



*Aarhus, 13. juni 2025*

**Bilagssamling  
til åben dagsorden til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
20. juni 2025 kl. 09:00**

**Midttrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg**

A young man with short, reddish-brown hair is standing on the steps of a bus. He is wearing a black zip-up hoodie over a black t-shirt and light blue jeans. He is looking out the bus window with a slight smile. The bus has a white handrail and a black safety net. The background shows a blurred view of buildings and trees. In the foreground, the back of a person's head with blonde hair is visible, out of focus.

# Strategiplan 2025-2028



# Forord

Vi har udarbejdet en strategiplan, der lever op til fremtidens krav for Midt- trafik som mobilitetsselskab. Med udgangspunkt i vores store kundefokus sætter Strategiplan 2025-2028 kursen for den fortsatte udvikling af den kollektive mobilitet i Region Midtjylland.

I arbejdet med strategiplanen har vi besøgt alle ejere, afholdt workshop for medarbejdere og samlet bestyrelse og repræsentantskab til en strategidag. Strategiplan 2025-2028 afspejler derfor en fælles ambition om at udvikle bæredygtige, tilgængelige og sammenhængende mobilitetsløsninger, der imødekommer borgernes behov både i byen og på landet.

Vores helt overordnede målsætning er at tiltrække flere kunder til den kollektive mobilitet. Det har vi synliggjort ved valget af de fire strategiske indsatsområder nedenfor.

De fire strategiske indsatsområder sikrer, at vi kommer hele vejen rundt i forhold til at levere gode kundeoplevelser:

- 1 Helhedsorienteret mobilitet** sætter fokus på kundens muligheder og behov
- 2 Nemt, tilgængeligt og forståeligt** sætter fokus på kunderejsen før, under og efter.
- 3 Tæt samarbejde med interessenter** sætter fokus på attraktiv kollektiv mobilitet som en fælles opgave.
- 4 Attraktiv og udviklende arbejdsplads** sætter fokus på medarbejderne som fundament for høj kvalitet og værdi for kunden.

Bæredygtighed, innovation og digitalisering indgår som naturlige og faste elementer inden for hvert af indsatsområderne.

Vi glæder os til arbejdet med at implementere Strategiplan 2025-2028 i samarbejde med ejere, leverandører og medarbejdere, så vi sammen kan realisere visionen:

**Vores kundefokus skaber nem, attraktiv og bæredygtig mobilitet for alle.**

Med Strategiplan 2025-2028 har vi en fælles vejviser til mobilitetsløsninger, der bidrager til en grønnere fremtid og binder Region Midtjylland sammen.

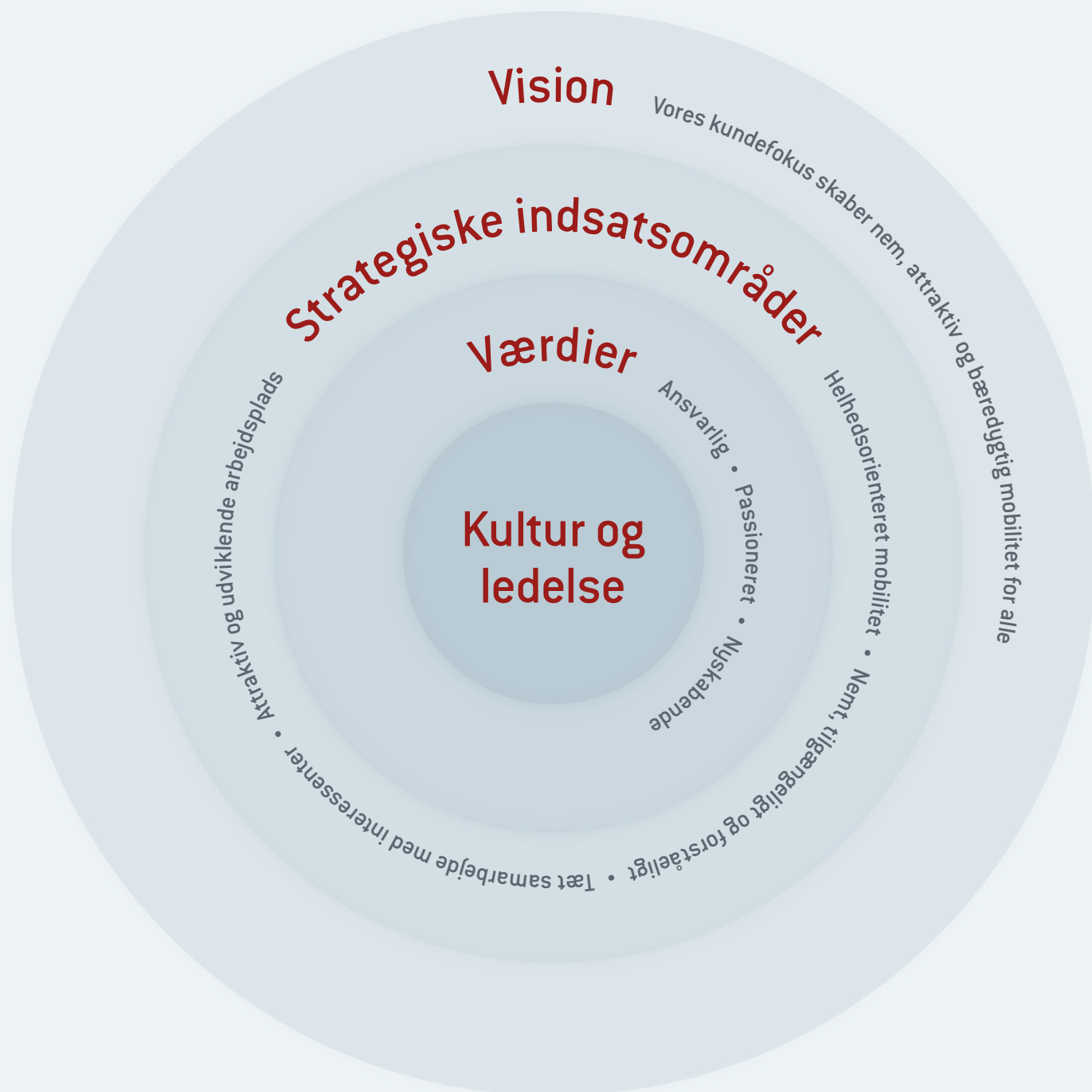


Steen Vindum,  
bestyrelsesformand



Lars Berg,  
direktør

**Vores kundefokus skaber nem,  
attraktiv og bæredygtig  
mobilitet for alle**



# Strategiske indsatsområder



# Helhedsorienteret mobilitet

Vi har fokus på at sikre kunderne en god og sammenhængende mobilitet. Som mobilitetsselskab skal vi bruge vores store viden fra data om kundernes behov og præferencer til at integrere vores kerneprodukter med private mobilitetsformer og tilbyde bæredygtige løsninger, hvor flere rejser sammen til gavn for klima, trængsel og økonomi.

Sammen med kommuner og region vil vi arbejde for at styrke drift og infrastruktur omkring kerneprodukterne, så de bliver mere attraktive for både nuværende og nye kunder.

Her rådgiver vi om, hvordan kollektiv mobilitet og byplanlægning bedst muligt understøtter en bæredygtig og mere effektiv mobilitet for den enkelte borger – det gælder for by- og landområder i både Øst- og Vestjylland.

**Vi skal tænke hele vejen rundt om kundens rejseoplevelse og mindske barrierer for den sammenhængende rejse. Vi skal fastholde høj kvalitet og stabil drift samtidig med, at vi udvikler fremtidens mobilitet og afprøver nye teknologier.**

Gennem samarbejder med private aktører, som fx erhvervsvirksomheder og arrangører udvider vi kendskabet til den kollektive mobilitet.

## Nøgleord

- God og sammenhængende mobilitet
- Rådgivning af kommuner og region
- Bæredygtig og mere effektiv mobilitet i både land og by
- Hele vejen rundt om kundens rejseoplevelse
- Høj kvalitet og stabil drift
- Udvikling og forsøg med nye teknologier og mobilitetsformer
- Samarbejde med private aktører

# Nemt, tilgængeligt og forståeligt

Vi har fokus på at give kunderne den bedste oplevelse før, under og efter rejsen. Kunderne skal have nem adgang til den kollektive mobilitet. Med harmonisering af vores produkter gør vi porteføljen mere overskuelig og forståelig for kunderne.

**Gennem udvikling og nye teknologier skal vi sikre os, at kunderne får det bedst mulige produkt - baseret på kundernes præferencer og rejsehistorik.**

Alle skal have adgang til den kollektive mobilitet i Region Midtjylland. Derfor fokuserer vi på både fysisk og digital tilgængelighed.

Vores viden om eksisterende og potentielle kunders holdninger og adfærd skal omsættes til indsatser, der med den rette timing kan ændre kundernes vaner og valg af mobilitetsform. Vi skal vi både fastholde nuværende og tiltrække nye kunder til den kollektive mobilitet.

Vi skal kontinuerligt formidle en tydelig fortælling om, at Midttrafik leverer attraktiv og bæredygtig kollektiv mobilitet til alle i Region Midtjylland.

## Nøgleord

- Nem adgang
- Overskuelige og forståelige produkter
- Fysisk og digital tilgængelighed
- Ansvar for hele kunderejsen
- Samarbejde om mobilitetsudvikling til gavn for kunderne
- Viden omsættes til indsatser
- Bæredygtig kollektiv mobilitet



# Tæt samarbejde med interessenter

Vi har fokus på et stærkt samarbejde, hvor gode kundeoplevelser er et fælles mål for både os og vores interessenter.

Vores ejere skal have mest mulig mobilitet og værdi for pengene. Derfor gennemfører vi bæredygtige udbud for at sikre den bedste pris og kvalitet for den enkelte ejer. En tættere dialog og inddragelse af ejerne i diverse problemstillinger skal styrke samarbejdet.

I samarbejdet med vores leverandører står vi for en god dialog og tydelige konsekvenser, så de aftalte krav til kvalitet og økonomi bliver overholdt. Vi skal styrke samarbejdet med Aarhus Letbane, Midtjyske Jernbaner, busselskaber og flexvognmænd og inddrage dem i arbejdet med både udfordringer og innovation. Samtidig tager vi ansvar for at motivere kundeendt personale til at yde den bedst mulige kundeservice.

**Det er vigtigt for os, at alle parter er fælles om at forbedre og udvikle en bæredygtig og attraktiv kollektiv mobilitet til kunderne.**

For at udvikle den kollektive mobilitet skal vi være åbne for private mobilitetsudbydere til gavn for kunder og vores ejere. Vi skal udvide vores forretningsområder ved at indgå samarbejder med erhvervsvirksomheder, arrangører og uddannelsesinstitutioner, der både styrker deres grønne profil og Midttrafiks brand.

Vi deltager aktivt og tager gerne ansvar i samarbejdet med de andre mobilitetsselskaber og togoperatørerne for at udvikle, digitalisere og forenkle fælles områder.

## Nøgleord

- Stærkt samarbejde med alle interessenter
- Fælles om gode kundeoplevelser
- Mest mulig mobilitet og værdi for pengene
- Tæt dialog og inddragelse
- Krav til kvalitet og økonomi
- Fælles udvikling af kollektiv mobilitet



# Attraktiv og udviklende arbejdsplads

Vi har fokus på at skabe høj kvalitet og værdi for kunder og ejere. Derfor er medarbejdertrivsel og den gode arbejdsplads afgørende for, at vi kan arbejde dedikeret og professionelt med vores opgaver. Der skal være en sund balance mellem arbejde og privatliv. Hverdagen skal være præget af en uformel omgangstone og højt til loftet, men hvor der også stilles krav til medarbejdere og ledere. Dette bliver understøttet af den nødvendige kompetenceudvikling. Vi har plads til nye generationer og diversitet.

**Vi skal tiltrække og udvikle medarbejdere med de rigtige kompetencer, samfundsmæssige engagement og evne til at forandre, så vores kunder altid får den bedst mulige oplevelse og værdi for pengene.**

Høj faglighed er vigtig, når vi skal levere fremtidens bæredygtige mobilitet.

Ny teknologi skal bidrage til at automatisere rutineprægede opgaver for at give bedre plads til innovation og udvikling.

Vores ledere lever fuldt ud op til Midttrafiks ledelsesværdier og skaber synlighed om mål og strategier, mens de samtidig giver plads til personligt initiativ hos medarbejderne. Vi skal have det fulde udbytte af den enkeltes viden, erfaring og engagement, så vi kan skabe den bedst mulige arbejdsplads og løse vores opgaver både nu og i fremtiden. Medarbejderne skal være stolte af at arbejde hos Midttrafik.

## Nøgleord

- Medarbejdertrivsel
- Dedikeret og professionelt arbejde
- Uformel omgangstone og højt til loftet
- Tiltrække og udvikle medarbejdere med de rigtige kompetencer
- Ny teknologi skaber plads til innovation og udvikling
- Synlighed om mål og strategier
- Stolthed over Midttrafik
- Brande Midttrafik som en attraktiv og udviklende arbejdsplads



# Virksomhedskultur



Virksomhedskulturen er den måde, vi gør tingene på hos Midttrafik. Den præger alt fra samarbejder og kommunikation til beslutningstagning og ledelse.

I Strategiplan 2025-2028 er virksomhedskulturen en afgørende drivkraft for at realisere visionen om en nem, attraktiv og bæredygtig mobilitet for alle. Kulturen understøtter Midttrafik som mobilitetsselskab og driver det kundefokus, der gennemsyrrer hele virksomheden.

Midttrafik oplever løbende forandringer af både politisk og samfundsmæssig karakter. Skal vi navigere i det, skal vi være forandringsvillige og se muligheder frem for begrænsninger. Vi skal løbende arbejde på at udføre vores opgaver bedre og smartere. Ved at automatisere og effektivisere frigør vi ressourcer til udvikling og bedre løsninger.

Dette kræver medarbejdere og ledere, der er åbne for nye idéer og samarbejder på tværs af organisationen.

Hertil kommer et positivt mindset.

**Når vi møder udfordringer med venlighed og imødekommenhed, skaber vi et arbejdsmiljø, hvor det er trygt at tage initiativ og lære af fejl. På den måde fremmer vi innovation og kontinuerlig forbedring.**

Stolthed over at arbejde i Midttrafik er helt centralt. Vi skal anerkende den vigtige rolle, Midttrafik spiller i samfundet ved at sikre bæredygtig mobilitet for alle borgere. Stoltheden bliver afspejlet i en kultur, hvor medarbejderne føler ejerskab og engagement i deres arbejde.

Midttrafik skal ligeledes sikre den gode ledelse, som samarbejder både med hinanden og medarbejderne om at skabe rammerne for en attraktiv og udviklende arbejdsplads.

# Værdier

Medarbejdere og ledere har i fællesskab udvalgt og beskrevet tre værdier, som understøtter den fælles ambition om at være 'Best in class'.



## Ansvarlig

- Vi tager ansvar for hele kunderejsen før, under og efter
- Vi bruger de fælles ressourcer ansvarligt og effektivt
- Vi bidrager alle til et godt arbejdsmiljø
- Vi identificerer problemstillinger og tager ejerskab
- Vi behandler alle ordentligt og respektfuldt

## Passioneret

- Vi stræber altid efter at skabe høj kvalitet og god service
- Vi er stolte af at løse den vigtige samfundsopgave omkring kollektiv mobilitet
- Vi engagerer os i både interne og eksterne samarbejder
- Vi brænder for at gøre en forskel i kundernes hverdag
- Vi gør os umage for at forstå kundernes behov

## Nyskabende

- Vi motiverer til gode idéer, eksperimenterer og udfordrer ”plejer”
- Vi skaber tid og plads til at være nysgerrige og udvikle
- Vi tænker ud af boksen og ind i kundernes behov i udviklingen af fremtidens mobilitet
- Vi nytænker vores arbejdsliv med et åbent sind og blik for digitaliseringens nye muligheder og behov
- Vi skaber effektive og værdiskabende løsninger sammen



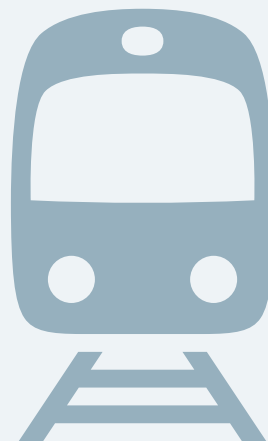
**Samkørsel**



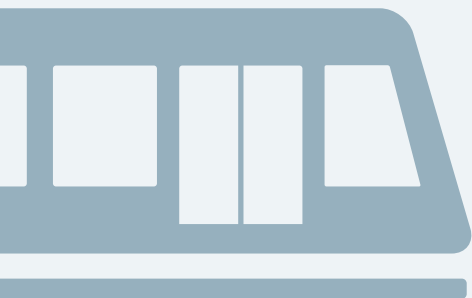
**Cykel/delecykel**



**Taxi**



**Tog**



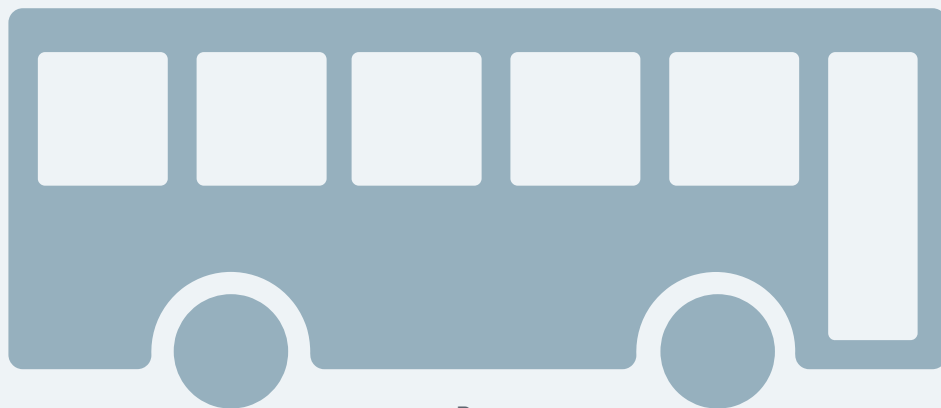
**Letbane**



**Bil/delebil**



**flextrafik**



**Bus**



**Gang**



**Løbehjul/deleløbehjul**





---

Modtager            Bestyrelsen og repræsentantskabet  
Udarbejdet af      Danni Giørtz-Jørgensen  
Cc  
Emne                Proces for strategisk forandringsplan

---

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00  
midttrafik.dk

28. maj 2025

Journalnr.:  
6.6.4-11869-2024

Kontaktperson:  
Danni Giørtz-Jørgensen

E-mail:  
dgi@midttrafik.dk

Efter bestyrelsens godkendelse af Midttrafiks Strategiplan 2025-2028 på mødet 20. juni 2025 har chefteamet i Midttrafik fastlagt en plan for, hvordan organisationens arbejde med faktisk at skabe de forandringer, som strategiplanen lægger op til.

Den strategiske forandringsplan skal sende et klart og ambitiøst signal internt og eksternt om, at det ikke bare handler om at gennemføre opgaver, men om at ændre adfærd, arbejdsgange og måder at tænke på – og det kalder på både medarbejderinvolvering og ledelsesprioritering.

Ligesom det hidtidige arbejde med strategiplanen kommer arbejdet til at foregå på en måde, så der er høj grad af involvering af medarbejderne og samtidig en samlet koordinering og konsolidering af aktiviteterne i chefteamet.

Hvert enkelt team kommer i september til at arbejde med at formulere aktiviteter, der kan gennemføres i teamet for at bringe Midttrafik nærmere opfyldelse af en eller flere af de fire indsatsområder. Derefter gennemgår chefteamet de foreslåede aktiviteter og prioriterer disse, så de enkelte teams kan gå i gang med at iværksætte de prioriterede aktiviteter. Efterfølgende kan nye initiativer og aktiviteter bringes i spil efterhånden som nye muligheder opstår. Chefteamet følger op på status på de prioriterede aktiviteter med faste intervaller.

Chefteamet og lederteamet får et overblik over de samlede aktiviteter inden for hvert indsatsområde – både de, der endnu ikke er prioriteret, de der er i gang og de, der er afsluttede. Dette etableres i en digital tavle inspireret af de såkaldte KANBAN-tavler, der er kendt fra bl.a. større projektstyringsværktøjer (se figur 1).

I en sådan tavle vil chefteamet og lederteamet til enhver tid kunne se status for de enkelte aktiviteter og kunne filtrere dem på fx status, organisatorisk forankring etc. Dermed kan ledelsen sikre overblik over et forventeligt større antal aktiviteter, der skal sikre, at Strategiplan 2025-2028 skaber en reel forandring i Midttrafik.

| Strategiplan 2025-2028 ☆                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nemt, tilgængelig og fo... (3) +                                                                                                                                                                                                                                        | Helhedsorienteret mobil... (3) +                                                                                                                                                                                                                                                               | Tæt samarbejde med int... (8) +                                                                                                                                                                                                                                                                               | En attraktiv og udviklen... (5) +                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Titel<br/>Pellentesque habitant morbi tristi...</p> <p>Status<br/>I gang</p> <p>Team<br/>Trafikservice</p> <p>Beskrivelse<br/>Mauris a nisi odio Suspendisse malesuada sapien sapien, ac...</p> <p>Succeskriterier<br/>Pellentesque habitant morbi tristique ...</p> | <p>Titel<br/>Aliquam vitae vestibulum lorem</p> <p>Status<br/>Afsluttet</p> <p>Team<br/>Rådgivning &amp; Mobilitet</p> <p>Beskrivelse<br/>Aliquam ac auctor justo Pellentesque eu consectetur diam Suspendisse ege...</p> <p>Succeskriterier<br/>Sed aliquet, magna at scelerisque pell...</p> | <p>Titel<br/>Curabitur pretium et quam in ven...</p> <p>Status<br/>I gang</p> <p>Team<br/>Køreplanlægning</p> <p>Beskrivelse<br/>Pellentesque vel sodales leo Duis fermentum, risus ac dictum aliquam....</p> <p>Succeskriterier<br/>Nunc pellentesque odio non vestibulu...</p>                              | <p>Titel<br/>Praesent consectetur, lacus imper...</p> <p>Status<br/>I gang</p> <p>Team<br/>Flextrafik, Bestillingsmodtagelse</p> <p>Beskrivelse<br/>Proin eu sem in felis laoreet ultricies ut vitae velit Nullam in placerat ligula, et...</p> <p>Succeskriterier<br/>Suspendisse dapibus feugiat pellentes...</p> |
| <p>Titel<br/>Cras vel fringilla purus</p> <p>Status<br/>Afventer</p> <p>Team<br/>Økonomi</p> <p>Beskrivelse<br/>Suspendisse malesuada dolor in erat laoreet, egestas ullamcorper nunc...</p> <p>Succeskriterier<br/>Praesent consectetur, lacus imperdiet ...</p>       | <p>Titel<br/>Samarbejde med NaboGo</p> <p>Status<br/>Afventer</p> <p>Team<br/>Rådgivning &amp; Mobilitet</p> <p>Beskrivelse<br/>Finde måder at samarbejde med NaboGo, så det kan blive en del af de...</p> <p>Succeskriterier<br/>At vi i mindst en kommune kan tilbyd...</p>                  | <p>Titel<br/>Nunc varius sem et nibh tincidunt,...</p> <p>Status<br/>Afventer</p> <p>Team<br/>Flextrafik, Bestillingsmodtagelse</p> <p>Beskrivelse<br/>Integer in mi nec quam varius volutpat at a sapien Aliquam ac auctor justo...</p> <p>Succeskriterier<br/>Praesent consectetur, lacus imperdiet ...</p> | <p>Titel<br/>Fusce molestie a odio non luctus</p> <p>Status<br/>I gang</p> <p>Team<br/>Regnskab &amp; Afregning</p> <p>Beskrivelse<br/>Nunc blandit volutpat enim, eu aliquet ipsum feugiat eget Aliquam vitae...</p> <p>Succeskriterier<br/>Curabitur posuere hendrerit aliquam ...</p>                            |

Figur 1 – Tavleoversigt over aktiviteter ifm. Strategiplan 2025-2028 (fiktive data).



midttrafik

# Budgetforslag 2026

Juni 2025

# Budgetforslag 2026

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Budgetforslag 2026</b>                                     | <b>2</b>  |
| 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 Trafikselskab og Flextrafikadministration                   | 12        |
| 1.8 Finansindtægter og -udgifter                                | 14        |
| 1.9 Likviditet                                                  | 14        |
| <b>2 Byrdefordeling for budgetforslag 2026</b>                  | <b>15</b> |
| 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 trafikselskabet og flexadministration     | 21        |
| <b>3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2026</b> | <b>22</b> |
| 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-<br>skrivning | I alt       |
| <b>Busdrift</b>                         |                |                |                |                |                |                        |             |
| 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        |
| <b>Busdrift i alt</b>                   | <b>1.024,1</b> | <b>1.050,1</b> | <b>1.010,5</b> | <b>992,7</b>   | <b>992,5</b>   | <b>16,1</b>            | <b>26,0</b> |
| <b>Togdrift</b>                         |                |                |                |                |                |                        |             |
| 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         |
| <b>Togdrift i alt</b>                   | <b>79,2</b>    | <b>81,8</b>    | <b>80,8</b>    | <b>79,2</b>    | <b>79,2</b>    | <b>0,0</b>             | <b>2,6</b>  |
| <b>Letbanedrift</b>                     |                |                |                |                |                |                        |             |
| 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         |
| <b>Letbanedrift i alt</b>               | <b>274,6</b>   | <b>294,9</b>   | <b>289,4</b>   | <b>283,8</b>   | <b>283,8</b>   | <b>0,2</b>             | <b>20,3</b> |
| <b>Flextrafik</b>                       |                |                |                |                |                |                        |             |
| 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         |
| <b>Flextrafik i alt</b>                 | <b>701,9</b>   | <b>706,8</b>   | <b>706,9</b>   | <b>707,0</b>   | <b>707,0</b>   | <b>-0,2</b>            | <b>4,9</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>               |                |                |                |                |                |                        |             |
| Tjenestemandspension                    | 7,6            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | -                      | -4,3        |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>         | <b>7,6</b>     | <b>3,3</b>     | <b>3,3</b>     | <b>3,3</b>     | <b>3,3</b>     | <b>-</b>               | <b>-4,3</b> |
| <b>Resultat af primær drift</b>         | <b>2.087,3</b> | <b>2.136,8</b> | <b>2.090,9</b> | <b>2.066,1</b> | <b>2.065,7</b> | <b>16,1</b>            | <b>49,4</b> |
| 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        |
| <b>Resultat til byrdefordeling</b>      | <b>2.092,7</b> | <b>2.142,1</b> | <b>2.098,5</b> | <b>2.072,0</b> | <b>2.066,0</b> | <b>16,1</b>            | <b>49,4</b> |
| 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:

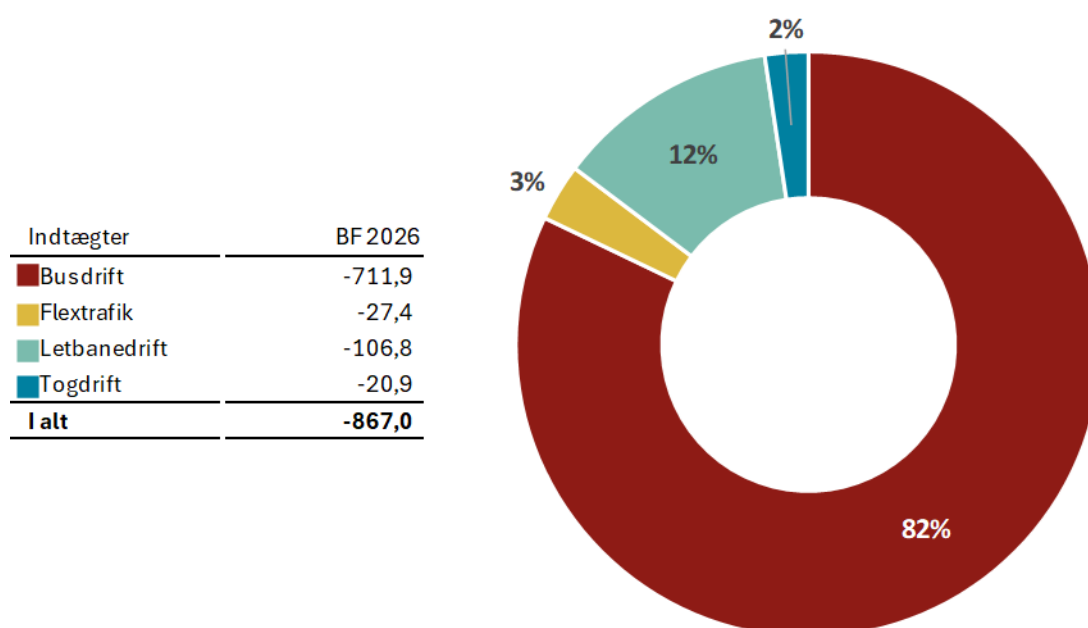
- Tilbagebetaling af rejsekortlikviditet vedrørende Rejsekort som fysisk kort: 13 mio. Kr. Der er på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed forbundet med størrelsen af tilbagebetalingen, da denne afhænger af kundernes adfærd – navnlig hvorvidt kunderne vælger at opbruge deres indestående ved at rejse 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<br>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              |
| <b>Passagerindtægter i alt</b>                      | <b>-879,4</b> | <b>-867,0</b> | <b>-892,9</b> | <b>-898,6</b> | <b>-898,6</b> | <b>12,5</b>       |
| <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.

|                                | <b>B2025</b> | <b>BF2026</b> | <b>Ændring</b> |
|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 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       |
| <b>Operatørudgifter i alt</b>         | <b>2.659,0</b> | <b>2.694,7</b> | <b>2.701,2</b> | <b>2.702,5</b> | <b>2.702,6</b> | <b>12,1</b>        | <b>35,7</b> |
| <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. |
| <b>I alt</b>       | <b>-14.214</b> | <b>-9,9</b>     | <b>12,3</b>  | <b>20,4</b>       | <b>22,9</b> |                                                                                                                                                                  |

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<br>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              |
| <b>Drifts og billetsystemer i alt</b>           | <b>114,0</b> | <b>112,4</b> | <b>86,0</b> | <b>65,5</b> | <b>65,0</b> | <b>-1,6</b>       |
| 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<br>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               |
| <b>Billetkontrol i alt</b>                | <b>1,6</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>2,9</b>        |
| <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<br>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              |
| <b>Trafikselskab og Flexadministration i alt</b> | <b>172,0</b> | <b>171,5</b> | <b>171,5</b> | <b>171,5</b> | <b>171,5</b> | <b>-0,5</b>       |
| <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<br>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               |
| <b>Bus-, Tog- og Letbaneadministration i alt</b> | <b>118,3</b> | <b>120,5</b> | <b>120,5</b> | <b>120,5</b> | <b>120,5</b> | <b>2,2</b>        |

## 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         |
| Norrdjurs                           | 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        |
| <b>Byrdefordeling i alt</b>         | <b>2.092,7</b> | <b>2.142,1</b> | <b>2.098,5</b> | <b>2.072,0</b> | <b>2.066,0</b> | <b>16,1</b>        | <b>49,4</b> |
| 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<br>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                 |
| <b>Byrdefordeling i alt</b>         | <b>-879.413</b> | <b>-866.956</b> | <b>-892.892</b> | <b>-898.578</b> | <b>-898.578</b> | <b>12.457</b>     |

## 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-<br>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         |
| <b>Byrdefordeling i alt</b>         | <b>2.659.040</b> | <b>2.694.746</b> | <b>2.701.243</b> | <b>2.702.494</b> | <b>2.702.597</b> | <b>12.094</b>          | <b>35.705</b> |

## 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<br>2026 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Viborg                      | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | -                 |
| Region Midtjylland          | 19.936        | 20.385        | 20.385        | 20.385        | 20.385        | 449               |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>20.161</b> | <b>20.610</b> | <b>20.610</b> | <b>20.610</b> | <b>20.610</b> | <b>449</b>        |

## 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<br>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               |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>114.007</b> | <b>112.427</b> | <b>85.953</b> | <b>65.526</b> | <b>65.048</b> | <b>-1.580</b>     |

## 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<br>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                 |
| <b>Byrdefordeling i alt</b>                          | <b>5.510</b> | <b>5.516</b> | <b>7.748</b> | <b>6.054</b> | <b>427</b> | <b>6</b>          |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr.<br>Rejsekort | 460          | 460          | 294          | -            | -          | -                 |
| Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort                    | -5.970       | -5.976       | -8.042       | -6.054       | -427       | -6                |
| <b>Primær drift</b>                                  | -            | -            | -            | -            | -          | -                 |

## 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<br>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               |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>1.593</b> | <b>4.475</b> | <b>4.475</b> | <b>4.475</b> | <b>4.475</b> | <b>2.882</b>      |

## 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<br>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            |
| <b>Byrdefordeling i alt</b>      | <b>171.835</b> | <b>171.331</b> | <b>171.367</b> | <b>171.404</b> | <b>171.404</b> | <b>-504</b>       |
| Midttrafik                       | 118            | 126            | 126            | 126            | 126            | 8                 |
| <b>Primær drift</b>              | <b>171.953</b> | <b>171.457</b> | <b>171.493</b> | <b>171.530</b> | <b>171.530</b> | <b>-496</b>       |

