel	2.708	2.587	2.587	2.587	2.587	-2	-121
- Handicapkørsel	5.286	4.938	4.938	4.938	4.938	-3	-348
- Kommunal kørsel	2.941	2.394	2.394	2.394	2.394	-2	-547
Flexadministration	2.206	2.219	2.219	2.219	2.219	-	13
- Åben kørsel	556	575	575	575	575	-	19
- Handicapkørsel	1.184	1.199	1.199	1.199	1.199	-	15
- Kommunal kørsel	466	445	445	445	445	-	-21
Flextrafik i alt	11.061	10.319	10.319	10.319	10.319	-7	-742
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	260	112	112	112	112	-	-148
Fællesomkostninger i alt	260	112	112	112	112	-	-148
Drift i alt	61.844	60.302	58.790	58.236	58.235	-250	-1.542
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	-192	-121	3	-	-	-
Horsens kommune i alt	61.652	60.110	58.669	58.239	58.235	-250	-1.542
Bestillerbidrag	-60.587	-59.542	-58.309	-58.600	-58.655	-152	1.045
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-1.065	-568	-360	361	420	-	497

Busdriftens operatørudgifter i BF2026 forventes at ende 0,6 mio. kr. under budget 2025, hvilket skyldes indekseffekt, mindre budgetteret bonus til operatøren. Derudover forventes en stigning i køreplantimer på 1.211 timer, hvoraf som primært skyldes, hjemtagning af rute 671 samt stigning på øvrige skoleruter. Trods stigningen i timer er omkostningsniveauet uændret i forhold til budget 2025, idet prisen på skoleruter er reduceret.

3.6 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 21,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 20,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-	-12	-12	-12	-12	-	-12
Operatørudgifter	16.898	17.508	17.508	17.508	17.508	199	610
Drifts- og Billetsystemer	380	263	138	95	94	-	-117
Administration	1.022	877	877	877	877	30	-145
Busdrift i alt	18.300	18.636	18.511	18.468	18.467	229	336
Flextrafik							
Passagerindtægter	-775	-687	-687	-687	-687	-	88
- Åben kørsel	-322	-318	-318	-318	-318	-	4
- Handicapkørsel	-453	-369	-369	-369	-369	-	84
Operatørudgifter	2.663	2.502	2.502	2.502	2.502	-2	-161
- Åben kørsel	538	549	549	549	549	-0	11
- Handicapkørsel	2.125	1.953	1.953	1.953	1.953	-1	-172
Flexadministration	527	572	572	572	572	-	45
- Åben kørsel	167	183	183	183	183	-	16
- Handicapkørsel	360	389	389	389	389	-	29
Flextrafik i alt	2.415	2.387	2.387	2.387	2.387	-2	-28
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	63	28	28	28	28	-	-35
Fællesomkostninger i alt	63	28	28	28	28	-	-35
Drift i alt	20.778	21.051	20.926	20.883	20.882	227	273
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	16	21	16	1	-	-
Ikast-Brande kommune i alt	20.794	21.067	20.947	20.899	20.883	227	273
Bestillerbidrag	-20.596	-20.991	-20.899	-20.948	-20.939	-30	-395
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-198	-76	-48	49	56	-	122

På ruteøkonomien ses en nedgang i antallet af køreplantimer, hvilket medfører en besparelse på 2,4 mio. kr. Denne besparelse modsvares dog af øgede udgifter til skoleruter som følge af en ny kontrakt samt indekseffekter. Samlet set forventes BF2026 at ligge 0,4 mio. kr. over B2025.

Ikast-Brande Kommune opstarter en Flexbus-rute fra køreplansskiftet 2025 til sommer. Budget 2026 øges derfor med 0,2 mio. kr.

3.7 Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 10 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 9,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	3	-3	-3	-3	-3	-	-6
Operatørudgifter	6.412	7.259	7.259	7.259	7.259	-0	847
Drifts- og							
Billetsystemer	1	3	17	16	16	-	2
Billetkontrol	-	1	1	1	1	-	1
Administration	203	215	215	215	215	7	12
Busdrift i alt	6.619	7.475	7.489	7.488	7.488	7	856
Flextrafik							
Passagerindtægter	-588	-447	-447	-447	-447	-	141
- Åben kørsel	-285	-173	-173	-173	-173	-	112
- Handicapkørsel	-303	-274	-274	-274	-274	-	29
Operatørudgifter	3.073	2.526	2.526	2.526	2.526	-2	-547
- Åben kørsel	1.181	747	747	747	747	-1	-434
- Handicapkørsel	1.787	1.673	1.673	1.673	1.673	-1	-114
- Kommunal kørsel	105	106	106	106	106	-0	1
Flexadministration	525	422	422	422	422	-	-103
- Åben kørsel	208	135	135	135	135	-	-73
- Handicapkørsel	312	281	281	281	281	-	-31
- Kommunal kørsel	5	6	6	6	6	-	1
Flextrafik i alt	3.010	2.501	2.501	2.501	2.501	-2	-509
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	32	14	14	14	14	-	-18
Fællesomkostninger i alt	32	14	14	14	14	-	-18
Drift i alt	9.661	9.990	10.004	10.003	10.003	5	329
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	8	11	8	1	-	-
Lemvig kommune i alt	9.669	9.998	10.015	10.011	10.004	5	329
Bestillerbidrag	-9.669	-9.998	-10.015	-10.011	-10.004	-7	-329

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,8 mio. kr. over budget 2025, hvilket skyldes en mindre stigning i køreplantimer og øgede omkostninger til skolekørsel.

