



Forventet regnskab 2 2025

Bilag 3 - Bestillermateriale

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af forventet regnskab 2 2025 2

3.1	Favrskov Kommune	3
3.2	Hedensted Kommune	5
3.3	Herning Kommune	7
3.4	Holstebro Kommune	9
3.5	Horsens Kommune	11
3.6	Ikast-Brande Kommune	13
3.7	Lemvig Kommune	15
3.8	Norddjurs Kommune	17
3.9	Odder Kommune	19
3.10	Randers Kommune	21
3.11	Ringkøbing-Skjern Kommune	23
3.12	Silkeborg Kommune	25
3.13	Skanderborg Kommune	27
3.14	Skive Kommune	29
3.15	Struer Kommune	31
3.16	Syddjurs Kommune	32
3.17	Viborg Kommune	34
3.18	Aarhus Kommune	36
3.19	Region Midtjylland	38

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af forventet regnskab 2025

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

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

På drifts- og billetsystemer er der merforbrug til indkøb af hardware til nyt realtidssystem og passagertælling. Ændringerne skyldes usikkerhed om tidspunktet for betaling i 2025 og 2026 for de indledende anskaffelser. Herudover forventes højere udgifter til Midttrafik app, primært på grund af mindre udviklinger i forbindelse med at Midttrafik lukker for salget af klippekort og pendlerkort. Omvendt falder budgettet til Rejsekortet, da indkøbet af validatorer til Basis kortet bliver mindre omfattende end først antaget, og en mindre del af omkostningen er flyttet fra 2025 til 2026. Derudover er en del af omstillingsbidraget flyttet fra 2025 til 2026.

Den forskudte finansiering af Rejsekortet, som fremgår af ovenstående økonomital, afdrages i perioden 2027-2031.

Arbejde med nedlukning af midttrafik app og migrering af brugere over på Rejsekort som app betyder øget andel af rejser, som kan fordeles direkte baseret på data fra den enkelte rejse i indtægtsdelingsmodellen. Denne øgning giver et styrket datagrundlag for beregning af de generelle fordelingsnøgler og ændre sammensætning af rejser - især med korte rejser, som påvirker den gennemsnitlige rejselængde, og dermed det samlede resultat af modellen, hvor tendensen er at Region Midtjylland står til at få en større andel af passagerindtægterne end tidligere på bekostning af bybuskommunerne. Denne migrering er stadig i gang, og der er tale om en varig ændring, som bidrager til en mere retvisende og datadrevet fordeling af passagerindtægterne.

3.1 Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 30,6 mio. kr. sammenlignet med de budgetterede 30,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfremskrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-4.781	-4.852	-4.754	-4.541	-	311
- Bus	-	-4.839	-4.741	-4.534	-	305
- Flexbus	-	-13	-13	-7	-	6
Operatørudgifter	20.481	20.080	19.603	19.468	-417	-612
- Bus	20.426	19.990	19.514	19.427	-416	-563
- Flexbus	55	90	89	41	-1	-49
Drifts- og Billetsystemer	300	581	558	536	-	-45
Billetkontrol	8	6	8	6	-	-
Trafikelskab	1.232	1.206	1.206	1.196	-	-10
Busdrift i alt	17.240	17.021	16.620	16.665	-417	-356
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	47	49	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	49	-	-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.100	-1.217	-1.170	-1.212	-	5
- Åben kørsel	-632	-666	-666	-658	-	8
- Handicapkørsel	-468	-551	-504	-554	-	-3
Operatørudgifter	12.180	13.622	12.725	13.783	-185	161
- Åben kørsel	1.508	1.391	1.370	1.529	-20	138
- Handicapkørsel	2.202	2.184	2.443	2.262	-30	78
- Kommunal kørsel	8.469	10.047	8.912	9.992	-134	-55
Flexadministration	1.207	1.321	1.315	1.306	-	-15
- Åben kørsel	377	398	398	425	-	27
- Handicapkørsel	404	408	456	424	-	16
- Kommunal kørsel	426	515	461	457	-	-58
Flextrafik i alt	12.287	13.726	12.870	13.877	-185	151
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	36	34	35	35	-	1
Finansindtægter og -udg.	-139	-	-21	-31	-	-31
Fællesomkostninger i alt	-102	34	14	4	-	-30
Drift i alt	29.472	30.830	29.553	30.595	-601	-235
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	20	20	20	-	-
Favrskov kommune i alt	29.492	30.850	29.574	30.615	-601	-235
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort		-161	-136	-110	-	51
I alt incl. Forskuet finans.	29.492	30.689	29.438	30.505	-601	-184
Bestillerbidrag indbetalt	-28.923	-30.689	-30.689	-30.689	-	-
Resultat til overførsel	-14	-	-	-		
Resultat til efterregulering	582	-	-1.251	-184		

Busindtægterne forventes at være 0,3 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har reduceret Favrskov Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Operatørudgifterne for flexbus har ligget lidt under budget hvilket reducerer operatørudgifterne på busområdet med 0,05 mio. kr.

På ruteøkonomien for busdrift ses et mindre fald på 0,6 mio. kr. Faldet skyldes indekseffekten samt et lavere antal køreplantimer, især på rute 851, der fra K25 er omlagt til skolerute.

For Flextur har antallet af ture været højere end forventet, og turantallet er derfor opskrevet med 1.100 ture. Dette medfører en merudgift på 0,2 mio. kr. Antallet af ture på Plustur har derimod ligget lidt under budget, hvilket reducerer den samlede merudgift på den åbne kørsel en smule.

3.2 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 13,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 13,6 mio. kr. Dermed forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-2.105	-2.262	-2.275	-2.594	-	-332
- Bus	-	-2.244	-2.257	-2.568	-	-324
- Flexbus	-	-18	-18	-26	-	-8
Operatørudgifter	8.232	8.853	8.504	9.070	-290	217
- Bus	7.708	8.337	7.996	8.724	-285	387
- Flexbus	524	516	508	346	-5	-170
Drifts- og Billetsystemer	318	498	473	449	-	-49
Billetkontrol	8	8	8	1	-	-7
Trafikskelskab	665	781	781	744	-	-37
Busdrift i alt	7.118	7.878	7.492	7.670	-290	-208
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.831	-1.722	-1.722	-1.938	-	-216
- Åben kørsel	-1.242	-1.080	-1.080	-1.329	-	-249
- Handicapkørsel	-589	-642	-642	-609	-	33
Operatørudgifter	6.920	6.233	6.172	6.011	-81	-222
- Åben kørsel	3.702	2.787	2.744	3.304	-44	517
- Handicapkørsel	3.166	3.446	3.392	2.669	-36	-777
- Kommunal kørsel	52	-	36	38	-1	38
Flexadministration	1.279	1.196	1.201	1.284	-	88
- Åben kørsel	692	556	556	719	-	163
- Handicapkørsel	582	640	640	560	-	-80
- Kommunal kørsel	5	-	5	5	-	5
Flextrafik i alt	6.368	5.707	5.651	5.357	-81	-350
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	26	27	27	27	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-57	-	-9	-13	-	-13
Fællesomkostninger i alt	-31	27	18	14	-	-13
Drift i alt	13.455	13.612	13.161	13.041	-370	-571
Afdrag KK-lån Rejsekort	25	26	26	26	-	-
Hedensted kommune i alt	13.480	13.638	13.186	13.067	-370	-571
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-	-176	-148	-120	-	56
I alt incl. Forskuet finansiering	13.480	13.462	13.039	12.947	-370	-515
Bestillerbidrag	-13.145	-13.462	-13.462	-13.462	-	-
Resultat til overførsel	-22	-	-	-	-	-
Resultat til efterregulering	358	-	-423	-515	-	-

Busindtægterne forventes at være 0,3 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Hedensted Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

På Flexbus-området har der været et lavere turantal, hvilket har medført en nedskrivning på 1.000 ture, svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. Kr.