### **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       |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |             |
| 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         |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>17.047</b> | <b>16.270</b> | <b>16.098</b> | <b>15.993</b> | <b>15.991</b> | <b>121</b>         | <b>-777</b> |
| <b>Letbanedrift</b>                   |               |               |               |               |               |                    |             |
| Letbanesekretariatet                  | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1           |
| <b>Letbanedrift i alt</b>             | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>    |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |             |
| 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          |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>13.700</b> | <b>13.687</b> | <b>13.687</b> | <b>13.687</b> | <b>13.687</b> | <b>-9</b>          | <b>-13</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |             |
| Tjenestemandspension                  | 34            | 25            | 25            | 25            | 25            | -                  | -9          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>34</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>-</b>           | <b>-9</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>30.830</b> | <b>30.032</b> | <b>29.860</b> | <b>29.755</b> | <b>29.753</b> | <b>112</b>         | <b>-798</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 20            | 20            | 27            | 21            | 1             | -                  | -           |
| <b>Favrskov kommune i alt</b>         | <b>30.850</b> | <b>30.052</b> | <b>29.887</b> | <b>29.776</b> | <b>29.754</b> | <b>112</b>         | <b>-798</b> |
| 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        |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |              |
| 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           |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>7.914</b>  | <b>8.784</b>  | <b>8.606</b>  | <b>8.525</b>  | <b>8.523</b>  | <b>-52</b>         | <b>870</b>   |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |              |
| 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            |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>5.671</b>  | <b>6.493</b>  | <b>6.493</b>  | <b>6.493</b>  | <b>6.493</b>  | <b>-5</b>          | <b>822</b>   |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |              |
| Tjenestemandspension                  | 27            | 16            | 16            | 16            | 16            | -                  | -11          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>27</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>-</b>           | <b>-11</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>13.612</b> | <b>15.293</b> | <b>15.115</b> | <b>15.034</b> | <b>15.032</b> | <b>-57</b>         | <b>1.681</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 26            | 26            | 34            | 26            | 2             | -                  | -            |
| <b>Hedensted kommune i alt</b>        | <b>13.638</b> | <b>15.319</b> | <b>15.149</b> | <b>15.060</b> | <b>15.034</b> | <b>-57</b>         | <b>1.681</b> |
| 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        |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |              |
| 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          |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>49.391</b> | <b>51.654</b> | <b>49.821</b> | <b>49.395</b> | <b>49.383</b> | <b>-74</b>         | <b>2.263</b> |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |              |
| 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           |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>4.933</b>  | <b>5.155</b>  | <b>5.155</b>  | <b>5.155</b>  | <b>5.155</b>  | <b>-4</b>          | <b>222</b>   |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |              |
| Tjenestemandspension                  | 249           | 105           | 105           | 105           | 105           | -                  | -144         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>249</b>    | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>-</b>           | <b>-144</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>54.573</b> | <b>56.914</b> | <b>55.081</b> | <b>54.655</b> | <b>54.643</b> | <b>-78</b>         | <b>2.341</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 189           | 189           | 254           | 191           | 13            | -                  | -            |
| <b>Herning kommune i alt</b>          | <b>54.762</b> | <b>57.103</b> | <b>55.335</b> | <b>54.846</b> | <b>54.656</b> | <b>-78</b>         | <b>2.341</b> |
| 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         |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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            |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>10.406</b> | <b>9.364</b>  | <b>9.350</b>  | <b>9.275</b>  | <b>9.268</b>  | <b>41</b>          | <b>-1.042</b> |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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             |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>7.167</b>  | <b>6.567</b>  | <b>6.567</b>  | <b>6.567</b>  | <b>6.567</b>  | <b>-4</b>          | <b>-600</b>   |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                  | 155           | 65            | 65            | 65            | 65            | -                  | -90           |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>155</b>    | <b>65</b>     | <b>65</b>     | <b>65</b>     | <b>65</b>     | <b>-</b>           | <b>-90</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>17.728</b> | <b>15.996</b> | <b>15.982</b> | <b>15.907</b> | <b>15.900</b> | <b>36</b>          | <b>-1.732</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 108           | 109           | 146           | 110           | 8             | -                  | 1             |
| <b>Holstebro kommune i alt</b>        | <b>17.836</b> | <b>16.105</b> | <b>16.128</b> | <b>16.017</b> | <b>15.908</b> | <b>36</b>          | <b>-1.731</b> |
| 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         |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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           |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>50.523</b> | <b>49.871</b> | <b>48.359</b> | <b>47.805</b> | <b>47.804</b> | <b>-244</b>        | <b>-652</b>   |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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           |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>11.061</b> | <b>10.319</b> | <b>10.319</b> | <b>10.319</b> | <b>10.319</b> | <b>-7</b>          | <b>-742</b>   |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                  | 260           | 112           | 112           | 112           | 112           | -                  | -148          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>260</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>-</b>           | <b>-148</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>61.844</b> | <b>60.302</b> | <b>58.790</b> | <b>58.236</b> | <b>58.235</b> | <b>-250</b>        | <b>-1.542</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | -192          | -192          | -121          | 3             | -             | -                  | -             |
| <b>Horsens kommune i alt</b>          | <b>61.652</b> | <b>60.110</b> | <b>58.669</b> | <b>58.239</b> | <b>58.235</b> | <b>-250</b>        | <b>-1.542</b> |
| 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      |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |            |
| 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       |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>18.300</b> | <b>18.636</b> | <b>18.511</b> | <b>18.468</b> | <b>18.467</b> | <b>229</b>         | <b>336</b> |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |            |
| 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         |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>2.415</b>  | <b>2.387</b>  | <b>2.387</b>  | <b>2.387</b>  | <b>2.387</b>  | <b>-2</b>          | <b>-28</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |            |
| Tjenestemandspension                  | 63            | 28            | 28            | 28            | 28            | -                  | -35        |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>63</b>     | <b>28</b>     | <b>28</b>     | <b>28</b>     | <b>28</b>     | <b>-</b>           | <b>-35</b> |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>20.778</b> | <b>21.051</b> | <b>20.926</b> | <b>20.883</b> | <b>20.882</b> | <b>227</b>         | <b>273</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 16            | 16            | 21            | 16            | 1             | -                  | -          |
| <b>Ikast-Brande kommune i alt</b>     | <b>20.794</b> | <b>21.067</b> | <b>20.947</b> | <b>20.899</b> | <b>20.883</b> | <b>227</b>         | <b>273</b> |
| 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       |
| <b>Busdrift</b>                 |              |              |               |               |               |                    |             |
| 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          |
| <b>Busdrift i alt</b>           | <b>6.619</b> | <b>7.475</b> | <b>7.489</b>  | <b>7.488</b>  | <b>7.488</b>  | <b>7</b>           | <b>856</b>  |
| <b>Flextrafik</b>               |              |              |               |               |               |                    |             |
| 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           |
| <b>Flextrafik i alt</b>         | <b>3.010</b> | <b>2.501</b> | <b>2.501</b>  | <b>2.501</b>  | <b>2.501</b>  | <b>-2</b>          | <b>-509</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>       |              |              |               |               |               |                    |             |
| Tjenestemandspension            | 32           | 14           | 14            | 14            | 14            | -                  | -18         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b> | <b>32</b>    | <b>14</b>    | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>-</b>           | <b>-18</b>  |
| <b>Drift i alt</b>              | <b>9.661</b> | <b>9.990</b> | <b>10.004</b> | <b>10.003</b> | <b>10.003</b> | <b>5</b>           | <b>329</b>  |
| Afdrag KK-lån Rejsekort         | 8            | 8            | 11            | 8             | 1             | -                  | -           |
| <b>Lemvig kommune i alt</b>     | <b>9.669</b> | <b>9.998</b> | <b>10.015</b> | <b>10.011</b> | <b>10.004</b> | <b>5</b>           | <b>329</b>  |
| 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         |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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          |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>32.068</b> | <b>28.379</b> | <b>28.198</b> | <b>28.124</b> | <b>28.124</b> | <b>118</b>         | <b>-3.689</b> |
| <b>Letbanedrift</b>                   |               |               |               |               |               |                    |               |
| Letbanesekretariatet                  | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1             |
| <b>Letbanedrift i alt</b>             | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>      |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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            |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>8.238</b>  | <b>9.734</b>  | <b>9.734</b>  | <b>9.734</b>  | <b>9.734</b>  | <b>-7</b>          | <b>1.496</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                  | 58            | 26            | 26            | 26            | 26            | -                  | -32           |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>58</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>     | <b>-</b>           | <b>-32</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>40.413</b> | <b>38.189</b> | <b>38.008</b> | <b>37.934</b> | <b>37.934</b> | <b>111</b>         | <b>-2.224</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 13            | 13            | 18            | 13            | 1             | -                  | -             |
| <b>Norrdjurs kommune i alt</b>        | <b>40.426</b> | <b>38.202</b> | <b>38.026</b> | <b>37.947</b> | <b>37.935</b> | <b>111</b>         | <b>-2.224</b> |
| 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       |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |             |
| 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          |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>9.897</b>  | <b>9.823</b>  | <b>9.626</b>  | <b>9.550</b>  | <b>9.549</b>  | <b>-57</b>         | <b>-74</b>  |
| <b>Letbanedrift</b>                   |               |               |               |               |               |                    |             |
| Letbanesekretariatet                  | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1           |
| <b>Letbanedrift i alt</b>             | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>    |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |             |
| 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          |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>2.766</b>  | <b>2.602</b>  | <b>2.602</b>  | <b>2.602</b>  | <b>2.602</b>  | <b>-2</b>          | <b>-164</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |             |
| Tjenestemandspension                  | 27            | 11            | 11            | 11            | 11            | -                  | -16         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>27</b>     | <b>11</b>     | <b>11</b>     | <b>11</b>     | <b>11</b>     | <b>-</b>           | <b>-16</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>12.739</b> | <b>12.486</b> | <b>12.289</b> | <b>12.213</b> | <b>12.212</b> | <b>-59</b>         | <b>-253</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 7             | 7             | 10            | 7             | 1             | -                  | -           |
| <b>Odder kommune i alt</b>            | <b>12.746</b> | <b>12.493</b> | <b>12.299</b> | <b>12.220</b> | <b>12.213</b> | <b>-59</b>         | <b>-253</b> |
| 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         |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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           |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>83.402</b> | <b>82.779</b> | <b>80.839</b> | <b>79.946</b> | <b>79.920</b> | <b>252</b>         | <b>-623</b>   |
| <b>Letbanedrift</b>                   |               |               |               |               |               |                    |               |
| Letbanesekretariatet                  | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1             |
| <b>Letbanedrift i alt</b>             | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>      |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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            |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>14.147</b> | <b>13.691</b> | <b>13.691</b> | <b>13.691</b> | <b>13.691</b> | <b>-9</b>          | <b>-456</b>   |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                  | 469           | 197           | 197           | 197           | 197           | -                  | -272          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>469</b>    | <b>197</b>    | <b>197</b>    | <b>197</b>    | <b>197</b>    | <b>-</b>           | <b>-272</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>98.067</b> | <b>96.717</b> | <b>94.777</b> | <b>93.884</b> | <b>93.858</b> | <b>243</b>         | <b>-1.350</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 375           | 375           | 505           | 380           | 27            | -                  | -             |
| <b>Randers kommune i alt</b>          | <b>98.442</b> | <b>97.092</b> | <b>95.282</b> | <b>94.264</b> | <b>93.885</b> | <b>243</b>         | <b>-1.350</b> |
| 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 reduktion 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        |
| <b>Busdrift</b>                        |               |               |               |               |               |                    |              |
| 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         |
| <b>Busdrift i alt</b>                  | <b>26.970</b> | <b>27.093</b> | <b>26.715</b> | <b>26.539</b> | <b>26.534</b> | <b>58</b>          | <b>123</b>   |
| <b>Flextrafik</b>                      |               |               |               |               |               |                    |              |
| 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          |
| <b>Flextrafik i alt</b>                | <b>5.174</b>  | <b>6.154</b>  | <b>6.154</b>  | <b>6.154</b>  | <b>6.154</b>  | <b>-5</b>          | <b>980</b>   |
| <b>Fællesomkostninger</b>              |               |               |               |               |               |                    |              |
| Tjenestemandspension                   | 117           | 54            | 54            | 54            | 54            | -                  | -63          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>        | <b>117</b>    | <b>54</b>     | <b>54</b>     | <b>54</b>     | <b>54</b>     | <b>-</b>           | <b>-63</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                     | <b>32.261</b> | <b>33.301</b> | <b>32.923</b> | <b>32.747</b> | <b>32.742</b> | <b>53</b>          | <b>1.040</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                | 74            | 74            | 100           | 75            | 5             | -                  | -            |
| <b>Ringkøbing-Skjern kommune i alt</b> | <b>32.335</b> | <b>33.375</b> | <b>33.023</b> | <b>32.822</b> | <b>32.747</b> | <b>53</b>          | <b>1.040</b> |
| 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        |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |              |
| 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           |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>43.184</b> | <b>42.365</b> | <b>40.767</b> | <b>40.197</b> | <b>40.196</b> | <b>137</b>         | <b>-819</b>  |
| <b>Letbanedrift</b>                   |               |               |               |               |               |                    |              |
| Letbanesekretariatet                  | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1            |
| <b>Letbanedrift i alt</b>             | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>     |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |              |
| 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          |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>9.080</b>  | <b>10.417</b> | <b>10.536</b> | <b>10.657</b> | <b>10.657</b> | <b>-7</b>          | <b>1.338</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |              |
| Tjenestemandspension                  | 227           | 139           | 139           | 139           | 139           | -                  | -88          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>227</b>    | <b>139</b>    | <b>139</b>    | <b>139</b>    | <b>139</b>    | <b>-</b>           | <b>-88</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>52.540</b> | <b>52.971</b> | <b>51.492</b> | <b>51.043</b> | <b>51.042</b> | <b>130</b>         | <b>431</b>   |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | -261          | -261          | -163          | 4             | -             | -                  | -            |
| <b>Silkeborg kommune i alt</b>        | <b>52.279</b> | <b>52.710</b> | <b>51.329</b> | <b>51.047</b> | <b>51.042</b> | <b>130</b>         | <b>431</b>   |
| 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.)

|                                       |               |               |               |               |               | Afvigelse 2026     |             |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|                                       | B2025         | BF2026        | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Prisfrem-skrivning | I alt       |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |             |
| 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         |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>26.110</b> | <b>25.303</b> | <b>24.881</b> | <b>24.649</b> | <b>24.644</b> | <b>113</b>         | <b>-807</b> |
| <b>Letbanedrift</b>                   |               |               |               |               |               |                    |             |
| Letbanesekretariatet                  | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1           |
| <b>Letbanedrift i alt</b>             | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>    |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |             |
| 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           |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>5.563</b>  | <b>5.781</b>  | <b>5.781</b>  | <b>5.781</b>  | <b>5.781</b>  | <b>-4</b>          | <b>218</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |             |
| Tjenestemandspension                  | 65            | 40            | 40            | 40            | 40            | -                  | -25         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>65</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>-</b>           | <b>-25</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>31.787</b> | <b>31.174</b> | <b>30.752</b> | <b>30.520</b> | <b>30.515</b> | <b>109</b>         | <b>-613</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 65            | 66            | 88            | 66            | 5             | -                  | 1           |
| <b>Skanderborg kommune i alt</b>      | <b>31.852</b> | <b>31.240</b> | <b>30.840</b> | <b>30.586</b> | <b>30.520</b> | <b>109</b>         | <b>-612</b> |
| 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         |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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           |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>25.615</b> | <b>23.217</b> | <b>22.730</b> | <b>22.475</b> | <b>22.467</b> | <b>420</b>         | <b>-2.398</b> |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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           |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>17.841</b> | <b>19.295</b> | <b>19.295</b> | <b>19.295</b> | <b>19.295</b> | <b>-13</b>         | <b>1.454</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                  | 167           | 73            | 73            | 73            | 73            | -                  | -94           |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>167</b>    | <b>73</b>     | <b>73</b>     | <b>73</b>     | <b>73</b>     | <b>-</b>           | <b>-94</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>43.623</b> | <b>42.585</b> | <b>42.098</b> | <b>41.843</b> | <b>41.835</b> | <b>407</b>         | <b>-1.038</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 131           | 131           | 176           | 133           | 9             | -                  | -             |
| <b>Skive kommune i alt</b>            | <b>43.754</b> | <b>42.716</b> | <b>42.274</b> | <b>41.976</b> | <b>41.844</b> | <b>407</b>         | <b>-1.038</b> |
| 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      |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |            |
| 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         |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>8.174</b>  | <b>8.092</b>  | <b>8.028</b>  | <b>7.989</b>  | <b>7.988</b>  | <b>-49</b>         | <b>-82</b> |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |            |
| 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         |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>2.334</b>  | <b>2.741</b>  | <b>2.741</b>  | <b>2.741</b>  | <b>2.741</b>  | <b>-2</b>          | <b>407</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |            |
| Tjenestemandspension                  | 46            | 19            | 19            | 19            | 19            | -                  | -27        |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>46</b>     | <b>19</b>     | <b>19</b>     | <b>19</b>     | <b>19</b>     | <b>-</b>           | <b>-27</b> |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>10.554</b> | <b>10.852</b> | <b>10.788</b> | <b>10.749</b> | <b>10.748</b> | <b>-51</b>         | <b>298</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 24            | 24            | 32            | 24            | 2             | -                  | -          |
| <b>Struer kommune i alt</b>           | <b>10.578</b> | <b>10.876</b> | <b>10.820</b> | <b>10.773</b> | <b>10.750</b> | <b>-51</b>         | <b>298</b> |
| 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         |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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           |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>24.525</b> | <b>23.687</b> | <b>23.377</b> | <b>23.244</b> | <b>23.241</b> | <b>181</b>         | <b>-838</b>   |
| <b>Letbanedrift</b>                   |               |               |               |               |               |                    |               |
| Letbanesekretariatet                  | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1             |
| <b>Letbanedrift i alt</b>             | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>      |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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           |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>8.207</b>  | <b>6.984</b>  | <b>6.984</b>  | <b>6.984</b>  | <b>6.984</b>  | <b>-5</b>          | <b>-1.223</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                  | 53            | 33            | 33            | 33            | 33            | -                  | -20           |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>53</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>-</b>           | <b>-20</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>32.834</b> | <b>30.754</b> | <b>30.444</b> | <b>30.311</b> | <b>30.308</b> | <b>176</b>         | <b>-2.080</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 35            | 35            | 47            | 35            | 2             | -                  | -             |
| <b>Syddjurs kommune i alt</b>         | <b>32.869</b> | <b>30.789</b> | <b>30.491</b> | <b>30.346</b> | <b>30.310</b> | <b>176</b>         | <b>-2.080</b> |
| 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         |
| <b>Busdrift</b>                       |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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           |
| <b>Busdrift i alt</b>                 | <b>45.045</b> | <b>40.128</b> | <b>39.209</b> | <b>38.750</b> | <b>38.733</b> | <b>-270</b>        | <b>-4.917</b> |
| <b>Flextrafik</b>                     |               |               |               |               |               |                    |               |
| 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             | -                  | -             |
| <b>Flextrafik i alt</b>               | <b>9.447</b>  | <b>9.715</b>  | <b>9.715</b>  | <b>9.715</b>  | <b>9.715</b>  | <b>-7</b>          | <b>268</b>    |
| <b>Fællesomkostninger</b>             |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                  | 277           | 127           | 127           | 127           | 127           | -                  | -150          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>       | <b>277</b>    | <b>127</b>    | <b>127</b>    | <b>127</b>    | <b>127</b>    | <b>-</b>           | <b>-150</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>54.769</b> | <b>49.970</b> | <b>49.051</b> | <b>48.592</b> | <b>48.575</b> | <b>-277</b>        | <b>-4.799</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort               | 246           | 246           | 331           | 249           | 18            | -                  | -             |
| <b>Viborg kommune i alt</b>           | <b>55.015</b> | <b>50.216</b> | <b>49.382</b> | <b>48.841</b> | <b>48.593</b> | <b>-277</b>        | <b>-4.799</b> |
| 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-<br>skrivning | I alt         |
| <b>Busdrift</b>                         |                |                |                |                |                |                        |               |
| -                                       | -              | -              | -              | -              | -              | -                      | -             |
| 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           |
| <b>Busdrift i alt</b>                   | <b>286.366</b> | <b>317.808</b> | <b>301.748</b> | <b>294.567</b> | <b>294.415</b> | <b>13.416</b>          | <b>31.442</b> |
| <b>Letbanedrift</b>                     |                |                |                |                |                |                        |               |
| 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           |
| <b>Letbanedrift i alt</b>               | <b>119.721</b> | <b>130.827</b> | <b>128.153</b> | <b>125.379</b> | <b>125.336</b> | <b>98</b>              | <b>11.106</b> |
| <b>Flextrafik</b>                       |                |                |                |                |                |                        |               |
| 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            |
| <b>Flextrafik i alt</b>                 | <b>40.152</b>  | <b>43.021</b>  | <b>43.021</b>  | <b>43.021</b>  | <b>43.021</b>  | <b>-28</b>             | <b>2.869</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>               |                |                |                |                |                |                        |               |
| Tjenestemandspension                    | 2.207          | 936            | 936            | 936            | 936            | -                      | -1.271        |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>         | <b>2.207</b>   | <b>936</b>     | <b>936</b>     | <b>936</b>     | <b>936</b>     | <b>-</b>               | <b>-1.271</b> |
| <b>Drift i alt</b>                      | <b>448.446</b> | <b>492.592</b> | <b>473.858</b> | <b>463.903</b> | <b>463.708</b> | <b>13.485</b>          | <b>44.145</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                 | 1.761          | 1.762          | 2.372          | 1.785          | 126            | -                      | 1             |
| <b>Aarhus kommune i alt</b>             | <b>450.207</b> | <b>494.354</b> | <b>476.230</b> | <b>465.688</b> | <b>463.834</b> | <b>13.485</b>          | <b>44.146</b> |
| -                                       | -              | -              | -              | -              | -              | -                      | -             |
| 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         |
| <b>Busdrift</b>                        |                |                |                |                |                |                    |               |
| 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         |
| <b>Busdrift i alt</b>                  | <b>250.492</b> | <b>259.376</b> | <b>246.195</b> | <b>239.758</b> | <b>239.730</b> | <b>1.754</b>       | <b>8.884</b>  |
| <b>Togdrift</b>                        |                |                |                |                |                |                    |               |
| 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           |
| <b>Togdrift i alt</b>                  | <b>79.183</b>  | <b>81.768</b>  | <b>80.770</b>  | <b>79.209</b>  | <b>79.192</b>  | <b>33</b>          | <b>2.585</b>  |
| <b>Letbanedrift</b>                    |                |                |                |                |                |                    |               |
| 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           |
| <b>Letbanedrift i alt</b>              | <b>154.395</b> | <b>163.551</b> | <b>160.783</b> | <b>157.982</b> | <b>157.939</b> | <b>98</b>          | <b>9.156</b>  |
| <b>Flextrafik</b>                      |                |                |                |                |                |                    |               |
| 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           |
| <b>Flextrafik i alt</b>                | <b>190.154</b> | <b>186.987</b> | <b>186.987</b> | <b>186.987</b> | <b>186.987</b> | <b>-121</b>        | <b>-3.167</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>              |                |                |                |                |                |                    |               |
| Tjenestemandspension                   | 3.050          | 1.260          | 1.260          | 1.260          | 1.260          | -                  | -1.790        |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>        | <b>3.050</b>   | <b>1.260</b>   | <b>1.260</b>   | <b>1.260</b>   | <b>1.260</b>   | <b>-</b>           | <b>-1.790</b> |
| <b>Drift i alt</b>                     | <b>677.274</b> | <b>692.941</b> | <b>675.995</b> | <b>665.196</b> | <b>665.108</b> | <b>1.763</b>       | <b>15.667</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                | 2.865          | 2.868          | 3.860          | 2.908          | 205            | -                  | 3             |
| <b>Region Midtjylland i alt</b>        | <b>680.139</b> | <b>695.809</b> | <b>679.855</b> | <b>668.104</b> | <b>665.313</b> | <b>1.763</b>       | <b>15.670</b> |
| 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 mindredgift 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.

---

Modtager

Udarbejdet af Casper Ellesøe Wedel

Cc

Emne Gratis befordring fra Park-and-Ride anlæg – Juridisk vurdering

---

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00  
midttrafik.dk

16. maj 2025

Journalnr.:  
1.1.6-02162-2025

Kontaktperson:  
Casper E. Wedel

E-mail:  
cew@midttrafik.dk

## Baggrund

I forbindelse med et muligt forsøg om at lave såkaldte Park-and-Ride (parkeer og rejs) anlæg i Aarhus, skal det være muligt at rejse gratis med offentlig transport fra disse anlæg. I den forbindelse skal det undersøges om og hvilke juridiske udfordringer der kan være ved et sådan forsøg.

Konkret ønskes følgende spørgsmål besvaret:

- Må tilbuddet om gratis befordring gerne være begrænset, f.eks. til dem i bil som benytter park and ride anlæggene?
- Må tilbuddet gerne være betinget af, at man ejer en smartphone for at kunne scanne QR-koden og udløse billetten? Det påtænkes, at forsøget begrænses til kun at gælde i Aarhus bybusser og Letbanen, som allerede er kontantfri.

## Må tilbuddet om gratis befordring gerne være begrænset, f.eks. til dem i bil som benytter park and ride anlæggene?

For at kunne besvare dette er det først vigtigt at konstatere, at i henhold til Lov om trafikselskaber § 5, stk. 1, så har trafikselskaberne kompetence til at varetage offentlig servicetrafik, herunder fastsættelse af takster og billetteringssystemer. Takstkompetencen er yderligere defineret i lovens § 6, hvoraf det fremgår at trafikselskabernes takstkompetence, udover bus, også inkluderer rejser med privatbaner og letbane. Det er derfor indenfor Midttrafiks kompetence at lave en ordning eller et forsøg, hvor taksten ændres/fastsættes på en måde, så der bliver tale om gratis befordring. Dette udgangspunkt ville i øvrigt ikke blive ændret af at ordningen blev permanent eller udvidet.

På trods af at takstkompetencen ligger ved trafikselskaberne, så er der visse begrænsninger i denne kompetence. Det er udgangspunktet med takstkompetencen i Lov om trafikselskaber at taksterne skal være logiske, gennemskuelige, og ensartede. Kompetencen er også begrænset af, at et prishierarki mellem standardbilletter og andre produktet opretholdes, særligt at rejsekort skal være samme pris eller billigst i forhold til en standardbillet. Den gratis billet i dette projekt, skal dog ikke ses som en standardbillet, men et særprodukt, hvorfor det normale prishierarki opretholdes. For at sikre den nødvendige logik og gennemskuelighed i forhold til en gratis

ordning, er det vigtigt at der er god og fyldestgørende information til kunderne om ordningen og produktet.

**OBS:** Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser, jf. Lov om trafikselskaber § 3 stk. 2. Det betyder i udgangspunktet, at Aarhus Kommune ikke kun skal finansiere dele af forsøget, men også skal betale udgifterne til den gratis befordring, således at byrden ikke pålægges andre kommuner uden aftale.

**Delkonklusion:** Midttrafik har takstkompetencen og kan med få begrænsninger beslutte, at der skal være et særprodukt, der giver gratis befordring.

Herefter er det nødvendigt at se på de i forsøget beskrevne begrænsninger.

- **Geografiske begrænsning**, altså at billetten kun kan købes af kunder der befinder sig på en bestemt geografisk lokation. Der er ikke nogen lovgivningsmæssig begrænsning i Midttrafiks mulighed for at lave en særordning, med gratisbilletter fra et geografisk afgrænset område, så længe denne begrænsning er tydeligt defineret og annonceret, således at ingen borgere er i tvivl om ordningen. Den geografiske begrænsning hindrer i sig selv ingen borgere i at benytte ordningen.
- **Begrænse ordningen til bilister**, altså at løsningen kun gælder for borgere i bil. Udgangspunktet er at den kollektive transport skal være lige for alle borgere, samt at takster skal være ensartede og gennemsigtige. Så længe der er gennemsigtighed i løsningen vil udgangspunktet være, at der mulighed for at løsningen kun gælder bilister jf. Lov om trafikselskaber. Problemet er at man i dette tilfælde udelukker bestemte borgere fra at benytte løsningen, hvis de eksempelvis er ankommet til fods, med cykel, eller anden offentlig transport. I sig selv giver det ikke en direkte forskelsbehandling, men det kan give en indirekte forskelsbehandling for nogle borgere, der ikke har kørekort på grund af alder eller sygdom m.m. Derfor er det vigtigt at vurdere, om et forsøg som dette har saglige hensyn, der taler for at man godt kan indføre en løsning som denne. I dette tilfælde vil de saglige hensyn være trafikale (fx reduceret trængsel og miljøforbedring ved at få bilister over i kollektiv trafik). Det vurderes at disse hensyn opvejer en eventuel indirekte forskelsbehandling (se mere om dette i besvarelsen af spørgsmål om smart-phone/app).

**Delkonklusion:** Der kan godt være en geografisk afgrænsning af tilbuddet om gratis befordring, så længe ovenstående tages i betragtning. Det samme gælder hvis man ønsker at afgrænse yderligere til bilister, forudsat at der er saglige hensyn der opvejer en mulig indirekte forskelsbehandling. For ikke at skabe forvirring om takster og sikre, at regler og principper for takster overholdes, er det vigtigt at borgere for hvem denne ordning skal

gælde, kan bruge alle normale offentlige transport tilbud fra lokationen, samt at hvis der kommer flere Park-and-Ride områder, så behandles de takstmæssigt ens. Løsningen skal også implementeres som en del af det "normale" billetsystem, det må altså ikke være en kontaktrabat man får efter at man har købt en almindelig standardbillet eller lignende.

**Må tilbuddet gerne være betinget af, at man ejer en smartphone for at kunne scanne QR-koden og udløse billetten? Det påtænkes, at forsøget begrænses til kun at gælde i Aarhus bybusser og Letbanen, som allerede er kontantfri.**

Det antages her at ordningen forudsætter, at kunden har en smartphone og bruger en app for at opnå den gratis befordring. Dermed udelukkes personer uden mobiltelefon/smartphone fra at benytte den gratis befordring. Dette rejser et spørgsmål om forskelsbehandling i strid med ligebehandlingslovgivningen, herunder direkte eller indirekte forskelsbehandling. Persongruppen for hvem dette må antages at ramme hårdest er ældre og handicappede. Den konkrete problemstilling er dog ikke direkte omfattet af lov om forskelsbehandling, men der kan være andre speciallove eller lignende på ligestillingsområdet der kan gøre sig gældende.

Helt overordnet bør det på trods af ovenstående vurderes om der er tale om forskelsbehandling.

**Direkte forskelsbehandling** foreligger, hvis en person behandles ringere på grund af f.eks. vedkommendes alder eller handicap, jf. forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 2. I dette tilfælde er kravet for at opnå gratis transport, at man benytter en smartphone-app. Der diskrimineres ikke eksplicit på alder, handicap eller lignende beskyttede karakteristika – kravet gælder alle brugere lige. Ordningen udelukker altså ikke nogen direkte med den begrundelse, at de f.eks. er ældre eller handicappede; eksklusionen sker ud fra et teknologikrav. Derfor foreligger der ikke direkte forskelsbehandling i lovens forstand.

**Indirekte forskelsbehandling** foreligger, når en tilsyneladende neutral bestemmelse eller praksis vil stille personer med en bestemt fx alder eller handicap ringere end andre personer, jf. Forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3. Smartphone-kravet er netop en neutral regel (alle skal benytte appen uanset hvem de er), men den virker sådan, at personer uden smartphone – hvilket typisk omfatter uforholdsmæssigt mange ældre og visse handicappede – slet ikke kan benytte den gratis befordring. Dermed rammer reglen skævt i praksis. Der er således en risiko for, at ordningen medfører indirekte forskelsbehandling på grund af alder og/eller handicap. Dette er dog tilladt hvis beslutningen er objektivt begrundet i et saglige formål. For den konkrete løsning inkluderer de objektive og saglige begrundelser:

- Praktisk mulighed for gennemførelse af projektet. Projektet kan svært gennemføres hvis det skal inkludere en fysisk billet, der evt. skal sælges af fysisk personale.

- Økonomien og ressourceforbruget i et analog alternativ står ikke mål med omkostningerne.
- En digital løsning giver en øget sikkerhed for at undgå misbrug.

**Delkonklusion:** Hvis løsningen, samt anvendelse af udelukkende digitale løsninger bliver resultat, er det vurderingen at der ligger saglige og objektive beslutninger til grund i et sådant omfang, at midlerne (digital løsning) til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Der er dog en risiko for at et ligebehandlingsnævn eller anden relevant instans kan komme frem til en anden konklusion.

**OBS:** Der er i det konkrete udelukkende taget stilling til Midttrafik. Aarhus Kommune, som er med i projektet og finansierer store dele heraf, er blandt andet underlagt kommunalfuldmagtsreglerne, hvori der kan være skærpede krav til hvordan kommunen forvalter deres midler i forhold til projekter, der muligvis udelukker bestemte grupper af borgere. Dette spørgsmål er dog udenfor spørgsmålet der ønskes besvaret i denne vurdering.

### **Samlet konklusion**

Der er intet lovgivningsmæssigt til hindring for at indføre et Park-and-Ride anlæg, hvorfra kunder kan rejse gratis med offentlig transport. At den gratis befordring kun gælder for et geografisk afgrænset område, anses også for at være inden for rammene af gældende lovgivning.

Indføres der yderligere begrænsninger til løsningen, eksempelvis at den kun gælder for bilister og/eller at den gratis befordring kun kan benyttes med en digital løsning, så vil det afhænge af om der objektive og saglige begrundelser for at indføre sådanne begrænsning. Der er en risiko forbundet med sådanne begrænsninger.

Modtager Midttrafiks bestyrelse

Udarbejdet af Karin Nørkjær Christensen og Michael Steinberg

Cc

Emne Nyt realtids- og passagertællesystem i Midttrafik i 2026

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00  
midttrafik.dk

19. maj 2025

Journalnr.:  
10.10.1-09333-2022

Kontaktperson:  
Karin Nørkjær Christensen

E-mail:  
knc@midttrafik.dk

## Bilag 1 – Revideret business case - Reinvestering i nyt realtidssystem, passagertælling og øvrig Bus-IT. (BC2025)

### 1. De samlede udgifter 2024 - 2029

Tabel 1 viser den oprindelige business case, godkendt af Midttrafiks bestyrelse i februar 2024 og revidere business case, BC2025, samt ændringer.

**Tabel 1**

tabeller

| Nyt Realtidssystem mv. - Godkendt på bestyrelsesmøde i februar 2024 (BC2024) |          |             |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                              | Mio. kr. | 2024 - 2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Afsluttende Bus IT udgifter - primær ophør i 2025                            |          | 13,3        | 7,3  | 4,7  | 0,5  | 0,4  | 0,3  | 0,2  |
| Udgifter i alt                                                               |          | 13,3        | 7,3  | 4,7  | 0,5  | 0,4  | 0,3  | 0,2  |
|                                                                              |          |             |      |      |      |      |      |      |
| Investering                                                                  |          |             |      |      |      |      |      |      |
| Leverance af nyt Realtidssystem                                              |          |             |      | 5,3  |      |      |      |      |
| Trafikindmelding af driftsforstyrrelser                                      |          |             |      | 0,3  |      |      |      |      |
| Straks Rejsegaranti                                                          |          |             |      | 0,2  |      |      |      |      |
| Midttrafik live app                                                          |          |             |      | 0,9  |      |      |      |      |
| Busprioritering Aarhus- anlæg engangsudgift                                  |          |             |      | 0,3  |      |      |      |      |
| Skiltestyring- anlæg engangsudgift                                           |          |             |      | 0,2  |      |      |      |      |
| Lanemangement i Viborg                                                       |          |             |      | 0,2  |      |      |      |      |
| Passagertælling                                                              |          |             |      | 8,8  |      |      |      |      |
| Uforudsete udgifter                                                          |          |             | 2,0  |      |      |      |      |      |
| Udgifter i alt                                                               |          | 18,0        |      | 18,0 | -    | -    | -    | -    |
|                                                                              |          |             |      |      |      |      |      |      |
| Drift og vedligehold                                                         |          |             |      |      |      |      |      |      |
| Leverance af nyt Realtidssystem                                              |          | 9,1         | -    | 1,4  | 1,8  | 1,9  | 1,9  | 2,0  |
| Trafikindmelding af driftsforstyrrelser                                      |          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Straks Rejsegaranti                                                          |          | 0,1         | -    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Midttrafik live app                                                          |          | 0,4         | -    | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |
| Busprioritering Aarhus- anlæg engangsudgift                                  |          | 0,1         | -    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Lane management Viborg                                                       |          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skiltestyring- anlæg engangsudgift                                           |          | 1,0         | -    | 0,1  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
| Passagertælling                                                              |          | 10,2        | -    | 1,1  | 2,2  | 2,2  | 2,3  | 2,4  |
| Udgifter i alt                                                               |          | 20,8        |      | 2,7  | 4,3  | 4,5  | 4,6  | 4,7  |
|                                                                              |          |             |      |      |      |      |      |      |
| BC2024 i alt                                                                 |          | 52,2        | 7,3  | 25,4 | 4,8  | 4,8  | 4,9  | 4,9  |

| Nyt Realtidssystem mv. Budget 2026 1. behandling (BC2025) |          |             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                           | Mio. kr. | 2024 - 2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Afsluttende Bus IT udgifter - primær ophør i 2025         |          | 21,3        | 6,4  | 7,4  | 7,5  | -    | -    | -    |
| I tilfælde af, at den gamle ordning fortsætter (PL 3%)    |          |             | -    | -    | -    | 7,7  | 7,9  | 8,2  |
| Udgifter i alt                                            |          | 21,3        | 6,4  | 7,4  | 7,5  | -    | -    | -    |
|                                                           |          |             |      |      |      |      |      |      |
| Investering                                               |          |             |      |      |      |      |      |      |
| Leverance af nyt Realtidssystem                           |          | 6,3         | -    | 4,6  | 1,7  | -    | -    |      |
| Trafikindmelding af driftsforstyrrelser                   |          | 0,1         | -    | -    | 0,1  | -    | -    |      |
| Straks Rejsegaranti                                       |          | 0,1         | -    | -    | 0,1  | -    | -    |      |
| Midttrafik live app                                       |          | 0,2         | -    | -    | 0,2  | -    | -    |      |
| Busprioritering Aarhus- anlæg engangsudgift               |          | 0,9         | -    | -    | 0,9  | -    | -    |      |
| Skiltestyring- anlæg engangsudgift                        |          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| Lanemangement i Viborg/Herning/Skive                      |          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| Passagertælling                                           |          | 8,8         | -    | 1,0  | 7,9  | -    | -    |      |
| Uforudsete udgifter                                       |          | 2,0         | -    | -    | 2,0  | -    | -    |      |
| Skift af IT systemer                                      |          | 0,2         | 0,2  | -    | -    | -    | -    |      |
| Udgifter i alt                                            |          | 18,5        | 0,2  | 5,5  | 12,8 | -    | -    | -    |
|                                                           |          |             |      |      |      |      |      |      |
| Drift og vedligehold                                      |          |             |      |      |      |      |      |      |
| Leverance af nyt Realtidssystem                           |          | 8,3         | -    | -    | 2,0  | 2,0  | 2,1  | 2,2  |
| Trafikindmelding af driftsforstyrrelser                   |          | 1,6         | -    | -    | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,3  |
| Straks Rejsegaranti                                       |          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Midttrafik live app                                       |          | 3,6         | -    | -    | 0,9  | 0,9  | 1,0  | 0,8  |
| Busprioritering Aarhus- anlæg engangsudgift               |          | 0,2         | -    | -    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Lane management Viborg fortsættes                         |          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skiltestyring- anlæg engangsudgift                        |          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Passagertælling                                           |          | 9,1         | -    | -    | 2,2  | 2,2  | 2,3  | 2,4  |
| Udgifter i alt                                            |          | 22,7        |      | -    | 5,5  | 5,7  | 5,8  | 5,7  |
|                                                           |          |             |      |      |      |      |      |      |
| BC2025 i alt                                              |          | 62,5        | 6,7  | 12,9 | 25,8 | 5,7  | 5,8  | 5,7  |

| Ændringer BC2024 og BC2025                                     |          |             |   |      |      |      |      |      |      |     |   |     |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|---|------|------|------|------|------|------|-----|---|-----|
|                                                                | Mio. kr. | 2024 - 2029 |   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |     |   |     |
| Afsluttende Bus IT udgifter - primær ophør i 2026 <sup>1</sup> |          | 8,0         | - | 0,9  | 2,7  | 7,0  | -    | 0,4  | -    | 0,3 | - | 0,2 |
| Investering <sup>2</sup>                                       |          | 0,5         |   | 0,2  | -    | 12,5 | 12,8 | -    |      | -   |   | -   |
| Drift og vedligehold <sup>3</sup>                              |          | 1,8         |   | -    | -    | 2,7  | 1,2  | 1,2  |      | 1,2 |   | 0,9 |
| Ændringer i alt pr. år                                         |          | 10,4        | - | 0,7  | -    | 12,5 | 21,0 | 0,8  |      | 1,0 |   | 0,7 |

<sup>1</sup> Udgifterne er steget som følge af projektudskydelse fra 2025 til 2026, hvor omkostningerne til drift af nuværende realtidsløsning og øvrig bus-IT skal dækkes i op til yderligere

<sup>2</sup> Investeringen holder stort set i forhold til den oprindelige business case, men fordeler sig primært over 2 år 2025 og 2026.

<sup>3</sup> Årlig drift og vedligehold er steget. Det skyldes bl.a. at udgifter til trafikmeldinger af driftsforstyrrelser er flytte fra Trafikselskabet til BusIT, og at udgifter til drift af Midttrafik live app er steget. Hertil kommer en øget omkostning til løbende drift af ny realtidsløsning som følge af udbud, hvor IT-aftale er tildelt april 2025.

## 2. Samlet investering fordelt på bestiller.

Tabel 2

| Bestiller          | Investering i alt<br>2024 - 2026<br>(Budget 2026) |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Favrskov           | 79.000                                            |
| Hedensted          | 107.000                                           |
| Herning            | 619.000                                           |
| Holstebro          | 98.000                                            |
| Horsens            | 671.000                                           |
| Ikast-Brande       | 90.000                                            |
| Lemvig             | -                                                 |
| Norddjurs          | 101.000                                           |
| Odder              | 110.000                                           |
| Randers            | 1.094.000                                         |
| Ringkøbing-Skjern  | 261.000                                           |
| Silkeborg          | 677.000                                           |
| Skanderborg        | 202.000                                           |
| Skive              | 357.000                                           |
| Struer             | 80.000                                            |
| Syddjurs           | 193.000                                           |
| Viborg             | 599.000                                           |
| Aarhus             | 6.827.000                                         |
| Region Midtjylland | 6.380.000                                         |
| <b>Hovedtotal</b>  | <b>18.545.000</b>                                 |

Investeringen i nyt realtidssystem og øvrig bus-IT fordeles efter køreplantimer anvendt i Budget 2026. Fordelingsnøglerne er faste for hele investeringsperioden.

