



Aarhus, 13. juni 2025

**Bilagssamling
til åben dagsorden til mødet i
Repræsentantskabet for Midttrafik
20. juni 2025 kl. 10:30**

**Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg**

Midttrafik

Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

CVR-nr. 29 94 31 76

Revisionsberetning nr. 24

af 16. maj 2025

til årsregnskab for 2024

UDKAST



Indhold

1	Konklusion på revision af årsregnskabet for 2024	338
1.1	Indledning	338
1.2	Konklusion på den udførte revision	338
1.3	Centrale forhold ved revisionen	338
1.4	Revisionsbemærkninger	338
1.5	Supplerende oplysninger i revisionsberetningen	339
2	Revision af årsregnskabet for 2024	339
2.1	Risikovurdering	339
2.2	Revisionsstrategi og -plan	340
3	Centrale forhold og øvrige fokusområder ved revisionen	340
3.1	Passagerindtægter	340
3.2	Byrdefordeling 2024	341
3.3	Operatørudgifter	341
3.4	Hensatte forpligtelser, pension	342
4	Redegørelse for den øvrige revision af årsregnskabet for 2024	342
4.1	Resultatopgørelse	342
4.2	Balance	343
4.3	Øvrige forhold	344
5	Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision	345
5.1	Redegørelse for udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 2024	346
6	Ledelsesberetningen	347
7	Revision af internt årsregnskab for AarBus	347
7.1	Konklusion på den udførte revision	347
7.2	Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision	348
8	Øvrige forhold	348
8.1	Direktionens regnskabserklæring	348
8.2	Ikke-korrigerede forhold	348
8.3	Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser	348
8.4	Overholdelse af lovgivningen	349
8.5	Begivenheder indtruffet efter balancedagen	349
9	Afsluttende oplysninger m.v.	349
9.1	Andre ydelser end revision	349
9.2	Lovpligtige oplysninger	349
	Bilag 1 - Revisionsstrategi og -plan for årsregnskabet	352
	Bilag 2 - Møder med bestyrelse eller direktion	353

1 Konklusion på revision af årsregnskabet for 2024

1.1 Indledning

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for 2024 for Midttrafik, der udarbejdes efter bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Vi har i tilknytning til revisionen afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen.

Revisionen af årsregnskabet for 2024 har omfattet omkostningsbaseret resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis, noter samt uddrag af internt regnskab for 2024 for AarBus.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

mio. kr.	2024	2023
Omkostningsbaseret resultat (- er underskud)	-33,4	-52,9
Samlede aktiver	403,9	479,3
Egenkapital	-24,8	19,7

Resultatopgørelsen for 2024 er opstillet efter en ny rapporteringsstruktur, for yderligere vedrørende ændringen henvises der til Note 1 Anvendt regnskabspraksis i årsrapporten side 26. Der er ikke yderligere ændringer til de i årsrapporten anvendte principper for indregning og måling i forhold til 2023.

Revisionsberetningen er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen.

1.2 Konklusion på den udførte revision

Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 12. maj 2022, hvortil vi henviser.

Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet yderligere oplysninger, som kan påvirke årsregnskabet, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer, afgive en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger samt afgive en udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision uden væsentlige kritiske bemærkninger.

Vores revisionspåtegning omfatter årsrapporten side 18-40. Vi har ikke foretaget revision af budgettal.

1.3 Centrale forhold ved revisionen

Vi har i overensstemmelse med de internationale standarder om revision identificeret følgende centrale forhold, der efter vores vurdering er mest betydelige ved revision af årsregnskab 2024:

- ▶ Indregning af passagerindtægter, jf. afsnit 3.1.1.

I vores revisionspåtegning har vi i afsnittet om centrale forhold ved revisionen beskrevet, hvorfor forholdet anses som et forhold, der var mest betydeligt ved revisionen, og hvordan forholdet blev behandlet ved revisionen.

1.4 Revisionsbemærkninger

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal vi anføre bemærkninger, hvis vi under revisionen konstaterer forhold, hvor vi mener, at bestyrelsen og tilsynsmyndigheden skal informeres.

I henhold til Midttrafiks revisionsregulativ skal revisor gøre bemærkninger, såfremt det vurderes:

- at regnskabs poster ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger,
- at der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser, eller der kan være tvivl herom,
- at lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom,

at der ved gennemgangen af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisor samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler, eller

at de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

Bestyrelsen skal træffe afgørelse vedrørende eventuelle bemærkninger og indsende denne til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen.

Nærværende beretning indeholder ingen bemærkninger.

1.5 Supplerende oplysninger i revisionsberetningen

I henhold til Midttrafiks revisionsregulativ gives supplerende oplysninger i revisionsberetningen om forhold, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som er så væsentlige, at bestyrelsen bør orienteres herom.

- ▶ Midttrafik fik i 2023 foretaget en ekstern vurdering af, hvorvidt organisationens IT-styring er tilstrækkelig til at understøtte virksomhedens strategiske forretningsformål. Vurderingen resulterede i en række væsentlige observationer og anbefalinger. Ledelsen har oplyst os om, at der er igangsat en række initiativer, som skal imødekomme rapportens anbefalinger og at der er igangsat en opdatering af evalueringen på baggrund af rapportens anbefalinger.
- ▶ Midttrafik er overgået til nyt regnskabssystem i løbet af 2024. Overgangen har medført et ekstraordinært højt træk på organisationens ressourcer, hvilket har medført forsinket ledelsestilsyn med de interne kontroller.
- ▶ Vi henviser i øvrigt til nedenstående afsnit 4.3.2 og 4.3.3.

2 Revision af årsregnskabet for 2024

2.1 Risikovurdering

Vi har opdateret vores forståelse af og kendskab til Midttrafik og dets omgivelser samt vurderet, i hvilken grad regnskabet er eksponeret over for risici, der kan resultere i væsentlig fejlinformation i regnskabet.

Vi har med den daglige ledelse endvidere drøftet risikoen for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl og de af ledelsen iværksatte tiltag til overvågning og styring heraf, herunder udformning og implementering af relevante kontroller til effektivt at forebygge eller opdage og korrigere væsentlig fejlinformation.

Vi har i den forbindelse vurderet Midttrafiks generelle kontrolmiljø, overordnede kontroller og kontroller inden for udvalgte, væsentlige regnskabsområder.

Baseret på vores drøftelser med den daglige ledelse og vores kendskab til Midttrafiks aktiviteter, branchen og forhold i øvrigt har vi identificeret følgende regnskabsposter som de mest væsentlige:

Regnskabspost	Revisionsmål
▶ Passagerindtægter	Forekomst
▶ Operatørudgifter, herunder Flextrafik	Fuldstændighed
▶ Hensættelse til tjenestemandspensioner	Værdiansættelse
▶ Byrdefordeling	Måling

Posterne i resultatopgørelsen er ændret efter overgangen til nyt regnskabssystem, vores risikovurdering af øvrige forhold er uændret i forhold til sidste år.

2.2 Revisionsstrategi og -plan

Vi har fastlagt den overordnede revisionsstrategi og -plan for 2024 på baggrund af Midttrafiks revisionsregulativ og baseret på en vurdering af risici for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet. Vi henviser til bilag 1 i nærværende beretning, hvor vores revisionsstrategi- og plan for 2024 er beskrevet.

Ved vores finansielle revision anvendes et væsentlighedsniveau på 16 mio. kr. for årsregnskabet som helhed. Væsentlighedsniveauet fordeles og allokeres til de enkelte regnskabsposter. Væsentlighedsniveauet er fastsat på baggrund af 0,8 % af Midttrafiks finansieringsbehov fra bestillerne. Vi har ved fastsættelsen af væsentlighedsniveauet lagt vægt på, at virksomheden er offentlig virksomhed, og at de væsentligste regnskabsbrugere fokuserer på Midttrafiks finansieringsbehov. Væsentlighedsniveauet anvender vi bl.a. ved fastlæggelse af revisionsomfanget, herunder fastlæggelse af stikprøvestørrelse, vurdering af analytiske handlinger og vurdering af betydeligheden af eventuelle fejlinformationer.

3 Centrale forhold og øvrige fokusområder ved revisionen

Det udgiftsbaserede resultat efter indregning af finansiering fra bestillere udgør et underskud på 6,4 mio. kr. Efter regulering af årets investeringer, afskrivninger, forskydning i tjenstemandspension og periodisering af indtægter på rejsekort, periodekort m.v. udgør det omkostningsbaserede resultat et underskud på 33,4 mio. kr.

Vi har nedenfor anført vores kommentarer til centrale og øvrige forhold i revisionen af årsregnskabet for Midttrafik. I afsnit 4 har vi kommenteret på forhold i revisionen af årsregnskabet, som vi har vurderet tillige er af bestyrelsens interesse. For kommentarer vedrørende revisionen af det interne årsregnskab for AarBus henvises til afsnit 7.

3.1 Passagerindtægter

3.1.1 Indregning af passagerindtægter

I 2024 er der indregnet passagerindtægter med 865,7 mio. kr. mod 805,9 mio. kr. i 2023. De indregnede indtægter kan overordnet opdeles i følgende kategorier: Indtægter fra rejsekort (inkl. kontantsalg), Midttrafik App, kompensationer fra Staten samt øvrige indtægter.

Passagerindtægter er en betydelig regnskabspost og kompleks, da datagrundlaget for indregningen af indtægter sker fra flere forskellige indtægtssystemer og indtægtskilder, herunder fra serviceleverandører. Tillige er det et område af interesse for bestyrelsen. Som følge heraf har vi anset dette område som et centralt forhold ved revisionen, jf. omtalen i afsnit 1.3.

Ved revisionen har vi opnået forståelse for de af ledelsen tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at der sker korrekt indregning af indtægter, herunder at indtægter afstemmes til underliggende systemer og kilder.

Revisionen har desuden omfattet efterprøvning af de af Midttrafik udarbejdede afstemninger, analyser af udviklingen i de enkelte indtægtsgrupper, dataanalyse af udvalgte omsætningstransaktioner samt gennemgang af it-revisorerklæringer fra serviceleverandører. Vi har endvidere efterprøvet grundlaget for periodisering af indtægter i det omkostningsbaserede regnskab.

Midttrafik har fra serviceleverandøren, som har udviklet og driftet Midttrafik App i 2024, modtaget revisorerklæringer vedrørende udvalgte kontroller til sikring af fuldstændigheden og nøjagtigheden af de udførte salgstransaktioner og registreringer, som foretages i Midttrafik App-systemet. Gennemgangen af denne revisorerklæring har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

3.1.2 Restindestående på udstedte rejsekort og App

Den indestående saldo på kunders rejsekort er udtryk for overskudslikviditet (forudbetalt rejserettighed).

Overskudslikviditeten fra Rejsekort & Rejseplan A/S er periodiseret i det omkostningsbaserede regnskab, da denne vedrører indtægter fra købt rejsehjemmel, hvor rejsen først afholdes i efterfølgende regnskabsår.

Ligeledes er indtægter fra salg i Midttrafik App og pendlerkort solgt på rejsekort, der vedrører efterfølgende regnskabsår, periodiseret i det omkostningsbaserede regnskab.

Overskudslikviditeten fra ovenstående er indregnet med 47,8 mio. kr. i posten passagerindtægter i det udgiftsbaserede resultat.