Passagerindtægter for bus, relaterer sig til Flexbus.

3.8 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 38,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 40,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

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

						Afvigelse 2026	
	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-1.744	-1.794	-1.816	-1.816	-1.816	-	-50
Operatørudgifter	31.575	28.355	28.355	28.355	28.355	74	-3.220
Drifts- og Billetsystemer	653	419	260	186	186	-	-234
Billetkontrol	8	9	9	9	9	-	1
Administration	1.576	1.390	1.390	1.390	1.390	44	-186
Busdrift i alt	32.068	28.379	28.198	28.124	28.124	118	-3.689
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	-	1
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.235	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-	-391
- Åben kørsel	-765	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-	-480
- Handicapkørsel	-470	-381	-381	-381	-381	-	89
Operatørudgifter	8.272	9.758	9.758	9.758	9.758	-7	1.486
- Åben kørsel	2.174	3.906	3.906	3.906	3.906	-3	1.732
- Handicapkørsel	2.268	2.172	2.172	2.172	2.172	-2	-96
- Kommunal kørsel	3.830	3.680	3.680	3.680	3.680	-3	-150
Flexadministration	1.201	1.602	1.602	1.602	1.602	-	401
- Åben kørsel	402	773	773	773	773	-	371
- Handicapkørsel	360	372	372	372	372	-	12
- Kommunal kørsel	439	457	457	457	457	-	18
Flextrafik i alt	8.238	9.734	9.734	9.734	9.734	-7	1.496
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	58	26	26	26	26	-	-32
Fællesomkostninger i alt	58	26	26	26	26	-	-32
Drift i alt	40.413	38.189	38.008	37.934	37.934	111	-2.224
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	13	18	13	1	-	-
Norddjurs kommune i alt	40.426	38.202	38.026	37.947	37.935	111	-2.224
Bestillerbidrag	-40.213	-38.117	-37.972	-38.001	-37.998	-44	2.096
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-213	-85	-54	54	63	-	128

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 2,8 mio. kr., hvilket skyldes et fald i køreplantimer på 2.722 timer, hvor halvdelen skyldes nedlæggelsen af telebussen.

Ændring i flexbus budgettet skyldes nedlæggelse af rute 213 og 352 samt omlægning af rute 211. Dette medfører en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Flextur vil erstatte flexbus kørslen på de lukkede og omlagte ruter, hvorfor der tilskrives en merudgift på 1,1 mio. kr. til Flextur svarende til 9.000 yderligere ture.

3.9 Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 12,5 mio. kr., mod et budgetteret beløb i 2025 på 12,8 mio. Kr., dermed et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-2.088	-1.684	-1.712	-1.712	-1.712	-	404
Operatørudgifter	10.657	10.206	10.206	10.206	10.206	-80	-451
Drifts- og Billetsystemer	457	399	230	154	153	-	-58
Billetkontrol	7	8	8	8	8	-	1
Administration	864	894	894	894	894	23	30
Busdrift i alt	9.897	9.823	9.626	9.550	9.549	-57	-74
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	-	1
Flextrafik							
Passagerindtægter	-617	-568	-568	-568	-568	-	49
- Åben kørsel	-263	-206	-206	-206	-206	-	57
- Handicapkørsel	-354	-362	-362	-362	-362	-	-8
Operatørudgifter	2.858	2.609	2.609	2.609	2.609	-2	-249
- Åben kørsel	753	765	765	765	765	-1	12
- Handicapkørsel	2.105	1.844	1.844	1.844	1.844	-1	-261
Flexadministration	525	561	561	561	561	-	36
- Åben kørsel	157	172	172	172	172	-	15
- Handicapkørsel	368	389	389	389	389	-	21
Flextrafik i alt	2.766	2.602	2.602	2.602	2.602	-2	-164
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	27	11	11	11	11	-	-16
Fællesomkostninger i alt	27	11	11	11	11	-	-16
Drift i alt	12.739	12.486	12.289	12.213	12.212	-59	-253
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	7	10	7	1	-	-
Odder kommune i alt	12.746	12.493	12.299	12.220	12.213	-59	-253
Bestillerbidrag	-12.570	-12.400	-12.240	-12.279	-12.282	-23	170
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-176	-93	-59	59	69	-	83