På ruteøkonomien for busdrift ses en stigning på 0,4 mio. kr. Stigningen skyldes en mindre stigning i køreplantimer, øget ekstrakørsel samt stigning i busafhængige omkostninger grundet ny kontrakt startende til K25.

For handicapkørsel har der været færre ture end budgetteret, og turantallet er derfor nedskrevet med 1.000 ture, svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I den åbne flextrafik har der været flere ture end budgetteret, og turantallet er derfor opskrevet med 4.800 ture, svarende til en merudgift på 0,5 mio. kr.

For kommunalkørsel har der i 2025 været øget kørsel, og det forventede regnskab er opskrevet med 200 ture, svarende til en merudgift for kommunen på 0,04 mio. kr.

3.3 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 55,4 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 54,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-9.158	-9.781	-7.786	-7.812	-	1.969
- Bus	-	-9.765	-7.770	-7.800	-	1.965
- Flexbus	-	-16	-16	-12	-	4
Operatørudgifter	49.944	53.315	53.570	53.199	-1.901	-115
- Bus	49.842	53.196	53.453	53.013	-1.898	-182
- Flexbus	102	119	117	186	-2	67
Drifts- og Billetsystemer	1.407	2.199	2.122	2.017	-	-182
Billetkontrol	39	41	42	39	-	-2
Trafikselskab	3.156	3.585	3.585	3.585	-	-
Busdrift i alt	45.388	49.359	51.532	51.028	-1.901	1.670
Flextrafik						
Passagerindtægter	-945	-956	-956	-990	-	-34
- Åben kørsel	-261	-197	-197	-316	-	-119
- Handicapkørsel	-684	-759	-759	-674	-	85
Operatørudgifter	4.828	5.105	5.026	4.199	-56	-906
- Åben kørsel	860	637	627	848	-11	211
- Handicapkørsel	3.968	4.468	4.399	3.351	-45	-1.117
Flexadministration	818	816	816	750	-	-66
- Åben kørsel	158	144	144	174	-	30
- Handicapkørsel	660	672	672	576	-	-96
Flextrafik i alt	4.700	4.965	4.886	3.959	-56	-1.006
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	240	249	249	249	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-221	-	-37	-54	-	-54
Fællesomkostninger i alt	19	249	212	195	-	-54
Drift i alt	50.107	54.573	56.630	55.182	-1.957	610
Afdrag KK-lån Rejsekort	188	189	189	189	-	-
Herning kommune i alt	50.295	54.762	56.819	55.371	-1.957	610
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-	-776	-653	-531	-	245
I alt incl. Forskuet finansiering	50.295	53.986	56.166	54.840	-1.957	855
Bestillerbidrag	-49.285	-53.986	-53.986	-53.986	-	-
Resultat til overførsel	-80	-	-			
Resultat til efterregulering	1.090	-	2.181	855		

Busindtægterne forventes at være 1,9 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forlængelsen af gratis lokalkørsel frem til juli 2026 for 1,1 mio. Kr. og en reduceret andel af Midttrafiks samlede indtægter i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel.

For busdriftens operatørudgifter forventes et mindre fald i omkostningerne til skolekørsel. Derudover har der været uforudsete omkostninger til arrangementskørsel, som ikke var indeholdt i budget 2025. Samlet set forventes ruteomkostningerne at lande 0,2 mio. kr. under budget. Samtidig har der været en merudgift til flexbusser på 0,07 mio. kr.

For handicapkørsel har der været færre ture end budgetteret, og turantallet er derfor nedskrevet med 1.200 ture, hvilket medfører et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

I den åbne flextrafik har der været flere ture end budgetteret, og turantallet er derfor opskrevet med 800 ture, svarende til en merudgift på 0,2 mio. kr.

3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre ca. 16,6 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 17,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-1.782	-82	-85	-66	-	16
- Bus	-	-62	-65	-62	-	-
- Flexbus	-	-20	-20	-4	-	16
Operatørudgifter	13.409	9.187	8.524	8.908	-192	-279
- Bus	13.265	9.149	8.487	8.867	-191	-282
- Flexbus	144	38	37	41	-1	3
Drifts- og Billetsystemer	621	622	655	616	-	-6
Billetkontrol	22	19	21	3	-	-16
Trafikelskab	1.028	620	620	620	-	-
Busdrift i alt	13.298	10.366	9.735	10.081	-192	-285
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.070	-1.068	-886	-1.465	-	-397
- Åben kørsel	-479	-375	-193	-867	-	-492
- Handicapkørsel	-591	-693	-693	-598	-	95
Operatørudgifter	7.608	7.268	6.132	6.441	-86	-827
- Åben kørsel	2.127	1.351	725	2.808	-38	1.457
- Handicapkørsel	3.812	4.498	4.428	2.704	-36	-1.794
- Kommunal kørsel	1.669	1.419	979	929	-12	-490
Flexadministration	1.113	1.007	918	1.287	-	280
- Åben kørsel	291	184	103	600	-	416
- Handicapkørsel	703	704	704	584	-	-120
- Kommunal kørsel	119	119	111	103	-	-16
Flextrafik i alt	7.650	7.207	6.164	6.263	-86	-944
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	146	155	155	155	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-77	-	-12	-18	-	-18
Fællesomkostninger i alt	69	155	143	137	-	-18
Drift i alt	21.017	17.728	16.042	16.481	-278	-1.247
Afdrag KK-lån Rejsekort	108	108	108	108	-	-
Holstebro kommune i alt	21.126	17.836	16.151	16.589	-278	-1.247
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-163	-137	-112	-	51
I alt incl. Forskudt finansiering	21.126	17.673	16.014	16.477	-278	-1.196
Bestillerbidrag	-17.982	-17.673	-17.673	-17.673	-	-
Resultat til overførsel	-44	-	-	-	-	-
Resultat til efterregulering	3.187	-	-1.659	-1.196	-	-

I det forventede regnskab forventes et fald i køreplantimer på 178. Dette, kombineret med indekseffekten, medfører et fald i ruteomkostningerne på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2025.

Passagerindtægter for bus relaterer sig til værnepligtige.

Antallet af ture på flexbusområdet er lavere end budgetteret hvilket medfører en mindre-udgift samt en mindre indtægt.

Fra 2025 har Holstebro Kommune indført gratis buskørsel. Det betyder, at kommunen ikke har udgifter til billetkontrol. Der er dog et mindre efterslæb i 2025 vedrørende "tab på debitorer", dvs. kunder, der har modtaget kontrolafgift, men ikke har betalt, som kommunen skal dække.

For handicapkørsel er det forventede antal ture lavere end budgetteret, og turantallet er derfor nedskrevet med 1.500 ture, svarende til en mindreudgift på 1,8 mio. kr.

I den åbne kørsel er antallet af ture markant højere end budgetteret, og turantallet er derfor opskrevet med 11.100 ture, svarende til en merudgift på 1,4 mio. kr.

For kommunalkørsel forventes antallet af ture at være lavere end først antaget, og det forventede regnskab nedskrives derfor med 600 ture, svarende til en mindreudgift for kommunen på 0,5 mio. kr.

3.5 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 60 mio. kr. mod et budgetteret beløb 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.)