3.2 Byrdefordeling 2024

Resultat til byrdefordeling sammensætter sig således:

mio. kr.	2024
Resultat af primær drift	1.950,9
Årets forbrug i Trafikselskabet til overførsel	-7,4
	1.943,5
Betalte afdrag på lån til KommuneKredit	11,7
Rejsekort ansvarligt lån	-6,2
Ikke byrdefordelte finansielle indtægter fra rejsekort ansvarligt lån	0,7
Afdrag på langfristede tilgodehavende - tjenestemandspension	4,3
Resultat til byrdefordeling	1.954,0

Efter acotobetaling vedrørende primære drift fratrullet afdrag på lån til KommuneKredit og ansvarligt lån vedrørende rejsekort med videre er der indregnet 42,1 mio. kr. i efterregulering.

Revision af byrdefordelingen indgår som en del af den finansielle revision. Revisionen har alene omfattet en overordnet gennemgang af beregningerne af byrdefordelingen af hovedtallene. Gennemgangen har hovedsageligt omfattet analytiske vurderinger af resultatet sammenholdt med fordelingsgrundlaget, budget m.v.

3.2.1 Indtægtsdeling busdrift - fordelingsnøgler

I 2022 påbegyndte Midttrafik den gradvise indfasning af den nye indtægtsfordelingsmodel. Indtægtsdelingen i 2024 er baseret på den datadrevne indtægtsdeling, det vil sige på faktisk billetsalg i 2024. Modellen er dermed fuldt indfaset i 2024.

3.3 Operatørudgifter

Operatørudgifter består af kontraktbetaling og driftstilskud til operatører af bus, tog, letbane og flextrafik. De samlede operatørudgifter udgør 2.568,4 mio.kr. mod 2.491,9 mio.kr. i 2023 og fordeler sig på trafikområderne således:

	2024	2023
Bus	1.454,1	1.450,8
Tog	78,3	84,8
Letbane	332,1	299,2
Flextrafik	703,9	661,3
	2.568,4	2.496,1

3.3.1 Operatørudgifter til bus

Midttrafik har i 2024 indregnet operatørudgifter til bus på 1.454,1 mio. kr. mod 1.450,8 mio. kr. sidste år.

Vi har gennemgået processen for indgåelse af nye kontrakter. Vi har herunder påset, at der er etableret kontroller, der sikrer, at der foretages korrekt afregning i henhold til indgåede kontrakter.

Endvidere har vi påset, at der løbende foretages afstemning mellem afregningssystemerne og økonomisystem. Herudover har vi gennemgået de af ledelsen udarbejdede analyser af afregningerne til vognmænd og stikprøvevist efterprøvet den underliggende dokumentation for vognmandsafregningerne.

Der er p.t. ikke integration mellem systemerne. Overførsel af data mellem systemerne sker via en delvist automatiseret dataoverførsel fra afregningssystemet. Dataoverførsel mellem systemerne kræver stadig en manuel involvering, hvorfor Midttrafik har fastholdt de implementerede kompenserende kontroller til sikring af korrekt dataoverførsel mellem systemerne.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

3.3.2 Operatørudgifter til Flextrafik

Flextrafik-området sammensættes af Handicapkørsel, Kommunal Kørsel, Region Midtjyllands patient-transport samt Flextur og Flexbus. Der er i 2024 indregnet operatørudgifter til Flextrafik på 703,9 mio. kr. mod 661,3 mio. kr. sidste år.

Midttrafik administrerer Flextrafik for Sydtrafik- og FynBus-området. Af årets samlede udgifter til Flextrafik udgør andre trafikskelskaber 360,7 mio.kr. i 2024 og 335,4 mio. kr. i 2023.

FlexDanmark A/S er en betydelig serviceleverandør, og de leverer datagrundlaget for afregning af flextrafik til vognmænd. Under hensyntagen til, at Midttrafik tillige forestår afregningsprocessen af Flextrafik for Sydtrafik og FynBus, anbefaler vi forsat, at Midttrafik fra FlexDanmark A/S indhenter en revisorerklæring om FlexDanmark A/S' processer og interne kontroller til sikring af, at registreringer af flextrafik er fuldstændige og nøjagtige.

Som led i vores revision har vi foretaget overordnet gennemgang af den daglige ledelses detaljerede analyse af udviklingen i de bestillerfordelte omkostninger samt udviklingen i gennemsnitspris pr. kørture. Vi har herudover påset, at der løbende foretages afstemning af de afregnede nettoomkostninger til de enkelte vognmænd og de registrerede omkostninger i FlexDanmark A/S' systemer. Der er p.t. ikke integration mellem systemerne. Overførsel af data mellem systemerne sker manuelt, hvilket principielt indebærer forøget risiko for fejl.

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsmæssige bemærkninger eller supplerende oplysninger.

3.4 Hensatte forpligtelser, pension

Midttrafik har en forpligtelse for ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner. Midttrafik har i samarbejde med en ekstern aktuar opgjort den aktuarmæssige pensionsforpligtelse pr. 31. december 2024.

Tjenstemandsforpligtelsen er pr. 31. december 2024 opgjort til 88,0 mio. kr., svarende til en stigning på 6,4 mio. kr. i forhold til sidste år.

Som led i vores revision af pensionsforpligtelsen har vi efterprøvet beregning og forudsætninger for opgørelsen af Midttrafiks pensionsforpligtelse til tjenstemænd pr. 31. december 2024.

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsmæssige bemærkninger eller supplerende oplysninger.

4 Redegørelse for den øvrige revision af årsregnskabet for 2024

4.1 Resultatopgørelse

4.1.1 Trafikskelskab og Flexadministration

Midttrafik har i 2024 indregnet udgifter vedrørende trafikskelskabet og flexadministration på 177,9 mio. kr. mod 165,8 mio. kr. sidste år.

Vi har gennemgået processen for afholdelse af udgifter. Vi har herunder påset, at der er etableret kontroller i form af efteranvisning og ledelsestilsyn.

Endvidere, har vi gennemgået processen for løn, samt ved ansættelse og fratrædelse. Vi har herudover opnået forståelse for kontrollerne på lønområdet.

Udgifter er stikprøvevis testet til underliggende dokumentation.

Der er foretaget lønafstemning mellem lønsystem, SKAT og bogføring, samt stikprøvevis gennemgået lønomkostninger til medarbejderen. Vi har gennemgået beregningen af lønsumsafgift i 4. kvartal, samt afstemt kvartalsindberetninger mellem skat og bogføringen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

4.2 Balance

4.2.1 Materielle anlægsaktiver

Ledelsen har oplyst os, at det er planen at udfase det nuværende rejsekortudstyr i midten af 2026. Den bogførte værdi af rejsekortudstyr udgør 30,0 mio. kr. pr. 31. december 2024. Ledelsen har tilpasset afskrivningsperioden på udstyret, så det er fuldt afskrevet i sommeren 2026. Det har medført en forøgelse af årets afskrivninger med 10,0 mio. kr. Afskrivningerne indgår i det omkostningsbaserede resultat og bliver ikke byrdefordelt.

4.2.2 Finansielle anlægsaktiver og tilgodehavende vedrørende Rejsekort & Rejseplan A/S

Det samlede ansvarlige lån til Rejsekort & Rejseplan A/S udgør 15,3 mio. kr. pr. 31. december 2024 efter reduktion af lånet med årets tilbagebetaling og rentetilskrivning på netto 4,9 mio. kr. og et nyt ydet lån på 7,3 mio. kr.

Aktierne i Rejsekort & Rejseplan A/S er i regnskabet indregnet på basis af det senest foreliggende godkendte regnskab til den regnskabsmæssige indre værdi på 6,5 mio. kr.

Finansieringsmodellen i Rejsekort & Rejseplan A/S medfører, at trafikelskaberne afregner til Rejsekort & Rejseplan A/S på baggrund af en vægtet fordeling af de enkelte trafikelskabers passagerantal og indtægter. Den samlede omkostning inkl. vedligeholdelse udgør 53,4 mio. kr. mod 53,5 mio. kr. sidste år.

Vi har pr. 31. december 2024 afstemt værdien af aktier og ansvarligt lån til underliggende dokumentation.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

4.2.3 Likvide aktiver og uanmeldt beholdningseftersyn

Vi har i henhold til revisionsregulativ for Midttrafik foretaget uanmeldt beholdningseftersyn. Beholdningseftersynet blev foretaget 21. november 2024 hos Midttrafik og omfattede likvide beholdninger.

På tidspunktet for vores beholdningseftersyn blev der ikke foretaget løbende afstemning af bankkonti, som følge af overgangen til nyt regnskabssystem. Vi har påset at Midttrafik efterfølgende har genoptaget løbende afstemning af bankkonti. Se endvidere omtale nedenfor i afsnit 4.3.3.

Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

4.2.4 Langfristet gæld

Restgælden vedrørende lån hos KommuneKredit udgør 41,9 mio. kr. pr. 31. december 2024. Årets afdrag udgør 11,7 mio. kr.

I tilknytning til det langfristede lån hos KommuneKredit er der indgået renteswap med henblik på at konvertere den variable rente til en fast rente i låneperioden. Markedsværdien af renteswap er positiv med 0,5 mio. kr. pr. 31. december 2024. Beløbet er ikke indregnet i årsregnskabet, men oplyst under eventualforpligtelser, hvilket er i overensstemmelse med gældende regnskabsregler.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

4.3 Øvrige forhold

4.3.1 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Vi har under revisionen modtaget ledelsens liste med igangværende eller potentielle tvister. Der er ingen enkeltstående sager, som efter ledelsens vurdering, har væsentlig indvirkning på årsregnskabet for 2024.

Til at sikre fuldstændigheden af Midttrafiks eventualforpligtelser m.v. har vi indhentet advokatbreve fra Midttrafiks advokatforbindelser.

Vores gennemgang af de igangværende sager og advokatbreve har ikke givet anledning til kommentarer.

4.3.2 It-anvendelse

I forbindelse med vores revision har vi gennemgået udvalgte områder af Midttrafiks it-anvendelse.

Midttrafik har outsourcet en lang række procedurer og kontroller i forbindelse med vedligeholdelse og drift af selskabets it-systemer til serviceleverandører. Det er Midttrafiks eget ansvar at sikre de nødvendige kontroller i forbindelse med systemudvikling, anskaffelse, ændringshåndtering og brugeradministration samt at føre tilsyn med it-sikkerhed og kontroller, der varetages af eksterne leverandører.

Vi har ikke udført fuldstændig revision af de generelle it-kontroller vedrørende systemudvikling, anskaffelse og ændringshåndtering af økonomisystemet, men testet it-kontroller og udtræk fra it-applikationer i det omfang, de er vurderet væsentlige for revisionen af årsregnskabet.

Der er indhentet revisorerklæring for perioden fra 1. december 2023 - 30. november 2024 fra Rejsekort & Rejseplan A/S. Revisorerklæringen omfatter processer og interne kontroller for salgstransaktioner og registreringer i rejsekortsystemet. Erklæringen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger i relation til revisionen af Midttrafiks årsregnskab.

Der er indhentet revisorerklæring for 2024 fra serviceleverandøren vedrørende behandling af løn. Revisorerklæringen omfatter generelle it-kontroller for drift af lønsystemet. Erklæringen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger eller supplerende oplysninger i relation til Midttrafik.