3.10 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 97,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 98,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-27.575	-26.920	-27.509	-27.509	-27.509	-	655
Operatørudgifter	97.817	96.835	96.835	96.835	96.835	7	-982
Drifts- og Billetsystemer	5.997	5.596	4.245	3.352	3.326	-	-401
Billetkontrol	78	81	81	81	81	-	3
Administration	7.085	7.187	7.187	7.187	7.187	245	102
Busdrift i alt	83.402	82.779	80.839	79.946	79.920	252	-623
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	-	1
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.865	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-	173
- Åben kørsel	-370	-349	-349	-349	-349	-	21
- Handicapkørsel	-1.495	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-	152
Operatørudgifter	13.409	12.755	12.755	12.755	12.755	-9	-654
- Åben kørsel	1.202	1.222	1.222	1.222	1.222	-1	20
- Handicapkørsel	8.085	8.068	8.068	8.068	8.068	-6	-17
- Kommunal kørsel	4.122	3.465	3.465	3.465	3.465	-2	-657
Flexadministration	2.603	2.628	2.628	2.628	2.628	-	25
- Åben kørsel	238	260	260	260	260	-	22
- Handicapkørsel	1.856	1.845	1.845	1.845	1.845	-	-11
- Kommunal kørsel	509	523	523	523	523	-	14
Flextrafik i alt	14.147	13.691	13.691	13.691	13.691	-9	-456
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	469	197	197	197	197	-	-272
Fællesomkostninger i alt	469	197	197	197	197	-	-272
Drift i alt	98.067	96.717	94.777	93.884	93.858	243	-1.350
Afdrag KK-lån Rejsekort	375	375	505	380	27	-	-
Randers kommune i alt	98.442	97.092	95.282	94.264	93.885	243	-1.350
Bestillerbidrag	-96.648	-96.166	-94.695	-94.852	-94.569	-245	482
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-1.794	-926	-587	588	684	-	868

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 1 mio. kr. sammenlignet med B2025. Dette skyldes en reduktion på 2.321 køreplantimer, som primært er reducere på bybusserne. Derudover en forventning om lidt mere ekstrakørsel i BF2026.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 33,3 mio. kr., mod et budgetteret beløb i 2025 på 32,3 mio. Kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,0 mio. Kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-3.707	-3.197	-3.241	-3.241	-3.241	-	510
Operatørudgifter	27.298	27.418	27.418	27.418	27.418	-2	120
Drifts- og Billetsystemer	1.349	1.105	771	595	590	-	-244
Billetkontrol	8	9	9	9	9	-	1
Administration	2.022	1.758	1.758	1.758	1.758	60	-264
Busdrift i alt	26.970	27.093	26.715	26.539	26.534	58	123
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.501	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468	-	33
- Åben kørsel	-914	-885	-885	-885	-885	-	29
- Handicapkørsel	-587	-583	-583	-583	-583	-	4
Operatørudgifter	5.802	6.595	6.595	6.595	6.595	-5	793
- Åben kørsel	2.387	2.432	2.432	2.432	2.432	-2	45
- Handicapkørsel	3.415	4.163	4.163	4.163	4.163	-3	748
Flexadministration	873	1.027	1.027	1.027	1.027	-	154
- Åben kørsel	425	465	465	465	465	-	40
- Handicapkørsel	448	562	562	562	562	-	114
Flextrafik i alt	5.174	6.154	6.154	6.154	6.154	-5	980
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	117	54	54	54	54	-	-63
Fællesomkostninger i alt	117	54	54	54	54	-	-63
Drift i alt	32.261	33.301	32.923	32.747	32.742	53	1.040
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	74	100	75	5	-	-
Ringkøbing-Skjern kommune i alt	32.335	33.375	33.023	32.822	32.747	53	1.040
Bestillerbidrag	-31.787	-33.154	-32.883	-32.962	-32.910	-60	-1.367
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-548	-221	-140	140	163	-	327

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,1 mio. kr. i forhold til B2025, hvilket primært skyldes lidt højere omkostninger på skoleruterne.

I budget 2026 ses et fald på 0,3 mio. kr. på Administration i forhold til budget 2025. Faldet skyldes færre køreplantimer, hvilket medfører en mindre andel af udgifterne i henhold til gældende fordelingsnøgle.