					Afvigelse 2025	
	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-17.126	-17.209	-17.318	-16.132	-	1.077
- Bus	-	-17.174	-17.283	-16.076	-	1.098
- Flexbus	-	-35	-35	-56	-	-21
Operatørudgifter	57.537	59.681	58.633	58.941	-2.122	-740
- Bus	56.824	58.704	57.671	58.362	-2.115	-342
- Flexbus	713	977	962	579	-8	-398
Drifts- og Billetsystemer	2.121	3.270	3.099	2.964	-	-306
Billetkontrol	31	36	36	48	-	12
Trafikelskab	4.569	4.675	4.675	4.601	-	-74
Busdrift i alt	47.132	50.453	49.126	50.422	-2.122	-31
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.908	-2.010	-2.010	-1.999	-	11
- Åben kørsel	-908	-819	-819	-977	-	-158
- Handicapkørsel	-1.000	-1.191	-1.191	-1.022	-	169
Operatørudgifter	10.691	10.935	10.409	9.392	-126	-1.543
- Åben kørsel	3.576	2.708	2.666	3.364	-45	656
- Handicapkørsel	4.431	5.286	5.204	3.753	-50	-1.533
- Kommunal kørsel	2.683	2.941	2.539	2.275	-30	-666
Flexadministration	2.144	2.206	2.172	2.190	-	-16
- Åben kørsel	641	556	556	747	-	191
- Handicapkørsel	1.108	1.184	1.184	1.048	-	-136
- Kommunal kørsel	394	466	432	395	-	-71
Flextrafik i alt	10.927	11.131	10.571	9.583	-126	-1.548
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	253	260	261	261	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-274	-	-42	-61	-	-61
Fællesomkostninger i alt	-21	260	219	200	-	-60
Drift i alt	58.037	61.844	59.916	60.205	-2.248	-1.639
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	-192	-192	-192	-	-
Horsens kommune i alt	57.845	61.652	59.724	60.013	-2.248	-1.639
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-1.065	-895	-729	-	336
I alt incl. Forskudt finansiering	57.845	60.587	58.829	59.284	-2.248	-1.303
Bestillerbidrag	-63.225	-60.587	-60.587	-60.587	-	-
Resultat til overførsel	-190	-	-	-		
Resultat til efterregulering	-5.190	-	-1.759	-1.303		

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

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,3 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes den negative indekseffekt. En stigning i køreplantimer på samlet 2.736 timer, hovedsageligt på rute 110 og 1112, medfører dog ekstraomkostninger på 1,9 mio. Kr. Flexbus-området har haft færre ture end budgetteret, og turantallet nedjusteres med 2.200 ture, svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

For handicapkørsel forventes antallet af ture at være lavere end budgetteret, og turantallet nedskrives derfor med 1.700 ture, hvilket giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

På den åbne kørsel har der været mere kørsel på Flextur-området end budgetteret, og turantallet er opskrevet med 3.800 ture, svarende til en merudgift på 0,5 mio. kr. Ligeledes har Plustur haft flere ture end budgetteret, og turantallet er derfor opskrevet med 1.900 ture, hvilket medfører en merudgift på 0,1 mio. Kr.

For kommunalkørsel forventes antallet af ture at være lavere end først antaget, og det forventede regnskab nedskrives med 2.700 ture, hvilket giver en mindreudgift på 0,7 mio. kr.

3.6 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 19,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 20,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-	-	-3	-	-	-
Operatørudgifter	16.263	16.898	16.841	16.435	-294	-463
- Bus	16.263	16.898	16.779	16.435	-294	-463
- Flexbus	-	-	62	-	-	-
Drifts- og Billetsystemer	144	380	342	319	-	-61
Trafikskelskab	974	1.022	1.032	1.022	-	-
Busdrift i alt	17.381	18.300	18.212	17.776	-294	-524
Flextrafik						
Passagerindtægter	-639	-775	-775	-792	-	-17
- Åben kørsel	-291	-322	-322	-381	-	-59
- Handicapkørsel	-348	-453	-453	-411	-	42
Operatørudgifter	2.191	2.663	2.621	2.160	-29	-503
- Åben kørsel	537	538	529	602	-8	64
- Handicapkørsel	1.654	2.125	2.092	1.558	-21	-567
Flexadministration	525	527	527	501	-	-26
- Åben kørsel	153	167	167	181	-	14
- Handicapkørsel	373	360	360	320	-	-40
Flextrafik i alt	2.077	2.415	2.373	1.869	-29	-546
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	62	63	63	63	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-86	-	-14	-21	-	-21
Fællesomkostninger i alt	-23	63	49	42	-	-21
Drift i alt	19.435	20.778	20.634	19.687	-323	-1.091
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	16	16	16	-	-
Ikast-Brande kommune i alt	19.450	20.794	20.650	19.703	-323	-1.091
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-198	-166	-135	-	63
I alt incl. Forskudt finansiering	19.450	20.596	20.483	19.568	-323	-1.028
Bestillerbidrag	-19.823	-20.596	-20.596	-20.596	-	-
Resultat til overførsel	-11	-	-	-		
Resultat til efterregulering	-361	-	-113	-1.028		

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,5 mio. kr. under budget. Nedgangen skyldes primært færre køreplantimer på lokalruter samt omlægning af rute 191 til en Flexbus-rute fra K25. Som modsvar er der via den nye kontrakt på udbud 71 en administrationsomkostning, som ikke var en del af den tidligere kontrakt.

På skoleruterne er der indgået en ny kontrakt, som gør ruterne dyrere.

Handicapkørselen har haft færre ture end budgetteret og forventes at være 500 ture under budget, hvilket medfører en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

3.7 Lemvig Kommune

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

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-	-3	-3	-	-	3
Operatørudgifter	6.470	6.412	6.638	6.515	-139	103
- Bus	6.443	6.333	6.560	6.511	-139	178
- Flexbus	27	79	78	4	-0	-75
Drifts- og Billetsystemer	1	1	3	2	-	1
Billetkontrol	-	-	1	-	-	-
Trafikelskab	200	203	203	193	-	-10
Busdrift i alt	6.671	6.613	6.843	6.710	-139	97
Flextrafik						
Passagerindtægter	-455	-582	-518	-529	-	53
- Åben kørsel	-210	-279	-215	-243	-	36
- Handicapkørsel	-245	-303	-303	-286	-	17
Operatørudgifter	2.438	3.073	2.735	2.352	-32	-721
- Åben kørsel	865	1.181	885	945	-13	-236
- Handicapkørsel	1.471	1.787	1.759	1.322	-18	-465
- Kommunal kørsel	102	105	91	85	-1	-20
Flexadministration	310	525	468	400	-	-125
- Åben kørsel	133	208	151	171	-	-37
- Handicapkørsel	172	312	312	224	-	-88
- Kommunal kørsel	5	5	5	5	-	-
Flextrafik i alt	2.294	3.016	2.685	2.223	-32	-793
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	32	32	32	32	-	-
Finansindtægter og - udgifter	-43	-	-7	-10	-	-10
Fællesomkostninger i alt	-11	32	25	22	-	-10
Drift i alt	8.954	9.661	9.553	8.955	-170	-706
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	8	8	8	-	-
Lemvig kommune i alt	8.961	9.669	9.560	8.963	-170	-706
Bestillerbidrag	-9.935	-9.669	-9.669	-9.669		-
Resultat til overførsel	-0	-	-	-		
Resultat til efterregulering	-973	-	-109	-706		

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,2 mio. kr. over budget, hvilket skyldes en mindre stigning i køreplantimer samt øgede omkostninger til skolekørsel. Der har også været mindre kørsel på flexbusområdet hvilket medfører en mindreudgift på 0,1 mio. kr.

I den åbne kørsel har der været færre ture end budgetteret og det medfører en mindre-udgift på 0,2 mio. kr.

På handicapområdet har der været mindre aktivitet end forventet. Turantallet forventes at ligge 1.100 under budget, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

3.8 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 38 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 40,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindre-forbrug på ca. 2,4 mio. kr.