Midttrafik har endvidere fra serviceleverandørerne, som udvikler og drifter Midttrafik App, modtaget revisorerklæringer, jf. pkt. 3.1.1. Gennemgangen af disse revisorerklæringer har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

Der er etableret procedurer for brugeradministration (oprettelse, nedlæggelse) samt for regelmæssig gennemgang og kontrol af tildelte brugerrettigheder i væsentlige it-systemer, herunder at brugerrettigheder tildeles ud fra et arbejdsbetinget behov. Enkelte medarbejdere i økonomifunktionen har administratoradgang til økonomisystemet. Vi har observeret, at der efter overgang til Prisme365 ikke har været udført tilsyn med tildelte brugerroller samt brugen af administratoradgang ved bl.a. logning af ændringer til it-systemet udført af brugere med administratorrettigheder. Ledelsen er opmærksomme på forholdet og arbejder på en plan for ledelsestilsyn af administratorbrugere.

It-styring til understøttelse af forretningsmæssige risici

Midttrafik fik i 2023 foretaget en ekstern vurdering af, hvorvidt it-styringen var tilstrækkelig til at understøtte virksomhedens strategiske forretningsformål. Vurderingen resulterede i en række observationer og anbefalinger.

Ledelsen har oplyst os om, at der er igangsat en række initiativer, som skal imødekomme rapportens anbefalinger og at der pågår en opdateret evaluering på baggrund af rapportens anbefalinger.

4.3.3 Overgang til nyt regnskabssystem

Midttrafik er i 2024 overgået fra regnskabssystemet Prisme2009 til Prisme365. Bogføringen i Prisme2009 er lukket i maj 2024 og herefter overgået til bogføring i Prisme365.

Vi har efterprøvet overførslen af data fra Prisme2009 til Prisme365.

Vi har endvidere gennemgået Midttrafiks forretningsgange under hensyn til det nye system i efteråret 2024. I den forbindelse konstaterede vi, at der ikke blev udført konsekvent og regelmæssigt ledelsestilsyn af udførelsen af de interne kontroller på økonomiområdet. Vi kunne ligeledes konstatere, at Prisme365 ikke kræver godkendelse forud for ændring af kreditorstamdata, og at der ikke gennemgås loglister af ændringer af kreditorstamdata efter overgangen.

Vi har ved opfølgning i forbindelse med årsafslutningen konstateret, at ledelsestilsynet er genetableret på alle væsentlige områder med undtagelse af gennemgang af ændringer i kreditorstamdata. Ledelsen arbejder på at genetablere ledelsestilsyn på området.

5 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Revisionen af Midttrafik er omfattet af standarder for offentlig revision (SOR), der præciserer god offentlig revisionsskik i henhold til rigsrevisorloven og lever op til de internationale accepterede principper for offentlig revision.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision skal i henhold til gældende standarder for offentlig revision gennemføres for en række obligatoriske plantemaer over en 5-årig turnus.

Vi har med den daglige ledelse drøftet relevansen og den hensigtsmæssige tidsmæssige placering af de obligatoriske områder, hvilket har resulteret i nedenstående plan:

SOR 6 - Plantemaer (juridisk-kritisk revision)	Relevans for revisionen	Planlagt udførelsesår	Revisionskriterier
Gennemførelse af salg	Relevant	2024	Takster ved salg af rejser og befordring
Overskudslikviditet	Relevant	2024	Finanspolitik og afkastoversigt
Gennemførelse af indkøb	Relevant	2025	Indkøbsaftaler, interne retningslinjer for indkøb, EU's udbudsdirektiv
Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner	Relevant	2026	Overenskomster, ansættelseskontrakter m.v.
Afgørelse om tildeling af tilskud m.v.	Ikke relevant	Na	Na
Myndigheds gebyropkrævning	Ikke relevant	Na	Na
Rettighedsbestemte overførsler	Ikke relevant	Na	Na

SOR 7 - Plantemaer (forvaltningsrevision)	Relevans for revisionen	Planlagt udførelsesår	Revisionskriterier
Mål- og resultatstyring	Relevant	2024	Bedste praksis
Styring af offentlige indkøb	Relevant	2025	Bedste praksis
Aktivitets- og ressourcestyring	Relevant	2026	Bedste praksis
Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter	Ikke relevant	Ikke relevant	Na
Styring af offentlige tilskudsordninger	Ikke relevant	Ikke relevant	Na

I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I henhold til Standarderne for Offentlig Revision skal vi ligeledes rapportere om de juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner, som vi har afsluttet de forudgående 4 år.

Regnskabsår	Plantema	Udtalelse i påtegningen
2023	Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner Aktivitets- og ressourcestyring	Ingen væsentlige kritiske bemærkninger
2022	Gennemførelse af indkøb Styring af offentlige indkøb	Ingen væsentlige kritiske bemærkninger
2021	Gennemførelse af salg Mål- og resultatstyring	Ingen væsentlige kritiske bemærkninger
2020	Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner Aktivitets- og ressourcestyring	Ingen væsentlige kritiske bemærkninger

5.1 Redegørelse for udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 2024

I forbindelse med revisionen for 2024 er nedenstående områder udvalgt til særskilt revision:

- ▶ Gennemførelse af salg
- ▶ Overskudslikviditet
- ▶ Mål- og resultatstyring

5.1.1 Gennemførelse af salg

I forbindelse med vores gennemgang af turnusområdet "Gennemførelse af salg" har vi rettet vores gennemgang mod de væsentligste indtægtskilder. De udvalgte indtægtskilder er indtægter fra rejsekort samt indtægter fra Midttrafik App. Disse to indtægtskilder er udvalgt, da disse udgør en væsentlig del af den samlede omsætning i Midttrafik. Vores gennemgang af processer for gennemførelse af salg er således koncentreret om de processer og procedurer der er etableret for disse indtægtskilder.

Processer for sikring af fuldstændige indtægter

Vi har gennemgået de procedurer, som Midttrafik har etableret for at sikre, at indtægterne fra rejsekort og Midttrafik App er fuldstændige, herunder de etablerede procedurer for indhentelse og gennemgang af revisionserklæringer fra serviceleverandørerne bag rejsekortet og Midttrafik App.

Processer for sikring af korrekt opkrævning af indtægter

Vi har gennemgået procedurerne, som Midttrafik har etableret for at sikre, at der sker korrekt opkrævning af indtægter for rejsekort og Midttrafik App. Herunder har vi gennemgået procedurerne for overførsel af de af bestyrelsen godkendte priser til rejseplan-systemet.

Processer for opfølgning på debitorer

Vi har gennemgået Midttrafiks procedurer for opfølgning på overforfaldne debitorer, herunder identifikation og rykning af overforfaldne debitorer.

Processer for sikring af at prisfastsættelsen følger love og krav

Vi har gennemgået procedurer for sikring af, at prisfastsættelse af billetterne følger love og krav.

Om indtægterne er korrekt registrerede i regnskabet

Vi har under revisionen af omsætningen kontrolleret sammenhængen mellem selskabets registrerings-systemer og årsregnskabet og derved sikret, at indtægterne er korrekt registreret i regnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

5.1.2 Overskudslikviditet

Processer for overskudslikviditet

Vi har gennemgået de procedurer, som Midttrafik har etableret for placering af overskudslikviditet for at sikre, at det lever op til finanspolitikken vedtaget i Midttrafik.

Afstemning mellem afkastrapport og bogføringen

Vi har under revisionen af likvide aktiver foretaget afstemning mellem afkastopgørelsen fra banken til bogføringen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

5.1.3 Mål- og resultatstyring

Vi har kontrolleret, hvorvidt der foreligger en veldefineret strategiplan for Midttrafik, og hvorvidt der er etableret måleinstrumenter til opfølgning på strategiplanen.

Vi er ikke bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at Midttrafik i regnskabsåret ikke har haft en tilfredsstillende mål- og resultatstyring, der understøtter en effektiv målopfyldelse.

6 Ledelsesberetningen

I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og

- ▶ sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet
- ▶ sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision
- ▶ ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen.

Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

7 Revision af internt årsregnskab for AarBus

Som led i revisionen af Midttrafiks årsregnskab for 2024 har vi foretaget revision af det interne årsregnskab for AarBus.

Det interne regnskab udviser følgende hovedtal:

t.kr	2024	2023
Årets resultat	6,6	-19,0
Aktiver	671,0	535,9
Egenkapital	152,0	145,5

7.1 Konklusion på den udførte revision

Vi har ikke identificeret centrale forhold, som har særlig betydning for revisionen, og som skal anføres i vores revisionspåtegning i Midttrafik.

Nærværende beretning indeholder ingen bemærkninger eller supplerende oplysninger.

Til brug for direktionen har vi udarbejdet særskilt notat vedrørende revision af det interne årsregnskab for AarBus.

7.1.1 Indregning af indtægter og rabatter

Årets indtægter fra busdrift udgør 496,3 mio. kr. og 451,2 mio. kr. sidste år.

Der er i 2024 indregnet 35,0 mio. kr. (95,0 mio. kr. i 2023) som rabat, der er modregnet kontraktbetalinger i løbet af året.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

7.2 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Vores revisionsopgave i AarBus er i lighed med Midttrafik omfattet af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

I forbindelse med revisionen for 2024 har vi udvalgt nedenstående områder til særskilt revision:

- ▶ Gennemførelsen af salg
- ▶ Mål- og resultatstyring

7.2.1 Gennemførelse af salg

Vi har i forbindelse med revisionen gennemgået AarBus' processer for gennemførelse af salg, herunder forretningsgange omkring afregning af buskørsel med Midttrafik, samt forretningsgange for indregning, opkrævning og afregning af øvrige indtægter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

7.2.2 Mål- og resultatstyring

Vi har kontrolleret, hvorvidt der foreligger en strategiplan, samt er etableret måleinstrumenter og processer for opfølgning på strategiplanen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

8 Øvrige forhold

8.1 Direktionens regnskabserklæring

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

8.2 Ikke-korrigerede forhold

I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret herom.

I forbindelse med vores revision har vi ikke konstateret ikke korrigeret fejlinformation.

8.3 Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser

Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Direktionen har oplyst, at forretningsgange og interne kontroller inden for de væsentlige områder efter dens opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse.

Direktionen har over for os bekræftet:

- ▶ sit ansvar for udformning, implementering og opretholdelse af intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og
- ▶ at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i Midttrafik.

De internationale standarder om revision kræver, at vi forespørger bestyrelsen, om den har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. Vi tillader os at betragte bestyrelsens underskrift på dette revisionsprotokollat som en bekræftelse på, at bestyrelsen ikke har kendskab til sådanne forhold.

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

8.4 Overholdelse af lovgivningen

Vi har forespurgt direktionen, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på årsregnskabet, er oplyst under revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i årsregnskabet. Direktionen har over for os bekræftet, at der den bekendt ikke er forhold, der har betydning for årsregnskabet.

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af budget- og regnskabssystem for kommuner og bogføringsloven eller anden lovgivning, der er relevant for Midttrafiks drift.

8.5 Begivenheder indtruffet efter balancedagen

Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsregnskabet, har Midttrafik gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen.

Direktionen i Midttrafik har oplyst, at der efter dens opfattelse ikke er indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.

Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet for 2024, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.

9 Afsluttende oplysninger m.v.

9.1 Andre ydelser end revision

Udover den lovpligtige revision har vi efter anmodning udført følgende opgaver siden vores beretning nr. 23 af 17. maj 2024:

- ▶ Rådgivning vedrørende regnskabsmæssige forhold
- ▶ Afgivelse af erklæringer med og uden sikkerhed.