I den samlede investering er indregnet IT-løsning for busprioritering i trafiklys på 0,9 mio. kr., som udelukkende finansieres af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Bilag 1 - Opdateret business-case (maj 2025)

|                                                                            |                                                               |                 |            |             |            |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Note                                                                       | Oprindeligt Rejsekort budget                                  |                 |            |             |            |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
|                                                                            |                                                               | Sum 2023 - 2034 | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032       | 2033       | 2034       |
|                                                                            | Investering i alt                                             | 40.301.000      | 6.576.000  | 6.275.000   | 6.099.000  | 6.029.000  | 8.552.000  | 6.106.000   | 438.000     | 226.000     | -           | -          | -          | -          |
|                                                                            | Abonnemets betaling Rejsekort Vores budget                    | 499.492.000     | 36.062.000 | 37.744.000  | 38.876.000 | 39.654.000 | 40.447.000 | 41.256.000  | 42.081.000  | 42.923.000  | 43.781.000  | 44.657.000 | 45.550.000 | 46.461.000 |
|                                                                            | Drift og vedligehold af udstyr i busser (gennemfaktureringer) | 165.016.000     | 13.820.000 | 12.314.000  | 12.683.000 | 12.937.000 | 13.196.000 | 13.460.000  | 13.729.000  | 14.004.000  | 14.284.000  | 14.570.000 | 14.861.000 | 15.158.000 |
|                                                                            | Drift og vedligehold af udsyr i Letbane (gennemfaktureringer) | 26.778.000      | 1.974.000  | 2.020.000   | 2.081.000  | 2.123.000  | 2.165.000  | 2.208.000   | 2.252.000   | 2.297.000   | 2.343.000   | 2.390.000  | 2.438.000  | 2.487.000  |
|                                                                            | Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter                      | 56.074.000      | 4.344.000  | 4.213.000   | 4.339.000  | 4.426.000  | 4.515.000  | 4.605.000   | 4.697.000   | 4.791.000   | 4.887.000   | 4.985.000  | 5.085.000  | 5.187.000  |
|                                                                            | Nuværende budget                                              | 787.661.000     | 62.776.000 | 62.566.000  | 64.078.000 | 65.169.000 | 68.875.000 | 67.635.000  | 63.197.000  | 64.241.000  | 65.295.000  | 66.602.000 | 67.934.000 | 69.293.000 |
|                                                                            | Budget Rejsekort som app og den ikke-digitale løsning         |                 |            |             |            |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
|                                                                            |                                                               | Sum 2023 - 2034 | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032       | 2033       | 2034       |
|                                                                            | Drift:                                                        |                 |            |             |            |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
|                                                                            | 1 Abonnement                                                  | 407.199.220     | 36.643.000 | 36.667.220  | 42.432.000 | 40.947.000 | 40.927.000 | 29.616.000  | 29.716.000  | 29.816.000  | 29.755.000  | 29.775.000 | 30.200.000 | 30.705.000 |
|                                                                            | 2 Drift og vedligehold af udstyr i busser og Letbane          | 47.104.574      | 13.791.000 | 12.668.907  | 14.764.000 | 4.416.667  | 183.000    | 183.000     | 183.000     | 183.000     | 183.000     | 183.000    | 183.000    | 183.000    |
|                                                                            | 3 Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter                    | 57.228.586      | 3.509.000  | 3.202.586   | 4.339.000  | 7.426.000  | 4.515.000  | 4.605.000   | 4.697.000   | 4.791.000   | 4.887.000   | 4.985.000  | 5.085.000  | 5.187.000  |
|                                                                            | 4 Drift af ny ikke-digital løsning                            | 32.929.000      |            |             |            | 3.376.000  | 3.443.000  | 3.512.000   | 3.582.000   | 3.654.000   | 3.727.000   | 3.802.000  | 3.878.000  | 3.955.000  |
| Drift i alt                                                                | 544.461.380                                                   | 53.943.000      | 52.538.713 | 61.535.000  | 56.165.667 | 49.068.000 | 37.916.000 | 38.178.000  | 38.444.000  | 38.552.000  | 38.745.000  | 39.346.000 | 40.030.000 |            |
| Investering:                                                               |                                                               |                 |            |             |            |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
| 5 Investering nuværende rejsekort                                          | 39.893.985                                                    | 6.451.000       | 6.304.985  | 6.093.000   | 6.099.000  | 7.970.000  | 6.104.000  | 438.000     | 434.000     | -           | -           | -          | -          |            |
| Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning:                        |                                                               |                 |            |             |            |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
| 6 Installation af den ikke digitale løsning i busser og på stationer.      | 10.444.300                                                    |                 |            | 9.740.500   | 703.800    |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
| 7 Køb af validatorer                                                       | 18.460.000                                                    |                 |            | 18.460.000  |            |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
| 8 Ekstern projektorganisation                                              | 13.464.000                                                    |                 |            |             | 4.386.000  | 9.078.000  |            |             |             |             |             |            |            |            |
| 9 Chaufførbetjent løsning                                                  | 3.808.800                                                     |                 |            |             | 3.808.800  |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
| 10 Afmontering af nuværende Rejsekortudstyr                                | 4.620.700                                                     |                 |            |             | 4.620.700  |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
| 11 Afvikling af rejsekortsystem                                            | 4.000.000                                                     |                 |            |             | 4.000.000  |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
| 12 Projektledelse Midttrafik                                               | 2.607.810                                                     |                 | 785.810    | 862.000     | 960.000    |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
| Ekstra rejsekortudstyr                                                     | 54.450                                                        |                 | 54.450     |             |            |            |            |             |             |             |             |            |            |            |
| 13 Estimerede renter 4%, afdrag Kommunekredit, samt Midttrafik kassekredit | 74.102.135                                                    | -               | -          | 939.974     | 1.879.949  | 12.527.059 | 12.503.988 | 12.127.510  | 11.751.031  | 11.374.552  | 10.998.073  | -          | -          |            |
| Investering i alt                                                          | 171.456.180                                                   | 6.451.000       | 7.145.245  | 36.095.474  | 26.458.249 | 29.575.059 | 18.607.988 | 12.565.510  | 12.185.031  | 11.374.552  | 10.998.073  | -          | -          |            |
| Rejsekort i alt                                                            | 715.917.560                                                   | 60.394.000      | 59.683.958 | 97.630.474  | 82.623.916 | 78.643.059 | 56.523.988 | 50.743.510  | 50.629.031  | 49.926.552  | 49.743.073  | 39.346.000 | 40.030.000 |            |
| Prisfremskrivning af oprindelig case i 2025 og 2026                        | 9.827.220                                                     |                 |            |             | 1.419.780  | 1.473.440  | 1.472.640  | 1.145.300   | 936.640     | 927.880     | 922.180     | 758.100    | 771.260    |            |
| Drift i alt m. prisregulering                                              | 725.744.780                                                   | 60.394.000      | 59.683.958 | 97.630.474  | 84.043.696 | 80.116.499 | 57.996.628 | 51.888.810  | 51.565.671  | 50.854.432  | 50.665.253  | 40.104.100 | 40.801.260 |            |
| Forskudt finansiering                                                      | 0                                                             |                 | -2.882.042 | 32.093.474  | 19.349.249 | 11.241.499 | -9.638.372 | -11.308.190 | -12.675.329 | -14.440.568 | -11.739.720 |            |            |            |
| Bestillerbidrag                                                            | 725.744.780                                                   | 60.394.000      | 62.566.000 | 65.537.000  | 64.694.447 | 68.875.000 | 67.635.000 | 63.197.000  | 64.241.000  | 65.295.000  | 62.404.973  | 40.104.100 | 40.801.260 |            |
| Ansvarligt lån Rejsekort - medtages ikke i driften                         | 0                                                             | -7.257.725      | -7.257.725 | -13.631.497 | -          | 9.072.157  | 12.406.368 | -           | 3.334.211   | -           | -           | 3.334.211  | -          |            |

- 1 Abonnementsbetaling til RKRP ved implementering af Nationalt Digitalt Rejsekort (NDR), samt markedsføringsindsats.
- 2 Gennemfaktureringer på drift og vedligehold på udstyr i busser og Letbane inkl. Rejsekort besparelser.
- 3 Gebyrer, køb og salg af Rejsekort, distribution af Rejsekort, Datalinje mv.
- 4 Drift af den ikke-digitale løsning
- 5 Renter og afdrag på nuværende Rejsekort lån hos Kommunekredit, samt tilbagebetaling af ansvarlig lån
- 6 Midttrafiks egne omkostninger i forbindelse med installering af den ikke digitale løsning
- 7 Indkøb af validatorer til bus og perroner (den ikke-digitale løsning)
- 8 Finansiering af særlige projektressourcer
- 9 Udvikling af ny chaufførbetjent løsning til salg af kontantbilletter
- 10 Nedtagning af blå punkter mv. (RVM, validatorer og Wlan).
- 11 Udgifter til nedlukningen af det nuværende Rejsekortsystem (sikring af data mm.)
- 12 Intern projektledelse (bl.a frikøb af nøglemedarbejdere, ekstraordinær markedsføring og hjemtagelse af Rejsekort Kundeservice)
- 13 Midttrafik forventer at optage lån, samt afregne renter. I businesscasen anslås omkostningerne til lån fra Kommunekredit til 4%.
- 14 For ikke at påvirke bestillernes økonomi, forskydes merudgifter i forhold til bestillernes oprindelige rejsekort budget
- 15 Midttrafik yder lån til Rejsekort & Rejseplan, som ikke påvirker driften eller bestillernes økonomi.

Bilag 2 - Opdateret business-case (juni 2024)

| Budget Rejsekort som app og Ikke Digital Løsning                                      |            |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                       | 2023       | 2024        | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       |
| Drift :                                                                               |            |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1 Abonnement                                                                          | 36.643.012 | 37.329.000  | 38.964.000  | 37.531.000 | 37.484.000 | 39.208.000 | 28.748.000 | 28.843.000 | 28.863.000 | 28.807.000 | 28.828.000 | 29.308.000 |
| 2 Drift og vedligehold af udstyr i busser og Letbane                                  | 13.393.593 | 14.334.000  | 14.764.000  | 7.530.000  | 183.000    | 183.000    | 183.000    | 183.000    | 183.000    | 183.000    | 183.000    | 183.000    |
| 3 Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter                                            | 3.428.723  | 4.213.000   | 4.339.000   | 4.426.000  | 4.515.000  | 4.605.000  | 4.697.000  | 4.791.000  | 4.887.000  | 4.985.000  | 5.085.000  | 5.187.000  |
| 4 Drift af ny ikke-digitalt løsning                                                   |            |             |             | 3.316.000  | 3.382.000  | 3.450.000  | 3.519.000  | 3.589.000  | 3.661.000  | 3.734.000  | 3.809.000  | 3.885.000  |
| Drift i alt                                                                           | 53.465.327 | 55.876.000  | 58.067.000  | 52.803.000 | 45.564.000 | 47.446.000 | 37.147.000 | 37.406.000 | 37.594.000 | 37.709.000 | 37.905.000 | 38.563.000 |
| Investering:                                                                          |            |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5 Investering nuværende rejsekort                                                     | 6.490.938  | 6.293.000   | 6.093.000   | 6.025.000  | 7.970.000  | 6.106.000  | 438.000    | 226.000    | -          | -          | -          | -          |
| Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning:                                   |            |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6 Køb af validatorer                                                                  | -          | 10.685.000  | 12.290.000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7 Ekstern projektorganisation (Rejsekort & Rejseplan A/S)                             |            |             |             | 3.978.000  | 8.058.000  |            |            |            |            |            |            |            |
| 8 Projektorganisation Midttrafik                                                      | -          | 1.608.000   | 862.000     | 960.000    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 9 Installation af Ikke digital løsning, samt afmontering af nuværende Rejsekortudstyr | -          | -           | 8.838.000   | 5.223.000  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 10 Estimerede renter 5% og afdrag Kommunekredit, samt Midttrafiks kassekredit         | -          | 305.000     | 2.000.000   | 2.000.000  | 12.080.000 | 20.080.000 | 19.680.000 | 9.200.000  | 8.800.000  | 8.400.000  | -          | -          |
| Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning i alt                              |            | 12.598.000  | 23.990.000  | 12.161.000 | 20.138.000 | 20.080.000 | 19.680.000 | 9.200.000  | 8.800.000  | 8.400.000  | -          | -          |
| Investering i alt                                                                     | 6.490.938  | 18.891.000  | 30.083.000  | 18.186.000 | 28.108.000 | 26.186.000 | 20.118.000 | 9.426.000  | 8.800.000  | 8.400.000  | -          | -          |
| Rejsekort i alt                                                                       | 59.956.265 | 74.767.000  | 88.150.000  | 70.989.000 | 73.672.000 | 73.632.000 | 57.265.000 | 46.832.000 | 46.394.000 | 46.109.000 | 37.905.000 | 38.563.000 |
| 11 Forskudt finansiering                                                              |            | -12.200.000 | -23.990.000 | -5.820.000 | -4.798.000 | -5.796.000 | 5.932.000  | 17.409.000 | 18.901.000 | 10.362.000 |            |            |
| Bestillerbidrag                                                                       | 59.956.265 | 62.567.000  | 64.160.000  | 65.169.000 | 68.874.000 | 67.836.000 | 63.197.000 | 64.241.000 | 65.295.000 | 56.471.000 | 37.905.000 | 38.563.000 |
| 12 Ansvarligt lån Rejsekort - medtages ikke i driften                                 | -7.257.725 | -10.886.588 | -10.002.634 | -          | 9.072.157  | 12.406.368 | 3.334.211  | 3.334.211  |            |            |            |            |

- 1 Abonnementsbetaling til RKR
- 2 Gennemfaktureringer på drift og vedligehold på udstyr i busser og Letbane inkl. Rejsekort besparelser.
- 3 Gebyrer, køb og salg af Rejsekort, distribution af Rejsekort, Datalinje mv.
- 4 Drift af den ikke-digitale løsning
- 5 Renter og afdrag på nuværende Rejsekort lån hos Kommunekredit, samt tilbagebetaling af ansvarlig lån
- 6 Indkøb af validatorer til bus og perroner (den ikke-digitale løsning)
- 7 Finansiering af særlige projektressourcer
- 8 Intern projektledelse (bl.a frikøb af nøglemedarbejdere, ekstraordinær markedsføring og hjemtagelse af Rejsekort Kundeservice)
- 9 Midttrafiks egne omkostninger i forbindelse med installering af den ikke digitale løsning, samt nedtagning af blå punkter mv. (RVM, validatorer og Wlan).
- 10 Midttrafik forventer at optage lån, samt afregne renter. I businesscasen anslås omkostningerne til lån fra Kommunekredit til 5%.
- 11 For at påvirke bestillerens økonomi, forskydes merudgifter i forhold til bestillerens oprindelige rejsekort budget
- 12 Midttrafik yder lån til Rejsekort & Rejseplan, som ikke påvirker driften eller bestillerens økonomi.

## 2 Beslutning: Rejsekortprojekt – Ændret business case og status på projektet

### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender den samlede business case for projektet, herunder planen for forskudt finansiering.

#### Resumé

*I efteråret 2023 blev Midttrafiks bestyrelse præsenteret for en opdateret business case vedrørende Rejsekort som app og den ikke-digitale løsning. Forudsætninger for den opdaterede business case er ændret, hvorfor det opdaterede budget fra november ikke længere kan overholdes. Derudover følger en statusopdatering på de fem hovedspor i projektet.*

#### Sagsfremstilling

##### Opdatering af samlet business case

I de følgende afsnit omhandlende projektets økonomi og finansiering er der taget udgangspunkt i tal fra Midttrafiks forventede regnskab 2024 og budgetforslag 2025.

Den oprindelige business case fra oktober 2023 vedlægges som bilag 1, og den opdaterede business case fra maj 2024 vedlægges som bilag 2.

Den oprindelige business case for projektet kan opdeles i udgifter til henholdsvis drift og investering, hvoraf førstnævnte er steget med 19,2 mio. kr., fra 520,3 mio. kr. til 539,6 mio. kr. over perioden 2023-2034, mens investeringsdelen overskrider sit budget med sammenlagt 1,5 mio. kr.

| <b>Budget Rejsekort som app og Ikke Digital Løsning</b> |                                 |                         |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                         | <b>Oprindelig business-case</b> | <b>Ny business-case</b> | <b>Ændringer</b>  |
| Drift i alt                                             | 520.313.000                     | 539.545.327             | 19.232.327        |
| Investering i alt                                       | 173.167.000                     | 174.688.938             | 1.521.938         |
| <b>Rejsekort i alt</b>                                  | <b>695.536.000</b>              | <b>714.234.265</b>      | <b>18.698.265</b> |

På driftssiden af projektbudgettet skyldes overskridelsen primært, at Rejsekort & Rejseplan A/S har opskrevet den forventede abonnementsbetalingen med i alt 10 mio. kr. frem til 2034, samt yderlig 10 mio. kr. i omkostninger vedr. Rejsekort som app i samme periode.

Forudsætningerne for økonomien i investeringsdelen af projektet, har ændret sig. De forventede udgifter til installation af den ikke-digitale løsning og afmonteringen af det nuværende rejsekortsystem er steget fra 7,6 mio. kr. til 14,1 mio. kr. Dette kan hovedsageligt tilskrives, at der oprindeligt ikke var indregnet en udgift på 3 mio. kr. til opsætning af validatorer på stationerne langs Lemvigbanen, da det først var

forventningen validatorerne kunne installeres i togene som det nuværende rejsekort-udstyr. Dertil kommer udgifter på 2,8 mio. kr. til moms, som ikke var medtaget i den opdaterede business case fra november 2023. Det modsvares delvist af en selvinitieret besparelse på den interne projektledelse, hvor budgettet er reduceret med 1 mio. kr., fra 4,3 mio. kr. til 3,3 mio. kr., samt en mindre bestilling af udstyr til den ikke-digitale løsning end først indregnet. Samlet set overskrider investeringsdelen sit budget med 1,5 mio. kr.

Der er fortsat en del ubekendte faktorer i projektet, som giver en væsentlig usikkerhed om forudsætningerne for overholdelsen af projektet samlede økonomiske ramme. Der er eksempelvis ikke indregnet en investering i nyt udstyr til understøttelse af fremtidens for chaufførbetjent billetsalg, da processen med anskaffelsen heraf stadig er på et tidligt stadie.

Selve projektets økonomi beror på, at den opstillede tidsplan for implementeringen af RejseBillet, Rejsekort som app og ikke-digitale løsning overholdes. RKRK vurderer selv, at projektet bør betragtes som et højrisikoprojekt, da tidsplanen betragtes som stram med en begrænset buffer for uforudsete hændelser. Projektet kræver derfor et relativt uproblematisk forløb, hvis plan og økonomi skal overholdes. Dertil er tids- og aktivitetsplan stram pga. hårde deadlines for Rejsekortsystemets nedlukning.

### **Forskudt finansiering, ansvarligt lån og håndtering**

For ikke at påvirke Midttrafiks bestilleres økonomi, bliver investeringen i Rejsekort som app, herunder den ikke-digitale løsning, finansieret gennem en kombination af låneoptag hos Kommunekredit, samt med træk på Midttrafiks kassekredit. Hertil yder Midttrafik et ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S på sammenlagt 28,1 mio. kr. i perioden 2023-2025, som afdrages i perioden 2027-2030, hvilket ikke påvirker bestillerens økonomi.

Overstående ændringer i henholdsvis drifts- og investeringssiden af projektet kommer ikke til at have en direkte påvirkning på bestillerens økonomi, da finansieringen af begge dele udskydes til, når den økonomiske gevinst ved afskaffelsen af det nuværende rejsekortsystem begynder at kunne realiseres fra medio 2026, på lige fod med den øvrige finansiering af projektet.

På bestyrelsesmødet 3. november 2024, godkendte bestyrelsen at Midttrafik låner op til 68 mio. kr. (se bilag 3) ved Kommunekredit. Overstående ændringer i projektets budget, ændrer ikke ved dette lånebehov.

### **Status på projektet**

Overordnet set forløber projektet planmæssigt. Der har været en række mindre udfordringer, men indtil videre overholdes den overordnede tidsplan og den økonomiske afvigelse fra den oprindelige business case er begrænset. Den største risiko i projektet er lige nu leveringen og installationen af den ikke-digitale løsning, da udfasningen af det nuværende rejsekortsystem ikke kan påbegyndes, før alle de nye løsninger er på plads.

I projektet er der fem hovedspor, RejseBillet, Rejsekort som app, den ikke-digitale løsning (foreløbig arbejdstitel), fremtidens chaufførbetjente billetsalg og endelig udfasningen af det eksisterende rejsekortsystem. I bilag 4 er der en mere uddybende statusopdatering for hvert af de fem hovedspor.

## Bilag

- 2.a Bilag 1 - Opdateret business-case (nov 2023)
- 2.b Bilag 2 - Opdateret business-case (maj 2024)
- 2.c Bilag 3 - Indstilling - Opdateret business-case for nationalt digitalt Rejsekort og ikke-digital løsning (oktober 2023)
- 2.d Bilag 4 - Status på de fem hovedspor i projekt Midttrafik i RejseBillet og Rejsekort

---

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Modtager      | Bestyrelsen                                                                   |
| Udarbejdet af | Niels La Cour Vium                                                            |
| Cc            |                                                                               |
| Emne          | Status på de fem hovedspor i projekt Midttrafik i<br>RejseBillet og Rejsekort |

---

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00  
midttrafik.dk

20. maj 2025

Journalnr.:  
1.1.6-12708-2023

Kontaktperson:  
Niels La Cour Vium

E-mail:  
nlm@midttrafik.dk

## Status på de fem hovedspor i projekt Midttrafik i Rejsebillet og Rejsekort

### Rejsebillet

Kvaliteten af Rejsebillet – den nationale pendant til Midttrafik app – har været støt stigende siden lanceringen i august 2023. Selvom trafikselskaberne fortsat har en række udviklingsønsker, har Rejsebillet nu nået et niveau, hvor den er på højde med Midttrafik App, hvorfor Midttrafik aktivt er gået i gang med at overflytte kunderne hertil.

Denne migrering af kunder fra Midttrafik app til Rejsebillet, blev for alvor påbegyndt da salget af Ungdomskort ophørte i Midttrafik App den 31. marts. Overflytningen gik over al forventning, i løbet af en måned flyttede 92,5% af kunderne deres Ungdomskort over til Rejsebillet, med nærmest ingen tekniske udfordringer og med overraskende få kundehenvendelser.

Det næste billetprodukt, der migrerer fra Midttrafik app til RejseBillet, er pendlerkortet, hvilket efter planen sker den 26. maj 2025.

### Rejsekort som app

Den digitale afløser til det nuværende fysiske rejsekortsystem, Rejsekort som app, blev lanceret for offentligheden i september 2024. Siden da har over 1 million danskere registreret sig, og der er gennemført over 15 mio. rejser siden lanceringen. Appen står nu for over en tredjedel af alle rejsekortrejser.

Udvidelsen af kundegrupper sker løbende. Det næste, der sker, er, at børn efter planen får adgang til Rejsekort som app i juni 2025. Herefter følger de visiterede kundetyper, som forventes at kunne benytte appen fra september 2025.

### Den ikke-digitale løsning (foreløbig arbejdstitel)

Den kommende ikke-digitale løsning (IDL), som er det ikke app-baserede alternativ til de kunder, der enten har svært ved digitale produkter eller aktivt fravælger dem, er under forberedelse. Installationen af validatorer er påbegyndt i samarbejde med AarBus, som skal være klar til en pilottest

den 1. oktober 2025. Det resterende udstyr forventes installeret inden udgangen af året, hvorefter en udvidet pilottest starter i begyndelsen af det nye år.

Der planlægges installation af to validatorer i alle busser – én ved fordøren og én ved midterdøren – for at sikre nem adgang for alle passagerer når de stiger af og på – til forskel for de nuværende blå punkter, så kan man både tjekke ind og ud på samme validator, hvorfor udstyrsbehovet er halveret ift. det nuværende rejsekortsystem.

### **Fremtidens chaufførbetjente billetsalg**

Det nuværende system er baseret på rejsekortsystemet og står til at blive udfaset sammen med de blå punkter, efter planen medio 2026. Arbejdet med at finde en afløser er allerede godt i gang, og der arbejdes ihærdigt på at udvikle en løsning, der både er driftssikker, brugervenlig og forholdsvis billig i anskaffelse og drift.

En væsentlig faktor i økonomien bag den nye løsning er, at de tablets, der blev indkøbt til realtidsprojektet, forventes genanvendt som en del af det chaufførbetjente billetsalg. Det bidrager til at holde omkostningerne nede og sikrer samtidig en hurtigere implementering, da en væsentlig del af hardwareinfrastrukturen allerede er på plads, når projektet skal udrulles.

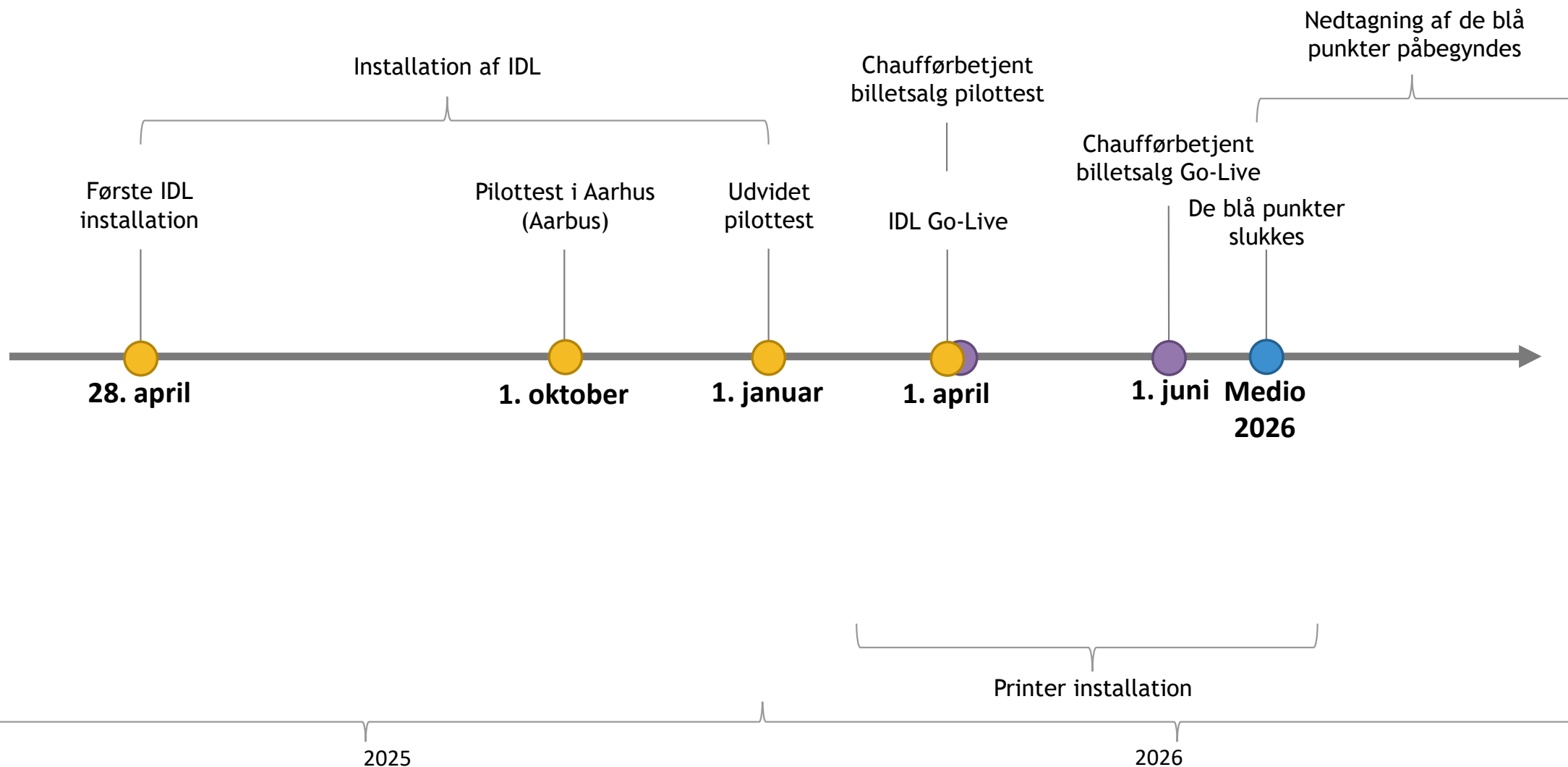
### **Udfasning af rejsekortsystemet**

Udfasningen af det eksisterende rejsekortsystem er igangsat og sker som led i overgangen til nye sektorfælles løsninger, herunder Rejsekort som app og den kommende ikke-digitale løsning (IDL).

Processen indebærer en gradvis afvikling af både det fysiske udstyr og den bagvedliggende systeminfrastruktur. For at sikre en ordnet nedlukning i overensstemmelse med gældende lovgivning – herunder regler om betaling, bogføring og datasletning – samarbejdes der med relevante eksterne leverandører. Nedtagning og bortskaffelse af fysisk udstyr sker i regi af de enkelte trafikselskaber og i tæt samarbejde med operatørerne, mens Rejsekort & Rejseplan A/S varetager den centrale planlægning og koordinering.

Det overordnede mål er at gennemføre udfasningen med mindst mulig gene for kunderne, samtidig med at der sikres en ansvarlig og kontrolleret lukning af systemet.

# Tidslinje for rejsekortprojektet





# VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK

## gældende fra 1. januar 2023

### Præambel

Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes, Randers Kommunes, Favrskov Kommunes, Skanderborg Kommunes, Odder Kommunes, Horsens Kommunes, Hedensted Kommunes, Norddjurs Kommunes, Syddjurs Kommunes, Viborg Kommunes, Herning Kommunes, Ikast-Brande Kommunes, Holstebro Kommunes, Struer Kommunes, Lemvig Kommunes, Skive Kommunes og Ringkøbing-Skjern Kommunes område. Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber.

### Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er Midttrafik

Stk. 2 Selskabets hjemsted er i Aarhus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

- 1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
- 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
- 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
- 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede, og
- 5) privatbaner.

Stk. 2. I selskabet udgør Midtjyske Jernbaner og Aarbus særskilte resultatområder.

§ 3. Selskabet kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-/stoppestandsstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed.

Stk. 2. Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Selskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i selskabet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan medfinansiering.

§ 4. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens § 5, stk. 4.

§ 5. Selskabet kan samarbejde med andre trafikselskaber om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede, jf. lovens § 11, stk. 1, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder, jf. lovens § 5, stk. 5, første pkt. Selskabet kan endvidere samarbejde

med andre trafikselskaber om opgaver, som trafikselskaberne varetager vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6, og som krydser grænsen eller grænserne mellem to eller flere trafikselskabers områder, jf. lovens § 5, stk. 5, sidste pkt.

§ 6. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.

§ 7. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 7. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten.

### **Repræsentantskabet**

§ 8. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver deltagende kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

§ 9. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere deltager i selskabet.

§ 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 11. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

Stk. 4. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 8

Stk. 5. Herudover er repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet repræsentantskabet vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for selskabet. Bestyrelsen afgør, hvornår og om hvad der skal afholdes temamøder.

§ 12. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt.

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen sørger for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland forestår indkaldelsen af det første repræsentantskabsmøde til afholdelse snarest muligt efter 1. januar 2007.

Stk. 3. Forslag til supplerende af dagsordenen skal være formanden/Forberedelsesudvalget i hænde senest 2 uger før repræsentantskabets afholdelse. Snarest herefter udsendes endelig dagsorden til repræsentantskabet bilagt det fornødne materiale til belysning af de på dagsordenen værende punkter.

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske, såfremt formanden for bestyrelsen eller en tredjedel af kommunernes repræsentanter ønsker dette. Anmodning herom skal ske skriftligt til formanden, der herefter sørger for indkaldelse i henhold til stk. 2.

Stk. 5. På hvert møde vælger repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet. Valget af dirigent ledes af formanden for bestyrelsen.

Stk. 6. Dirigenten leder repræsentantskabets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 13. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

### **Bestyrelsen**

§ 14. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. § 10, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10.

§ 15. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter § 14 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 16. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 10, stk. 1.

§ 17. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og 2 næstformænd.

§ 18. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 19. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af selskabet, jf. § 27, stk. 3.

§ 20. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsrådsmedlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoet, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansieringen af selskabet, jf. § 27, stk. 3.

§ 21. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

§ 22. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov om trafikselskaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Stk. 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en af bestyrelsens næstformænd i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 23. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. retningslinjer for selskabets finansiering, jf. § 27, stk. 3
2. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 28-29 og § 30, stk. 2,
3. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
4. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift
5. rejseregler,
6. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, jf. bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.,
7. udbudsstrategier,
8. regler for individuel handicapørsel for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede, jf. § 5,
9. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
10. medfinansiering og ejerskab af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, samt vilkår herfor, herunder vedrørende regionernes deltagelse, jf. § 3,
11. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
12. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
13. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
14. valg af sagkyndig revision,
15. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
16. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

## **Direktion**

§ 24. Direktionen består af en direktør.

§ 25. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Direktionen har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

§ 26. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 23.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

### **Finansiering**

§ 27. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapørsel, jf. lovens § 3, stk. 2.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering.

### **Regnskab og budget**

§ 28. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet [regionsrådene] om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linjeføring og frekvenser. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet [regionsrådene] senest 5 uger før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. december forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 29. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 30. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden, jf. § 31, godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.

### **Tilsyn**

§ 31. Tilsyn med selskabet varetages af Ankestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 32. Beslutninger om selskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

### **Ikrafttræden og ændring af vedtægten**

§ 33. Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af transportministeren og indenrigs- og boligministeren

# Midttrafiks Bedste Busselskab 2024/2025

Rapport

Wilke, maj 2025



# Indhold

- s. 3      Baggrund
- s. 7      Bedste Busselskab 2024/2025
- s. 8      ... Kåring i puljen med små ruter
- s. 15     ... Kåring i puljen med store ruter
- s. 22     Højeste tilfredshed med chaufførerne 2024/2025
- s. 23     ... Kåring i puljen med små ruter
- s. 27     ... Kåring i puljen med store ruter

# Baggrund



# Midttrafiks Bedste Busselskab er fundet gennem en interviewbaseret kundetilfredsmåling, udvalgte kundeklager og kvalitetskontroller

## Baggrund og formål

- Formålet med undersøgelsen er at finde frem til Midttrafiks Bedste Busselskab 2024/2025. Det er Midttrafiks kunder, som er med til at afgøre, hvilke busselskaber, der er de bedste og derved yder den ekstra indsats for at få glade og tilfredse kunder.
- Tilfredshedsundersøgelsen tager derfor udgangspunkt i kundernes oplevelse af deres rejse med busselskabet, og gør dermed kundens oplevelse af rejsen til omdrejningspunktet i undersøgelsen.
- Der er to kåringspuljer: puljen med små ruter og puljen med store ruter. De bedst placerede busselskaber i begge puljer (top 3) modtager en bonus.
- Foruden kåringen af Bedste Busselskab kåres også busselskabet med den højeste tilfredshed med chaufførerne. Også i denne kåring er der to kåringspuljer (hhv. puljen med små og store ruter).

## Undersøgelsens design

- Dataindsamlingen er forløbet som personlige interviews i udvalgte busser opereret af busselskaber i Region Midtjylland på A-kontrakter. Indsamlingen af interviews foretages af interviewere, der har erfaring med lignende undersøgelser og sker via tablets. Dataindsamlingen blev gennemført fra d. 1. oktober 2024 til og med d. 8. april 2025.
- Pr. A-kontrakt blev der gennemført mindst 200 interviews; altså 400 interviews iblandt dem, der indgår i både puljen med store og små ruter (uddybes på næste side). I alt blev 4.863 interviews indsamlet.
- Indsamlet data anvendes efterfølgende til kåringen af Bedste Busselskab ved at tildele en samlet score på tværs af syv spørgsmål (se s. 6).
- Bedste Busselskab 2024/2025 afgøres ikke alene på baggrund af kundernes tilfredshed. Der indgår også følgende parametre:
  - Indberettede kundeklager med årsagerne: Betjening af mobil enhed, chaufførens kørsel, chaufførens adfærd og rygning.
  - Kvalitetskontroller målt på baggrund af et gennemsnitligt antal registrerede kvalitetsbrister pr. gennemført kvalitetskontrol.
- Kvalitetsmodellen er således baseret på udvalgte forhold, som busselskaberne og chaufførerne selv har indflydelse på.
- Der kan forekomme en reduktion på op mod 0,8 point, hvis selskabet klarer sig dårligt på begge parametre (op mod 0,4 reduktion på hver).



# I gennemsnit blev 256 interviews gennemført per busselskab per kåringspulje for at sikre en høj statistisk sikkerhed

## Statistisk sikkerhed

- Den statistiske sikkerhed afhænger af, hvor mange interviews der indsamles per busselskab. For at sikre en højere statistisk sikkerhed i undersøgelsen blev minimum 200 interviews per busselskab per pulje gennemført.
- I gennemsnit blev 256 interviews gennemført per busselskab per kåringspulje, og den statistiske usikkerhed ligger således – overordnet set – på +/- 6,1 procentpoint på et 95% konfidensinterval\*.
- Til højre illustreres den statistiske usikkerhed per busselskab per kåringspulje, og hvordan den statistiske sikkerhed ændres i takt med antal indsamlede interviews.
- Forskellen i resultaterne er ikke nødvendigvis statistisk signifikant forskellige fra hinanden. Resultaterne viser således et øjebliksbillede af respondenternes tilfredshed. Rent praktisk betyder det, at to busselskaber med tilfredshedsscorer på eksempelvis:

Busselskab A: 5,45

Busselskab B: 5,28

... ikke er forskellige med en statistisk signifikant sikkerhed. Tallene viser dog, at busselskab A har mere tilfredse rejsende end busselskab B, da undersøgelsen blev gennemført. Det giver altså ikke mulighed for at generalisere resultaterne, men giver et øjebliksbillede af forskellen mellem busselskaberne.

