



*Aarhus, 5. december 2025*

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

**Midttrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg**

# Budget 2026

## Overslagsår 2027-2029

December 2025

# Budget 2026

## Bilag 1 - Hovednotat

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Budget 2026</b>                                            | <b>3</b>  |
| 1.1      | Proces for budget 2026                                        | 3         |
| 1.2      | Ændringer til budget 2026                                     | 3         |
| 1.3      | Midttrafiks samlede driftsbudget                              | 4         |
| 1.4      | Passagerindtægter                                             | 5         |
| 1.5      | Operatørudgifter                                              | 8         |
| 1.6      | Drifts- og billetsystemer                                     | 12        |
| 1.7      | Billetkontrol                                                 | 13        |
| 1.8      | Trafikselkskab og Flextrafikadministration                    | 14        |
| 1.9      | Finansindtægter og -udgifter                                  | 16        |
| 1.10     | Likviditet                                                    | 16        |
| 1.11     | Midttrafiks samlede driftsbudget per bevillingsniveau         | 17        |
| <b>2</b> | <b>Byrdefordeling for budget 2026</b>                         | <b>19</b> |
| 2.1      | Byrdefordeling mellem Ejerkredsen                             | 19        |
| 2.2      | Byrdefordeling af passagerindtægter                           | 20        |
| 2.3      | Byrdefordeling af operatørudgifter                            | 21        |
| 2.4      | Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet                    | 22        |
| 2.5      | Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer                   | 22        |
| 2.6      | Byrdefordeling af afdrag på rejsekort                         | 23        |
| 2.7      | Byrdefordeling af billetkontrol                               | 24        |
| 2.8      | Byrdefordeling af trafikselkskabet og flexadministration      | 25        |
| <b>3</b> | <b>Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2026</b> | <b>26</b> |
| 3.1      | Favrskov Kommune                                              | 27        |
| 3.2      | Hedensted Kommune                                             | 29        |
| 3.3      | Herning Kommune                                               | 31        |
| 3.4      | Holstebro Kommune                                             | 33        |
| 3.5      | Horsens Kommune                                               | 35        |
| 3.6      | Ikast-Brande Kommune                                          | 37        |
| 3.7      | Lemvig Kommune                                                | 38        |
| 3.8      | Norddjurs Kommune                                             | 39        |
| 3.9      | Odder Kommune                                                 | 41        |
| 3.10     | Randers Kommune                                               | 42        |
| 3.11     | Ringkøbing-Skjern Kommune                                     | 44        |
| 3.12     | Silkeborg Kommune                                             | 45        |
| 3.13     | Skanderborg Kommune                                           | 47        |
| 3.14     | Skive Kommune                                                 | 49        |
| 3.15     | Struer Kommune                                                | 51        |
| 3.16     | Syddjurs Kommune                                              | 52        |
| 3.17     | Viborg Kommune                                                | 54        |
| 3.18     | Aarhus Kommune                                                | 56        |
| 3.19     | Region Midtjylland                                            | 58        |

# 1 Budget 2026

## 1.1 Proces for budget 2026

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2026 udarbejdede administrationen i juni et budgetoplæg for 2026, som har været sendt i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2025. Tilbage meldinger, der er kommet som led i den politiske høring, er blevet indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2026 behandles på bestyrelsesmødet den 12. december 2025. I det følgende materiale vil budget 2026 omtales som B2026, budget 2025 omtales som B2025, budget i overslagsårene 2027-2029 omtales som BO2027-29 og første budgetforslag 2026 omtales som BF2026.

## 1.2 Ændringer til budget 2026

Der er foretaget en række ændringer i budgettet, siden budgetforslaget blev sendt i høring. Ændringer er foretaget på baggrund af høringssvar fra bestillerne og opsummeres herunder. Ændringerne beskrives mere uddybende i resten af materialet, hvor det er relevant.

B2026 er nedskrevet med 55,6 mio. kr. sammenlignet med budgetforslaget.

Budgettet for busdriften inkl. Flexbus er i forhold til BF2026 nedskrevet med 41,2 mio. kr. Nedskrivningen indeholder 51,1 mio. kr. Som nedskrives på Aarhus Kommune ved at nedskrive afregningen til Aarbus, derved påvirker nedskrivningen ikke den ordinære busdrift. Midlerne vil Aarhus Kommune bruge på den nye mobilitetsplan.

Derudover er der lavet en lille opnormering på Skolekørslen i Norddjurs Kommune, en opnormering på rute 200 på 1,5 mio. kr. til Region Midtjylland. Desuden er udbud 72 og 73 indregnet, hvilket påvirker Holstebro Kommune og Region Midtjylland. Derudover har Horsens Kommune tilføjet en indekspulje på 3,5 mio. kr.

På Flexbus har der været en opskrivning på 0,9 mio. kr. ift. BF2026. Dette skyldes LES projektet der træder i kraft i 2026.

For passagerindtægter er der lavet nedjustering for Viborg Kommune på 0,3 mio. kr., på grund af halvårlig testperiode med ViborgUng billet. Derudover er Skive Kommune nedjusteret med 0,3 mio. kr., Viborg Kommune nedjusteret med 2 mio. kr. og Aarhus Kommune nedskrevet med 5,5 mio. kr. for bus, efter ønske for bestillere, på grund af ændringer i fordelingen i Midttrafik indtægtsdelingsmodel. Det overordnede B2026 for passagerindtægter for bus, tog og letbanen er ikke nedjusteret i denne forbindelse, da denne ændring i fordelingen har indflydelse på alle bestillerne imellem.

Derudover, er der i overslagsår nedjusteret Skive Kommunes budget for passagerindtægter til 0 kr. pga. periode med gratiskørsel.

For Flextrafik er der en reduktion på 15,3 mio. kr., dette hovedsageligt som følge af et nyt operatørudbud med start i marts 2025, samt ændringsønsker til aktiviteten inden for handicapkørsel og Flextur. Der er efter BF2026 ændret i budgetterne på flere områder som følge af ændring i kørselsomfang samt operatørugifter. For en gennemgang af de enkelte ændringer se bilag 3.

Togdriften er opskrevet med 0,7 mio. kr., til dækning af NIS2.

Trafiksekskabet er tilført 1,0 mio. kr. til projekt LES - behovsstyret kørsel i Syddjurs Kommune.

### 1.3 Midttrafiks samlede driftsbudget

Sammenligningsgrundlaget for B2026 er det vedtagne B2025. Materialet omfatter desuden budgetter for overslagsårene 2027–2029. Hvor disse afviger fra B2026, vil forudsætninger være specificeret.

Midttrafiks samlede driftsbudget for 2026 udgør 2.081,2 mio. kr. Sammenlignet med 2025 er der tale om et fald på 26,9 mio. kr., hvilket primært skyldes nedskrivning af indtægter på grund af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet og refusion af klippekort, nedskrivning af operatørudgifter på bus via en nedskrivning af egenkapitalen hos Aarbus, indeksering på 16,9 mio. kr. samt en forøgelse af driftstilskuddet til Aarhus Letbane.

Af de samlede driftsudgifter i 2026 udgør 2.092,8 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 samt regulering af indtægter grundet ændringer i indtægtsfordelingsmodellen.

Tabel 1.1 Midttrafiks samlede driftsudgifter (mio. kr.)

|                                       | B2025          | BF2026         | B2026          | BO2027         | BO2028         | BO2029         | Afvigelse 2026     |              |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
|                                       |                |                |                |                |                |                | Prisfrem-skrivning | I alt        |
| Passagerindtægter                     | -879,4         | -867,0         | -866,8         | -886,8         | -892,5         | -892,5         | -                  | 12,6         |
| Operatørudgifter                      | 2.680,3        | 2.715,4        | 2.659,2        | 2.714,6        | 2.715,7        | 2.715,8        | 13,0               | -21,1        |
| - Operatørudgift                      | 2.660,1        | 2.694,7        | 2.638,6        | 2.694,0        | 2.695,1        | 2.695,2        | 13,0               | -21,5        |
| - NT/SYD                              | 20,2           | 20,6           | 20,6           | 20,6           | 20,6           | 20,6           | -                  | 0,4          |
| Drifts- og billetsystemer             | 117,2          | 112,4          | 112,4          | 86,0           | 65,5           | 65,0           | -                  | -4,8         |
| Billetkontrol                         | 1,6            | 4,5            | 4,5            | 4,5            | 4,5            | 4,5            | -                  | 2,9          |
| Trafiksekskab og                      |                |                |                |                |                |                |                    |              |
| Flexadministration                    | 180,9          | 168,2          | 168,6          | 168,0          | 167,6          | 167,6          | 4,0                | -12,2        |
| Fællesomkostninger                    | 7,6            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | -                  | -4,3         |
| <b>Total</b>                          | <b>2.108,1</b> | <b>2.136,8</b> | <b>2.081,2</b> | <b>2.089,5</b> | <b>2.064,1</b> | <b>2.063,7</b> | <b>16,9</b>        | <b>-26,9</b> |
| <i>Fordeling mellem trafikområder</i> |                |                |                |                |                |                |                    |              |
| Bus                                   | 1.043,5        | 1.050,1        | 1.010,2        | 1.025,1        | 1.006,4        | 1.006,1        | 17,0               | -33,3        |
| Tog                                   | 80,0           | 81,8           | 82,5           | 81,2           | 80,0           | 80,0           | 0,0                | 2,4          |
| Letbane                               | 274,6          | 294,9          | 294,9          | 289,4          | 283,8          | 283,8          | 0,2                | 20,3         |
| Flextrafik                            | 702,4          | 706,8          | 690,4          | 690,5          | 690,6          | 690,6          | -0,2               | -12,0        |
| Fælles                                | 7,6            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | -                  | -4,3         |

## 1.4 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 B2026 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. Dette 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.
- Halvårlig testperiode med ViborgUng billet på 0,3 mio. kr. for Viborg Kommune.

I BO2027 er der indregnet en fortsat indtægtsfremgang for Letbanen på 6,3 mio. kr. I BO2028 budgetteres med en yderligere stigning på 5,6 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes udvidelser i Letbanens kørselsprogram. Derudover er der i BO2027–29 indregnet gratis kørsel i Skive Kommune

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 B2026.

Flytning af kunder fra Midttrafik App og over på andre produkter har betydet ændring i data til indtægtsdelingsmoden, hvor mere data nu fordeles direkte. Dette giver ændringer i fordelingen. Dette er efter ønske fra enkelte bestillere indregnet i B2026:

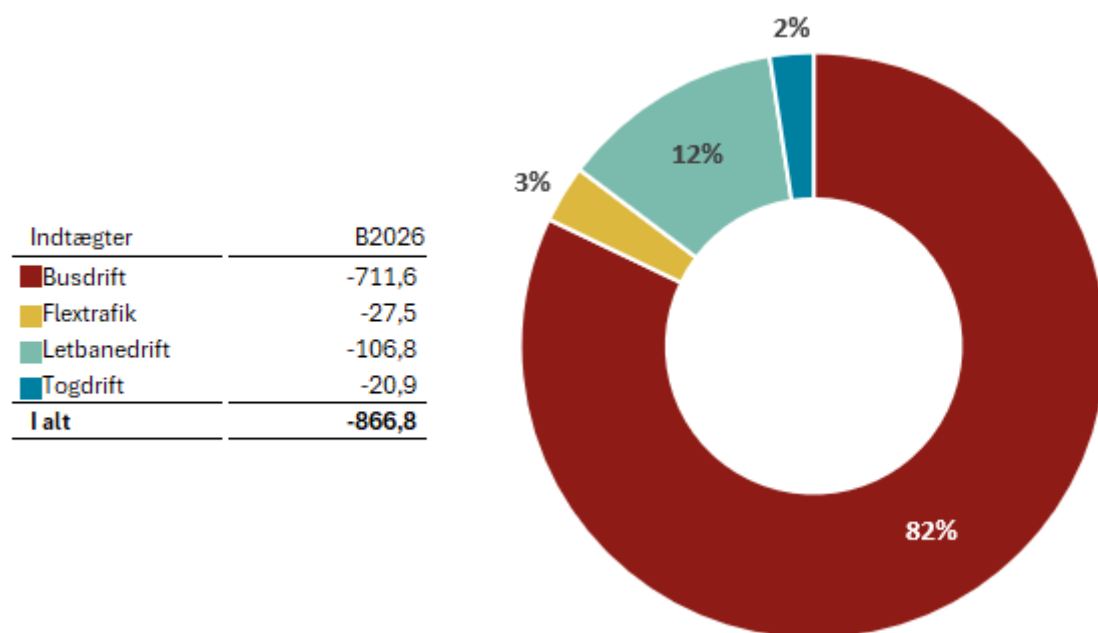
- Viborg Kommune: Nedjustering på 2 mio. kr.
- Aarhus Kommune: Nedjustering på 5,5 mio. kr.
- Skive Kommune: Nedjustering på 0,3 mio. kr.

Overordnet B2026 for passagerindtægter er ikke nedjusteret i denne forbindelse, da flytningen af kunder har indflydelse på alle bestillere.

Midttrafik bestyrelse har godkendt en begrænset takststigning for 4- og 5-zoners periodekort i 2026 til en værdi af 0,5 mio. kr. Denne begrænsede takststigning er ikke indregnet i B2026, men vil blive indregnet i forbindelse med forventet regnskab 1 2026.

**Flextrafik:** B2026 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2025.

BO2027-2029 er baseret på samme forudsætninger som B2026, 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        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Passagerindtægter i alt</b>        | <b>-879,4</b> | <b>-867,0</b> | <b>-866,8</b> | <b>-886,8</b> | <b>-892,5</b> | <b>-892,5</b> | <b>12,6</b>    |
| <i>Fordeling mellem trafikområder</i> |               |               |               |               |               |               |                |
| Bus                                   | -730,3        | -711,9        | -711,6        | -722,1        | -722,1        | -722,1        | 18,7           |
| Tog                                   | -22,6         | -20,9         | -20,9         | -21,4         | -21,4         | -21,4         | 1,8            |
| Letbane                               | -98,1         | -106,8        | -106,8        | -115,8        | -121,4        | -121,4        | -8,7           |
| Flextrafik                            | -28,4         | -27,4         | -27,5         | -27,6         | -27,7         | -27,7         | 0,9            |

I 2026 er der budgetteret med samlede passagerindtægter på 866,8 mio. kr. på tværs af alle områder, hvilket svarer til et fald på 12,6 mio. kr. i forhold til B2025. Faldet skyldes primært indregning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet vedrørende Rejsekort som kort i forbindelse med udfasning af de blå punkter, samt tilbagebetaling af ubrugte klippekort og pendlerklip i Midttrafik App som følge af appens planlagte nedlukning. Disse tilbagebetalinger påvirker B2026 inden for både bus-, tog- og letbanedrift.

Flytning af kunder fra Midttrafik App over på andre billetteringsmuligheder, som Rejsekort som App, betyder ændring i indtægtsdeling. I takt med at kunderne skifter og i

stigende grad benytter Rejsekort som app, øges andelen af rejser, som kan fordeles direkte baseret på data for den enkelte rejse. Dette giver et styrket datagrundlag for beregning af de generelle fordelingsnøgler, som bruges når rejsedata ikke direkte kan fordeles. Dette har betydning for alle bestillere, hvor andelen af fordelte passagerindtægter står til at ændre sig. I B2026 er der kun reguleret for dette ved Viborg, Aarhus og Skive Kommune.

**Bus:**

Passagerindtægterne for bus forventes at udgøre 711,6 mio. kr. i 2026, hvilket er 18,7 mio. kr. lavere end i B2025. Ud over tilbagebetalingerne skyldes ændringen helårseffekt af besparelser for Silkeborg, forlængelse af gratis lokalkørsel for Herning, indregning af billetforsøg i Viborg Kommune, 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 B2025, hvilket primært skyldes indregning af tilbagebetaling af likviditet.

**Flextrafik:**

For flextrafik forventes passagerindtægterne at udgøre 27,5 mio. kr. i 2026, svarende til et fald på 0,9 mio. kr. i forhold til året før. Dette skyldes en lavere realiseret egenbetaling/tur end budgetteret i 2025

## 1.5 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., 72. og 73. udbud, som alle træder i kraft ved starten af køreplansperiode K26.

|                                | <b>B2025</b> | <b>B2026</b> | <b>Ændring</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Omkostningsindeks (Vest)       | 143,7        | 143,7        | 0,0%           |
| Omkostningsindeks (Øst)        |              | 144,1        |                |
| Omkostningsindeks u. brændstof | 144,9        | 145,5        | 0,4%           |
| Gasindeks                      | 142,4        | 142,4        | 0,0%           |
| HVO-indeks*                    | 161,4        | 155,5        | -3,7%          |
| EL2023                         | 105,8        | 109,0        | 3,0%           |
| EL-Aarbus                      | 142,6        | 147,8        | 3,6%           |
| El-indeks                      | 147,9        | 146,6        | -0,9%          |

\* HVO-indekset anvendes ikke

**Flexbus:** B2026 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 B2026.

**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 B2027–2029 bygger ligeledes på forventningerne fra Aarhus Letbane I/S.

**Letbanesekretariatet:** Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 3,4 %, 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 B2026. 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.

BO2027–2029 svarer til B2026, 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         | B2026          | BO2027         | BO2028         | BO2029         | Afvigelse 2026     |              |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
|                                                  |                |                |                |                |                |                | Prisfrem-skrivning | I alt        |
| Kontraktbetaling og driftstilskud til operatører | 2.640,3        | 2.688,7        | 2.632,5        | 2.687,9        | 2.689,0        | 2.689,1        | 13,0               | -7,8         |
| Samarbejder, særftaler og enkeltstående udgifter | 19,8           | 6,1            | 6,1            | 6,1            | 6,1            | 6,1            | -                  | -13,7        |
| <b>Operatørudgifter i alt</b>                    | <b>2.660,1</b> | <b>2.694,7</b> | <b>2.638,6</b> | <b>2.694,0</b> | <b>2.695,1</b> | <b>2.695,2</b> | <b>13,0</b>        | <b>-21,5</b> |
| <i>Fordeling mellem trafikområder</i>            |                |                |                |                |                |                |                    |              |
| <i>Bus</i>                                       | <i>1.516,0</i> | <i>1.522,5</i> | <i>1.481,3</i> | <i>1.530,4</i> | <i>1.530,0</i> | <i>1.530,0</i> | <i>13,2</i>        | <i>-34,7</i> |
| - Heraf Flexbus                                  | 6,2            | 5,3            | 6,1            | 5,7            | 5,3            | 5,3            | -0,0               | -0,1         |
| <i>Tog</i>                                       | <i>98,7</i>    | <i>99,0</i>    | <i>99,7</i>    | <i>98,9</i>    | <i>98,4</i>    | <i>98,6</i>    | <i>-</i>           | <i>1,0</i>   |
| <i>Letbane</i>                                   | <i>357,0</i>   | <i>384,6</i>   | <i>384,6</i>   | <i>391,4</i>   | <i>393,3</i>   | <i>393,3</i>   | <i>-</i>           | <i>27,6</i>  |
| <i>Flextrafik</i>                                | <i>688,3</i>   | <i>688,7</i>   | <i>673,0</i>   | <i>673,2</i>   | <i>673,4</i>   | <i>673,4</i>   | <i>-0,2</i>        | <i>-15,3</i> |

De samlede operatørudgifter i B2026 udgør 2.638,6 mio. kr., hvilket medfører et samlet mindreforbrug på 21,5 mio. kr. i forhold til B2025.

## 1.5.1 Bus

På bus- og flexbusområdet udgør de samlede operatørudgifter i B2026 et finansieringsbehov på 1.481,3 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 34,7 mio. kr. i forhold til B2025.

Der har i B2025 været en engangsbevilling på 15 mio. kr., som ikke er med i B2026. Derudover er der i B2026 en ekstraordinær nedskrivning af budgettet for Aarhus på 51,1 mio. kr. som trækkes fra afregningen til Aarhus.

For den almindelige rutekørsel forventes et samlet merforbrug på 29,9 mio. kr. i forhold til B2025, hvilket kan specificeres som følger:

- Udviklingen i brændstofindekset medfører en merudgift for Midttrafiks bestillere på 13,2 mio. kr., hvoraf 12,1 mio. kr. vedrører Aarhus Kommune.
- Reduktion af kørselsomfanget med ca. 14.900 timer resulterer i en mindreudgift på 10,2 mio. kr.
- Øvrige forskydninger medfører en samlet merudgift på 26,9 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 er også

medtaget indregning af udbud 73, øget bevilling til rute 200, samt indekspulje på 3,5 mio. kr. Endelig har der været øgede udgifter til Busafhængige omkostninger, grundet manglende budgettering af disse i B2025.

| Bestiller          | Ændr. i timer  | Mio. kr.        |              |                |             | Bemærkning                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                | Effekt af timer | Indekseffekt | Øvr. Bælgelser | I alt       |                                                                                                                                                                                                                     |
| Favrskov           | -813           | -0,7            | 0,1          | -0,2           | -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          | -554           | -0,3            | 0,2          | 0,1            | -0,0        | Færre køreplantimer modsvarer af indekseffekt. Udbud 72 indregnet.                                                                                                                                                  |
| Horsens            | 1.211          | 0,8             | -0,4         | 2,5            | 2,9         | Indekseffekt, stigning i køreplantimer, mindre bonus. Pulje på 3,5 mio. kr.                                                                                                                                         |
| Ikast-Brande       | -3.280         | -2,4            | 0,2          | 2,7            | 0,4         | Færre køreplantimer, skoleruter der er blevet dyrere, grundet ny kontrakt.                                                                                                                                          |
| Lemvig             | 74             | 0,1             | -            | 0,8            | 0,8         | Stigning i køreplantimer og priser                                                                                                                                                                                  |
| Norrdjurs          | -2.228         | -2,0            | 0,1          | -0,5           | -2,4        | 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 | -3.428         | -2,2            | 1,2          | 17,5           | 16,5        | Færre køreplantimer, administration på udbud 66, bonus, ekstrakørsel, tab på salg af busser. Manglende budgettering af busafhængige omkostninger i budget 2025. Ekstra 1,5 mio. på rute 200. Udbud 73 er indregnet. |
| <b>I alt</b>       | <b>-14.914</b> | <b>-10,2</b>    | <b>13,2</b>  | <b>26,9</b>    | <b>29,9</b> |                                                                                                                                                                                                                     |

Operatørudgifterne til flexbus forventes at udgøre 6,1 mio. kr. i 2026, hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end B2025.

Ikast-Brande Kommune og Region Midtjylland opstarter drift af nye flexbusruter ved køreplansskiftet i sommeren 2025, hvilket er indregnet i budgettet. Norrdjurs Kommune lukker derimod to flexbusruter.

---

## **1.5.2 Tog**

Den samlede operatørudgift er budgetteret til 99,7 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til B2025.

I B2026 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 24,2 mio. kr. til driften af Lemvigbanen, hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til B2025. I forhold til BF2026 er der efter aftale med Region Midtjylland tilføjet 0,7 mio. kr. til dækning af NIS2.

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 B2025. 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.

Desuden 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.

---

## **1.5.3 Letbane**

Budgettet for letbanens operatørudgifter udgør samlet 384,6 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 27,6 mio. kr. i forhold til B2025. 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.

---

## **1.5.4 Flextrafik**

Budgettet for flextrafiks operatørudgifter udgør 673 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 15,3 mio. kr. i forhold til B2025. Faldet skyldes primært lavere priser på operatørudgifter på udbuddet i 2025.

I forhold til B2025 er der i B2026 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.

## 1.6 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.

BO2027-29 svarer i øvrigt til B2025, da der, ud over generelle prisstigninger, ikke er nogen kendte ændringer.

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.

BO2027-29 svarer i øvrigt til B2025, da der, ud over generelle prisstigninger, ikke er nogen kendte ændringer.

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

|                                                 | B2025        | BF2026       | B2026        | BO2027      | BO2028      | BO2029      | Afvigelse<br>2026 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Udgifter til billetsystemer                     |              |              |              |             |             |             |                   |
| Rejsekort                                       | 93,1         | 78,5         | 78,5         | 72,4        | 51,9        | 51,5        | -14,6             |
| Midttrafik app                                  | 4,9          | 1,1          | 1,1          | 1,1         | 1,1         | 1,1         | -3,8              |
| Øvrige billetprodukter                          | -            | 0,1          | 0,1          | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1               |
| Udgifter til billetsystemer i alt               | 98,1         | 79,7         | 79,7         | 73,6        | 53,1        | 52,7        | -18,3             |
| Udgifter til driftssystemer og særaftaler i alt | 15,7         | 29,3         | 29,3         | 9,0         | 9,0         | 9,0         | 13,6              |
| <b>Drifts og billetsystemer i alt</b>           | <b>117,2</b> | <b>112,4</b> | <b>112,4</b> | <b>86,0</b> | <b>65,5</b> | <b>65,0</b> | <b>-4,8</b>       |

Udgifterne til drifts- og billetsystemer udgør i B2026 samlet 112,4 mio. kr., hvilket er en reduktion på 4,8 mio. kr. sammenlignet med B2025.

Budgettet vedrørende Rejsekort er på 78,5 mio. kr., hvilket er 14,6 mio. kr. lavere end B2025. 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 B2025. 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 13,6 mio. kr. ift. B2025. 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.

## 1.7 Billetkontrol

Tabel 1.5 Billetkontrol (mio. kr.)

|                                           | B2025      | BF2026     | B2026      | BO2027     | BO2028     | BO2029     | Afvigelse<br>2026 |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Udgifter til egen drift og administration | 6,8        | 7,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        | 0,3               |
| Udgifter til ekstern kontrolleverandør    | 13,0       | 13,5       | 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      | -22,5      | -1,4              |
| Tab på debitorer vedr. kontrolafgifter    | 2,9        | 6,5        | 6,5        | 6,5        | 6,5        | 6,5        | 3,6               |
| <b>Billetkontrol i alt</b>                | <b>1,6</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>2,9</b>        |

For 2026 forventes en nettoudgift på 4,5 mio. kr., hvilket er en opjustering på 2,9 mio. kr. i forhold til B2025.

Indtægterne, der omfatter kontrolafgifter og gebyrer, forventes at følge de tendenser, der blev observeret i 2024 og 2025. Det antages derfor, at der i 2026 vil blive udskrevet kontrolafgifter i et omfang, som ligger tæt på niveauet i 2025. 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 B2025.

Der estimeres et tab på 45,8 mio. kr. vedrørende ubetalte kontrolafgifter for Midttrafiks samlede tilgodehavende (akkumuleret siden 2019), hvilket belaster B2026 med 6,5 mio. kr. i tab på debitorer. 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 B2025, som følge af P/L-regulering hos både Midttrafiks administration samt eksterne kontrolleverandører.

## 1.8 Trafikselskab og Flextrafikadministration

*Boks 4 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. trafikselskab og flextrafikadministration*

### **Bus:**

Trafikselskabet varetager administrationen af bus-, letbane- og togdrift. B2026 er baseret på en fremskrivning af B2025 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.

Projektet LES – behovsstyret kørsel i Syddjurs Kommune er indregnet i både budgetåret 2026 og overslagsåret 2027 med beløb, der svarer til det godkendte budget i de respektive år. Øvrige forudsætninger i overslagsårene svarer til B2026, idet der – bortset fra generelle prisstigninger – ikke er andre 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. BO2027-29 svarer til B2026. Prisfremskrivningen på de 3,4% og den ekstra udgift på 2 kroner pr. tur forklarer denne stigning i administrationsomkostninger.

**Fællesomkostninger:** 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., blev inddrevet i tre rater over perioden 2023-2025. Sidste rate er således afregnet og budgettet er nedskrevet med 4,3 mio. kr. i forhold til B2025.

BO2027-2029 svarer til B2025, ekskl. inddrivelse af det langfristede tilgodehavende.

*Tabel 1.6 Trafikselskab og Flexadministration*

|                                                  | B2025        | BF2026       | B2026        | BO2027       | BO2028       | BO2029       | Afvigelse<br>2026 |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Trafikselskabet                                  | 136,2        | 120,5        | 121,5        | 120,9        | 120,5        | 120,5        | -14,7             |
| Letbanesekretariatet                             | 1,2          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 0,0               |
| Flextrafikadministration                         | 43,5         | 46,4         | 45,9         | 45,9         | 45,9         | 45,9         | 2,4               |
| - Heraf Flextrafik                               | 42,5         | 45,5         | 44,9         | 44,9         | 44,9         | 44,9         | 2,4               |
| <b>Trafikselskab og Flexadministration i alt</b> | <b>180,9</b> | <b>168,2</b> | <b>168,6</b> | <b>168,0</b> | <b>167,6</b> | <b>167,6</b> | <b>-12,2</b>      |

## 1.8.1 Trafikskabet

Trafikskabet har i 2026 et samlet budget på 121,5 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 14,7 mio. kr. i forhold til B2025. Faldet skyldes, at B2025 indeholder overført overskud fra tidligere år, jf. bestyrelsens beslutning. Ser man bort fra det overførte overskud, er budgettet steget med 3,9 mio. kr. i forhold til 2025. Budgettet fordeler sig med 1,1 mio. kr. til togadministration, 5,9 mio. kr. til letbaneadministration og 114,5 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 3,9 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 reeltidsudstyr, Live-app og billetgebyrer til Drifts- og Billetsystemer, hvilket reducerer Trafikskabets 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.

I forhold til BF2026 er projektet LES – behovsstyret kørsel i Syddjurs Kommune nu indarbejdet i B2026. For 2026 udgør projektet en udgift på 1,0 mio. kr. under Trafikskabet. Projektet påvirker alene budgetterne for Syddjurs Kommune og Region Midtjylland.

Herunder ses Trafikskabet fordelt på driftsområder:

Tabel 1.7 Trafikskabet

|                                                  | B2025        | BF2026       | B2026        | BO2027       | BO2028       | BO2029       | Afvigelse<br>2026 |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Bus-, Tog- og Letbaneadministration              |              |              |              |              |              |              |                   |
| Løn- og personaleomkostninger                    | 68,8         | 74,1         | 75,1         | 74,9         | 74,6         | 74,6         | 6,3               |
| Uddannelse og kurser                             | 0,7          | 0,3          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,0               |
| Materiale- og aktivitetsudgifter                 | 30,0         | 25,7         | 24,6         | 24,8         | 24,6         | 24,6         | -5,3              |
| Anskaffelser                                     | 2,0          | 2,4          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | -0,0              |
| Drift og vedligehold                             | 17,5         | 17,0         | 16,9         | 16,9         | 16,9         | 16,9         | -0,6              |
| Ejendomsudgifter og vedligehold                  | 10,6         | 11,7         | 10,4         | 10,4         | 10,4         | 10,4         | -0,1              |
| Forsyning                                        | 1,6          | 1,4          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | -0,3              |
| Driftsindtægter                                  | -14,5        | -15,3        | -15,1        | -15,1        | -15,1        | -15,1        | -0,5              |
| Nye projekter i året                             | 4,2          | 3,1          | 5,4          | 4,9          | 4,9          | 4,9          | 1,2               |
| Overførte projektmidler                          | 15,3         |              | -            |              |              |              | -15,3             |
| <b>Bus-, Tog- og Letbaneadministration i alt</b> | <b>136,2</b> | <b>120,5</b> | <b>121,5</b> | <b>120,9</b> | <b>120,5</b> | <b>120,5</b> | <b>-14,7</b>      |

Forskellen mellem budget 2026 og overslagsårene skyldes primært, at projektet LES er indregnet i både 2026 og 2027, men ikke i 2028 og 2029. Derudover ses en stigning i løn- og personaleudgifter som følge af nye stillinger, der er oprettet i løbet af 2025 og fuldt besat fra 2026. Særligt i teamet Kundeservice samt i Rådgivning & mobilitet, Kontrakter samt IT & digitalisering er lønudgifterne steget. Dette medfører tilsvarende stigninger i lønsumsafgift og andre personalerelaterede udgifter. Omvendt er materiale- og aktivitetsudgifter reduceret primært som følge af afsluttede projekter.

## **1.8.2 Flextrafikadministration**

Flextrafikadministrationen har i 2026 et samlet budget på 45,9 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 2,4 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.

## **1.9 Finansindtægter og -udgifter**

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

## **1.10 Likviditet**

Midttrafiks likviditet forventes i 2026 at forblive stabil og i balance i forlængelse af de senere års udvikling. Det månedlige cash flow fremstår forudsigeligt og velafbalanceret, baseret på stabile indtægtsstrømme, vognmandsbetalinger og finansiering fra bestillerkredsen. Kassekredit indgår som en integreret del af 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 udvikler sig i overensstemmelse med de fastlagte budgetforudsætninger, forventes likviditetspåvirkningen fra den ordinære drift at være balanceret over året. Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 53,9 mio. kr., hvilket indebærer en forventet efterregulering med bestillerkredsen i 2026 på et tilsvarende niveau. Efterreguleringen vurderes ikke at have væsentlig betydning for årets likviditetsstyring, idet den indgår som en planlagt del af den samlede betalingsbalance.