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

					Afvigelse 2025	
	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-1.846	-1.806	-1.844	-1.667	-	139
- Bus	-	-1.775	-1.813	-1.646	-	129
- Flexbus	-	-31	-31	-21	-	10
Operatørudgifter	29.597	31.575	30.824	30.329	-697	-1.246
- Bus	28.949	30.956	30.215	29.986	-693	-970
- Flexbus	648	619	609	343	-5	-276
Drifts- og Billetsystemer	343	653	616	590	-	-63
Billetkontrol	9	8	9	8	-	-
Trafikselskab	1.434	1.576	1.576	1.546	-	-30
Busdrift i alt	29.536	32.006	31.180	30.806	-697	-1.200
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	47	49	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	49	-	-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.110	-1.173	-1.173	-1.230	-	-57
- Åben kørsel	-741	-703	-703	-837	-	-134
- Handicapkørsel	-369	-470	-470	-393	-	77
Operatørudgifter	8.078	8.272	8.135	7.143	-96	-1.129
- Åben kørsel	2.764	2.174	2.140	2.275	-30	101
- Handicapkørsel	1.885	2.268	2.233	1.657	-22	-611
- Kommunal kørsel	3.428	3.830	3.762	3.211	-43	-619
Flexadministration	1.141	1.201	1.177	1.222	-	21
- Åben kørsel	462	402	402	536	-	134
- Handicapkørsel	310	360	360	320	-	-40
- Kommunal kørsel	369	439	415	366	-	-73
Flextrafik i alt	8.109	8.300	8.139	7.135	-96	-1.165
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	61	58	58	58	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-167	-	-28	-40	-	-40
Fællesomkostninger i alt	-106	58	30	18	-	-40
Drift i alt	37.586	40.413	39.398	38.008	-793	-2.405
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	13	13	13	-	-
Norddjurs kommune i alt	37.600	40.426	39.412	38.021	-793	-2.405
Forskudt finansiering, Rejsekort	-	-213	-179	-146	-	67
I alt incl. Forskudt finansiering	37.600	40.213	39.233	37.875	-793	-2.338
Bestillerbidrag	-38.729	-40.213	-40.213	-40.213	-	-
Resultat til overførsel	-19	-	-	-		
Resultat til efterregulering	-1.111	-	-980	-2.338		

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

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 1 mio. kr., hvilket primært skyldes færre køreplantimer samt et fald i brændstofindekset. Derudover betales der i 2025 en kompensation for reduktioner i K25 på 0,2 mio. Kr. På flexbusområdet har der været færre ture end budgetteret. Dette medfører et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På handicapområdet har mængden af kørsel været lavere end budgetteret, hvilket svarer til 500 færre ture og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I den kommunale kørsel har der været færre ture end budgetteret, og turantallet nedskrives med 2.900 ture. Dette giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., primært som følge af genoptræning, hvor der har været 2.100 færre ture end forventet.

I den åbne kørsel har der været flere Flexture og plusture end forventet dette medfører at det forventede regnskab opskrives med 0,1 mio. Kr.

3.9 Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre ca. 12,4 mio. kr., mod et budgetteret beløb på 12,7 mio. kr. hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-1.737	-2.140	-1.720	-1.724	-	416
- Bus	-	-2.114	-1.694	-1.693	-	421
- Flexbus	-	-26	-26	-31	-	-5
Operatørudgifter	9.768	10.657	10.292	10.274	-405	-383
- Bus	9.479	10.367	10.007	10.085	-402	-282
- Flexbus	289	290	285	189	-3	-101
Drifts- og Billetsystemer	243	457	426	404	-	-53
Billetkontrol	8	7	8	6	-	-1
Trafikskelskab	776	864	864	833	-	-31
Busdrift i alt	9.058	9.845	9.870	9.793	-405	-52
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	47	49	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	49	-	-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-555	-565	-565	-707	-	-142
- Åben kørsel	-248	-211	-211	-291	-	-80
- Handicapkørsel	-307	-354	-354	-416	-	-62
Operatørudgifter	2.779	2.858	2.814	2.638	-35	-220
- Åben kørsel	1.107	753	742	963	-13	210
- Handicapkørsel	1.672	2.105	2.072	1.675	-22	-430
Flexadministration	557	525	525	594	-	69
- Åben kørsel	211	157	157	218	-	61
- Handicapkørsel	346	368	368	376	-	8
Flextrafik i alt	2.781	2.818	2.774	2.525	-35	-293
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	27	27	27	27	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-51	-	-9	-13	-	-13
Fællesomkostninger i alt	-24	27	18	14	-	-13
Drift i alt	11.862	12.739	12.711	12.381	-440	-358
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	7	7	7	-	-
Odder kommune i alt	11.869	12.746	12.718	12.388	-440	-358
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-176	-148	-120	-	56
I alt incl. Forskudt finansiering	11.869	12.570	12.570	12.268	-440	-302
Bestillerbidrag	-11.623	-12.570	-12.570	-12.570	-	-
Resultat til overførsel	-13	-	-			
Resultat til efterregulering	258	-	-0	-302		

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

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes fald i brændstofindekset.

På handicapområdet har der været lidt mere aktivitet end budgetteret, og antallet af ture forventes at stige med 100. Omkostningen falder dog med 0,4 mio. kr., da udbuddet 2025-2027 har gjort kørsel billigere end i foregående år.

I den åbne flextrafik har der været flere Flexture end budgetteret, og antallet af ture forventes at stige med 1.600 ture, hvilket medfører en merudgift på 0,2 mio. kr.

3.10 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 95,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 98,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-26.259	-27.589	-27.667	-26.545	-	1.044
- Bus	-	-27.582	-27.660	-26.532	-	1.050
- Flexbus	-	-7	-7	-13	-	-6
Operatørudgifter	98.248	97.817	96.948	96.918	-2.053	-899
- Bus	97.861	97.553	96.688	96.445	-2.047	-1.108
- Flexbus	387	264	260	473	-6	209
Drifts- og Billetsystemer	3.829	5.997	5.797	5.504	-	-493
Billetkontrol	69	78	78	51	-	-27
Trafiksekskab	7.220	7.085	7.085	7.119	-	34
Busdrift i alt	83.107	83.388	82.241	83.047	-2.053	-341
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	47	49	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	49	-	-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.709	-1.851	-1.851	-1.966	-	-115
- Åben kørsel	-439	-356	-356	-445	-	-89
- Handicapkørsel	-1.271	-1.495	-1.495	-1.521	-	-26
Operatørudgifter	12.072	13.409	12.611	11.116	-149	-2.293
- Åben kørsel	1.600	1.202	1.184	1.414	-19	212
- Handicapkørsel	6.720	8.085	7.959	6.721	-90	-1.364
- Kommunal kørsel	3.751	4.122	3.468	2.981	-40	-1.141
Flexadministration	2.266	2.603	2.578	2.522	-	-81
- Åben kørsel	267	238	238	288	-	50
- Handicapkørsel	1.561	1.856	1.856	1.832	-	-24
- Kommunal kørsel	437	509	484	402	-	-107
Flextrafik i alt	12.628	14.161	13.338	11.672	-149	-2.489
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	455	469	470	470	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-433	-	-66	-96	-	-96
Fællesomkostninger i alt	21	469	404	374	-	-95
Drift i alt	95.804	98.067	96.032	95.142	-2.202	-2.925
Afdrag KK-lån Rejsekort	375	375	375	375	-	-
Randers kommune i alt	96.178	98.442	96.407	95.517	-2.202	-2.925
Forskuet finansiering, Rejsekort	-	-1.794	-1.508	-1.228	-	566
I alt incl. Forskuet finansiering	96.178	96.648	94.899	94.289	-2.202	-2.359
Bestillerbidrag	-95.180	-96.648	-96.648	-96.648	-	-
Resultat til overførsel	-205	-	-	-	-	-
Resultat til efterregulering	1.203	0	-1.749	-2.359	-	-

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

Busdriftens operatørudgifter forventes at blive reduceret med ca. 1,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2025. Reduktionen skyldes primært et fald på 715 køreplantimer samt indekseffekten, modsvaret af en mindre merudgift som følge af ekstra kørsel. Samtidig har antallet af flexbus ture været højere end budgetteret og der forventes derfor en merudgift på 0,2 mio. Kr.

For kommunalkørsel forventes antallet af ture at være lavere end først antaget, og det forventede regnskab nedskrives med 3.900 ture, svarende til en mindreudgift for kommunen på 1,1 mio. Kr. Randers kommune ønsker også at få nedskrevet budgettet for brækket ben kørsel med 0,1 mio. kr.