3.12 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 52,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 52,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-19.432	-17.865	-18.212	-18.212	-18.212	-	1.567
Operatørudgifter	54.813	52.792	52.792	52.792	52.792	-5	-2.021
Drifts- og Billetsystemer	3.612	3.187	1.936	1.366	1.365	-	-425
Billetkontrol	58	55	55	55	55	-	-3
Administration	4.133	4.196	4.196	4.196	4.196	142	63
Busdrift i alt	43.184	42.365	40.767	40.197	40.196	137	-819
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	-	1
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.411	-1.504	-1.591	-1.677	-1.677	-	-94
- Åben kørsel	-363	-551	-638	-724	-724	-	-188
- Handicapkørsel	-1.029	-939	-939	-939	-939	-	90
- Kommunal kørsel	-19	-14	-14	-14	-14	-	5
Operatørudgifter	8.869	10.003	10.173	10.343	10.343	-7	1.134
- Åben kørsel	728	1.149	1.319	1.489	1.489	-1	421
- Handicapkørsel	5.471	5.666	5.666	5.666	5.666	-4	195
- Kommunal kørsel	2.670	3.188	3.188	3.188	3.188	-2	518
Flexadministration	1.621	1.918	1.954	1.991	1.991	-	297
- Åben kørsel	154	257	293	330	330	-	103
- Handicapkørsel	1.104	1.166	1.166	1.166	1.166	-	62
- Kommunal kørsel	363	495	495	495	495	-	132
Flextrafik i alt	9.080	10.417	10.536	10.657	10.657	-7	1.338
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	227	139	139	139	139	-	-88
Fællesomkostninger i alt	227	139	139	139	139	-	-88
Drift i alt	52.540	52.971	51.492	51.043	51.042	130	431
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	-261	-163	4	-	-	-
Silkeborg kommune i alt	52.279	52.710	51.329	51.047	51.042	130	431
Bestillerbidrag	-51.174	-52.137	-50.966	-51.411	-51.465	-142	-963
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-1.105	-573	-363	364	423	-	532

Passagerindtægterne for budget 2026 udgør 17,9 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. lavere end budget 2025. Foruden generelle forudsætninger, skyldes faldet at Midttrafiks indtægtsdelingsmodel har reduceret Silkeborg Kommunes andel af de samlede passagerindtægter.

Ruteudgifterne for budgetforslaget 2026 forventes at være 1,9 mio. kr. lavere end i B2025, hvilket primært skyldes en reduktion i køreplantimer på 1.245 timer som følge af hjemtagelse af ruterne 35SI, 805 og 806.

Samlet set er omkostninger og indtægterne til flextrafik området steget hvilket primært skyldes en forøgelse af turantallet fra budget 2024-2025. Stigningen på 1,6 mio. kan derfor i høj grad tilskrives en stor stigning i turantallet med et modsvarende fald i egenbetalingen pr. tur.

For Flexbus er køretiderne blevet justeret, og flere afgange har ikke genereret den forventede kørselsmængde. Det medfører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Silkeborg Kommune har samtidig indført nye knudepunkter og vurderer derfor, at antallet af flexture vil stige til 6.000 i 2026. Dette medfører en merudgift på 0,2 mio. kr. i budgettet.

3.13 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 31,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 31,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-7.503	-9.854	-10.004	-10.004	-10.004	-	-2.351
Operatørudgifter	30.547	31.856	31.856	31.856	31.856	58	1.309
Drifts- og Billetsystemer	1.064	1.191	919	687	682	-	127
Billetkontrol	12	10	10	10	10	-	-2
Administration	1.990	2.100	2.100	2.100	2.100	55	110
Busdrift i alt	26.110	25.303	24.881	24.649	24.644	113	-807
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	-	1
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.970	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621	-	349
- Åben kørsel	-1.380	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	-	247
- Handicapkørsel	-590	-488	-488	-488	-488	-	102
Operatørudgifter	6.155	5.924	5.924	5.924	5.924	-4	-231
- Åben kørsel	3.301	3.079	3.079	3.079	3.079	-2	-222
- Handicapkørsel	2.834	2.808	2.808	2.808	2.808	-2	-26
- Kommunal kørsel	20	37	37	37	37	-0	17
Flexadministration	1.378	1.478	1.478	1.478	1.478	-	100
- Åben kørsel	791	791	791	791	791	-	-
- Handicapkørsel	584	678	678	678	678	-	94
- Kommunal kørsel	3	9	9	9	9	-	6
Flextrafik i alt	5.563	5.781	5.781	5.781	5.781	-4	218
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	65	40	40	40	40	-	-25
Fællesomkostninger i alt	65	40	40	40	40	-	-25
Drift i alt	31.787	31.174	30.752	30.520	30.515	109	-613
Afdrag KK-lån Rejsekort	65	66	88	66	5	-	1
Skanderborg kommune i alt	31.852	31.240	30.840	30.586	30.520	109	-612
Bestillerbidrag	-31.538	-31.069	-30.731	-30.695	-30.647	-55	469
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-314	-171	-109	109	127	-	143

Passagerindtægter for B2026 er 9,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. højere end B2025. Dette skyldes primært Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Skanderborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter stiger med 1,3 mio. kr. i B2026. Stigningen skyldes primært en forøgelse i antallet af køreplantimer samt implementeringen af det nye udbud 69.