Businesscasen for Rejsekortprojektet, som omfatter udviklingen af Rejsekort som app og den ikke-digitale løsning, ajourføres løbende og projektets likviditetseffekt indgår som en central parameter i Midttrafiks samlede finansielle planlægning. I 2026 forventes det, at der skal optages lån hos Kommunekredit for 10,8 mio. kr. til dækning af udviklingsomkostningerne til Basiskortet. Likviditetsstyringen er tilrettelagt, så projektets fortsatte udgifter kan afholdes inden for de eksisterende rammer og uden behov for yderligere låneoptag.

Den bevilligede låneramme på 40 mio. kr. fungerer fortsat som en finansiell buffer i projektets anlægsfase. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke behov for at udnytte rammen fuldt ud i 2026, men den sikrer den nødvendige fleksibilitet til at håndtere eventuelle forskydninger i udgiftsprofilen.

Midttrafik tilsluttede sig i 2025 ordningen om fremrykning af omstillingsbidraget fra 2027 til 2025. Det samlede bidrag på 10,7 mio. kr. afvikles i to rater - den første i slutningen af 2025 og den anden i begyndelsen af 2026. Fremrykningen er tilrettelagt efter det regnskabsmæssige matchingprincip, så betalingerne følger de faktiske udgifter i Rejsekort & Rejseplan A/S. Den resterende del af finansieringen håndteres som forskudt finansiering fra bestillerne, hvilket betyder, at projektets fortsatte fremdrift kun forventes at have en begrænset påvirkning på den samlede likviditet i 2026. Som følge af den fremrykkede betaling vil der dog kunne opstå et mindre træk på kassekredit. Kassekreditten forventes således fortsat at fungere som et midlertidigt udjævningsredskab og ikke som varig driftsfinansiering.

Samlet vurderes Midttrafiks likviditet i 2026 at være tilstrækkelig til at understøtte både driften og de igangværende udviklingsprojekter, herunder Rejsekortprojektet, inden for en stabil og forudsigelig finansiell ramme.

## 1.11 Midttrafiks samlede driftsbudget per bevillingsniveau

Tabel 1.8 Midttrafiks samlede driftsudgifter (mio. kr.)

|                                             | B2025          | BF2026         | B2026          | BO2027         | BO2028         | BO2029         | Afvigelse 2026     |              |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
|                                             |                |                |                |                |                |                | Prisfrem-skrivning | I alt        |
| <b>Busdrift</b>                             |                |                |                |                |                |                |                    |              |
| Passagerindtægter                           | -730,3         | -711,9         | -711,6         | -722,1         | -722,1         | -722,1         | -                  | 18,7         |
| - Bus                                       | -730,0         | -711,6         | -711,3         | -721,8         | -721,8         | -721,8         | -                  | 18,7         |
| - Flexbus                                   | -0,3           | -0,3           | -0,3           | -0,3           | -0,3           | -0,3           | -                  | -0,0         |
| Operatørudgifter                            | 1.516,0        | 1.522,5        | 1.481,3        | 1.530,4        | 1.530,0        | 1.530,0        | 13,2               | -34,7        |
| - Bus                                       | 1.509,9        | 1.517,3        | 1.475,2        | 1.524,7        | 1.524,7        | 1.524,7        | 13,2               | -34,7        |
| - Flexbus                                   | 6,2            | 5,3            | 6,1            | 5,7            | 5,3            | 5,3            | -0,0               | -0,1         |
| NT/Sydtrafik-samarbejde                     | 20,2           | 20,6           | 20,6           | 20,6           | 20,6           | 20,6           | -                  | 0,4          |
| Drifts- og Billetsystemer                   | 105,3          | 100,3          | 100,3          | 77,1           | 59,2           | 59,0           | -                  | -5,0         |
| Billetkontrol                               | 1,9            | 4,2            | 4,2            | 4,2            | 4,2            | 4,2            | -                  | 2,3          |
| Trafikselskab                               | 113,1          | 114,4          | 115,5          | 114,9          | 114,4          | 114,4          | 3,8                | 2,4          |
| EU projekt MOVE                             | 2,1            | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -2,1         |
| <b>Busdrift i alt</b>                       | <b>1.028,2</b> | <b>1.050,1</b> | <b>1.010,2</b> | <b>1.025,1</b> | <b>1.006,4</b> | <b>1.006,1</b> | <b>17,0</b>        | <b>-18,0</b> |
| <b>Togdrift</b>                             |                |                |                |                |                |                |                    |              |
| Passagerindtægter                           | -22,6          | -20,9          | -20,9          | -21,4          | -21,4          | -21,4          | -                  | 1,8          |
| Operatørudgifter                            | 98,7           | 99,0           | 99,7           | 98,9           | 98,4           | 98,6           | -                  | 1,0          |
| Drifts- og Billetsystemer                   | 3,2            | 2,6            | 2,6            | 2,7            | 1,9            | 1,7            | -                  | -0,6         |
| Billetkontrol                               | -0,2           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -                  | 0,2          |
| Trafikselskab Tog                           | 1,0            | 1,1            | 1,1            | 1,1            | 1,1            | 1,1            | 0,0                | 0,1          |
| <b>Togdrift i alt</b>                       | <b>80,0</b>    | <b>81,8</b>    | <b>82,5</b>    | <b>81,2</b>    | <b>80,0</b>    | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>2,4</b>   |
| <b>Letbanedrift</b>                         |                |                |                |                |                |                |                    |              |
| Passagerindtægter                           | -98,1          | -106,8         | -106,8         | -115,8         | -121,4         | -121,4         | -                  | -8,7         |
| Operatørudgifter                            | 357,0          | 384,6          | 384,6          | 391,4          | 393,3          | 393,3          | -                  | 27,6         |
| Drifts- og Billetsystemer                   | 8,7            | 9,5            | 9,5            | 6,2            | 4,3            | 4,3            | -                  | 0,8          |
| Billetkontrol                               | -0,1           | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | -                  | 0,4          |
| Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariat | 6,9            | 7,2            | 7,2            | 7,2            | 7,2            | 7,2            | 0,2                | 0,3          |

|                                         |                |                |                |                |                |                |             |              |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Letbanedrift i alt                      | 274,6          | 294,9          | 294,9          | 289,4          | 283,8          | 283,8          | 0,2         | 20,3         |
| Flextrafik                              |                |                |                |                |                |                |             |              |
| Passagerindtægter                       | -28,4          | -27,4          | -27,5          | -27,6          | -27,7          | -27,7          | -           | 0,9          |
| - Åben kørsel                           | -10,2          | -10,6          | -11,2          | -11,3          | -11,3          | -11,3          | -           | -0,9         |
| - Handicapkørsel                        | -18,1          | -16,8          | -16,3          | -16,3          | -16,3          | -16,3          | -           | 1,8          |
| - Kommunal kørsel og Siddende           |                |                |                |                |                |                |             |              |
| Patientbefordring                       | -0,0           | -0,0           | -0,0           | -0,0           | -0,0           | -0,0           | -           | 0,0          |
| - Øvrige Trafikskelskaber og Midttrafik | -0,0           | -0,0           | -              | -              | -              | -              | -           | 0,0          |
| Operatørudgifter                        | 688,3          | 688,7          | 673,0          | 673,2          | 673,4          | 673,4          | -0,2        | -15,3        |
| - Åben kørsel                           | 29,0           | 30,9           | 32,1           | 32,2           | 32,4           | 32,4           | -0,0        | 3,1          |
| - Handicapkørsel                        | 94,8           | 97,7           | 88,2           | 88,2           | 88,2           | 88,2           | -0,1        | -6,6         |
| - Kommunal kørsel og Siddende           |                |                |                |                |                |                |             |              |
| Patientbefordring                       | 224,4          | 218,2          | 221,2          | 221,2          | 221,2          | 221,2          | -0,2        | -3,1         |
| - Øvrige Trafikskelskaber og Midttrafik | 340,2          | 341,9          | 331,6          | 331,6          | 331,6          | 331,6          | -0,0        | -8,6         |
| Flexadministration                      | 42,5           | 45,5           | 44,9           | 44,9           | 44,9           | 44,9           | -           | 2,4          |
| - Åben kørsel                           | 5,8            | 6,6            | 7,1            | 7,1            | 7,2            | 7,2            | -           | 1,3          |
| - Handicapkørsel                        | 19,3           | 20,5           | 19,5           | 19,5           | 19,5           | 19,5           | -           | 0,2          |
| - Kommunal kørsel og Siddende           |                |                |                |                |                |                |             |              |
| Patientbefordring                       | 16,8           | 17,7           | 17,7           | 17,7           | 17,7           | 17,7           | -           | 0,9          |
| - Øvrige Trafikskelskaber               | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | -           | 0,0          |
| Flextrafik i alt                        | 702,4          | 706,8          | 690,4          | 690,5          | 690,6          | 690,6          | -0,2        | -12,0        |
| Overført overskud                       | 15,3           |                |                |                |                |                |             | -15,3        |
| Fællesomkostninger                      |                |                |                |                |                |                |             | -            |
| Tjenestemandspension                    | 7,6            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | -           | -4,3         |
| Fællesomkostninger i alt                | 7,6            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | -           | -4,3         |
| <b>Resultat af primær drift</b>         | <b>2.108,1</b> | <b>2.136,8</b> | <b>2.081,2</b> | <b>2.089,5</b> | <b>2.064,1</b> | <b>2.063,7</b> | <b>16,9</b> | <b>-26,9</b> |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr. |                |                |                |                |                |                |             |              |
| Rejsekort                               | -0,5           | -0,5           | -0,5           | -0,3           | -              | -              | -           | -            |
| Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort       | 6,0            | 6,0            | 6,0            | 8,0            | 6,1            | 0,4            | -           | 0,0          |
| Midttrafik                              | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -           | -0,0         |
| Trafikstyrelsen                         | -1,3           | -              | -1,6           | -0,7           | -              | -              | -           | -0,2         |
| Indtægtpulje                            | -              | -              | 7,8            | 7,5            | 7,5            | 7,5            | -           | 7,8          |
| Overført overskud                       | -15,3          | -              | -              | -              | -              | -              | -           | 15,3         |
| <b>Resultat til byrdefordeling</b>      | <b>2.096,9</b> | <b>2.142,1</b> | <b>2.092,8</b> | <b>2.103,9</b> | <b>2.077,6</b> | <b>2.071,6</b> | <b>16,9</b> | <b>-4,0</b>  |

## 2 Byrdefordeling for budget 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         | B2026          | BO2027         | BO2028         | BO2029         | Afvigelse 2026     |             |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
|                             |                |                |                |                |                |                | Prisfrem-skrivning | I alt       |
| Favrskov                    | 30,9           | 30,1           | 30,1           | 29,9           | 29,8           | 29,8           | 0,1                | -0,8        |
| Hedensted                   | 13,6           | 15,3           | 13,9           | 13,7           | 13,6           | 13,6           | -0,1               | 0,3         |
| Herning                     | 54,8           | 57,1           | 55,8           | 54,1           | 53,6           | 53,4           | -0,1               | 1,1         |
| Holstebro                   | 17,8           | 16,1           | 16,6           | 17,3           | 17,2           | 17,1           | 0,2                | -1,2        |
| Horsens                     | 61,7           | 60,1           | 63,7           | 62,2           | 61,8           | 61,8           | -0,3               | 2,0         |
| Ikast-Brande                | 20,8           | 21,1           | 21,1           | 20,9           | 20,9           | 20,9           | 0,2                | 0,3         |
| Lemvig                      | 9,7            | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 0,0                | 0,3         |
| Norrdjurs                   | 40,4           | 38,2           | 38,6           | 38,4           | 38,3           | 38,3           | 0,1                | -1,9        |
| Odder                       | 12,7           | 12,5           | 12,5           | 12,3           | 12,2           | 12,2           | -0,1               | -0,3        |
| Randers                     | 98,4           | 97,1           | 96,9           | 95,1           | 94,1           | 93,7           | 0,2                | -1,5        |
| Ringkøbing-Skjern           | 32,3           | 33,4           | 33,4           | 33,0           | 32,8           | 32,7           | 0,1                | 1,0         |
| Silkeborg                   | 52,3           | 52,7           | 52,7           | 51,3           | 51,0           | 51,0           | 0,1                | 0,4         |
| Skanderborg                 | 31,9           | 31,2           | 31,2           | 30,8           | 30,6           | 30,5           | 0,1                | -0,6        |
| Skive                       | 43,8           | 42,7           | 43,0           | 44,4           | 44,1           | 44,0           | 0,4                | -0,8        |
| Struer                      | 10,6           | 10,9           | 9,9            | 9,8            | 9,8            | 9,8            | -0,1               | -0,7        |
| Syddjurs                    | 33,0           | 30,8           | 29,6           | 29,2           | 29,0           | 29,0           | 0,2                | -3,4        |
| Viborg                      | 55,0           | 50,2           | 50,1           | 49,3           | 48,7           | 48,5           | -0,3               | -4,9        |
| Aarhus                      | 450,2          | 494,4          | 449,4          | 482,4          | 471,8          | 470,0          | 13,5               | -0,8        |
| Region Midtjylland          | 684,1          | 695,8          | 702,2          | 687,4          | 675,9          | 673,1          | 2,5                | 18,1        |
| Øvrige tilskudsgiver        | 342,9          | 342,5          | 332,2          | 332,2          | 332,2          | 332,2          | -0,0               | -10,7       |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>2.096,9</b> | <b>2.142,1</b> | <b>2.092,8</b> | <b>2.103,9</b> | <b>2.077,6</b> | <b>2.071,6</b> | <b>16,9</b>        | <b>-4,0</b> |
| Tilbagebet. ansvarligt lån, |                |                |                |                |                |                |                    |             |
| Rejsekort                   | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,3            | -              | -              | -                  | -           |
| Ydelser KK-lån, Rejsekort   | -6,0           | -6,0           | -6,0           | -8,0           | -6,1           | -0,4           | -                  | -0,0        |
| Midttrafik                  | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | -                  | 0,0         |
| Trafikstyrelsen             | 1,3            | -              | 1,6            | 0,7            | -              | -              | -                  | 0,2         |
| Indtægtpulje                | -              | -              | -7,8           | -7,5           | -7,5           | -7,5           | -                  | -7,8        |
| Overført overskud           | 15,3           |                |                |                |                |                |                    | -15,3       |
| Regulering til drift        | 11,2           | -5,4           | -11,6          | -14,4          | -13,5          | -7,8           | -                  | -22,8       |
| Primær drift                | 2.108,1        | 2.136,8        | 2.081,2        | 2.089,5        | 2.064,1        | 2.063,7        | 16,9               | -26,9       |

## 2.2 Byrdefordeling af passagerindtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af indtægter:

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

|                             | B2025           | BF2026          | B2026           | BO2027          | BO2028          | BO2029          | Afvigelse<br>2026 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Favrskov                    | -6.069          | -5.922          | -5.922          | -5.953          | -5.953          | -5.953          | 147               |
| Hedensted                   | -3.984          | -3.929          | -3.892          | -3.933          | -3.933          | -3.933          | 92                |
| Herning                     | -10.737         | -8.545          | -8.523          | -9.726          | -9.726          | -9.726          | 2.214             |
| Holstebro                   | -1.150          | -1.056          | -1.628          | -1.628          | -1.628          | -1.628          | -478              |
| Horsens                     | -19.219         | -18.702         | -18.702         | -19.039         | -19.039         | -19.039         | 517               |
| Ikast-Brande                | -775            | -699            | -699            | -699            | -699            | -699            | 76                |
| Lemvig                      | -585            | -450            | -450            | -450            | -450            | -450            | 135               |
| Norddjurs                   | -2.979          | -3.420          | -3.420          | -3.442          | -3.442          | -3.442          | -441              |
| Odder                       | -2.705          | -2.252          | -2.252          | -2.280          | -2.280          | -2.280          | 453               |
| Randers                     | -29.440         | -28.612         | -28.612         | -29.201         | -29.201         | -29.201         | 828               |
| Ringkøbing-Skjern           | -5.208          | -4.665          | -4.665          | -4.709          | -4.709          | -4.709          | 543               |
| Silkeborg                   | -20.843         | -19.369         | -19.369         | -19.803         | -19.889         | -19.889         | 1.474             |
| Skanderborg                 | -9.473          | -11.475         | -11.475         | -11.625         | -11.625         | -11.625         | -2.002            |
| Skive                       | -7.091          | -6.725          | -6.458          | -925            | -925            | -925            | 633               |
| Struer                      | -488            | -504            | -482            | -482            | -482            | -482            | 6                 |
| Syddjurs                    | -5.167          | -4.524          | -4.383          | -4.428          | -4.426          | -4.426          | 784               |
| Viborg                      | -13.900         | -13.595         | -11.196         | -11.418         | -11.418         | -11.418         | 2.704             |
| Aarhus                      | -371.414        | -368.004        | -362.328        | -373.904        | -376.704        | -376.704        | 9.086             |
| Region Midtjylland          | -368.185        | -364.508        | -364.511        | -375.627        | -378.425        | -378.425        | 3.674             |
| Øvrige tilskudsgiver        | -22             | -1              | -34             | -16             | -               | -               | -12               |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>-879.433</b> | <b>-866.956</b> | <b>-859.000</b> | <b>-879.288</b> | <b>-884.954</b> | <b>-884.954</b> | <b>20.433</b>     |
| Indtægtspulje               | -               | -               | -7.790          | -7.523          | -7.523          | -7.523          | -7.790            |
| <b>Primær drift</b>         | <b>-879.433</b> | <b>-866.956</b> | <b>-866.790</b> | <b>-886.811</b> | <b>-892.477</b> | <b>-892.477</b> | <b>12.643</b>     |

## 2.3 Byrdefordeling af operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter:

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

|                             | B2025            | BF2026           | B2026            | BO2027           | BO2028           | BO2029           | Afvigelse 2026     |                |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
|                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Prisfrem-skrivning | I alt          |
| Favrskov                    | 33.702           | 32.624           | 32.624           | 32.624           | 32.624           | 32.624           | 79                 | -1.078         |
| Hedensted                   | 15.086           | 16.571           | 15.321           | 15.321           | 15.321           | 15.321           | -78                | 235            |
| Herning                     | 58.420           | 58.575           | 57.379           | 57.379           | 57.379           | 57.379           | -193               | -1.041         |
| Holstebro                   | 16.455           | 14.766           | 15.564           | 16.248           | 16.248           | 16.248           | 148                | -891           |
| Horsens                     | 70.616           | 68.829           | 72.364           | 72.364           | 72.364           | 72.364           | -402               | 1.748          |
| Ikast-Brande                | 19.561           | 20.010           | 20.010           | 20.010           | 20.010           | 20.010           | 197                | 449            |
| Lemvig                      | 9.485            | 9.785            | 9.785            | 9.785            | 9.785            | 9.785            | -2                 | 300            |
| Norddjurs                   | 39.847           | 38.113           | 38.477           | 38.477           | 38.477           | 38.477           | 67                 | -1.370         |
| Odder                       | 13.515           | 12.815           | 12.815           | 12.815           | 12.815           | 12.815           | -82                | -700           |
| Randers                     | 111.226          | 109.590          | 109.442          | 109.442          | 109.442          | 109.442          | -2                 | -1.784         |
| Ringkøbing-Skjern           | 33.100           | 34.013           | 34.013           | 34.013           | 34.013           | 34.013           | -7                 | 913            |
| Silkeborg                   | 63.682           | 62.795           | 62.795           | 62.965           | 63.135           | 63.135           | -12                | -887           |
| Skanderborg                 | 36.702           | 37.780           | 37.780           | 37.780           | 37.780           | 37.780           | 54                 | 1.078          |
| Skive                       | 45.105           | 43.805           | 43.805           | 40.055           | 40.055           | 40.055           | 332                | -1.300         |
| Struer                      | 9.992            | 10.253           | 9.305            | 9.305            | 9.305            | 9.305            | -67                | -687           |
| Syddjurs                    | 34.134           | 31.689           | 30.329           | 30.292           | 30.257           | 30.257           | 127                | -3.805         |
| Viborg                      | 58.934           | 54.340           | 52.058           | 52.058           | 52.058           | 52.058           | -400               | -6.876         |
| Aarhus                      | 724.351          | 761.819          | 711.475          | 766.043          | 767.018          | 766.981          | 12.105             | -12.876        |
| Region Midtjylland          | 925.672          | 934.695          | 940.960          | 945.057          | 945.428          | 945.568          | 1.089              | 15.288         |
| Øvrige tilskudsgiver        | 340.530          | 341.879          | 332.294          | 331.938          | 331.578          | 331.578          | -0                 | -8.236         |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>2.660.115</b> | <b>2.694.746</b> | <b>2.638.595</b> | <b>2.693.971</b> | <b>2.695.092</b> | <b>2.695.195</b> | <b>12.952</b>      | <b>-21.521</b> |
| <b>Primær drift</b>         | <b>2.660.115</b> | <b>2.694.746</b> | <b>2.638.595</b> | <b>2.693.971</b> | <b>2.695.092</b> | <b>2.695.195</b> | <b>12.952</b>      | <b>-21.521</b> |

## 2.4 Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet

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

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

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

|                             | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse<br>2026 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Viborg                      | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | -                 |
| Region Midtjylland          | 19.936        | 20.385        | 20.385        | 20.385        | 20.385        | 20.385        | 449               |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>20.161</b> | <b>20.610</b> | <b>20.610</b> | <b>20.610</b> | <b>20.610</b> | <b>20.610</b> | <b>449</b>        |

## 2.5 Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af drifts- og billetsystemer:

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

|                             | B2025          | BF2026         | B2026          | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Favrskov                    | 581            | 563            | 563            | 422           | 317           | 315           | -18               |
| Hedensted                   | 498            | 430            | 430            | 293           | 212           | 210           | -68               |
| Herning                     | 2.199          | 2.174          | 2.174          | 1.544         | 1.118         | 1.106         | -25               |
| Holstebro                   | 622            | 498            | 498            | 484           | 409           | 402           | -124              |
| Horsens                     | 3.270          | 2.937          | 2.937          | 1.762         | 1.208         | 1.207         | -333              |
| Ikast-Brande                | 380            | 263            | 263            | 138           | 95            | 94            | -117              |
| Lemvig                      | 1              | 3              | 3              | 17            | 16            | 16            | 2                 |
| Norrdjurs                   | 653            | 419            | 419            | 260           | 186           | 186           | -234              |
| Odder                       | 457            | 399            | 399            | 230           | 154           | 153           | -58               |
| Randers                     | 5.997          | 5.596          | 5.596          | 4.245         | 3.352         | 3.326         | -401              |
| Ringkøbing-Skjern           | 1.349          | 1.105          | 1.105          | 771           | 595           | 590           | -244              |
| Silkeborg                   | 3.612          | 3.187          | 3.187          | 1.936         | 1.366         | 1.365         | -425              |
| Skanderborg                 | 1.064          | 1.191          | 1.191          | 919           | 687           | 682           | 127               |
| Skive                       | 1.651          | 1.455          | 1.455          | 1.063         | 808           | 800           | -196              |
| Struer                      | 184            | 196            | 196            | 132           | 93            | 92            | 12                |
| Syddjurs                    | 876            | 715            | 715            | 451           | 318           | 315           | -161              |
| Viborg                      | 3.589          | 3.193          | 3.193          | 2.496         | 2.037         | 2.020         | -396              |
| Aarhus                      | 43.650         | 44.412         | 44.412         | 33.787        | 25.657        | 25.499        | 763               |
| Region Midtjylland          | 46.575         | 43.691         | 43.691         | 35.003        | 26.898        | 26.670        | -2.884            |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>117.207</b> | <b>112.427</b> | <b>112.427</b> | <b>85.953</b> | <b>65.526</b> | <b>65.048</b> | <b>-4.780</b>     |

## 2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af afdrag på rejsekort:

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

|                                                   | B2025        | BF2026       | B2026        | BO2027       | BO2028       | BO2029     | Afvigelse<br>2026 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| Favrskov                                          | 20           | 20           | 20           | 27           | 21           | 1          | -                 |
| Hedensted                                         | 26           | 26           | 26           | 34           | 26           | 2          | -                 |
| Herning                                           | 189          | 189          | 189          | 254          | 191          | 13         | -                 |
| Holstebro                                         | 108          | 109          | 109          | 146          | 110          | 8          | 1                 |
| Horsens                                           | -192         | -192         | -192         | -121         | 3            | -          | -                 |
| Ikast-Brande                                      | 16           | 16           | 16           | 21           | 16           | 1          | -                 |
| Lemvig                                            | 8            | 8            | 8            | 11           | 8            | 1          | -                 |
| Norddjurs                                         | 13           | 13           | 13           | 18           | 13           | 1          | -                 |
| Odder                                             | 7            | 7            | 7            | 10           | 7            | 1          | -                 |
| Randers                                           | 375          | 375          | 375          | 505          | 380          | 27         | -                 |
| Ringkøbing-Skjern                                 | 74           | 74           | 74           | 100          | 75           | 5          | -                 |
| Silkeborg                                         | -261         | -261         | -261         | -163         | 4            | -          | -                 |
| Skanderborg                                       | 65           | 66           | 66           | 88           | 66           | 5          | 1                 |
| Skive                                             | 131          | 131          | 131          | 176          | 133          | 9          | -                 |
| Struer                                            | 24           | 24           | 24           | 32           | 24           | 2          | -                 |
| Syddjurs                                          | 35           | 35           | 35           | 47           | 35           | 2          | -                 |
| Viborg                                            | 246          | 246          | 246          | 331          | 249          | 18         | -                 |
| Aarhus                                            | 1.761        | 1.762        | 1.762        | 2.372        | 1.785        | 126        | 1                 |
| Region Midtjylland                                | 2.865        | 2.868        | 2.868        | 3.860        | 2.908        | 205        | 3                 |
| <b>Byrdefordeling i alt</b>                       | <b>5.510</b> | <b>5.516</b> | <b>5.516</b> | <b>7.748</b> | <b>6.054</b> | <b>427</b> | <b>6</b>          |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr. Rejsekort | 460          | 460          | 460          | 294          | -            | -          | -                 |
|                                                   | -            | -            | -            |              |              |            |                   |
| Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort                 | 5.970        | -5.976       | 5.976        | -8.042       | -6.054       | -427       | -6                |
| <b>Primær drift</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>          |

## 2.7 Byrdefordeling af billetkontrol

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af billetkontrollen:

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

|                             | B2025        | BF2026       | B2026        | BO2027       | BO2028       | BO2029       | Afvigelse<br>2026 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Favrskov                    | 6            | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            | 2                 |
| Hedensted                   | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            | -                 |
| Herning                     | 41           | 43           | 43           | 43           | 43           | 43           | 2                 |
| Holstebro                   | 19           | 22           | 6            | 6            | 6            | 6            | -13               |
| Horsens                     | 36           | 39           | 39           | 39           | 39           | 39           | 3                 |
| Lemvig                      | -            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1                 |
| Norddjurs                   | 8            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 1                 |
| Odder                       | 7            | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            | 1                 |
| Randers                     | 78           | 81           | 81           | 81           | 81           | 81           | 3                 |
| Ringkøbing-Skjern           | 8            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 1                 |
| Silkeborg                   | 58           | 55           | 55           | 55           | 55           | 55           | -3                |
| Skanderborg                 | 12           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | -2                |
| Skive                       | 35           | 35           | 35           | 35           | 35           | 35           | -                 |
| Syddjurs                    | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | -                 |
| Viborg                      | 57           | 54           | 54           | 54           | 54           | 54           | -3                |
| Aarhus                      | 963          | 3.182        | 3.194        | 3.194        | 3.194        | 3.194        | 2.231             |
| Region Midtjylland          | 247          | 901          | 905          | 905          | 905          | 905          | 658               |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>1.593</b> | <b>4.475</b> | <b>4.475</b> | <b>4.475</b> | <b>4.475</b> | <b>4.475</b> | <b>2.882</b>      |

## 2.8 Byrdefordeling af trafikskabet og flexadministration

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af trafikskabet og flexadministrationen:

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

|                             | B2025          | BF2026         | B2026          | BO2027         | BO2028         | BO2029         | Afvigelse<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Favrskov                    | 2.576          | 2.734          | 2.734          | 2.734          | 2.734          | 2.734          | 158               |
| Hedensted                   | 1.977          | 2.197          | 1.990          | 1.990          | 1.990          | 1.990          | 13                |
| Herning                     | 4.401          | 4.562          | 4.463          | 4.463          | 4.463          | 4.463          | 62                |
| Holstebro                   | 1.627          | 1.701          | 1.979          | 1.979          | 1.979          | 1.979          | 352               |
| Horsens                     | 6.881          | 7.087          | 7.095          | 7.095          | 7.095          | 7.095          | 214               |
| Ikast-Brande                | 1.549          | 1.449          | 1.449          | 1.449          | 1.449          | 1.449          | -100              |
| Lemvig                      | 728            | 637            | 637            | 637            | 637            | 637            | -91               |
| Norrdjurs                   | 2.826          | 3.042          | 3.042          | 3.042          | 3.042          | 3.042          | 216               |
| Odder                       | 1.438          | 1.505          | 1.505          | 1.505          | 1.505          | 1.505          | 67                |
| Randers                     | 9.737          | 9.865          | 9.844          | 9.844          | 9.844          | 9.844          | 107               |
| Ringkøbing-Skjern           | 2.895          | 2.785          | 2.785          | 2.785          | 2.785          | 2.785          | -110              |
| Silkeborg                   | 5.803          | 6.164          | 6.164          | 6.200          | 6.237          | 6.237          | 361               |
| Skanderborg                 | 3.417          | 3.628          | 3.628          | 3.628          | 3.628          | 3.628          | 211               |
| Skive                       | 3.756          | 3.942          | 3.942          | 3.942          | 3.942          | 3.942          | 186               |
| Struer                      | 820            | 888            | 822            | 822            | 822            | 822            | 2                 |
| Syddjurs                    | 3.073          | 2.831          | 2.898          | 2.837          | 2.791          | 2.791          | -175              |
| Viborg                      | 5.587          | 5.626          | 5.411          | 5.411          | 5.411          | 5.411          | -176              |
| Aarhus                      | 48.689         | 50.246         | 49.952         | 49.952         | 49.952         | 49.952         | 1.263             |
| Region Midtjylland          | 53.969         | 56.517         | 56.624         | 56.563         | 56.517         | 56.517         | 2.655             |
| Øvrige tilskudsgiver        | 3.723          | 645            | 1.540          | 1.038          | 647            | 647            | -2.183            |
| <b>Byrdefordeling i alt</b> | <b>165.472</b> | <b>168.051</b> | <b>168.504</b> | <b>167.916</b> | <b>167.470</b> | <b>167.470</b> | <b>3.032</b>      |
| Midttrafik                  | 118            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 8                 |
| Overført overskud           | 15.285         |                |                |                |                |                | -15.285           |
| <b>Primær drift</b>         | <b>180.875</b> | <b>168.177</b> | <b>168.630</b> | <b>168.042</b> | <b>167.596</b> | <b>167.596</b> | <b>-12.245</b>    |

### **3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2026**

I det følgende materiale gives et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved væsentlige budgetafvigelser, der er specifikke for den enkelte bestiller, vil disse blive kommenteret. For afvigelser, der følger generelle tendenser for områderne, henvises der til bilag 1. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi findes på Midttrafiks ekstranet for kommuner og Region Midtjylland, sammen med det øvrige materiale. I det følgende materiale vil budget 2026 omtales som B2026, budget 2025 omtales som B2025, budget i overslagsårene 2027-2029 omtales som BO2027-29 og første budgetforslag 2026 omtales som BF2026.