For handicapkørsel forventes antallet af ture at være lidt lavere end budgetteret. Turantallet nedjusteres med 300 ture, hvilket reducerer udgiften med 1,4 mio. kr. Dette skyldes det nye udbud i 2025, som er markant billigere end i 2024.

På den åbne flextrafik har der været mere kørsel end budgetteret. Antallet af Flextur-ture forventes at være 1.500 højere end budgetteret. Dette medfører en merudgift på 0,3 mio. Kr. Det bliver dog modsvaret af lavere omkostninger til plustur på 0,1 mio. kr.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 31,8 mod et budgetteret beløb på 32,3 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. Kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-3.677	-3.723	-3.254	-2.729	-	994
- Bus	-	-3.715	-3.246	-2.722	-	993
- Flexbus	-	-8	-8	-7	-	1
Operatørudgifter	26.260	27.298	26.716	26.940	-575	-358
- Bus	26.138	27.176	26.596	26.788	-573	-388
- Flexbus	122	122	120	152	-2	30
Drifts- og Billetsystemer	747	1.349	1.279	1.210	-	-139
Billetkontrol	7	8	8	5	-	-3
Trafikskelskab	1.611	2.022	2.022	2.025	-	3
Busdrift i alt	24.948	26.954	26.770	27.451	-575	497
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.401	-1.485	-1.449	-1.529	-	-44
- Åben kørsel	-874	-898	-898	-989	-	-91
- Handicapkørsel	-526	-587	-551	-540	-	47
Operatørudgifter	5.806	5.802	5.900	4.874	-65	-928
- Åben kørsel	2.504	2.387	2.350	2.221	-30	-166
- Handicapkørsel	3.301	3.415	3.550	2.653	-36	-762
Flexadministration	940	873	945	823	-	-50
- Åben kørsel	400	425	425	415	-	-10
- Handicapkørsel	540	448	520	408	-	-40
Flextrafik i alt	5.345	5.190	5.396	4.168	-65	-1.022
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	113	117	117	117	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-135	-	-22	-32	-	-32
Fællesomkostninger i alt	-22	117	95	85	-	-32
Drift i alt	30.270	32.261	32.261	31.704	-640	-557
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	74	74	74	-	-
Ringkøbing-Skjern kommune i alt	30.344	32.335	32.335	31.778	-640	-557
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-548	-461	-375	-	173
I alt incl. Forskudt finansiering	30.344	31.787	31.874	31.403	-640	-384
Bestillerbidrag	-31.361	-31.787	-31.787	-31.787	-	-
Resultat til overførsel	-42	-	-	-	-	-
Resultat til efterregulering	-975	-	88	-384	-	-

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

Busdriftens operatørudgifter forventes at falde med 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet, primært som følge af en nedskrivning af køreplantimerne med 529 timer samt indeks-effekten. Derudover har der været ekstra udgifter til omkørsler.

I den åbne kørsel har der været mindre kørsel end forventet hvilket resulterer i et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

For handicapkørsel har aktivitetsniveauet været lavere end forventet, og det forventede regnskab nedskrives med 500 ture, svarende til et mindreforbrug for kommunen på 0,8 mio. kr.

3.12 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 50 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 52,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

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

					Afvigelse 2025	
	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-18.095	-19.448	-18.459	-18.482	-	966
- Bus	-	-19.440	-18.451	-18.460	-	980
- Flexbus	-	-8	-8	-22	-	-14
Operatørudgifter	53.692	54.813	53.313	52.697	-543	-2.116
- Bus	53.521	54.578	53.186	52.501	-540	-2.077
- Flexbus	171	235	127	196	-3	-39
Drifts- og Billetsystemer	2.430	3.612	3.438	3.365	-	-247
Billetkontrol	43	58	52	30	-	-28
Trafikskelskab	3.879	4.133	4.117	4.127	-	-6
Busdrift i alt	41.949	43.168	42.461	41.737	-543	-1.431
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	47	49	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	49	-	-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.281	-1.395	-1.390	-1.645	-	-251
- Åben kørsel	-441	-347	-347	-632	-	-285
- Handicapkørsel	-825	-1.029	-1.029	-1.003	-	26
- Kommunal kørsel	-15	-19	-14	-10	-	9
Operatørudgifter	8.213	8.869	8.958	8.353	-112	-516
- Åben kørsel	1.050	728	717	1.236	-17	508
- Handicapkørsel	4.546	5.471	5.386	4.478	-60	-993
- Kommunal kørsel	2.617	2.670	2.855	2.639	-35	-31
Flexadministration	1.582	1.621	1.664	1.624	-	3
- Åben kørsel	191	154	154	254	-	100
- Handicapkørsel	1.040	1.104	1.104	1.000	-	-104
- Kommunal kørsel	351	363	406	370	-	7
Flextrafik i alt	8.515	9.096	9.232	8.332	-112	-764
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	210	227	227	227	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-293	-	-44	-73	-	-73
Fællesomkostninger i alt	-82	227	183	154	-	-73
Drift i alt	50.429	52.540	51.925	50.272	-655	-2.267
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	-261	-261	-261	-	-
Silkeborg kommune i alt	50.168	52.279	51.664	50.011	-655	-2.267
Forskudt finansiering, Rejsekort	-	-1.105	-929	-756	-	349
I alt incl. Forskudt finansiering	50.168	51.174	50.736	49.255	-655	-1.918
Bestillerbidrag	-50.631	-51.174	-51.174	-51.174	-	-
Resultat til overførsel	-127	-	-	-		
Resultat til efterregulering	-336	-	-438	-1.918		

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

Busdriftens operatørudgifter forventes at falde med 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Faldet skyldes et mindre antal køreplantimer, indekseffekt, lavere priser samt mindre ekstrakørsel end budgetteret. Til K25 er der startet to nye kontrakter.

For handicapkørsel har aktivitetsniveauet været lavere end forventet, og turantallet forventes at være 1.300 under budget, hvilket medfører en lavere udgift på 1 mio. kr.

I den åbne flextrafik har der været flere Flextur-ture end budgetteret. Antallet af ture opskrives derfor med 2.800, hvilket resulterer i en merudgift på 0,5 mio. kr.

3.13 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 28,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 31,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ca. 3,4 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-9.690	-7.613	-9.998	-9.221	-	-1.608
- Bus	-	-7.558	-9.943	-9.129	-	-1.571
- Flexbus	-	-55	-55	-92	-	-37
Operatørudgifter	28.080	30.547	29.375	29.869	-756	-677
- Bus	27.026	29.303	28.150	29.040	-745	-262
- Flexbus	1.054	1.244	1.225	829	-11	-415
Drifts- og Billetsystemer	668	1.064	1.035	986	-	-78
Billetkontrol	8	12	9	10	-	-2
Trafikskelskab	1.681	1.990	1.990	1.930	-	-60
Busdrift i alt	20.747	26.000	22.411	23.574	-756	-2.425
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	47	49	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	49	-	-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.746	-1.860	-1.860	-1.629	-	231
- Åben kørsel	-1.270	-1.270	-1.270	-1.128	-	142
- Handicapkørsel	-476	-590	-590	-501	-	89
Operatørudgifter	6.575	6.155	6.069	5.156	-69	-999
- Åben kørsel	4.014	3.301	3.249	2.858	-38	-443
- Handicapkørsel	2.529	2.834	2.790	2.265	-30	-569
- Kommunal kørsel	32	20	30	33	-0	13
Flexadministration	1.417	1.378	1.380	1.242	-	-136
- Åben kørsel	825	791	791	693	-	-98
- Handicapkørsel	587	584	584	544	-	-40
- Kommunal kørsel	5	3	5	5	-	2
Flextrafik i alt	6.247	5.673	5.589	4.769	-69	-904
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	65	65	65	65	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-141	-	-22	-31	-	-31
Fællesomkostninger i alt	-77	65	43	34	-	-31
Drift i alt	26.964	31.787	28.092	28.426	-825	-3.360
Afdrag KK-lån Rejsekort	65	65	65	65	-	-
Skanderborg kommune i alt	27.030	31.852	28.157	28.491	-825	-3.360
Forskudt finansiering, Rejsekort	-	-314	-264	-215	-	99
I alt incl. Forskudt finansiering	27.030	31.538	27.894	28.276	-825	-3.261
Bestillerbidrag	-29.236	-31.538	-31.538	-31.538	-	-
Resultat til overførsel	-42	-	-	-		
Resultat til efterregulering	-2.164	-0	-3.644	-3.261		

Busindtægterne forventes at være 1,6 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes arrangement kørsel og at Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Skanderborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 0,3 mio. kr., primært som følge af et fald i brændstofindekset. Der forventes dog en mindre stigning i køreplantimer på 261 timer. Flexbus har oplevet mindre kørsel end budgetteret. Turantallet nedskrives derfor med 1.800 ture og en tilsvarende mindreudgift på 0,4 mio. kr.