3.14 Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 42,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 43,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-6.377	-5.807	-5.902	-5.902	-5.902	-	570
Operatørudgifter	27.937	25.263	25.263	25.263	25.263	345	-2.674
Drifts- og Billetsystemer	1.651	1.455	1.063	808	800	-	-196
Billetkontrol	35	35	35	35	35	-	-
Administration	2.369	2.271	2.271	2.271	2.271	75	-98
Busdrift i alt	25.615	23.217	22.730	22.475	22.467	420	-2.398
Flextrafik							
Passagerindtægter	-714	-918	-918	-918	-918	-	-204
- Åben kørsel	-159	-366	-366	-366	-366	-	-207
- Handicapkørsel	-555	-552	-552	-552	-552	-	3
Operatørudgifter	17.168	18.542	18.542	18.542	18.542	-13	1.374
- Åben kørsel	486	1.183	1.183	1.183	1.183	-1	697
- Handicapkørsel	3.038	3.152	3.152	3.152	3.152	-2	114
- Kommunal kørsel	13.644	14.207	14.207	14.207	14.207	-10	563
Flexadministration	1.387	1.671	1.671	1.671	1.671	-	284
- Åben kørsel	87	231	231	231	231	-	144
- Handicapkørsel	536	529	529	529	529	-	-7
- Kommunal kørsel	764	911	911	911	911	-	147
Flextrafik i alt	17.841	19.295	19.295	19.295	19.295	-13	1.454
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	167	73	73	73	73	-	-94
Fællesomkostninger i alt	167	73	73	73	73	-	-94
Drift i alt	43.623	42.585	42.098	41.843	41.835	407	-1.038
Afdrag KK-lån Rejsekort	131	131	176	133	9	-	-
Skive kommune i alt	43.754	42.716	42.274	41.976	41.844	407	-1.038
Bestillerbidrag	-43.134	-42.414	-42.083	-42.168	-42.067	-75	720
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-620	-302	-191	192	223	-	318

Operatørudgifterne for BF2026 forventes at ende 2,7 mio. kr. under B2025, hvilket primært skyldes en reduktion i køreplantimer på 2.715 timer i forbindelse med driftstart af nyt udbud i 2026.

Samlet set er omkostningerne til flextrafik steget med 1,5 mio. kr. Dette skyldes en forøgelse af tur antallet fra budget 2024-2025.

I forbindelse med køreplansskiftet 2026 etablerer Skive Kommune yderligere plustur-knudepunkter, hvilket er estimeret til 600 ekstra ture og en merudgift på 0,1 mio. kr.

Derudover opstiller Skive Kommune 15 nye flextur-knudepunkter. Dette forventes at generere 3.000 ekstra ture, hvilket medfører en merudgift på 0,4 mio. kr. Samlet set udgør bruttoudgifterne til plus- og flexiture i 2026 således 1,1 mio. kr.

I forbindelse med Forventet Regnskab 1 2025 er der for specialkørsel lavet tillægsbevilling til budget 2025. Dette betyder at budget 2025 er i materialet nedskrevet med 9.300 ture, hvilket har resulteret i en forventet besparelse for Skive Kommune på 5,7 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. relaterer sig til lavere administrationsomkostninger for budget 2025.

3.15 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 10,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 10,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Operatørudgifter	7.524	7.414	7.414	7.414	7.414	-66	-110
Drifts- og Billetsystemer	184	196	132	93	92	-	12
Administration	466	482	482	482	482	17	16
Busdrift i alt	8.174	8.092	8.028	7.989	7.988	-49	-82
Flextrafik							
Passagerindtægter	-488	-504	-504	-504	-504	-	-16
- Åben kørsel	-216	-212	-212	-212	-212	-	4
- Handicapkørsel	-272	-292	-292	-292	-292	-	-20
Operatørudgifter	2.468	2.839	2.839	2.839	2.839	-2	371
- Åben kørsel	751	768	768	768	768	-1	17
- Handicapkørsel	1.717	2.071	2.071	2.071	2.071	-1	354
Flexadministration	354	406	406	406	406	-	52
- Åben kørsel	114	125	125	125	125	-	11
- Handicapkørsel	240	281	281	281	281	-	41
Flextrafik i alt	2.334	2.741	2.741	2.741	2.741	-2	407
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	46	19	19	19	19	-	-27
Fællesomkostninger i alt	46	19	19	19	19	-	-27
Drift i alt	10.554	10.852	10.788	10.749	10.748	-51	298
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	24	32	24	2	-	-
Struer kommune i alt	10.578	10.876	10.820	10.773	10.750	-51	298
Bestillerbidrag	-10.449	-10.808	-10.777	-10.816	-10.800	-17	-359
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-129	-68	-43	43	50	-	61

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til et indeksfald på brændstof.

De samlede udgifter til flextrafik er steget med 0,4 mio. kr. Dette kan primært tilskrives en opjustering af mængden af ture på især handicapområdet.