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 til B2026 forventes at udgøre 30,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 30,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |             |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt       |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -4.852        | -4.713        | -4.713        | -4.744        | -4.744        | -4.744        | -                  | 139         |
| - Bus                                    | -4.839        | -4.700        | -4.700        | -4.731        | -4.731        | -4.731        | -                  | 139         |
| - Flexbus                                | -13           | -13           | -13           | -13           | -13           | -13           | -                  | -           |
| Operatørudgifter                         | 20.080        | 19.252        | 19.252        | 19.252        | 19.252        | 19.252        | 88                 | -828        |
| - Bus                                    | 19.990        | 19.160        | 19.160        | 19.160        | 19.160        | 19.160        | 88                 | -830        |
| - Flexbus                                | 90            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | -0                 | 2           |
| Drifts- og Billetsystemer                | 581           | 563           | 563           | 422           | 317           | 315           | -                  | -18         |
| Billetkontrol                            | 6             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | -                  | 2           |
| Trafiksekskab                            | 1.206         | 1.160         | 1.160         | 1.160         | 1.160         | 1.160         | 33                 | -46         |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>17.021</b> | <b>16.270</b> | <b>16.270</b> | <b>16.098</b> | <b>15.993</b> | <b>15.991</b> | <b>121</b>         | <b>-751</b> |
| <b>Letbanedrift</b>                      |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Letbanesekretariatet                     | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1           |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>    |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -1.217        | -1.209        | -1.209        | -1.209        | -1.209        | -1.209        | -                  | 8           |
| - Åben kørsel                            | -666          | -659          | -659          | -659          | -659          | -659          | -                  | 7           |
| - Handicapørsel                          | -551          | -550          | -550          | -550          | -550          | -550          | -                  | 1           |
| Operatørudgifter                         | 13.622        | 13.372        | 13.372        | 13.372        | 13.372        | 13.372        | -9                 | -250        |
| - Åben kørsel                            | 1.391         | 1.430         | 1.430         | 1.430         | 1.430         | 1.430         | -1                 | 39          |
| - Handicapørsel                          | 2.184         | 2.669         | 2.669         | 2.669         | 2.669         | 2.669         | -2                 | 485         |
| - Kommunal kørsel                        | 10.047        | 9.273         | 9.273         | 9.273         | 9.273         | 9.273         | -6                 | -774        |
| Flexadministration                       | 1.321         | 1.524         | 1.524         | 1.524         | 1.524         | 1.524         | -                  | 203         |
| - Åben kørsel                            | 398           | 440           | 440           | 440           | 440           | 440           | -                  | 42          |
| - Handicapørsel                          | 408           | 505           | 505           | 505           | 505           | 505           | -                  | 97          |
| - Kommunal kørsel                        | 515           | 579           | 579           | 579           | 579           | 579           | -                  | 64          |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>13.726</b> | <b>13.687</b> | <b>13.687</b> | <b>13.687</b> | <b>13.687</b> | <b>13.687</b> | <b>-9</b>          | <b>-39</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Tjenestemandspension                     | 34            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | -                  | -9          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>34</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>-</b>           | <b>-9</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>30.830</b> | <b>30.032</b> | <b>30.032</b> | <b>29.860</b> | <b>29.755</b> | <b>29.753</b> | <b>112</b>         | <b>-798</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 20            | 20            | 20            | 27            | 21            | 1             | -                  | -           |
| <b>Favrskov kommune i alt</b>            | <b>30.850</b> | <b>30.052</b> | <b>30.052</b> | <b>29.887</b> | <b>29.776</b> | <b>29.754</b> | <b>112</b>         | <b>-798</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -161          | -67           | -67           | -42           | 43            | 50            | -                  | 94          |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>30.689</b> | <b>29.985</b> | <b>29.985</b> | <b>29.845</b> | <b>29.819</b> | <b>29.804</b> | <b>112</b>         | <b>-704</b> |
| Bestillerbidrag                          | -30.689       | -29.985       | -29.985       | -29.845       | -29.819       | -29.804       | -24                | 704         |

På ruteøkonomien for busdrift ses et mindre fald på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en nedgang i køreplantimer i B2026 på 813 timer, hvor en del af faldet skyldes hjemtagning af rute 851.

## 3.2 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 13,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 13,6 mio. kr. hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |             |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt       |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -2.262        | -2.219        | -2.219        | -2.260        | -2.260        | -2.260        | -                  | 43          |
| - Bus                                    | -2.244        | -2.201        | -2.201        | -2.242        | -2.242        | -2.242        | -                  | 43          |
| - Flexbus                                | -18           | -18           | -18           | -18           | -18           | -18           | -                  | -           |
| Operatørudgifter                         | 8.853         | 9.768         | 9.768         | 9.768         | 9.768         | 9.768         | -74                | 915         |
| - Bus                                    | 8.337         | 9.241         | 9.241         | 9.241         | 9.241         | 9.241         | -74                | 904         |
| - Flexbus                                | 516           | 527           | 527           | 527           | 527           | 527           | -0                 | 11          |
| Drifts- og Billetsystemer                | 498           | 430           | 430           | 293           | 212           | 210           | -                  | -68         |
| Billetkontrol                            | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | -                  | -           |
| Trafikskelskab                           | 781           | 797           | 797           | 797           | 797           | 797           | 22                 | 16          |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>7.878</b>  | <b>8.784</b>  | <b>8.784</b>  | <b>8.606</b>  | <b>8.525</b>  | <b>8.523</b>  | <b>-52</b>         | <b>906</b>  |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -1.722        | -1.710        | -1.673        | -1.673        | -1.673        | -1.673        | -                  | 49          |
| - Åben kørsel                            | -1.080        | -1.064        | -1.064        | -1.064        | -1.064        | -1.064        | -                  | 16          |
| - Handicapørsel                          | -642          | -646          | -609          | -609          | -609          | -609          | -                  | 33          |
| Operatørudgifter                         | 6.233         | 6.803         | 5.553         | 5.553         | 5.553         | 5.553         | -4                 | -680        |
| - Åben kørsel                            | 2.787         | 2.841         | 2.841         | 2.841         | 2.841         | 2.841         | -2                 | 54          |
| - Handicapørsel                          | 3.446         | 3.920         | 2.670         | 2.670         | 2.670         | 2.670         | -2                 | -776        |
| - Kommunal kørsel                        | -             | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | -0                 | 42          |
| Flexadministration                       | 1.196         | 1.400         | 1.193         | 1.193         | 1.193         | 1.193         | -                  | -3          |
| - Åben kørsel                            | 556           | 608           | 608           | 608           | 608           | 608           | -                  | 52          |
| - Handicapørsel                          | 640           | 786           | 579           | 579           | 579           | 579           | -                  | -61         |
| - Kommunal kørsel                        | -             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | -                  | 6           |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>5.707</b>  | <b>6.493</b>  | <b>5.073</b>  | <b>5.073</b>  | <b>5.073</b>  | <b>5.073</b>  | <b>-4</b>          | <b>-634</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Tjenestemandspension                     | 27            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | -                  | -11         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>27</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>-</b>           | <b>-11</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>13.612</b> | <b>15.293</b> | <b>13.873</b> | <b>13.695</b> | <b>13.614</b> | <b>13.612</b> | <b>-56</b>         | <b>261</b>  |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 26            | 26            | 26            | 34            | 26            | 2             | -                  | -           |
| <b>Hedensted kommune i alt</b>           | <b>13.638</b> | <b>15.319</b> | <b>13.899</b> | <b>13.729</b> | <b>13.640</b> | <b>13.614</b> | <b>-56</b>         | <b>261</b>  |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -176          | -91           | -91           | -57           | 58            | 67            | -                  | 85          |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>13.462</b> | <b>15.228</b> | <b>13.808</b> | <b>13.672</b> | <b>13.698</b> | <b>13.681</b> | <b>-56</b>         | <b>346</b>  |
| Bestillerbidrag                          | -13.462       | -15.228       | -13.808       | -13.672       | -13.698       | -13.681       | -18                | -346        |

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 B2026 med helårseffekt, derudover også en forventning om lidt mere ekstrakørsel.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 0,8 mio. kr. Lavere end B2025. Dette skyldes et lavere turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 1,2 mio. kr. lavere end først fremlagt.

### 3.3 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 55,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 54,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt         |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -9.781        | -7.654        | -7.654        | -8.857        | -8.857        | -8.857        | -                  | 2.127         |
| - Bus                                    | -9.765        | -7.638        | -7.638        | -8.841        | -8.841        | -8.841        | -                  | 2.127         |
| - Flexbus                                | -16           | -16           | -16           | -16           | -16           | -16           | -                  | -             |
| Operatørudgifter                         | 53.315        | 53.382        | 53.382        | 53.382        | 53.382        | 53.382        | -190               | 67            |
| - Bus                                    | 53.196        | 53.260        | 53.260        | 53.260        | 53.260        | 53.260        | -190               | 64            |
| - Flexbus                                | 119           | 122           | 122           | 122           | 122           | 122           | -0                 | 3             |
| Drifts- og Billetsystemer                | 2.199         | 2.174         | 2.174         | 1.544         | 1.118         | 1.106         | -                  | -25           |
| Billetkontrol                            | 41            | 43            | 43            | 43            | 43            | 43            | -                  | 2             |
| Trafikselskab                            | 3.585         | 3.709         | 3.709         | 3.709         | 3.709         | 3.709         | 116                | 124           |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>49.359</b> | <b>51.654</b> | <b>51.654</b> | <b>49.821</b> | <b>49.395</b> | <b>49.383</b> | <b>-74</b>         | <b>2.295</b>  |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -956          | -891          | -869          | -869          | -869          | -869          | -                  | 87            |
| - Åben kørsel                            | -197          | -192          | -192          | -192          | -192          | -192          | -                  | 5             |
| - Handicapkørsel                         | -759          | -699          | -677          | -677          | -677          | -677          | -                  | 82            |
| Operatørudgifter                         | 5.105         | 5.193         | 3.997         | 3.997         | 3.997         | 3.997         | -3                 | -1.108        |
| - Åben kørsel                            | 637           | 645           | 645           | 645           | 645           | 645           | -0                 | 8             |
| - Handicapkørsel                         | 4.468         | 4.548         | 3.352         | 3.352         | 3.352         | 3.352         | -2                 | -1.116        |
| Flexadministration                       | 816           | 853           | 754           | 754           | 754           | 754           | -                  | -62           |
| - Åben kørsel                            | 144           | 158           | 158           | 158           | 158           | 158           | -                  | 14            |
| - Handicapkørsel                         | 672           | 695           | 596           | 596           | 596           | 596           | -                  | -76           |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>4.965</b>  | <b>5.155</b>  | <b>3.882</b>  | <b>3.882</b>  | <b>3.882</b>  | <b>3.882</b>  | <b>-3</b>          | <b>-1.083</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                     | 249           | 105           | 105           | 105           | 105           | 105           | -                  | -144          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>249</b>    | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>-</b>           | <b>-144</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>54.573</b> | <b>56.914</b> | <b>55.641</b> | <b>53.808</b> | <b>53.382</b> | <b>53.370</b> | <b>-77</b>         | <b>1.068</b>  |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 189           | 189           | 189           | 254           | 191           | 13            | -                  | -             |
| <b>Herning kommune i alt</b>             | <b>54.762</b> | <b>57.103</b> | <b>55.830</b> | <b>54.062</b> | <b>53.573</b> | <b>53.383</b> | <b>-77</b>         | <b>1.068</b>  |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -776          | -524          | -524          | -332          | 333           | 387           | -                  | 252           |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>53.986</b> | <b>56.579</b> | <b>55.306</b> | <b>53.730</b> | <b>53.906</b> | <b>53.770</b> | <b>-77</b>         | <b>1.320</b>  |
| Bestillerbidrag                          | -53.986       | -56.579       | -55.306       | -53.730       | -53.906       | -53.770       | -113               | -1.320        |

Budgettet for passagerindtægter i 2026 er på 7,7 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. lavere end i B2025. 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 B2025.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 1,1 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 1,2 mio. kr. lavere end først fremlagt.

### 3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre ca. 16,6 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 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.)

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt         |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -82           | -143          | -143          | -143          | -143          | -143          | -                  | -61           |
| - Bus                                    | -62           | -129          | -129          | -129          | -129          | -129          | -                  | -67           |
| - Flexbus                                | -20           | -14           | -14           | -14           | -14           | -14           | -                  | 6             |
| Operatørudgifter                         | 9.187         | 8.354         | 9.304         | 9.988         | 9.988         | 9.988         | 154                | 117           |
| - Bus                                    | 9.149         | 8.161         | 9.111         | 9.795         | 9.795         | 9.795         | 154                | -38           |
| - Flexbus                                | 38            | 193           | 193           | 193           | 193           | 193           | -0                 | 155           |
| Drifts- og Billetsystemer                | 622           | 498           | 498           | 484           | 409           | 402           | -                  | -124          |
| Billetkontrol                            | 19            | 22            | 6             | 6             | 6             | 6             | -                  | -13           |
| Trafikskelskab                           | 620           | 633           | 633           | 633           | 633           | 633           | 21                 | 13            |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>10.366</b> | <b>9.364</b>  | <b>10.298</b> | <b>10.968</b> | <b>10.893</b> | <b>10.886</b> | <b>175</b>         | <b>-68</b>    |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -1.068        | -913          | -1.485        | -1.485        | -1.485        | -1.485        | -                  | -417          |
| - Åben kørsel                            | -375          | -205          | -887          | -887          | -887          | -887          | -                  | -512          |
| - Handicapkørsel                         | -693          | -708          | -598          | -598          | -598          | -598          | -                  | 95            |
| Operatørudgifter                         | 7.268         | 6.412         | 6.260         | 6.260         | 6.260         | 6.260         | -6                 | -1.008        |
| - Åben kørsel                            | 1.351         | 793           | 2.699         | 2.699         | 2.699         | 2.699         | -3                 | 1.348         |
| - Handicapkørsel                         | 4.498         | 4.762         | 2.704         | 2.704         | 2.704         | 2.704         | -2                 | -1.794        |
| - Kommunal kørsel                        | 1.419         | 857           | 857           | 857           | 857           | 857           | -1                 | -562          |
| Flexadministration                       | 1.007         | 1.068         | 1.346         | 1.346         | 1.346         | 1.346         | -                  | 339           |
| - Åben kørsel                            | 184           | 121           | 622           | 622           | 622           | 622           | -                  | 438           |
| - Handicapkørsel                         | 704           | 827           | 604           | 604           | 604           | 604           | -                  | -100          |
| - Kommunal kørsel                        | 119           | 120           | 120           | 120           | 120           | 120           | -                  | 1             |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>7.207</b>  | <b>6.567</b>  | <b>6.121</b>  | <b>6.121</b>  | <b>6.121</b>  | <b>6.121</b>  | <b>-6</b>          | <b>-1.086</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                     | 155           | 65            | 65            | 65            | 65            | 65            | -                  | -90           |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>155</b>    | <b>65</b>     | <b>65</b>     | <b>65</b>     | <b>65</b>     | <b>65</b>     | <b>-</b>           | <b>-90</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>17.728</b> | <b>15.996</b> | <b>16.484</b> | <b>17.154</b> | <b>17.079</b> | <b>17.072</b> | <b>169</b>         | <b>-1.244</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 108           | 109           | 109           | 146           | 110           | 8             | -                  | 1             |
| <b>Holstebro kommune i alt</b>           | <b>17.836</b> | <b>16.105</b> | <b>16.593</b> | <b>17.300</b> | <b>17.189</b> | <b>17.080</b> | <b>169</b>         | <b>-1.243</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -163          | -83           | -83           | -53           | 53            | 61            | -                  | 80            |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>17.673</b> | <b>16.022</b> | <b>16.510</b> | <b>17.247</b> | <b>17.242</b> | <b>17.141</b> | <b>169</b>         | <b>-1.163</b> |
| Bestillerbidrag                          | -17.673       | -16.022       | -16.510       | -17.247       | -17.242       | -17.141       | -15                | 1.163         |

I B2026 forventes der et fald i køreplantimer på 554, som skyldes, at et vejarbejde ophører samt at udbud 72 er indregnet. Dette medfører at ruteomkostningerne ender på samme niveau som B2025.

Holstebro Kommune har indført gratis kørsel med bus i en forsøgsperiode fra 2025 til 2027. Udgifter til billekontrollen er derfor nedskrevet i B2026 i forhold til BF2026, da besparelsen endnu ikke var kendt ved 1. behandlingen af budgettet.

Passagerindtægter for bus relaterer sig til værnepligtige.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 1,8 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 2,1 mio. kr. lavere end først fremlagt.

I den åbne flexkørsel forventes operatørudgifterne at være 1,3 mio. kr. højere end B2025. Dette skyldes en forventet markant stigning i turantal. Siden BF2026 er budgettet opjusteret så operatørudgifterne er 1,9 mio. kr. højere end først fremlagt

### 3.5 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 63,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 61,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 2 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |              |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt        |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Passagerindtægter                        | -17.209       | -16.883       | -16.883       | -17.220       | -17.220       | -17.220       | -                  | 326          |
| - Bus                                    | -17.174       | -16.848       | -16.848       | -17.185       | -17.185       | -17.185       | -                  | 326          |
| - Flexbus                                | -35           | -35           | -35           | -35           | -35           | -35           | -                  | -            |
| Operatørudgifter                         | 59.681        | 58.910        | 62.410        | 62.410        | 62.410        | 62.410        | -396               | 2.729        |
| - Bus                                    | 58.704        | 58.132        | 61.632        | 61.632        | 61.632        | 61.632        | -395               | 2.928        |
| - Flexbus                                | 977           | 778           | 778           | 778           | 778           | 778           | -1                 | -199         |
| Drifts- og Billetsystemer                | 3.270         | 2.937         | 2.937         | 1.762         | 1.208         | 1.207         | -                  | -333         |
| Billetkontrol                            | 36            | 39            | 39            | 39            | 39            | 39            | -                  | 3            |
| Trafikskelskab                           | 4.675         | 4.868         | 4.868         | 4.868         | 4.868         | 4.868         | 152                | 193          |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>50.453</b> | <b>49.871</b> | <b>53.371</b> | <b>51.859</b> | <b>51.305</b> | <b>51.304</b> | <b>-244</b>        | <b>2.918</b> |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Passagerindtægter                        | -2.010        | -1.819        | -1.819        | -1.819        | -1.819        | -1.819        | -                  | 191          |
| - Åben kørsel                            | -819          | -748          | -748          | -748          | -748          | -748          | -                  | 71           |
| - Handicapkørsel                         | -1.191        | -1.071        | -1.071        | -1.071        | -1.071        | -1.071        | -                  | 120          |
| Operatørudgifter                         | 10.935        | 9.919         | 9.954         | 9.954         | 9.954         | 9.954         | -7                 | -981         |
| - Åben kørsel                            | 2.708         | 2.587         | 2.587         | 2.587         | 2.587         | 2.587         | -2                 | -121         |
| - Handicapkørsel                         | 5.286         | 4.938         | 4.938         | 4.938         | 4.938         | 4.938         | -3                 | -348         |
| - Kommunal kørsel                        | 2.941         | 2.394         | 2.429         | 2.429         | 2.429         | 2.429         | -2                 | -512         |
| Flexadministration                       | 2.206         | 2.219         | 2.227         | 2.227         | 2.227         | 2.227         | -                  | 21           |
| - Åben kørsel                            | 556           | 575           | 575           | 575           | 575           | 575           | -                  | 19           |
| - Handicapkørsel                         | 1.184         | 1.199         | 1.199         | 1.199         | 1.199         | 1.199         | -                  | 15           |
| - Kommunal kørsel                        | 466           | 445           | 453           | 453           | 453           | 453           | -                  | -13          |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>11.131</b> | <b>10.319</b> | <b>10.362</b> | <b>10.362</b> | <b>10.362</b> | <b>10.362</b> | <b>-7</b>          | <b>-769</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Tjenestemandspension                     | 260           | 112           | 112           | 112           | 112           | 112           | -                  | -148         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>260</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>-</b>           | <b>-148</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>61.844</b> | <b>60.302</b> | <b>63.845</b> | <b>62.333</b> | <b>61.779</b> | <b>61.778</b> | <b>-250</b>        | <b>2.001</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | -192          | -192          | -192          | -121          | 3             | -             | -                  | -            |
| <b>Horsens kommune i alt</b>             | <b>61.652</b> | <b>60.110</b> | <b>63.653</b> | <b>62.212</b> | <b>61.782</b> | <b>61.778</b> | <b>-250</b>        | <b>2.001</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -1.065        | -568          | -568          | -360          | 361           | 420           | -                  | 497          |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>60.587</b> | <b>59.542</b> | <b>63.085</b> | <b>61.852</b> | <b>62.143</b> | <b>62.198</b> | <b>-250</b>        | <b>2.498</b> |
| Bestillerbidrag                          | -60.587       | -59.542       | -63.085       | -61.852       | -62.143       | -62.198       | -145               | -2.498       |

Busdriftens operatørudgifter i B2026 forventes at ende 2,9 mio. kr. over B2025, hvilket skyldes indekseffekt, samt mindre budgetteret bonus til operatøren. Derudover forventes en stigning i køreplantimer på 1.211 timer, som primært skyldes, hjemtagning af rute

671 samt stigning på øvrige skoleruter. I forhold til BF2026 er der i B2026 tillagt en indekspulje på 3,5 mio. kr.

For kommunalkørsel er budgettet for operatørudgifterne i brækket ben kørsel forøget siden BF2026.

### 3.6 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter til B2026 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        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |            |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt      |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |            |
| Passagerindtægter                        | -             | -12           | -12           | -12           | -12           | -12           | -                  | -12        |
| Operatørudgifter                         | 16.898        | 17.508        | 17.508        | 17.508        | 17.508        | 17.508        | 199                | 610        |
| - Bus                                    | 16.898        | 17.340        | 17.340        | 17.340        | 17.340        | 17.340        | 199                | 442        |
| - Flexbus                                | -             | 168           | 168           | 168           | 168           | 168           | -0                 | 168        |
| Drifts- og Billetsystemer                | 380           | 263           | 263           | 138           | 95            | 94            | -                  | -117       |
| Trafikselskab                            | 1.022         | 877           | 877           | 877           | 877           | 877           | 30                 | -145       |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>18.300</b> | <b>18.636</b> | <b>18.636</b> | <b>18.511</b> | <b>18.468</b> | <b>18.467</b> | <b>229</b>         | <b>336</b> |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |            |
| Passagerindtægter                        | -775          | -687          | -687          | -687          | -687          | -687          | -                  | 88         |
| - Åben kørsel                            | -322          | -318          | -318          | -318          | -318          | -318          | -                  | 4          |
| - Handicapkørsel                         | -453          | -369          | -369          | -369          | -369          | -369          | -                  | 84         |
| Operatørudgifter                         | 2.663         | 2.502         | 2.502         | 2.502         | 2.502         | 2.502         | -2                 | -161       |
| - Åben kørsel                            | 538           | 549           | 549           | 549           | 549           | 549           | -0                 | 11         |
| - Handicapkørsel                         | 2.125         | 1.953         | 1.953         | 1.953         | 1.953         | 1.953         | -1                 | -172       |
| Flexadministration                       | 527           | 572           | 572           | 572           | 572           | 572           | -                  | 45         |
| - Åben kørsel                            | 167           | 183           | 183           | 183           | 183           | 183           | -                  | 16         |
| - Handicapkørsel                         | 360           | 389           | 389           | 389           | 389           | 389           | -                  | 29         |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>2.415</b>  | <b>2.387</b>  | <b>2.387</b>  | <b>2.387</b>  | <b>2.387</b>  | <b>2.387</b>  | <b>-2</b>          | <b>-28</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |            |
| Tjenestemandspension                     | 63            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | -                  | -35        |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>63</b>     | <b>28</b>     | <b>28</b>     | <b>28</b>     | <b>28</b>     | <b>28</b>     | <b>-</b>           | <b>-35</b> |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>20.778</b> | <b>21.051</b> | <b>21.051</b> | <b>20.926</b> | <b>20.883</b> | <b>20.882</b> | <b>227</b>         | <b>273</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 16            | 16            | 16            | 21            | 16            | 1             | -                  | -          |
| <b>Ikast-Brande kommune i alt</b>        | <b>20.794</b> | <b>21.067</b> | <b>21.067</b> | <b>20.947</b> | <b>20.899</b> | <b>20.883</b> | <b>227</b>         | <b>273</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -198          | -76           | -76           | -48           | 49            | 56            | -                  | 122        |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>20.596</b> | <b>20.991</b> | <b>20.991</b> | <b>20.899</b> | <b>20.948</b> | <b>20.939</b> | <b>227</b>         | <b>395</b> |
| Bestillerbidrag                          | -20.596       | -20.991       | -20.991       | -20.899       | -20.948       | -20.939       | -28                | -395       |

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 B2026 at ligge 0,4 mio. kr. over B2025.

Ikast-Brande Kommune opstarter en Flexbus-rute fra køreplansskiftet 2025 til sommer. B2026 øges derfor med 0,2 mio. kr.

### 3.7 Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter til B2026 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       | B2026        | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |             |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|                                 |              |              |              |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt       |
| <b>Busdrift</b>                 |              |              |              |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter               | -3           | -3           | -3           | -3            | -3            | -3            | -                  | -           |
| Operatørudgifter                | 6.412        | 7.259        | 7.259        | 7.259         | 7.259         | 7.259         | -0                 | 847         |
| - Bus                           | 6.333        | 7.178        | 7.178        | 7.178         | 7.178         | 7.178         | -                  | 845         |
| - Flexbus                       | 79           | 81           | 81           | 81            | 81            | 81            | -0                 | 2           |
| Drifts- og Billetsystemer       | 1            | 3            | 3            | 17            | 16            | 16            | -                  | 2           |
| Billetkontrol                   | -            | 1            | 1            | 1             | 1             | 1             | -                  | 1           |
| Trafikselskab                   | 203          | 215          | 215          | 215           | 215           | 215           | 7                  | 12          |
| <b>Busdrift i alt</b>           | <b>6.613</b> | <b>7.475</b> | <b>7.475</b> | <b>7.489</b>  | <b>7.488</b>  | <b>7.488</b>  | <b>7</b>           | <b>862</b>  |
| <b>Flextrafik</b>               |              |              |              |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter               | -582         | -447         | -447         | -447          | -447          | -447          | -                  | 135         |
| - Åben kørsel                   | -279         | -173         | -173         | -173          | -173          | -173          | -                  | 106         |
| - Handicapkørsel                | -303         | -274         | -274         | -274          | -274          | -274          | -                  | 29          |
| Operatørudgifter                | 3.073        | 2.526        | 2.526        | 2.526         | 2.526         | 2.526         | -2                 | -547        |
| - Åben kørsel                   | 1.181        | 747          | 747          | 747           | 747           | 747           | -1                 | -434        |
| - Handicapkørsel                | 1.787        | 1.673        | 1.673        | 1.673         | 1.673         | 1.673         | -1                 | -114        |
| - Kommunal kørsel               | 105          | 106          | 106          | 106           | 106           | 106           | -0                 | 1           |
| Flexadministration              | 525          | 422          | 422          | 422           | 422           | 422           | -                  | -103        |
| - Åben kørsel                   | 208          | 135          | 135          | 135           | 135           | 135           | -                  | -73         |
| - Handicapkørsel                | 312          | 281          | 281          | 281           | 281           | 281           | -                  | -31         |
| - Kommunal kørsel               | 5            | 6            | 6            | 6             | 6             | 6             | -                  | 1           |
| <b>Flextrafik i alt</b>         | <b>3.016</b> | <b>2.501</b> | <b>2.501</b> | <b>2.501</b>  | <b>2.501</b>  | <b>2.501</b>  | <b>-2</b>          | <b>-515</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>       |              |              |              |               |               |               |                    |             |
| Tjenestemandspension            | 32           | 14           | 14           | 14            | 14            | 14            | -                  | -18         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b> | <b>32</b>    | <b>14</b>    | <b>14</b>    | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>-</b>           | <b>-18</b>  |
| <b>Drift i alt</b>              | <b>9.661</b> | <b>9.990</b> | <b>9.990</b> | <b>10.004</b> | <b>10.003</b> | <b>10.003</b> | <b>5</b>           | <b>329</b>  |
| Afdrag KK-lån Rejsekort         | 8            | 8            | 8            | 11            | 8             | 1             | -                  | -           |
| <b>Lemvig kommune i alt</b>     | <b>9.669</b> | <b>9.998</b> | <b>9.998</b> | <b>10.015</b> | <b>10.011</b> | <b>10.004</b> | <b>5</b>           | <b>329</b>  |
| Bestillerbidrag                 | -9.669       | -9.998       | -9.998       | -10.015       | -10.011       | -10.004       | -5                 | -329        |

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,8 mio. kr. over B2025, 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 til B2026 forventes at udgøre 38,6 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 40,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt         |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -1.806        | -1.794        | -1.794        | -1.816        | -1.816        | -1.816        | -                  | 12            |
| - Bus                                    | -1.775        | -1.784        | -1.784        | -1.806        | -1.806        | -1.806        | -                  | -9            |
| - Flexbus                                | -31           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -                  | 21            |
| Operatørudgifter                         | 31.575        | 28.355        | 28.719        | 28.719        | 28.719        | 28.719        | 74                 | -2.856        |
| - Bus                                    | 30.956        | 28.153        | 28.517        | 28.517        | 28.517        | 28.517        | 74                 | -2.439        |
| - Flexbus                                | 619           | 202           | 202           | 202           | 202           | 202           | -0                 | -417          |
| Drifts- og Billetsystemer                | 653           | 419           | 419           | 260           | 186           | 186           | -                  | -234          |
| Billetkontrol                            | 8             | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             | -                  | 1             |
| Trafikselskab                            | 1.576         | 1.390         | 1.390         | 1.390         | 1.390         | 1.390         | 44                 | -186          |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>32.006</b> | <b>28.379</b> | <b>28.743</b> | <b>28.562</b> | <b>28.488</b> | <b>28.488</b> | <b>118</b>         | <b>-3.263</b> |
| <b>Letbanedrift</b>                      |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Letbanesekretariatet                     | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1             |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>      |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -1.173        | -1.626        | -1.626        | -1.626        | -1.626        | -1.626        | -                  | -453          |
| - Åben kørsel                            | -703          | -1.245        | -1.245        | -1.245        | -1.245        | -1.245        | -                  | -542          |
| - Handicapkørsel                         | -470          | -381          | -381          | -381          | -381          | -381          | -                  | 89            |
| Operatørudgifter                         | 8.272         | 9.758         | 9.758         | 9.758         | 9.758         | 9.758         | -7                 | 1.486         |
| - Åben kørsel                            | 2.174         | 3.906         | 3.906         | 3.906         | 3.906         | 3.906         | -3                 | 1.732         |
| - Handicapkørsel                         | 2.268         | 2.172         | 2.172         | 2.172         | 2.172         | 2.172         | -2                 | -96           |
| - Kommunal kørsel                        | 3.830         | 3.680         | 3.680         | 3.680         | 3.680         | 3.680         | -3                 | -150          |
| Flexadministration                       | 1.201         | 1.602         | 1.602         | 1.602         | 1.602         | 1.602         | -                  | 401           |
| - Åben kørsel                            | 402           | 773           | 773           | 773           | 773           | 773           | -                  | 371           |
| - Handicapkørsel                         | 360           | 372           | 372           | 372           | 372           | 372           | -                  | 12            |
| - Kommunal kørsel                        | 439           | 457           | 457           | 457           | 457           | 457           | -                  | 18            |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>8.300</b>  | <b>9.734</b>  | <b>9.734</b>  | <b>9.734</b>  | <b>9.734</b>  | <b>9.734</b>  | <b>-7</b>          | <b>1.434</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                     | 58            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | -                  | -32           |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>58</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>     | <b>-</b>           | <b>-32</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>40.413</b> | <b>38.189</b> | <b>38.553</b> | <b>38.372</b> | <b>38.298</b> | <b>38.298</b> | <b>111</b>         | <b>-1.860</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 13            | 13            | 13            | 18            | 13            | 1             | -                  | -             |
| <b>Norddjurs kommune i alt</b>           | <b>40.426</b> | <b>38.202</b> | <b>38.566</b> | <b>38.390</b> | <b>38.311</b> | <b>38.299</b> | <b>111</b>         | <b>-1.860</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -213          | -85           | -85           | -54           | 54            | 63            | -                  | 128           |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>40.213</b> | <b>38.117</b> | <b>38.481</b> | <b>38.336</b> | <b>38.365</b> | <b>38.362</b> | <b>111</b>         | <b>-1.732</b> |
| Bestillerbidrag                          | -40.213       | -38.117       | -38.481       | -38.336       | -38.365       | -38.362       | -37                | 1.732         |

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 2,4 mio. kr., hvilket skyldes et fald i køreplantimer på 2.228 timer, hvor halvdelen skyldes nedlæggelsen af telebybussen. Derudover er udbud 69 indregnet med lavere timepriser. I forhold til BF2026 er skolekørsel opnormeret med 364.000 kr.