For handicapkørsel har det realiserede turantal været lavere end forventet, og forventningerne nedskrives derfor med 500 ture i forhold til budget, hvilket medfører en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

I den åbne kørsel har der generelt været mindre aktivitet end forventet. Det forventede turantal på Flextur og Plustur nedskrives med henholdsvis 2.100 og 800 ture, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

3.14 Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 45 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 43,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-5.867	-6.391	-5.938	-5.668	-	723
- Bus	-	-6.384	-5.931	-5.660	-	724
- Flexbus	-	-7	-7	-8	-	-1
Operatørudgifter	30.776	27.937	28.395	28.531	-619	594
- Bus	30.687	27.860	28.319	28.432	-618	572
- Flexbus	89	77	76	99	-1	22
Drifts- og Billetsystemer	1.032	1.651	1.578	1.534	-	-117
Billetkontrol	30	35	33	33	-	-2
Trafikskelskab	2.444	2.369	2.369	2.372	-	3
Busdrift i alt	28.415	25.601	26.437	26.802	-619	1.201
Flextrafik						
Passagerindtægter	-675	-700	-700	-746	-	-46
- Åben kørsel	-200	-145	-145	-268	-	-123
- Handicapkørsel	-474	-555	-555	-478	-	77
Operatørudgifter	19.055	17.168	17.175	17.358	-233	190
- Åben kørsel	876	486	478	1.069	-14	583
- Handicapkørsel	2.683	3.038	2.991	2.237	-30	-801
- Kommunal kørsel	15.497	13.644	13.706	14.052	-188	408
Flexadministration	1.436	1.387	1.372	1.295	-	-92
- Åben kørsel	123	87	87	191	-	104
- Handicapkørsel	603	536	536	408	-	-128
- Kommunal kørsel	710	764	749	696	-	-68
Flextrafik i alt	19.817	17.855	17.847	17.907	-233	52
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	159	167	167	167	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-216	-	-33	-43	-	-43
Fællesomkostninger i alt	-57	167	134	124	-	-43
Drift i alt	48.175	43.623	44.418	44.833	-851	1.210
Afdrag KK-lån Rejsekort	131	131	131	131	-	-
Skive kommune i alt	48.306	43.754	44.549	44.964	-851	1.210
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-620	-521	-424	-	196
I alt incl. Forskudt finansiering	48.306	43.134	44.028	44.540	-851	1.406
Bestillerbidrag	-50.069	-43.134	-43.134	-43.134	-	-
Resultat til overførsel	-50	-	-	-		
Resultat til efterregulering	-1.714	-	894	1.406		

Busindtægterne forventes at være 0,7 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har reduceret Skive Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes stigning i de busafhængige omkostninger, arrangementskørsel samt højere udbetalt bonus end budgetteret.

For handicapkørsel har aktiviteten været lavere end budgetteret, og antallet af ture nedskrives derfor med 1.300, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I den åbne kørsel har der været mere aktivitet på Flextur og Plustur. Turantallet opskrives med henholdsvis 2.300 og 800 ture, hvilket giver merudgifter på 0,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

I den kommunale kørsel har der været færre ture end budgetteret, og forventningen til turantallet nedjusteres med 2.500 ture, hvilket medfører en reduktion i udgifterne på 0,3 mio. Kr. For specialkørsel har antallet af ture været højere end først antaget, og det forventede regnskab for 2025 opskrives derfor med 0,7 mio. Kr. Her skal også nævnes at budget 2025 for kommunal kørsel er blevet ændret efter ønske fra kommunen.

3.15 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 9,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 10,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	52	-	-	-	-	-
Operatørudgifter	5.259	7.524	7.239	7.213	-302	-311
Drifts- og Billetsystemer	47	184	165	161	-	-23
Trafikskelskab	441	466	466	466	-	-
Busdrift i alt	5.799	8.174	7.870	7.840	-302	-334
Flextrafik						
Passagerindtægter	-434	-488	-488	-522	-	-34
- Åben kørsel	-192	-216	-216	-252	-	-36
- Handicapkørsel	-242	-272	-272	-270	-	2
Operatørudgifter	2.193	2.468	2.429	1.795	-24	-673
- Åben kørsel	690	751	739	673	-9	-78
- Handicapkørsel	1.503	1.717	1.690	1.122	-15	-595
Flexadministration	343	354	354	307	-	-47
- Åben kørsel	94	114	114	131	-	17
- Handicapkørsel	249	240	240	176	-	-64
Flextrafik i alt	2.102	2.334	2.295	1.580	-24	-754
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	44	46	46	46	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-42	-	-7	-10	-	-10
Fællesomkostninger i alt	1	46	39	36	-	-10
Drift i alt	7.902	10.554	10.204	9.456	-326	-1.098
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	24	24	24	-	-
Struer kommune i alt	7.926	10.578	10.228	9.480	-326	-1.098
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-129	-108	-88	-	41
I alt incl. Forskudt finansiering	7.926	10.449	10.120	9.392	-326	-1.057
Bestillerbidrag	-9.794	-10.449	-10.449	-10.449	-	-
Resultat til overførsel	2	-	-			
Resultat til efterregulering	-1.870	-	-330	-1.057		

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 0,3 mio. kr., primært som følge af et fald i brændstofindekset.

Aktiviteten i handicapkørsel har været lavere end budgetteret, hvilket medfører en nedjustering af antallet af ture med 800 og en reduktion i udgifterne på 0,6 mio. kr.

3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 32 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 32,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-2.930	-3.377	-2.975	-2.811	-	566
- Bus	-	-3.352	-2.950	-2.754	-	598
- Flexbus	-	-25	-25	-57	-	-32
Operatørudgifter	23.906	25.396	24.803	25.028	-520	-368
- Bus	23.474	24.938	24.352	24.117	-513	-821
- Flexbus	433	458	451	911	-6	453
Drifts- og Billetsystemer	573	876	824	780	-	-96
Billetkontrol	9	10	10	7	-	-3
Trafikskelskab	1.448	1.570	1.570	1.752	-	182
Busdrift i alt	23.007	24.475	24.233	24.756	-520	281
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	47	49	49	49	-	-
Letbanedrift i alt	47	49	49	49	-	-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.559	-1.788	-1.788	-1.654	-	134
- Åben kørsel	-1.214	-1.341	-1.341	-1.225	-	116
- Handicapkørsel	-345	-447	-447	-429	-	18
Operatørudgifter	7.908	8.702	8.317	7.585	-102	-1.117
- Åben kørsel	4.139	3.968	3.906	3.493	-47	-475
- Handicapkørsel	1.996	2.721	2.679	2.183	-29	-538
- Kommunal kørsel	1.773	2.013	1.732	1.909	-26	-104
Flexadministration	1.231	1.343	1.318	1.285	-	-58
- Åben kørsel	670	693	693	710	-	17
- Handicapkørsel	395	448	448	376	-	-72
- Kommunal kørsel	166	202	177	199	-	-3
Flextrafik i alt	7.579	8.257	7.847	7.216	-102	-1.041
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	53	53	53	53	-	-
Finansindtægter og -udgifter	-138	-	-22	-32	-	-32
Fællesomkostninger i alt	-85	53	31	21	-	-32
Drift i alt	30.548	32.834	32.160	32.042	-621	-792
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	35	35	35	-	-
Syddjurs kommune i alt	30.583	32.869	32.195	32.077	-621	-792
Forskuet finansiering, Rejsekort	-	-335	-281	-229	-	106
I alt incl. Forskuet finansiering	30.583	32.534	31.913	31.848	-621	-686
Bestillerbidrag	-30.878	-32.534	-32.534	-32.534	-	-
Resultat til overførsel	-33	-	-			
Resultat til efterregulering	-262	-	-621	-686		

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

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,8 mio. kr., primært som følge af et fald i brændstofindekset samt en reduktion af køreplantimerne med 688 timer. Derudover bliver operatørudgiften opskrevet med 0,5 mio. Kr. grundet LES projektet, se yderligere under Trafikselskabet.