3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre 30,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 32,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

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

						Afvigelse 2026	
	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-3.327	-2.911	-2.957	-2.957	-2.957	-	416
Operatørudgifter	25.396	24.341	24.341	24.341	24.341	131	-1.055
Drifts- og Billetsystemer	876	715	451	318	315	-	-161
Billetkontrol	10	10	10	10	10	-	-
Administration	1.570	1.532	1.532	1.532	1.532	50	-38
Busdrift i alt	24.525	23.687	23.377	23.244	23.241	181	-838
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	-	1
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.838	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-	225
- Åben kørsel	-1.391	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327	-	64
- Handicapkørsel	-447	-286	-286	-286	-286	-	161
Operatørudgifter	8.702	7.348	7.348	7.348	7.348	-5	-1.354
- Åben kørsel	3.968	4.068	4.068	4.068	4.068	-3	100
- Handicapkørsel	2.721	1.823	1.823	1.823	1.823	-1	-898
- Kommunal kørsel	2.013	1.457	1.457	1.457	1.457	-1	-556
Flexadministration	1.343	1.249	1.249	1.249	1.249	-	-94
- Åben kørsel	693	762	762	762	762	-	69
- Handicapkørsel	448	314	314	314	314	-	-134
- Kommunal kørsel	202	173	173	173	173	-	-29
Flextrafik i alt	8.207	6.984	6.984	6.984	6.984	-5	-1.223
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	53	33	33	33	33	-	-20
Fællesomkostninger i alt	53	33	33	33	33	-	-20
Drift i alt	32.834	30.754	30.444	30.311	30.308	176	-2.080
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	35	47	35	2	-	-
Syddjurs kommune i alt	32.869	30.789	30.491	30.346	30.310	176	-2.080
Bestillerbidrag	-32.534	-30.625	-30.387	-30.450	-30.431	-50	1.909
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-335	-164	-104	104	121	-	171

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 1,1 mio. kr., hvilket skyldes reduktion af køreplantimerne med 1.467 timer.

De samlede udgifter på flextrafik området er faldet med 1,2 mio. kr. Dette kan forklares med et fald i mængden af kørsel på handicapområdet ift. budget 2025. For kommunal kørsel er operatørudgifterne nedskrevet med 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes nedjustering af aktivitet for kørsel til genoptræning.

3.17 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at være 50,2 mio. kr. mod de budgetterede 55 mio. Kr. I 2025 Der forventes således et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-11.874	-11.731	-11.953	-11.953	-11.953	-	143
Operatørudgifter	49.281	44.633	44.633	44.633	44.633	-395	-4.648
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	225	-	-
Drifts- og Billetsystemer	3.589	3.193	2.496	2.037	2.020	-	-396
Billetkontrol	57	54	54	54	54	-	-3
Administration	3.767	3.754	3.754	3.754	3.754	125	-13
Busdrift i alt	45.045	40.128	39.209	38.750	38.733	-270	-4.917
Flextrafik							
Passagerindtægter	-2.026	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864	-	162
- Åben kørsel	-480	-457	-457	-457	-457	-	23
- Handicapkørsel	-1.546	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407	-	139
Operatørudgifter	9.653	9.707	9.707	9.707	9.707	-7	54
- Åben kørsel	1.134	1.154	1.154	1.154	1.154	-1	20
- Handicapkørsel	8.487	8.527	8.527	8.527	8.527	-6	40
- Kommunal kørsel	32	26	26	26	26	-0	-6
Flexadministration	1.820	1.872	1.872	1.872	1.872	-	52
- Åben kørsel	241	264	264	264	264	-	23
- Handicapkørsel	1.576	1.605	1.605	1.605	1.605	-	29
- Kommunal kørsel	3	3	3	3	3	-	-
Flextrafik i alt	9.447	9.715	9.715	9.715	9.715	-7	268
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	277	127	127	127	127	-	-150
Fællesomkostninger i alt	277	127	127	127	127	-	-150
Drift i alt	54.769	49.970	49.051	48.592	48.575	-277	-4.799
Afdrag KK-lån Rejsekort	246	246	331	249	18	-	-
Viborg kommune i alt	55.015	50.216	49.382	48.841	48.593	-277	-4.799
Bestillerbidrag	-54.036	-49.709	-49.061	-49.163	-48.967	-125	4.327
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-979	-507	-321	322	374	-	472

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 4,3 mio. kr. som følge af nedgang i køreplantimer på 1.187 timer, derudover også nedgang i faste køretøjsomkostninger, indeksfald på brændstof og ikke budgetteret bonus til operatørene i BF2026.