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 til B2026 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        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |             |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt       |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -2.140        | -1.684        | -1.684        | -1.712        | -1.712        | -1.712        | -                  | 456         |
| - Bus                                    | -2.114        | -1.658        | -1.658        | -1.686        | -1.686        | -1.686        | -                  | 456         |
| - Flexbus                                | -26           | -26           | -26           | -26           | -26           | -26           | -                  | -           |
| Operatørudgifter                         | 10.657        | 10.206        | 10.206        | 10.206        | 10.206        | 10.206        | -80                | -451        |
| - Bus                                    | 10.367        | 9.909         | 9.909         | 9.909         | 9.909         | 9.909         | -80                | -458        |
| - Flexbus                                | 290           | 297           | 297           | 297           | 297           | 297           | -0                 | 7           |
| Drifts- og Billetsystemer                | 457           | 399           | 399           | 230           | 154           | 153           | -                  | -58         |
| Billetkontrol                            | 7             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | -                  | 1           |
| Trafikselskab                            | 864           | 894           | 894           | 894           | 894           | 894           | 23                 | 30          |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>9.845</b>  | <b>9.823</b>  | <b>9.823</b>  | <b>9.626</b>  | <b>9.550</b>  | <b>9.549</b>  | <b>-57</b>         | <b>-22</b>  |
| <b>Letbanedrift</b>                      |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Letbanesekretariatet                     | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1           |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>    |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -565          | -568          | -568          | -568          | -568          | -568          | -                  | -3          |
| - Åben kørsel                            | -211          | -206          | -206          | -206          | -206          | -206          | -                  | 5           |
| - Handicapkørsel                         | -354          | -362          | -362          | -362          | -362          | -362          | -                  | -8          |
| Operatørudgifter                         | 2.858         | 2.609         | 2.609         | 2.609         | 2.609         | 2.609         | -2                 | -249        |
| - Åben kørsel                            | 753           | 765           | 765           | 765           | 765           | 765           | -1                 | 12          |
| - Handicapkørsel                         | 2.105         | 1.844         | 1.844         | 1.844         | 1.844         | 1.844         | -1                 | -261        |
| Flexadministration                       | 525           | 561           | 561           | 561           | 561           | 561           | -                  | 36          |
| - Åben kørsel                            | 157           | 172           | 172           | 172           | 172           | 172           | -                  | 15          |
| - Handicapkørsel                         | 368           | 389           | 389           | 389           | 389           | 389           | -                  | 21          |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>2.818</b>  | <b>2.602</b>  | <b>2.602</b>  | <b>2.602</b>  | <b>2.602</b>  | <b>2.602</b>  | <b>-2</b>          | <b>-216</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Tjenestemandspension                     | 27            | 11            | 11            | 11            | 11            | 11            | -                  | -16         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>27</b>     | <b>11</b>     | <b>11</b>     | <b>11</b>     | <b>11</b>     | <b>11</b>     | <b>-</b>           | <b>-16</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>12.739</b> | <b>12.486</b> | <b>12.486</b> | <b>12.289</b> | <b>12.213</b> | <b>12.212</b> | <b>-59</b>         | <b>-253</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 7             | 7             | 7             | 10            | 7             | 1             | -                  | -           |
| <b>Odder kommune i alt</b>               | <b>12.746</b> | <b>12.493</b> | <b>12.493</b> | <b>12.299</b> | <b>12.220</b> | <b>12.213</b> | <b>-59</b>         | <b>-253</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -176          | -93           | -93           | -59           | 59            | 69            | -                  | 83          |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>12.570</b> | <b>12.400</b> | <b>12.400</b> | <b>12.240</b> | <b>12.279</b> | <b>12.282</b> | <b>-59</b>         | <b>-170</b> |
| Bestillerbidrag                          | -12.570       | -12.400       | -12.400       | -12.240       | -12.279       | -12.282       | -21                | 170         |

### 3.10 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 96,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 98,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt         |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -27.589       | -26.920       | -26.920       | -27.509       | -27.509       | -27.509       | -                  | 669           |
| - Bus                                    | -27.582       | -26.913       | -26.913       | -27.502       | -27.502       | -27.502       | -                  | 669           |
| - Flexbus                                | -7            | -7            | -7            | -7            | -7            | -7            | -                  | -             |
| Operatørudgifter                         | 97.817        | 96.835        | 96.835        | 96.835        | 96.835        | 96.835        | 7                  | -982          |
| - Bus                                    | 97.553        | 96.565        | 96.565        | 96.565        | 96.565        | 96.565        | 7                  | -988          |
| - Flexbus                                | 264           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | -0                 | 6             |
| Drifts- og Billetsystemer                | 5.997         | 5.596         | 5.596         | 4.245         | 3.352         | 3.326         | -                  | -401          |
| Billetkontrol                            | 78            | 81            | 81            | 81            | 81            | 81            | -                  | 3             |
| Trafikskelskab                           | 7.085         | 7.187         | 7.187         | 7.187         | 7.187         | 7.187         | 245                | 102           |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>83.388</b> | <b>82.779</b> | <b>82.779</b> | <b>80.839</b> | <b>79.946</b> | <b>79.920</b> | <b>252</b>         | <b>-609</b>   |
| <b>Letbanedrift</b>                      |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Letbanesekretariatet                     | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1             |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>      |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -1.851        | -1.692        | -1.692        | -1.692        | -1.692        | -1.692        | -                  | 159           |
| - Åben kørsel                            | -356          | -349          | -349          | -349          | -349          | -349          | -                  | 7             |
| - Handicapkørsel                         | -1.495        | -1.343        | -1.343        | -1.343        | -1.343        | -1.343        | -                  | 152           |
| Operatørudgifter                         | 13.409        | 12.755        | 12.607        | 12.607        | 12.607        | 12.607        | -9                 | -802          |
| - Åben kørsel                            | 1.202         | 1.222         | 1.222         | 1.222         | 1.222         | 1.222         | -1                 | 20            |
| - Handicapkørsel                         | 8.085         | 8.068         | 8.068         | 8.068         | 8.068         | 8.068         | -6                 | -17           |
| - Kommunal kørsel                        | 4.122         | 3.465         | 3.317         | 3.317         | 3.317         | 3.317         | -2                 | -805          |
| Flexadministration                       | 2.603         | 2.628         | 2.607         | 2.607         | 2.607         | 2.607         | -                  | 4             |
| - Åben kørsel                            | 238           | 260           | 260           | 260           | 260           | 260           | -                  | 22            |
| - Handicapkørsel                         | 1.856         | 1.845         | 1.845         | 1.845         | 1.845         | 1.845         | -                  | -11           |
| - Kommunal kørsel                        | 509           | 523           | 502           | 502           | 502           | 502           | -                  | -7            |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>14.161</b> | <b>13.691</b> | <b>13.522</b> | <b>13.522</b> | <b>13.522</b> | <b>13.522</b> | <b>-9</b>          | <b>-639</b>   |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                     | 469           | 197           | 197           | 197           | 197           | 197           | -                  | -272          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>469</b>    | <b>197</b>    | <b>197</b>    | <b>197</b>    | <b>197</b>    | <b>197</b>    | <b>-</b>           | <b>-272</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>98.067</b> | <b>96.717</b> | <b>96.548</b> | <b>94.608</b> | <b>93.715</b> | <b>93.689</b> | <b>243</b>         | <b>-1.519</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 375           | 375           | 375           | 505           | 380           | 27            | -                  | -             |
| <b>Randers kommune i alt</b>             | <b>98.442</b> | <b>97.092</b> | <b>96.923</b> | <b>95.113</b> | <b>94.095</b> | <b>93.716</b> | <b>243</b>         | <b>-1.519</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -1.794        | -926          | -926          | -587          | 588           | 684           | -                  | 868           |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>96.648</b> | <b>96.166</b> | <b>95.997</b> | <b>94.526</b> | <b>94.683</b> | <b>94.400</b> | <b>243</b>         | <b>-651</b>   |
| Bestillerbidrag                          | -96.648       | -96.166       | -95.997       | -94.526       | -94.683       | -94.400       | -236               | 651           |

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 B2026.

I den kommunale kørsel nedjusteres forventningerne til turantallet i brækket ben kørsel så operatørudgifterne bliver 0,8 mio. kr. lavere end B2025.

### 3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 33,4 mio. kr., mod et budgetteret beløb i 2025 på 32,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |              |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt        |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Passagerindtægter                        | -3.723        | -3.197        | -3.197        | -3.241        | -3.241        | -3.241        | -                  | 526          |
| - Bus                                    | -3.715        | -3.189        | -3.189        | -3.233        | -3.233        | -3.233        | -                  | 526          |
| - Flexbus                                | -8            | -8            | -8            | -8            | -8            | -8            | -                  | -            |
| Operatørudgifter                         | 27.298        | 27.418        | 27.418        | 27.418        | 27.418        | 27.418        | -2                 | 120          |
| - Bus                                    | 27.176        | 27.293        | 27.293        | 27.293        | 27.293        | 27.293        | -2                 | 117          |
| - Flexbus                                | 122           | 125           | 125           | 125           | 125           | 125           | -0                 | 3            |
| Drifts- og Billetsystemer                | 1.349         | 1.105         | 1.105         | 771           | 595           | 590           | -                  | -244         |
| Billetkontrol                            | 8             | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             | -                  | 1            |
| Trafikselskab                            | 2.022         | 1.758         | 1.758         | 1.758         | 1.758         | 1.758         | 60                 | -264         |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>26.954</b> | <b>27.093</b> | <b>27.093</b> | <b>26.715</b> | <b>26.539</b> | <b>26.534</b> | <b>58</b>          | <b>139</b>   |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Passagerindtægter                        | -1.485        | -1.468        | -1.468        | -1.468        | -1.468        | -1.468        | -                  | 17           |
| - Åben kørsel                            | -898          | -885          | -885          | -885          | -885          | -885          | -                  | 13           |
| - Handicapkørsel                         | -587          | -583          | -583          | -583          | -583          | -583          | -                  | 4            |
| Operatørudgifter                         | 5.802         | 6.595         | 6.595         | 6.595         | 6.595         | 6.595         | -5                 | 793          |
| - Åben kørsel                            | 2.387         | 2.432         | 2.432         | 2.432         | 2.432         | 2.432         | -2                 | 45           |
| - Handicapkørsel                         | 3.415         | 4.163         | 4.163         | 4.163         | 4.163         | 4.163         | -3                 | 748          |
| Flexadministration                       | 873           | 1.027         | 1.027         | 1.027         | 1.027         | 1.027         | -                  | 154          |
| - Åben kørsel                            | 425           | 465           | 465           | 465           | 465           | 465           | -                  | 40           |
| - Handicapkørsel                         | 448           | 562           | 562           | 562           | 562           | 562           | -                  | 114          |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>5.190</b>  | <b>6.154</b>  | <b>6.154</b>  | <b>6.154</b>  | <b>6.154</b>  | <b>6.154</b>  | <b>-5</b>          | <b>964</b>   |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Tjenestemandspension                     | 117           | 54            | 54            | 54            | 54            | 54            | -                  | -63          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>117</b>    | <b>54</b>     | <b>54</b>     | <b>54</b>     | <b>54</b>     | <b>54</b>     | <b>-</b>           | <b>-63</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>32.261</b> | <b>33.301</b> | <b>33.301</b> | <b>32.923</b> | <b>32.747</b> | <b>32.742</b> | <b>53</b>          | <b>1.040</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 74            | 74            | 74            | 100           | 75            | 5             | -                  | -            |
| <b>Ringkøbing-Skjern kommune i alt</b>   | <b>32.335</b> | <b>33.375</b> | <b>33.375</b> | <b>33.023</b> | <b>32.822</b> | <b>32.747</b> | <b>53</b>          | <b>1.040</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -548          | -221          | -221          | -140          | 140           | 163           | -                  | 327          |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>31.787</b> | <b>33.154</b> | <b>33.154</b> | <b>32.883</b> | <b>32.962</b> | <b>32.910</b> | <b>53</b>          | <b>1.367</b> |
| Bestillerbidrag                          | -31.787       | -33.154       | -33.154       | -32.883       | -32.962       | -32.910       | -55                | -1.367       |

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

I B2026 ses et fald på 0,3 mio. kr. på administration i forhold til B2025. Faldet skyldes færre køreplantimer, hvilket medfører en mindre andel af udgifterne i henhold til gældende fordelingsnøgle.

## 3.12 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter til B2026 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        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |              |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt        |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Passagerindtægter                        | -19.448       | -17.865       | -17.865       | -18.212       | -18.212       | -18.212       | -                  | 1.583        |
| - Bus                                    | -19.440       | -17.856       | -17.856       | -18.203       | -18.203       | -18.203       | -                  | 1.584        |
| - Flexbus                                | -8            | -9            | -9            | -9            | -9            | -9            | -                  | -1           |
| Operatørudgifter                         | 54.813        | 52.792        | 52.792        | 52.792        | 52.792        | 52.792        | -5                 | -2.021       |
| - Bus                                    | 54.578        | 52.648        | 52.648        | 52.648        | 52.648        | 52.648        | -5                 | -1.930       |
| - Flexbus                                | 235           | 144           | 144           | 144           | 144           | 144           | -0                 | -91          |
| Drifts- og Billetsystemer                | 3.612         | 3.187         | 3.187         | 1.936         | 1.366         | 1.365         | -                  | -425         |
| Billetkontrol                            | 58            | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            | -                  | -3           |
| Trafikselskab                            | 4.133         | 4.196         | 4.196         | 4.196         | 4.196         | 4.196         | 142                | 63           |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>43.168</b> | <b>42.365</b> | <b>42.365</b> | <b>40.767</b> | <b>40.197</b> | <b>40.196</b> | <b>137</b>         | <b>-803</b>  |
| <b>Letbanedrift</b>                      |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Letbanesekretariatet                     | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1            |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>     |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Passagerindtægter                        | -1.395        | -1.504        | -1.504        | -1.591        | -1.677        | -1.677        | -                  | -110         |
| - Åben kørsel                            | -347          | -551          | -551          | -638          | -724          | -724          | -                  | -204         |
| - Handicapkørsel                         | -1.029        | -939          | -939          | -939          | -939          | -939          | -                  | 90           |
| - Kommunal kørsel                        | -19           | -14           | -14           | -14           | -14           | -14           | -                  | 5            |
| Operatørudgifter                         | 8.869         | 10.003        | 10.003        | 10.173        | 10.343        | 10.343        | -7                 | 1.134        |
| - Åben kørsel                            | 728           | 1.149         | 1.149         | 1.319         | 1.489         | 1.489         | -1                 | 421          |
| - Handicapkørsel                         | 5.471         | 5.666         | 5.666         | 5.666         | 5.666         | 5.666         | -4                 | 195          |
| - Kommunal kørsel                        | 2.670         | 3.188         | 3.188         | 3.188         | 3.188         | 3.188         | -2                 | 518          |
| Flexadministration                       | 1.621         | 1.918         | 1.918         | 1.954         | 1.991         | 1.991         | -                  | 297          |
| - Åben kørsel                            | 154           | 257           | 257           | 293           | 330           | 330           | -                  | 103          |
| - Handicapkørsel                         | 1.104         | 1.166         | 1.166         | 1.166         | 1.166         | 1.166         | -                  | 62           |
| - Kommunal kørsel                        | 363           | 495           | 495           | 495           | 495           | 495           | -                  | 132          |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>9.096</b>  | <b>10.417</b> | <b>10.417</b> | <b>10.536</b> | <b>10.657</b> | <b>10.657</b> | <b>-7</b>          | <b>1.322</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |              |
| Tjenestemandspension                     | 227           | 139           | 139           | 139           | 139           | 139           | -                  | -88          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>227</b>    | <b>139</b>    | <b>139</b>    | <b>139</b>    | <b>139</b>    | <b>139</b>    | <b>-</b>           | <b>-88</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>52.540</b> | <b>52.971</b> | <b>52.971</b> | <b>51.492</b> | <b>51.043</b> | <b>51.042</b> | <b>130</b>         | <b>431</b>   |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | -261          | -261          | -261          | -163          | 4             | -             | -                  | -            |
| <b>Silkeborg kommune i alt</b>           | <b>52.279</b> | <b>52.710</b> | <b>52.710</b> | <b>51.329</b> | <b>51.047</b> | <b>51.042</b> | <b>130</b>         | <b>431</b>   |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -1.105        | -573          | -573          | -363          | 364           | 423           | -                  | 532          |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>51.174</b> | <b>52.137</b> | <b>52.137</b> | <b>50.966</b> | <b>51.411</b> | <b>51.465</b> | <b>130</b>         | <b>963</b>   |
| Bestillerbidrag                          | -51.174       | -52.137       | -52.137       | -50.966       | -51.411       | -51.465       | -135               | -963         |

Passagerindtægterne for B2026 udgør 17,9 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. lavere end B2025. Foruden generelle forudsætninger, skyldes faldet at Midttrafiks indtægtsdelingsmodel har reduceret Silkeborg Kommunes andel af de samlede passagerindtægter.

Ruteudgifterne for B2026 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.

Silkeborg Kommune har indført nye knudepunkter og vurderer derfor, at antallet af flexture vil stige til 6.000 i 2026. Dette medfører en merudgift på 0,4 mio. kr. i budgettet.

### 3.13 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 31,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 31,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |             |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt       |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -7.613        | -9.854        | -9.854        | -10.004       | -10.004       | -10.004       | -                  | -2.241      |
| - Bus                                    | -7.558        | -9.799        | -9.799        | -9.949        | -9.949        | -9.949        | -                  | -2.241      |
| - Flexbus                                | -55           | -55           | -55           | -55           | -55           | -55           | -                  | -           |
| Operatørudgifter                         | 30.547        | 31.856        | 31.856        | 31.856        | 31.856        | 31.856        | 58                 | 1.309       |
| - Bus                                    | 29.303        | 30.583        | 30.583        | 30.583        | 30.583        | 30.583        | 59                 | 1.280       |
| - Flexbus                                | 1.244         | 1.273         | 1.273         | 1.273         | 1.273         | 1.273         | -1                 | 29          |
| Drifts- og Billetsystemer                | 1.064         | 1.191         | 1.191         | 919           | 687           | 682           | -                  | 127         |
| Billetkontrol                            | 12            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | -                  | -2          |
| Trafikskelskab                           | 1.990         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 55                 | 110         |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>26.000</b> | <b>25.303</b> | <b>25.303</b> | <b>24.881</b> | <b>24.649</b> | <b>24.644</b> | <b>113</b>         | <b>-697</b> |
| <b>Letbanedrift</b>                      |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Letbanesekretariatet                     | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1           |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>    |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -1.860        | -1.621        | -1.621        | -1.621        | -1.621        | -1.621        | -                  | 239         |
| - Åben kørsel                            | -1.270        | -1.133        | -1.133        | -1.133        | -1.133        | -1.133        | -                  | 137         |
| - Handicapkørsel                         | -590          | -488          | -488          | -488          | -488          | -488          | -                  | 102         |
| Operatørudgifter                         | 6.155         | 5.924         | 5.924         | 5.924         | 5.924         | 5.924         | -4                 | -231        |
| - Åben kørsel                            | 3.301         | 3.079         | 3.079         | 3.079         | 3.079         | 3.079         | -2                 | -222        |
| - Handicapkørsel                         | 2.834         | 2.808         | 2.808         | 2.808         | 2.808         | 2.808         | -2                 | -26         |
| - Kommunal kørsel                        | 20            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | -0                 | 17          |
| Flexadministration                       | 1.378         | 1.478         | 1.478         | 1.478         | 1.478         | 1.478         | -                  | 100         |
| - Åben kørsel                            | 791           | 791           | 791           | 791           | 791           | 791           | -                  | -           |
| - Handicapkørsel                         | 584           | 678           | 678           | 678           | 678           | 678           | -                  | 94          |
| - Kommunal kørsel                        | 3             | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             | -                  | 6           |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>5.673</b>  | <b>5.781</b>  | <b>5.781</b>  | <b>5.781</b>  | <b>5.781</b>  | <b>5.781</b>  | <b>-4</b>          | <b>108</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |             |
| Tjenestemandspension                     | 65            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | -                  | -25         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>65</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>-</b>           | <b>-25</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>31.787</b> | <b>31.174</b> | <b>31.174</b> | <b>30.752</b> | <b>30.520</b> | <b>30.515</b> | <b>109</b>         | <b>-613</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 65            | 66            | 66            | 88            | 66            | 5             | -                  | 1           |
| <b>Skanderborg kommune i alt</b>         | <b>31.852</b> | <b>31.240</b> | <b>31.240</b> | <b>30.840</b> | <b>30.586</b> | <b>30.520</b> | <b>109</b>         | <b>-612</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -314          | -171          | -171          | -109          | 109           | 127           | -                  | 143         |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>31.538</b> | <b>31.069</b> | <b>31.069</b> | <b>30.731</b> | <b>30.695</b> | <b>30.647</b> | <b>109</b>         | <b>-469</b> |
| Bestillerbidrag                          | -31.538       | -31.069       | -31.069       | -30.731       | -30.695       | -30.647       | -50                | 469         |

Passagerindtægter for bussen i B2026 er 9,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. højere end B2025.

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 B2026 forventes at udgøre 43 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 43,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt         |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -6.391        | -5.807        | -5.540        | -7            | -7            | -7            | -                  | 851           |
| - Bus                                    | -6.384        | -5.800        | -5.533        | -             | -             | -             | -                  | 851           |
| - Flexbus                                | -7            | -7            | -7            | -7            | -7            | -7            | -                  | -             |
| Operatørudgifter                         | 27.937        | 25.263        | 25.263        | 21.513        | 21.513        | 21.513        | 345                | -2.674        |
| - Bus                                    | 27.860        | 25.184        | 25.184        | 21.434        | 21.434        | 21.434        | 345                | -2.676        |
| - Flexbus                                | 77            | 79            | 79            | 79            | 79            | 79            | -0                 | 2             |
| Drifts- og Billetsystemer                | 1.651         | 1.455         | 1.455         | 1.063         | 808           | 800           | -                  | -196          |
| Billetkontrol                            | 35            | 35            | 35            | 35            | 35            | 35            | -                  | -             |
| Trafikselsskab                           | 2.369         | 2.271         | 2.271         | 2.271         | 2.271         | 2.271         | 75                 | -98           |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>25.601</b> | <b>23.217</b> | <b>23.484</b> | <b>24.875</b> | <b>24.620</b> | <b>24.612</b> | <b>420</b>         | <b>-2.117</b> |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -700          | -918          | -918          | -918          | -918          | -918          | -                  | -218          |
| - Åben kørsel                            | -145          | -366          | -366          | -366          | -366          | -366          | -                  | -221          |
| - Handicapkørsel                         | -555          | -552          | -552          | -552          | -552          | -552          | -                  | 3             |
| Operatørudgifter                         | 17.168        | 18.542        | 18.542        | 18.542        | 18.542        | 18.542        | -13                | 1.374         |
| - Åben kørsel                            | 486           | 1.183         | 1.183         | 1.183         | 1.183         | 1.183         | -1                 | 697           |
| - Handicapkørsel                         | 3.038         | 3.152         | 3.152         | 3.152         | 3.152         | 3.152         | -2                 | 114           |
| - Kommunal kørsel                        | 13.644        | 14.207        | 14.207        | 14.207        | 14.207        | 14.207        | -10                | 563           |
| Flexadministration                       | 1.387         | 1.671         | 1.671         | 1.671         | 1.671         | 1.671         | -                  | 284           |
| - Åben kørsel                            | 87            | 231           | 231           | 231           | 231           | 231           | -                  | 144           |
| - Handicapkørsel                         | 536           | 529           | 529           | 529           | 529           | 529           | -                  | -7            |
| - Kommunal kørsel                        | 764           | 911           | 911           | 911           | 911           | 911           | -                  | 147           |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>17.855</b> | <b>19.295</b> | <b>19.295</b> | <b>19.295</b> | <b>19.295</b> | <b>19.295</b> | <b>-13</b>         | <b>1.440</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                     | 167           | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | -                  | -94           |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>167</b>    | <b>73</b>     | <b>73</b>     | <b>73</b>     | <b>73</b>     | <b>73</b>     | <b>-</b>           | <b>-94</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>43.623</b> | <b>42.585</b> | <b>42.852</b> | <b>44.243</b> | <b>43.988</b> | <b>43.980</b> | <b>407</b>         | <b>-771</b>   |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 131           | 131           | 131           | 176           | 133           | 9             | -                  | -             |
| <b>Skive kommune i alt</b>               | <b>43.754</b> | <b>42.716</b> | <b>42.983</b> | <b>44.419</b> | <b>44.121</b> | <b>43.989</b> | <b>407</b>         | <b>-771</b>   |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -620          | -302          | -302          | -191          | 192           | 223           | -                  | 318           |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>43.134</b> | <b>42.414</b> | <b>42.681</b> | <b>44.228</b> | <b>44.313</b> | <b>44.212</b> | <b>407</b>         | <b>-453</b>   |
| Bestillerbidrag                          | -43.134       | -42.414       | -42.681       | -44.228       | -44.313       | -44.212       | -62                | 453           |

Passagerindtægter bus, for B2026 udgør 5,5 mio. Kr., hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end B2025. Hvilket delvist skyldes indarbejde af forventet nedgang i indtægter for 0,3 mio. kr. pga. flytning af kunder til anden billetteringsmulighed end Midttrafik App.

Operatørudgifterne for B2026 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 1,3 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 1,2 mio. kr.

I forbindelse med Forventet Regnskab 1 2025 er der for specialkørsel lavet tillægsbevilling til B2025. Dette betyder at B2025 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 B2025.

### 3.15 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 9,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 10,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026        | BO2027       | BO2028       | BO2029       | Afvigelse 2026     |             |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
|                                          |               |               |              |              |              |              | Prisfrem-skrivning | I alt       |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |              |              |              |              |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -                  | -           |
| Operatørudgifter                         | 7.524         | 7.414         | 7.414        | 7.414        | 7.414        | 7.414        | -66                | -110        |
| Drifts- og Billetsystemer                | 184           | 196           | 196          | 132          | 93           | 92           | -                  | 12          |
| Trafikselskab                            | 466           | 482           | 482          | 482          | 482          | 482          | 17                 | 16          |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>8.174</b>  | <b>8.092</b>  | <b>8.092</b> | <b>8.028</b> | <b>7.989</b> | <b>7.988</b> | <b>-49</b>         | <b>-82</b>  |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |              |              |              |              |                    |             |
| Passagerindtægter                        | -488          | -504          | -482         | -482         | -482         | -482         | -                  | 6           |
| - Åben kørsel                            | -216          | -212          | -212         | -212         | -212         | -212         | -                  | 4           |
| - Handicapkørsel                         | -272          | -292          | -270         | -270         | -270         | -270         | -                  | 2           |
| Operatørudgifter                         | 2.468         | 2.839         | 1.891        | 1.891        | 1.891        | 1.891        | -1                 | -577        |
| - Åben kørsel                            | 751           | 768           | 768          | 768          | 768          | 768          | -1                 | 17          |
| - Handicapkørsel                         | 1.717         | 2.071         | 1.123        | 1.123        | 1.123        | 1.123        | -1                 | -594        |
| Flexadministration                       | 354           | 406           | 340          | 340          | 340          | 340          | -                  | -14         |
| - Åben kørsel                            | 114           | 125           | 125          | 125          | 125          | 125          | -                  | 11          |
| - Handicapkørsel                         | 240           | 281           | 215          | 215          | 215          | 215          | -                  | -25         |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>2.334</b>  | <b>2.741</b>  | <b>1.749</b> | <b>1.749</b> | <b>1.749</b> | <b>1.749</b> | <b>-1</b>          | <b>-585</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |              |              |              |              |                    |             |
| Tjenestemandspension                     | 46            | 19            | 19           | 19           | 19           | 19           | -                  | -27         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>46</b>     | <b>19</b>     | <b>19</b>    | <b>19</b>    | <b>19</b>    | <b>19</b>    | <b>-</b>           | <b>-27</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>10.554</b> | <b>10.852</b> | <b>9.860</b> | <b>9.796</b> | <b>9.757</b> | <b>9.756</b> | <b>-50</b>         | <b>-694</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 24            | 24            | 24           | 32           | 24           | 2            | -                  | -           |
| <b>Struer kommune i alt</b>              | <b>10.578</b> | <b>10.876</b> | <b>9.884</b> | <b>9.828</b> | <b>9.781</b> | <b>9.758</b> | <b>-50</b>         | <b>-694</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -129          | -68           | -68          | -43          | 43           | 50           | -                  | 61          |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>10.449</b> | <b>10.808</b> | <b>9.816</b> | <b>9.785</b> | <b>9.824</b> | <b>9.808</b> | <b>-50</b>         | <b>-633</b> |
| Bestillerbidrag                          | -10.449       | -10.808       | -9.816       | -9.785       | -9.824       | -9.808       | -16                | 633         |

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

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 0,6 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 1 mio. kr. lavere end først fremlagt.

## 3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 29,6 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 33,0 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt         |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -3.379        | -2.911        | -2.914        | -2.959        | -2.957        | -2.957        | -                  | 465           |
| - Bus                                    | -3.352        | -2.886        | -2.886        | -2.932        | -2.932        | -2.932        | -                  | 466           |
| - Flexbus                                | -27           | -25           | -28           | -27           | -25           | -25           | -                  | -1            |
| Operatørudgifter                         | 25.432        | 24.341        | 24.413        | 24.376        | 24.341        | 24.341        | 131                | -1.019        |
| - Bus                                    | 24.938        | 23.872        | 23.872        | 23.872        | 23.872        | 23.872        | 131                | -1.066        |
| - Flexbus                                | 494           | 469           | 541           | 504           | 469           | 469           | -0                 | 47            |
| Drifts- og Billetsystemer                | 876           | 715           | 715           | 451           | 318           | 315           | -                  | -161          |
| Billetkontrol                            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | -                  | -             |
| Trafikskelskab                           | 1.681         | 1.532         | 1.639         | 1.578         | 1.532         | 1.532         | 50                 | -42           |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>24.620</b> | <b>23.687</b> | <b>23.863</b> | <b>23.456</b> | <b>23.244</b> | <b>23.241</b> | <b>181</b>         | <b>-757</b>   |
| <b>Letbanedrift</b>                      |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Letbanesekretariatet                     | 49            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | -                  | 1             |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                | <b>49</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>-</b>           | <b>1</b>      |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -1.788        | -1.613        | -1.469        | -1.469        | -1.469        | -1.469        | -                  | 319           |
| - Åben kørsel                            | -1.341        | -1.327        | -1.183        | -1.183        | -1.183        | -1.183        | -                  | 158           |
| - Handicapkørsel                         | -447          | -286          | -286          | -286          | -286          | -286          | -                  | 161           |
| Operatørudgifter                         | 8.702         | 7.348         | 5.916         | 5.916         | 5.916         | 5.916         | -4                 | -2.786        |
| - Åben kørsel                            | 3.968         | 4.068         | 3.351         | 3.351         | 3.351         | 3.351         | -2                 | -617          |
| - Handicapkørsel                         | 2.721         | 1.823         | 1.108         | 1.108         | 1.108         | 1.108         | -1                 | -1.613        |
| - Kommunal kørsel                        | 2.013         | 1.457         | 1.457         | 1.457         | 1.457         | 1.457         | -1                 | -556          |
| Flexadministration                       | 1.343         | 1.249         | 1.209         | 1.209         | 1.209         | 1.209         | -                  | -134          |
| - Åben kørsel                            | 693           | 762           | 722           | 722           | 722           | 722           | -                  | 29            |
| - Handicapkørsel                         | 448           | 314           | 314           | 314           | 314           | 314           | -                  | -134          |
| - Kommunal kørsel                        | 202           | 173           | 173           | 173           | 173           | 173           | -                  | -29           |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>8.257</b>  | <b>6.984</b>  | <b>5.656</b>  | <b>5.656</b>  | <b>5.656</b>  | <b>5.656</b>  | <b>-4</b>          | <b>-2.601</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                     | 53            | 33            | 33            | 33            | 33            | 33            | -                  | -20           |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>53</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>-</b>           | <b>-20</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>32.979</b> | <b>30.754</b> | <b>29.602</b> | <b>29.195</b> | <b>28.983</b> | <b>28.980</b> | <b>177</b>         | <b>-3.377</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 35            | 35            | 35            | 47            | 35            | 2             | -                  | -             |
| <b>Syddjurs kommune i alt</b>            | <b>33.014</b> | <b>30.789</b> | <b>29.637</b> | <b>29.242</b> | <b>29.018</b> | <b>28.982</b> | <b>177</b>         | <b>-3.377</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -335          | -164          | -164          | -104          | 104           | 121           | -                  | 171           |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>32.679</b> | <b>30.625</b> | <b>29.473</b> | <b>29.138</b> | <b>29.122</b> | <b>29.103</b> | <b>177</b>         | <b>-3.206</b> |
| Bestillerbidrag                          | -32.679       | -30.625       | -29.473       | -29.138       | -29.122       | -29.103       | -46                | 3.206         |

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

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 1,6 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere forventet turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 0,7 mio. kr. lavere end først fremlagt.

I den åbne kørsel er operatørudgifterne nedjusteret med 0,6 mio. kr. ift. B2025. Siden BF2026 er der ligeledes lavet justeringer på flextur kørslen så operatørudgifterne er 0,7 mio. kr. lavere end først fremlagt.

Sammenlignet med BF2026 er projektet LES – behovsstyret kørsel i Syddjurs nu indarbejdet i Trafikselskabets budget for 2025, 2026 og overslagsåret 2027.