Sikkerhedsforanstaltninger

Forinden accept af ovennævnte opgaver har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.

Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

9.2 Lovpligtige oplysninger

I henhold til revisorloven og etiske regler for revisorer skal vi oplyse,

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser

at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.



Aarhus, den 16. maj 2025
EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor

Simon M. Laursen
statsaut. revisor

UDKAST

Siderne 337-353 er fremlagt på mødet den 16. maj 2025.

I bestyrelsen:

Steen Vindum
formand

Anders Bøge
1. næstformand

Arne Lægaard
2. næstformand

Benny Hammer

Christian Engelbrecht
Pedersen

Claus Leick

Hüseyin Arac

Morten Flæng

Mikael Würtz

Bilag 1 - Revisionsstrategi og -plan for årsregnskabet

Herunder har vi redegjort for omfanget, metoden og tidsplanen for revisionen af de enkelte poster i årsregnskabet.

Regnskabspost	Væsentlig risiko	Revisionsstrategi	Tidsplan	Ændring i forhold til sidste år
Resultatopgørelse og byrdefordeling				
Passagerindtægter	Ja	Substansrevision kombineret med dataanalyse	I årets løb og ved årsafslutningen	Ingen
Operatørudgifter	Ja	Substansrevision	I årets løb og ved årsafslutningen	Ingen
Billetkontrol	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Drifts- og billetsystemer	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Renter og øvrige indtægter og udgifter	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Lønoms-kostninger i trafik-selskabet	Nej	Substansrevision	I årets løb og ved årsafslutningen	Ingen
Øvrige omkostninger i trafik-selskabet	Nej	Substansrevision	ved årsafslutningen	Ingen
Byrdefordelingen	Ja	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Balance				
Immaterielle og materielle anlægsaktiver	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Finansielle anlægsaktiver	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Langfristede tilgodehavender	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Omsætningsaktiver	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Likvide aktiver	Nej	Substansrevision	I årets løb og ved årsafslutningen	Ingen
Egenkapital	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Hensættelse til tjenestemandspensioner	Ja	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Langfristet gæld	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen
Kortfristet gæld og øvrige hensatte forpligtelser	Nej	Substansrevision	Ved årsafslutningen	Ingen

Bilag 2 - Møder med bestyrelse eller direktion

I henhold til revisorlovgivningen skal vi oplyse, at vi siden afgivelsen af revisionsberetning nr. 23 har haft følgende møder og drøftelser med bestyrelsen og direktionen:

Organ	Kommunikationsform	Dato	Emne
Bestyrelsen	Møde og revisionsberetning	16. maj 2025	Resultat af revisionen
Direktion og økonomichef	Møde og revisionsberetning	22. april 2025	Resultat af revisionen

Årsrapport 2024

Bilag 2 – Byrdefordeling for årsregnskab 2024

Ledelsespåtegning	2
Midttrafiks byrdefordeling	3
Anvendt regnskabspraksis, byrdefordeling 2024	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt byrdefordelingen for Midttrafik for 2024.

Byrdefordelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det udgiftsbaserede resultat, og specifikke balanceposter samt afdrag på lån fordeles mellem kommuner og region. Byrdefordelingen er foretaget efter de principper der er ligget til grund for Budget 2024, der er godkendt på bestyrelsesmødet den 21. juni 2023. Byrdefordelingen er godkendt af repræsentantskabet den 21. juni 2023.

Det er vores opfattelse, at byrdefordelingen indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 2024.

Aarhus den 16. maj 2025

Direktion:

Lars Berg
Direktør

Bestyrelsen:

Steen Vindum
Formand

Anders Bøge
1. næstformand

Arne Lægaard
2. næstformand

Benny Hammer

Christian Engelbrecht Pedersen

Claus Leick

Hüseyin Arac

Mikael Würtz

Morten Flæng

Midttrafiks byrdefordeling

Regnskabsnotatet består af en række oversigtstabeller for bestillerne for hvert forretningsområde. Sammenligningsgrundlaget er det vedtagne budget for 2024, der er godkendt af bestyrelsen på mødet 21. juni 2023.

Tabel 1 Midttrafiks samlede drift fordelt på trafikområder (mio. kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Busdrift				
Passagerindtægter	-675,9	-712,1	-718,4	-6,4
Operatørudgifter	1.445,0	1.498,7	1.448,9	-49,8
NT/Sydtrafik-samarbejde	21,3	20,0	20,2	0,3
Drifts- og Billetsystemer	66,5	69,0	66,1	-2,9
Billetkontrol	5,4	1,2	0,3	-1,0
Trafikselskab	103,2	106,2	106,2	-
EU projekt MOVE	0,1	0,7	0,7	-
Busdrift i alt	965,7	983,8	924,0	-59,8
Togdrift				
Passagerindtægter	-19,5	-20,9	-21,1	-0,2
Operatørudgifter	84,8	91,8	78,3	-13,5
Drifts- og Billetsystemer	1,1	1,3	1,6	0,3
Billetkontrol	0,2	-0,3	-0,8	-0,5
Trafikselskab Tog	1,1	1,1	1,1	-
Togdrift i alt	67,6	73,1	59,2	-14,0
Letbanedrift				
Passagerindtægter	-82,9	-90,5	-93,4	-2,9
Operatørudgifter	299,2	334,3	332,1	-2,2
Drifts- og Billetsystemer	5,2	6,7	5,8	-1,0
Billetkontrol	0,4	0,9	-0,3	-1,3
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariat	6,1	6,5	6,5	-
Letbanedrift i alt	228,0	258,0	250,6	-7,3
Flextrafik				
Passagerindtægter	-27,6	-29,3	-28,2	1,1
- Åben kørsel	-9,7	-12,4	-10,6	1,8
- Handicapkørsel	-13,6	-16,9	-15,5	1,4
- Kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring	-0,0	-0,0	-0,0	0,0
- Øvrige Trafikselskaber og Midttrafik	-4,2	-	-2,1	-2,1
Operatørudgifter	661,5	688,6	704,6	16,0
- Åben kørsel	28,6	37,6	34,7	-2,9
- Handicapkørsel	81,0	88,8	82,9	-5,9
- Kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring	216,4	223,8	226,3	2,5
- Øvrige Trafikselskaber og Midttrafik	335,4	338,4	360,7	22,3
Flexadministration	36,5	39,9	39,8	-0,1
- Åben kørsel	5,3	7,0	6,2	-0,8
- Handicapkørsel	16,2	17,0	17,8	0,8
- Kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring	14,5	15,3	15,2	-0,1
- Øvrige Trafikselskaber	0,6	0,6	0,6	0,0
NOP	5,6	4,0	-	-4,0

Flextrafik i alt	676,0	703,2	716,3	13,1
Fællesomkostninger				
Tjenestemandspension	2,6	7,0	2,9	-4,0
Finansindtægter og -udgifter	-10,4	-	-9,3	-9,3
Merforbrug på trafikselskabet og letbanesek.	2,7	-	7,1	7,1
Fællesomkostninger i alt	-5,2	7,0	0,7	-6,2
Resultat af primær drift	1.932,1	2.025,1	1.950,9	-74,2
Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr. Rejsekort	-0,5	-0,5	-0,5	-
Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort	6,0	6,0	6,0	0,0
Langfristede tilgodehavende - Tjenestemandspension	4,3	-	4,3	4,3
Overført merforbrug på trafikselskabet og letbanesek.	-2,7	-	-7,1	-7,1
Ikke-byrdefordelte renter på ansvarligt lån vedr. rejsekort	0,8	-	0,7	0,7
Midttrafik	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1
Forskudt finansiering	2,4	-	-	-
Resultat til byrdefordeling	1.942,3	2.030,5	1.954,0	-76,5

*Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Den endelige afregning

Ovenstående tabel viser den samlede byrdefordeling og tilhørende finansiering i 2024 fra Midttrafiks ejere og øvrige bestillere. Midttrafik har i 2024 i alt byrdefordelt nettoudgifter for 1.954 mio. kr. Ejerne, Samsø Kommune og EU har samlet et tilgodehavende hos Midttrafik på 56,7 mio. kr., som udestår til afregning maj 2025, jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen.

Byrdefordeling mellem Ejerkredsen

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks aktivitet i 2024 for Midttrafiks ejerkreds:

Tabel 2 Byrdefordeling af Midttrafiks samlede udgifter og indtægter (mio. kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024	Til efter- regulering	Til over- førsel
Favrskov	29,9	32,2	29,5	-2,7	0,6	-0,0
Hedensted	11,5	13,2	13,5	0,2	0,4	-0,0
Herning	53,1	51,3	50,3	-1,0	1,1	-0,1
Holstebro	22,4	18,1	21,1	3,1	3,2	-0,0
Horsens	59,9	63,4	57,8	-5,6	-5,2	-0,2
Ikast-Brande	19,2	19,9	19,5	-0,4	-0,4	-0,0
Lemvig	11,3	10,0	9,0	-1,0	-1,0	-0,0
Norrdjurs	35,7	38,9	37,6	-1,3	-1,1	-0,0
Odder	11,4	11,9	11,9	-0,0	0,3	-0,0
Randers	96,2	100,7	96,2	-4,5	1,2	-0,2
Ringkøbing-Skjern	28,2	31,4	30,3	-1,1	-1,0	-0,0
Silkeborg	54,2	50,8	50,2	-0,6	-0,3	-0,1
Skanderborg	30,0	32,8	27,0	-5,8	-2,2	-0,0
Skive	49,0	50,2	48,3	-1,9	-1,7	-0,0
Struer	7,2	9,8	7,9	-1,9	-1,9	0,0
Syddjurs	30,1	32,1	30,6	-1,5	-0,3	-0,0
Viborg	55,6	54,9	52,8	-2,1	1,3	-0,2
Aarhus	364,7	427,9	396,1	-31,8	0,9	-1,0
Region Midtjylland	640,9	641,2	604,6	-36,7	-36,7	-1,9
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	331,9	339,8	359,9	20,1	-0,1	-
Byrdefordeling i alt	1.942,3	2.030,5	1.954,0	-76,5	-42,9	-4,0
Regulering til drift	-10,2	-5,4	-3,2	2,2	-	-
Primær drift	1.932,1	2.025,1	1.950,9	-74,2	-42,9	-4,0

Byrdefordeling af passagerindtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af indtægter:

Tabel 3 Byrdefordeling af de samlede indtægter (tusind. kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Favrskov	-4.784	-5.300	-5.880	-580
Hedensted	-4.076	-4.663	-3.936	727
Herning	-11.335	-11.356	-10.103	1.253
Holstebro	-3.701	-2.783	-2.852	-69
Horsens	-19.000	-19.269	-19.034	235
Ikast-Brande	-667	-809	-639	170
Lemvig	-492	-497	-455	42
Norddjurs	-2.852	-3.361	-2.956	405
Odder	-2.407	-2.364	-2.292	72
Randers	-27.694	-29.054	-27.968	1.086
Ringkøbing-Skjern	-4.882	-5.287	-5.078	209
Silkeborg	-20.540	-20.936	-19.375	1.561
Skanderborg	-8.951	-9.739	-11.435	-1.696
Skive	-7.122	-7.393	-6.542	851
Struer	-751	-470	-382	88
Syddjurs	-5.003	-5.107	-4.489	618
Viborg	-14.939	-15.084	-13.849	1.235
Aarhus	-327.495	-350.269	-358.485	-8.216
Region Midtjylland	-335.000	-359.045	-363.342	-4.297
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	-7	-	-9	-9
Byrdefordeling i alt	-801.699	-852.786	-859.102	-6.316
Ikke-støttet Flextur	-3.773	-	-4.503	-4.503
Midttrafik	-447	-	-2.046	-2.046
Primær drift	-805.919	-852.786	-865.652	-12.866