3.18 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter i budgetforslaget for 2026 forventes at udgøre 494,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 44,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau for 2025 på 450,2 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift	-			-	-		
Passagerindtægter	315.599	-308.252	-315.332	315.332	315.332	-	7.347
Operatørudgifter	524.745	545.740	545.740	545.740	545.740	12.132	20.995
- Hvoraf rabat vedr. ikke-udbudt kørsel							
udgør	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-	-2.000
Drifts- og Billetsystemer	39.283	39.646	30.666	23.485	23.333	-	363
Billetkontrol	993	3.019	3.019	3.019	3.019	-	2.026
Administration	36.944	37.655	37.655	37.655	37.655	1.284	711
Busdrift i alt	286.366	317.808	301.748	294.567	294.415	13.416	31.442
Letbanedrift							
Passagerindtægter	-49.032	-53.394	-57.890	-60.690	-60.690	-	-4.362
Operatørudgifter	161.283	176.039	179.507	180.482	180.445	-	14.756
Drifts- og Billetsystemer	4.367	4.766	3.121	2.172	2.166	-	400
Billetkontrol	-30	163	163	163	163	-	193
Administration Letbane og Letbanesekr.	3.133	3.252	3.252	3.252	3.252	98	119
Letbanedrift i alt	119.721	130.827	128.153	125.379	125.336	98	11.106
Flextrafik							
Passagerindtægter	-6.783	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358	-	425
- Åben kørsel	-571	-542	-542	-542	-542	-	29
- Handicapkørsel	-6.212	-5.816	-5.816	-5.816	-5.816	-	396
Operatørudgifter	38.323	40.040	40.040	40.040	40.040	-28	1.717
- Åben kørsel	1.528	1.562	1.562	1.562	1.562	-1	34
- Handicapkørsel	30.851	32.922	32.922	32.922	32.922	-23	2.071
- Kommunal kørsel	5.944	5.556	5.556	5.556	5.556	-4	-388
Flexadministration	8.612	9.339	9.339	9.339	9.339	-	727
- Åben kørsel	274	301	301	301	301	-	27
- Handicapkørsel	7.520	8.123	8.123	8.123	8.123	-	603
- Kommunal kørsel	818	915	915	915	915	-	97
Flextrafik i alt	40.152	43.021	43.021	43.021	43.021	-28	2.869
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	2.207	936	936	936	936	-	-1.271
Fællesomkostninger i alt	2.207	936	936	936	936	-	-1.271
Drift i alt	448.446	492.592	473.858	463.903	463.708	13.485	44.145
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.761	1.762	2.372	1.785	126	-	1
Aarhus kommune i alt	450.207	494.354	476.230	465.688	463.834	13.485	44.146
	-			-	-		
Bestillerbidrag	438.464	-487.063	-472.170	469.050	467.792	-1.382	-48.598
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-11.743	-7.291	-4.060	3.362	3.958	-	4.452

Passagerindtægterne for busdrift forventes i budget 2026 at udgøre 308,3 mio. kr., hvilket er 7,3 mio. kr. lavere end i budget 2025. Faldet skyldes primært tilbagebetaling af rejsekortlikviditet samt tilbagebetaling af ubrugte klip vedrørende klippekort og pendlerklip.

For Letbanen forventes passagerindtægterne at stige til 53,4 mio. kr. i 2026, svarende til en stigning på 4,4 mio. kr. i forhold til budget 2025. Stigningen kan tilskrives en kombination af tilbagebetalinger, herunder rejsekortlikviditet og ubrugte klip, samt den planlagte udvidelse af letbanen i 2026.

De samlede operatørudgifter for busdriften forøges i budget 2026 med 21 mio. kr. i forhold til 2025. Stigningen kan primært henføres til:

- Indeksstigning på brændstof
- Flere køreplantimer og øget ekstrakørsel
- Stigning i administrationsomkostninger
- Højere budgetteret udgift til mobilitetsplanen

Udgifterne til drifts- og billetsystemer for Letbanen forventes at stige med 0,4 mio. kr. i 2026. Stigningen vedrører omkostninger til afmontering og afvikling af det eksisterende rejsekortsystem.

Administrationsbudgettet for 2026 er forhøjet med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2025. Merudgiften skyldes primært en stigning i køreplantimer, hvilket påvirker udgiftsfordelingen i henhold til den gældende fordelingsnøgle. Omvendt er Aarhus Kommunes andel af udgifterne til Aarhus Rutebilstation reduceret som følge af ændrede ankomstdata, hvilket har en modvirkende effekt på den samlede stigning.

De samlede udgifter til flextrafik er budgetteret til at stige med 2,9 mio. kr. ift. budget 2025. Dette skyldes primært en forøgelse i det forventede antal kørte ture på handicapområdet.