## 3.17 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 50,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 55 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

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

|                                          | B2025         | BF2026        | B2026         | BO2027        | BO2028        | BO2029        | Afvigelse 2026     |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                          |               |               |               |               |               |               | Prisfrem-skrivning | I alt         |
| <b>Busdrift</b>                          |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -11.890       | -11.731       | -9.394        | -9.616        | -9.616        | -9.616        | -                  | 2.496         |
| - Bus                                    | -11.882       | -11.724       | -9.387        | -9.609        | -9.609        | -9.609        | -                  | 2.495         |
| - Flexbus                                | -8            | -7            | -7            | -7            | -7            | -7            | -                  | 1             |
| Operatørudgifter                         | 49.281        | 44.633        | 44.633        | 44.633        | 44.633        | 44.633        | -395               | -4.648        |
| - Bus                                    | 48.835        | 44.573        | 44.573        | 44.573        | 44.573        | 44.573        | -395               | -4.262        |
| - Flexbus                                | 446           | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | -0                 | -386          |
| NT/Sydtrafik-samarbejde                  | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | -                  | -             |
| Drifts- og Billetsystemer                | 3.589         | 3.193         | 3.193         | 2.496         | 2.037         | 2.020         | -                  | -396          |
| Billetkontrol                            | 57            | 54            | 54            | 54            | 54            | 54            | -                  | -3            |
| Trafikskelskab                           | 3.767         | 3.754         | 3.754         | 3.754         | 3.754         | 3.754         | 125                | -13           |
| <b>Busdrift i alt</b>                    | <b>45.029</b> | <b>40.128</b> | <b>42.465</b> | <b>41.546</b> | <b>41.087</b> | <b>41.070</b> | <b>-270</b>        | <b>-2.564</b> |
| <b>Flextrafik</b>                        |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Passagerindtægter                        | -2.010        | -1.864        | -1.802        | -1.802        | -1.802        | -1.802        | -                  | 208           |
| - Åben kørsel                            | -464          | -457          | -457          | -457          | -457          | -457          | -                  | 7             |
| - Handicapkørsel                         | -1.546        | -1.407        | -1.345        | -1.345        | -1.345        | -1.345        | -                  | 201           |
| Operatørudgifter                         | 9.653         | 9.707         | 7.425         | 7.425         | 7.425         | 7.425         | -5                 | -2.228        |
| - Åben kørsel                            | 1.134         | 1.154         | 1.154         | 1.154         | 1.154         | 1.154         | -1                 | 20            |
| - Handicapkørsel                         | 8.487         | 8.527         | 6.245         | 6.245         | 6.245         | 6.245         | -4                 | -2.242        |
| - Kommunal kørsel                        | 32            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | -0                 | -6            |
| Flexadministration                       | 1.820         | 1.872         | 1.657         | 1.657         | 1.657         | 1.657         | -                  | -163          |
| - Åben kørsel                            | 241           | 264           | 264           | 264           | 264           | 264           | -                  | 23            |
| - Handicapkørsel                         | 1.576         | 1.605         | 1.390         | 1.390         | 1.390         | 1.390         | -                  | -186          |
| - Kommunal kørsel                        | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | -                  | -             |
| <b>Flextrafik i alt</b>                  | <b>9.463</b>  | <b>9.715</b>  | <b>7.280</b>  | <b>7.280</b>  | <b>7.280</b>  | <b>7.280</b>  | <b>-5</b>          | <b>-2.183</b> |
| <b>Fællesomkostninger</b>                |               |               |               |               |               |               |                    |               |
| Tjenestemandspension                     | 277           | 127           | 127           | 127           | 127           | 127           | -                  | -150          |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>          | <b>277</b>    | <b>127</b>    | <b>127</b>    | <b>127</b>    | <b>127</b>    | <b>127</b>    | <b>-</b>           | <b>-150</b>   |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>54.769</b> | <b>49.970</b> | <b>49.872</b> | <b>48.953</b> | <b>48.494</b> | <b>48.477</b> | <b>-275</b>        | <b>-4.897</b> |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 246           | 246           | 246           | 331           | 249           | 18            | -                  | -             |
| <b>Viborg kommune i alt</b>              | <b>55.015</b> | <b>50.216</b> | <b>50.118</b> | <b>49.284</b> | <b>48.743</b> | <b>48.495</b> | <b>-275</b>        | <b>-4.897</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -979          | -507          | -507          | -321          | 322           | 374           | -                  | 472           |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>54.036</b> | <b>49.709</b> | <b>49.611</b> | <b>48.963</b> | <b>49.065</b> | <b>48.869</b> | <b>-275</b>        | <b>-4.425</b> |
| Bestillerbidrag                          | -54.036       | -49.709       | -49.611       | -48.963       | -49.065       | -48.869       | -120               | 4.425         |

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 operatørerne i B2026.

Passagerindtægterne for busdrift forventes i B2026 at udgøre 9,4 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. lavere end i B2025. Faldet skyldes primært tilbagebetaling af rejsekortlikviditet, tilbagebetaling af ubrugte klip vedrørende klippekort og pendlerklip samt indarbejde af forventet nedgang i indtægter for 2 mio. kr. pga. flytning af kunder til anden billetteringsmulighed end Midttrafik App.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 2,2 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere forventet turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 2,3 mio. kr. lavere end først fremlagt.

## 3.18 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter i budgetforslaget for 2026 forventes at udgøre 449,4 mio. kr., hvilket er et fald på 0,8 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         | B2026          | BO2027         | BO2028         | BO2029         | Afvigelse 2026     |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                              |                |                |                |                |                |                | Prisfrem-skrivning | I alt          |
| <b>Busdrift</b>                              |                |                |                |                |                |                |                    |                |
| Passagerindtægter                            | 315.621        | 308.252        | 302.766        | 309.846        | 309.846        | 309.846        | -                  | 12.855         |
| - Bus                                        | 315.610        | 308.241        | 302.755        | 309.835        | 309.835        | 309.835        | -                  | 12.855         |
| - Flexbus                                    | -11            | -11            | -11            | -11            | -11            | -11            | -                  | -              |
| Operatørudgifter                             | 524.745        | 545.740        | 496.640        | 547.740        | 547.740        | 547.740        | 12.132             | -28.105        |
| - Bus                                        | 524.562        | 545.553        | 496.453        | 547.553        | 547.553        | 547.553        | 12.132             | -28.109        |
| - Flexbus                                    | 183            | 187            | 187            | 187            | 187            | 187            | -0                 | 4              |
| Drifts- og Billetsystemer                    | 39.283         | 39.646         | 39.646         | 30.666         | 23.485         | 23.333         | -                  | 363            |
| Billetkontrol                                | 993            | 3.019          | 3.031          | 3.031          | 3.031          | 3.031          | -                  | 2.038          |
| Trafikskelskab                               | 36.944         | 37.655         | 37.655         | 37.655         | 37.655         | 37.655         | 1.284              | 711            |
| <b>Busdrift i alt</b>                        | <b>286.344</b> | <b>317.808</b> | <b>274.206</b> | <b>309.246</b> | <b>302.065</b> | <b>301.913</b> | <b>13.416</b>      | <b>-12.138</b> |
| <b>Letbanedrift</b>                          |                |                |                |                |                |                |                    |                |
| Passagerindtægter                            | -49.032        | -53.394        | -53.394        | -57.890        | -60.690        | -60.690        | -                  | -4.362         |
| Operatørudgifter                             | 161.283        | 176.039        | 176.039        | 179.507        | 180.482        | 180.445        | -                  | 14.756         |
| Drifts- og Billetsystemer                    | 4.367          | 4.766          | 4.766          | 3.121          | 2.172          | 2.166          | -                  | 400            |
| Billetkontrol                                | -30            | 163            | 163            | 163            | 163            | 163            | -                  | 193            |
| Trafikskelskab Letbane og Letbanesekretariat | 3.133          | 3.252          | 3.252          | 3.252          | 3.252          | 3.252          | 98                 | 119            |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                    | <b>119.721</b> | <b>130.827</b> | <b>130.827</b> | <b>128.153</b> | <b>125.379</b> | <b>125.336</b> | <b>98</b>          | <b>11.106</b>  |
| <b>Flextrafik</b>                            |                |                |                |                |                |                |                    |                |
| Passagerindtægter                            | -6.761         | -6.358         | -6.168         | -6.168         | -6.168         | -6.168         | -                  | 593            |
| - Åben kørsel                                | -549           | -542           | -542           | -542           | -542           | -542           | -                  | 7              |
| - Handicapkørsel                             | -6.212         | -5.816         | -5.626         | -5.626         | -5.626         | -5.626         | -                  | 586            |
| Operatørudgifter                             | 38.323         | 40.040         | 38.796         | 38.796         | 38.796         | 38.796         | -27                | 473            |
| - Åben kørsel                                | 1.528          | 1.562          | 1.562          | 1.562          | 1.562          | 1.562          | -1                 | 34             |
| - Handicapkørsel                             | 30.851         | 32.922         | 31.849         | 31.849         | 31.849         | 31.849         | -22                | 998            |
| - Kommunal kørsel                            | 5.944          | 5.556          | 5.385          | 5.385          | 5.385          | 5.385          | -4                 | -559           |
| Flexadministration                           | 8.612          | 9.339          | 9.045          | 9.045          | 9.045          | 9.045          | -                  | 433            |
| - Åben kørsel                                | 274            | 301            | 301            | 301            | 301            | 301            | -                  | 27             |
| - Handicapkørsel                             | 7.520          | 8.123          | 7.858          | 7.858          | 7.858          | 7.858          | -                  | 338            |
| - Kommunal kørsel                            | 818            | 915            | 886            | 886            | 886            | 886            | -                  | 68             |
| <b>Flextrafik i alt</b>                      | <b>40.174</b>  | <b>43.021</b>  | <b>41.673</b>  | <b>41.673</b>  | <b>41.673</b>  | <b>41.673</b>  | <b>-27</b>         | <b>1.499</b>   |
| <b>Fællesomkostninger</b>                    |                |                |                |                |                |                |                    |                |
| Tjenestemandspension                         | 2.207          | 936            | 936            | 936            | 936            | 936            | -                  | -1.271         |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>              | <b>2.207</b>   | <b>936</b>     | <b>936</b>     | <b>936</b>     | <b>936</b>     | <b>936</b>     | <b>-</b>           | <b>-1.271</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                           | <b>448.446</b> | <b>492.592</b> | <b>447.642</b> | <b>480.008</b> | <b>470.053</b> | <b>469.858</b> | <b>13.486</b>      | <b>-805</b>    |
| Afdrag KK-lån Rejsekort                      | 1.761          | 1.762          | 1.762          | 2.372          | 1.785          | 126            | -                  | 1              |

|                                          |                |                |                |                |                |                |               |              |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Aarhus kommune i alt</b>              | <b>450.207</b> | <b>494.354</b> | <b>449.404</b> | <b>482.380</b> | <b>471.838</b> | <b>469.984</b> | <b>13.486</b> | <b>-804</b>  |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -11.743        | -7.291         | -7.291         | -4.060         | 3.362          | 3.958          | -             | 4.452        |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>438.464</b> | <b>487.063</b> | <b>442.113</b> | <b>478.320</b> | <b>475.200</b> | <b>473.942</b> | <b>13.486</b> | <b>3.648</b> |
| Bestillerbidrag                          | 438.464        | 487.063        | 442.113        | 478.320        | 475.200        | 473.942        | -1.354        | -3.648       |

Passagerindtægterne for busdrift forventes i B2026 at udgøre 302,8 mio. kr., hvilket er 12,9 mio. kr. lavere end i B2025. Faldet skyldes primært tilbagebetaling af rejsekortlikviditet, tilbagebetaling af ubrugte klip vedrørende klippekort og pendlerklip samt indarbejdning af forventet nedgang i indtægter for 5,5 mio. kr. pga. flytning af kunder til anden billetteringsmulighed end Midttrafik App.

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 B2025. Stigningen kan tilskrives en kombination af tilbagebetalinger, herunder rejsekortlikviditet og ubrugte klip, samt den planlagte udvidelse af letbanen i 2026.

Indarbejdelse af flytning af kunder til anden billetteringsmulighed end Midttrafik App, er ikke indregnet i B2026 for Letbanens passagerindtægter.

De samlede operatørudgifter for busdriften inkl. flexbus nedskrives i B2026 med 28,1 mio. kr. i forhold til budget 2025. Faldet skyldes, at Aarbus trækkes 51,1 mio. kr. i deres afregning for buskørslen i Aarhus, dette påvirker ikke den ordinære busdrift.

Den ordinære busdrift stiger med 21,6 mio. kr. og 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 B2026. Stigningen vedrører omkostninger til afmontering og afvikling af det eksisterende rejsekortsystem.

Administrationsbudgettet for 2026 er forhøjet med 0,7 mio. kr. i forhold til B2025. 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.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 1 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere forventet turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 1,1 mio. kr. lavere end først fremlagt.

Budgettet på kommunal kørsel er nedskrevet så operatørudgifterne er 0,8 mio. kr. lavere end B2025. Siden BF2026 er det også nedjusteret med 0,4 mio. kr

### 3.19 Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter i B2026 forventes at udgøre 702,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 18,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau for 2025 på 684,1 mio. kr.

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

|                                             | B2025          | BF2026         | B2026          | BO2027         | BO2028         | BO2029         | Afvigelse 2026     |               |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
|                                             |                |                |                |                |                |                | Prisfrem-skrivning | I alt         |
| <b>Busdrift</b>                             |                |                |                |                |                |                |                    |               |
| Passagerindtægter                           | 296.515        | 290.257        | 290.260        | 296.379        | 296.377        | 296.377        | -                  | 6.255         |
| - Bus                                       | 296.513        | 290.242        | 290.242        | 296.362        | 296.362        | 296.362        | -                  | 6.271         |
| - Flexbus                                   | -2             | -15            | -18            | -17            | -15            | -15            | -                  | -16           |
| Operatørudgifter                            | 453.636        | 453.257        | 455.514        | 456.977        | 456.942        | 456.942        | 1.213              | 1.878         |
| - Bus                                       | 453.600        | 453.071        | 455.256        | 456.756        | 456.756        | 456.756        | 1.213              | 1.656         |
| - Flexbus                                   | 36             | 186            | 258            | 221            | 186            | 186            | -0                 | 222           |
| NT/Sydtrafik-samarbejde                     | 19.936         | 20.385         | 20.385         | 20.385         | 20.385         | 20.385         | -                  | 449           |
| Drifts- og Billetsystemer                   | 38.997         | 36.290         | 36.290         | 29.229         | 22.792         | 22.764         | -                  | -2.707        |
| Billetkontrol                               | 491            | 798            | 800            | 800            | 800            | 800            | -                  | 309           |
| Trafikselskab                               | 37.092         | 38.903         | 39.010         | 38.949         | 38.903         | 38.903         | 1.263              | 1.918         |
| <b>Busdrift i alt</b>                       | <b>253.637</b> | <b>259.376</b> | <b>261.739</b> | <b>249.961</b> | <b>243.445</b> | <b>243.417</b> | <b>2.476</b>       | <b>8.102</b>  |
| <b>Togdrift</b>                             |                |                |                |                |                |                |                    |               |
| Passagerindtægter                           | -22.638        | -20.857        | -20.857        | -21.358        | -21.358        | -21.358        | -                  | 1.781         |
| Operatørudgifter                            | 98.699         | 98.969         | 99.669         | 98.929         | 98.387         | 98.564         | -                  | 970           |
| Drifts- og Billetsystemer                   | 3.212          | 2.635          | 2.635          | 2.653          | 1.934          | 1.740          | -                  | -577          |
| Billetkontrol                               | -214           | -60            | -58            | -58            | -58            | -58            | -                  | 156           |
| Trafikselskab Tog                           | 969            | 1.081          | 1.081          | 1.081          | 1.081          | 1.081          | 33                 | 112           |
| <b>Togdrift i alt</b>                       | <b>80.028</b>  | <b>81.768</b>  | <b>82.470</b>  | <b>81.247</b>  | <b>79.986</b>  | <b>79.969</b>  | <b>33</b>          | <b>2.442</b>  |
| <b>Letbanedrift</b>                         |                |                |                |                |                |                |                    |               |
| Passagerindtægter                           | -49.032        | -53.394        | -53.394        | -57.890        | -60.690        | -60.690        | -                  | -4.362        |
| Operatørudgifter                            | 195.740        | 208.537        | 208.537        | 211.911        | 212.859        | 212.822        | -                  | 12.797        |
| Drifts- og Billetsystemer                   | 4.366          | 4.766          | 4.766          | 3.121          | 2.172          | 2.166          | -                  | 401           |
| Billetkontrol                               | -30            | 163            | 163            | 163            | 163            | 163            | -                  | 193           |
| Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariat | 3.351          | 3.478          | 3.478          | 3.478          | 3.478          | 3.478          | 98                 | 127           |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                   | <b>154.395</b> | <b>163.551</b> | <b>163.551</b> | <b>160.783</b> | <b>157.982</b> | <b>157.939</b> | <b>98</b>          | <b>9.156</b>  |
| <b>Flextrafik</b>                           |                |                |                |                |                |                |                    |               |
| Operatørudgifter                            | 177.597        | 173.932        | 177.240        | 177.240        | 177.240        | 177.240        | -123               | -357          |
| - Siddende Patientbefordring                | 177.597        | 173.932        | 177.240        | 177.240        | 177.240        | 177.240        | -123               | -357          |
| Flexadministration                          | 12.557         | 13.055         | 13.055         | 13.055         | 13.055         | 13.055         | -                  | 498           |
| - Siddende Patientbefordring                | 12.557         | 13.055         | 13.055         | 13.055         | 13.055         | 13.055         | -                  | 498           |
| <b>Flextrafik i alt</b>                     | <b>190.154</b> | <b>186.987</b> | <b>190.295</b> | <b>190.295</b> | <b>190.295</b> | <b>190.295</b> | <b>-123</b>        | <b>141</b>    |
| <b>Fællesomkostninger</b>                   |                |                |                |                |                |                |                    |               |
| Tjenestemandspension                        | 3.050          | 1.260          | 1.260          | 1.260          | 1.260          | 1.260          | -                  | -1.790        |
| <b>Fællesomkostninger i alt</b>             | <b>3.050</b>   | <b>1.260</b>   | <b>1.260</b>   | <b>1.260</b>   | <b>1.260</b>   | <b>1.260</b>   | <b>-</b>           | <b>-1.790</b> |
| <b>Drift i alt</b>                          | <b>681.264</b> | <b>692.941</b> | <b>699.315</b> | <b>683.546</b> | <b>672.968</b> | <b>672.880</b> | <b>2.483</b>       | <b>18.050</b> |

|                                          |                |                |                |                |                |                |              |               |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Afdrag KK-lån Rejsekort                  | 2.865          | 2.868          | 2.868          | 3.860          | 2.908          | 205            | -            | 3             |
| <b>Region Midtjylland i alt</b>          | <b>684.129</b> | <b>695.809</b> | <b>702.183</b> | <b>687.406</b> | <b>675.876</b> | <b>673.085</b> | <b>2.483</b> | <b>18.053</b> |
| Forskudt finansiering vedr. Rejsekort    | -12.610        | -7.539         | -7.539         | -4.319         | 3.403          | 4.011          | -            | 5.071         |
| <b>I alt incl. Forskudt finansiering</b> | <b>671.519</b> | <b>688.270</b> | <b>694.644</b> | <b>683.087</b> | <b>679.279</b> | <b>677.096</b> | <b>2.483</b> | <b>23.124</b> |
| Bestillerbidrag                          | 671.519        | 688.270        | 694.644        | 683.087        | 679.279        | 677.096        | -1.270       | -23.124       |

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 B2025. 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 B2025. 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 16,5 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 3.428 timer trækker i modsat retning. Endvidere påvirker manglende budgettering i B2025 på busafhængige omkostninger på ruterne 1024, 1033, 124 og 400 også til den samlede stigning i B2026, det beløber sig til ca. 8 mio. kr.

Derudover er der budgetteret med 1,5 mio. kr. ekstra til rute 200, samt at udbud 73, som træder i kraft sommeren 2026 er indregnet, hvilket giver en øget udgift på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til BF2026. I B2026 er en engangsudgift på 15 mio. kr. fra B2025 ikke videreført.

Region Midtjylland etablerer 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 er budgettet justeret siden BF2026. Operatørudgifterne forventes at ligge 0,4 mio. Kr. under B2025.

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 B2025, da køb af validatorer kun forventes at finde sted i 2025 og dermed kun er indeholdt i det pågældende års budget.

I B2026 ses en samlet stigning på 1,9 mio. kr. på administrationsområdet i forhold til B2025. 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. Sammenlignet med BF2026 er projektet LES – behovsstyret kørsel i Syddjurs nu indarbejdet i Trafikselskabets budget for 2025, 2026 og overslagsåret 2027.

På togdriften er budgettet øget med 0,7 mio. kr. i forhold til BF2026. Dette skyldes en tilføjelse af 0,7 mio. kr. til NIS2 på Lemvigbanen. Budgetforøgelse sker efter aftale med Region Midtjylland.

| Bestiller | Høringssvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ændringer udført i B2026 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Favrskov  | <p><b>Høringssvar til Midttrafiks budgetforslag 2026</b><br/>Favrskov Kommunes Byråd har 28. oktober 2025 behandlet Midttrafiks budgetforslag for 2026.</p> <p>Favrskov Kommune ønsker fortsat en større grad af budgetsikkerhed, da budgettallene er forbundet med signifikante udsving.</p> <p>Favrskov Kommune bemærker, at udgifterne til administration, trods fald i de samlede udgifter til bus-, flex- og handicap/kommunal kørsel, er uændrede og fortsat på et ret højt niveau på 10% af budgetsummen.</p> <p>Det er på samme måde som i 2024 og tidligere år stadig vores opfattelse, at reduktionerne i de samlede udgifter også bør afspejles i lavere administrationsomkostninger. Derfor forventer Favrskov Kommune, at Midttrafik fortsat undersøger og finder muligheder for at reducere administrationsomkostningerne yderligere.</p> <p>Favrskov Kommune oplever et behov for en mere fleksibel placering af knudepunkter ved regionens sygehuse. Særligt på AUH er der store afstande mellem de forskellige afdelinger, hvilket bør afspejles i placeringen og antallet af knudepunkter. Det vil i givet fald betyde, at borgere kan komme til den relevante afdeling med Flextrafik.</p> <p><b><u>Svar fra Henrik J. Vestergaard vedr. forespørgsel om flere knudepunkter:</u></b></p> <p><b><i>Generelt skal knudepunkter for flextur ses som en måde at sidestille flextur med den øvrige kollektive trafik. Derfor må kunderne forvente en vis gangafstand fra et knudepunkt til den ønskede destination, fuldstændig på lige fod med den almindelige kollektive trafik, hvor der jo f.eks. også er gangafstand fra letbanestationen til rejsemålet på AUH.</i></b></p> <p><b><i>Muligheden for at udpege flere knudepunkter ved f.eks. et sygehus er tidligere drøftet hos Midttrafik, men er frarådet, da det risikerer at skabe større forvirring med kunder, der i god tro får bestilt ture til den forkerte indgang, hvorefter flexvogn og kunde ikke kan finde hinanden.</i></b></p> | Ingen ændringer          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p><b><i>Uanset er det er den enkelte kommune, der har ansvaret og muligheden for at udpege knudepunkter inden for egen kommunes areal. I tilfældet AUH er det således Aarhus Kommune der kan udpege knudepunkter.</i></b></p> <p>Der er generelt et behov for at prioritere Flextrafik, som udgør et kvalitetsprodukt i den kollektive transport. Midttrafik opfordres til at øge markedsføringen og udbredelsen af Flextrafik, så kendskabet og brugen af Flextrafik bliver forøget.</p> <p>Favrskov Kommune påpeger desuden vigtigheden af, at der planlægges en kontinuerlig og inddragende proces forud for den politiske behandling.</p> <p>Herudover har Favrskov Kommune ikke bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag for 2026. Såfremt dette høringssvar giver anledning til spørgsmål, er Midttrafik velkomne til at rette henvendelse til direktør for Teknik og Miljø, Sidsel Homann på siho@favrskov.dk eller telefon 2337 8367.</p> |                                                                                                                                                                   |
| <b>Hedensted</b> | <p>Hedensted Kommune har igen bemærkninger til Midttrafiks budget 2026.</p> <p><b>Flextrafik:</b> Email modtaget 29-10-2025 godkender ændring af Budgetforslag på handicapkørsel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Ingen ændringer</p> <p>Vognmandsbetaling ændret til: 2.670.000</p> <p>Indtægter ændret til: 609.000</p> <p>Administrationsomkostninger ændret til: 579.000</p> |
| <b>Herning</b>   | <p><b>Høringssvar til Midttrafiks forslag til budget 2026</b></p> <p>Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune har den 18. august 2025 behandlet Midttrafiks fremsendte forslag til budget for 2026.</p> <p>Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herning Kommune mener, at administrationsomkostningerne som maksimum skal være KL's prisfremskrivning, og at Midttrafik bør være opmærksom på, at dets ejere er pålagt krav om besparelser på administration fra Folketinget.</li> <li>• Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning.</li> <li>• Midttrafiks bestyrelse opfordres til at arbejde for at opnå flere statslige tilskud til kollektiv trafik, sådan at der stadig udvikles</li> </ul>                                                                                                                     | <p>Ingen ændringer</p> <p>Til beregning af administrationsomkostningerne bruges prisfremskrivningen fra KL.</p>                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>på gode løsninger, samt finansiering til mere attraktive billetpriser, som motiverer flere til at bruge det til fordel for klimaet.</p> <p>Herning Kommune indstiller budgetforslaget for 2026 til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.</p> <p><b>Flextrafik:</b> Email modtaget 30-10-2025 godkender ændring af Budgetforslag på handicapkørsel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Vognmandsbetaling ændret til: 3.352.000<br/>Indtægter ændret til: 974.000<br/>Administrationsomkostninger ændret til: 596.000</p> |
| <b>Holstebro</b> | <p><b>Høringssvar fra Holstebro Kommune til Midttrafik vedrørende Budgetforslag 2026</b><br/>Holstebro Kommune har gennemgået det fremsendte budgetforslag for 2026 fra Midttrafik.</p> <p><b>1. Generelle økonomiske forudsætninger</b><br/>Holstebro Kommune kan tilslutte sig de generelle økonomiske forudsætninger i budgetforslaget uden bemærkninger.</p> <p>Som orientering skal det bemærkes, at Handicapkørslen i Holstebro Kommune ikke hører under Teknik og Miljø. Vi har derfor ikke medtaget bemærkninger hertil i dette høringssvar. Området varetages af Social og Sundhed, og eventuelle bemærkninger til budget 2026 vil blive fremsendt derfra.</p> <p><b>2. Bemærkninger til budgetforslaget for Holstebro Kommune</b><br/><b>Punkt 1 – Busdrift</b><br/>Under busdriften forventer Holstebro Kommune, at operatørudgifterne tilrettes i overensstemmelse med det nye udbud 72, jf. tidligere korrespondance fra Midttrafik (v/ Tanya).</p> <p><b>Punkt 2 – Åben kørsel (Flextur + Plustur)</b><br/>Budgettallene for Åben kørsel bedes tilrettet som følger:<br/>•Passagerindtægter: 887.000 kr.</p> | <p>Udbud 72 er indregnet</p> <p>Budgettallene for Åben kørsel bedes tilrettet som følger:<br/>•Passagerindtægter: 887.000 kr.</p>    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Operatørudgifter: 2.699.000 kr.</li> <li>•Administrationsomkostninger: 620.000 kr.</li> </ul> <p><b>Punkt 3 – Kommunal kørsel</b><br/>Holstebro Kommune har ingen ændringer i forhold til de fremsendte budgettal for den kommunale kørsel.</p> <p><b>4. Den videre proces</b><br/>Holstebro Kommune ønsker, at Midttrafik vender tilbage med de ovennævnte ændringer indarbejdet i budgetforslaget.</p> <p>Hvis det vurderes nødvendigt, foreslår vi, at der afholdes et kort fælles møde, hvor de væsentligste ændringer kan gennemgås, så vi i fællesskab sikrer, at budgettet bliver afstemt med Holstebro kommunes forudsætninger.</p> <p>Afslutningsvis ser Holstebro Kommune frem til det fortsatte gode samarbejde med Midttrafik og til at bidrage konstruktivt til den endelige vedtagelse af budget 2026.</p> <p><b>Flextrafik:</b> Email modtaget 30-10-2025 godkender ændring af Budgetforslag på handicapkørsel.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Operatørudgifter: 2.699.000 kr.</li> <li>•Administrationsomkostninger: 620.000 kr.</li> </ul> <p>Vognmandsbetaling ændret til: 2.704.000<br/>Indtægter ændret til: 598.000<br/>Administrationsomkostninger ændret til: 604.000</p> |
| <b>Horsens</b> | <p><b>Horsens Kommunes bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag for kollektiv trafik 2026</b></p> <p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget har haft Midttrafiks budgetforslag på sit udvalgs møde den 16. september 2025.</p> <p>Horsens Kommune har svarfrist den 31. oktober 2025, såfremt der er bemærkninger til budgettet.</p> <p>På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat med bemærkninger til justeringer, som udvalget vil have indarbejdet i Midttrafiks budgetforslag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Pulje på 3,5 mio. kr. er indregnet i ruteøkonomien.</p>                                                                                                                                                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>De følger herunder i punktform:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der forventes en stigning i antallet af kørte ture for flextur, efterhånden som flere får kendskab til ordningen, hvorfor budgettet skal øges med 0,2 mio. kr. i 2026 i forhold til Midttrafiks budgetforslag.</li> <li>• De seneste år har været præget af store udsving i brændstofpriserne, både for fossile brændstoffer og el. Derfor afsættes en pulje på 3.500.000 kr. til at imødegå eventuelle stigende brændstofpriser. Ligeledes sikrer det uventede udgifter.</li> <li>• Budgetforslaget for handicapkørsel fastholdes, da budgettet er blevet godkendt, og står til at udgøre 3.867.000 kr. i 2026.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Flextur budgettet øges til:<br/>Vognmandsbetaling ændret til:<br/>1.589.000<br/>Indtægter ændret til: 531.000<br/>Administrationsomkostninger<br/>ændret til: 322.000</p> |
| <b>Ikast-Brande</b> | Vi har ikke modtaget hørings svar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| <b>Lemvig</b>       | Lemvig Kommune har ingen bemærkninger til budgettet for 2026 for Lemvig Kommune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingen ændring                                                                                                                                                                |
| <b>Norrdjurs</b>    | <p><b>Sagsfremstilling (IKKE DEN FULDE TEKST)</b></p> <p>Midttrafik har sendt vedlagte forslag til budget 2026 til politisk høring. Høringsfrist er den 31. oktober 2025. Midttrafiks bestyrelse kan herefter vedtage et endeligt budget den 12. december 2025.</p> <p>I Norrdjurs Kommune er det modtagne budgetforslag fra Midttrafik på 38,117 mio. kr. Under Miljø- og Teknikudvalget ligger der 33,980 mio. kr., mens 4.137 mio. kr. ligger hos andre udvalg. Miljø- og Teknikudvalgets andel vil i det endelige regnskab fra Midttrafik blive forøget med 0,364 mio. kr. vedrørende øget skolebuskørsel efter forvaltningens planlægning af kørslen for 2026.</p> <p>Norrdjurs Kommune vedtog i forbindelse med budgettet for 2025 råderumsforslag omkring den kollektive trafik og busdrift. Der var ikke reduktioner i 2025, men fra 2026 medfører det følgende reduktioner og tilsvarende forøgelse i budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalruter, Telebybus - nedlæggelse af bussen</li> <li>• Flexbus - reduktion</li> <li>• Flextur - forøgelse.</li> </ul> <p>Ovennævnte er indarbejdet i Midttrafiks budgetforslag.</p> | <p>Forøgelse af skolerute på 0,364 er indregnet i ruteøkonomien.</p>                                                                                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                          | <p>I råderumsforslagene er der desuden afsat budget uden for Midttrafiks område til følgende investeringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samkørsel via Nabogo</li> <li>• Kommunal skolekørsel til afvikling via egen kommunal kørsel.</li> </ul> <p>Ud over ovennævnte er der også en forøgelse af skolebuskørslen på 0,364 mio. kr., som ligeledes forventes indarbejdet i Midttrafiks endelige budget for 2026. Der er taget højde for dette i opgørelsen over budgetbehovet for 2026.</p> <p>Budgettet fra Midttrafik viser, at der forventes en udgift på Miljø- og Teknikudvalgets område, der er lavere end det budget, der pt. er afsat under Miljø- og Teknikudvalgets områder til buskørsel i Norddjurs Kommunes budget. På de øvrige udvalg ligger Midttrafiks budget under det afsatte budget i Norddjurs Kommune. Se en nærmere specifikation under de økonomiske konsekvenser.</p> <p><b>Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-10-2025</b><br/> Ad 1: Godkendt.<br/> Ad 2: I budgetaftalen for 2026 er reduktionen af budgettet til Midttrafik allerede indarbejdet i budget 2026.</p> |                                                |
| <b>Odder</b>             | <p>Midttrafiks budget 2026 har været drøftet på møde i Udvalget for Klima og Plan i Odder Kommune den 16. september 2025.</p> <p>Der blev besluttet at tage Midttrafiks budget for 2026 til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ingen ændringer                                |
| <b>Randers</b>           | <p><b>Randers Kommune har ingen bemærkninger til budgettet.</b></p> <p><b>Flextrafik:</b> Email modtaget 30-10-2025 ændring i RAN BB så aconto betaling passer med 120.000 pr. måned</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RAN BB ændret så aconto (operatør+adm)=120.000 |
| <b>Ringkøbing-Skjern</b> | Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 19. august 2025 godkendt budgetforslaget for 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingen ændringer                                |
| <b>Silkeborg</b>         | <p><b>Beslutning Plan- og Vejudvalget den 30-09-2025</b><br/> Indstillingen godkendt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingen ændringer                                |
| <b>Skanderborg</b>       | Byrådet i Skanderborg Kommune har her til aften godkendt budgetforslag 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ingen ændringer                                |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skive</b>    | <p>Udvalget for Teknik og Miljø i Skive Kommune har haft budget 2026 for den kollektive trafik til høring og har ingen bemærkning.</p> <p><b>Mail d. 07.11.2025:</b><br/>Hvis der stadig er mulighed for det, vil vi gerne have budgettet for Skive Kommune justeret efter de forventede indtægter i 2026.</p>                                                                                                                                                                                                             | Passagerindtægter nedjusteret med 0,3 mio. kr. pga. ændring i indtægtsdelingsmodel.                                                                                           |
| <b>Struer</b>   | <p><b>Høringssvar: Midttrafiks budgetforslag – budget 2026</b></p> <p>Struer Kommune har behandlet Midttrafiks budgetforslag for budget 2026 for kollektiv trafik.</p> <p>Budgetforslaget har været på dagsordenen i Teknik-, miljø- og klimaudvalget den 13. august 2025, hvor det blev godkendt.</p> <p>Struer Kommune modtog den 29. oktober en mail fra Midttrafiks økonomiafdeling om at ændre budgetforslaget 2026 for handicapkørsel fra 1.779.000 kr. til 838.000 kr. Administrationen kan godkende ændringen.</p> | <p>Handicapkørsel budgettet ændres til:<br/>Vognmandsbetaling ændret til: 1.123.000<br/>Indtægter ændret til: 270.000<br/>Administrationsomkostninger ændret til: 215.000</p> |
| <b>Syddjurs</b> | <p><b>Høringssvar vedrørende Midttrafiks budgetforslag for 2026</b></p> <p>Midttrafik har fremsendt budgetforslag for 2026 til politisk høring i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune ingen kommentarer til det fremsendte, og vi kan derfor tilslutte os Midttrafiks budgetforslag for 2026.</p> <p><b>Flextrafik:</b> Email modtaget 30-10-2025 godkender ændring af Budgetforslag på flextur.</p>                                                                                                                         | <p>Flextur budgettet øges til:<br/>Vognmandsbetaling ændret til: 2.849.000<br/>Indtægter ændret til: 1.087.000<br/>Administrationsomkostninger ændret til: 623.000</p>        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viborg</b> | <p><b>Mail. d. 31.10.2025</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merudgiften på 2.037.000 kr. vedr. ændringer af indtægtsfordelingsnøglen indarbejdes i budgetforslaget 2026 som aconto afregning             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hertil skal dette beskrives i budgettet</li> </ol> </li> <li>2. Merudgiften på 98.175 kr. vedr. tilbagebetaling af rejsekort afregnes i forbindelse med endelig afregning af 2025 i medio 2026</li> <li>3. Reduktionen på 2.600.000 kr. vedr. handicapkørsel indarbejdes i budgetforslag 2026.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Passagerindtægter nedjusteret med 2 mio. kr. pga. ændring i indtægtsdelingsmodel.</p> <p>Den mulige merudgift til tilbagebetaling af rejsekortlikviditet er ikke indregnet i budget 2026, men der kommer separat indstilling om dette ifm. bestyrelsesmøde d. 12.12.2025</p> <p>Handicap reduktion på 2.600.000 er indarbejdet i budgetforslag</p>                                                                                   |
| <b>Aarhus</b> | <p><b>Høringssvar til Midttrafiks budgetforslag 2026-2029</b><br/>Aarhus Kommune har følgende bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag for 2026-2029.</p> <p><b>Genberegning af budget med de nye afregningspriser for buskørslen</b><br/>Aarhus Kommune anmoder om, at omkostningerne til buskørsel i budget 2026 genberegnes med udgangspunkt i de nye afregningspriser for 2026.</p> <p><b>Fastsættelse af rabat på buskørsel</b><br/>Aarhus Kommune ønsker, at rabatten fra AarBus i 2026 fastholdes på 36 mio. kr. i stedet for at stige til 38 mio. kr. Baggrunden er, at de resterende projekter vedrørende etablering af ladestandere på endestationer endnu ikke er afsluttet.</p> <p><b>Nedskrivning af indtægter på baggrund af ændring i indtægtsmodel</b><br/>Aarhus Kommune er blevet orienteret om, at nye datakilder i Midttrafiks indtægtsmodel har medført ændringer i indtægtsfordelingen, hvilket betyder, at bybuskommunerne – herunder Aarhus – får lavere indtægter, mens Region Midtjylland får en højere andel. Aarhus Kommune ønsker, at denne ændring indarbejdes i budget 2026.</p> | <p>Rabatten fra Aarbus er sænket med 2 mio. kr. i overslagsårene. Indregnet i operatørudgifterne.</p> <p>51,1 mio. kr. er indregnet som ekstraordinær rabat fra Aarbus i operatørudgifterne. Passagerindtægter for bus nedjusteret med 5,5 mio. kr. pga. ændring i indtægtsdelingsmodel.</p> <p>Den mulige merudgift til tilbagebetaling af rejsekortlikviditet er ikke indregnet i budget 2026, men der kommer separat indstilling</p> |