## Antal interviews pr. selskab

| Busselskab                      | Små ruter        |                        | Store ruter      |                        |
|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                                 | Antal interviews | Statistisk usikkerhed* | Antal interviews | Statistisk usikkerhed* |
| De Grønne Busser                | -                | -                      | 201              | +/- 6,9%pt             |
| De Gule Busser                  | 200              | +/- 6,9%pt             | -                | -                      |
| Fårup Rute- og Turistfart       | 201              | +/- 6,9%pt             | -                | -                      |
| GoCollective                    | 234              | +/- 6,4%pt             | 251              | +/- 6,2%pt             |
| Herning Turist/Brande Buslinier | 326              | +/- 5,4%pt             | 203              | +/- 6,9%pt             |
| Holstebro Turistbusser          | 200              | +/- 6,9%pt             | -                | -                      |
| Keolis                          | 215              | +/- 6,7%pt             | 201              | +/- 6,9%pt             |
| Nobina                          | 239              | +/- 6,3%pt             | -                | -                      |
| Silkebus                        | 203              | +/- 6,9%pt             | -                | -                      |
| Tide Bus                        | 298              | +/- 5,7%pt             | -                | -                      |
| Todbjerg City                   | 201              | +/- 6,9%pt             | -                | -                      |
| Umove                           | 316              | +/- 5,5%pt             | 334              | +/- 5,4%pt             |
| Vikingbus                       | 210              | +/- 6,8%pt             | 487              | +/- 4,4%pt             |
| AarBus                          | -                | -                      | 343              | +/- 5,3%pt             |
| Total                           | 2.843            | -                      | 2.020            | -                      |

\*Den statistiske usikkerhed falder drastisk i starten af dataindsamlingen, når antallet af interviews er lavt, men stabiliserer sig gradvist, efterhånden som flere interviews gennemføres. Det betyder, at den statistiske usikkerhed i starten er høj, da det begrænsede antal interviews muliggør større variation i resultaterne. Som antallet af interviews stiger, begynder den statistiske usikkerhed at falde betydeligt. Dette skyldes, at flere datapunkter giver et mere repræsentativt billede. Når flere respondenter deltager, udjævnes variationen, hvilket resulterer i de pålidelige og troværdige resultater, som undersøgelsen beror på. I undersøgelsen anvendes et 95% konfidensinterval, hvilket betyder, at man med 95% sikkerhed kan sige, at den sande værdi i populationen ligger inden for det angivne spænd omkring det observerede resultat.



# Kunderne er i alt stillet 7 spørgsmål

## Kåringen "Bedste Busselskab" baseres på følgende nøglespørgsmål

1. **Hvor tilfreds er du med den bus, du sidder i lige nu?**
2. **Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel i denne bus?**  
Hjælpetekst: Det kan f.eks. være om kørslen er rolig og glidende.
3. **Hvor tilfreds er du med komforten i denne bus?**  
Hjælpetekst: Det kan f.eks. være i forhold til, om du føler, du sidder komfortabelt.
4. **Hvor tilfreds er du med den indvendige rengøring og vedligeholdelse i bussen?**  
Hjælpetekst: Det kan f.eks. være rengøringen af gulve, ruder og sæder.
5. **Hvor tilfreds er du med den udvendige rengøring og vedligeholdelse i bussen?**  
Hjælpetekst: Det kan f.eks. være rengøringen af ruder, graffiti eller rust på bussen.
6. **Hvor tilfreds er du med chaufførens fremtræden overfor kunderne i denne bus?**  
Hjælpetekst: Var chaufføren for eksempel høflig, venlig og hilste, da du kom ind i bussen?
7. **Hvor tilfreds er du med støj fra bussen?**  
Hjælpetekst: Det kan f.eks. være støj fra motor eller ventilation. Her drejer det sig ikke om medpassagerernes støj.

Alle spørgsmål er på en skala fra 1-7, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".



I kåringen af Bedste Busselskab indgår alle 7 tilfredshedsspørgsmål. Det betyder, at den samlede tilfredshed måles som et simpelt gennemsnit på tværs af de 7 spørgsmål\*.

I kåringen af højeste tilfredsheds med chaufførerne indgår spørgsmål 2 og 6. Det betyder, at den samlede tilfredshed måles som et simpelt gennemsnit på tværs af de 2 spørgsmål.

\*Dette gennemsnit er efterfølgende fratrullet (1) indberettede *kundeklager* med årsagerne (herunder betjening af mobil enhed, chaufførens kørsel, chaufførens adfærd og rygning) og (2) *kvalitetskontroller* målt på baggrund af gennemsnitligt antal registrerede kvalitetsbrister. Gennemsnittet i kåringen af højeste tilfredsheds med chaufførerne er kun fratrullet kundeklager (og ikke kvalitetskontroller).

# Kåring af Bedste Busselskab



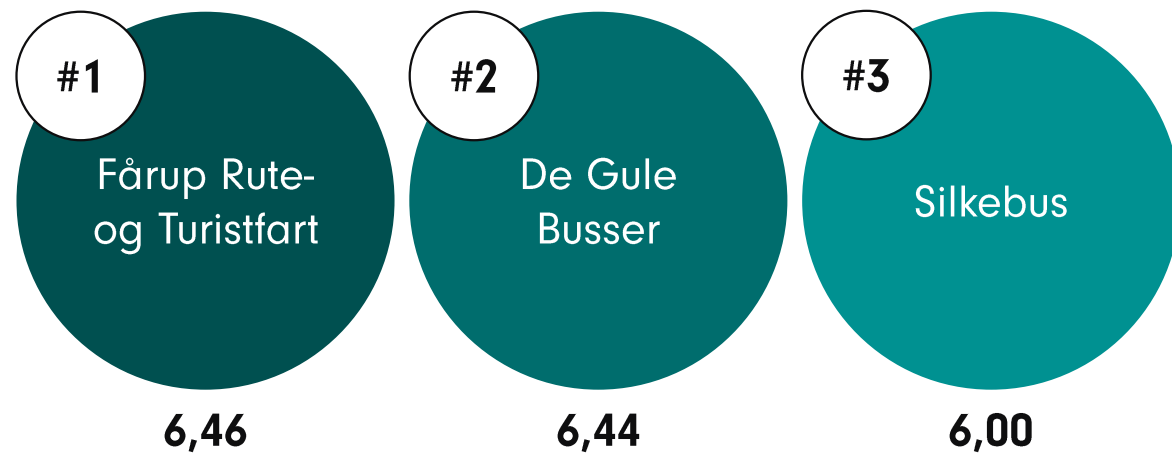
Vinderen af Bedste Busselskab 2024/2025

I puljen med små ruter ...



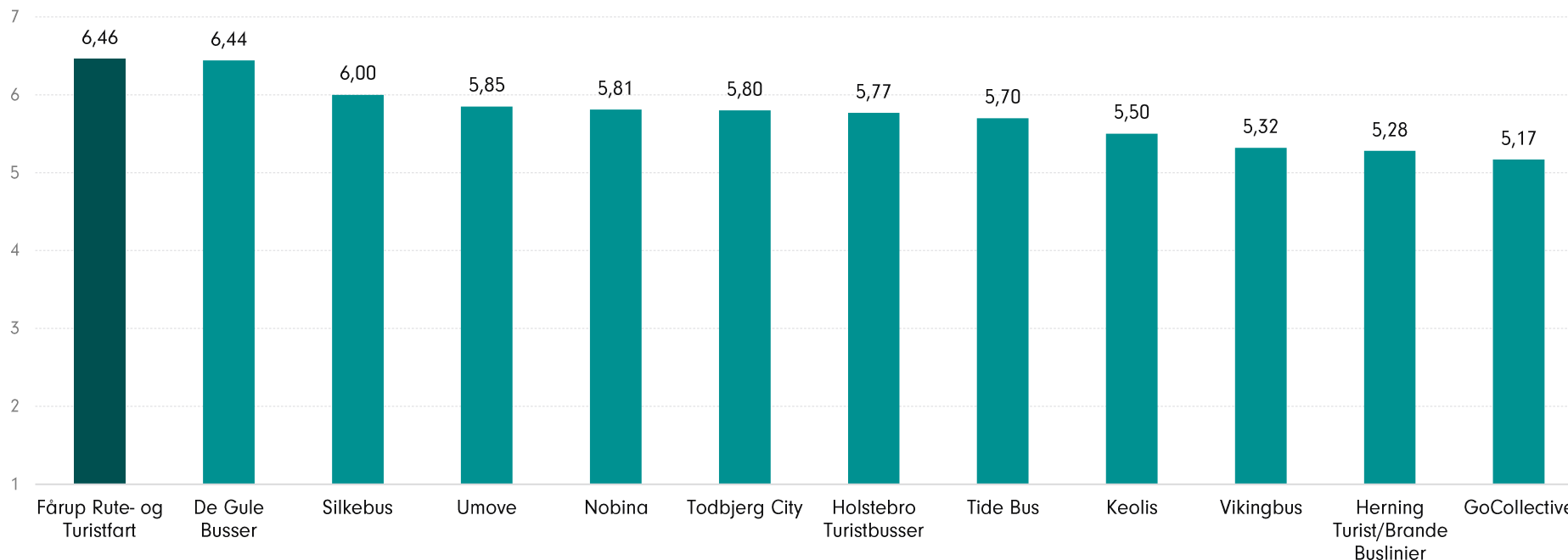
## Fårup Rute- og Turistfart

... er Midttrafiks Bedste Busselskab 2024/2025



# Kundernes samlede tilfredshed

## Samlet tilfredshed inklusiv reduktion fra kvalitetsmodellen



Kundernes samlede tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

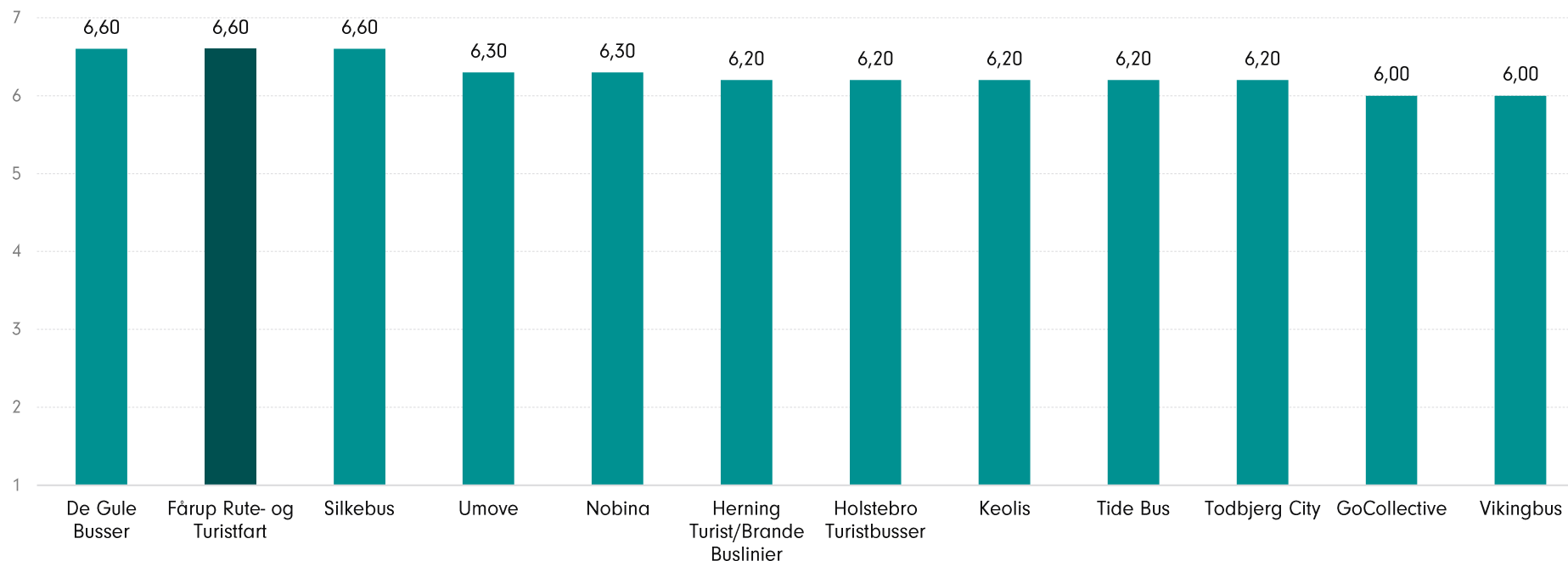
7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Dette gennemsnit er efterfølgende fratrasket (1) indberettede *kundeklager* med årsagerne (herunder betjening af mobil enhed, chaufførens kørsel, chaufførens adfærd og rygning) og (2) *kvalitetskontroller* målt på baggrund af gennemsnitligt antal registrerede kvalitetsbrister.



# Kundernes overordnede tilfredshed med busrejsen

Overordnet tilfredshed med busrejsen



Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

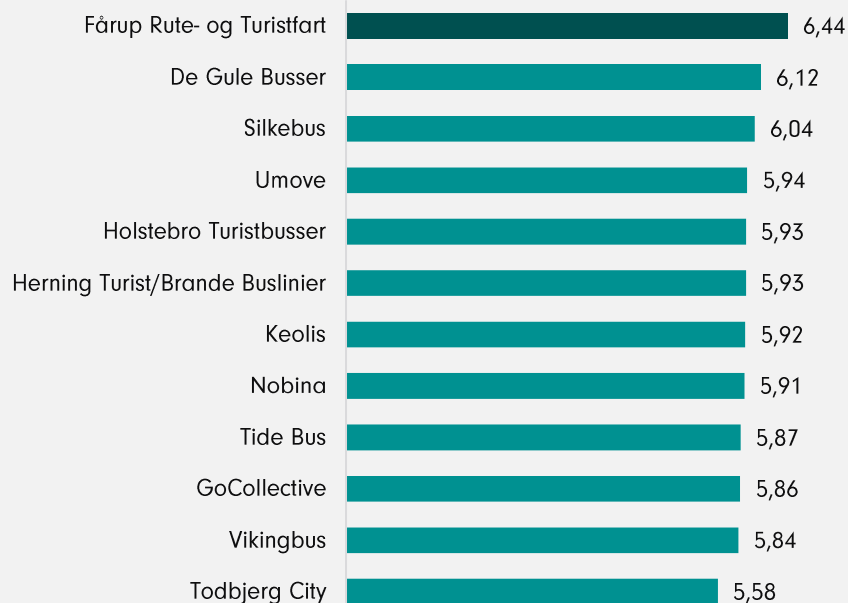
7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Q1. Hvor tilfreds er du med den bus, du sidder i lige nu?

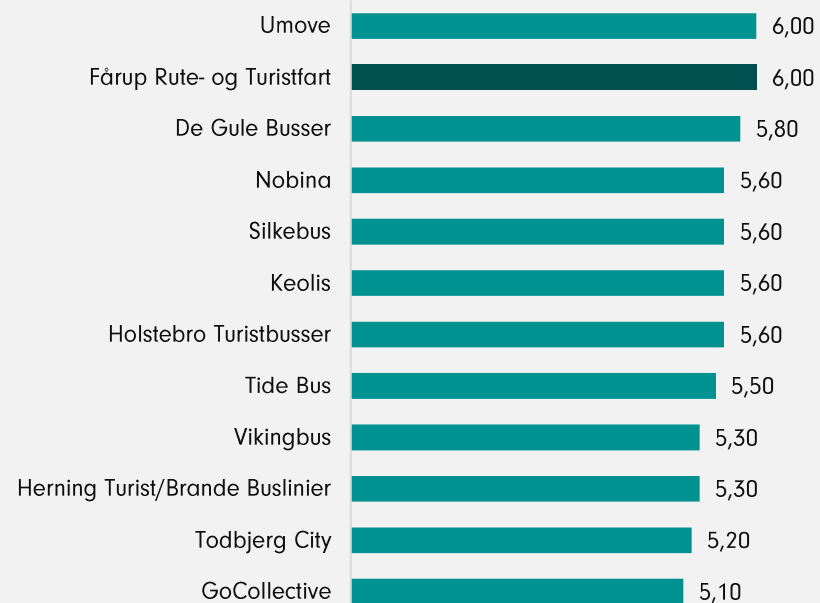


# Kundernes tilfredshed med komforten og støj fra bussen

## Tilfredshed med komforten i bussen



## Tilfredshed med støj fra bussen



Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

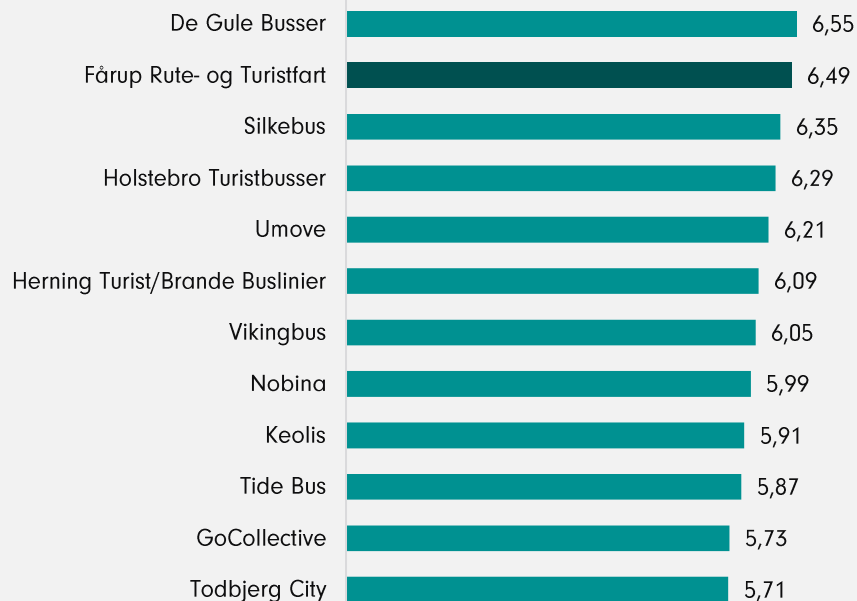
Q3. Hvor tilfreds er du med komforten i denne bus?

Q7. Hvor tilfreds er du med støj i bussen?

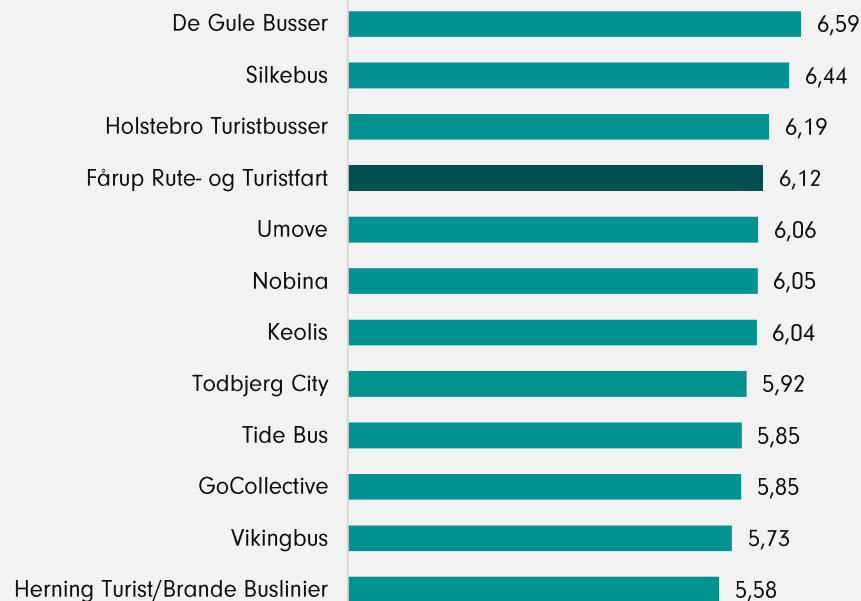


# Kundernes tilfredshed med rengøring og vedligehold af bussen

## Tilfredshed med den indvendige rengøring og vedligeholdelse af bussen



## Tilfredshed med den udvendige rengøring og vedligeholdelse af bussen



Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

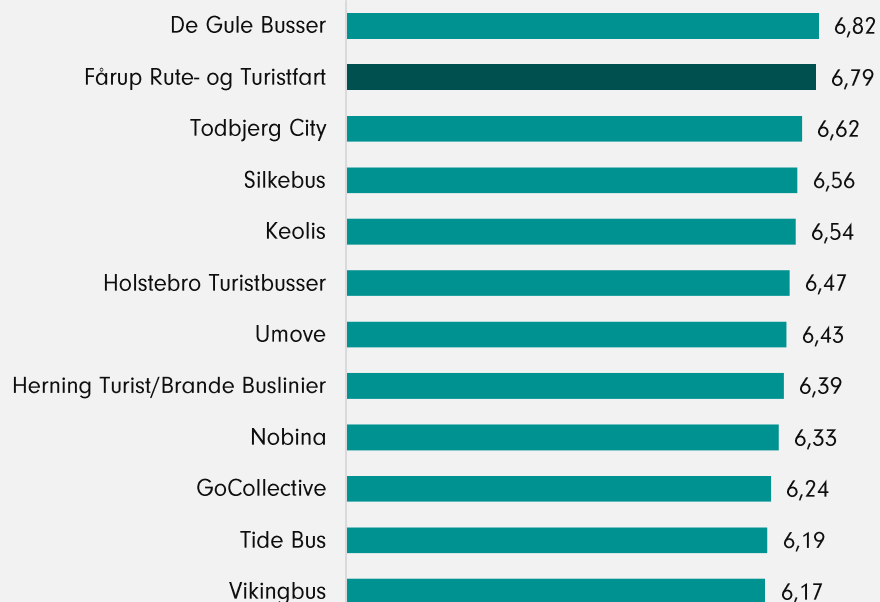
Q4. Hvor tilfreds er du med den indvendige rengøring og vedligeholdelse i bussen?

Q5. Hvor tilfreds er du med den udvendige rengøring og vedligeholdelse i bussen?

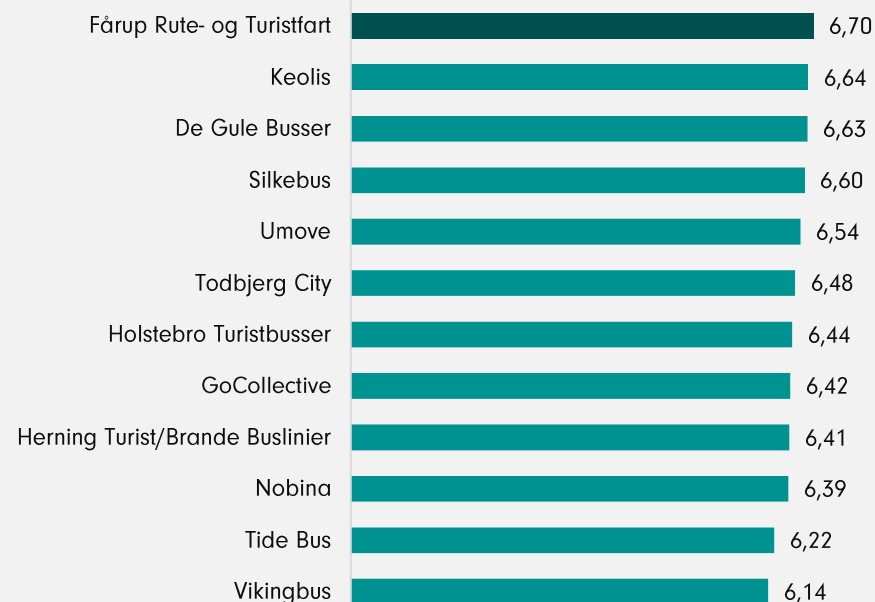


# Kundernes tilfredshed med chaufførens fremtræden og kørsel

## Tilfredshed med chaufførens fremtræden



## Tilfredshed med chaufførens kørsel



Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Q6. Hvor tilfreds er du med chaufførens fremtræden overfor kunderne i denne bus?

Q2. Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel i denne bus?



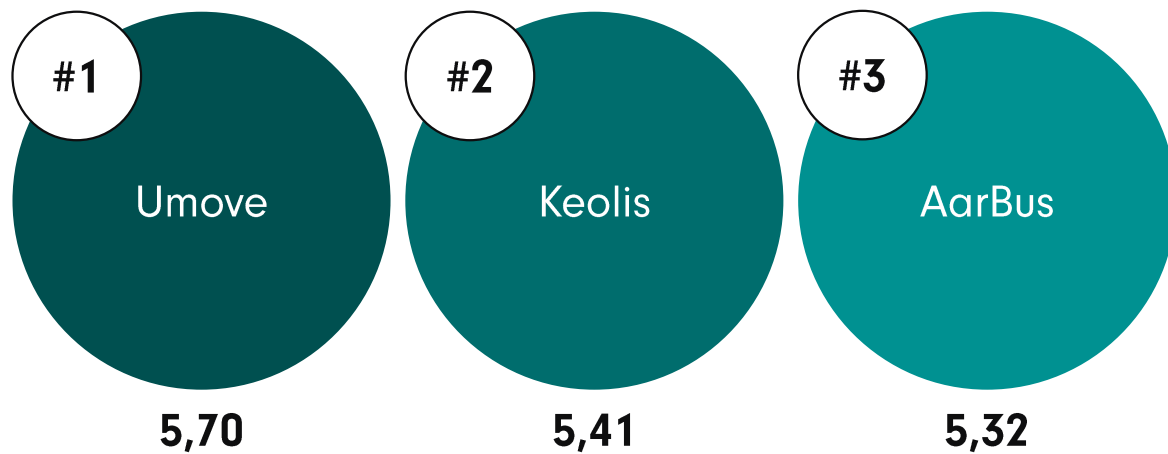
Vinderen af Bedste Busselskab 2024/2025

**I puljen med store ruter ...**



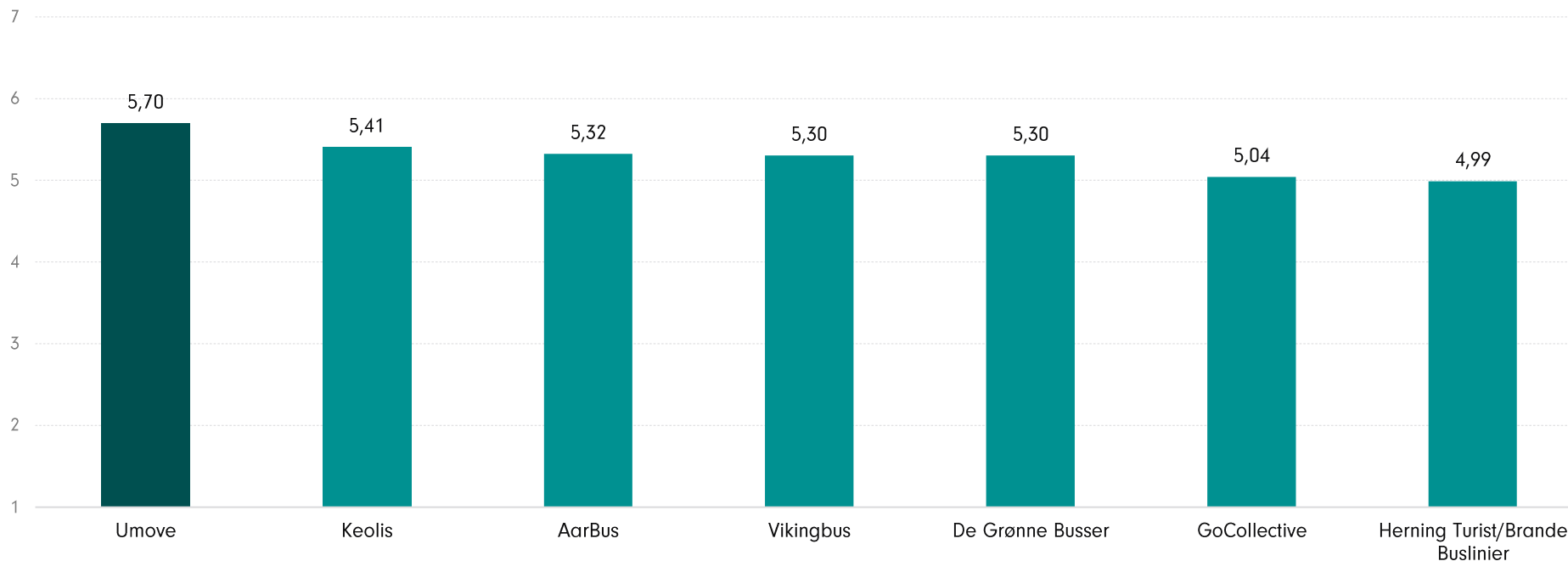
## Umove

... er Midttrafiks Bedste Busselskab 2024/2025



# Kundernes samlede tilfredshed

## Samlet tilfredshed inklusiv reduktion fra kvalitetsmodellen



Kundernes samlede tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

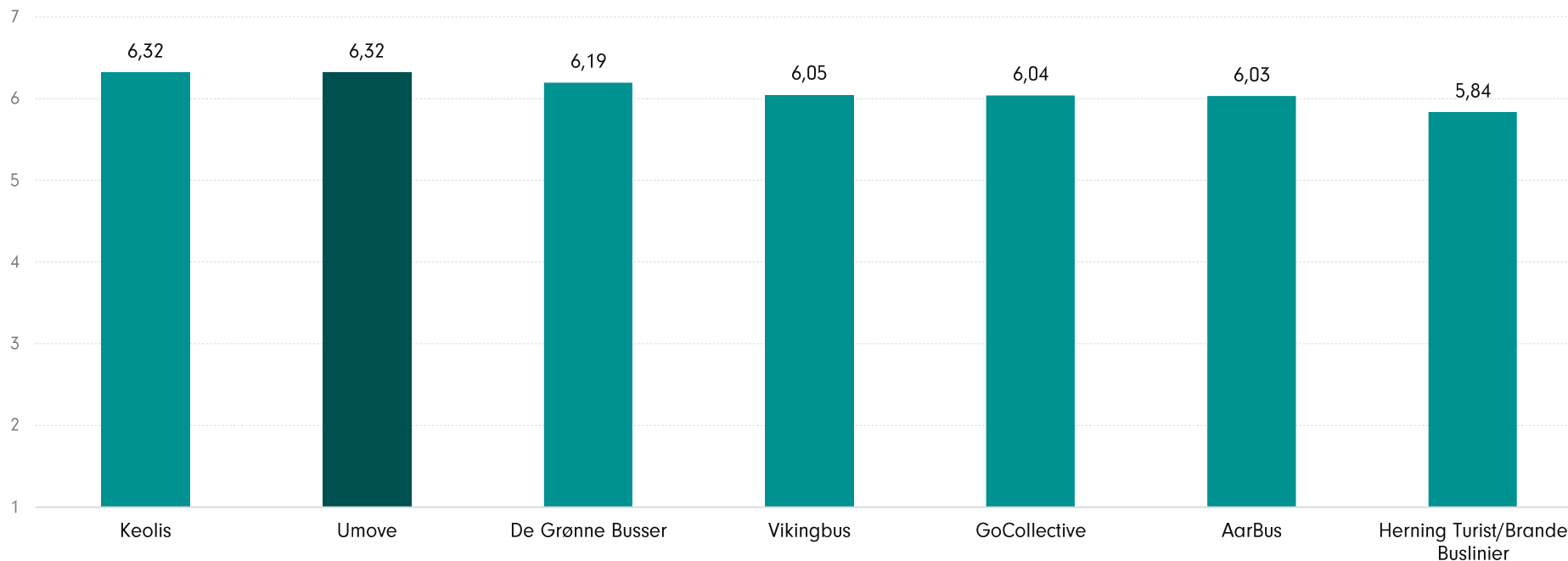
7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Dette gennemsnit er efterfølgende fratrasket (1) indberettede *kundeklager* med årsagerne (herunder betjening af mobil enhed, chaufførens kørsel, chaufførens adfærd og rygning) og (2) *kvalitetskontroller* målt på baggrund af gennemsnitligt antal registrerede kvalitetsbrister.



# Kundernes overordnede tilfredshed med busrejsen

Overordnet tilfredshed med busrejsen



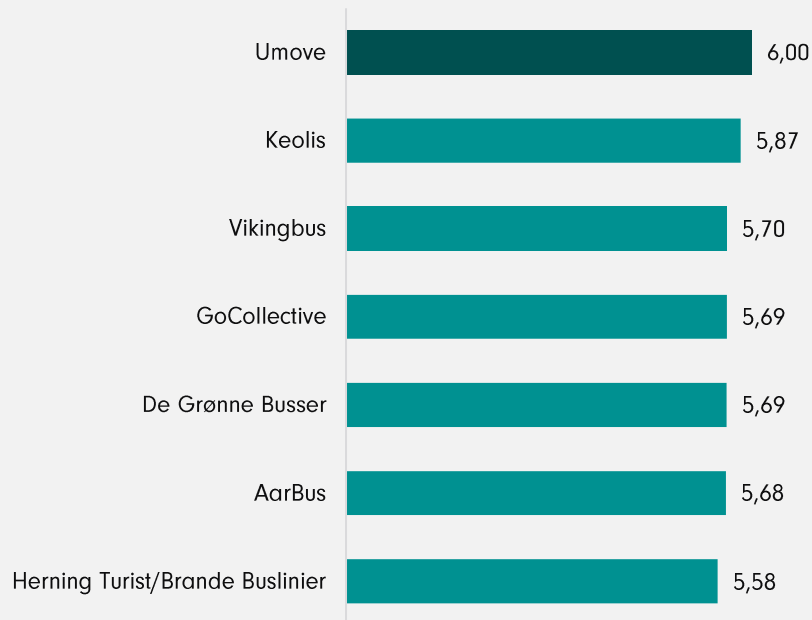
Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:  
7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Q1. Hvor tilfreds er du med den bus, du sidder i lige nu?

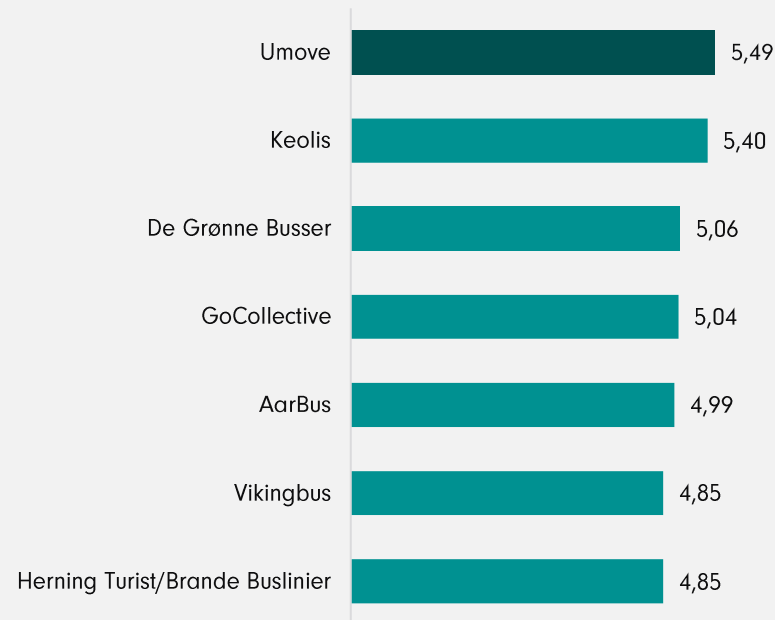


# Kundernes tilfredshed med komforten og støj fra bussen

Tilfredshed med komforten i bussen



Tilfredshed med støj fra bussen



Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

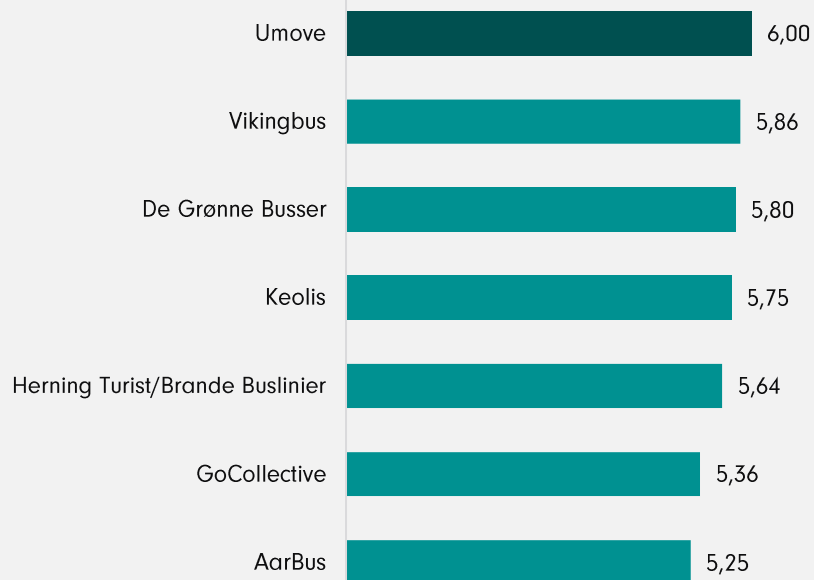
7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Q3. Hvor tilfreds er du med komforten i denne bus?

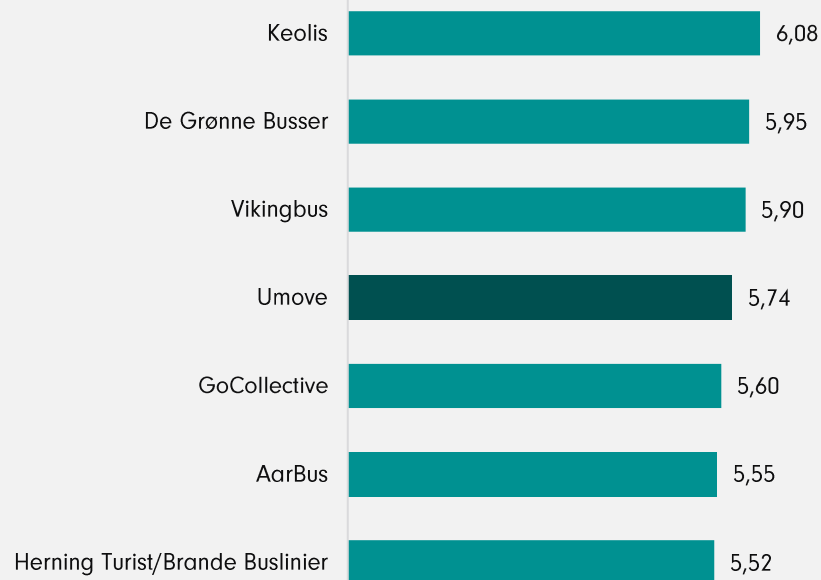
Q7. Hvor tilfreds er du med støj i bussen?