3.19 Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter i budgetforslag 2026 forventes at udgøre 695,8 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 15,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2025 på 680,1 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
						Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift							
Passagerindtægter	-296.513	-290.257	-296.377	-296.377	-296.377	-	6.256
Operatørudgifter	453.600	453.257	453.257	453.257	453.257	491	-343
NT/Sydtrafik-samarbejde	19.936	20.385	20.385	20.385	20.385	-	449
Drifts- og Billetsystemer	35.997	36.290	29.229	22.792	22.764	-	293
Billetkontrol	491	798	798	798	798	-	307
Administration	36.981	38.903	38.903	38.903	38.903	1.263	1.922
Busdrift i alt	250.492	259.376	246.195	239.758	239.730	1.754	8.884
Togdrift							
Passagerindtægter	-22.638	-20.857	-21.358	-21.358	-21.358	-	1.781
Operatørudgifter	98.054	98.969	98.454	97.612	97.789	-	915
Drifts- og Billetsystemer	3.012	2.635	2.653	1.934	1.740	-	-377
Billetkontrol	-214	-60	-60	-60	-60	-	154
Administration	969	1.081	1.081	1.081	1.081	33	112
Togdrift i alt	79.183	81.768	80.770	79.209	79.192	33	2.585
Letbanedrift							
Passagerindtægter	-49.032	-53.394	-57.890	-60.690	-60.690	-	-4.362
Operatørudgifter	195.740	208.537	211.911	212.859	212.822	-	12.797
Drifts- og Billetsystemer	4.366	4.766	3.121	2.172	2.166	-	401
Billetkontrol	-30	163	163	163	163	-	193
Administration Letbane og Letbanesekr.	3.351	3.478	3.478	3.478	3.478	98	127
Letbanedrift i alt	154.395	163.551	160.783	157.982	157.939	98	9.156
Flextrafik							
Operatørudgifter	177.597	173.932	173.932	173.932	173.932	-121	-3.665
- Siddende Patientbefordring	177.597	173.932	173.932	173.932	173.932	-121	-3.665
Flexadministration	12.557	13.055	13.055	13.055	13.055	-	498
- Siddende Patientbefordring	12.557	13.055	13.055	13.055	13.055	-	498
Flextrafik i alt	190.154	186.987	186.987	186.987	186.987	-121	-3.167
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	3.050	1.260	1.260	1.260	1.260	-	-1.790
Fællesomkostninger i alt	3.050	1.260	1.260	1.260	1.260	-	-1.790
Drift i alt	677.274	692.941	675.995	665.196	665.108	1.763	15.667
Afdrag KK-lån Rejsekort	2.865	2.868	3.860	2.908	205	-	3
Region Midtjylland i alt	680.139	695.809	679.855	668.104	665.313	1.763	15.670
Bestillerbidrag	-667.529	-688.270	-675.536	-671.507	-669.324	-1.394	-20.741
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-12.610	-7.539	-4.319	3.403	4.011	-	5.071

De samlede passagerindtægter for Region Midtjylland i 2026 fordeler sig med 290,3 mio. kr. for busdriften, hvilket er 6,3 mio. kr. lavere end i budget 2025, 53,4 mio. kr. for Letbanen, svarende til en stigning på 4,4 mio. kr., og 20,9 mio. kr. for tog, hvilket er 1,8 mio. kr. lavere end i budget 2025. For togbudgettet udgør Holstebro-Skjern-strækningen 18,9 mio. kr., og Lemvigbanen 2 mio. kr. Ændringerne skyldes primært tilbagebetaling af rejsekortlikviditet samt ubrugte klip for klippekort og pendlerklip, mens stigningen for Letbanen også inkluderer forventet udvidelse af driften.

I forhold til den almindelige rutekørsel forventes en merudgift på 14,3 mio. kr., primært som følge af øgede omkostninger til ekstrakørsel, stigende bonusudgifter samt højere administrationsomkostninger i forbindelse med udbud 66, der kun har halvårseffekt. Herudover bidrager tab ved salg af busser fra udbud 34 og mindre stigninger på forskellige ruter til merudgiften, mens en reduktion i køreplantimer på 2.439 timer trækker i modsat retning. Derudover påvirker manglende budgettering i Budget 2025 på busafhængige omkostninger på ruterne 1024, 1033, 124 og 400 også til den samlede stigning i BF2026, det beløber sig til ca. 8 mio. kr. I BF2026 er en engangsudgift på 15 mio. kr. fra budget 2025 ikke videreført.

Region Midtjylland etablerer desuden en ny Flexbus-rute mellem Kibæk og Sdr. Felding fra sommeren 2025, hvilket forventes at medføre en merudgift på 0,2 mio. kr. ved en udnyttelse på 50 %.

For siddende patientbefordring forventes en mindreudgift på 3,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2025, primært som følge af lavere priser i det nye udbud pr. 1. marts 2025. Antallet af ture er uændret i forhold til 2025.

Byrdefordelingen i samarbejdet mellem NT og Sydtrafik er opskrevet med 0,4 mio. kr. som følge af indgåelsen af en ny kontrakt.

Udgifterne til Drifts- og Billetsystemer for Letbanen er øget med 0,4 mio. kr. i 2026 som følge af forventede omkostninger til afmontering og afvikling af det nuværende rejsekortsystem. Omvendt er udgifterne til Tog reduceret med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2025, da køb af validatorer kun forventes at finde sted i 2025 og dermed kun er indeholdt i det pågældende års budget.

Bestillerbidrag reguleres derudover med tidligere års mindreforbrug.

I budget 2026 ses en samlet stigning på 1,9 mio. kr. på administrationsområdet i forhold til budget 2025. Stigningen kan primært tilskrives et øget antal køreplantimer, hvilket medfører en større andel af udgifterne efter den gældende fordelingsnøgle. Derudover er Region Midtjyllands andel af udgifterne til Aarhus Rutebilstation steget som følge af ændrede ankomstdata, hvilket har påvirket fordelingen og dermed medført en ændret fordelingsnøgle.