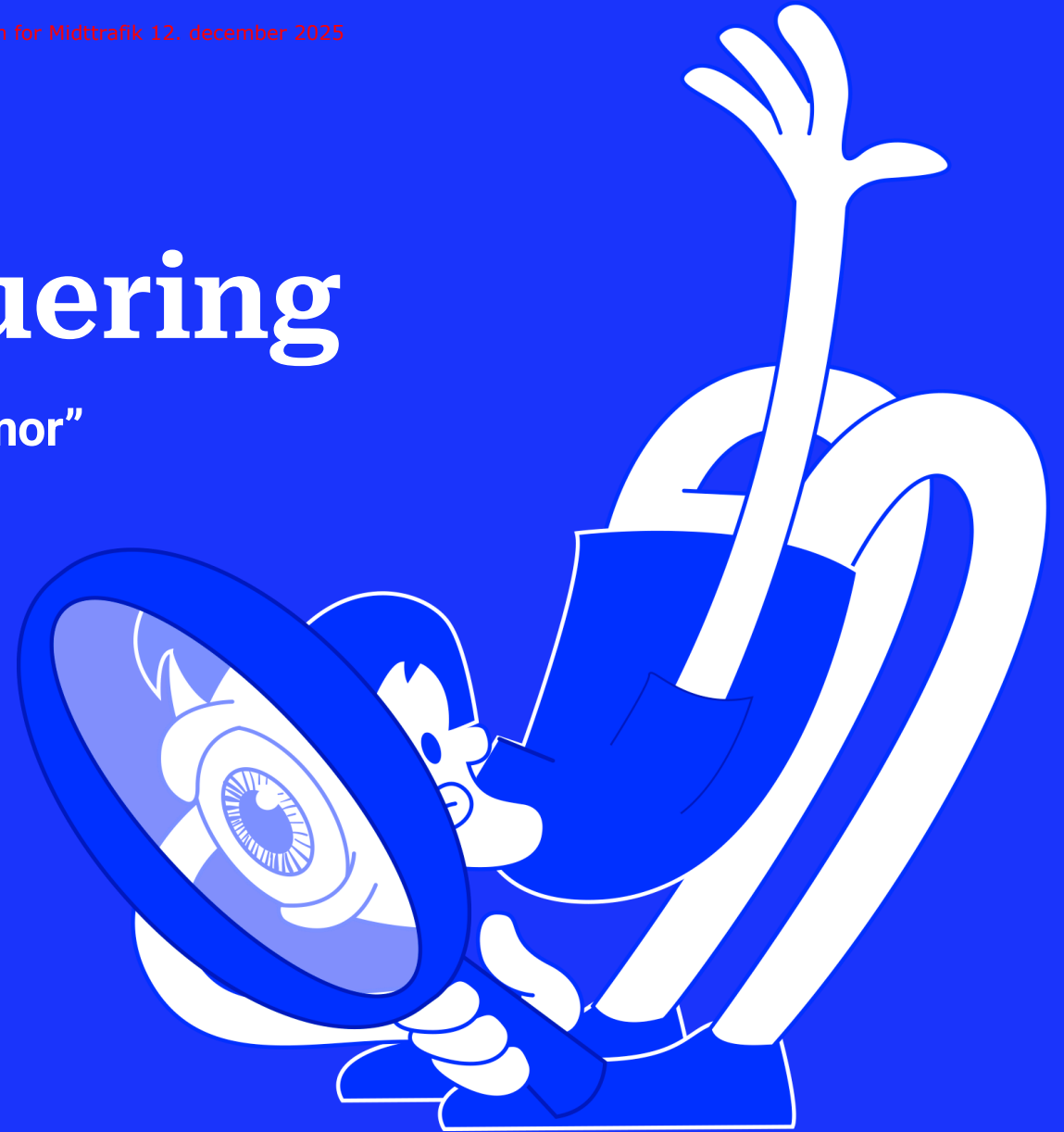
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p><b>Nedskrivning af indtægter pba. ændret prognose for tilbagebetaling til passagerer</b><br/>Ifølge Midttrafik har færre kunder end forventet gjort brug af deres resterende rejsekortslidviditet og klippekort. I budgetforslaget for 2026 er der indregnet en forventet nedgang i indtægterne på 7,3 mio. kr. for Aarhus Kommune, baseret på en samlet nedgang på ca. 20 mio. kr. for hele Midttrafiks område.</p> <p>Midttrafik har imidlertid oplyst, at den samlede nedgang kan nærme sig 30 mio. kr. Aarhus Kommune ønsker derfor, at budget 2026 baseres på et mellemscenarie med en samlet nedgang på 25 mio. kr., svarende til en andel på ca. 9 mio. kr. for Aarhus Kommune.</p> <p><b>Nedskrivning af AarBus' egenkapital</b><br/>Aarhus Kommune har vedtaget at trække yderligere 51,1 mio. kr. fra AarBus' egenkapital i 2026. Den ekstraordinære udbetaling skal anvendes til finansiering af etape 3-4 i anlægsprojektet for opgradering af ladeinfrastruktur til elbusser.</p> <p><b>Mail modtaget 19-08-2025</b><br/><b>Handicap:</b><br/>Mit forslag er at sætte et mere realistisk niveau på 95.000 ture i 2026 (stigning på 2,9% ift min prognose for 2025)<br/>Dette giver en nettoudgift vognmandsbetaling på: 95.000 ture X 276 kr netto pr tur = <b>26.220.200 kr.</b><br/>Og en Adm.omkostning på: 95.000 ture X 82,72 kr pr tur = <b>7.858.299 kr.</b><br/><b>Kommunal kørsel genoptræning:</b><br/>Mit forslag er at reducere det forventede antal ture i 2026 til 27.000 ture. Dette niveau ligger 3,9% højere end regnskab 2024 og 3,3% højere end min prognose for 2025.<br/>Dette giver en nettoudgift vognmandsbetaling på: 27.000 ture X 171,5 kr netto pr tur = <b>4.630.500 kr.</b><br/>Og en Adm.omkostning på: 27.000 ture X 29,32 kr pr tur = <b>791.679 kr.</b></p> | <p>om dette ifm. bestyrelsesmøde d. 12.12.2025</p> <p>Handicap:<br/>Operatørudgifter : 31.849.000<br/>Indtægter: 5.626.000<br/>Adm: 7.858.000</p> <p>Kommunal kørsel GT:<br/>Operatørudgifter : 4.631.000<br/>Adm: 792.000</p> |
| Region Midtjylland | Politisk høringssvar til Midttrafiks budget 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Midttrafik har den 20. juni fremlagt et høringsbudget 2026 til politisk høring hos ejerne med svarfrist de. 31. oktober 2025. Høringsbudgettet for den regionale kollektive trafik var angivet til 501,3 mio. kr. i 2026.</p> <p>Regionsrådet har på sit møde den 29. oktober 2025 godkendt Midttrafiks høringsbudget 2026, idet Midttrafik anmodes om at indarbejde en række forhold i det endelige budget, som ikke var indeholdt i høringsbudgettet.</p> <p>Ændringerne omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En forhøjelse af budgettet til busdrift med 1,5 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene til fastholdelse af frekvens på rute 200 i myldretiden efter indførelse af el-ledbusser.</li> <li>• En forhøjelse af budgettet til Midtjyske Jernbaner med 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til NIS2.</li> <li>• En forhøjelse af budgettet til Aarhus Letbane på 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene til fremskyndelse af øget frekvens på Aarhus Letbane.</li> <li>• En pulje på 11,2 mio. kr. til imødegåelse usikkerheder på tog- og letbaneområdet.</li> </ul> <p>Puljen er begrundet i en række forhold på letbane- og togområdet, der endnu ikke er fuldt afklarede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udbuddet af nye letbanetog og de første ydelser på lånene.</li> <li>• Det nye el-indeks for tog er ikke anvendt i høringsbudgettet.</li> <li>• Der er indregnet fulde passagerindtægter på Holstebro-Skjern strækningen, men erfaringsmæssigt er der en indfasningsperiode efter en lukning.</li> </ul> <p>Ændringerne medfører merudgifter på i alt 13,690 mio. kr. i 2026 og budgettet for den regionale kollektive trafik vil herefter være 514,973 mio. kr.</p> | <p>Der er indregnet 1,5 mio. kr. ekstra i ruteøkonomien på rute 200, og en stigning på 3 mio. i overslagsår.</p> <p>Efterfølgende kommentar:<br/>Ændringen vedr. 0,3 mio. kr. til Aarhus Letbane er trukket tilbage efter aftale med Region Midtjylland og kommer ikke med i Budget 2026.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Kampagneevaluering

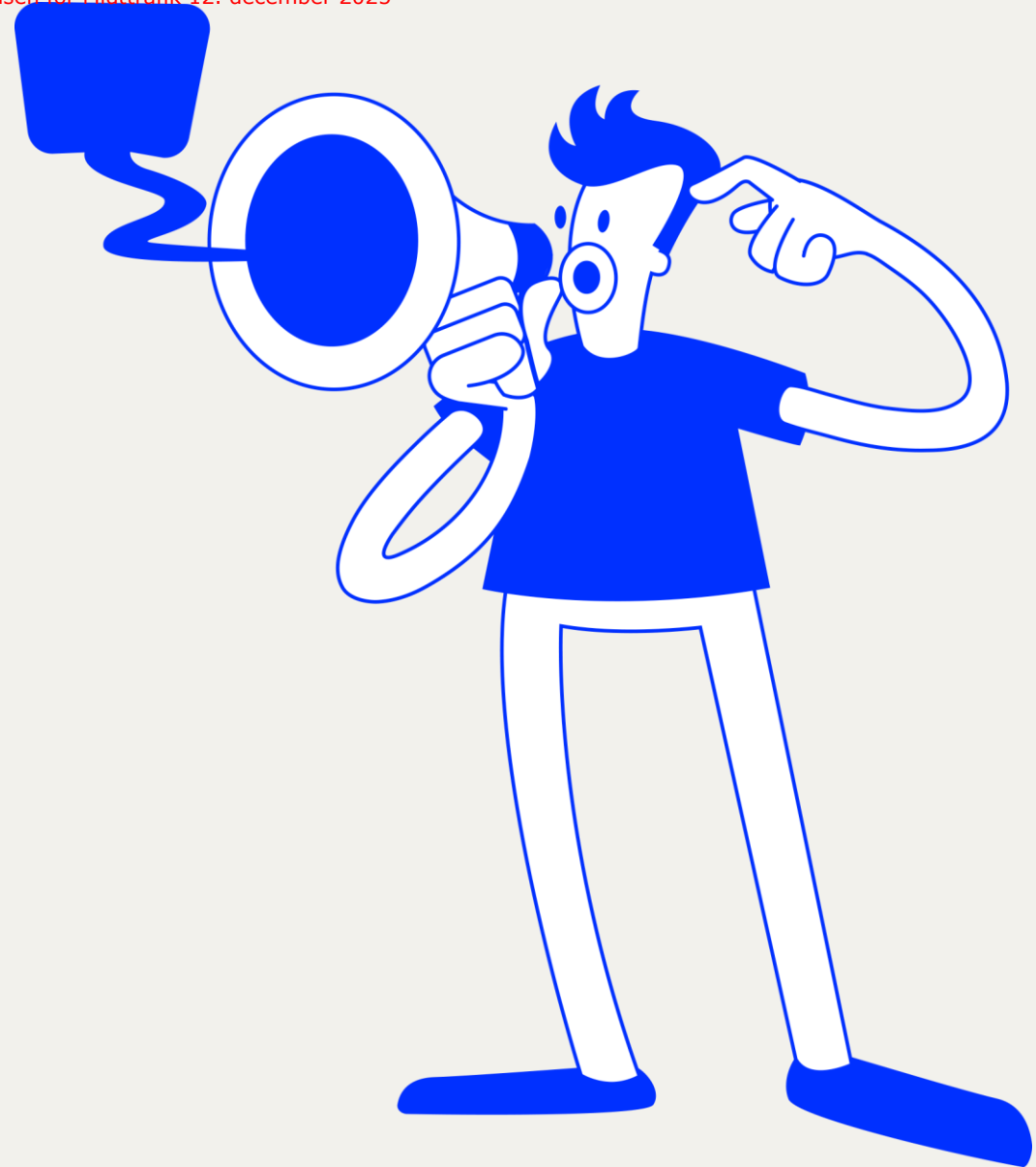
"Som at køre med mor –uden at høre på mor"

Oktober 2025



# Indhold

- 01 Metode
- 02 Resumé
- 03 Resultater
- 04 Bilag: Testelementer  
og datasæt i Excel



# 01 Metode

# Baggrund

## Formål

Formålet med nærværende postmåling er at evaluere Midttrafiks kampagne målrettet unge: "Som at køre med mor – uden at høre på mor" for at kunne dokumentere og evaluere effekten af denne i målgruppen.

Kampagnen kørte i perioden juli-september 2025 og havde overordnet til formål at gøre Midttrafik mere synlige og genkendelige, øge kendskabet til og interessen for relevante billettyper, samt motivere til at tage bussen.

## Vidensinteresse

- Ad recall – opmærksomhed og kendskab til kampagnen
- Ad recognition – afsenderidentifikation og genkendelse
- Ad message – budskabsmodtagelse og forståelse
- Ad liking – opfattelse og bedømmelse
- Ad response – holdning og handling

Resultaterne skal ses som et supplement til afrapporteringen på annonceringsresultaterne og reelle trafik- og salgstal. Der er ikke foretaget en nulpunktsmåling forud for kampagnen, hvorfor resultaterne alene kan vurderes i forhold til benchmark fra sammenlignelige indsatser.



### Metode:

Post-måling i form af kvantitativt spørgeskemaundersøgelse i onlinepanel udarbejdet og bearbejdet af Gorm Envision for Midttrafik.



### Målgruppe:

16-25-årige unge i Region Midtjylland

### Stikprøve:

414 gennemførte interviews



### Periode:

Uge 40 -41

### Skema:

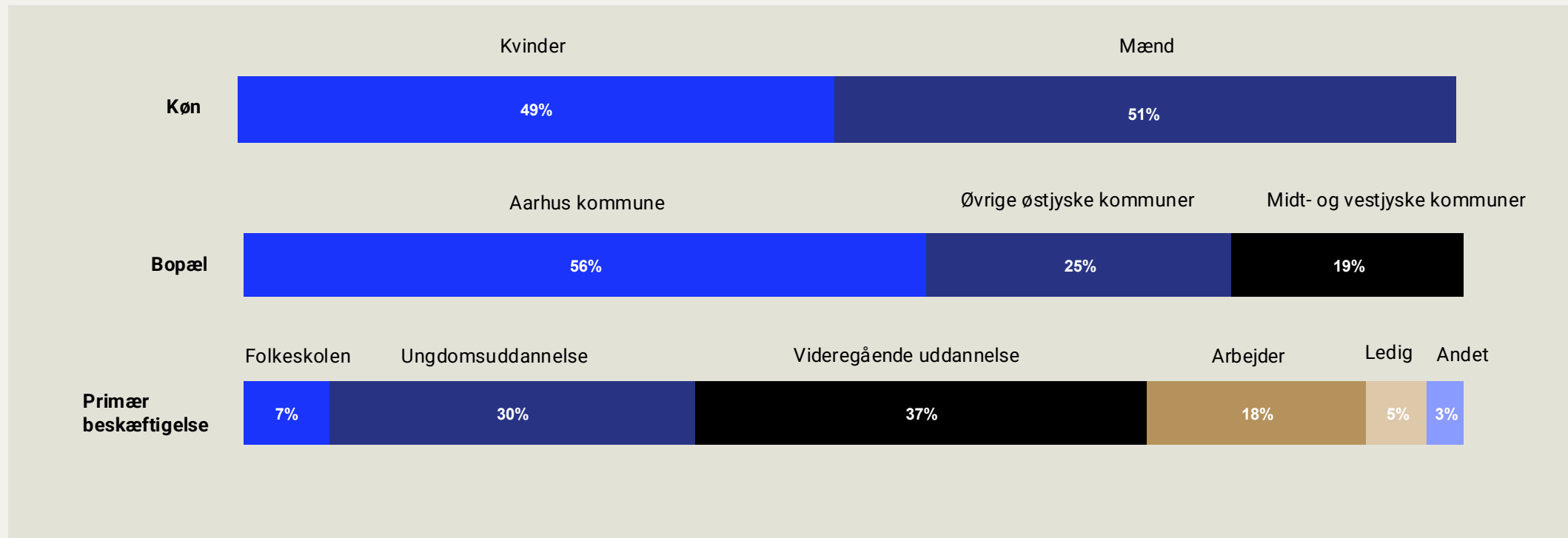
15 spørgsmål – 5 min.



### Dataleverandør:

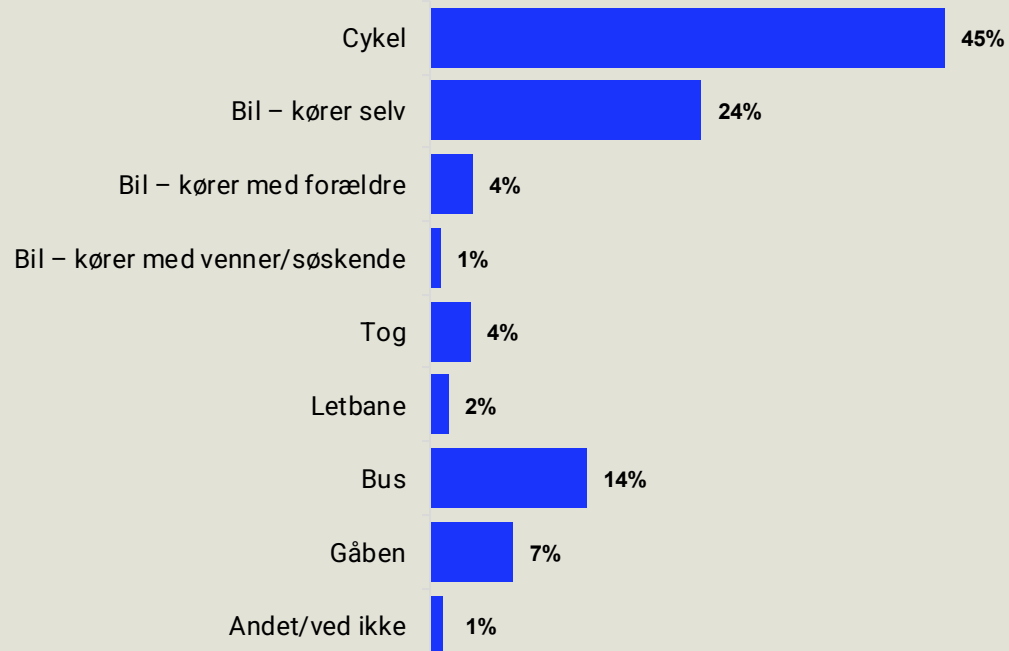
Norstat

# Sample (1/3)

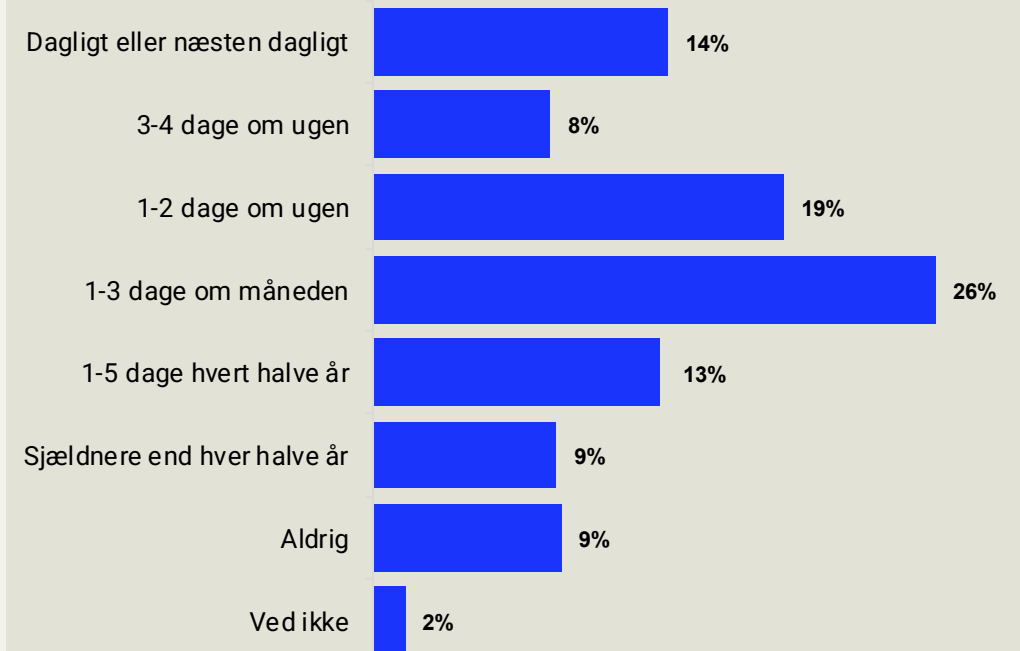


# Sample (2/3)

## Primære transportform



## Frekvens bus/Letbane



# Sample (3/3)

## Anledninger bus/Letbane

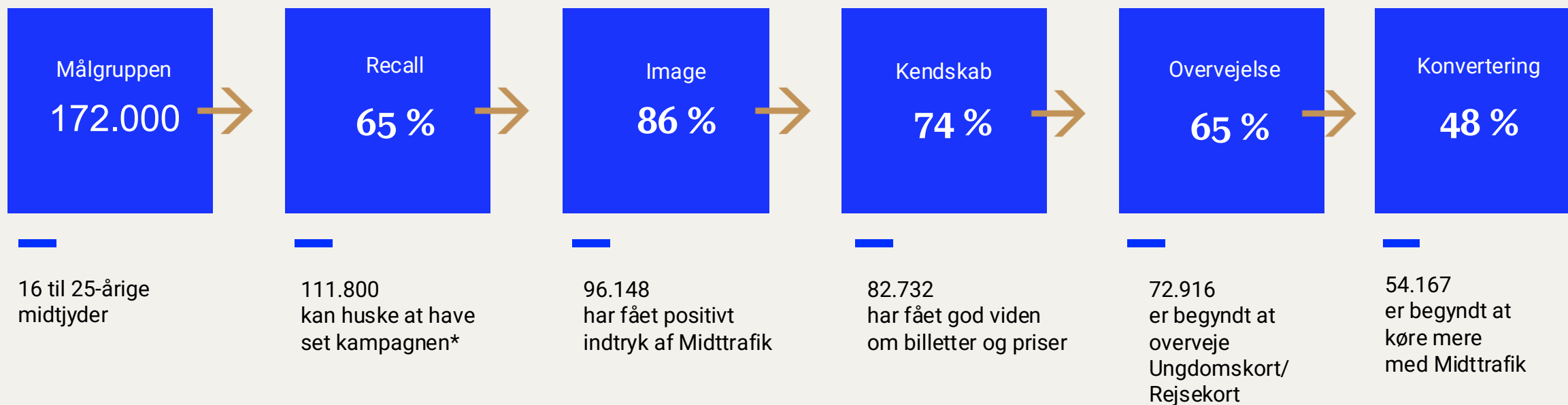


## Billettyper bus/Letbane



# 02 Resumé

# Funnel – estimeret effekt ”husker kampagnen”



# Resultatoverblik - alle

|                         |                                   |             |    |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| Ad recall & recognition | Uhjulpet kampagneerindring        | 40 %        | 😊😊 |
|                         | Hjulpet kampagneerindring         | 65 %        | 😊😊 |
|                         | Medieerindring (top 3 medier)     | 27 % - 47 % | 😊😊 |
|                         | Afsendergenkendelse               | 76 %        | 😊😊 |
| Ad message              | Budskabsmodtagelse                | 72 % - 93 % | 😊😊 |
| Ad liking               | God                               | 66 %        | 😊😊 |
|                         | Troværdig                         | 79 %        | 😊😊 |
|                         | Interessant                       | 72 %        | 😊😊 |
|                         | Relevant                          | 79 %        | 😊😊 |
|                         | Anderledes                        | 93 %        | 😊😊 |
| Ad response             | God viden om billetter/priser     | 74 %        | 😊😊 |
|                         | Positivt indtryk af Midttrafik    | 78 %        | 😊😊 |
|                         | Positiv oplevelse af bussen       | 68 %        | 😊😊 |
|                         | Lyst til at undersøge Ungdomskort | 65 %        | 😊😊 |
|                         | Lyst til at undersøge Rejsekort   | 64 %        | 😊😊 |
|                         | Overveje at køre med Midtrafik    | 60 %        | 😊😊 |
|                         | Overveje Ungdoms-/Rejsekort       | 60 %        | 😊😊 |
|                         | Køb/brugt Ungdoms-/Rejsekort      | 44 %        | 😊😊 |
|                         | Kørt mere med Midttrafik          | 43 %        | 😊😊 |

# Konklusioner

Midttrafik er lykket med at lave en kampagne der skiller sig ud og præsterer hele vejen ned i salgstragten. Indsatsen har fanget målgruppens opmærksomhed, styrket Midttrafiks image, øget kendskabet, løftet overvejelse og påvirket adfærd.

Kampagnen *Som at køre med mor – uden at høre på mor* har præsteret godt på flere niveauer og eksemplificerer styrken af nye og alternative formater i kombination med taktisk indhold for at indfri mål i både top, midte og bund af Midttrafiks salgstragt.

Kampagneerindringen ligger højere end vi har set ved nogen tidligere målinger. Lige over 100.000 unge i Midtjylland kan huske at have set kampagnen.

Målet om at løfte Midttrafik- og bussens image blandt unge midtjyder er i den grad blevet indfriet. Næsten 8 ud af 10 i målgruppen markerer, at kampagnen har påvirket deres opfattelse Midttrafik positivt og 7 ud af 10 har fået en positiv oplevelse af bussen.

Tre fjerdedele af målgruppen har også fået god viden om billetter og priser, og kampagnen har dermed løftet kendskabet til de specifikke produkter, der er relevante for dem.

Kampagnen præsterer virkelig flot på overvejelse, og har fået 6 ud af 10 i målgruppen til at overveje at køre med Midttrafik, og samme antal til at overveje Ungdoms-/Rejekort. Sidstnævnte viser også, at kampagnen lykkes rigtig flot med at koble produkt og brand på et taktisk niveau.

Målgruppen er igennem kampagnen blevet motiveret til at vælge Midttrafiks tilbud. Mere end 4 ud af 10 siger, at kampagnen har fået dem til at køre mere med Midttrafik og købt/brugt Ungdoms-/Rejekort.