# Kundernes tilfredshed med rengøring og vedligehold af bussen

## Tilfredshed med den indvendige rengøring og vedligeholdelse af bussen



## Tilfredshed med den udvendige rengøring og vedligeholdelse af bussen



Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

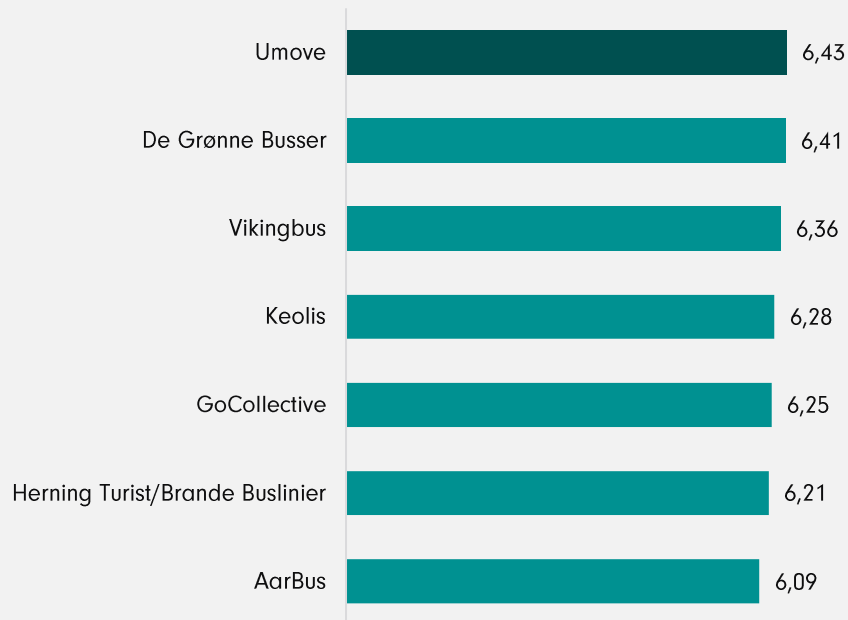
Q4. Hvor tilfreds er du med den indvendige rengøring og vedligeholdelse i bussen?

Q5. Hvor tilfreds er du med den udvendige rengøring og vedligeholdelse i bussen?

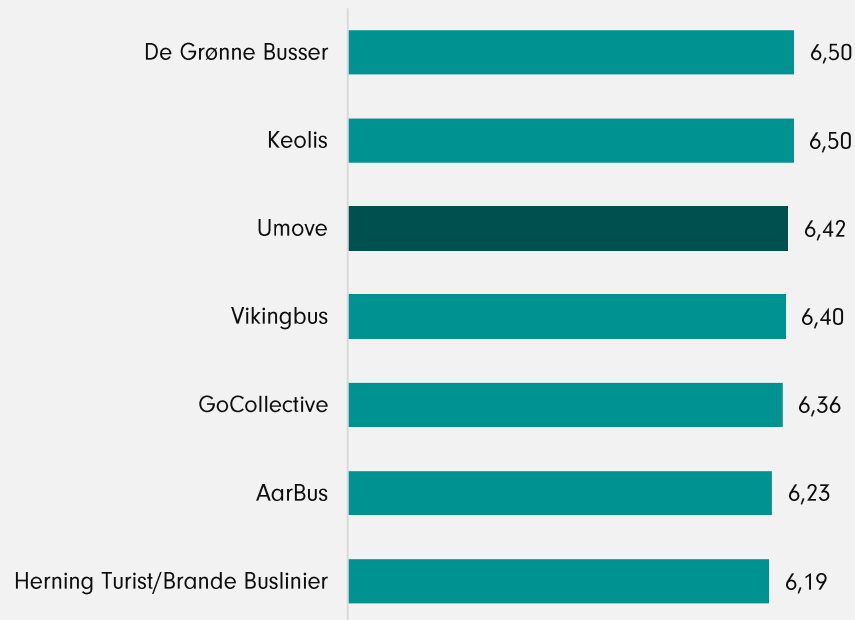


# Kundernes tilfredshed med chaufførens fremtræden og kørsel

## Tilfredshed med chaufførens fremtræden



## Tilfredshed med chaufførens kørsel



Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Q6. Hvor tilfreds er du med chaufførens fremtræden overfor kunderne i denne bus?

Q2. Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel i denne bus?



**Kåring af busselskab med højeste  
tilfredshed med chaufførerne**



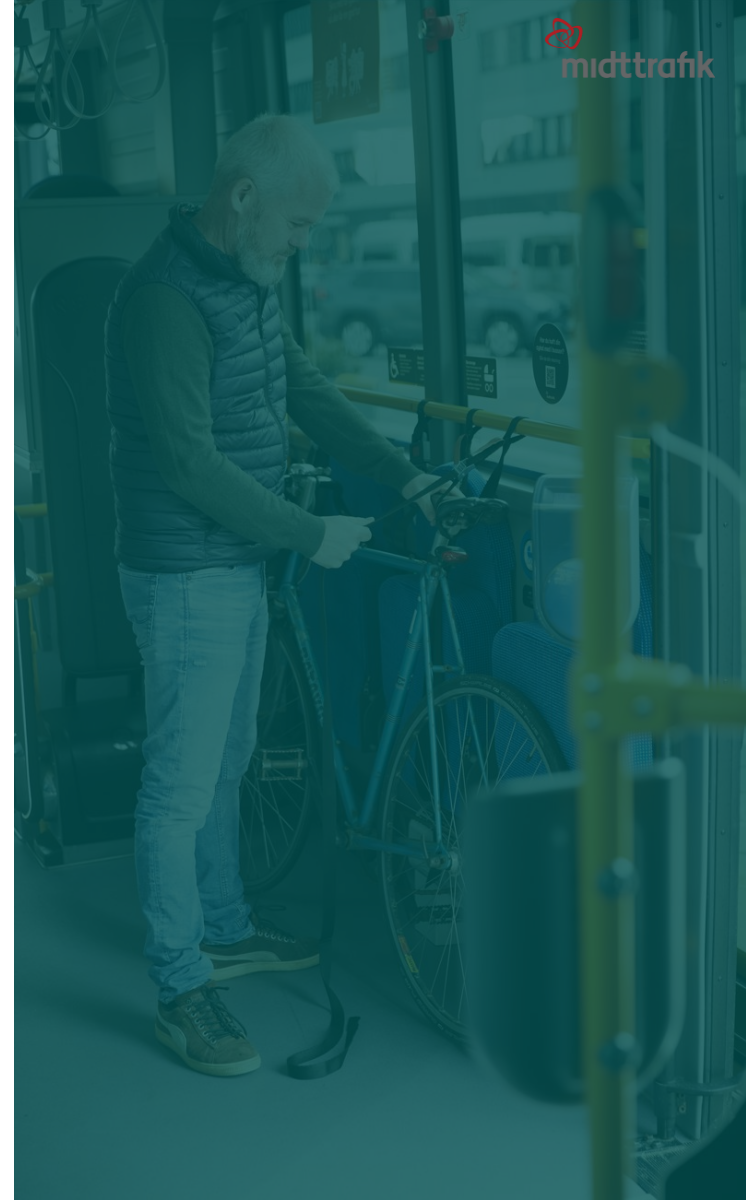
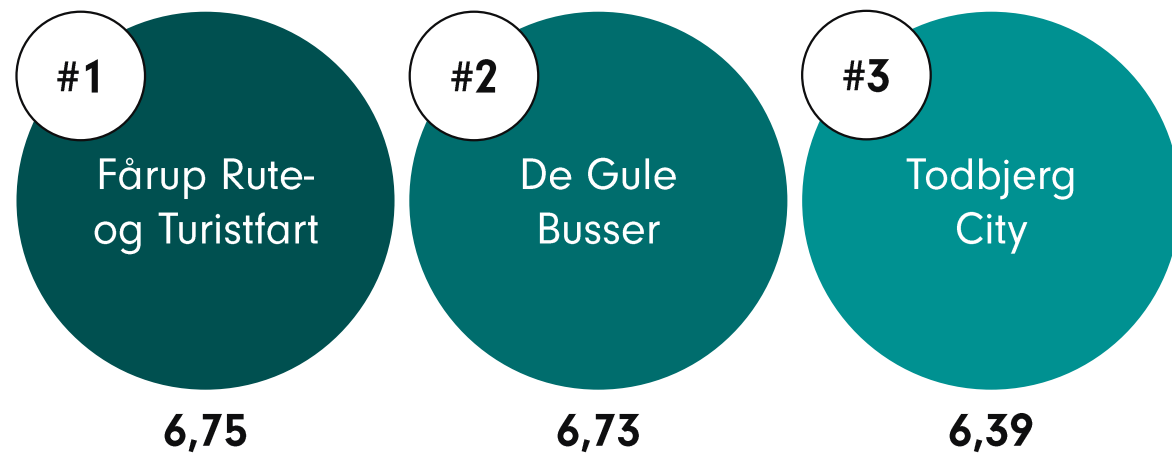
Vinderen af busselskab med den højeste  
tilfredshed med chaufførerne

**I puljen med små ruter ...**



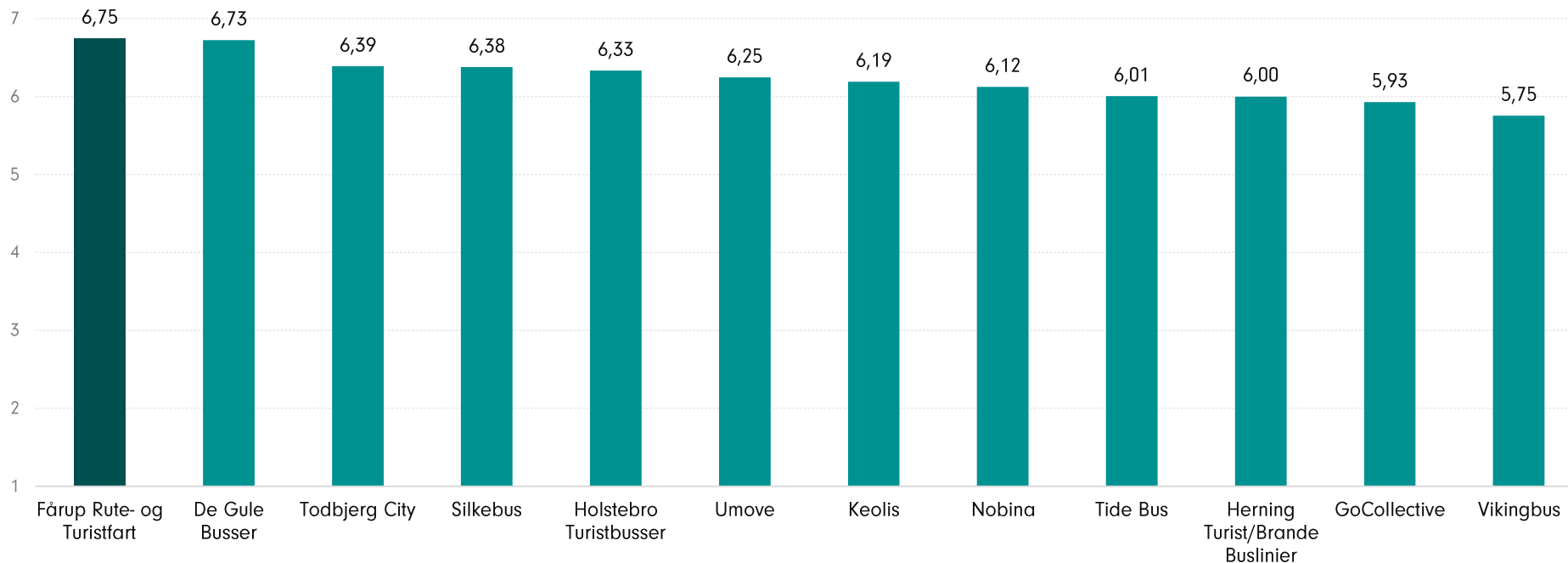
## Fårup Rute- og Turistfart

... har den højeste tilfredshed med chaufførernes kørsel og service 2024/2025



# Kundernes samlede tilfredshed

Samlet tilfredshed med chaufføren inklusiv reduktion fra udvalgte kundeklager



Kundernes samlede tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

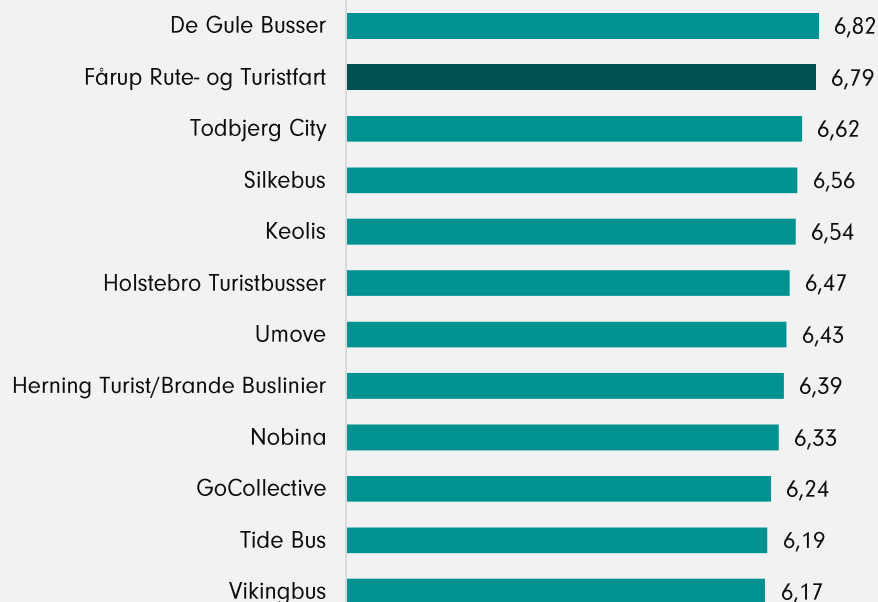
7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Dette gennemsnit er efterfølgende fratrasket udvalgte kundeklager.

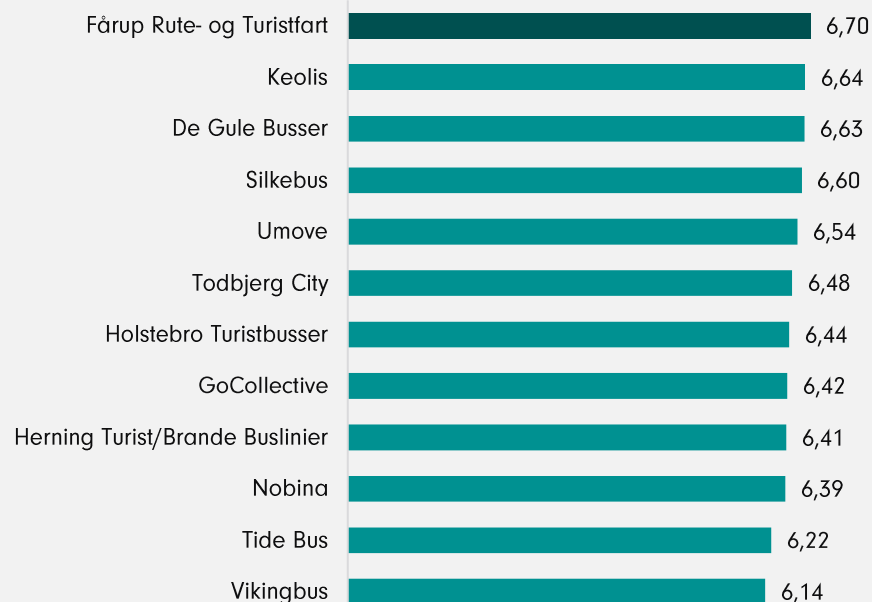


# Kundernes tilfredshed med chaufførens fremtræden og kørsel

## Tilfredshed med chaufførens fremtræden



## Tilfredshed med chaufførens kørsel



Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Q6. Hvor tilfreds er du med chaufførens fremtræden overfor kunderne i denne bus?

Q2. Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel i denne bus?



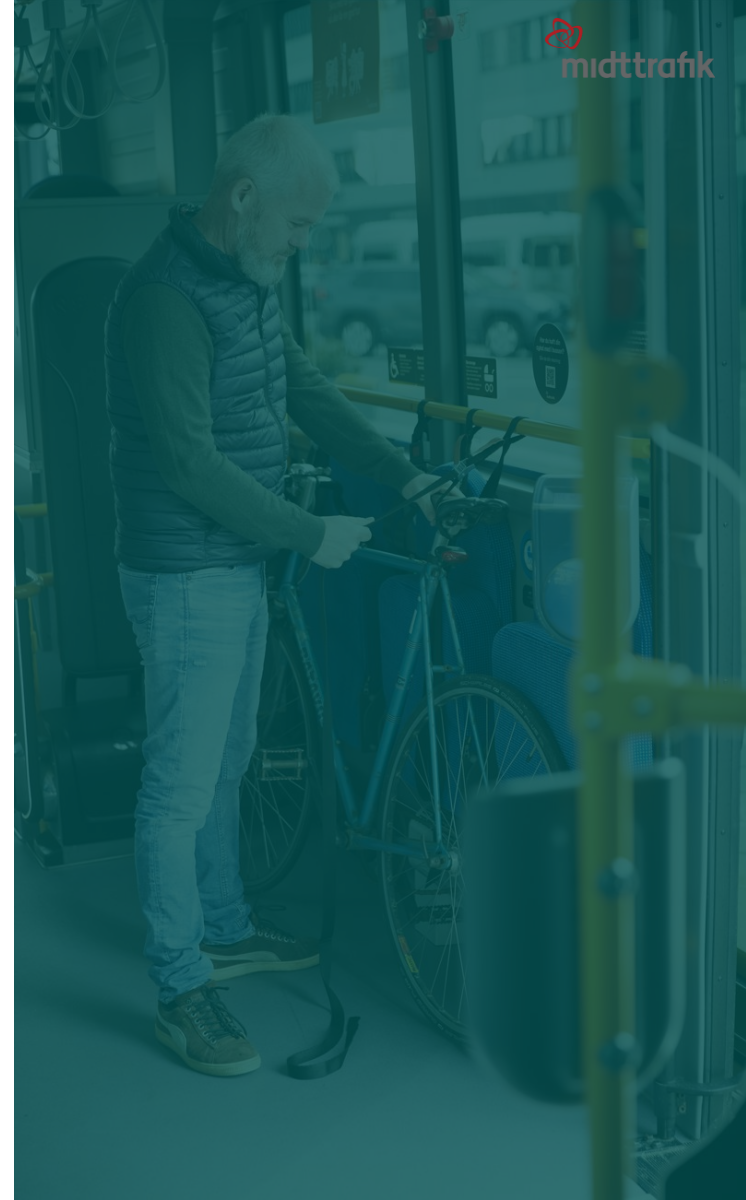
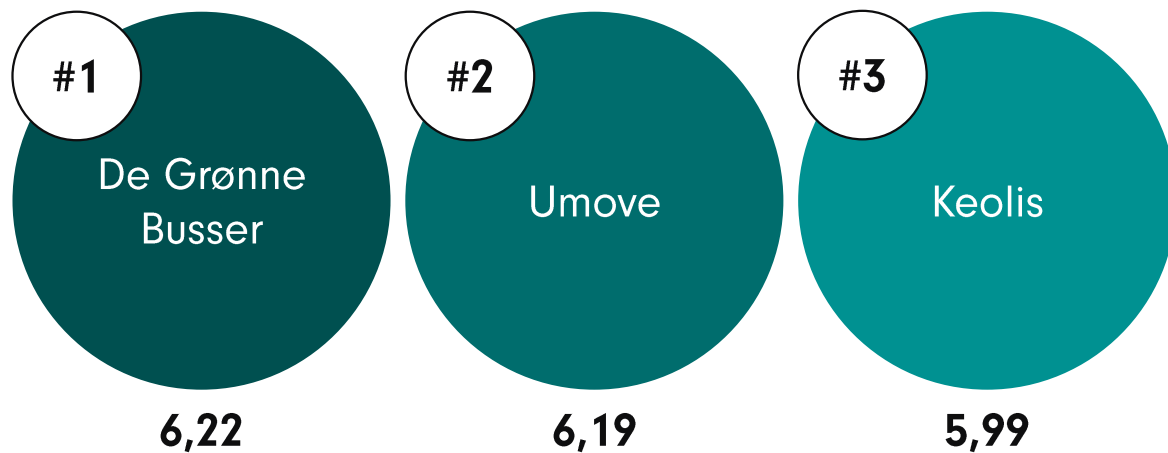
Vinderen af busselskab med den højeste  
tilfredshed med chaufførerne

**I puljen med store ruter ...**



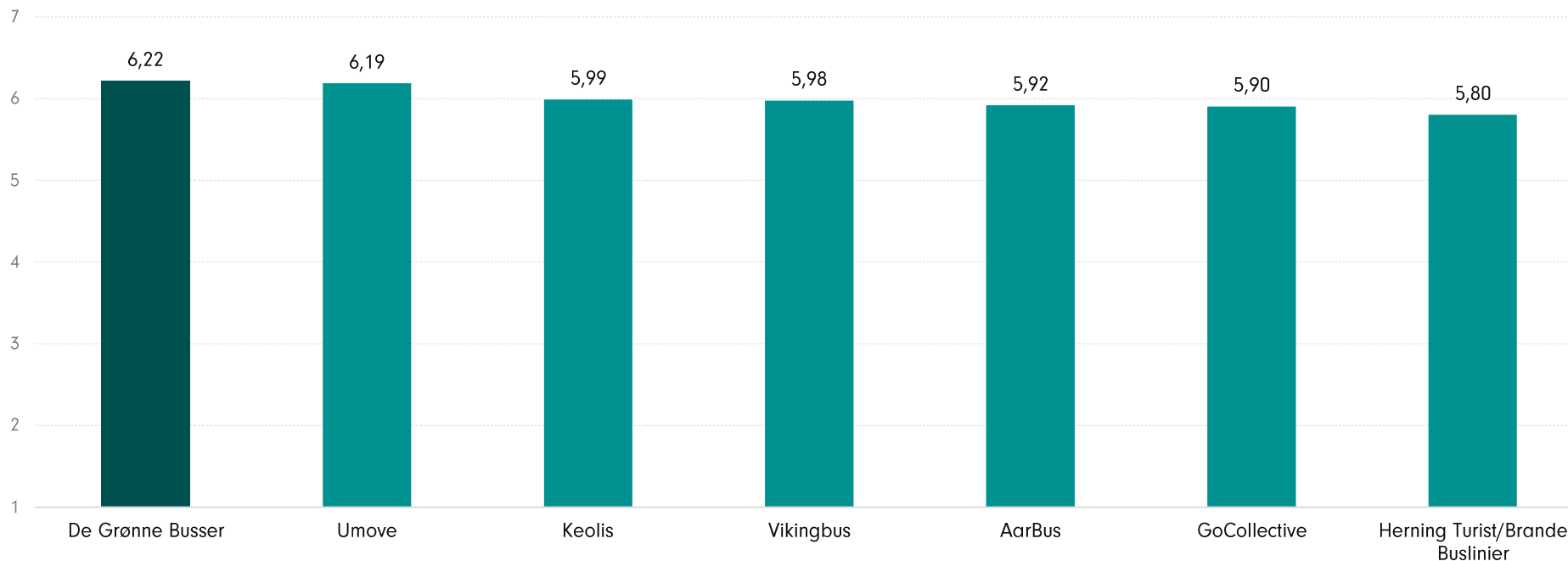
## De Grønne Busser

... har den højeste tilfredshed med chaufførernes kørsel og service 2024/2025



# Kundernes samlede tilfredshed

Samlet tilfredshed med chaufføren inklusiv reduktion fra udvalgte kundeklager



Kundernes samlede tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

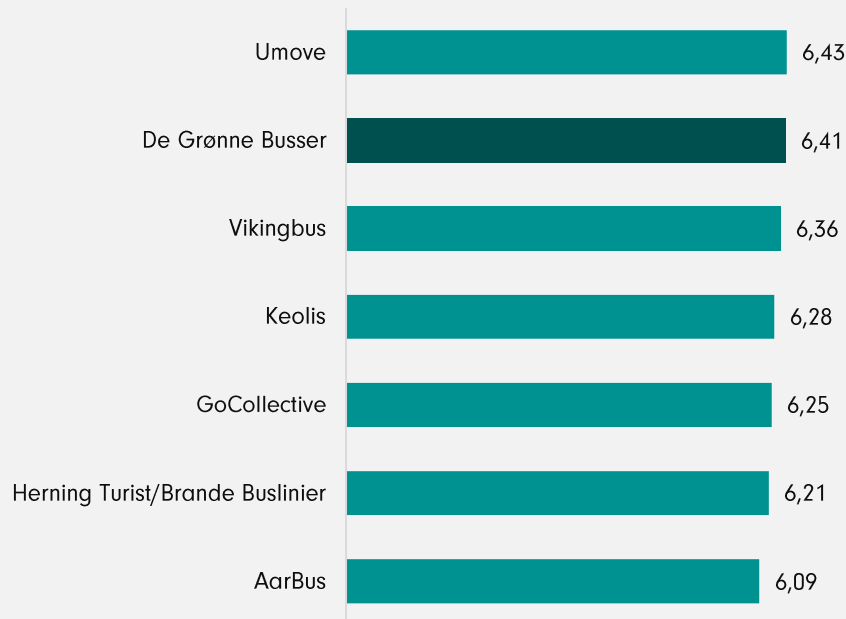
7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Dette gennemsnit er efterfølgende fratrasket udvalgte kundeklager.

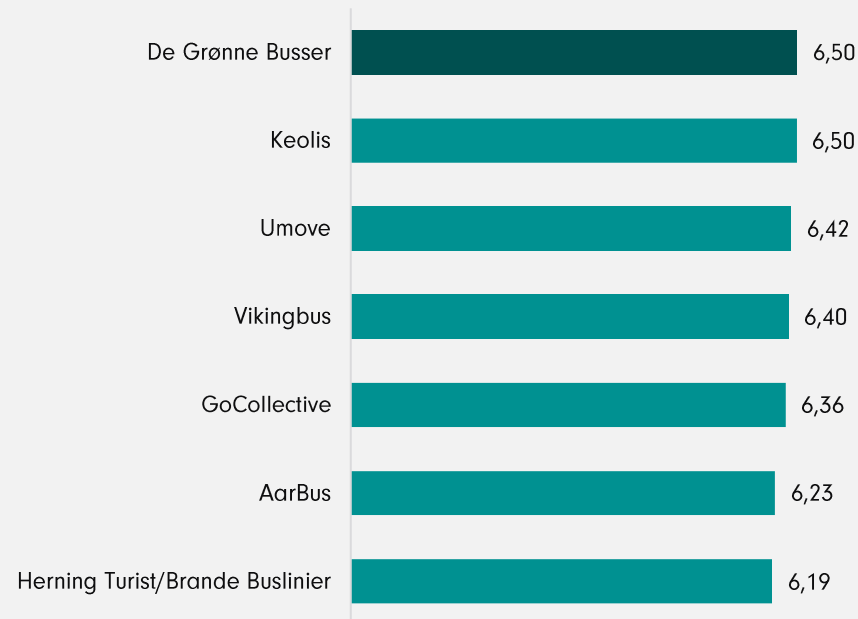


# Kundernes tilfredshed med chaufførens fremtræden og kørsel

## Tilfredshed med chaufførens fremtræden



## Tilfredshed med chaufførens kørsel



Kundernes tilfredshed er udregnet ved at tage gennemsnittet af besvarelserne på følgende skala:

7-punkt-skala, hvor 1 er "Meget utilfreds", 4 er "Både og" og 7 er "Meget tilfreds".

Q6. Hvor tilfreds er du med chaufførens fremtræden overfor kunderne i denne bus?

Q2. Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel i denne bus?



# Kontakt





## Jakob Fiellau

COO

[jfn@wilke.dk](mailto:jfn@wilke.dk)

+45 40 97 10 55

## Joakim Nørtøft-Danhøj

Senior Data Insights Consultant

[jnk@wilke.dk](mailto:jnk@wilke.dk)

+45 28 29 71 42

### København

Overgaden Neden Vandet 9C  
1414 København K

### Odense

Gråbrødrepassagen 9, 2.sal  
5000 Odense C

### Aarhus

Vestergade 24, baghuset  
8000 Aarhus C





Information

Personaleredegørelse

*Maj 2025*

# PERSONALE REDEGØRELSE 2024

## INDHOLD

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Indledning.....                               | 3  |
| Personalepolitik.....                         | 4  |
| Rekruttering og tilknytning .....             | 5  |
| MED-samarbejde, arbejdsmiljø og trivsel ..... | 6  |
| Socialt ansvar.....                           | 8  |
| Personalet i midttrafik.....                  | 9  |
| Fravær .....                                  | 13 |
| Digitalisering på personaleområdet .....      | 14 |



## INDLEDNING

Den årlige personaleredegørelse i Midttrafik giver et overordnet billede af ansatte i Midttrafik og Midttrafik som arbejdsplads. Formålet med redegørelsen er, at den følger udviklingen på personaleområdet og samtidigt henvender sig til alle, som gerne vil vide mere om Midttrafik som arbejdsplads.

Du bliver præsenteret for et bredt udvalg af statistikker og data, som er med til at skabe et samlet overblik for det personalepolitiske område.

Midttrafik har fire overordnede mål i strategiplanen:

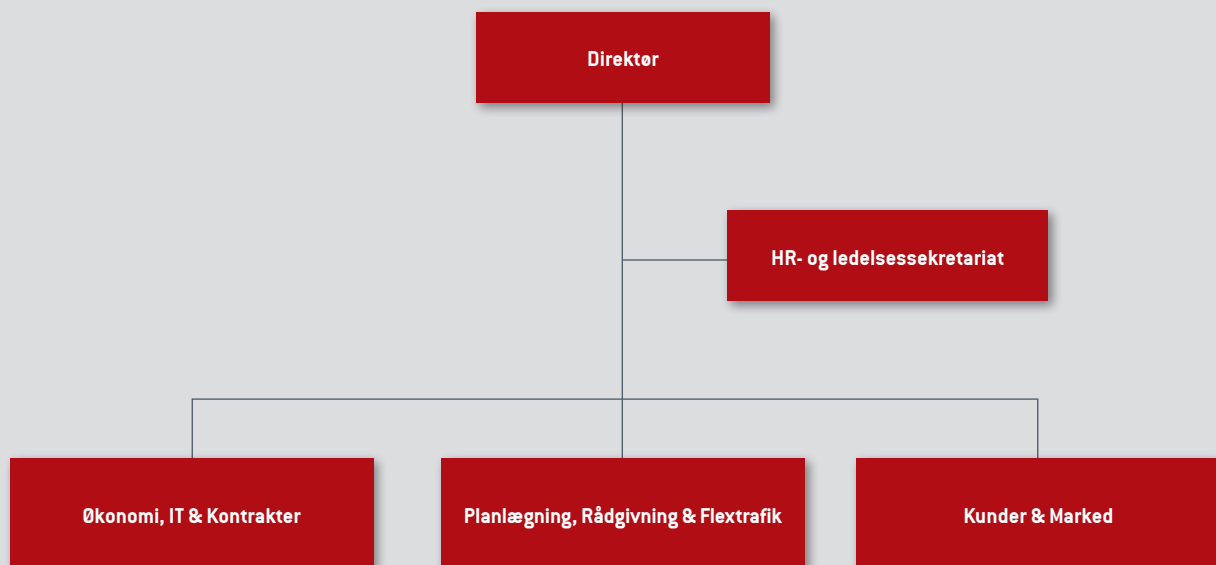
1. Tilfredse kunder
2. Dygtige leverandører
3. Tilfredse bestillere
4. En kompetent og effektiv organisation
  - a. At fastholde tilfredse medarbejdere
  - b. At dygtiggøre ledere og medarbejdere
  - c. At ansætte de rigtige medarbejdere

Det kræver dygtige medarbejdere til at løse opgaverne og derfor løbende udvikling af medarbejdernes og ledernes kvalifikationer og fokus på at skabe engagement og motivation hos alle medarbejdere.

God ledelse og en sund kultur er forudsætninger for trivsel og engagement og fastholdelse af medarbejdere og tiltrækning af nye talenter udefra.

I 2024 gik Midttrafiks mangeårige direktør på pension og en ny direktør tiltrådte midt på året.

Efter sommerferien blev der foretaget en omorganisering, så Midttrafik fik et Chefteam på 4 bestående af direktøren og 3 afdelingschefer. Chefteamet har ansvaret for 4 hovedområder med en række teams, hvoraf de fleste ledes af teamledere, som sammen med Chefteamet udgør Lederteamet i Midttrafik.



# PERSONALEPOLITIK

## PERSONALEPOLITIK I MIDTTRAFIK (UDDRAG)

Kilde: Midttrafiks Personalehåndbog

Midttrafiks personalepolitik giver udtryk for de grundholdninger og normer, der skal være det fælles fundament for samspillet mellem ledelse og medarbejdere i Midttrafik.

### KUNDEORIENTERING

Midttrafiks primære målsætning er at skabe god kollektiv trafik for borgerne. Det afgørende fokus i personalepolitikken er derfor at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, med henblik på at kunne levere ydelser af høj kvalitet.

### PARTNERSKAB

Ledelsen og medarbejderne arbejder i fællesskab på at nå de opstillede mål. I opgaveløsningen tilstræbes det gode samarbejde, såvel internt som på tværs af afdelingerne og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Det sikres, at alle involverede interessenter inddrages i beslutningerne.

Vi bestræber os på at opbygge varige relationer til bestillere og leverandører.

I Midttrafik vægter vi dialog og en god tone højt, vi værdsætter og tilstræber mangfoldighed og vi viser hinanden respekt for vores faglige ståsted og personlige egenart.

### UDVIKLING

Der skal ske en fortsat og målrettet udvikling af den enkeltes kompetencer, så vi altid er parate til at efterkomme omgivelsernes behov og forventninger til den

kollektive trafik. Ledelsen og medarbejderne har i fællesskab ansvar for den løbende kompetenceudvikling. Den enkelte skal have mulighed for at udnytte sine potentialer og fortsat møde udfordringer i de opgaver, der stilles. Samtidig skal der altid være fokus på sikker drift.

### HELHED

Alle inddrages aktivt i beslutningsprocesserne og har indflydelse på beslutninger, der vedrører egen arbejds-situation. Til gengæld forventes det, at alle bakker loyalt op om truffene beslutninger, og at hver især bidrager efter bedste evne til at nå de fælles mål.

Midttrafik understøtter tiltag, der medvirker til at organisationen fungerer som en helhed, såsom jobskifte på tværs af organisationen efter eget ønske eller som følge af en justering af organisationen, tværgående arbejdsgrupper og projekter m.v.

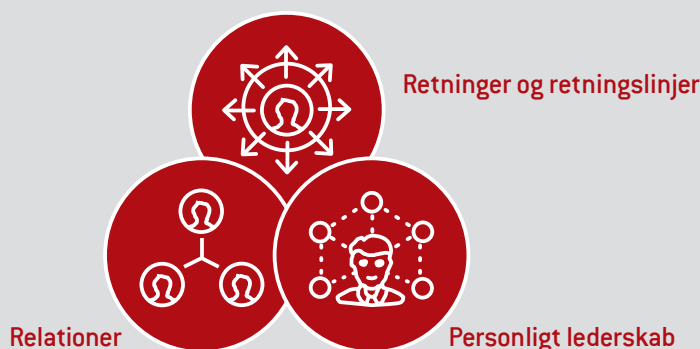
### VÆRDI

Medarbejderne er Midttrafiks vigtigste ressource og vi skal skabe rammer, der understøtter virkelyst, initiativ og effektivitet i opgaveløsningen. Midttrafik skal arbejde med det, der giver merværdi for kunderne, virksomhederne og medarbejderne.

### TROVÆRDIGHED

Vi gør alle vores yderste for at løse vores opgaver optimalt, og vi udviser ansvarlighed og omhu i opgaveløsningen.

Ledelsen informerer åbent og tidligt i processen om forhold, der berører medarbejdernes arbejds-situation. Det er tilladt at lave fejl, men vi skal være åbne om dem, så vi kan lære heraf.



# REKRUTTERING OG TILKNYTNING

## BRANDING

I 2024 har Midttrafik benyttet flere forskellige platforme via samarbejdspartnere og egne medier til at tiltrække nye talenter. Der er brugt forskellige løsninger ved her-og-nu rekruttering, som fx SoMe-opslag, Direct Mail og annoncering på landsdækkende jobportaler.

Tabel 1

| Aktivitet/år | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Stillinger   | 22   | 18   | 32   | 12   | 9    |
| Ansøgere     | 1032 | 1125 | 870  | 641  | 532  |

Kilde: HRMEasy

Omorganiseringen gav anledning til at styrke hele Leder-teamet med ansættelse af nye teamledere samt styrke alle nye hovedområder med ekstra medarbejdere.

De kundevendte funktioner (direkte kontakt med kunderne) står for 57,17 % af ansøgningerne med 6 opslag og 11 stillinger. Resten af stillingsopslag fordeler sig mellem øvrige teams, hvor antal ansøgninger ligger mellem 11 og 90 ansøgninger for de resterende 11 stillinger.

## PREBOARDING

Nyansatte har i forbindelse med ansættelsen modtaget løbende orientering om processen samt diverse materiale til ansættelsen og information om Midttrafik. Lederen har været i løbende kontakt med den nye medarbejder og sørget for et introduktionsprogram.

## REKRUTTERING

Udover konventionelle stillingsopslag, benytter Midttrafik også rekrutteringsfirmaer til rekruttering af ledere og specialister. I 2024 blev der søgt og ansat 22 nye medarbejdere til både vakante og nyoprettede stillinger.

Nedenstående tabel 1 viser det antal stillinger, der har været udbudt, og antal ansøgere i alt i perioden 2020-2024

## ONBOARDING

Velkomstmaterialet til nyansatte bliver gennemgået med den nye medarbejders leder eller mentor med fokus på, at den nyansatte allerede fra begyndelsen får en stærk forståelse for Midttrafiks kerneopgaver og organisations opbygning i forhold til at betjene kunder og bestillere samt have et tæt samarbejde med leverandører og kollegaer.

## OFFBOARDING

Hvis det viser sig, at matchet alligevel ikke er helt korrekt, er der fokus på at få en god afslutning på ansættelsesforholdet.