Byrdefordeling af operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter:

Tabel 4 Byrdefordeling af de samlede operatørudgifter (tusind. kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Favrskov	32.367	34.595	32.661	-1.934
Hedensted	13.497	15.557	15.152	-405
Herning	58.815	56.729	54.772	-1.957
Holstebro	22.933	17.850	21.017	3.167
Horsens	70.267	73.830	68.228	-5.602
Ikast-Brande	18.577	18.964	18.454	-510
Lemvig	11.158	9.867	8.908	-959
Norddjurs	36.024	39.086	37.675	-1.411
Odder	12.347	12.676	12.547	-129
Randers	111.127	115.134	110.320	-4.814
Ringkøbing-Skjern	30.071	33.123	32.065	-1.058
Silkeborg	66.522	63.482	61.905	-1.577
Skanderborg	35.211	38.290	34.655	-3.635
Skive	51.453	52.408	49.832	-2.576
Struer	7.083	9.380	7.451	-1.929
Syddjurs	32.028	33.711	31.814	-1.897
Viborg	61.748	61.071	58.085	-2.986
Aarhus	617.126	699.778	680.578	-19.200
Region Midtjylland	874.710	893.481	867.095	-26.386
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	331.222	338.421	358.568	20.147
Byrdefordeling i alt	2.494.287	2.617.433	2.561.781	-55.652
Ikke-støttet Flextur	3.773	-	4.503	4.503
Forskudt finansiering	-2.420	-	-	-
Midttrafik	447	-	2.181	2.181
Primær drift	2.496.087	2.617.433	2.568.465	-48.968

R2023 er inklusiv regionalt tilskud

Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet

Samarbejdet med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik vedrører Midttrafiks kørsel i deres områder og vice versa. I 2024 er der registreret et finansieringsbehov på 19,8 mio. kr. mod budgettets 20,0 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes, at køb/salg af uddannelseskort i regnskabet er flyttet til Ungdomskort. Samarbejdet vedrører kun Region Midtjylland og Viborg Kommune.

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

Tabel 5 Byrdefordeling af udgifter og indtægter vedr. NT/Sydtrafik-samarbejdet (tusind. kr.)

	R2023	B2024	Afvigelse	
			R2024	2024
Viborg	244	225	226	1
Region Midtjylland	21.069	19.772	20.021	249
Byrdefordeling i alt	21.313	19.997	20.247	250

Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af drifts- og billetsystemer:

Tabel 6 Byrdefordeling af udgifter til drifts- og billetsystemer (tusind. kr.)

	R2023	B2024	Afvigelse	
			R2024	2024
Favrskov	234	314	300	-14
Hedensted	331	341	318	-23
Herning	1.425	1.487	1.407	-80
Holstebro	716	665	621	-44
Horsens	2.345	2.311	2.121	-190
Ikast-Brande	12	155	144	-11
Lemvig	1	1	1	0
Norrdjurs	317	362	343	-19
Odder	214	256	243	-13
Randers	3.696	4.034	3.829	-205
Ringkøbing-Skjern	615	789	747	-42
Silkeborg	2.473	2.557	2.430	-127
Skanderborg	585	710	668	-42
Skive	1.004	1.081	1.032	-49
Struer	107	46	47	1
Syddjurs	596	606	573	-33
Viborg	2.755	2.685	2.477	-208
Aarhus	28.561	29.336	28.461	-875
Region Midtjylland	26.801	29.338	27.704	-1.634
Byrdefordeling i alt	72.790	77.074	73.466	-3.608

Byrdefordeling af afdrag på rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af afdrag på rejsekort:

Tabel 7 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort (tusind kr.)

	R2023	B2024	Afvigelse	
			R2024	2024
Favrskov	20	20	20	0
Hedensted	25	25	25	0
Herning	188	188	188	0
Holstebro	108	108	108	0
Horsens	-192	-192	-192	0
Ikast-Brande	16	16	16	-0
Lemvig	8	8	8	-0
Norrdjurs	13	13	13	0
Odder	7	7	7	0
Randers	374	375	375	-0
Ringkøbing-Skjern	74	74	74	0
Silkeborg	-261	-261	-261	0
Skanderborg	65	65	65	0
Skive	130	131	131	-0
Struer	24	24	24	0
Syddjurs	35	35	35	-0
Viborg	245	245	245	0
Aarhus	1.757	1.759	1.759	-0
Region Midtjylland	2.860	2.862	2.863	1
Byrdefordeling i alt	5.499	5.502	5.504	2
Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr. Rejsekort	461	460	460	-
Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort	-5.959	-5.962	-5.964	-2
Primær drift	-	-	-	-

Byrdefordeling af billetkontrol

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af billetkontrollen:

Tabel 8 Byrdefordeling af de samlede udgifter og indtægter vedr. billetkontrol (tusind. kr.)

	R2023	B2024	Afvigelse	
			R2024	2024
Favrskov	5	8	8	-0
Hedensted	8	8	8	-0
Herning	36	41	39	-2
Holstebro	41	37	22	-15
Horsens	33	38	31	-7
Norddjurs	8	8	9	1
Odder	6	8	8	0
Randers	72	80	69	-11
Ringkøbing-Skjern	18	15	7	-8
Silkeborg	51	57	43	-14
Skanderborg	10	10	8	-2
Skive	30	28	30	2
Struer	3	-	-	-
Syddjurs	10	9	9	0
Viborg	51	53	47	-6
Aarhus	4.619	1.308	-701	-2.009
Region Midtjylland	1.076	199	-485	-684
Byrdefordeling i alt	6.075	1.907	-848	-2.755

Byrdefordeling af trafikselskabet og flexadministration

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af trafikselskabet og flexadministrationen:

Tabel 9 Byrdefordeling af de samlede udgifter til administration (tusind. kr.)

	R2023	B2024	R2024	Afvigelse 2024
Favrskov	2.200	2.575	2.522	-53
Hedensted	1.789	1.971	1.970	-1
Herning	4.322	4.235	4.213	-22
Holstebro	2.404	2.179	2.287	108
Horsens	6.837	6.686	6.965	279
Ikast-Brande	1.408	1.552	1.562	10
Lemvig	711	587	543	-44
Norrdjurs	2.420	2.803	2.683	-120
Odder	1.327	1.334	1.407	73
Randers	9.136	10.131	9.987	-144
Ringkøbing-Skjern	2.419	2.728	2.664	-64
Silkeborg	6.247	5.889	5.718	-171
Skanderborg	3.233	3.471	3.210	-261
Skive	3.763	3.931	4.039	108
Struer	787	831	827	-4
Syddjurs	2.608	2.812	2.779	-33
Viborg	5.757	5.727	5.817	90
Aarhus	42.386	45.951	46.311	360
Region Midtjylland	53.276	54.619	54.731	112
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	642	1.348	1.349	1
Byrdefordeling i alt	153.675	161.360	161.585	225
Langfristede tilgodehavende - Tjenestemandspension	-4.322	-	-4.322	-4.322
Ikke byrdefordelt merforbrug på administrationen	2.656	-	7.092	7.092
Midttrafik	125	115	127	12
Primær drift	152.134	161.475	164.482	3.007

Byrdefordeling af finansindtægter og -udgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af finansindtægter og -udgifter:

Tabel 10 Byrdefordeling af finansindtægter og -udgifter (tusind. kr.)

	R2023	B2024	Afvigelse	
			R2024	2024
Favrskov	-179	-	-139	-139
Hedensted	-68	-	-57	-57
Herning	-311	-	-221	-221
Holstebro	-123	-	-77	-77
Horsens	-366	-	-274	-274
Ikast-Brande	-111	-	-86	-86
Lemvig	-73	-	-43	-43
Norrdjurs	-209	-	-167	-167
Odder	-69	-	-51	-51
Randers	-551	-	-433	-433
Ringkøbing-Skjern	-160	-	-135	-135
Silkeborg	-317	-	-293	-293
Skanderborg	-184	-	-141	-141
Skive	-246	-	-216	-216
Struer	-45	-	-42	-42
Syddjurs	-177	-	-138	-138
Viborg	-304	-	-236	-236
Aarhus	-2.226	-	-1.840	-1.840
Region Midtjylland	-3.894	-	-4.015	-4.015
Byrdefordeling i alt	-9.614	-	-8.605	-8.605
Ikke byrdefordelte finansielle indtægter	-753	-	-698	-698
Primær drift	-10.367	-	-9.302	-9.302

Anvendt regnskabspraksis, byrdefordeling 2024

Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår.

Repræsentantskabet skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parterers tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel Handicapkørsel.

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."

Budget 2024 blev godkendt af Bestyrelsen den 13. december 2023. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter.

Byrdefordelingen for 2024 er godkendt af Repræsentantskabet den 21. juni 2023.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på fire overordnede driftsbudgetter, Busdrift, Flextrafik samt Tog og Letbane. Resten af budgettet er fordelt under Øvrige fællesudgifter.

Driftsbudgetter

Busdrift

Busdrift (budget 2024: 886,6 mio. kr. netto) kan underopdeles i busindtægter, operatørudgifter, øvrige driftsudgifter, regionalt tilskud og NT/Sydtrafik-samarbejde.

- Busindtægter (budget 2024: 713,3 mio. kr.).
- Operatørudgifter (budget 2024: 1.505,40 mio. kr.), som er inklusive Flexbus, er ruteopdelt og finansieres af en eller flere bestillere (kommune eller regionen); relevante bestillere betaler udgiften til drift af ruten.
- Øvrige driftsudgifter som er Bus-IT, øvrige busudgifter og rejsekort (budget 2024: 74,5 mio. kr.). Udover almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit. Tilbagebetaling af ansvarligt lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S vedrører i 2024 kun den lånefinansierede andel og derfor anvendes udbetaling af det ansvarlige lån til betaling af afdrag ved Kommunekredit. Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne. Kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillernes andel af udgifterne:

- Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning, udgifter til flytning af udstyr samt drift og investering i tælleudstyr fordeles ud fra andel af køreplantimetallet fra seneste regnskabsår -Regnskab 2022.
- Gebyrer ved billetsalg samt drift af Midttrafik app fordeles på baggrund af passagerindtægter for regnskab 2022.
- Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter m.v. fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebil-station.
- Særlige eller enkeltstående udgifter fordeles direkte til den aktuelle kommune eller til regionen.
- NT/Sydtrafik-samarbejdet (budget 2024: 20 mio. kr.) vedrører Midttrafiks kørsel i Nordjyllands Trafikselskab (NT) samt Sydtrafik og vice versa. Det dækker operatørudgifter, passagerindtægter og byrdefordeling af ungdomskort.
- Midttrafiks kørsel i andre regioner afregnes med det relevante trafikselskab.
- NT's kørsel i Midttrafik finansieres af Viborg Kommune og Region Midtjylland.
- Sydtrafiks kørsel i Midttrafik finansieres af Region Midtjylland.

Flextrafik

Flextrafik (budget 2024: 657,9 mio. kr. netto) kan underopdeles i Handicap-kørsel, Flextur, kommunal kørsel, siddende patientbefordring, NOP og øvrige trafikselskaber.