For handicapkørsel har aktivitetsniveauet været lavere end budgetteret, og turantallet nedskrives derfor med 900 ture, hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Aktivitetsniveauet for Plusture har været højere end budgetteret, hvilket medfører en merudgift på 0,1 mio. kr. På Flextur-området har der derimod været lavere aktivitet, og det forventede turantal nedskrives med 100 ture, hvilket reducerer udgiften med 0,5 mio. kr.

Trafikselskabets budget er steget med 0,2 mio. kr., inkl. administration af Flexbus, som følge af projektet LES – Behovsstyret buskørsel i Syddjurs. Projektet har til formål at etablere et fleksibelt transporttilbud, der supplerer den eksisterende kollektive trafik og forbedrer mobiliteten i områder med lav passagerdækning.

3.17 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at være 48,9 mio. kr. mod de budgetterede 55 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

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

	Afvigelse 2025					
	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-12.152	-11.890	-12.020	-11.167	-	723
- Bus	-	-11.882	-12.012	-11.151	-	731
- Flexbus	-	-8	-8	-16	-	-8
Operatørudgifter	49.965	49.281	45.443	45.149	-1.906	-4.131
- Bus	49.858	48.835	45.377	45.072	-1.905	-3.762
- Flexbus	108	446	66	77	-1	-369
NT/Sydtrafik-samarbejde	226	225	224	224	-	-1
Drifts- og Billetsystemer	2.477	3.589	3.510	3.358	-	-231
Billetkontrol	47	57	52	52	-	-5
Trafikskelskab	3.991	3.767	3.700	3.703	-	-64
Busdrift i alt	44.555	45.029	40.909	41.319	-1.906	-3.710
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.697	-2.010	-2.010	-1.763	-	247
- Åben kørsel	-433	-464	-464	-418	-	46
- Handicapkørsel	-1.264	-1.546	-1.546	-1.345	-	201
Operatørudgifter	8.120	9.653	9.504	7.266	-97	-2.387
- Åben kørsel	1.179	1.134	1.117	987	-13	-147
- Handicapkørsel	6.923	8.487	8.355	6.244	-84	-2.243
- Kommunal kørsel	18	32	32	35	-0	3
Flexadministration	1.562	1.820	1.820	1.578	-	-242
- Åben kørsel	221	241	241	231	-	-10
- Handicapkørsel	1.339	1.576	1.576	1.344	-	-232
- Kommunal kørsel	2	3	3	3	-	-
Flextrafik i alt	7.984	9.463	9.314	7.081	-97	-2.382
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	265	277	278	278	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-236	-	-37	-54	-	-54
Fællesomkostninger i alt	29	277	241	224	-	-53
Drift i alt	52.567	54.769	50.464	48.624	-2.003	-6.145
Afdrag KK-lån Rejsekort	245	246	246	246	-	-
Viborg kommune i alt	52.813	55.015	50.710	48.870	-2.003	-6.145
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-979	-823	-670	-	309
I alt incl. Forskudt finansiering	52.813	54.036	49.887	48.200	-2.003	-5.836
Bestillerbidrag	-51.685	-54.036	-54.036	-54.036	-	-
Resultat til overførsel	-207	-	-	-	-	-
Resultat til efterregulering	1.335	-	-4.149	-5.836	-	-

Busindtægterne forventes at være 0,7 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har reduceret Viborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 3,8 mio. kr., som følge af et fald i brændstofindekset samt et lavere antal køreplantimer på 680 timer, derudover har der været en nedgang i busafhængige omkostninger grundet for høj budgettering. På Flexbus-området er der oprettet nye ruter, som ikke har haft den forventede belægning, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for kommunen.

I handicapkørslen har aktivitetsniveauet været lavere end budgetteret, og turantallet nedjusteres med 3.000 ture, hvilket medfører en reduktion i udgifterne på 2,2 mio. kr.

3.18 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 436,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 450,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 13,9 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025		
				FR2 2025	Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-305.782	-315.621	-315.167	-312.497	-	3.124
- Bus	-	-315.610	-315.156	-312.490	-	3.120
- Flexbus	-	-11	-11	-7	-	4
Operatørudgifter	495.856	524.745	525.196	520.776	-2.547	-3.969
- Bus	495.663	524.562	525.016	520.591	-2.545	-3.971
- Flexbus	193	183	180	185	-2	2
Drifts- og Billetsystemer	25.586	39.283	37.639	37.465	-	-1.818
Billetkontrol	-540	993	1.459	-853	-	-1.846
Trafikelskab	33.347	36.944	36.944	36.944	-	-
Busdrift i alt	248.467	286.344	286.071	281.835	-2.547	-4.509
Letbanedrift						
Passagerindtægter	-46.713	-49.032	-49.090	-51.643	-	-2.612
Operatørudgifter	149.215	161.283	161.283	161.283	-	-
Drifts- og Billetsystemer	2.876	4.367	5.236	4.763	-	397
Billetkontrol	-161	-30	31	-321	-	-291
Trafikelskab Letbane og Letbanesekretariat	2.945	3.133	3.134	3.134	-	1
Letbanedrift i alt	108.162	119.721	120.594	117.216	-	-2.505
Flextrafik						
Passagerindtægter	-5.990	-6.761	-6.761	-6.653	-	108
- Åben kørsel	-558	-549	-549	-551	-	-2
- Handicapkørsel	-5.432	-6.212	-6.212	-6.102	-	110
Operatørudgifter	35.507	38.323	37.302	32.162	-431	-6.161
- Åben kørsel	1.636	1.528	1.504	1.359	-18	-169
- Handicapkørsel	28.401	30.851	30.371	26.120	-350	-4.731
- Kommunal kørsel	5.470	5.944	5.427	4.683	-63	-1.261
Flexadministration	7.893	8.612	8.607	8.250	-	-362
- Åben kørsel	293	274	274	272	-	-2
- Handicapkørsel	6.875	7.520	7.520	7.280	-	-240
- Kommunal kørsel	726	818	813	698	-	-120
Flextrafik i alt	37.410	40.174	39.148	33.759	-431	-6.415
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	2.126	2.207	2.208	2.208	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-1.840	-	-302	-445	-	-445
Fællesomkostninger i alt	286	2.207	1.906	1.763	-	-444
Drift i alt	394.325	448.446	447.719	434.573	-2.978	-13.873
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.759	1.761	1.761	1.761	-	-
Aarhus kommune i alt	396.084	450.207	449.480	436.334	-2.978	-13.873
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-11.743	-10.640	-9.225	-	2.519

I alt incl. Forskudt finansiering	396.084	438.464	438.840	427.109	-2.978	-11.355
Bestillerbidrag	-396.217	-438.464	-438.464	-438.464	-	-
Resultat til overførsel	-1.008	-	-	-		
Resultat til efterregulering	874	-0	376	-11.355		

Busindtægterne forventes at være 3,1 mio. kr. under budget, og letbaneindtægterne forventes at være 2,6 mio. Kr. over budget, hvilket begge primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har samlet reduceret Aarhus Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med samlet 4 mio. Kr. Ruteøkonomien nedskrives med 4,9 mio.kr. hvilket primært skyldes fald i brændstofindekset, et lavere antal køreplantimer på 339 timer samt reducerede administrationsudgifter. Modsvarende har der dog været mere ekstrakørsel. Derudover er der brugt 0,9 mio. Kr. på særaftaler/arrangementskørsel, som ikke er budgetteret.