# MED-SAMARBEJDE, ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL

## MEDSAMARBEJDE

Direktionen, ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter afholder 4 ordinære møder om året i LMU (Lokal MED-Udvalg. Ved behov kan der indkaldes til ekstraordinært møde.

Derudover afholdes der 4 TRIO-møder om året (Arbejdsmiljøorganisation og TR), som forberedelse til LMU-møder.

Arbejdsmiljøgruppen afholder 4 møder om året før TRIO- og LMU-møder.

## ARBEJDSMILJØORGANISATION

Arbejdsmiljøgruppen udarbejder hvert år en arbejdsmiljødrøftelse med status for året der gik og udpeger fokusområder for det kommende år. Arbejdsmiljødrøftelsen præsenteres på LMU i løbet af foråret.

## MTU OG APV

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV) udarbejdes hvert andet år i Midttrafik i ulige år. Medarbejderne har adgang til at se resultaterne af APV på intranettet.



Ledelses-  
evaluering



Psykisk APV



Trivselsmåling

## DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

Sidst på efteråret 2024 blev der i Midttrafik foretaget en intern undersøgelse med navnet "Den attraktive arbejdsplads", hvor medarbejderne kunne vurdere i forhold til tilfredsheden med og vigtigheden af fx frokostordning, hjemmearbejde, arbejdsstation, information og fælles aktiviteter. Der var også mulighed for at afgive åbne besvarelser.

Materialet fra undersøgelsen er behandlet og der arbejdes videre med resultatet af undersøgelsen i 2025.

## ARBEJDSULYKKER

Der blev i januar 2024 registreret 2 faldulykker pga. vejrliget samt et fald på et af kontorerne.

## KRÆNKENDE/GRÆNSEOVERSKRIDENDE HÆNDELSER

Der blev ikke registreret krænkende eller grænseoverskridende hændelser i Midttrafik i 2024.

I 2025 vil der generelt være ekstra fokus på området, og i særdeleshed i forbindelse med APV, som afholdes i foråret 2025. Der har været indikationer på, at der kunne være hændelser, som ikke er blevet registreret eller behandlet.

## WHISTLEBLOWER

Whistleblowerordningen blev etableret i december 2021. Der har ikke været henvendelser via ordningen i perioden 2022-2024. Resultatet kan ses på Midttrafiks hjemmeside under "Om Midttrafik" via menupunktet "Personale-redegørelse".

## TRIVSEL OG SUNDHED

### Fokus på sundhed, social trivsel og samarbejde

Midttrafiks sundhedspolitik er rammer og retningslinjer for, hvordan vi skal arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sundhedspolitikken skal bidrage til at fremme medarbejderens sundhed, trivsel og arbejdsglæde.

Sundhedspolitikken er et led i Midttrafiks arbejde med at skabe en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, der fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Ledelsen sikrer, at arbejdet i Midttrafik tilrettelægges på en sådan måde, at den enkelte medarbejder i videst muligt omfang er sikret et godt og sundt arbejdsmiljø. Ledere og medarbejdere skal sammen medvirke til at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, med henblik på den enkelte medarbejders sundhed og trivsel. Midttrafik respekterer, at den enkelte medarbejders livsstil er et personligt valg og ansvar.

I 2024 har der fx været følgende muligheder:

- Frokostordning
- Deltagelse i DHL-stafet
- Influenzavaccination
- Mulighed for fleksibelt at planlægge 1 hjemmearbejdsdag om ugen

## MODERNISERING

Ledelsen besluttede i 2023, at administrationens rammer på Søren Nymarks Vej og Rutebilstationen skulle opdateres til et mere moderne og multifunktionelt miljø med fællesområder og faciliteter, der indbyder til god dialog samt sociale mødesteder og professionelle mødelokaler.

Moderniseringsprojektet blev skudt i gang i uge 48 i 2023 og i løbet af 2024 er fx kantinen blevet ændret til et sted, som inviterer til, at holde både uformelle og formelle møder i de små "rum", som findes i kantinen.

Fællesfaciliteter, mødelokaler og kontorer er nyindrettede med lyse nordiske farver og moderne interiør i form af gulvtæpper, istandsættelse af gangarealer og maling af vægge og lofter. Nye møbler i kontorer og mødelokaler har også givet et løft sammen med overgang til energivenlig LED loftsbelysning og nyt IT-udstyr.

Renoveringen forventes afsluttet i løbet af sommeren 2025.

## PERSONALEFORENING

I Midttrafik er der mulighed for at være medlem af personaleforeningen, som har mange arrangementer både i og uden for huset i løbet af året. Derudover kan man også være medlem af en gavekasse, som markerer fx runde fødselsdage m.v.



## SOCIALT ANSVAR

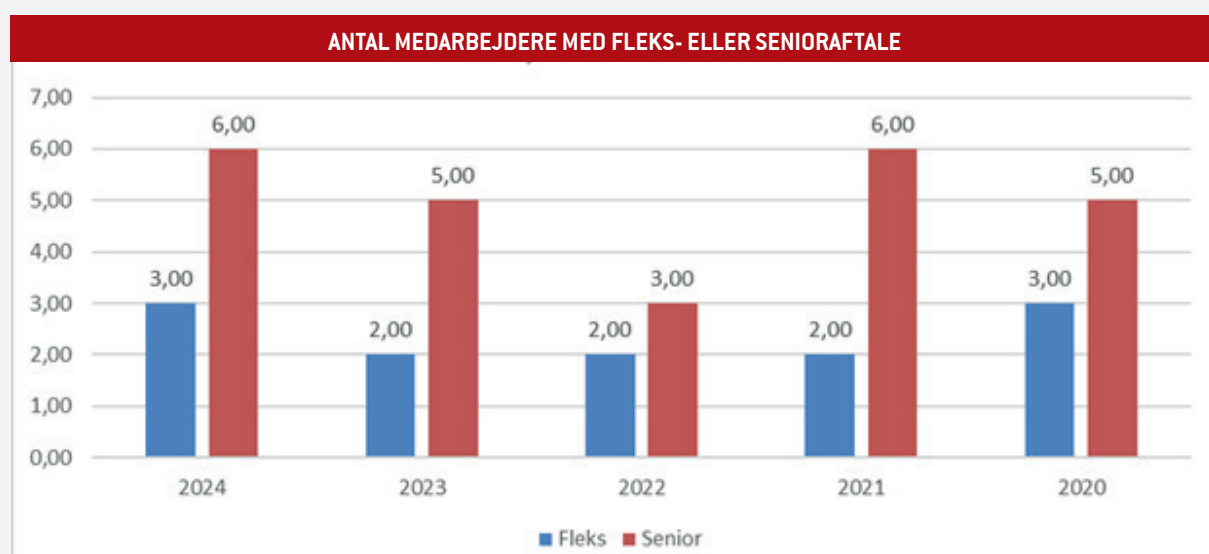
### SENIORSTILLINGER OG FLEKSAFTALER

Midttrafik har en seniorpolitik, som bl.a. beskriver, at en senioraftale i princippet kan dække over alt lige fra øget fleksibilitet i arbejdstiden, justeringer af arbejdsopgaver til overgang til en egentlig seniorstilling.

Ændringer kan ske både med og uden økonomisk kompensation. Der ses en øget interesse for at indgå en senioraftale og fortsætte arbejdslivet.

Derudover tilstræbes at oprette fleksjob, hvor det er muligt.

Graf 2



Kilde: Silkeborg Data

### FORSKNINGSPROJEKT

Midttrafik har i efteråret 2024 deltaget i et forskningsprojekt under Roskilde Universitets Center for arbejdslivsforskning (RUC) under emnet "Forskningsprojekt om bedre inklusion af seniorer".

Forskere på Roskilde Universitet er i gang med at undersøge, hvorledes det er muligt at fastholde seniormedarbejdere på danske arbejdspladser frem til eller ud over folkepensionsalderen, og Midttrafik er blevet en del af denne undersøgelse.

Derfor interviewede forskerne medarbejdere i Midttrafik, hvor målgruppen var medarbejdere i alderen 60+ og under 35 år. Resultatet af undersøgelsen forventes færdigt i 2025.

### ELEVER

Midttrafik havde i 2024 én økonomelev.

## PERSONALET I MIDTTRAFIK

### ANTAL ANSATTE

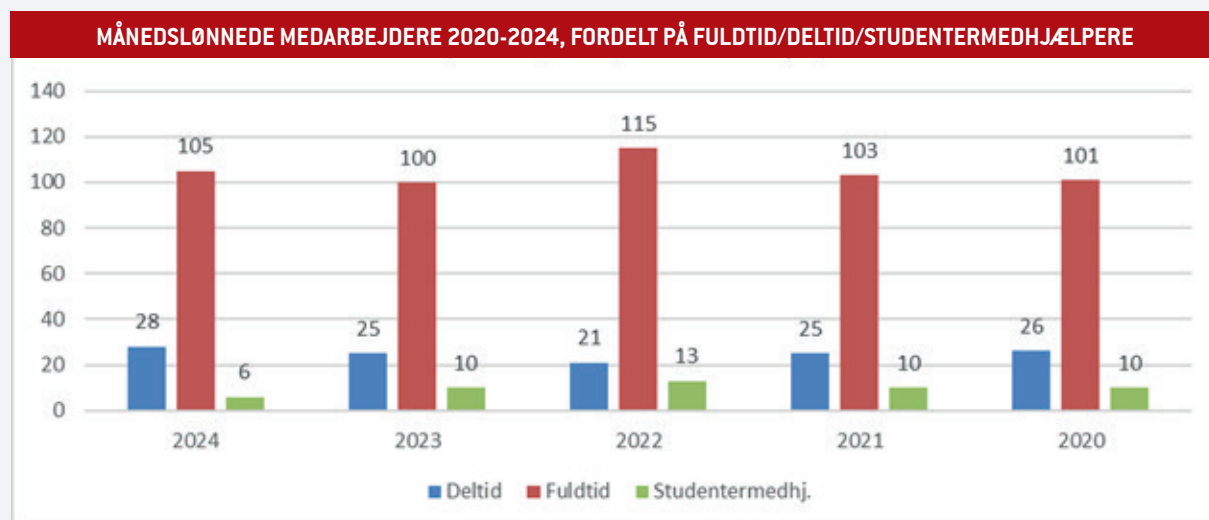
Graf 3 viser antal ansatte i administrationen i 2024 fordelt på deltid/fuldtid/studentermedhjælpere.

Antal ansatte er steget fra 135 til 139 i 2024.

Stigningen ligger på fuldtidsansatte og deltidsansatte, mens antal studentermedhjælpere er faldet.

Tendensen er, at flere ønsker at gå på deltid.

Graf 3

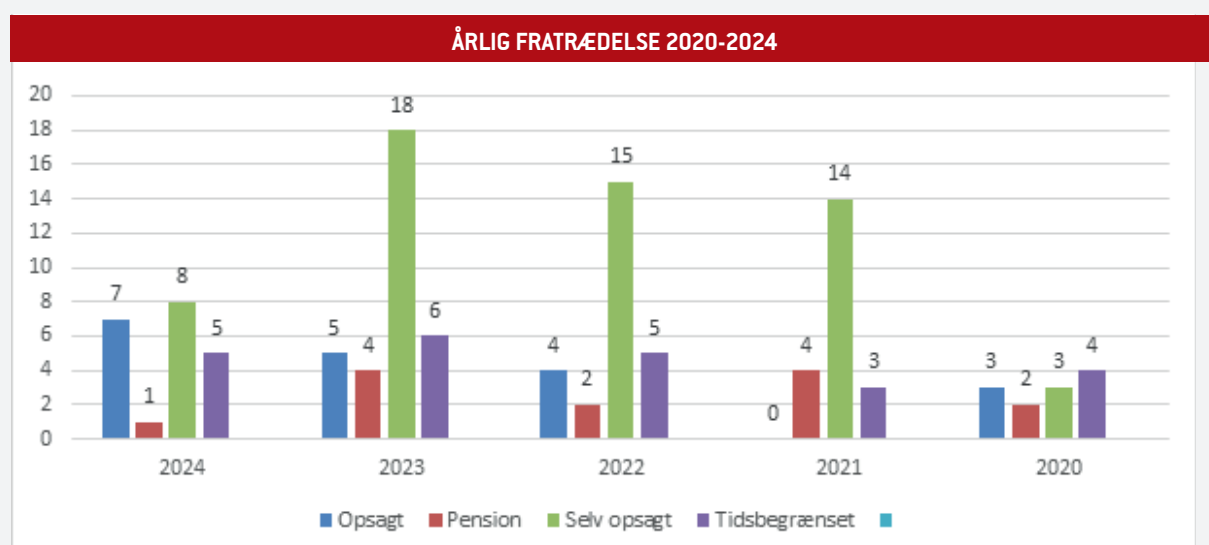


Kilde: Silkeborg Data

### AFSKED

Der kan være flere årsager til at tage afsked med en medarbejder. Graf 4 viser områderne, hvor medarbejderen er blevet opsagt, er gået på pension, selv har sagt op samt tidsbegrænsede ansættelser. Der uddybes yderligere i graf 5 og 6.

Graf 4



Kilde: Silkeborg Data

## PERSONALEOMSÆTNING

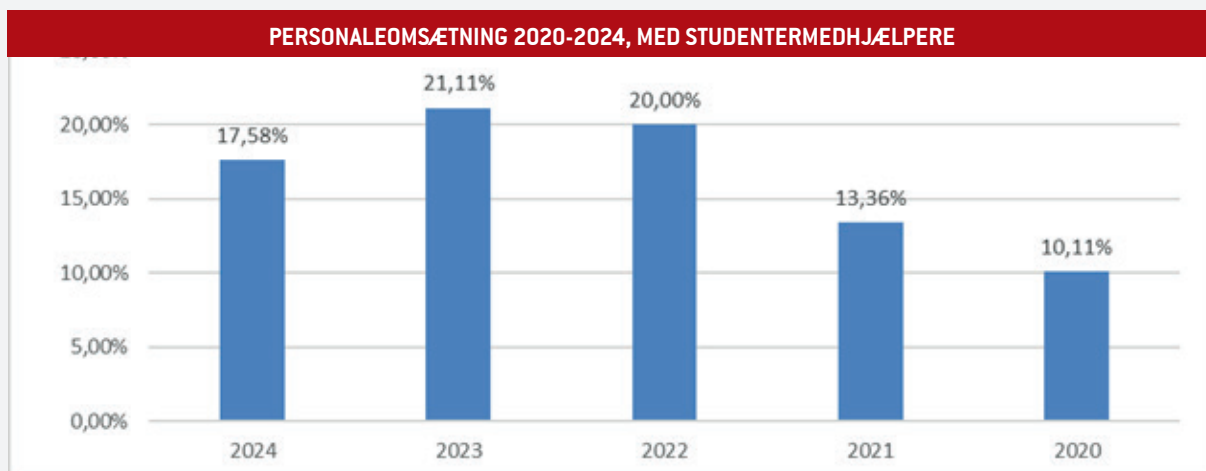
Tabel 5 viser en høj personaleomsætning i 2022 og 2023.

Det skyldes især, at der har været stor personaleomsætning for studentermedhjælpere.

Graf 6 er rensset for studentermedhjælpere, og viser at personaleomsætningen er meget jævn i årene 2022-2024.

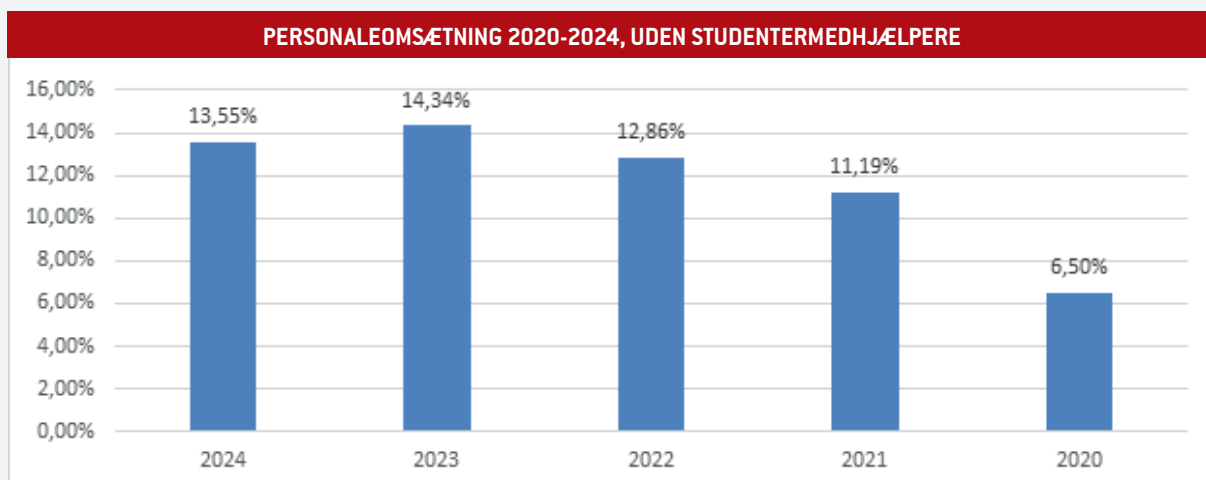
Midttrafik har i 2024 arbejdet med studierelevante jobs i forhold til studentermedhjælpere, hvilket øger muligheden for, at studentermedhjælperne bliver længere.

Tabel 5



Kilde: Silkeborg Data og HRMEasy

Graf 6



Kilde: Silkeborg Data og HRMEasy

ALDERS- OG KØNSFORDELING

Gennemsnitsalderen for Midttrafiks ansatte på måneds-løn var 47,5 år i 2024 mod 46,7 år i 2023. Midttrafik rekrutterer kvalificerede medarbejdere inden for alle aldersgrupper. I 2024 er gennemsnitsalderen for nyansatte på 40,5 år.

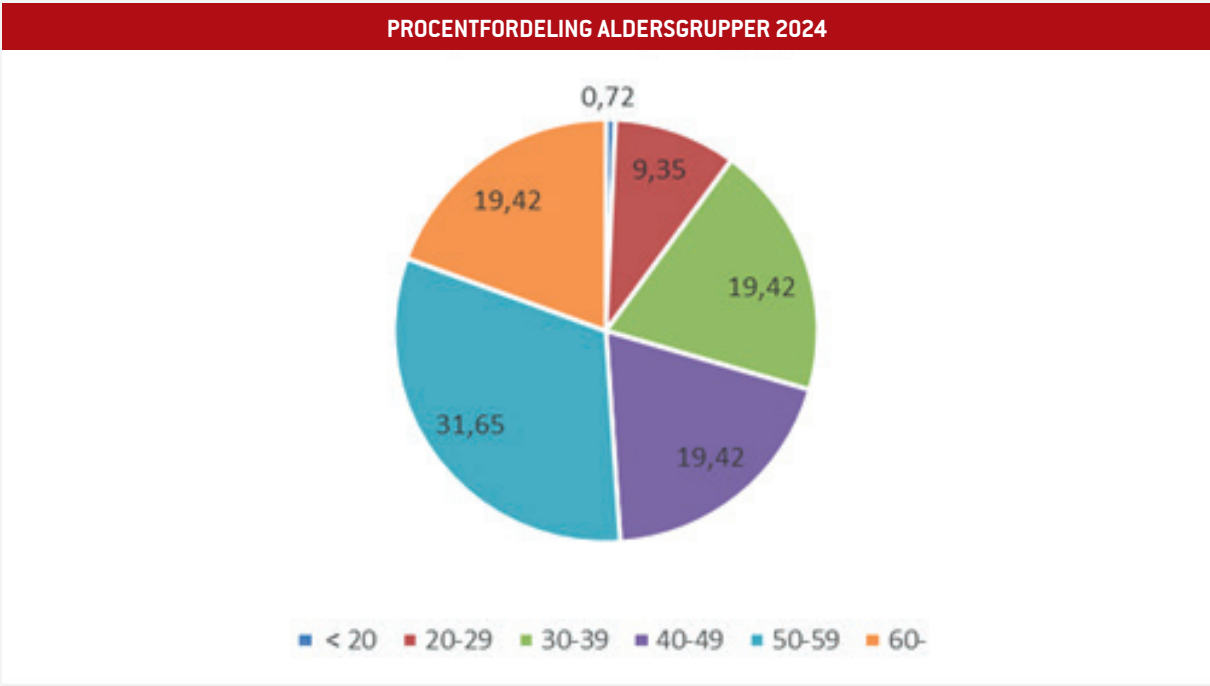
Tabel 7 og graf 8 viser aldersfordelingen inden for givne intervaller, hvoraf det fremgår, at 50+ gruppen udgør

51,07%. Det bemærkes, at gruppen 20-29 er faldet med 4 %, hvilket skyldes fald i studentermedhjælpere. Samtidigt er gruppen 30-39 vokset med næsten 4%, mens gruppen 40-49 er faldet næsten 2 %. Der er som tidligere beskrevet flere aktiviteter i gang for at tiltrække yngre medarbejdere. Gruppen 50+ ligger nogenlunde på niveau med 2023.

Tabel 7

| Aldersintervaller | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| < 20 år           | 0,72 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,73 %  |
| 20-29 år          | 9,35 %  | 13,33 % | 13,01 % | 12,86 % | 13,87 % |
| 30-39 år          | 19,42 % | 15,56 % | 17,12 % | 23,57 % | 22,63 % |
| 40-49 år          | 19,42 % | 21,48 % | 26,03 % | 22,86 % | 21,17 % |
| 50-59 år          | 31,65 % | 31,11 % | 28,77 % | 27,86 % | 28,47 % |
| 60+ år            | 19,42 % | 18,52 % | 15,07 % | 12,86 % | 13,14 % |

Graf 8



Kilde. Silkeborg Data

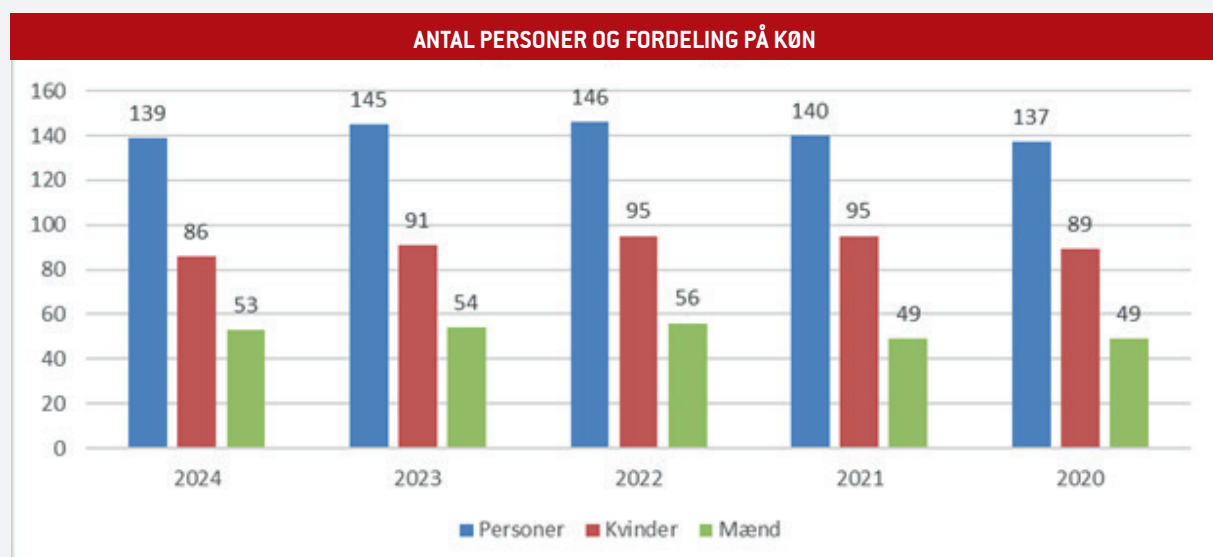
## Kønsfordeling

Tabel 9 viser kønsfordelingen for månedslønnede i perioden 2020-2024.

Tallene flytter sig meget lidt hen over en 5-års periode.

Tabel 9

| Aldersintervaller | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kvinder           | 61,87% | 62,76% | 65,07% | 67,86% | 64,96% |
| Mænd              | 38,13% | 37,24% | 38,36% | 35,00% | 35,77% |



Kilde, Silkeborg Data



# FRAVÆR

## SYGEFRAVÆR

Det er vigtigt, at Midttrafik er en sund og tryk arbejdsplads, hvor der er engagement, trivsel og arbejdsglæde, og hvor risikoen for, at medarbejdere og ledere bliver syge, mindskes så meget som muligt.

### Opgørelsesmetode

Midttrafik udarbejder på månedsbasis en fraværsoversigt til alle ledere, som følger op på oversigten og igangsætter nødvendige tiltag.

- Sygefraværet opgøres i arbejdsdage
- Der korrigeres for langtidssygdom over 30 dages fravær (kalenderdage)

- Sygefraværet omregnes til dagsværk ift. en fuldtidsstilling

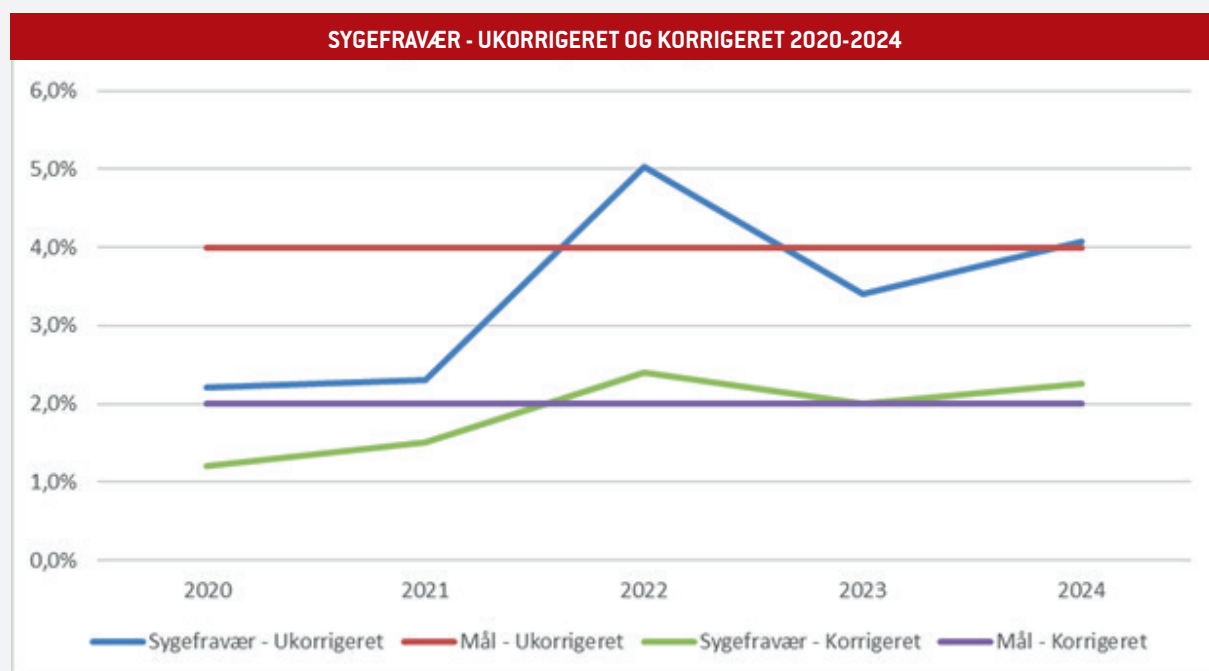
Opgørelsen af sygefraværet i Midttrafik blev ændret for at sikre, at der kan benchmarkes med andre trafiksselskaber, og andre offentlige arbejdspladser.

## UDVIKLING I SYGEFRAVÆRSPROCENT FORDELT PÅ KORTTIDS- OG LANGTIDSFRAVÆR

I graf 10 og tabel 11 ses udviklingen i

- Det ukorrigerede sygefravær i 2020-2024
- Det korrigerede sygefravær i 2020-2024
- Udviklingen i antal sygedage i årene 2020-2024

Graf 10



Kilde: Silkeborg Data

Tabel 11

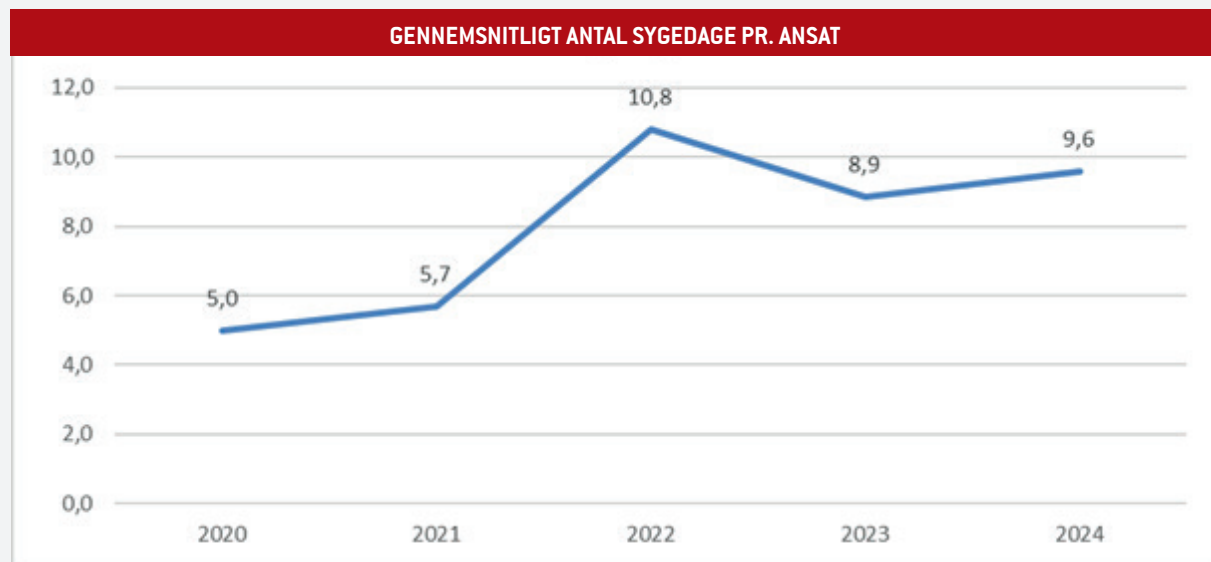
| Fraværstype              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Mål - Ukorrigeret        | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Sygefravær - Ukorrigeret | 2,2% | 2,3% | 2,2% | 3,4% | 4,1% |
| Mål - Korrigeret         | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Sygefravær - Korrigeret  | 1,2% | 1,5% | 2,4% | 2,0% | 2,3% |

Kilde: Silkeborg Data

### UDVIKLING I GNS. ANTAL SYGEFRAVÆRS-DAGE PR. ANSAT

Sygefraværet toppede med 10,8 dage pr. medarbejder i 2022. Efter et fald i 2023 til 8,9 dage pr. medarbejder er det gennemsnitlige antal fraværssdage på 9,6 dage pr. medarbejder i 2024 igen stigende. Det skyldes især langtidsfravær, som påvirker fraværstallene.

Graf 12



Kilde: Silkeborg Data

### INITIATIVER TIL FOREBYGGELSE AF SYGEFRAVÆR

I Midttrafik foregår og udvikles løbende initiativer til at understøtte målopfølgningen omkring sygefraværet.

- Vi følger systematisk op på længerevarende sygefravær samt atypisk sygefravær ved omsorgssamtaler
- Vi italesætter sygefravær i arbejdsmiljøorganisationen, på MED-udvalgsmøder, på ledermøder og i afdelingerne – spørgsmål vedr. sygefravær er en del af medarbejdertrivselsundersøgelse og APV
- På ugebasis gennemgås alle medarbejderes sygefravær med henblik på eventuelle omsorgssamtaler iht. sygefraværspolitikken i Midttrafik.
- Midttrafik har en aftale med Falck Healthcare om psykologbistand til medarbejderne, hvis der opstår situationer, hvor det er nødvendigt

Et af succeskriterierne er at fastholde lavt sygefravær hos Midttrafik ved at bidrage til høj grad af trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen.

### BARSELS- OG FORÆLDREORLOV

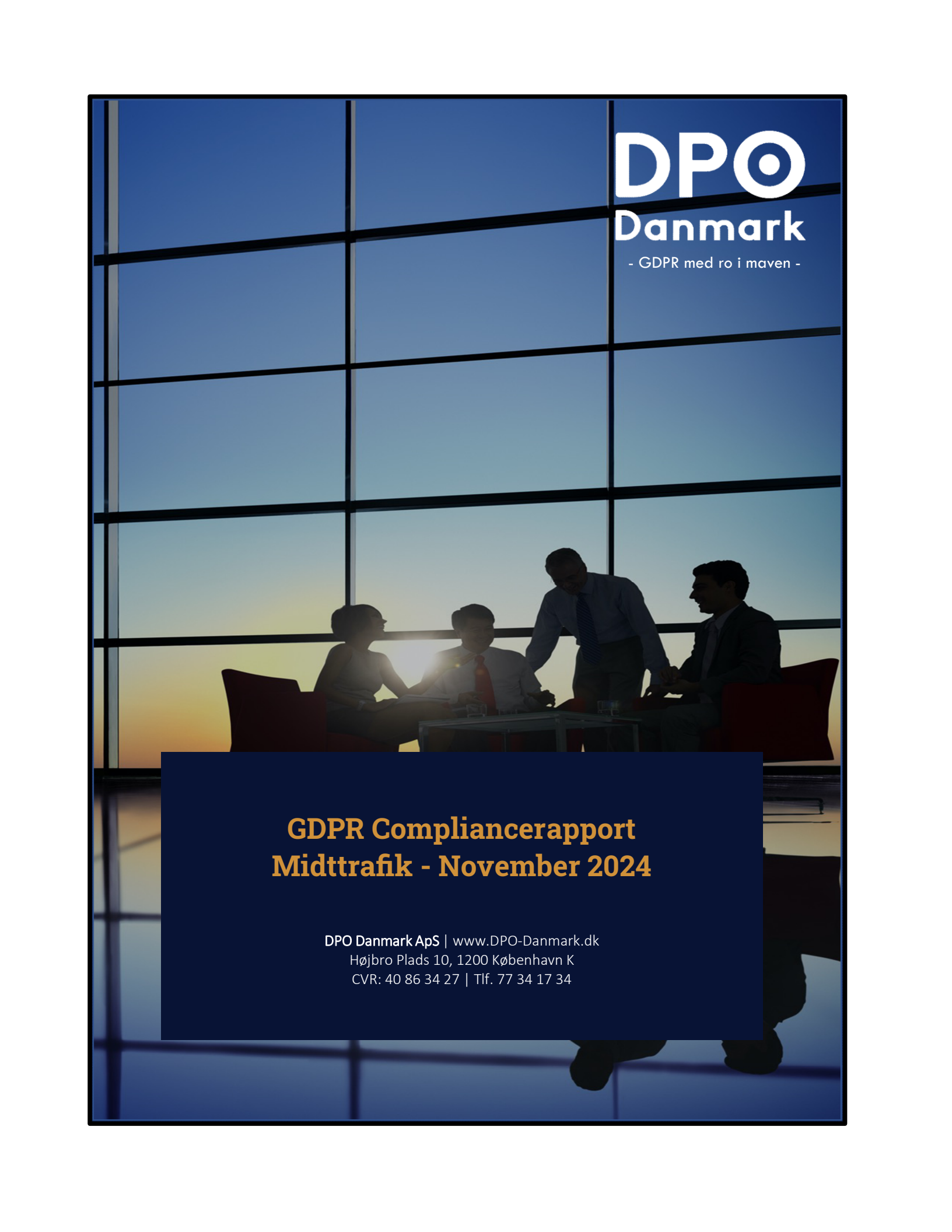
Flere medarbejdere har haft barsels- og/eller forældreorlov i 2024. Det blev til 872 arbejdsdage fordelt på 12 kvinder og mænd.

## DIGITALISERING PÅ PERSONALEOMRÅDET

I 2025 implementeres et nyt HR-system, som vil give mulighed for digitalisering af HR-processer, som fx ansættelsesprocesser samt medarbejderudviklings og kompetenceudviklingsinitiativer.

Rekruttering og onboarding vil få en bedre platform med mulighed for branding og forbedrede rekrutterings- og onboardingprocesser.

Derudover vil systemet danne grundlag for overordnet at arbejde med ESG (Environmental, Social og Governance) samt CSR (Corporate Social Responsibility).



# DPO

## Danmark

- GDPR med ro i maven -

### **GDPR Compliancerapport Midttrafik - November 2024**

DPO Danmark ApS | [www.DPO-Danmark.dk](http://www.DPO-Danmark.dk)  
Højbro Plads 10, 1200 København K  
CVR: 40 86 34 27 | Tlf. 77 34 17 34

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduktion.....                                                               | 2  |
| Vurderingsskala.....                                                            | 3  |
| Tilsynstemaer og kontroller.....                                                | 4  |
| Ledelsesresume.....                                                             | 5  |
| Afsluttende bemærkninger og næste tilsyn.....                                   | 12 |
| Bilag 1: Læsevejledning.....                                                    | 13 |
| Bilag 1A-1D: kontroller, vurderinger, anbefalinger og prioriteringsforslag..... | 14 |
| Bilag 2: Årets handlinger.....                                                  | 47 |

# Introduktion

DPO Danmark har i 4. kvartal 2024 gennemført et årligt tilsyn vedrørende GDPR-compliance hos Midttrafik.

Resultaterne fra tilsynet afreporteres i denne rapport til ledelsen. Rapporten giver en status på niveauet for GDPR-compliance hos Midttrafik.

Rapporten kan samtidig bruges af Midttrafik som et benchmarkings-værktøj til over tid at øge niveauet for GDPR-compliance, som et redskab til arbejdet med implementering af GDPR i bund og/eller som et grundlag til at iværksætte prioriteret afhjælpning.

Tilsynet udføres som en del af DPO Danmarks lovpligtige opgave som DPO for Midttrafik med at føre tilsyn med GDPR-compliance hos Midttrafik.

Rapporten indeholder følgende afsnit: Vurderingsskala, tilsynstemaer og kontroller, ledelsesresume og afsluttende bemærkninger. Rapportens bilag 1 indeholder læsevejledning til skema med kontroller, bilag 1A-1D indeholder skema med kontroller og DPO'ens vurderinger, anbefalinger og prioriteringsforslag. Rapportens bilag 2 indeholder et overblik over årets handlinger.