- Handicapkørsel (budget 2024: 71,9 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune. Særlige administrationsudgifter i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.
- Flextur, Flextur UNG og Plustur (budget 2024: 19,8 mio. kr. netto) hvor kommunerne betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.
- Kommunal kørsel, samt siddende patientbefordring (budget 2024: 223,8 mio. kr. netto), hvor kommunerne samt Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter, som beror på konkrete aftaler.
- Øvrige trafikselskaber (budget 2024: 338,4 mio. kr. netto), hvor Midttrafik afregner med Sydtrafik og Fynbus.
- NOP (budget 4 mio.kr. Netto)

Letbanedrift

Letbanedrift (budget 2024: 251,6 mio. kr. netto):

- Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedrift bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag som fastlagt i en politisk aftale fra 2013. I finansieringen af Letbanen til Grenaa indgår et statsligt bidrag, som staten tidligere har anvendt på Grenaabanen.
- Foruden almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit. Tilbagebetaling af ansvarligt lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S vedrører i 2024 kun den lånefinansierede andel og derfor anvendes udbetaling af det ansvarlige lån til betaling af afdrag ved Kommunekredit. Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne.
- Letbanesekretariatet finansieres af tilsluttede kommuner og Region Midtjylland. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere

Togdrift

Togdrift (budget 2024: 73,5 mio. kr. netto)

- Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.

Øvrige fællesudgifter

Øvrige fællesudgifter (budget 2024: 161,5 mio. kr. netto) kan underopdeles i Administrativeudgifter, Billetkontrol, finansielle poster samt Tjenestemandspension

- De administrative udgifter (budget 2024: 129,8 mio. kr.) består af administrative udgifter i Trafikselskabet samt til Flextrafik (handicapkørsel). Trafikselskabet kan opdeles i drifts-, salgs- og administrative udgifter, og af det samlede budget for Trafikselskabet udgør lønninger ca. 51 % af udgifterne.
Af Trafikselskabets samlede budget fordeles størstedelen af udgifterne i 2024 efter en nøgle baseret enten på køreplantimer for busadministration eller antal ture for handicapadministration. Aarhus Rutebilstation finansieres af Aarhus Kommune og Region Midtjylland ud fra en rutenøgle, mens letbaneadministrationen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.
- Billetkontrol (budget 2024: 1,9 mio. kr. netto). Udgifter til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller, mens indtægter fra kontrolafgifter er fordelt på baggrund af faktiske udstedte afgifter. Aarhus Kommune varetager fortsat inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter. I forbindelse med inddrivelsen pålægges et rykkergebyr, som byrdefordeles til bestillerne. For Letbanen fordeles udgifter og indtægter efter aftale ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland (50 % til hver).
- Finansielle poster (budget 2024: 0 mio. kr. netto). Der budgetteres med et nulresultat for finansielle poster men det faktiske resultat byrdefordeles ud fra bestillernes budgetandel korigeret for eventuelle puljer hos Midttrafik.
- Tjenestemandspension (budget 2023: 7,0 mio. kr. netto). Består af årets udgifter samt den årlige hensættelse på 20,3 %. De årlige udgifter fordeles efter en fastsat nøgle mens de 20,3 % fordeles efter årets køreplantimer.

- Flextrafik administration – ekskl. Handicapkørsel (budget 2024: 22,9 mio. kr. netto). Består af administrative udgifter i Flextrafik. Udgifterne finansieres via af et fastlagt bestillerbidrag per kørt tur i flextrafikken.

Grundlag for byrdefordeling

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetsomfang i det pågældende år.

For at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, har Midttrafik foretaget en afgrænsning af de enkelte områder udtrykt i bevillingsniveauet. Gældende fra budget 2019 er rejsekortet lagt sammen med bevillingsområdet for busdrift. Bestyrelsen har besluttet, at Trafikselskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling. Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomplaceringer, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, der ikke må overskrides. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførelsesretten, er Letbanesekretariatet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægningstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

Byrdefordeling af resultat der følger af Midttrafiks finanspolitik

Byrdefordelingen af resultat på Midttrafiks likviditetsdepoter blev godkendt af Bestyrelsen 7. februar 2020.

Resultatet af finanspolitikken vil altid blive budgetteret til 0,00 kr. og vil dermed ikke påvirke årets a conto-rater. Ved endelig opgørelse af årets byrdefordeling vil resultatet af likviditetsdepotet blive indregnet og afregnet som en del af første aconto rate i efterfølgende regnskabsår.

Resultatet af depotet fordeles, således de bestillere i ejerkredsen der har placeret midler ved Midttrafik bærer en andel af resultatet svarende til deres puljes andel af det samlede depot. Den resterende andel af depotets resultat fordeles blandt alle bestillerne i ejerkredsen i henhold til den enkeltes nettobudget ved Midttrafik. Dette princip vil gøre sig gældende ved positivt såvel som negativt resultat.

Årsrapport 2024

Bilag 3 – Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af årsregnskab 2024

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

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

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

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

Favrskov Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

Hedensted Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

Herning Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

Holstebro Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

Horsens Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

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

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

Ikast-Brande Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Lemvig Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

Norddjurs Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

Odder Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

Randers Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

Ringkøbing-Skjern Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

Silkeborg Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

Skanderborg Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

Skive Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

Struer Kommune

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

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

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

* Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

Syddjurs Kommune

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

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

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

*Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

Viborg Kommune

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

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

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

*Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

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

Aarhus Kommune

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

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

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

*Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

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

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

Region Midtjylland

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

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

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

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

*Bestillerbidrag for Regnskab 2023 er inklusiv statslig kompensation

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

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

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

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

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

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

Modtager Repræsentantskabet for Midttrafik

Udarbejdet af Lone Litvak

Cc

Emne Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2026

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00
midttrafik.dk

20. maj 2025

Journalnr.:
1.1.5-06470-2025

Kontaktperson:
Lone Litvak

E-mail:
lli@midttrafik.dk

Repræsentantskabet i Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

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."

Budgettet hviler på de samme grundlæggende principper for byrdefordeling som de foregående år, og dermed vil direkte henførbare udgifter registreres til den enkelte bestiller, mens fælles udgifter fordeles efter en nøgle. Nedenfor gennemgås principperne for byrdefordelingen.

I forhold til principperne fra sidste år, som blev godkendt af Repræsentantskabet i juni 2024, er der tilføjet investering af nyt realtidssystem som bliver implementeret medio 2026.

Dette notat afsluttes med en kort præsentation af hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på en række driftsbudgetter, et sekretariatsbudget og et budget til trafikselskabets fælles opgaver og administration ("trafikselskabets budget").

Driftsbudgetter

Buskørsel

Operatørudgifter hvor udgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten.

Bus- tog- og letbaneindtægter: Som udgangspunkt henføres indtægterne til de kommuner, der finansierer kørslen på givne ruter. I 2019 blev der vedtaget, at indtægtsdelingen fra ruter, som er delfinansieret mellem flere parter, fremadrettet skal ske igennem en datadreven indtægtsdelingsmodel, som indføres gradvis. For budget 2024 og fremad betyder det, at indtægterne fra ruter finansieret af flere parter, bliver fordelt 100 % på baggrund af datadrevne indtægtsdelingsmodel.

Ved endelig regnskabsaflægning fordeles 100 % af indtægterne efter den datadreven fordeling af årets indtægter.

Bus-IT og øvrige busudgifter hvor kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillerens andel af udgifterne. Fordelingsprincipperne er som følger:

- Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning, udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med blandt andet kontraktsskifte (ekskl. Aarhus) samt drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimetallet fra seneste regnskabsår.
- Udgifter til flytning af udstyr i bybusser i Aarhus, afholdes alene af Aarhus Kommune.
- Gebyrer ved billetsalg samt drift af Midttrafik app fordeles på baggrund af passagerindtægter fra seneste regnskabsår.
- Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter samt til Lane management og busprioriteringssystemer fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebilstation.
- En række områder, hvor en eller flere bestillere har særlige (høje) udgifter, fordeles direkte ud på de bestillere udgifterne vedrører (blandt andet diverse afregninger for Aarhus Kommune, udgifter på rutebilstationer, samt drift af bestillerens egne bus-IT-løsninger).
- Investering i nyt realtidssystem og andet bus-IT (tælleudstyr m.m.) fordeles efter køreplantimer budget 2026. Denne fordelingsnøgle bruges udelukkende i 2025 og 2026, hvorefter investeringen er færdigbetalt.
- Investering af skiltestyring fordeles mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Ovenstående fordelingsnøgler ligger derefter til grund for byrdefordelingen af udgifter til bus-IT og øvrige busudgifter i regnskabet, og fastlægges som udgangspunkt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der kan dog efterfølgende forekomme justeringer i tilfælde af omfattende eller radikale ændringer på området for regional-, lokal- og bybustrafik.

Rejsekort

Foruden almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit (til finansiering af rejsekortinvesteringen 2013-2016), mens bestillerne modtager "indtægter" for tilbagebetaling af ansvarligt låneindskud. RKR er ved at udvikle en digital afløser for det fysiske rejsekort, hvilket Midttrafik er med til at finansiere udviklingen af. For ikke at belaste bestillernes økonomi fastholdes det oprindelige rejsekort budget og investeringen finansieres via forskudt finansiering og ansvarligt lån, som ikke belaster driften.

Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne og er beskrevet nærmere nedenfor.

Der er optaget tre lån hos Kommunekredit til delvis finansiering af udgifterne til rejsekortprojektet (investeringen), der alle har 15 års løbetid:

- Lån 1 (oprindeligt lån optaget i 2013, udløber i 2028) på 163,4 mio. kr. til dækning af den oprindelige investerings- og udstyrsplan. Der blev i starten af 2017 lavet et ekstraordinært afdrag på lånet, så den korrigerede hovedstol i stedet er på 154,2 mio. kr. Restgælden udgør 39,4 mio. kr. pr. maj 2025. Lånet vil være fuldt indfriet 26. juni 2028 i overensstemmelse med den fastlagte betalingsplan.
- Lån 2 (lån til endelig opgørelse i 2015/16, udløber i 2030) på 2,87 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter vedr. oprindelig udstyrsplan. Restgælden udgør 1,218 mio. pr. maj 2025. Lånet vil være fuldt indfriet 16. december 2030.
- Lån 3 (regionens lån i 2015/16, udløber i 2030) på 3,0 mio. kr. til dækning af regionens køb af ekstraudstyr udover oprindelig udstyrsplan i 2015. Restgælden udgør 1,287 mio. pr. maj 2025. Lånet vil være fuldt indfriet 16. september 2030.

Bestillernes andel af lånene er forskellig, og afhænger dels af andel af investeringen (herunder køb af ekstraudstyr), dels af valg af finansieringsmodel; enkelte bestillere har valgt at betale det meste af investeringen kontant og har dermed kun meget beskeden andel af lånene. Afdrag på lån byrdefordeles på baggrund af en vægtet fordelingsnøgle for alle tre lån.

Tilbagebetaling af ansvarligt lån samt tilbagebetaling af aktieindskud fordeles på baggrund af oprindelige indskud (fast nøgle: Køreplantimer budget 2014 uden rabatruter). Bestillerne betaler frem til og med 2027.