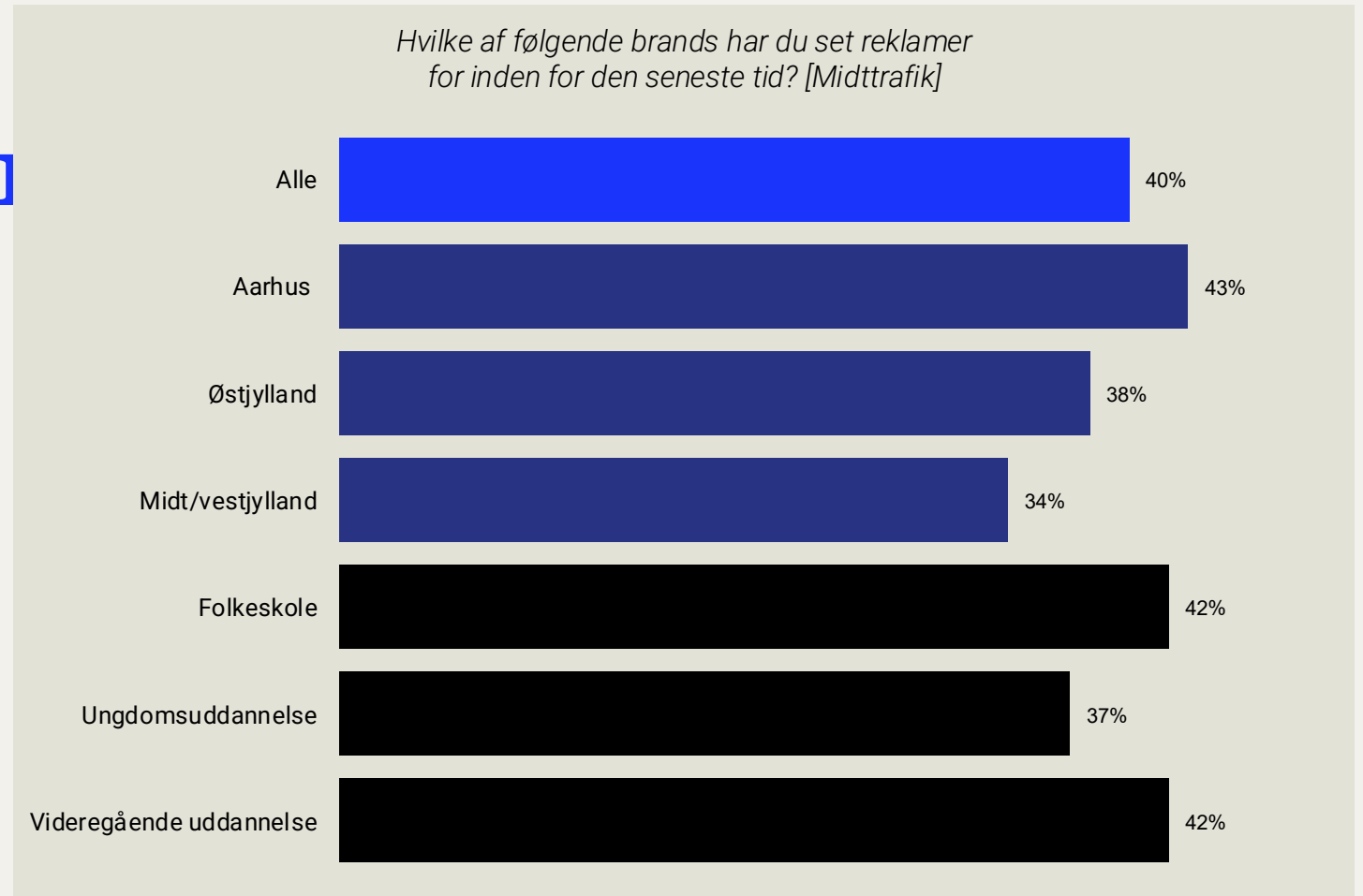
Overordnet set har kampagnen leveret på alle parametre. Anbefalingen fremadrettet er, at arbejde videre med konceptet og sætte fokus på afsendergenkendelse – her har kampagnen leveret tilfredsstillende, men ikke over forventning. Gennem et bredere medietryk og fortsat brug af distinkte brand assets kan vi øge genkendelsen over tid.

# 03 Resultater

# Uhjulpet kampagne-eri

40 % af målgruppen kan huske at have set reklamer fra Midttrafik den seneste tid.

Det er et meget flot uhjulpet recall.



# Åbne besvarelser

Det er imidlertid et fåtal af de unge, som uhjulpet husker reklame fra Midttrafik, som også kan huske den konkrete ungekampagne, når de skal sætte ord på, hvad de har set.

Dog er langt de fleste besvarelser ubesvarede eller ved ikke.

Flere beskriver desuden andre annoncer fra Midttrafik, hvilket vidner om, at de også opnår eksponering i målgruppen.

*"Den jeg bedst kan huske er en med Jakob Trane, hvor at han leger en mor der spørger om nogle lidt sjove ting i bilen, og at det måske havde været nemmere at vælge offentlig transport for at undgå de pinlige samtaler."*

*"Jacob Tranes videoer, hvor relationen mellem mor og barn er lidt akavet. Konklusionen er barnet hellere vil med offentlig transport end mors bil. Set på TikTok."*

*"En TikTok reklame som en parodi på at køre med forældre. De er irriterende og argumenterer derfor, at du kan undgå irriterende forældre ved kollektiv transport."*

*"Man ikke vil køre med mor".*

*"Det var en sketch, lavet af Jakob Thrane. Jeg så den på Instagram."*

*"Om at man ikke skulle køre med mor længere."*

*"TikTok - komiker annonce."*

*"Sjov reklame med Jakob Trane, hvor han kører bil med sin "mor"*

*"Noget med at køre med mor"*

*"Bedre end at køre med mor"*

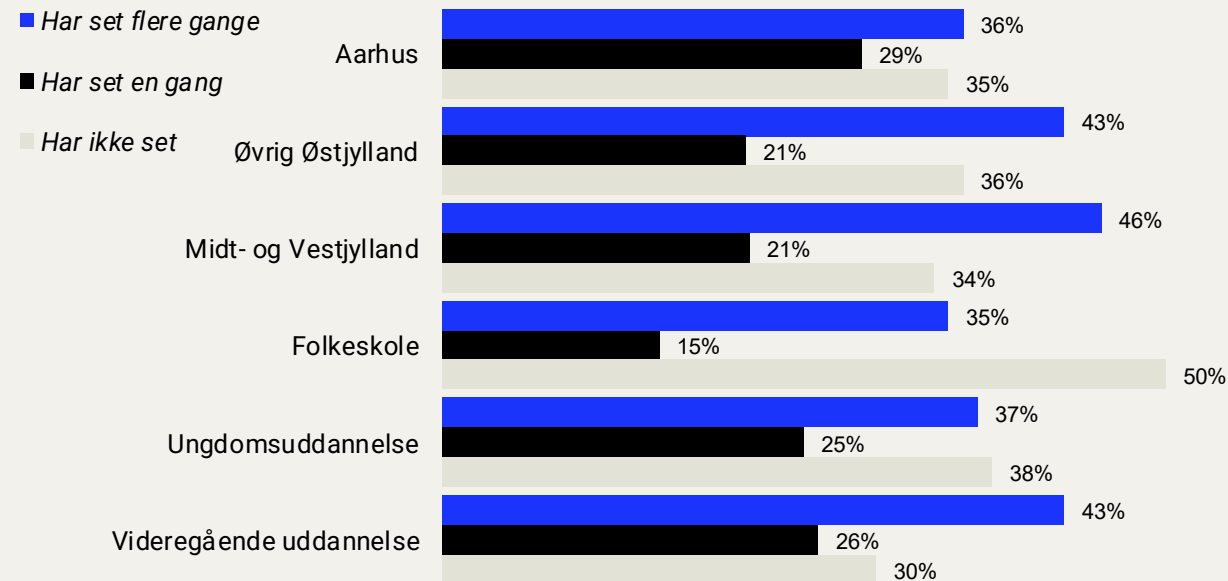
# Hjulpet kampagne- erindring

65 % af målgruppen kan huske at have set kampagnen mindst én gang.

Og hele 40 % har set den flere gange.

Det er et meget flot hjulpet recall.

Kan du huske at have set noget fra denne reklamekampagne?



# Medieerindring

De fleste husker at have set kampagnen på dens tre hovedmedier. Henholdsvis 47 % på Instagram og 40 % på TikTok, mens 27 % har set den på YouTube.

Lidt over en fjerdedel mener også at have set kampagnen på Facebook til trods for, at den ikke har kørt her. Det kan være et udtryk for, at det kan være skelne mellem platforme med sammenlignelige formater.

Dernæst følger bybilledet og bussen, hvilket kan hænge sammen med, at man typisk ser og derfor forventer, at Midttrafik reklamerer i disse medier.

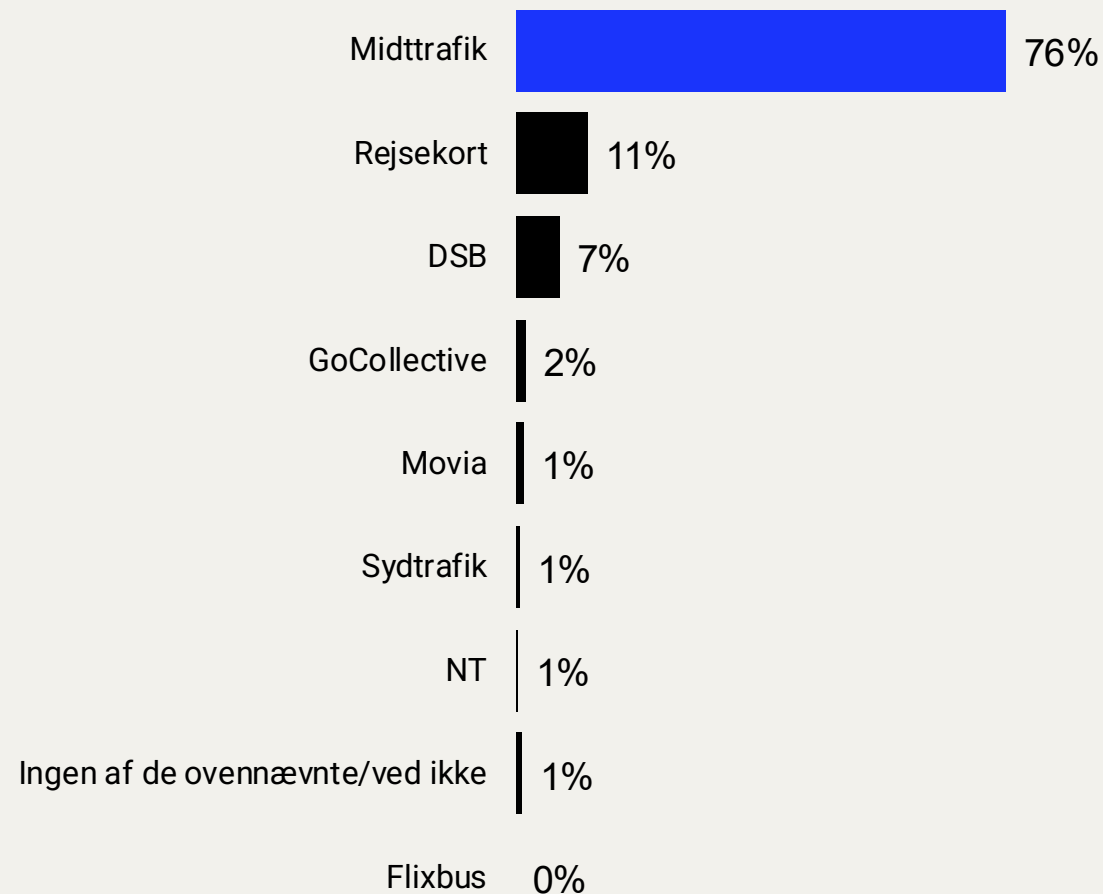


# Afsender- genkendelse

Der er en ok afsendergenkendelse på kampagnen med 3/4 af målgruppen, som identificerer Midttrafik som afsender.

Noget tyder dog på, at afsendererindringen med fordel kan gøres endnu mere tydelig, da henholdsvis 11 % angiver Rejsekortet og 7 % DSB som afsender på kampagnen.

*Hvem mener du er afsender på reklamekampagnen?*



# Uhjulpet budskabs- forståelse

Målgruppen forstår i høj grad kampagnens intenderede budskab: At bussen og Midttrafik er ligesom at køre med mor – bare uden at høre på mor (ca. 54 %).

Mange forstår også budskabet om at man kan rejse billigere med billettyper til unge (ca. 44 %).

*“At midt trafik er lige så godt som at køre med sin mor men uden hendes irriterende kommentarer.”*

*“At det er lige så sikkert og godt at kører med midttrafik bare uden alt bøvl der kommer ifm at kører med mor.”*

*“Det er rart at få et lift af mor, men med for mange spørgsmål og snak, er det måske nemmere at tage bussen / toget. Som de selv skriver, så er det ligesom at køre med mor, men uden mor.”*

*“At hvis man tager bussen behøver man ikke høre på ens mor. Eller skulle vente i bilen mens de handler ind i timevis.”*

*“At det kan være mere attraktivt og mindre besværligt at køre med offentligt end at køre med sin mor som snakker og spilder tid.”*

*“Det nemmere at tage offentligt, du slipper for at høre på ens klyngende mor, snage i privatlivet osv. her er der ro og du kommer fra a til b uden lange stop som ikke gavner din tid.”*

*“At det kan være en fordel at tage offentlig transport.”*

*“At man skal rejse med rejsekort eller UNGDOMSKORT. Især unge mennesker.”*

*“At det er en dejlig og billig tur”*

*“Rejs billigt”*

*“At det er fedt for unge at rejse med offentlig transport”*

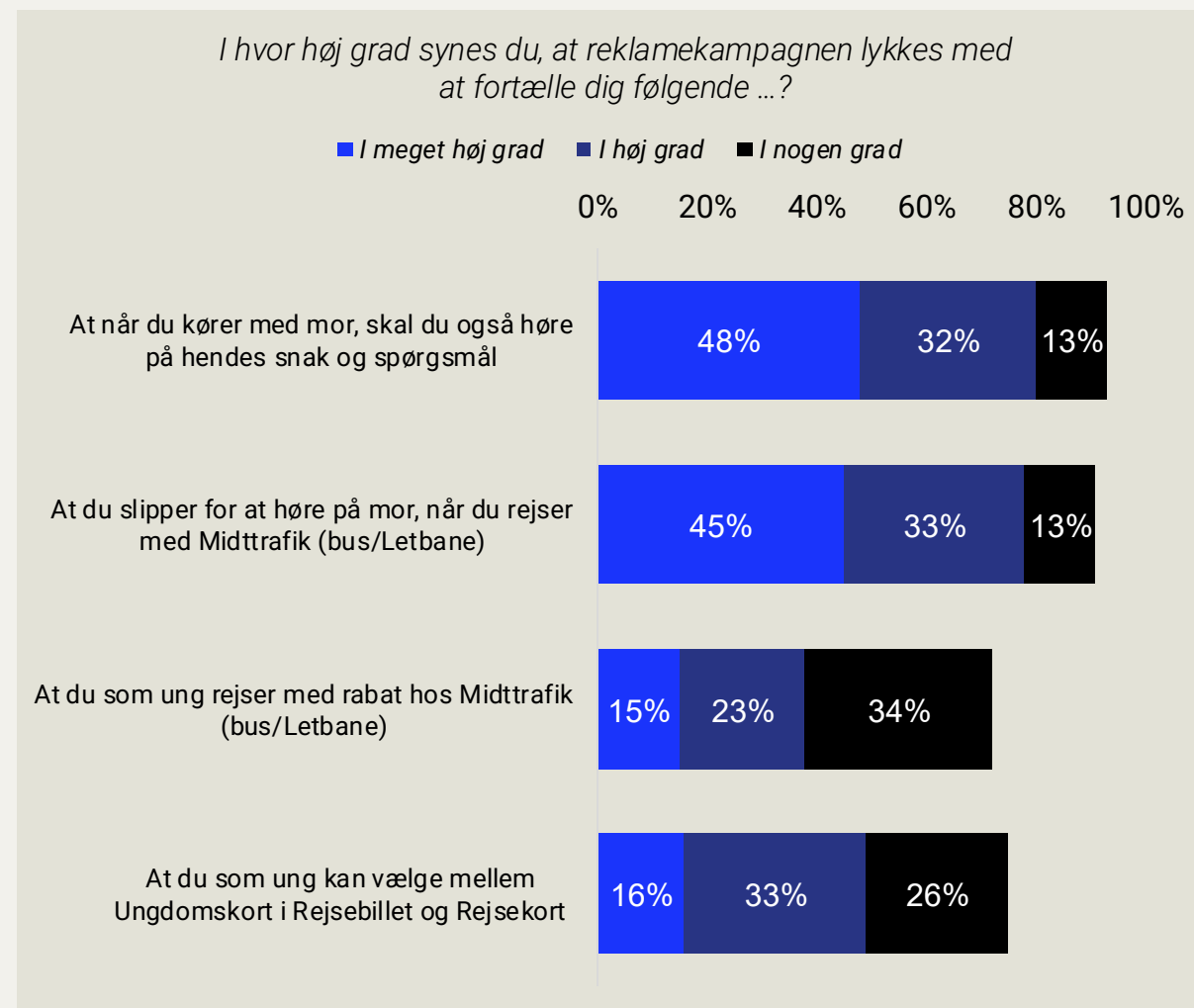
*“Viden om billettyper”*

# Hjulpet budskabs- forståelse

Kampagnen leverer de ønskede budskaber fint.

Hele 9 ud af 10 mener, at kampagnen formidler, at du slipper for at høre på mor, når du rejser med Midttrafik.

Derudover angiver over 7 ud af 10, at kampagnen oplyser dem om, at du får rabat som ung hos Midttrafik, og at du kan vælge mellem Ungdomskort i Rejsebillet og Rejsekort.



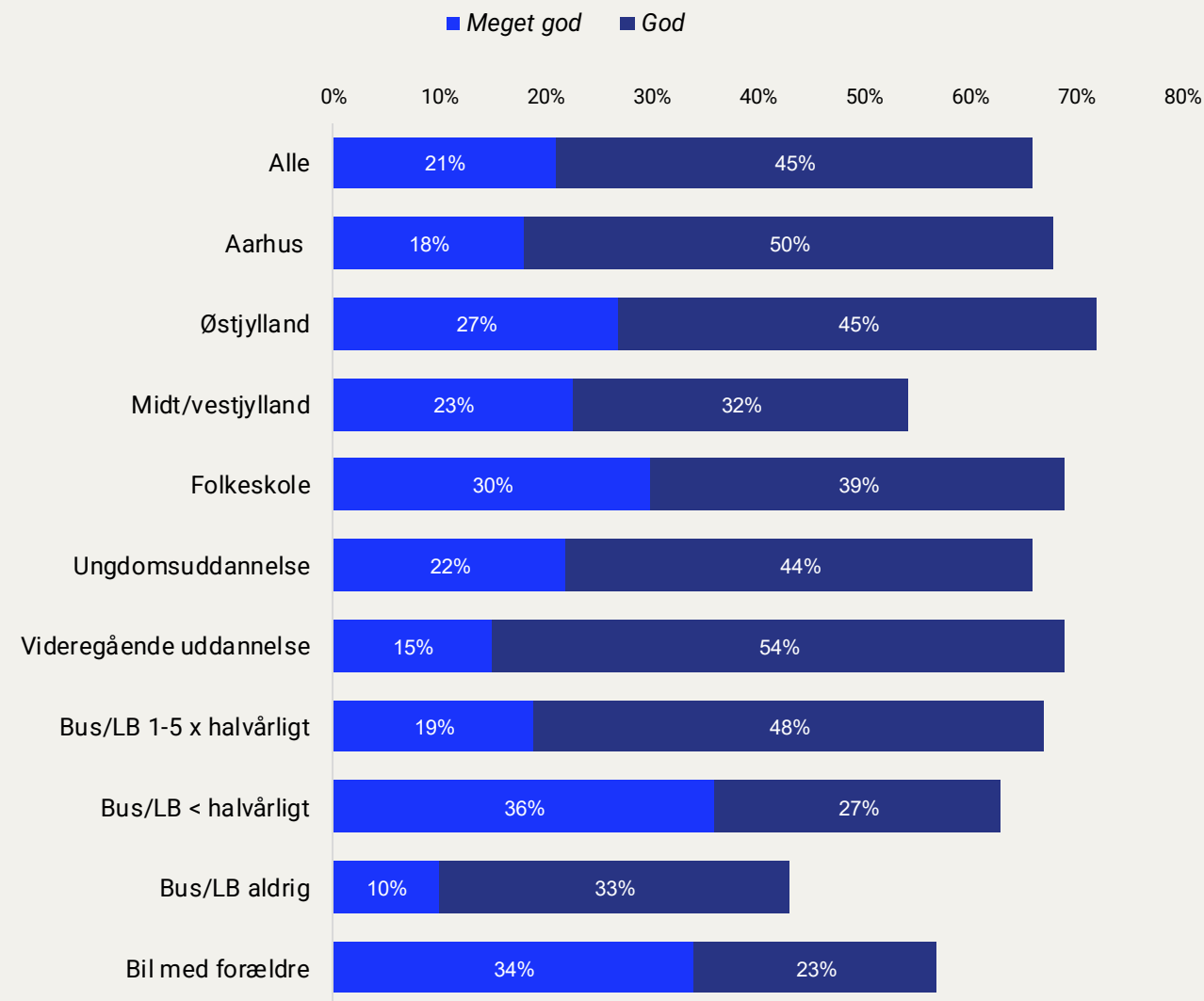
# Kampagne-liking

Størstedelen af målgruppen – 66 % – synes godt om kampagnen, mens kun 10 % finder den dårlig.

Der er ikke nævneværdig forskel på den samlede liking blandt studerende, dog finder flere folkeskolelever den meget god sammenlignet med studerende på videregående uddannelser.

Især lavfrekvente busrejsende samt dem, der primært kører bil med forældre finder kampagnen meget god, mens ikke-brugere af bussen i højere grad finder kampagnen hverken god eller dårlig.

Hvad synes du alt i alt om reklamekampagnen?

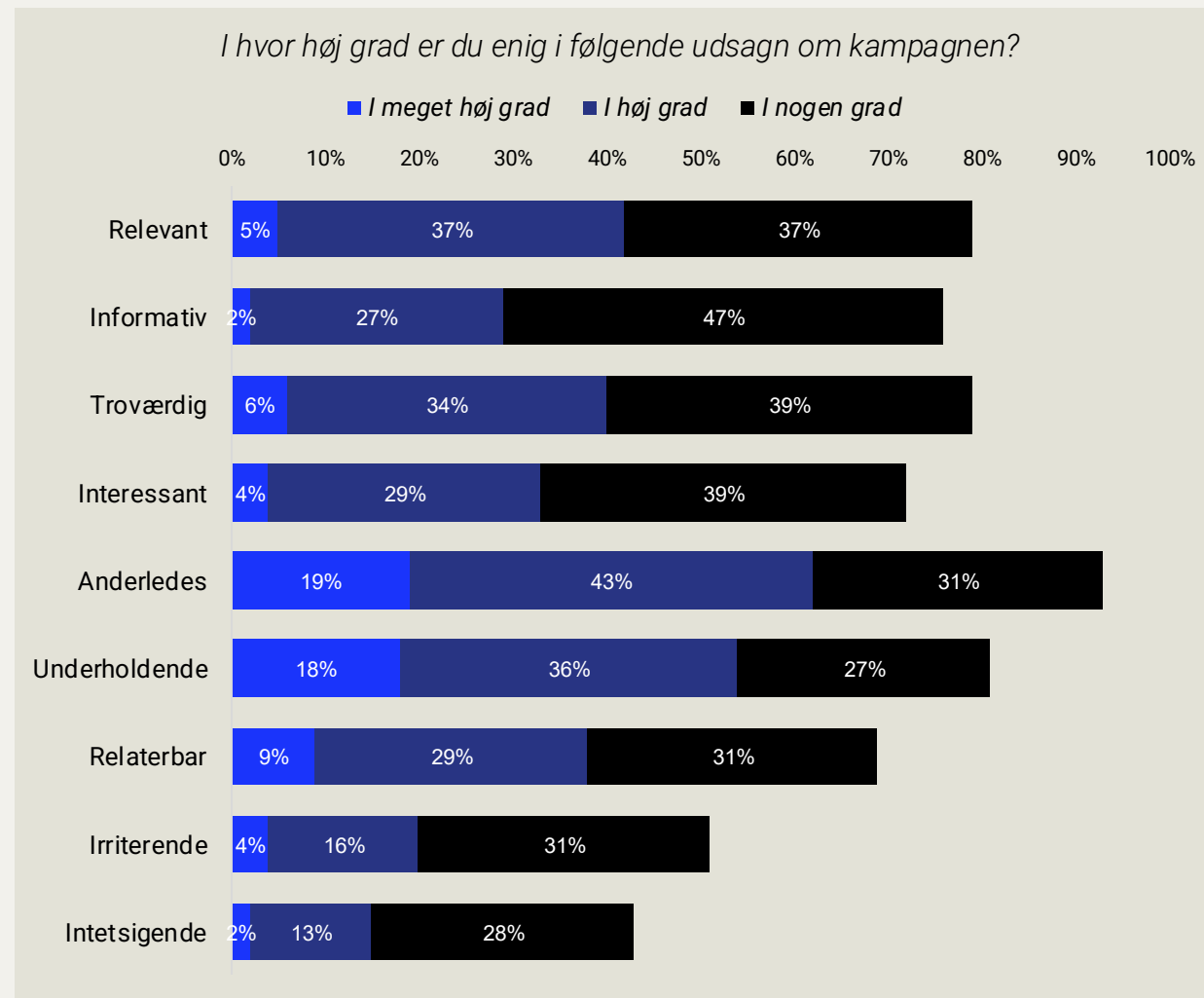


# Kampagne- bedømmelse

De unge synes især, at kampagnen skiller sig ud, er sjov, troværdig og relevant.

Mere end 9 ud af 10 mener, at kampagnen er anderledes, hvoraf 1/5 gør det i meget høj grad. 8 ud af 10 er enige i, at den er underholdende, mens nær 8 ud af 10 finder kampagnen hhv. relevant og informativ.

76 % finder den desuden informativ, 72 % interessant og 69 % relaterbar. Endelig angiver 51 %, at den er irriterende, og 43 % at den er intetsigende.



# Kampagne- påvirkelse

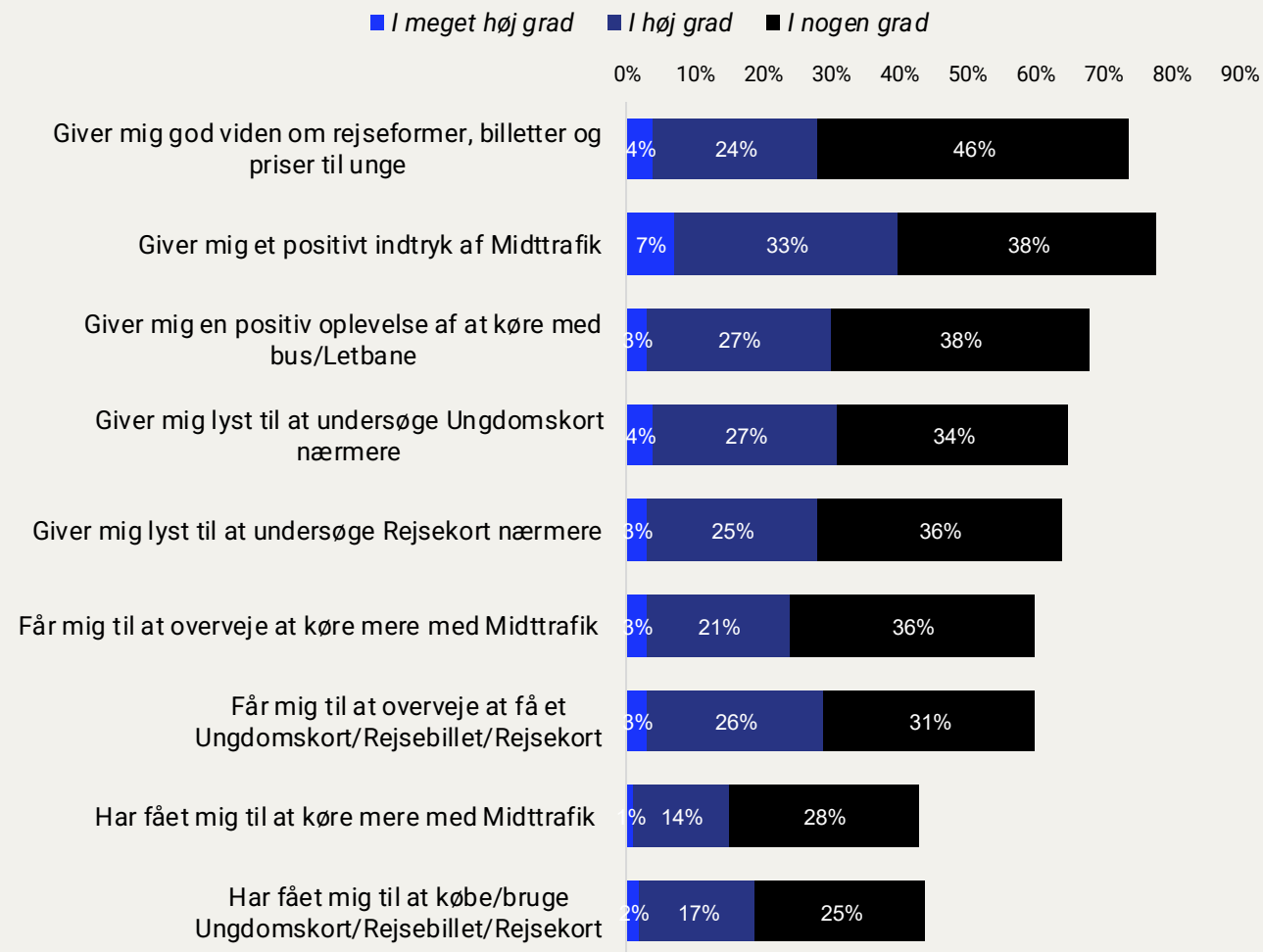
Kampagnen informerer især de unge godt om rejseformer, billetter og priser (74 %) samt efterlader et positivt indtryk af bussen (68 %) og Midttrafik (78 %).

Kampagnen skaber også god interesse for billettyperne. 65 % får lyst til at undersøge Ungdomskort nærmere og 64 % Rejsekort.

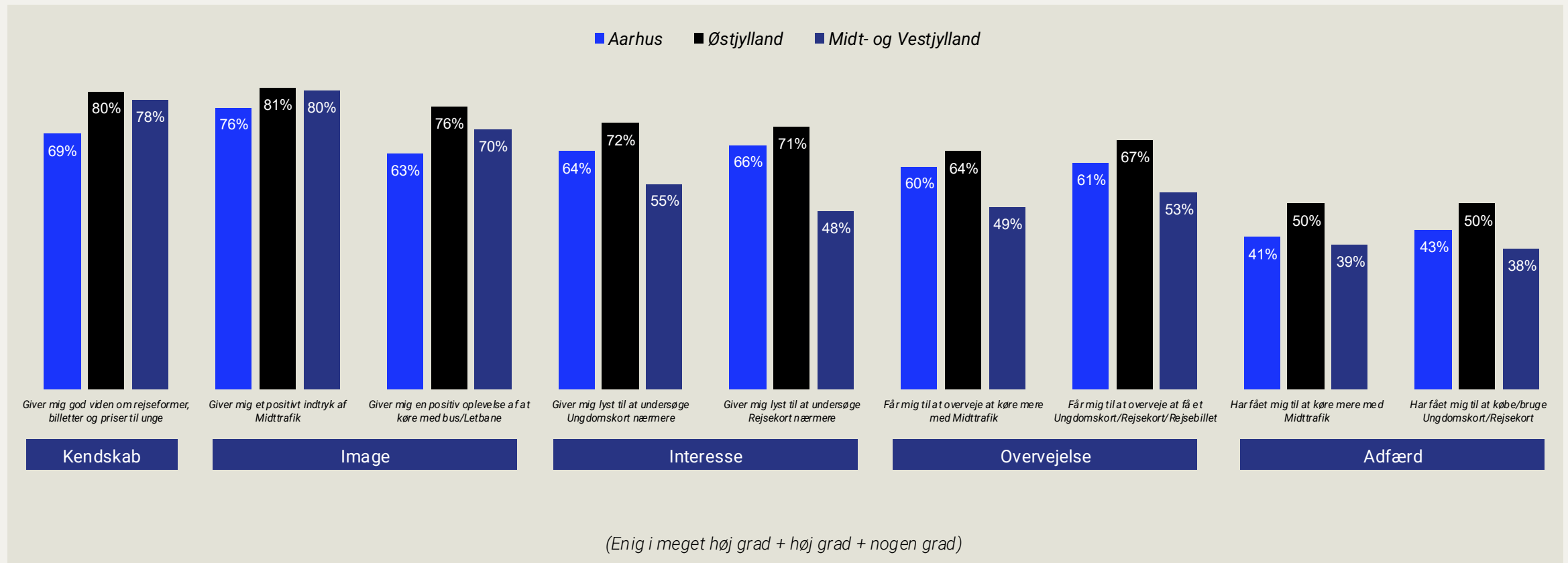
Kampagnen lykkes desuden med, at skabe overvejelse. Den får 60 % til at overveje at rejse mere med Midttrafik og 60 % til at overveje Ungdomskort/Rejsekort.

Endelig har kampagnen også påvirket de unges adfærd. 43 % mener, at den har fået dem til at køre mere med Midttrafik og 44 % til at købe/bruge Ungdomskort/Rejsekort.