# Vurderingsskala

DPO Danmarks tilsyn vedrørende databeskyttelse hos Midttrafik er baseret på en 4-trins skala, hvor 1 er lavest og 4 er højest complianceniveau.

Niveau 1-3 indikerer manglende GDPR-compliance, hvor niveau 1 er kritisk mangel, niveau 2 er væsentlig mangel og niveau 3 er mindre væsentlig mangel. Niveau 4 indikerer GDPR-compliance.

Midttrafik bør stræbe efter at være på niveau 3 eller højere.

På niveau 1-2 er der risiko for alvorlig kritik og bøder fra Datatilsynet i tilfælde af tilsyn. På niveau 3 er der risiko for kritik fra Datatilsynet i tilfælde af tilsyn.

| Complianceniveau |                                                                                     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prioritet |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                |    | <b>Kritisk mangel</b><br><br>Anvendes ved forhold eller risici, der anses for kritiske. Et <i>forhold</i> anses som kritisk, når der er tale om en alvorlig mangel i strid med databeskyttelsesretlige krav. En <i>risiko</i> anses for kritisk, hvis der er en høj grad af sandsynlig risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Prioritet 1 markeringer (P1) rapporteres til ledelsen med anbefaling om at afhjælpe forholdet straks.                                                                                                                                | P1        |
| 2                |  | <b>Væsentlig mangel</b><br><br>Anvendes ved forhold eller risici, der anses for væsentlige. Et <i>forhold</i> anses for væsentligt, når der er tale om en mangel i strid med databeskyttelsesretlige regler. En <i>risiko</i> anses for væsentlig, hvis der er middel grad af sandsynlig risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Prioritet 2 markeringer (P2) rapporteres til ledelsen med anbefaling om, at ledelsen afhjælper forholdet.                                                                                                                          | P2        |
| 3                |  | <b>Mindre væsentlig mangel</b><br><br>Anvendes ved forhold eller risici, der anses for mindre væsentlige. Et forhold anses for mindre væsentligt, når det er tale om en uvæsentlig mangel i strid med databeskyttelsesretlige regler. En risiko anses for mindre væsentlig, hvis der er en lille grad af sandsynlig risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Prioritet 3 markeringer (P3) rapporteres kun til ledelsen som opmærksomhedspunkter, men med en anbefaling til ledelsen om at tage stilling til, om forholdet giver anledning til yderligere opfølgning. | P3        |
| 4                |  | <b>Overholdelse</b><br><br>Databeskyttelsesretlige krav overholdes, med mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A       |

# Tilsynstemaer og kontroller

DPO Danmarks tilsyn dækker fire tilsynstemaer med tilhørende kontroller, som afspejler krav efter GDPR eller på anden måde har betydning for beskyttelse af persondata.

## A. Gennemsigtighed og kontrol med personoplysninger

- |                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| A1. Hjemmel til behandling af persondata | A5. Registreredes rettigheder         |
| A2. Samtykke                             | A6. Fortegnelse                       |
| A3. Sletning af persondata               | A7. Overførsel til usikre tredjelande |
| A4. Oplysningspligt                      |                                       |

## B. Sikring af databeskyttelse

- |                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| B1. Privacy by design og default | B5. Håndtering af brud på persondatasikkerhed |
| B2. Databehandleraftaler         | B6. Konsekvensanalyse (DPIA)                  |
| B3. Tilsyn af databehandlere     |                                               |
| B4. Risikovurderinger            |                                               |

## C. Tekniske foranstaltninger

- |                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| C1. Antivirus               | C7. Kryptering af harddisk og filsystem |
| C2. Firewall                | C8. Kryptering via internettet          |
| C3. Segmentering af netværk | C9. Sårbarheder og penetrationstests    |
| C4. Adgangsstyring          | C10. Opdateringer og patches            |
| C5. Logning                 | C11. Multi faktor autentifikation (MFA) |
| C6. Systemovervågning       | C12. Backup                             |

## D. Organisatoriske foranstaltninger (governance)

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| D1. Informationssikkerhedspolitik | D5. Uddannelse og awareness |
| D2. Roller og ansvar              | D6. Business Recovery Plan  |
| D3. Ledelsesforankring            | D7. Disaster Recovery Plan  |
| D4. Årshjul                       | D8. Fysisk sikkerhed        |

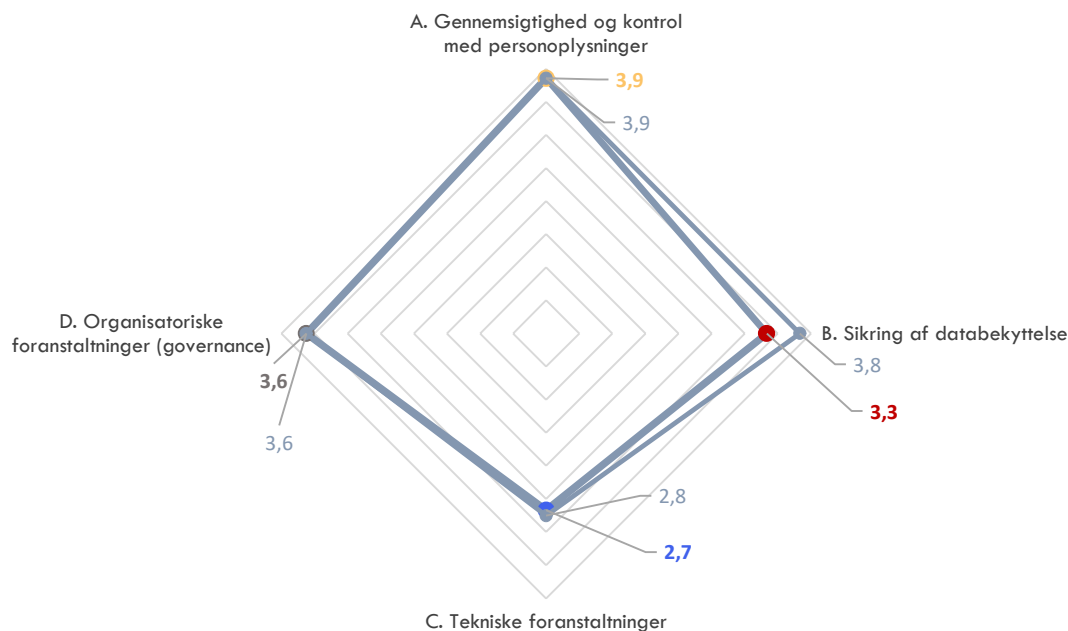
# Ledelsesresumé

Samlet set viser resultaterne fra tilsynet, at organisationen har et højt GDPR-complianceniveau på 4 for så vidt angår 52% af kontrollerne og 3 for så vidt angår 24% af kontrollerne. Det betyder, at organisationen generelt overholder mange GDPR-krav på tidspunktet for tilsynet. Det er positivt, at organisationens arbejde med GDPR og informationssikkerhed har båret frugt, og at dette afspejles positivt i resultaterne fra tilsynet. Der er dog flere kontroller, hvor organisationens GDPR-complianceniveau ligger på 2 (24%). Det betyder, at organisationen i forhold til de pågældende kontroller ikke overholder GDPR-krav. Det medfører en risiko for manglende beskyttelse af de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, herunder risiko for kritik eller bøder fra Datatilsynet, hvis tilsynet skulle undersøge organisationens overholdelse af de pågældende GDPR-krav.

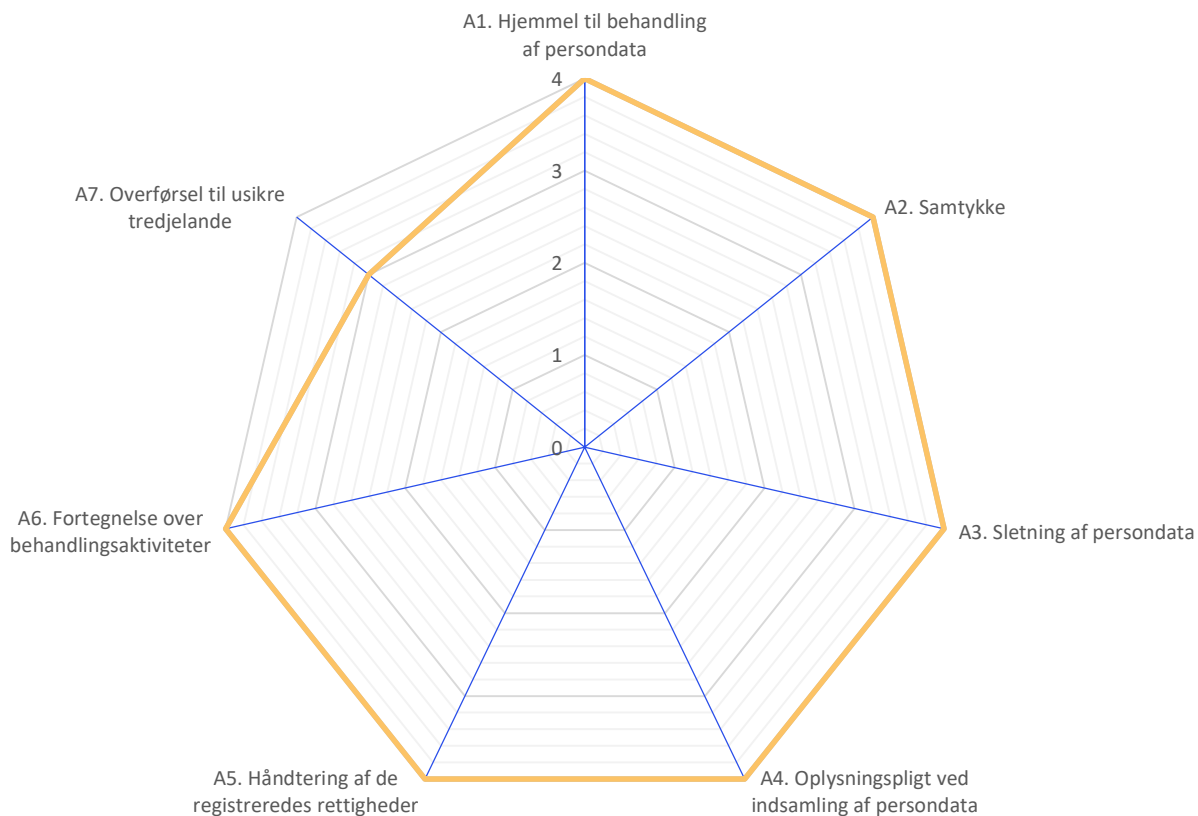
Organisationens gennemsnitlige GDPR-complianceniveau var på tidspunktet for tilsynet i 2023 på 3,3. Dette resultat kan ligne en forværring sammenlignet med sidste års gennemsnit, som var 3,5, men organisationens omfattende oprydning i diverse processer har klarlagt fakta og sårbarheder som ikke var synelige sidste år. Desuden har organisationen iværksat en migrering til et nyt compliancesystem, som også er dels skyld i dette års resultat. Et mere detaljeret overblik fremgår nedenfor.

## Gennemsnit på baggrund af kontroltemaer

I den følgende model præsenteres gennemsnitsresultaterne for tilsynet, fordelt på kontroltemaerne. De fire scorer udgør gennemsnittet af organisationens samlede score indenfor det pågældende kontroltema.

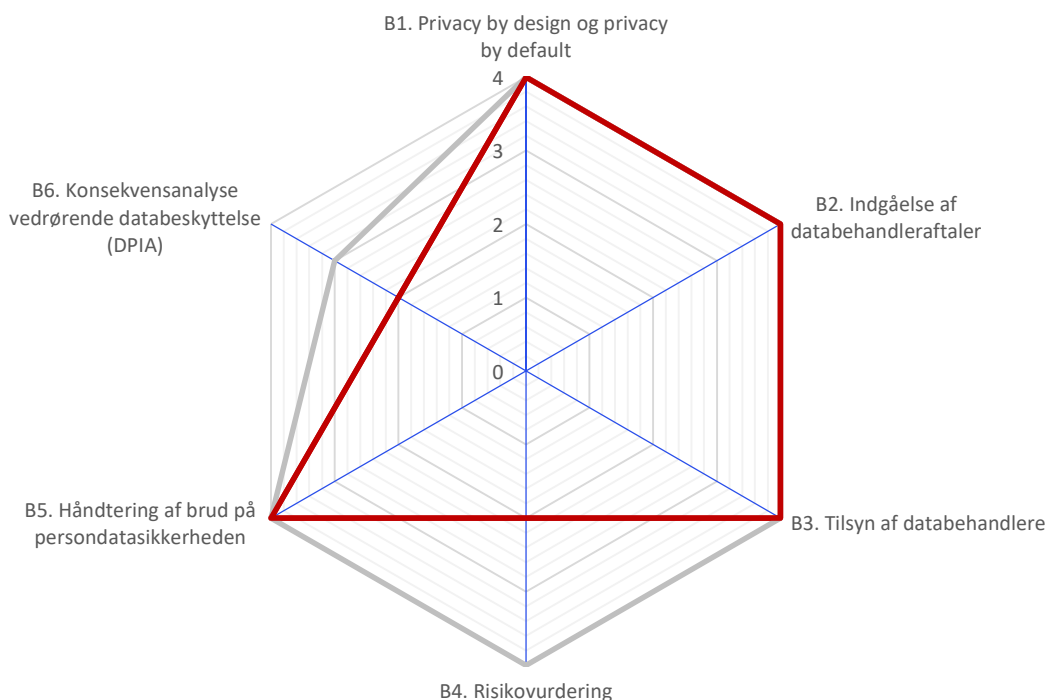


## Tilsynstema A - Gennemsigtighed og kontrol med personoplysninger



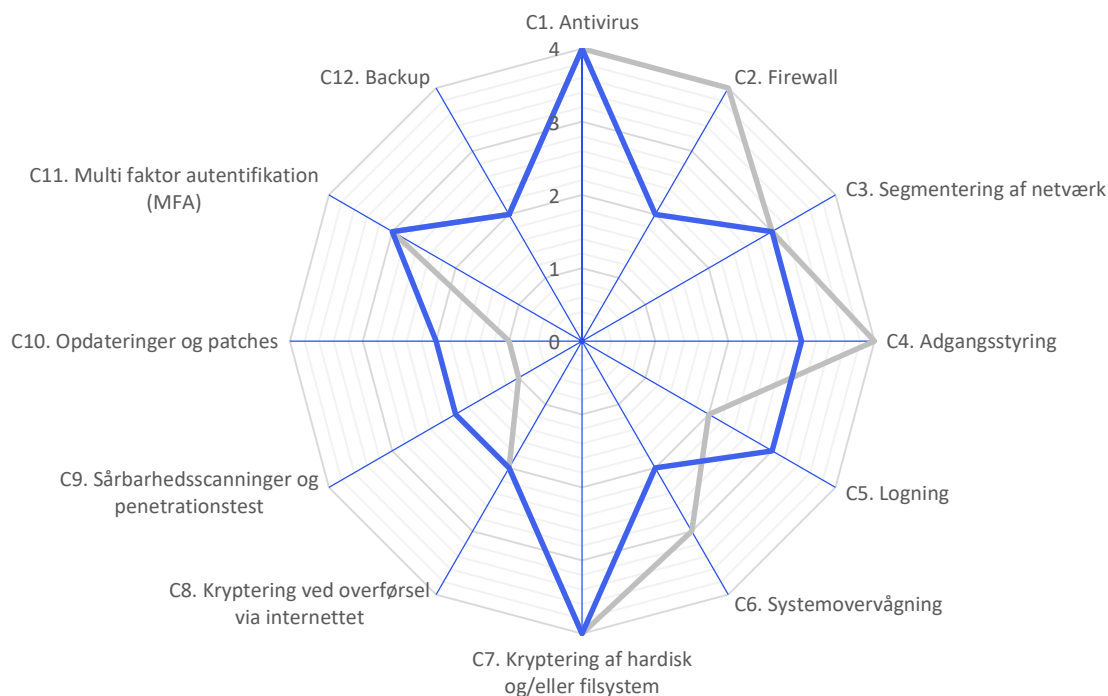
På dette område udgør gennemsnitsniveauet for compliance 3,9, sammenlignet med sidste års niveau som også var på 3,9. Det er positivt, at organisationen har arbejdet mod et højere niveau af compliance med en flot stigning til følge. Det trækker stadig ned, at organisationen ikke har kædet oversigten over sine leverandører i usikre tredjelande sammen med deres fortegnelse og risikovurdering for at afstemme aktuelle risici for de relevante behandlingsaktiviteter.

## Tilsynstema B - Sikring af databeskyttelse



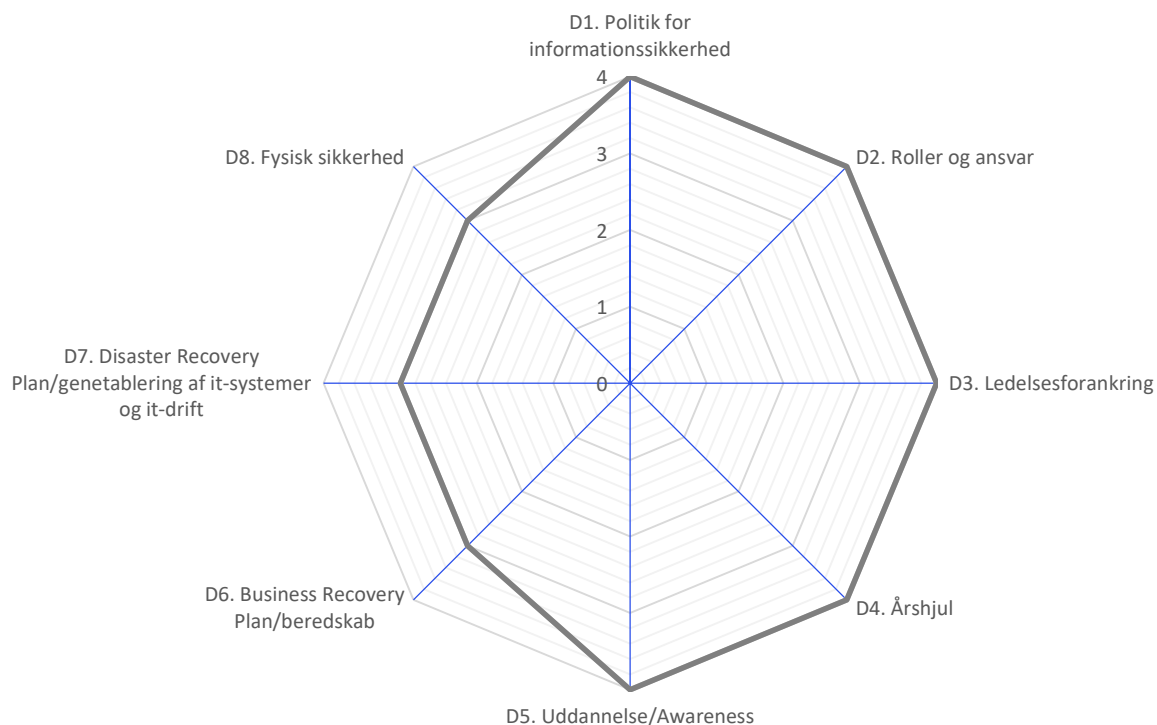
På området her udgør gennemsnitsniveauet for compliance 3,3, sammenlignet med sidste års niveau, som var på 3,8. Organisationen har generelt gjort et rigtig godt stykke arbejde med at skabe overblikket over samtlige komplekse GDPR problemstillinger. Organisationens complianceniveau er dog faldet siden sidste år, hvad angår området for sikring af databeskyttelse. Dette fald i niveauet skyldes, at organisationen ikke er i mål med sine risikovurderinger og stadig ikke formår at identificere højrisikobehandlinger i deres risikovurdering, der bør medføre en konkret stillingtagen til en eventuel udarbejdelse af en konsekvensanalyse inden behandlingsaktiviteter påbegyndes.

## Tilsynsystema C - Tekniske foranstaltninger



På dette område er gennemsnitsniveauet for compliance 2,7, sammenlignet med sidste års niveau som også var på 2,8. Organisationen har implementeret mange relevante tekniske foranstaltninger, som beskytter informationssikkerhed og persondata. Men det trækker navnlig ned, at der mangler politikker, styring og/eller planlægning med logning, segmentering af netværk, kryptering via internettet, sårbarhedsscanninger og penetrationstests, opdateringer og patches, multi-faktor autentifikation og backup. Der er dog gjort et stor indsats siden sidste tilsyn og der er cybersikkerhedsprojekt planlagt som forventes at kunne få gennemsnittet på complianceniveauet yderligere op. På grund af de gode tiltag og det bedre overblik og viden på området er der også fundet yderligere sårbarheder som afspejler sig i dette års score.

## Tilsynsystema D - Organisatoriske foranstaltninger/governance



På området her udgør gennemsnitsniveauet for compliance 3,6, sammenlignet med sidste års niveau som også var på 3,6. Det er positivt, at organisationen har arbejdet mod et højere niveau af compliance. Organisationen har implementeret mange relevante organisatoriske foranstaltninger, som beskytter informationssikkerhed og persondata. Det trækker dog navnlig ned, at organisationen ikke har testet organisationens beredskabsplan samt genetableringsplaner for at sikre at planerne har den tilsigtede effekt. Derudover trækker det ned, at vurderingen bag den valgte grad af fysisk sikkerhed ikke fremgår af politikken for fysisk sikkerhed samt at disse vurderinger ikke er koblet sammen med organisationens GDPR risikovurdering.

## Anbefalinger

DPO-Danmark anbefaler organisationen som første prioritet at øge compliancenniveauet i forhold til følgende kontroller:

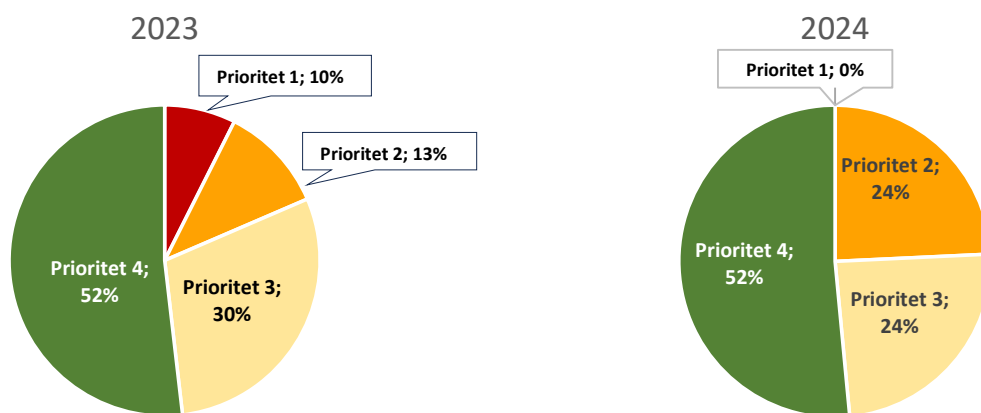
### Prioritet P2

- P2 B4. Risikovurdering
- P2 B6. Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA)
- P2 C2. Firewall
- P2 C6. Systemovervågning
- P2 C8. Kryptering ved overførsel via internettet
- P2 C9. Sårbarhedsscanninger og penetrationstest
- P2 C10. Opdateringer og patches
- P2 C12. Backup

Der henvises i øvrigt til DPO-Danmarks konkrete vurderinger og anbefalinger i forhold til de enkelte kontroller i bilag 1A-1D.

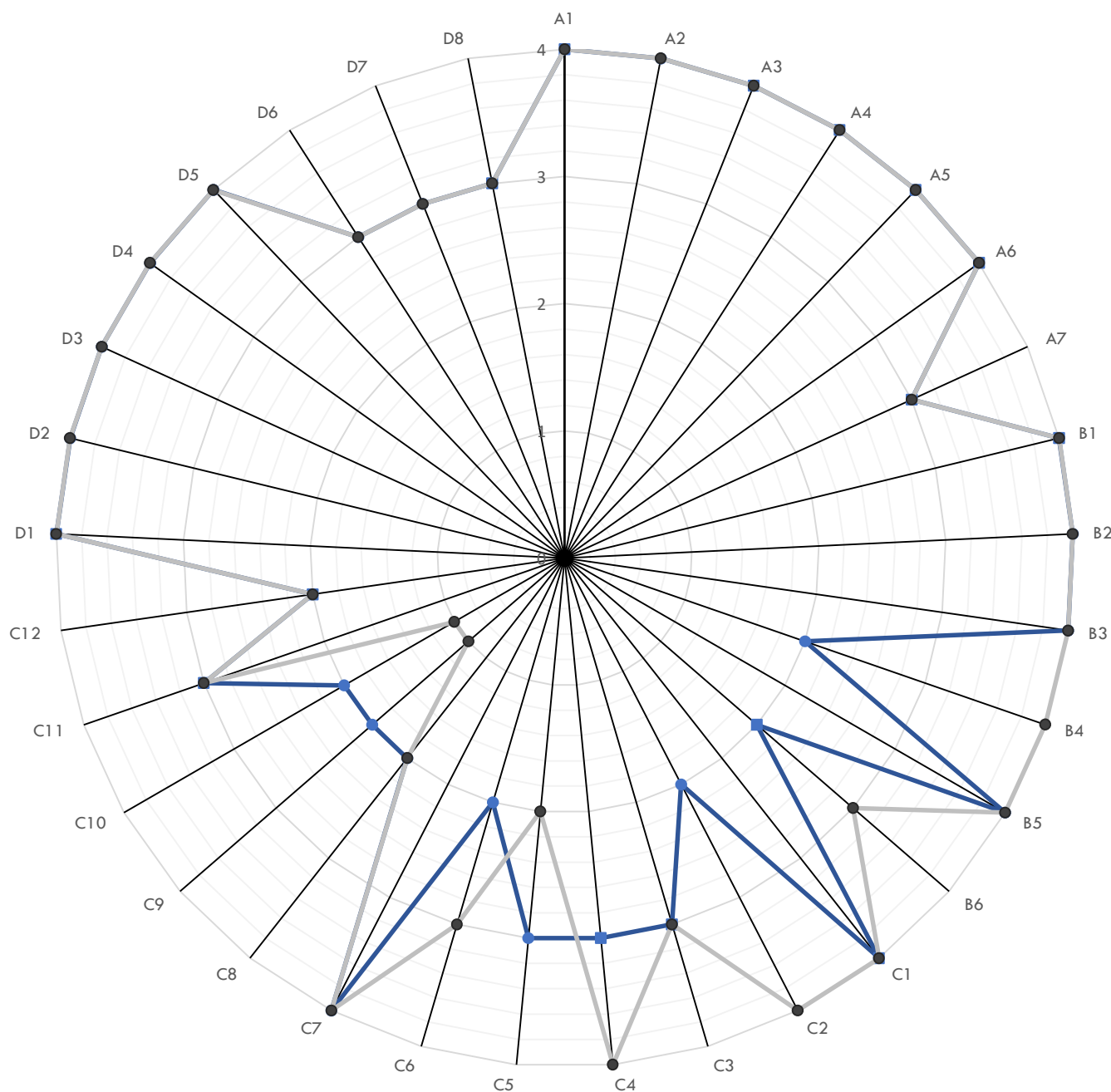
## Oversigt over fordeling af prioriteter

Nedenstående model repræsenterer fordelingen af de forskellige prioriteter på tværs af kontrollerne.



## Oversigt over alle kontroller

I nedenstående model præsenteres de samlede resultater fra tilsynet med kontrollerne. Samtlige af organisationens scorer for de udvalgte kontroller uddybes i vurderingsskalaen på side 3. Den lysere blågrå linje er organisationens scorer fra sidste år. En uddybning af kontrollernes scorer findes i bilag 1A-1D.



# Afsluttende bemærkninger og næste tilsyn

Indeværende rapport er d. 20. november 2024 udarbejdet af

**Michael Nielsen**

*Partner, Direktør*

DPO Danmark ApS

og

**Isabella Westh**

*Compliancekonsulent, cand.jur.*

DPO Danmark ApS

Det næste DPO tilsyn bliver udført i 4. kvartal 2024.

## Bilag 1: Kontroller og læsevejledning til disse

| Felt             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compliancemål    | Kontrollens mål. Det, som organisationen skal opfylde for at efterleve kontrollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Complianceniveau | Markering af organisationens aktuelle complianceniveau (score) baseret på en konkret vurdering af niveauet for efterlevelse af kontrollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prioritet        | Markering af prioritet for afhjælpning afhængig af organisationens aktuelle complianceniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Undersøgelse     | Handlinger, som DPO'en har foretaget for at undersøge complianceniveauet for kontrollen. "Undersøgelse" betyder, at DPO'en har stillet spørgsmål til relevant personale i organisationen om, hvordan kontrollen efterleves. "Inspicering" betyder, at DPO'en har gennemgået materiale fra organisationen, som indeholder information om efterlevelse af kontrollen. "Observation" betyder, at DPO'en har observeret, hvordan kontrollen efterleves hos organisationen. |
| Vurdering        | DPO'ens konkrete vurdering af niveauet for efterlevelse af kontrollen hos organisationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anbefaling       | DPO'ens konkrete anbefaling til organisationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Bilag 1A: Vurderingsgrundlag og anbefalinger for gennemsigtighed og kontrol med personoplysninger

## A. Gennemsigtighed og kontrol med persondata

### A1. Hjemmel til behandling af persondata

Der må kun behandles persondata, hvis der er hjemmel til behandling af persondata (GDPR artikel 6 og 9)

| Compliancemål                                                                                                                                                                                                                          | Complianceniveau |                                                                                     | Prioritet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der er identificeret hjemmel til behandling af persondata.                                                                                                                                                                             | 4                |  | n/a       |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                     |           |
| Undersøgt, om der er en opdateret oversigt over behandlingshjemmel for enhver behandling af persondata.<br><br>Inspiceret, om dokumenteret oversigt over behandlingshjemmel er opdateret, og at behandlingshjemmel forekommer korrekt. |                  |                                                                                     |           |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                     |           |
| Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.                                                  |                  |                                                                                     |           |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                     |           |
| Ingen.                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                     |           |

## A2. Samtykke

Behandling af persondata på grundlag af samtykke skal altid være baseret på gyldigt samtykke fra de personer, som er genstand for behandlingen (de registrerede) (GDPR artikel 4, nr. 11 og artikel 7).

| Compliancemål                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Complianceniveau |                                                                                     | Prioritet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der behandles kun persondata på baggrund af gyldigt samtykke fra de registrerede.                                                                                                                                                                                                                   | 4                |  | n/a       |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                     |           |
| Undersøgt, om der foreligger skriftlig procedure, som sikrer, at der indhentes gyldigt samtykke fra de registrerede forinden behandling af persondata på grundlag af samtykke.<br><br>Inspiceret for en udvalgt behandlingsaktivitet, at indhentet samtykke fra de registrerede forekommer gyldigt. |                  |                                                                                     |           |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                     |           |
| Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.                                                                                                               |                  |                                                                                     |           |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                     |           |
| Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                     |           |

### A3. Sletning af persondata

Persondata må ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende persondata behandles. Det vil med andre ord sige, at man ikke må behandle persondata længere end nødvendigt. Herefter skal oplysninger slettes eller anonymiseres (GDPR artikel 5)

| Compliancemål                                                                                                                                                                         | Complianceniveau | Prioritet                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persondata opbevares ikke længere end nødvendigt.                                                                                                                                     | 4                | <br>n/a |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                            |
| Undersøgt, om der foreligger opdateret skriftlig procedure, som sikrer, at persondata slettes.                                                                                        |                  |                                                                                            |
| Inspiceret, at skriftlig procedure er opdateret og forekommer tilstrækkelig for sletning af persondata.                                                                               |                  |                                                                                            |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                            |
| Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde. |                  |                                                                                            |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                            |
| Ingen.                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                            |

## A4. Oplysningspligt ved indsamling af persondata

Når der indsamles persondata om personer, som er genstand for behandling (de registrerede), skal der udleveres skriftlig information om behandlingen til de registrerede. Der skal udleveres information om: Navn på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og databeskyttelsesrådgiveren, formål og retsgrundlag for behandling, typer af persondata (kun artikel 14), kilder hvorfra persondata hidrører (kun artikel 14), kategorier af modtagere som oplysningerne videregives til, herunder GDPR-rettighederne for de registrerede. (GDPR artikel 13-14)

| Compliancemål                                                                                                                                                                         | Complianceniveau | Prioritet                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der udleveres tilstrækkelig skriftlig information om behandlingen til de registrerede ved indsamling af persondata.                                                                   | 4                | <br>n/a |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                            |
| Undersøgt, om der foreligger opdateret skriftlig procedure, som sikrer, at der udleveres information om behandlingen til de registrerede ved indsamling af persondata.                |                  |                                                                                            |
| Inspiceret for en udvalgt behandlingsaktivitet, at udleveret information til de registrerede forekommer i overensstemmelse med minimumskravene efter GDPR artikel 13-14.              |                  |                                                                                            |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                            |
| Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde. |                  |                                                                                            |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                            |
| Ingen.                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                            |

## A5. Håndtering af de registreredes rettigheder

De personer, som er genstand for behandling af persondata (de registrerede), har en række rettigheder efter GDPR fx ret til indsigt i persondata, ret til berigtigelse af forkert persondata, ret til at anmode om sletning af persondata, og ret til at gøre indsigelse mod behandling af persondata. Henvendelser fra de registrerede, som gør brug af deres GDPR-rettigheder, skal håndteres hurtigst muligt og senest inden for en 30-dages frist. (GDPR artikel 12 og artikel 15-22).

| Compliancemål                                                                                                                                                                         | Complianceniveau | Prioritet                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De registreredes rettigheder kan håndteres                                                                                                                                            | 4                |  n/a |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                         |
| Undersøgt, om der foreligger skriftlig procedure, som sikrer, at henvendelser fra de registrerede kan håndteres.                                                                      |                  |                                                                                         |
| Inspiceret, at skriftlig procedure er opdateret og forekommer tilstrækkelig for håndtering af de registreredes rettigheder.                                                           |                  |                                                                                         |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                         |
| Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde. |                  |                                                                                         |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                         |
| Ingen.                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                         |

## A6. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter

Der skal føres en skriftlig og elektronisk fortegnelse (oversigt) over alle behandlinger af persondata (behandlingsaktiviteter).

Fortegnelsen skal bl.a. indeholde følgende oplysninger: Navn på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og databeskyttelsesrådgiveren, formålene med behandlingerne af persondata, beskrivelse af kategorierne af registrerede og typer af persondata, herunder kategorier af modtagere, som persondata videregives til. (GDPR artikel 30).

| Compliancemål                                             | Complianceniveau                                                                      | Prioritet |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der føres en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter | 4  | n/a       |

### Undersøgelse

Undersøgt, om der føres en opdateret fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter.

Inspiceret, om fortegnelsen er opdateret og forekommer i overensstemmelse med minimumskravene efter GDPR artikel 30.

### Vurdering

Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.

### Anbefaling

Ingen.

## A7. Overførsel til usikre tredjelande

Der må kun må overføres persondata til usikre tredjelande, hvis der foreligger et gyldigt overførselsgrundlag efter GDPR artikel 46-49. Overførsel til usikre tredjelande ved brug af standard contractual clauses (SCCs) kræver herudover, at der forinden overførsel er foretaget en undersøgelse af, om det pågældende modtagerlands beskyttelsesniveau i det væsentligste svarer til niveauet i henhold til EU-retten. Hvis beskyttelsesniveauet i modtagerlandet er utilstrækkeligt, skal der forinden overførsel implementeres effektive supplerende foranstaltninger, som garanterer et tilstrækkeligt niveau svarende til i henhold til EU-retten (transfer impact assessment). (GDPR artikel 45-49)

| Compliancemål                                                                                              | Complianceniveau |                                                                                     | Prioritet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der sker alene overførsel af persondata til usikre tredjelande på baggrund af gyldigt overførselsgrundlag. | 3                |  | P3        |

### Undersøgelse

Undersøgt, om der er identificeret overførsel af persondata til usikre tredjelande, og om der foreligger skriftlig procedure, som sikrer, at der alene overføres persondata på baggrund af gyldigt overførselsgrundlag.

Inspiceret, om skriftlig procedure er opdateret og forekommer tilstrækkelig i forhold til sikring af transfer impact assessment forinden overførsel.

### Vurdering

Det vurderes, at organisationen en procedure for anvendelse af databehandlere i tredjelande samt en oversigt over leverandører. Det vurderes desuden, at organisationen siden sidste år har kædet oversigten sammen med organisationens fortegnelse, således at det er muligt at arbejde med en risikobaseret tilgang igennem organisationens behandlingsaktiviteter for at sikre et passende beskyttelsesniveau for persondata.

Dog vurderes det, at organisationen mangler at identificere overførselsgrundlag for tredjelandsoverførsler i forbindelse med deres fortegnelse. Eftersom organisationens risikovurdering ikke forekommer opdateret, mangler organisationen desuden et overblik over risici og tredjelandsoverførsler til en samlet vurdering af passende sikkerhed.

### Anbefaling

Det anbefales, at organisationen identificerer overførselsgrundlag for samtlige tredjelandsoverførsler.

Det anbefales desuden at organisationen kæder oversigten over leverandører i tredjelande sammen med risikovurderingen for at afstemme risici for relevante behandlingsaktiviteter.

# Bilag 1B: Vurderingsgrundlag og anbefalinger for sikring af databeskyttelse

## B. Sikring af databeskyttelse

### B1. Privacy by design og privacy by default

Privacy by design og privacy by default skal indgå i overvejelserne i forbindelse med design og implementering af nye systemer, herunder ved ændringer i eksisterende systemer. Privacy by design betyder, at alle systemer til persondatabehandling skal designes, så de tager højde for beskyttelse af persondata. Privacy by default betyder, at konfigurerbare muligheder i systemer og alle standardindstillinger skal indstilles til det minimalt nødvendige for persondatabehandling. (GDPR artikel 25)

| Compliancemål                                                                                        | Complianceniveau | Prioritet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Kravene om privacy by design i nye systemer og privacy by default (standardindstillinger) efterleves | 4                | n/a       |

#### Undersøgelse

Undersøgt, om der er etableret skriftlige procedurer eller anden dokumentation, hvori sikring af databeskyttelse gennem design og standardindstillinger er beskrevet.