Investering i rejsekort som app, chaufførbetjentsalg og den ikke-digitale løsning fordeles hovedsageligt på baggrund af køreplantimer. Installation af ny løsning og afmontering af nuværende rejsekort, samt køb af validatorer fordeles direkte på tog, (Region Midtjylland) Letbanen (Aarhus Kommune og Region Midtjylland) og Bus hvor sidstnævnte fordeles via buskøreplanstimer. Projektledelse samt renter og afdrag fordeles på køreplantimer. Fordelingsnøglen er fast for året og ændres ikke.

Investeringen i rejsekort som app, chaufførbetjentsalg og den ikke-digitale løsning finansieres delvist gennem kassekredit og delvist gennem Kommunekredit. Midttrafik optager et Kommunekreditlån, som vil fungere som byggekredit under investeringsperioden. Efter afslutningen af investeringen, vil byggekreditten blive konverteret til et fast Kommunekreditlån, der skal tilbagebetales over en periode på 6 år, med forventet start i 2027. Derudover dækker Midttrafik delvist investeringen via vores kassekredit. Finansieringsbehovet lyder på ca. 63 mio. kr. Bestillernes andel af lånet fordeles på baggrund af køreplantimer. Fordelingsnøglen er fast for året og ændres ikke.

Drift og vedligehold af udstyr Udgiften fordeles efter køreplantimer, en nøgle, der ligeledes anvendes til fordeling af en stor del af udgifterne i bl.a. trafikskabet, hvor der dog for rejsekort-udstyrsdrift tages højde for, hvilke ruter der ikke har rejsekortudstyr, og disse trækkes ud af fordelingen.

I nedenstående tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes den konkrete fordeling:

- Supportaftale for udstyr
- Excluded errors (udstyrsfejl ikke omfattet af supportaftale)
- Øvrig vedligeholdelse/drift af udstyr (herunder kontrolsoftware)
- Testsystem og -udstyr
- Leasing af udstyr
- Flytning af udstyr
- Installation af udstyr
- Etablering, flytning og drift af WLAN (internetanlæg på holdepladser til overførsel af rejsekortdata fra busudstyr)

Nedenstående poster fordeles som udgangspunkt efter andelen af samlede indtægter. I tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes dog den konkrete fordeling:

- Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S
- Kunderelaterede gebyrer
- Øvrige gebyrer
- Køb/salg af rejsekort
- Distribution af rejsekort
- Fejlaftregtede rejser
- Rejsedata (datalinje)
- Drift og udvikling af software/IT

Indtægtsfordelingsnøglen fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026, og er baseret på senest afsluttede regnskabsår, og er efter budgetlægningen fast for regnskabsåret 2026.

Den største post i ovenstående, abonnementsbetalingen til Rejsekort, er jf. Rejsekorts fordelingsprincipper ligeledes baseret på senest afsluttede regnskabsår, og der er således overensstemmelse mellem Rejsekorts fordeling til trafikselskaber, og dernæst Midttrafiks byrdefordeling af denne udgift til bestillerne.

Flextrafik

Handicapkørsel

Kommunerne visiterer selv egne borgere til handicapkørsel og dækker derfor selv størstedelen af udgiften til vognmanden uanset, hvor i landet de kører. Borgeren betaler en egenbetaling pr tur, som dækker resten af udgiften til vognmanden. Kommunerne betaler et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Flextur

Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betaling. Kommunerne betaler et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Plustur

Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betaling. Kommunerne betaler et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Flexbus

Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betaling. Kommunerne betaler et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Kommunal kørsel

Kommunerne betaler udgiften til vognmanden. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Siddende patientbefordring

Region Midtjylland betaler udgiften til vognmanden. Derudover betaler regionen et administrationsgebyr til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

For alle ordninger gælder, at der betales et administrationsgebyr til Midttrafik, som dækker administrationens opgaver i Flextrafik.

Tog og Letbane

Togdrift

Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.

Aarhus Letbane

Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedriften betaler Aarhus Kommune og Region Midtjylland et bestillerbidrag, som fastlagt i den af parterne indgåede interessentskabskontrakt.

Aarhus Kommune og Region Midtjyllands finansiering af letbanedrift er i hovedtræk sammensat således:

- Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for at det økonomiske ansvar for togtrafikken til Grenaa overgår til drift under Aarhus Letbane. Driftstilskuddet udbetales til Region Midtjylland og indgår til finansieringen af letbanedriften på strækningen til Grenaa.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag hidrørende fra regionens tidligere netto tilskud til togdrift og til infrastrukturvedligeholdelse på strækningen til Odder.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i den regionale busdrift i Aarhus-området.
- Aarhus Kommune bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i bybusstrafikken i Aarhus.
- Det resterende nødvendige bestillerbidrag fordeles 50/50 mellem parterne. Dog med korrektion for en eventuel forskel mellem de oprindeligt forudsatte besparelser og de faktiske opnåede besparelser efter omlægningerne af bybusdrift og regionale ruter i Aarhus området.

Øvrige områder

Billetkontrol og tab på debitorer

Billetkontrollen kan opdeles i administrationsudgifter, indtægter fra kontrolafgifter, gebyr og tab på debitorer.

Udgifter til administration fordeles på baggrund af forventede antal kontroller. Eneste undtagelse er driftsudgifter til operatøren, som fordeles uden indregning af tog, da de har egne kontrollører til at varetage denne opgave.

Indtægter fra kontrolafgifter fordeles ud fra en nøgle baseret på udstedte kontrolafgifter i seneste afsluttede regnskabsår, og hvor der budgetmæssigt implementeres en nedre grænse på 1.000 kr. fra kontrolafgifter.

Eftersom ikke alle kontrolafgifter bliver betalt, estimeres og byrdefordeles et tab på debitorer. Estimatet er baseret på en fælles succesrate fra Opkrævningen og Gældsstyrelsen samt det udestående beløb på balancen.

Estimatet bliver efterfølgende fordelt til bestillerne ud fra, en nøgle baseret på antallet af åbne posteringer på debitorer (ubetalte kontrolafgifter).

Gebyrindtægter fordeles ud fra en nøgle baseret på forventede kontroller.

Det skal bemærkes, at alle udgifter/indtægter der tilskrives Letbanen fordeles 50-50 mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Tjenestemandspensioner

Årets faktiske udgifter til pensioner byrdefordeles på baggrund af en fast nøgle baseret på køreplantimer.

Fra 2022 indregnes den lovpligtige årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % i byrdefordelingen og fordeles på baggrund af årets køreplantimer.

Finansielt afkast

I henhold til Midttrafiks finanspolitik skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

Der budgetteres som udgangspunkt med et nulresultat, mens det faktiske resultat fordeles ud fra årets budget korrigeret for eventuelle puljers indvirkning på resultatet af det finansielle afkast.

Sekretariatsbudget

Letbanesekretariatet

Udgiften finansieres af tilsluttede kommuner (Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg Skanderborg, Syddjurs, Aarhus) og Region Midtjylland. Selve udgiftsfordelingen er besluttet i Styregruppen for letbanesamarbejdet.

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget, som dækker over bus-, tog-, letbane og handicapadministration kan underopdeles i drifts-, salgs- og administrative udgifter.

- Driftsudgifter dækker bl.a. over trafikfaglige IT-systemer, udviklingsprojekter samt udgifter i forbindelse med trafiktjeneste mm.
- Salgsudgifter dækker bl.a. over markedsføring og information, Kundecenter samt salgsfremmende udgifter.
- Administrationsudgifter dækker bl.a. over bygninger og inventar, lønninger og uddannelse samt konsulentudgifter mm.

Princippet for fordelingen af udgifterne er, at så meget som muligt fordeles efter den enkelte bestillers forbrug, mens resten fordeles efter en relevant fordelingsnøgle.

Af trafikselskabets samlede budget fordeles størstedelen af udgifterne i 2026 efter en nøgle baseret på køreplantimer. Der er enkelte undtagelser, som ikke fordeles på baggrund af køreplantimer.

- Administration af Flybus – Region Midtjylland
- Trafikkøberansvaret for togstrækningen Holstebro-Skjern og Lemvigbanen – Region Midtjylland
- Administration af pensionistkort – Horsens Kommune
- Levering af rabatruter til rejseplanen – Favrskov, Skanderborg og Herning Kommune
- Aarhus Rutebilstation – Aarhus, Silkeborg, Odder kommune og Region Midtjylland
- Letbaneadministration – Aarhus Kommune og Region Midtjylland
- Kundebetjening på Aarhus Rutebilstation – Aarhus Kommune
- Pensionistkort – Horsens Kommune

Det skal bemærkes, at de dele af trafikselskabets udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, er det besluttet, at visse ruter får 50 % rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov, og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. Det er af kommunerne besluttet, at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte disse ruter, hvorfor kommunerne har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får derfor rabat på den del af trafikselskabets budget, der fordeles efter køreplantimer, fordi at kommunerne påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne. Det betyder, at A-kontrakter modtager den fulde pris pr. køreplantime, mens B-kontrakter får en rabat på 50 %.

Endeligt er der påregnet udgifter til administration af Flexbus. En Flexbus køreplantime er administrativt sat til 1/4 af en normal køreplantime. Derudover er der opsat grænseværdier på hhv. 5.000 kr. og 30.000 kr. pr. flexbusrute, så alle Flexbusruter minimum tildeles en udgift på 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.

Grundlag for byrdefordeling

Aktivitetssomfang

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetsomfang i det pågældende år.

For at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, har Midttrafik foretaget en afgrænsning af de enkelte områder udtrykt i bevillingsniveauet. Bestyrelsen har besluttet, at Trafikselskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling.

Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomplaceringer,

uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, der ikke må overskrides. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder der er omfattet af overførselsretten er Letbanesekretariatet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Køreplantimefordelte udgifter

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægningsstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

Rutefordelte udgifter

Udgifterne i forbindelse med rutebilstationer med videre fordeles mellem bestillerne med en fordelingsnøgle, der er baseret på antal afgang fra den pågældende lokalitet.

Likviditet og afregning

Midttrafik håndterer byrdefordelingen således:

- Midttrafik opkræver alle kommuner og regionen aconto et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede netto-udgifter indenfor hvert bevillingsområde, samt for årets resultat af finanspolitikken.
- Alle aconto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetsomfang og opkræves månedligt/årligt, eller efter en 30-30-20-20 model hvis det bliver aktuelt.

Den endelige byrdefordeling for året opgøres og godkendes af bestyrelsen i forbindelse med årsregnskabet.

Hvis resultatet af byrdefordelingen er et mindreforbrug kan kommunen vælge at lade den overskydende finansiering forblive i Midttrafik med henblik på finansiering af kommende års aktiviteter.



midttrafik

Budgetforslag 2026

Juni 2025

Budgetforslag 2026

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

1 Budgetforslag 2026

1.1 Proces for budget 2026

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

1.2 Midttrafiks samlede driftsbudget

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

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

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

Tabel 1.1 Midttrafiks samlede driftsudgifter (mio. kr.)