Der forventes væsentligt flere kontrolafgifter end budgetteret, hvilket ændrer billetkontrollens budgetterede udgift til en forventet indtægt på 0,9 mio. kr.

Udgifterne til drifts- og billetsystemer for Letbanen er øget med 0,4 mio. kr., som følge af, at installationen af validatorer til Basiskortet på Rejsekort er rykket til 2025.

Aktiviteten i handicapkørsel har været lavere end budgetteret, og turantallet nedjusteres med 3.000 ture, hvilket medfører en reduktion i udgifterne på 4,7 mio. kr.

Aktiviteten i kommunal kørsel har ligeledes været lavere end budgetteret, og turantallet nedjusteres med 4.700 ture, hvilket giver en mindreudgift på 1,3 mio. kr.

3.19 Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre ca. 665,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 683,1 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 17,4 mio. kr.

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

	R2024	B2025	FR1 2025	Afvigelse 2025		
				FR2 2025	Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift						
Passagerindtægter	-295.490	-296.513	-297.786	-303.179	-	-6.666
- Bus	-	-296.513	-297.781	-303.135	-	-6.622
- Flexbus	-	-	-5	-44	-	-44
Operatørudgifter	425.175	453.600	454.563	452.952	-11.123	-649
- Bus	425.175	453.600	454.481	452.846	-11.121	-755
- Flexbus	-	-	82	106	-1	106
NT/Sydtrafik-samarbejde	20.021	19.936	19.246	19.164	-627	-772
Drifts- og Billetsystemer	23.202	38.997	38.689	37.250	-	-1.747
Billetkontrol	467	491	422	-255	-	-746
Trafikskelskab	36.081	36.981	36.994	37.093	-	112
Busdrift i alt	209.456	253.492	252.128	243.025	-11.750	-10.468
Togdrift						
Passagerindtægter	-21.140	-22.638	-22.652	-19.587	-	3.051
Operatørudgifter	78.345	97.854	97.854	97.854	-	-
Drifts- og Billetsystemer	1.626	3.212	3.200	3.618	-	406
Billetkontrol	-790	-214	-76	645	-	859
Trafikskelskab Tog	1.135	969	969	969	-	-
Togdrift i alt	59.176	79.183	79.295	83.499	-	4.316
Letbanedrift						
Passagerindtægter	-46.713	-49.032	-49.090	-51.643	-	-2.612
Operatørudgifter	182.869	195.740	195.740	195.740	-	-
Drifts- og Billetsystemer	2.876	4.366	5.236	4.766	-	401
Billetkontrol	-161	-30	31	-321	-	-291
Trafikskelskab Letbane og						
Letbanesekretariat	3.155	3.351	3.352	3.352	-	1
Letbanedrift i alt	142.025	154.395	155.269	151.894	-	-2.501
Flextrafik						
Operatørudgifter	180.707	177.597	173.491	171.376	-2.295	-6.221
- Siddende Patientbefordring	180.707	177.597	173.491	171.376	-2.295	-6.221
Flexadministration	11.471	12.557	12.557	12.557	-	-
- Siddende Patientbefordring	11.471	12.557	12.557	12.557	-	-
Flextrafik i alt	192.178	190.154	186.048	183.933	-2.295	-6.221
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	2.889	3.050	3.052	3.052	-	2
Finansindtægter og -udgifter	-4.015	-	-651	-2.605	-	-2.605
Fællesomkostninger i alt	-1.127	3.050	2.401	447	-	-2.603
Drift i alt	601.709	680.274	675.141	662.798	-14.045	-17.477
Afdrag KK-lån Rejsekort	2.863	2.865	2.865	2.865	-	-
Region Midtjylland i alt	604.571	683.139	678.006	665.663	-14.045	-17.477

Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-12.610	-11.609	-10.220	-	2.391
I alt incl. Forskudt finansiering	604.571	670.529	666.397	655.443	-14.045	-15.086
Bestillerbidrag	-643.228	-670.529	-670.529	-670.529	-	-
Resultat til overførsel	-1.942	-	-			
Resultat til efterregulering	-36.716	-	-4.132	-15.086		

Busindtægterne forventes at være 6,6 mio. kr. over budget og letbaneindtægter forventes at være 2,6 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Region Midtjyllands andel af Midttrafiks samlede indtægter.

For den almindelige rutekørsel forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr., primært som følge af indekseffekten. Højere udgifter til ekstrakørsel, stigende timepriser samt manglende budgettering af busafhængige omkostninger modvirker dog en del af besparelsen.

Der forventes væsentligt flere kontrolafgifter på busdriften end budgetteret, hvilket ændrer den budgetterede udgift til billetkontrollen til en forventet indtægt på 0,3 mio. kr.

Omvendt forventes en væsentlig lavere indtægt på togdriften end budgetteret, primært som følge af indsættelsen af erstatningsbusser, hvor der ikke er foretaget samme kontrol som i togene.

Derudover er der tilføjet en forventet merudgift på togdriften på 0,4 mio. kr. til driftsudgifter vedrørende NIS2 på Lemvigbanen. Udgifter til NIS2 for Holstebro-/Skjernbanen forventes dækket inden for det nuværende budget.

Region Midtjylland har efter udarbejdelse af forventet regnskab 2 meldt ind, at i stedet for kun at tilføre 0,4 mio. kr. til NIS2 vedrørende Lemvigbanen, skal der yderligere tilføres 0,4 mio. kr. til NIS2 på Holstebro-Skjern. Samlet 0,8 mio. kr. som vil blive reguleret med en ekstra opkrævning i december 2025.

Togindtægter forventet at være 3 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at passagerindtægter for Lemvigbanen er nedjusteret med 0,3 mio. kr. på grund af gratis kørsel på strækningen fra 1. oktober og året ud. Det planlagte sporarbejde mellem marts og juli på Holstebro-Skjern strækningen har betydet en nedjustering af forventningen for passagerindtægterne på 1,9 mio. Kr. Samt at Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har reduceret togområdet andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Efter udarbejdelse af forventet regnskab 2 har Region Midtjylland meldt ind, at de nedskrevne indtægter på 0,3 mio. kr. på Lemvigbanestrækningen skal dækkes af øgede operatørudgifter i 2025. Beløbet vil blive reguleret med en ekstra opkrævning i december 2025.

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

For NT/Sydtrafik-samarbejdet nedjusteres forventningen til byrdefordelingen med 0,8 mio. kr., primært som følge af indekseffekten samt et mindre fald i køreplantimer på 169 timer.

Udgifterne til drifts- og billetsystemer for Letbanen er øget med 0,4 mio. kr., som følge af, at installationen af validatorer til Basiskortet på Rejsekort er rykket til 2025. For toget er udgiften ligeledes øget med 0,4 mio. kr., primært som følge af en stigning i driftstilskuddet til toget.

Trafikselskabets budget er steget med 0,2 mio. kr., inklusiv administration af Flexbus, som følge af projektet LES – Behovsstyret buskørsel i Syddjurs. Projektet har til formål at etablere et fleksibelt transporttilbud, der supplerer den eksisterende kollektive trafik og forbedrer mobiliteten i områder med lav passagerdækning.

Yderligere har Region Midtjylland meldt ind, at i stedet for kun at tilføre 0,4 mio. kr. til NIS2 vedrørende Lemvigbanen, skal der yderligere tilføres 0,4 mio. kr. til NIS2. Samlet 0,8 mio. kr. som vil blive reguleret med en ekstra opkrævning i december 2025.