#### Vurdering

Organisationen har gjort et godt stykke arbejde med udarbejdelse af politik for privacy by design og default. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.

#### Anbefaling

Ingen.

## B2. Indgåelse af databehandleraftaler

Den dataansvarlige skal indgå databehandleraftaler med leverandører (databehandlere), som den dataansvarlige har valgt til at behandle persondata på sine vegne. (GDPR artikel 4, litra 7, og artikel 28).

| Compliancemål                                                                                                                                                                         | Complianceniveau | Prioritet                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere                                                                                                                           | 4                |  n/a |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                         |
| Undersøgt, om der er etableret en formaliseret proces, som sikrer, at der indgås databehandleraftaler med alle databehandlere.                                                        |                  |                                                                                         |
| Inspiceret, at der foreligger et opdateret register (oversigt) over databehandlere, som giver et samlet overblik over anvendte databehandlere.                                        |                  |                                                                                         |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                         |
| Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde. |                  |                                                                                         |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                         |
| Ingen.                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                         |

### B3. Tilsyn af databehandlere

Den dataansvarlige skal føre kontrol med, at databehandleren overholder sine forpligtelser som beskrevet i databehandleraftalen. Der skal føres kontrol med, at databehandleren opretholder et passende beskyttelsesniveau for de personer, som er genstand for behandling (de registrerede). Kontrol kan gennemføres ved at stille spørgsmål til databehandleren eller ved at ved at gennemgå revisorerklæringer (fx ISAE 3000 GDPR erklæring) for databehandleren. (GDPR artikel 28).

| Compliancemål                                                                                        | Complianceniveau                                                                      | Prioritet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der føres regelmæssigt tilsyn med databehandlers opfyldelse af betingelserne i databehandleraftalen. | 4  | n/a       |

#### Undersøgelse

Undersøgt, om der er etableret en formaliseret proces, som sikrer, at der føres tilsyn af databehandlere.

Inspiceret, om der foreligger en opdateret tilsynsplan, som afspejler risici for de registrerede forbundet med behandlingen.

Inspiceret dokumentation for, at der er gennemført tilsyn af databehandlere.

#### Vurdering

Organisationen har gjort et godt stykke arbejde med at etablere en plan for tilsyn med samtlige databehandlere, som er udarbejdet ud fra Datatilsynets vejledning om tilsyn med databehandlere. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.

#### Anbefaling

Ingen.

## B4. Risikovurdering

Risici for de personer, som er genstand for behandling (de registrerede) skal evalueres på baggrund af en metode, som sikrer identificering af sandsynlighed for, at en eller flere trusler indtræder, samt identificering af konsekvenser for registrerede, hvis der sker tab af fortrolighed, integritet og tilgængelighed for persondata (risici for de registrerede). På baggrund af evaluering af risici skal det vurderes, om der skal implementeres sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et passende beskyttelsesniveau for de registrerede (GDPR artikel 32).

| Compliancemål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Complianceniveau |                                                                                     | Prioritet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der gennemføres risikovurdering, som identificerer risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder forbundet med behandling med henblik på at sikre et passende sikkerhedsniveau.                                                                                                                                                                                                                                         | 2                |  | P2        |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                     |           |
| Undersøgt, om der er etableret en formaliseret proces for risikovurdering, som sikrer identificering af risici for de regi<br><br>Inspiceret dokumentation for, at der er gennemført risikovurdering. Inspiceret, at seneste gennemførte risikovurdering forekommer at identificere risici for de registrerede rettigheder og frihedsrettigheder. Inspiceret, at seneste risikovurdering er forelagt til godkendelse på ledelsesniveau. |                  |                                                                                     |           |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                     |           |
| Det vurderes, at organisationen har opdateret nogle risikovurderinger på nuværende tidspunkt, men at ikke alle behandlingsaktiviteter på nuværende tidspunkt har en opdateret risikovurdering. Dette skyldes formegentlig, at organisationen er overgået til nyt system (NorthGRC).                                                                                                                                                     |                  |                                                                                     |           |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                     |           |
| Organisationen anbefales at indsætte og opdatere risikovurderinger for samtlige behandlingsaktiviteter med henblik på at sikre et passende sikkerhedsniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                     |           |

## B5. Håndtering af brud på persondatasikkerheden

Et "brud på persondatasikkerheden" er typisk en hændelse (et uheld eller ved en bevidst handling), hvor persondata kommer til uvedkommendes kendskab, hvor persondata ikke er tilgængelige eller hvor personoplysninger ikke længere er retvisende. Et sådant brud vil efter omstændighederne kunne medføre en risiko for de personer, som oplysningerne vedrører (de registrerede), og i visse tilfælde skal brud anmeldes til Datatilsynet samt meddeles til de registrerede. (GDPR art. 33 og 34).

| Compliancemål                           | Complianceniveau                                                                      | Prioritet |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Brud på persondatasikkerheden håndteres | 4  | n/a       |

### Undersøgelse

Undersøgt, om der foreligger en skriftlig procedure, som sikrer, at brud på persondatasikkerheden kan håndteres.

Undersøgt, om der er etableret en proces, som sikrer, at der foretages regelmæssig gennemgang af tidligere brud for at vurdere, om særlige typer af brud kan undgås i fremtiden.

Inspiceret, at der er etableret et register, som giver en systematisk oversigt over alle tidligere brud.

### Vurdering

Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.

### Anbefaling

Det anbefales, at organisationen opdaterer deres risikovurderinger og derefter sørger for at der udfærdiges DPIA på væsentlige højrisikobehandlinger.

## B6. Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA)

Der skal gennemføres konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA) forud for behandlinger, som sandsynligvis vil indebære en høj risiko for rettigheder og frihedsrettigheder for de personer, som der skal behandles persondata om (de registrerede). Med "høj risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder" menes de registreredes GDPR-rettigheder, herunder retten til databeskyttelse samt retten til privatliv for de registrerede i henhold til EU's charter om grundlæggende rettigheder (GDPR artikel 35).

| Compliancemål                                                                                                               | Complianceniveau | Prioritet                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Der foretages ikke højrisiko behandlinger uden, at der forinden er gennemført konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. | 2                |  P2 |

### Undersøgelse

Undersøgt, om der foreligger en formaliseret proces, som sikrer identificering af højrisiko behandlinger og gennemførelse af en DPIA forud for udførelse af højrisiko behandlinger.

Inspiceret, om skriftlig procedure eller anden dokumentation forekommer tilstrækkelig til at identificere højrisiko behandlinger og gennemføre en DPIA.

Inspiceret dokumentation for, at seneste gennemførte DPIA forekommer i overensstemmelse med minimumskraverne i artikel 35, stk. 7.

### Vurdering

Organisationen har gjort et godt stykke arbejde med deres procedurer for konsekvensanalyse og skabelon til udarbejdelse af DPIA. Det vurderes dog, at organisationens risikovurderinger ikke forekommer opdaterede og at det derfor ikke på nuværende tidspunkt er muligt at identificere højrisikobehandlinger, idet der mangler en kobling mellem organisationens risikovurderinger og identifikation af, hvornår der skal udarbejdes en tærskelvurdering til DPIA.

### Anbefaling

Det anbefales, at organisationen opdaterer deres risikovurderinger og derefter sørger for at der udfærdiges DPIA på væsentlige højrisikobehandlinger.

# Bilag 1C: Vurderingsgrundlag og anbefalinger for tekniske foranstaltninger

## Generelt om tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger er tiltag, der primært er implementeret via tekniske mekanismer fx hardware, software og firmware i informationssystemer, og som bidrager til at beskytte fortrolighed, integritet og tilgængelighed af organisationens informationer, herunder persondata. Der skal implementeres passende tekniske foranstaltninger, som sikrer et passende sikkerhedsniveau for de personer, som er genstand for behandling (de registrerede). Kontrollerne, som hører under temaet tekniske foranstaltninger, er inspireret af sikkerhedsstandarderne ISO27001 og ISO27002.

## C1. Antivirus

I et højt digitaliseret samfund, hvor truslen fra fx cyberkriminelle er meget høj, er det vigtigt, at organisationen har forholdt sig til risikoen for cyberangreb som fx ransomware. Dette vil ofte betyde, at der skal installeres antivirus på servere, databaser og medarbejdernes computere og servere. Alt efter organisationens aktiviteter kan det være nødvendigt at overveje, om andre enheder skal beskyttes mod cybertrusler. Det kan være fx være computere, som er delt mellem flere medarbejdere. Hertil kommer, at smartphones og tablets i stadig højere grad anvendes af organisationer til kommunikation og udveksling af oplysninger på lige fod med computere, og derfor kan behovet for beskyttelse med antivirus også være relevant i denne sammenhæng.

### Compliancemål

Der er for systemer og databaser, der anvendes til behandling af persondata, installeret antivirus, som opdateres løbende

### Complianceniveau

4



### Prioritet

n/a

### Undersøgelse

Undersøgt, om der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af persondata, er installeret antivirus, som løbende opdateres.

Inspiceret skærmbillede af Bitdefender dashboard

### Vurdering

Det vurderes at organisationens IT-afdeling på nuværende tidspunkt har overblik over incidents og opdateringscyklus, eftersom de har fået adgang til dashboardet via GlobalConnect. Organisationens har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.

### Anbefaling

Ingen.

## C2. Firewall

En firewall er en digital barriere mellem organisationens eget netværk og andre netværk. En sådan firewall overvåger indgående og udgående netværkstrafik og blokerer for uønsket data baseret på allerede opsatte sikkerhedsregler. En firewall kan både være software- og hardwarebaseret.

| Compliancemål                                                                                                                          | Complianceniveau | Prioritet                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er etableret firewalls for at beskytte it-udstyr, systemer og databaser, der anvendes til behandling af persondata.                | 2                |  P2 |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                    |                  |                                                                                        |
| Undersøgt om der er etableret firewalls for at beskytte it-udstyr, systemer og databaser, der anvendes til behandling af persondata.   |                  |                                                                                        |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                       |                  |                                                                                        |
| Det vurderes, at organisationen siden sidste tilsyn har fået bedre overblik over hvad der mangler på området, derfor den lavere score. |                  |                                                                                        |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                      |                  |                                                                                        |
| Vi anbefaler at få gennemgået alle regler og få ryddet op. Det fremtidige cybersikkerhedsprojekt vil omfatte denne gennemgang.         |                  |                                                                                        |

### C3. Segmentering af netværk

Ved at segmentere/adskille netværk kan organisationen begrænse skaden ved f.eks. hackerangreb eller malware. Alt efter organisationens størrelse, kompleksitet og typer af behandlingsaktiviteter kan det være nødvendigt at overveje om opdeling af netværk skal ske på baggrund af tillidsniveauer (f.eks. offentligt domæne, pc-domæne, serverdomæne), på baggrund af organisatoriske enheder (f.eks. HR, økonomi, marketing) eller en kombination af begge (f.eks. serverdomæne koblet til flere organisatoriske enheder). Med "segmentering (adskillelse) af egne netværk" menes, at organisationen har opdelt sin netværksinfrastruktur i to eller flere separate netværk typisk adskilt af en firewall.

| Compliancemål                                                                                                                                                                                                                  | Complianceniveau |                                                                                     | Prioritet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Egne netværk er segmenteret for at begrænse adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af persondata.                                                                                                       | 3                |  | P3        |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                     |           |
| Undersøgt, om interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af persondata.                                                                               |                  |                                                                                     |           |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                     |           |
| Det vurderes, at segmentering af netværk er udliciteret til Atea. Organisationens IT har selv adgang til Cisco ISE dashboard, og der følges op på, om netværk er segmenteret. Der er kommet en segmenteringsoversigt fra Atea. |                  |                                                                                     |           |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                     |           |
| Det anbefales, at organisationen får de sidste systemer klassificeret.                                                                                                                                                         |                  |                                                                                     |           |

## C4. Adgangsstyring

Alt efter organisationens størrelse og kompleksitet kan det være nødvendigt at udarbejde en procedure for at administrere brugeres (fx ansattes) systemadgange – fx deres adgang til persondata. En sådan administration af brugeradgange til persondata skal være begrundet i brugernes arbejdsbetingede behov og skal forebygge, at brugerne ikke kan tilgå oplysninger, som de ikke har behov for at anvende.

| Compliancemål                                                                   | Complianceniveau | Prioritet |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Adgang til persondata er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor. | 3                | P3        |

### Undersøgelse

Undersøgt, om der er udarbejdet en skriftlig procedure for tildeling og nedlæggelse af brugeradgange og rettigheder til it-systemer, som afspejler need-to-know princippet, når nye medarbejdere ansættes eller eksisterende medarbejdere fratræder. Undersøgt, om der regelmæssigt foretages dokumenteret kontrol af medarbejdernes adgangsrettigheder for at sikre, at tildelte brugeradgang og rettigheder fortsat er korrekte (i overensstemmelse med need-to-know princippet).

### Vurdering

Det vurderes, at organisationen har etableret en procedure for tildeling og nedlæggelse af brugeradgange og rettigheder til it-systemer. Der er løbende kontroller på brugerstyring, hvor systemejere skal kontrollere, at adgange alene tildeles til personer med et arbejdsbetinget behov. Awareness omkring dette emne er høj både hos IT og HR. Organisationens HR-afdeling udsender månedligt en liste over medarbejdere, som er fratrådt til de respektive systemejere. Efter implementering af nyt system er der dog fundet mangler som skal rettes op på.

### Anbefaling

Det anbefales at få rettet de sidste adgangsrettigheder og procedurer til efter der er kommet overblik over alle systemer.

## C5. Logning

Logning er et vigtigt redskab til at kortlægge, f.eks. hvordan brugere af et it-system har ageret. Logningen/registreringerne af brugernes adfærd gengives i en såkaldt logoversigt eller logfil, som efterfølgende kan anvendes til bl.a. at analysere og dokumentere eventuelt misbrug af oplysninger. Logning kan i øvrigt også være et vigtigt værktøj til at opdage eventuelle hackere eller andre uvedkommendes adgang til organisationens systemer.

### Compliancemål

Der er etableret logning og denne er beskyttet mod manipulation og uautoriseret adgang.

### Complianceniveau

3



### Prioritet

P3

### Undersøgelse

Undersøgt om der automatisk sker logning af bruger aktiviteter i it-systemer, som anvendes til behandling af personoplysninger (logoversigt). Undersøgt, om opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logs er beskyttet mod manipulation og sletning.

### Vurdering

Det vurderes, at der findes logs på en flæthed af forskellige systemer hos organisationen. Det vurderes også, at der mangler et fuldstændigt overblik over samtlige systemer og logning af persondata heri. Dog er der overblik over top 5 systemer, resten af systemerne kommer derefter.

### Anbefaling

Det anbefales fortsat at sikre beskyttelse af logning af brugeraktiviteter i it-systemer mod manipulation og sletning samt at sikre opsætning af logfiler på en måde, som giver et systematiseret overblik og sikrer opfølgning og håndtering af sikkerhedshændelser.

Det anbefales desuden fortsat, at organisationen skaber overblik over alle systemer, som anvendes til behandling af persondata med fokus på, hvilke systemer, som endnu ikke logges. Se anbefalinger fra CFSS: <https://www.cfcs.dk/da/forebyggelse/vejledninger/logning/>

## C6. Systemovervågning

Systemovervågning (monitorering) hjælper med at forebygge, opdage og korrigere potentielle sikkerhedshændelser i systemer og databaser.

### Compliancemål

Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af persondata, etableret systemovervågning med alarmering

### Complianceniveau

2



### Prioritet

P2

### Undersøgelse

Undersøgt, om der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af persondata, er etableret systemovervågning med alarmering (monitorering).

### Vurdering

Det er oplyst, at Microsoft Security Essentials håndterer systemovervågning. På eksterne systemer ligger opgaven hos produktejerne. Der har ikke været overvågning på sikkerheden men kun på driften.

### Anbefaling

Det anbefales at få overblik over hvad der skal logges og sætte alarmering som kan bruges ved sikkerhedsbrud. Det vil være en fordel at kigge på Center for Cybersikkerheds anbefalinger.

## C7. Kryptering af hardisk og/eller filsystem

Kryptering er en sikkerhedsforanstaltning, som bl.a. beskytter oplysninger mod uvedkommende adgang. Med "kryptering af harddisk og/eller filsystem" menes en software- eller hardwarebaseret krypteringsløsning, der sikrer, at indholdet er krypteret før indtastning af brugerens password. Ved harddisk kryptering (full disk encryption) er harddiskens indhold altid krypteret, og kun dele dekrypteres og placeres i hukommelsen (RAM) ved brug. Ved kryptering af filsystemet sikres indholdet af hele/dele af filsystemet, men ikke selve operativsystemet/systemfiler, mv. Eksempler på kendte software løsninger er BitLocker(Microsoft), FileVault (Apple), LUKS (Linux) eller VeraCrypt (IDRIX).

| Compliancemål                                                                                                            | Complianceniveau | Prioritet                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er implementeret kryptering af harddisk og/eller filsystemer på medarbejdernes computere for at beskytte persondata. | 4                |  n/a |

### Undersøgelse

Undersøgt, om der er implementeret kryptering af hardisk og/eller filsystemer på medarbejdernes computere.

### Vurdering

Det vurderes, at alle enheder bliver krypteret med Bitlocker og at enhederne er låst på BIOS. Organisationens har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.

### Anbefaling

Ingen.

## C8. Kryptering ved overførsel via internettet

Når oplysninger sendes over åbne netværk som f.eks. internettet, har man som afsender eller modtager som udgangspunkt ingen kontrol over, hvilke maskiner (servere m.v.) de konkrete oplysninger passerer igennem undervejs, herunder hvor i verden disse maskiner er lokaliseret. For at sikre sig mod, at de overførte oplysninger tilgås af uvedkommende, kan man anvende kryptering. Med "overførsel" menes ikke kun transmission af oplysninger med e-mails, men også anden form for transmission af personoplysninger over netværk, som organisationen ikke har fuld kontrol over.

| Compliancemål                                                                                                             | Complianceniveau | Prioritet                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Der anvendes effektiv kryptering ved overførsel af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail | 2                |  P2 |

### Undersøgelse

Undersøgt om fortrolige og følsomme personoplysninger krypteres ved overførsel via internettet fx via HTTPS eller FTPS, og/eller med e-mail.

### Vurdering

Det vurderes, at persondata krypteres ved overførsel via mail gennem Timengo og LaserNet. Derudover anvender virksomheden Office365, som tilbyder kryptering per default. Organisationens krypterer persondata via internettet gennem HTTPS. Det vurderes, at organisationen ikke på nuværende tidspunkt har en politik for kryptering.

### Anbefaling

Det anbefales fortsat, at organisationen først udarbejder en politik for kryptering af transmission over netværk. Dernæst anbefales det, at organisationen udarbejder en krydsreference mellem den af organisationen etablerede systemoversigt og organisationens risikovurdering, for at sikre, om krypteringen tjener som passende teknisk foranstaltning.

## C9. Sårbarhedsscanninger og penetrationstest

Sårbarhedsscannere kan tjekke systemer for at verificere, at operativsystemet er opdateret, har opdateret antivirussoftware og har en aktiveret firewall, herunder verificere at systemer ikke kører visse tjenester og protokoller, som kan blive udnyttet af trusler. Penetrationstest går videre end sårbarhedsscanninger og forsøger at udnytte de opdagde sårbarheder for at vise, i hvilket omfang det er muligt at opnå uautoriseret adgang til netværk, systemer, databaser, servere og persondata.

| Compliancemål                                                                                               | Complianceniveau | Prioritet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og/eller penetrationstests. | 2                | P2        |

### Undersøgelse

Undersøgt, om de etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og/eller penetrationstests.  
Undersøgt, om eventuelle afvigelser og svagheder i de tekniske foranstaltninger er rettidigt og betryggende håndteret

### Vurdering

Det vurderes, at der er udført et par sårbarhedsscanninger eller penetrationstest. Organisationen oplyser dog, at de er i processen med at få styr på dette.

### Anbefaling

Det anbefales fortsat, at der kommer sårbarhedsscanninger og/eller penetrationstests i stand for at klarlægge eventuelle afvigelser og svagheder ved de implementerede sikkerhedsforanstaltninger.

## C10. Opdateringer og patches

Leverandører udgiver regelmæssigt patches, rettelser og opdateringer. Grundlæggende hærtningspraksis sikrer, at systemerne har alle relevante patches installeret, inklusive patches til operativsystemer og applikationer, herunder sikkerhedspatches, som har til formål at lukke sikkerhedshuller i programmer.

| Compliancemål                                                                                                             | Complianceniveau | Prioritet                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er etableret en proces for regelmæssigt at opdatere og patche i programmer, styresystemer og andre softwareløsninger. | 2                | <br>P2 |

### Undersøgelse

Undersøgt om der er etableret en proces for regelmæssigt at opdatere og patche i programmer, styresystemer og andre softwareløsninger.

### Vurdering

Det vurderes, at der er proces for opdatering og patching på OS niveau på klienter. Det vurderes dog ikke, at organisationen har det fulde overblik over andre software programmer på klienterne. Der er regelmæssig procedure for at opdatere iOS på mobile enheder mv. IOT-devices i billetautomater og hardware-enheder med OS på er ukendt. Der er delvist implementeret MDM.

### Anbefaling

Det anbefales, at der laves en procedure og årlige stikprøvekontroller for patching og opdatering af:

- IOT devices
- Software på klienter

Det anbefales at der følges op med databehandlere, som har instruks om at opdatere fagsystemer.

## C11. Multi faktor autentifikation (MFA)

Med "to-faktor-autentifikation" menes en login-proces, som indebærer to godkendelselementer. Man taler typisk om, at et sådant godkendelselement er: "Noget man ved" (brugernavn i kombination en adgangskode), "Noget man har" (et nøglekort eller en pc, som – via et på forhånd installeret certifikat – kan genkendes af den it-løsning, som forsøges tilgået) og "Noget man er" (et fingeraftryk eller en iris-skanning). Det er kombinationen af to af disse elementer, der udgør de to faktorer.

| Compliancemål                                                                                                                                                                    | Compliancenniveau | Prioritet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Der implementeret multi-faktor-autentifikation (MFA) ved adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af persondata, der medfører høj risiko for de registrerede. | <b>3</b>          | <b>P3</b> |

### Undersøgelse

Vi har undersøgt, om adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af persondata, der medfører høj risiko for de registrerede, som minimum sker ved anvendelse af to eller flere faktorer som autentifikation.

### Vurdering

Det vurderes, at der foreligger multi faktor autentifikation på alle vigtige systemer. Der er etableret MFA på VPN. MFA er aktiveret på Office365 (MS Premium-licenser som bl.a. tilbyder conditional access) og på Azure. Der er etableret IP-restriktioner på admin. modul på CIS (Ungdomskort). Dette gøres lige nu pr. bruger i Office365. Det vurderes dog, at det ikke kan påvises, at der er udarbejdet en skriftlige procedure for, hvilke systemer der på baggrund af risikovurdering, bør foreligge multifaktor autentifikation på.

### Anbefaling

Det anbefales, at organisationen udarbejder en procedure med kriterier for, hvilke systemer det er relevant at etablere MFA. Det anbefales også at denne proces automatiseres og kontrolleres. Dette er en del af det kommende cybersikkerheds projekt.

## C12. Backup

Backup er en kopi af organisationens data således, at organisationen til enhver tid har en (forholdsvis opdateret) kopi af sine data til rådighed – de aktuelt anvendte data, der opdateres løbende, samt backup-kopien, der er et historisk øjebliksbillede. Jo længere tid, der går mellem, at organisationen opretter og gemmer en backup-kopi af sine data, desto større forskel vil der normalt være mellem de aktuelt anvendte data og den seneste backup-kopi. Backup-kopien bør opbevares adskilt fra de aktuelt anvendte data og skal sikre, at organisationen kan genetablere it-driften, hvis de aktuelt anvendte data går tabt eller bliver beskadiget. Dette kunne f.eks. være relevant, hvis hackere har udnyttet en sårbarhed hos organisationen og krypteret oplysninger.

### Compliancemål

Der foretages backup af data og persondata med regelmæssige mellemrum.

### Complianceniveau

**2**



### Prioritet

**P2**

### Undersøgelse

Vi har undersøgt om der foretages backup af data og persondata med regelmæssige mellemrum.

Vi har undersøgt, om det inden for det seneste år er testet, hvorvidt backup data kan genindlæses (reetableres) for at forebygge datatab fx i tilfælde af ransomware angreb eller nedbrud i it-systemerne.

### Vurdering

Det vurderes, at organisationen foretager backup. På fagsystemerne har systemejerne ansvaret, og der ligger krav om, at der skal tages backup.

Det vurderes dog, at organisationen ikke har overblik over backup, herunde frekvens, retention og restoretests. Der findes ikke en nedskrevet procedure eller politik på området.

### Anbefaling

Organisationen anbefales at etablere en politik for backup med henvisning til et overblik over alle systemer, hvilken retention og restoretest der påtænkes gennemført og hvornår. Organisationens er dog starter allerede med top 5 systemer, hvilket trækker op.

# Bilag 1D: Vurderingsgrundlag og anbefalinger for organisatoriske foranstaltninger (governance)

## Generelt om organisatoriske foranstaltninger (governance)

Organisatoriske foranstaltninger fokuserer på styringen af beskyttelse af organisationens informationer, herunder persondata. Organisatoriske foranstaltninger kan fx omfatte administrative handlinger, politikker, procedurer, retningslinjer mv. til at styre, implementere, vedligeholde og forankre håndtering og beskyttelse af organisationens informationer, herunder persondata. Kontrollerne under temaet "organisatoriske foranstaltninger" er inspireret af kontroller fra sikkerhedsstandarden ISO27001 og ISO27002.

## D1. Politik for informationssikkerhed

En politik for informationssikkerhed fastsætter, på et overordnet niveau, principper for hvad organisationen, herunder medarbejderne, skal gøre i forhold til beskyttelsen af bl.a. it-systemer, computere, mobile enheder og informationer, herunder persondata. En politik for informationssikkerhed ved behandling af persondata bør afspejle, hvordan persondata skal håndteres og beskyttes i organisationen under hensyntagen til risici for de personer, som der behandles persondata om (de registrerede).

| Compliancemål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Complianceniveau | Prioritet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Der er en opdateret politik for informationssikkerhed ved behandling af persondata, som er godkendt på ledelsesniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                | n/a       |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |
| Undersøgt, om der er en opdateret politik for informationssikkerhed ved behandling af persondata, som godkendt på ledelsesniveau.<br>Undersøgt, om politikken kommunikeres til medarbejderne i organisationen.<br><br>Inspiceret at der foreligger dokumentation ("Informationssikkerhedspolitik for Midttrafik") for en opdateret og ledelsesgodkendt Informationssikkerhedspolitik. |                  |           |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |           |
| Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.                                                                                                                                                                                                 |                  |           |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |
| Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |           |

## D2. Roller og ansvar

Der skal være en fordeling af ansvar med hensyn til, hvem der skal varetage de enkelte GDPR-opgaver for sikring af databeskyttelse (fx risikovurderinger, tilsyn af databehandlere og håndtering af brud på persondatasikkerheden). På området for informationssikkerhed vil der normalt være udpeget en person, som er ansvarlig for informationssikkerhed (læs: beskyttelse af organisationens informationer) i organisationen fx it-chef, digitaliseringschef, CISO eller CTO. Alt efter organisationens størrelse og kompleksitet vil det styrke arbejdet med informationssikkerheden, hvis der er en klar ansvarsfordeling i forhold til, hvem der skal varetage de enkelte sikkerhedsopgaver.

| Compliancemål                                                                                                                            | Complianceniveau | Prioritet                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der foreligger beskrevet rolle og ansvarsfordeling med hensyn til varetagelse af GDPR- og informationssikkerhedsopgaver i organisationen | 4                | <br>n/a |

### Undersøgelse

Undersøgt, om der er foreligger en beskrevet rolle- og ansvarsfordeling med hensyn til varetagelse af GDPR- og informationssikkerhedsopgaver i organisationen.

Inspiceret at der foreligger dokumentation ("Retningslinjer for informationssikkerhed") som beskriver rolle- og ansvarsfordelingen vedrørende udførelse af GDPR- og informationssikkerhedsopgaver.

### Vurdering

For så vidt angår rolle og ansvarsfordeling med hensyn til varetagelse af GDPR opgaver har organisationen gjort et godt stykke arbejde. Det vurderes, at organisationen har oprettet "Retningslinjer for informationssikkerhed", hvori roller og ansvarsfordeling er beskrevet. Sammen med deres etablerede oversigt over systemer er der derfor skabt overblik og ejerskab over systemerne. Det vurderes desuden, at medarbejderne er gjort bekendt med disse retningslinjer og at medarbejderne har været involveret i at skabe oversigten over systemer. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.

### Anbefaling

Ingen.

### D3. Ledelsesforankring

Ledelsen sætter retningen for arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse i organisationen. Implementering, vedligeholdelse og forankring af informationssikkerhed, herunder databeskyttelse, afhænger af ledelsens og topledelsens involvering og engagement.

| Compliancemål                                                                                                                                                                                    | Complianceniveau | Prioritet                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse efter GDPR er forankret på ledelsesniveau.                                                                                                 | 4                | <br>n/a |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                            |
| Undersøgt, om der er etableret et sikkerhedsudvalg eller anden "styregruppe" med deltagelse på ledelsesniveau, som regelmæssigt håndterer spørgsmål om informationssikkerhed og databeskyttelse. |                  |                                                                                            |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                            |
| Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.            |                  |                                                                                            |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                            |
| Ingen.                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                            |

## D4. Årshjul

Alt efter organisationens størrelse og kompleksitet kan det være nødvendigt systematisk at kontrollere, at væsentlige politikker og retningslinjer vedrørende informationssikkerhed og databeskyttelse er ajourførte og opdaterede med faste intervaller. I et årshjul kan organisationen på overskuelig vis samle information om de aktiviteter, der skal gennemføres og fastlægge datoer og ansvar for, at aktiviteterne bliver gennemført.

| Compliancemål                                                                                                                                                                         | Complianceniveau | Prioritet                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er etableret et årshjul, som understøtter, at alle væsentlige politikker, retningslinjer mv. vedrørende informationsikkerhed og databeskyttelse følges.                           | 4                | <br>n/a |
| <b>Undersøgelse</b>                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                            |
| Undersøgt, om der er etableret et årshjul, som understøtter at alle væsentlige politikker, retningslinjer mv. vedrørende informationssikkerhed og databeskyttelse følges.             |                  |                                                                                            |
| <b>Vurdering</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                            |
| Organisationen har gjort et godt stykke arbejde. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde. |                  |                                                                                            |
| <b>Anbefaling</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                            |
| Ingen.                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                            |

## D5. Uddannelse/Awareness

Der skal gennemføres uddannelse af medarbejdere med henblik på at sikre ønsket adfærd og opmærksomhed omkring beskyttelse af organisationens informationer, herunder håndtering og beskyttelse af persondata. Uddannelse kan være interne eller eksterne kurser om sikkerhed på arbejdspladsen og om behandling af persondata, som er relevante for medarbejdernes løsning af arbejdsopgaver og deres generelle adfærd. Sådan en uddannelse, ofte kaldt awareness-træning, kan også bestå af interne oplæg, møder og workshops, hvor forsvarlig adfærd og relevante scenarier drøftes. Det kan typisk være relevant at gennemføre awareness-træning for nye medarbejdere som en del af deres introduktion (onboarding). Alt efter organisationens størrelse og kompleksitet - og ved større organisatoriske ændringer - kan det være nødvendigt at gennemføre regelmæssig awareness-træning, så medarbejderne kan holde sig ajour med organisationens politikker og retningslinjer i det omfang, det er relevant for deres jobfunktion.

| Compliancemål                                                     | Complianceniveau                                                                      | Prioritet |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Medarbejderne uddannes løbende i it-sikkerhed og databeskyttelse. | 4  | n/a       |

### Undersøgelse

Undersøgt, om medarbejdere løbende uddannes i it-sikkerhed og databeskyttelse. Undersøgt, om der følges op på, om medarbejderne gennemfører uddannelse. Undersøgt, om eventuel politik for informationsikkerhed indgår i uddannelsen af medarbejderne.

Inspiceret dokumentation for, at medarbejderne løbende uddannes. Inspiceret dokumentation for, at der løbende følges op på, at medarbejderne gennemfører uddannelse.

### Vurdering

Det vurderes, at medarbejderne løbende uddannes i it-sikkerhed og databeskyttelse dels med onboarding introduktion for nye medarbejdere og dels med awareness kurser for alle medarbejdere via e-learning. Organisationen oplyser, at der nu sker halvårlig opfølgning på, om medarbejdere har gennemført de påkrævede kurser. Organisationen har desuden indgået samarbejde med en ny leverandør af software til awareness. Compliancemålet vurderes på det foreliggende grundlag at være opfyldt, men der kan være mulighed for forbedring i konkrete tilfælde.

### Anbefaling

Ingen.

## D6. Business Recovery Plan/beredskab

Det er relevant at stilling til i en beredsskabsplan, hvordan driften af kritiske forretningsopgaver opretholdes, hvis organisationen ikke længere har adgang til vigtige it-systemer. Kritiske forretningsopgaver er typisk arbejdsrelaterede opgaver, der er vigtige at udføre for at undgå eller begrænse (større) negative konsekvenser for organisationen og de registrerede.

| Compliancemål                                                                        | Complianceniveau | Prioritet                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er etableret en beredskabsplan for opretholdelse af kritiske forretningsopgaver. | 3                |  P3 |

### Undersøgelse

Undersøgt om der er etableret beredskabsplan.

Undersøgt om der foretages regelmæssige test af beredskabsplan.

Inspiceret at der foreligger dokumentation ("IT-Beredskabsplan for Midttrafik.docx") som er opdateret.

### Vurdering

Det vurderes, at organisationens beredskabsplan nu er opdateret til at omfatte alle systemer med kritisk status. Beredskabsplanens oversigt indeholder links til beredskab, aftalte SLA-klasser, actioncards på de enkelte systemer og handlingsplaner, som løbende revideres.

Det vurderes dog, at organisationen har dog ikke udført regelmæssige tests af beredskabsplanerne.

### Anbefaling

Det anbefales, at organisationen igangsætter regelmæssige tests af beredskabsplanen og fastsætter en frekvens for opdatering af denne med en hyppighed, som passer med organisationens struktur, herunder fx hvor ofte der sker udskiftning i ansvarsområder.

## D7. Disaster Recovery Plan/genetablering af it-systemer og it-drift

Det er også relevant at tage stilling til, hvordan organisationen får genetableret it-systemer og den normale it-drift i tilfælde af nedbrud fx i tilfælde af hackerangreb, brand, oversvømmelser, tyveri og strømsvigt. Dette indebærer først og fremmest en stillingtagen til ansvars- og rollefordelingen i organisationen, hvis uheldet er ude. Alt efter organisationens karakter kan det også indebære en forudgående kortlægning af bl.a. centrale opgaver og processer, prioritering af ressourcer og systemer samt fastlæggelse af kommunikationskanaler.

| Compliancemål                                                          | Complianceniveau                                                                             | Prioritet |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der er etableret en plan for genetablering af it-systemer og it-drift. | <b>3</b>  | <b>P3</b> |

### Undersøgelse

Undersøgt, om der er etableret plan for genetablering af it-systemer og it-drift i tilfælde af nedbrud.

### Vurdering

Det vurderes, at organisationens plan for genoprettelse af it-systemer og it-drift er opdateret til at omfatte alle kritiske systemer. Organisationen oplyser, at vedligeholdelse og kontrol af planerne er sat i årshjulet. Det er af organisationen oplyst at test af genetableringsplanerne følger den overordnede plan for test af genetableringsplaner. På baggrund af det af organisationen oplyste, vurderes det genetableringsplanerne på nuværende ikke er blevet testet endnu..

### Anbefaling

Det anbefales, at organisationen får testet genetableringsplanerne for at kunne vurdere med frekvensen for hvorledes planer henholdsvis skal testes og opdateres for at sikre bedst mulig genetablering.

## D8. Fysisk sikkerhed

Det er relevant at sikre, at der ikke kan opnås adgang for uautoriserede personer til lokaliteter, hvori der opbevares og behandles persondata (fx arkiver, serverrum og kontorer). Fysisk adgangssikkerhed kan bl.a. opnås ved at aflåse lokaler, herunder at afskærme vinduer, hvis sådanne kan udnyttes af uautoriserede personer til at få kiggeadgang til persondata.

| Compliancemål                                                                                          | Complianceniveau | Prioritet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Der er etableret fysisk adgangssikkerhed for lokaliteter, hvori der opbevares og behandles persondata. | 3                | P3        |

### Undersøgelse

Undersøgt, om der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaliteter, hvori der opbevares og behandles persondata.

Observeret for tilfældigt udvalgt lokalitet, hvori der opbevares og behandles persondata, at det er sandsynligt, at kun autoriserede personer har adgang hertil.

### Vurdering

Det vurderes, at organisationen har en politik for fysisk sikkerhed. Der mangler dog en beskrivelse af, hvilke vurderinger, der ligger bag de valgte fysiske sikkerheds beslutninger. Det vurderes, at organisationen er igang med en udførlig risikovurdering på området for fysisk sikkerhed, hvilket er positivt. Disse vurderinger bør færdiggøres og tilknyttes med organisationens sikkerhedsopsætning med fokus på hvilken grad af fysisk sikkerhed, der er tilstrækkelig.

### Anbefaling

Det anbefales, at organisationen færdiggøre den påbegyndte risikovurdering af området for fysisk sikkerhed med fokus på, hvilken grad af fysisk sikkerhed, der er tilstrækkelig.

## Bilag 2: Organisationens kommentarer til rapportens udkast

| Kommentarer til tilsynsrapportens udkast |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B4. Risikovurdering                      |                                                                                                                                                                                        |
|                                          | Organisationen gør opmærksom på, at en stor del af organisationens behandlingsaktiviteter er risikovurderet i programmet NorrhGRC.                                                     |
| B6. Konsekvensanalyse DPIA               |                                                                                                                                                                                        |
|                                          | Organisationen henviser til deres procedure for konsekvensanalyse, som forekommer tilstrækkeligt at beskrive en formaliseret proces til at identificere behovet for konsekvensanalyse. |

Ovenstående punkter er modtaget på mail d. 19. december 2024.