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

1.3 Passagerindtægter

Boks 1 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. passagerindtægter

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

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

I budget 2026 er følgende elementer indregnet:

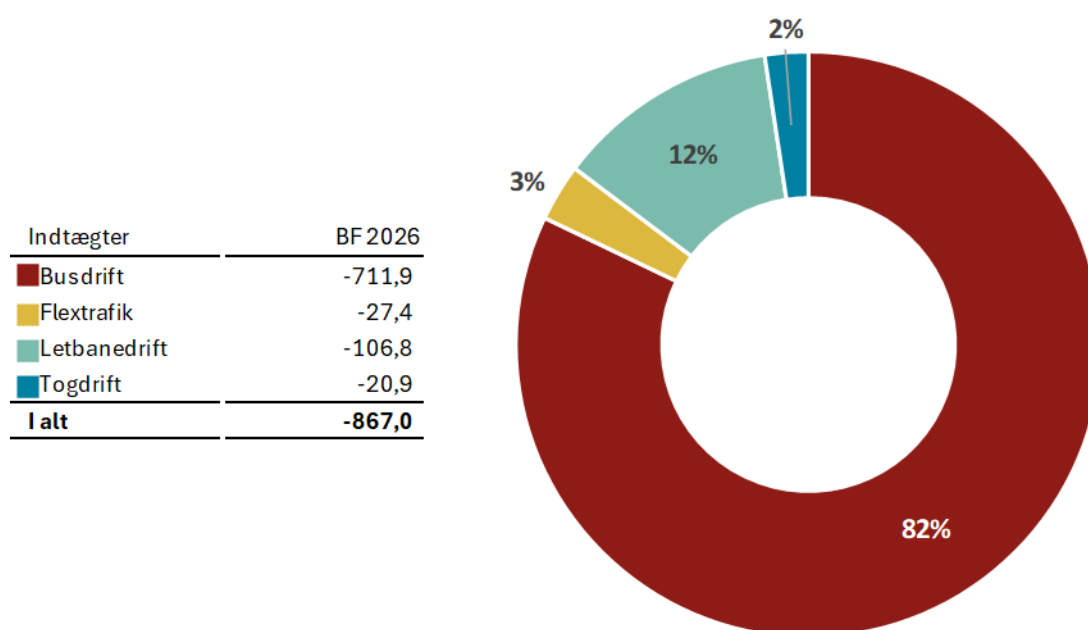
- Tilbagebetaling af rejsekortlikviditet vedrørende Rejsekort som fysisk kort: 13 mio. Kr. Der er på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed forbundet med størrelsen af tilbagebetalingen, da denne afhænger af kundernes adfærd – navnlig hvorvidt kunderne vælger at opbruge deres indestående ved at rejse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

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

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

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

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



Tabel 1.2 Passagerindtægter (mio. kr.)

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

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

Bus:

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

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

Letbane:

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

Tog:

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

Flextrafik:

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

1.4 Operatørudgifter

Boks 2 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. operatørudgifter

Bus:

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

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

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

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

* HVO-indekset anvendes ikke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 1.3 Operatørudgifter (mio. kr.)

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

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

1.4.1 Bus

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

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

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

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

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

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

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

1.4.2 Tog

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

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

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

1.4.3 Letbane

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

1.4.4 Flextrafik

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

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

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

1.5 Drifts- og billetsystemer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6 Billetkontrol

Tabel 1.5 Billetkontrol (mio. kr.)

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

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

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

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

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

1.7 Trafikselskab og Flextrafikadministration

Boks 4 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. trafikselskab og flextrafikadministration

Bus:

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

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

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

Flextrafik:

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

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

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

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

Tabel 1.6 Trafikselskab og Flexadministration

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

1.7.1 Trafikselskabet

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

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

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

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

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

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

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Tabel 1.7 Trafikselskabet

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

1.7.2 Flextrafikadministration

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

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

1.8 Finansindtægter og -udgifter

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

1.9 Likviditet

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

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

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

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

2 Byrdefordeling for budgetforslag 2026

2.1 Byrdefordeling mellem Ejerkredsen

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks aktivitet for Midttrafiks ejerkreds:

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

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

2.2 Byrdefordeling af passagerindtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af indtægter:

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

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

2.3 Byrdefordeling af operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter:

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

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

2.4 Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet

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

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

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

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

2.5 Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af drifts- og billetsystemer:

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

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

2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af afdrag på rejsekort:

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

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

2.7 Byrdefordeling af billetkontrol

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af billetkontrollen:

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

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

2.8 Byrdefordeling af trafikskabet og flexadministration

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af trafikskabet og flexadministrationen:

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

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

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2026

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

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

3.1 Favrskov Kommune

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

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

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

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

3.2 Hedensted Kommune

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

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

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

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

3.3 Herning Kommune

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

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

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

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

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

3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter for BF2026 forventes at udgøre ca. 16,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 17,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

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

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

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

3.5 Horsens Kommune

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

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

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

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

3.6 Ikast-Brande Kommune

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

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

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

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

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

3.7 Lemvig Kommune

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

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

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

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

Passagerindtægter for bus, relaterer sig til Flexbus.

3.8 Norddjurs Kommune

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

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

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

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

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

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

3.9 Odder Kommune

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

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

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

3.10 Randers Kommune

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

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

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

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

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

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

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

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

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

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

3.12 Silkeborg Kommune

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

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

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

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

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

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

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

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

3.13 Skanderborg Kommune

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

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

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

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

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

3.14 Skive Kommune

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

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

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

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

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

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

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

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

3.15 Struer Kommune

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

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

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

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

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

3.16 Syddjurs Kommune

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

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

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

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

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

3.17 Viborg Kommune

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

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

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

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

3.18 Aarhus Kommune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.19 Region Midtjylland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestillerbidrag reguleres derudover med tidligere års mindreforbrug.

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

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 cage. The background shows a blurred view of a street and buildings. The text "Strategiplan 2025-2028" is overlaid in white. In the bottom right corner, there is a logo for "midttrafik" consisting of a stylized knot icon and the text "midttrafik".

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.

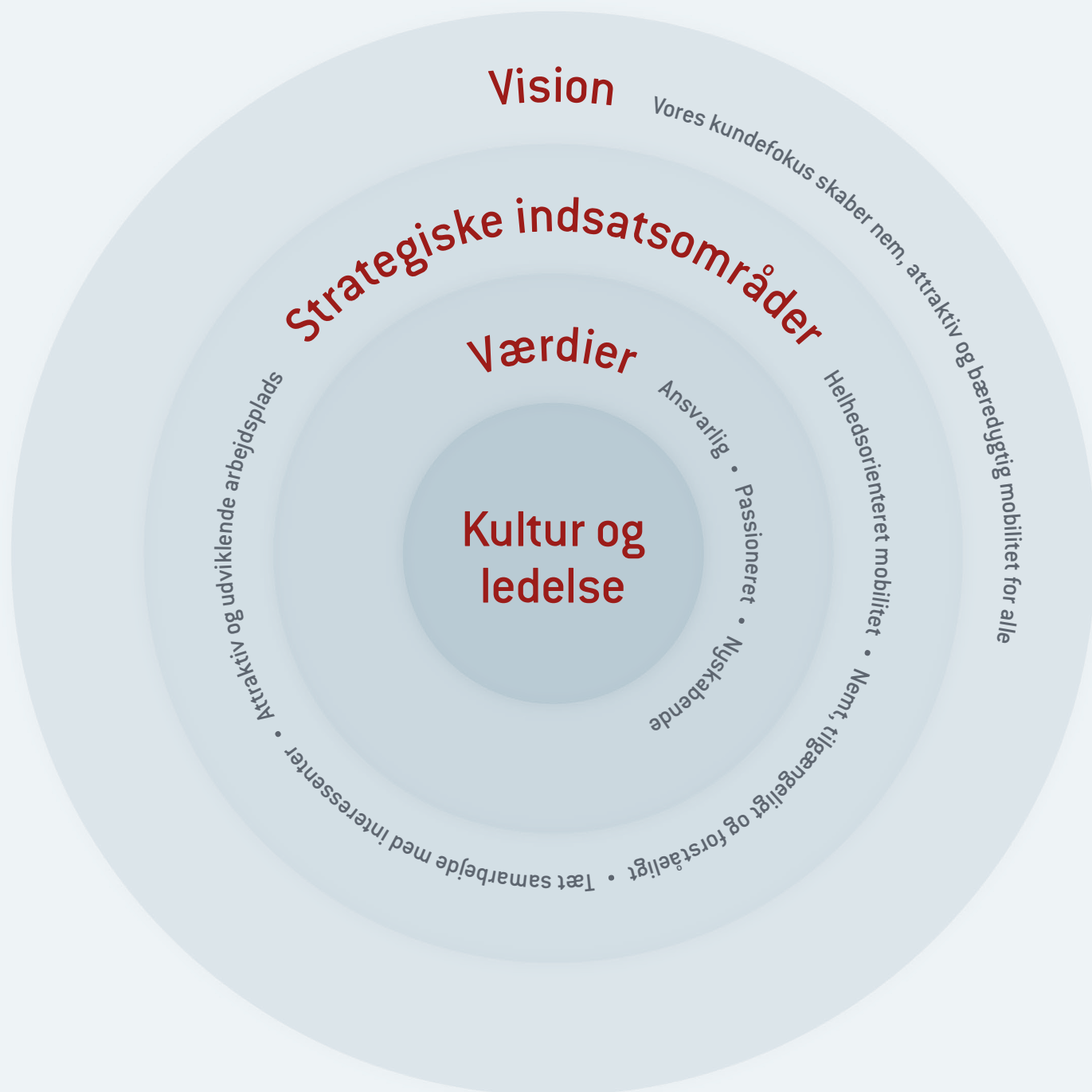


Steen Vindum,
bestyrelsesformand



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



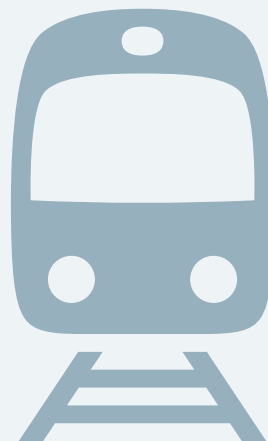
Samkørsel



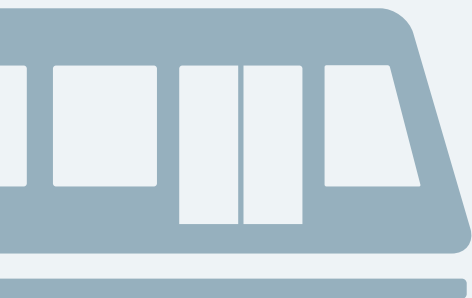
Cykel/delecykel



Taxi



Tog



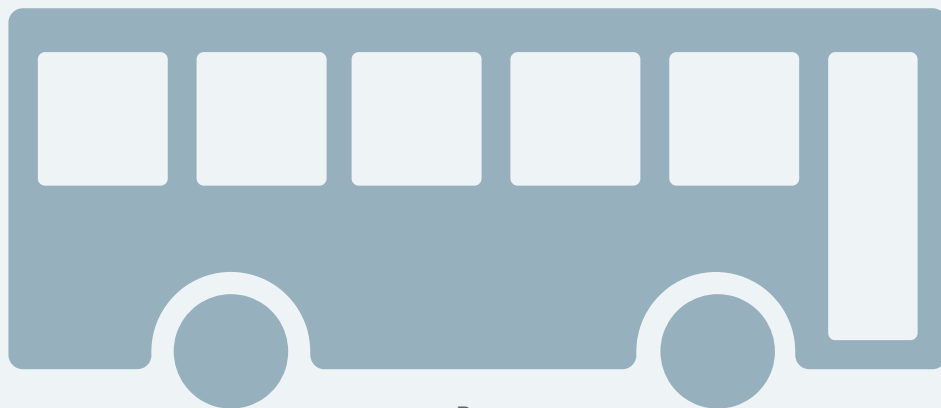
Letbane



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

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