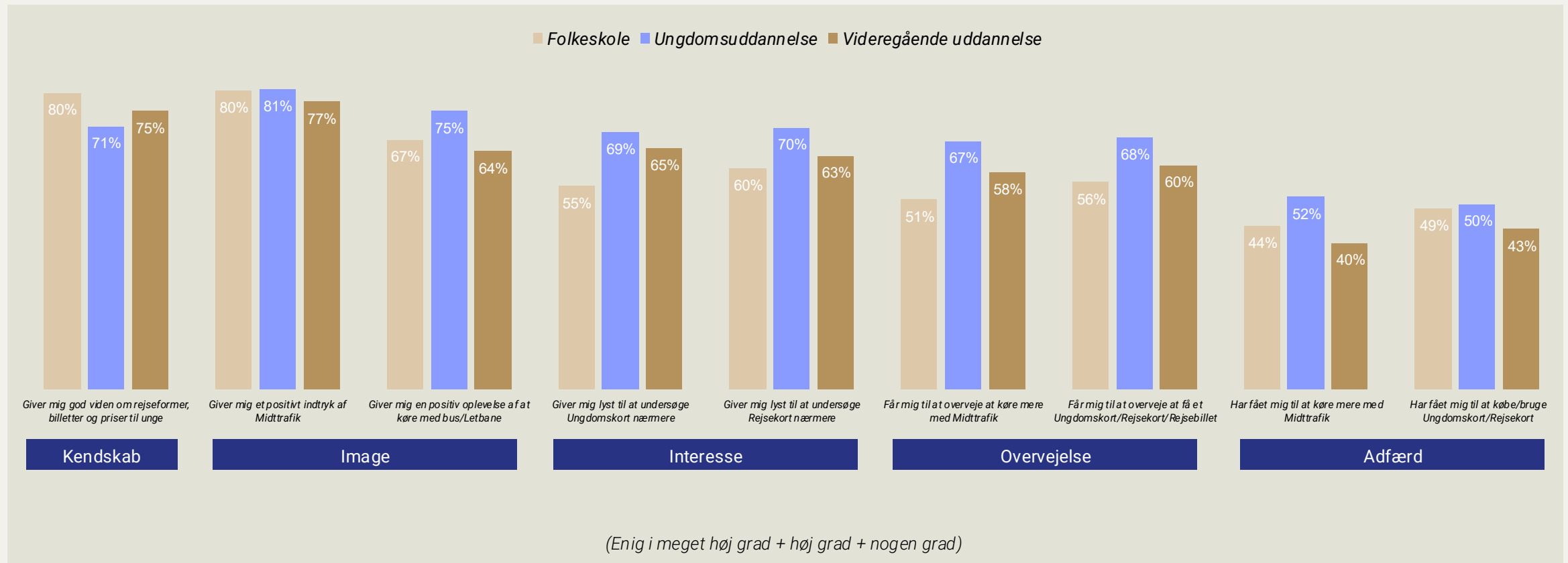
I hvor høj grad er du enig i, at kampagnen gør følgende?



# Kampagnepåvirkelse: geografi



# Kampagnepåvirkelse: uddannelse



# 05 Bilag

# Testelementer



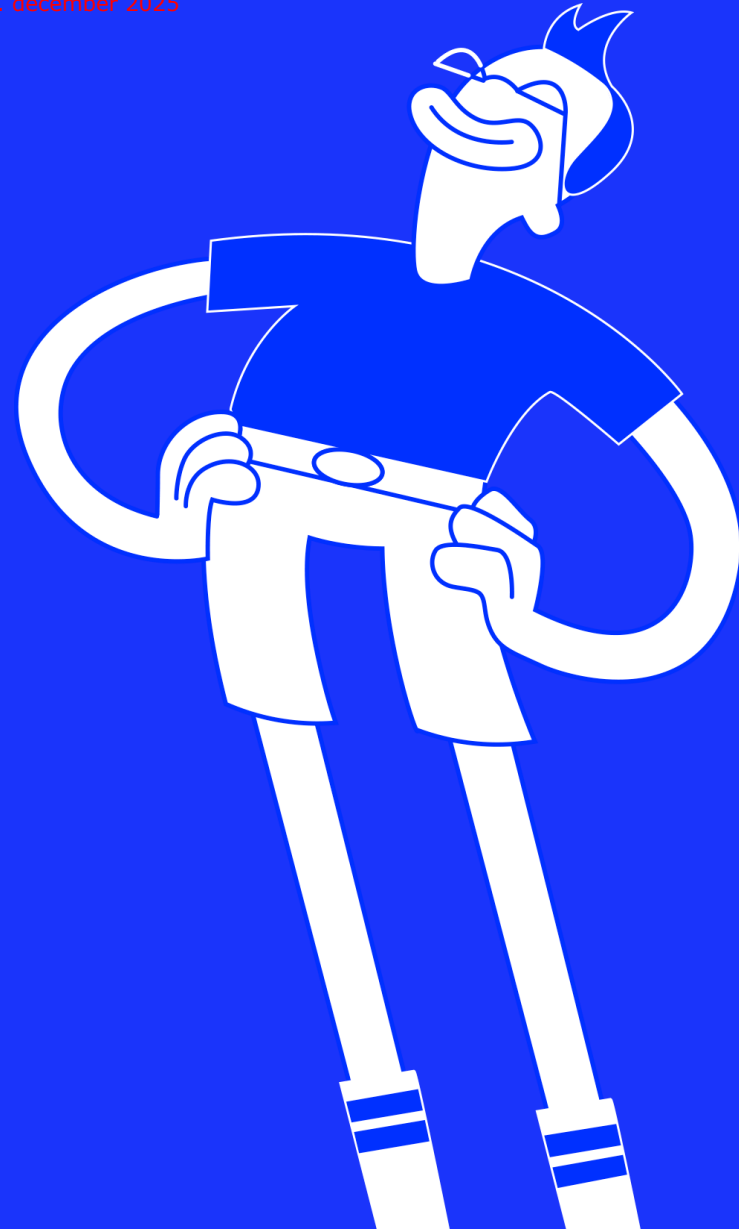
# Tak for opmærksomheden

## **Aarhus**

Christiansgade 30  
8000 Aarhus C

## **Copenhagen**

Vester Farimagsgade 41  
1606 Kbh V



## Nøgletal for offentlig buskørsel ekskl. flextrafik, regnskab 2024

3. september 2025

Trafikstyrelsen  
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

Tlf. 7221 8800  
[www.trafikstyrelsen.dk](http://www.trafikstyrelsen.dk)

## Indhold

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Nøgletal for offentlig buskørsel ekskl. flextrafik, regnskab 2024 ..... | 1  |
| Indhold .....                                                           | 2  |
| 1. Forord .....                                                         | 3  |
| Udgifter, passagerindtægter og tilskud .....                            | 3  |
| Indtægtsfinansiering .....                                              | 3  |
| Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling .....                 | 4  |
| Euronorm og drivmiddel .....                                            | 4  |
| 2. Økonomiske nøgletal for offentlig buskørsel.....                     | 5  |
| 3. Rejsenøgletal for offentlig buskørsel .....                          | 11 |
| 4. Klima- og miljønøgletal for offentlig buskørsel.....                 | 14 |

## 1. Forord

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

De indberettede data – offentlig buskørsel, regnskab 2024 – vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er ekskl. trafikselskabernes drift af flextrafik og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt). Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafikstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både flexkørsel og privatbanetrafik.

Kommuner, som udgøres af en ø, og som ikke har bro eller anden fast forbindelse til andre kommuner, kan jf. § 1, stk. 3 i lov om trafikselskaber undlade at deltage i et trafikselskab, og kommunen skal i så fald varetage de opgaver, der påhviler trafikselskaberne. Tre kommuner har indtil videre valgt, selv at varetage opgaverne som trafikselskab.

Fanø, Samsø og Ærø Kommuner har overtaget ansvaret for den kollektive trafik Fanø og Ærø indgår særskilt i denne statistik, hvorimod Samsø er udeladt, da den traditionelle offentlige buskørsel på Samsø er erstattet af flextrafik i august 2020.

### Udgifter, passagerindtægter og tilskud

Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder – tilskud og passagerindtægter. Ved indberetning af trafikselskabernes udgifter, indtægter og tilskud er udgangspunktet i denne indberetning, at trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus de samlede regionale og kommunale tilskud.

### Indtægtsfinansiering

Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier:

- Ren brugerbetaling lig passagerbetaling (billetter/kort og kontrolafgifter).
- Kommunal finansiering, som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtdis- og pensionistrabatter og køb af skolekort).
- Regional finansiering, som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel.

- Statslig finansiering, som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger, der finansieres af staten (ungdomskort, blinde/svagtseende, pensionist- og børnerabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation)

### **Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling**

Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter.

Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier:

- Passagerbetaling (billetter/kort, cykel, post, mv. og opkrævet kontrolafgift);
- Indtægter fra staten, som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (ungdomskort, blinde og svagtseende, børne- og pensionistrabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation)
- Indtægter fra kommuner, som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (eks. køb af skolekort).

### **Euronorm og drivmiddel**

Der er større og større fokus på klimaet og den offentlige trafiks indflydelse herpå. Som noget nyt er trafikselskaberne derfor blevet bedt om at angive hvilke drivmidler busserne kører på, samt hvilken euronorm dieselbusserne opfylder. Langt størstedelen af busserne kører på fossile brændstoffer, som i dette tilfælde er diesel, men der findes også alternative drivmidler som el, biodiesel, HVO og Biogas. Biodiesel er et fossilfrit plantebaseret alternativ til diesel, mens HVO er syntetisk diesel, som er baseret på biobrændstof.

Dieselbusserne er kendetegnet ved at opfylde en euronorm. Euronormen fortæller hvilket EU-direktiv om luftforurening busserne lever op til. Euronormen sætter grænser for hvor mange stoffer en bus må udlede, og formålet med euronormerne er at beskytte luftkvaliteten og reducere udledningen af drivhusgasser. Euronormernes krav er blevet skrappe over årene, hvorfor busser med nyere euronormer (højere tal) udleder færre stoffer end dem med ældre euronormer. Enkelte busser er så gamle, at de er fra før den første euronorm blev indført, hvorfor disse er karakteriseret som "Præ-euronorm". EEV står for Enhanced Environmentally friendly Vehicle og er en standard, der blev indført imellem Euronorm 5 og Euronorm 6.

Formålet med at inkludere data om drivmiddel og euronorm er, at kunne følge omstillingen til nulemissionsbusser over tid. Data for drivmidler og euronorm kan findes i slutningen af denne statistik.

## 2. Økonomiske nøgletal for offentlig buskørsel

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2024, (mio. kr.)

|                                  | Movia (1)      | BAT         | Fynbus       | Sydtrafik    | Midttrafik (2) | NT           | Ærø        | Fanø       | Alle           |
|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------|
| <i>Udgifter</i>                  |                |             |              |              |                |              |            |            |                |
| Driftsudgifter (inkl. løn)       | 3.499,8        | 62,6        | 531,1        | 651,6        | 1.505,1        | 758,9        | 8,9        | 4,5        | 7.022,5        |
| Salgsudgifter (inkl. løn)        | 236,2          | 1,9         | 31,3         | 39,7         | 89,5           | 53,7         | 0,0        | 0,0        | 452,4          |
| Administration (inkl. løn)       | 255,3          | 2,7         | 41,2         | 29,5         | 69,0           | 38,8         | 0,3        | 0,2        | 436,9          |
| <b>Samlede udgifter</b>          | <b>3.991,3</b> | <b>67,3</b> | <b>603,7</b> | <b>720,7</b> | <b>1.663,6</b> | <b>851,5</b> | <b>9,2</b> | <b>4,7</b> | <b>7.911,8</b> |
| <i>Passagerindtægter</i>         |                |             |              |              |                |              |            |            |                |
| Billetter/kort                   | 1.568,2        | 18,5        | 112,3        | 180,7        | 592,8          | 251,6        | 0,0        | 0,6        | 2.724,7        |
| Offentlige instanser             | 226,1          | 8,5         | 41,1         | 65,6         | 119,3          | 69,5         | 0,2        | 0,1        | 530,3          |
| Andre inkl. kontrolafgifter      | 55,9           | 0,0         | 4,2          | 0,6          | 19,2           | 3,0          | 0,0        | 0,0        | 82,8           |
| <b>Samlede passagerindtægter</b> | <b>1.850,1</b> | <b>27,0</b> | <b>157,5</b> | <b>246,9</b> | <b>731,2</b>   | <b>324,1</b> | <b>0,2</b> | <b>0,7</b> | <b>3.337,8</b> |
| <i>Tilskud (3)</i>               |                |             |              |              |                |              |            |            |                |
| Tilskud fra regioner             | 566,1          | 0,0         | 151,5        | 124,2        | 214,8          | 168,8        | 0,0        | 0,0        | 1.225,4        |
| Tilskud fra kommuner             | 1.571,8        | 40,3        | 294,7        | 349,7        | 715,6          | 359,1        | 9,1        | 4,0        | 3.344,2        |
| <b>Samlede tilskud</b>           | <b>2.137,9</b> | <b>40,3</b> | <b>446,2</b> | <b>473,9</b> | <b>930,3</b>   | <b>527,9</b> | <b>9,1</b> | <b>4,0</b> | <b>4.569,6</b> |
| <b>Øvrige tilskud</b>            | <b>3,2</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-0,2</b>  | <b>2,0</b>     | <b>-0,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4,4</b>     |
| <b>Samlede indtægter (4)</b>     | <b>3.988,1</b> | <b>67,3</b> | <b>603,7</b> | <b>720,9</b> | <b>1.661,6</b> | <b>852,0</b> | <b>9,2</b> | <b>4,7</b> | <b>7.907,4</b> |

- (1) Movias øvrige tilskud består af hhv. virksomhedsfinansieret tilskud og statskompensation.
- (2) Differencen mellem Midttrafiks udgifter og indtægter skyldes, at Midttrafiks resultat ikke bliver byrdefordelt til Midttrafiks ejere.
- (3) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2)
- (4) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud.

Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2024, (mio. kr.) (1)

|                                   | <b>Movia</b> | <b>BAT</b> | <b>Fynbus</b> | <b>Sydtrafik</b> | <b>Midttrafik</b> | <b>NT</b>   | <b>Ærø</b> | <b>Fanø</b> | <b>Alle</b> |
|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <i>Efterregulering af tilskud</i> |              |            |               |                  |                   |             |            |             |             |
| Efterregulering fra/til regioner  | 0,0          | 0,0        | -16,8         | 0,0              | 0,0               | -5,5        | 0,0        | 0,0         | -22,3       |
| Efterregulering fra/til kommuner  | 0,0          | 0,0        | -3,6          | 0,0              | 0,0               | 16,5        | 0,0        | 0,0         | 13,0        |
| <b>Samlet efterregulering</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-20,4</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>        | <b>11,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-9,3</b> |

(1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter.

Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, regnskab 2024, (mio. kr.)

|                                               | Movia          | BAT         | Fynbus       | Sydtrafik    | Midttrafik     | NT           | Ærø        | Fanø       | Alle           |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------|
| <i>Driftsudgifter (inkl. løn)</i>             |                |             |              |              |                |              |            |            |                |
| Kontraktbetaling                              | 3.400,3        | 61,8        | 518,0        | 645,1        | 1.462,8        | 743,8        | 8,9        | 4,5        | 6.845,2        |
| IT-omkostninger i bus                         | 22,7           | 0,6         | 0,0          | 2,0          | 17,8           | 6,4          | 0,0        | 0,0        | 49,5           |
| Chaufførlokaler                               | -2,8           | 0,0         | 0,1          | -1,3         | 0,0            | 2,2          | 0,0        | 0,0        | -1,8           |
| Trafiktjeneste inkl. billetkontrol            | 68,6           | 0,0         | 11,9         | 4,7          | 23,0           | 5,3          | 0,0        | 0,0        | 113,5          |
| Stoppesteder og elektroniske tavler           | 11,0           | 0,2         | 1,0          | 1,1          | 1,5            | 1,3          | 0,0        | 0,0        | 16,1           |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                   | <b>3.499,8</b> | <b>62,6</b> | <b>531,1</b> | <b>651,6</b> | <b>1.505,1</b> | <b>758,9</b> | <b>8,9</b> | <b>4,5</b> | <b>7.022,5</b> |
| <i>Salgsudgifter (inkl. løn)</i>              |                |             |              |              |                |              |            |            |                |
| Provision                                     | 21,9           | 0,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 22,2           |
| Markedsføring og information inkl. køreplaner | 35,6           | 0,2         | 9,1          | 9,1          | 13,6           | 3,4          | 0,0        | 0,0        | 71,1           |
| Rejsehjemmel                                  | 0,7            | 0,3         | 0,0          | 0,0          | 0,1            | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 1,1            |
| Kundecenter                                   | 16,3           | 0,5         | 0,0          | 8,3          | 6,4            | 10,1         | 0,0        | 0,0        | 41,6           |
| Salg og distribution                          | 4,4            | 0,5         | 5,9          | 0,1          | 7,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 17,9           |
| Drift af busterminaler/rutebilstationer       | 0,0            | 0,1         | 0,0          | 0,0          | 4,2            | 6,6          | 0,0        | 0,0        | 10,9           |
| Billetteringsomkostninger og app udgifter     | 0,0            | 0,1         | 0,0          | 1,3          | 5,4            | 2,9          | 0,0        | 0,0        | 9,7            |
| Rejsekort                                     | 157,3          | 0,0         | 16,3         | 20,9         | 52,7           | 30,7         | 0,0        | 0,0        | 278,0          |
| <b>Salgsudgifter i alt</b>                    | <b>236,2</b>   | <b>1,9</b>  | <b>31,3</b>  | <b>39,7</b>  | <b>89,5</b>    | <b>53,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>452,4</b>   |
| <i>Administrationsudgifter (inkl. løn)</i>    |                |             |              |              |                |              |            |            |                |
| Bygninger, inventar og kontorhold             | 22,6           | 0,1         | 3,8          | 2,2          | 9,3            | 3,0          | 0,3        | 0,0        | 41,3           |
| Konsulenter, revision, advokat                | 28,9           | 0,0         | 2,8          | 0,3          | 2,5            | 5,0          | 0,0        | 0,0        | 39,5           |
| Møder, rejser                                 | 2,4            | 0,1         | 0,3          | 0,8          | 0,3            | 0,2          | 0,0        | 0,0        | 4,1            |
| IT adm. omkostninger                          | 22,3           | 0,4         | 6,9          | 5,1          | 20,4           | 7,1          | 0,0        | 0,0        | 62,2           |
| Personale og uddannelse                       | 7,3            | 0,2         | 2,0          | 0,8          | 2,2            | 1,5          | 0,0        | 0,0        | 14,0           |
| Løn                                           | 153,2          | 1,9         | 25,2         | 23,2         | 34,1           | 21,3         | 0,0        | 0,2        | 259,1          |
| Renter                                        | -15,2          | 0,0         | -0,7         | -3,0         | 0,1            | -1,9         | 0,0        | 0,0        | -20,8          |
| Ej specificeret                               | 33,8           | 0,0         | 1,0          | 0,0          | 0,0            | 2,8          | 0,0        | 0,0        | 37,5           |
| <b>Administrationsudgifter i alt</b>          | <b>255,3</b>   | <b>2,7</b>  | <b>41,2</b>  | <b>29,5</b>  | <b>69,0</b>    | <b>38,8</b>  | <b>0,3</b> | <b>0,2</b> | <b>436,9</b>   |
| <b>Samlede udgifter</b>                       | <b>3.991,3</b> | <b>67,3</b> | <b>603,7</b> | <b>720,7</b> | <b>1.663,6</b> | <b>851,5</b> | <b>9,2</b> | <b>4,7</b> | <b>7.911,8</b> |

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselvskab, regnskab 2024, (pct.)

|                            | Movia       | BAT         | Fynbus      | Sydtrafik   | Midttrafik  | NT          | Ærø         | Fanø        | Alle        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter (inkl. løn) | 88%         | 93%         | 88%         | 90%         | 90%         | 89%         | 97%         | 96%         | 89%         |
| Salgsudgifter (inkl. løn)  | 6%          | 3%          | 5%          | 6%          | 5%          | 6%          | 0%          | 1%          | 6%          |
| Adm. udgifter (inkl. løn)  | 6%          | 4%          | 7%          | 4%          | 4%          | 5%          | 3%          | 3%          | 6%          |
| <b>Samlede udgifter</b>    | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselvskab, regnskab 2024, (mio. kr.)

|                                          | Movia          | BAT         | Fynbus       | Sydtrafik    | Midttrafik   | NT           | Ærø        | Fanø       | Alle           |
|------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| <i>Passagerbetaling</i>                  |                |             |              |              |              |              |            |            |                |
| Billetter/kort                           | 1.568,2        | 18,5        | 112,3        | 180,7        | 592,8        | 251,6        | 0,0        | 0,6        | 2.724,7        |
| Andre (cykel, post mv.)                  | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0            |
| Kontrolafgifter                          | 55,9           | 0,0         | 4,2          | 0,6          | 19,2         | 2,9          | 0,0        | 0,0        | 82,8           |
| <b>Passagerbetaling i alt</b>            | <b>1.624,1</b> | <b>18,5</b> | <b>116,5</b> | <b>181,3</b> | <b>611,9</b> | <b>254,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,6</b> | <b>2.807,5</b> |
| <i>Indtægter fra staten</i>              |                |             |              |              |              |              |            |            |                |
| UU-kort Unge på ungdomsuddannelser       | 56,8           | 2,6         | 15,8         | 12,9         | 30,4         | 20,8         | 0,0        | 0,0        | 139,3          |
| VU-kort Unge på videregående uddannelser | 34,6           | 0,0         | 1,3          | 0,7          | 7,8          | 3,2          | 0,0        | 0,0        | 47,6           |
| XU-kort (16-19-årige)                    | 12,4           | 0,2         | 2,7          | 0,0          | 2,9          | 2,0          | 0,0        | 0,0        | 20,2           |
| Blinde og svagtseende                    | 0,0            | 0,0         | 0,1          | 0,1          | 0,0          | 0,2          | 0,0        | 0,0        | 0,4            |
| Off peak                                 | 79,3           | 1,4         | 4,0          | 4,7          | 21,9         | 10,4         | 0,0        | 0,0        | 121,8          |
| Børnerabatordningen                      | 25,9           | 2,0         | 12,5         | 17,9         | 35,6         | 17,3         | 0,2        | 0,1        | 111,4          |
| Værnepligtiskort                         | 2,9            | 0,6         | 0,4          | 1,4          | 2,1          | 2,0          | 0,0        | 0,0        | 9,3            |
| Andre indtægter                          | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 2,3          | 0,0          | 1,9          | 0,0        | 0,0        | 4,1            |
| <b>Indtægter fra staten i alt</b>        | <b>211,9</b>   | <b>6,9</b>  | <b>36,7</b>  | <b>40,1</b>  | <b>100,6</b> | <b>57,8</b>  | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> | <b>454,2</b>   |
| <i>Indtægter fra kommune</i>             |                |             |              |              |              |              |            |            |                |
| (Førtids)pensionistrabatter              | 1,5            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 2,1          | 0,6          | 0,0        | 0,0        | 4,2            |
| Køb af skolekort                         | 12,7           | 1,6         | 4,3          | 25,5         | 16,6         | 11,2         | 0,0        | 0,0        | 71,9           |
| <b>Indtægter fra kommune i alt</b>       | <b>14,2</b>    | <b>1,6</b>  | <b>4,3</b>   | <b>25,5</b>  | <b>18,7</b>  | <b>11,8</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>76,1</b>    |
| <b>Samlede passagerindtægter</b>         | <b>1.850,1</b> | <b>27,0</b> | <b>157,5</b> | <b>246,9</b> | <b>731,2</b> | <b>324,1</b> | <b>0,2</b> | <b>0,7</b> | <b>3.337,8</b> |

Tabel 6. Passagerindtægter pr. trafikselskab, regnskab 2024, (pct.)

|                                  | <b>Movia</b> | <b>BAT</b>  | <b>Fynbus</b> | <b>Sydtrafik</b> | <b>Midttrafik</b> | <b>NT</b>   | <b>Ærø</b>  | <b>Fanø</b> | <b>Alle</b> |
|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Passagerbetaling                 | 88%          | 69%         | 74%           | 73%              | 84%               | 79%         | 0%          | 91%         | 84%         |
| Indtægter fra staten             | 11%          | 26%         | 23%           | 16%              | 14%               | 18%         | 100%        | 9%          | 14%         |
| Indtægter fra kommune            | 1%           | 6%          | 3%            | 10%              | 3%                | 4%          | 0%          | 0%          | 2%          |
| <b>Samlede passagerindtægter</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>      | <b>100%</b>       | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Tabel 7. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab, regnskab 2024, (pct.) (1)

|                           | <b>Movia</b> | <b>BAT</b> | <b>Fynbus</b> | <b>Sydtrafik</b> | <b>Midttrafik</b> | <b>NT</b> | <b>Ærø</b> | <b>Fanø</b> | <b>Alle</b> |
|---------------------------|--------------|------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Samlede passagerindtægter | 46%          | 40%        | 26%           | 34%              | 44%               | 38%       | 2%         | 14%         | 42%         |

(1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som de samlede passagerindtægters andel af de samlede udgifter.

Tabel 8. Tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2024, (mio. kr.)

|                                | <b>Movia</b>   | <b>BAT</b>  | <b>Fynbus</b> | <b>Sydtrafik</b> | <b>Midttrafik</b> | <b>NT</b>    | <b>Ærø</b> | <b>Fanø</b> | <b>Alle</b>    |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| <i>Regionale tilskud</i>       |                |             |               |                  |                   |              |            |             |                |
| Busdrift                       | 367,1          | 0,0         | 115,1         | 99,4             | 149,9             | 152,9        | 0,0        | 0,0         | 884,5          |
| Fællesudgifter                 | 199,0          | 0,0         | 36,4          | 24,8             | 64,8              | 15,9         | 0,0        | 0,0         | 340,9          |
| <b>Regionale tilskud i alt</b> | <b>566,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>151,5</b>  | <b>124,2</b>     | <b>214,8</b>      | <b>168,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>1.225,4</b> |
| <i>Kommunale tilskud</i>       |                |             |               |                  |                   |              |            |             |                |
| Busdrift                       | 1.390,3        | 35,6        | 245,8         | 297,5            | 600,8             | 332,8        | 9,1        | 4,0         | 2.916,0        |
| Fællesudgifter                 | 181,5          | 4,7         | 48,8          | 52,2             | 114,8             | 26,2         | 0,0        | 0,0         | 428,2          |
| <b>Kommunale tilskud i alt</b> | <b>1.571,8</b> | <b>40,3</b> | <b>294,7</b>  | <b>349,7</b>     | <b>715,6</b>      | <b>359,1</b> | <b>9,1</b> | <b>4,0</b>  | <b>3.344,2</b> |
| <b>Samlet tilskud</b>          | <b>2.137,9</b> | <b>40,3</b> | <b>446,2</b>  | <b>473,9</b>     | <b>930,3</b>      | <b>527,9</b> | <b>9,1</b> | <b>4,0</b>  | <b>4.569,6</b> |

Tabel 9. Tilskud pr. trafiksselskab, regnskab 2024, (pct.)

|                                | Movia       | BAT         | Fynbus      | Sydtrafik   | Midttrafik  | NT          | Ærø         | Fanø        | Alle        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Regionale tilskud</i>       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Busdrift                       | 65%         | -           | 76%         | 80%         | 70%         | 91%         | -           | -           | 72%         |
| Fællesudgifter                 | 35%         | -           | 24%         | 20%         | 30%         | 9%          | -           | -           | 28%         |
| <b>Regionale tilskud i alt</b> | <b>100%</b> | <b>-</b>    | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>100%</b> |
| <i>Kommunale tilskud</i>       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Busdrift                       | 88%         | 88%         | 83%         | 85%         | 84%         | 93%         | 100%        | 100%        | 87%         |
| Fællesudgifter                 | 12%         | 12%         | 17%         | 15%         | 16%         | 7%          | 0%          | 0%          | 13%         |
| <b>Kommunale tilskud i alt</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <i>Tilskud</i>                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Regionale tilskud              | 26%         | 0%          | 34%         | 26%         | 23%         | 32%         | 0%          | 0%          | 27%         |
| Kommunale tilskud              | 74%         | 100%        | 66%         | 74%         | 77%         | 68%         | 100%        | 100%        | 73%         |
| <b>Samlet tilskud</b>          | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Tabel 10. Finansieringsfordeling pr. trafiksselskab, regnskab 2024, (pct.)

|                                       | Movia       | BAT         | Fynbus      | Sydtrafik   | Midttrafik  | NT          | Ærø         | Fanø        | Alle        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finansiering via passagerbetaling (1) | 41%         | 28%         | 19%         | 25%         | 37%         | 30%         | 0%          | 13%         | 35%         |
| Kommunal finansiering (2)             | 40%         | 62%         | 50%         | 52%         | 44%         | 44%         | 98%         | 86%         | 43%         |
| Regional finansiering                 | 14%         | 0%          | 25%         | 17%         | 13%         | 20%         | 0%          | 0%          | 15%         |
| Statens finansiering                  | 5%          | 10%         | 6%          | 6%          | 6%          | 7%          | 2%          | 1%          | 6%          |
| <b>I alt</b>                          | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

(1) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykler, post mv.) og kontrolafgift. Det er ekskl. passagerindtægter fra offentlige instanser.

(2) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner.

### 3. Rejsenøgletal for offentlig buskørsel

Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, pr. trafikselskab, regnskab 2024

|                             | <b>Movia</b> | <b>BAT</b> | <b>Fynbus</b> | <b>Sydtrafik</b> | <b>Midttrafik</b> | <b>NT</b>   | <b>Ærø</b> | <b>Fanø</b> | <b>Alle</b>  |
|-----------------------------|--------------|------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Salgsmedarbejdere           | 35,8         | 1,0        | 19,1          | 22,5             | 11,4              | 16,3        | 0,0        | 0,1         | 106,1        |
| Driftsmedarbejdere          | 122,4        | 1,0        | 10,8          | 26,3             | 20,7              | 10,4        | 0,0        | 0,0         | 191,6        |
| Administrationsmedarbejdere | 208,3        | 3,1        | 33,7          | 9,4              | 58,0              | 38,0        | 1,0        | 0,0         | 351,5        |
| Andre                       | 0,0          | 0,0        | 7,0           | 0,0              | 0,0               | 1,9         | 0,0        | 0,0         | 8,9          |
| <b>Samlet antal årsværk</b> | <b>366,4</b> | <b>5,1</b> | <b>70,6</b>   | <b>58,1</b>      | <b>90,1</b>       | <b>66,6</b> | <b>1,0</b> | <b>0,1</b>  | <b>658,1</b> |

Tabel 12. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, pr. trafikselskab, regnskab 2024

|                                    | <b>Movia</b> | <b>BAT</b> | <b>Fynbus</b> | <b>Sydtrafik</b> | <b>Midttrafik</b> | <b>NT</b> | <b>Ærø</b> | <b>Fanø</b> | <b>Alle</b> |
|------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Antal driftsbusser                 | 1.135,6      | 44,0       | 317,6         | 397,0            | 757,0             | 441,7     | 6,0        | 4,0         | 3.102,8     |
| Køreplankm (i 1.000)               | 106.383,4    | 1.839,4    | 17.238,4      | 26.502,5         | 50.724,0          | 29.893,0  | 392,9      | 147,7       | 233.121,3   |
| Køreplankm pr. bus                 | 93.681,8     | 41.803,9   | 54.278,2      | 66.757,0         | 67.006,6          | 67.683,4  | 65.476,3   | 36.925,0    | 75.131,7    |
| Køreplantimer (i 1.000)            | 4.061,2      | 80,6       | 547,2         | 786,7            | 1.686,0           | 838,2     | 10,6       | 3,4         | 8.013,9     |
| Gennemsnitshastighed (km/t)        | 26,2         | 22,8       | 31,5          | 33,7             | 30,1              | 35,7      | 37,1       | 43,2        | 29,1        |
| Køreplantimer pr. bus              | 3.576,4      | 1.831,6    | 1.723,0       | 1.981,6          | 2.227,1           | 1.897,9   | 1.765,0    | 855,0       | 2.582,8     |
| <i>Pr. køreplantime (kr. time)</i> |              |            |               |                  |                   |           |            |             |             |
| Passagerindtægter (1)              | 455,6        | 335,0      | 287,9         | 313,9            | 433,7             | 386,7     | 14,9       | 190,9       | 416,5       |
| Tilskud                            | 526,4        | 499,6      | 815,3         | 602,5            | 551,8             | 629,8     | 857,0      | 1.169,3     | 570,2       |

(1) Samlede passagerindtægter består af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift.

Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, regnskab 2024

|                                    | <b>Movia</b> | <b>BAT</b>     | <b>Fynbus</b> | <b>Sydtrafik</b> | <b>Midttrafik</b> | <b>NT</b>    | <b>Ærø</b>     | <b>Fanø</b>    | <b>Alle</b>  |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Antal 1.000 indbyggere (1)         | 2.746,6      | 39,1           | 501,5         | 729,9            | 1.373,8           | 592,8        | 5,9            | 3,3            | 5.992,7      |
| Antal påstigere (i mio.)           | 162,1        | 1,3            | 11,3          | 12,4             | 48,8              | 18,3         | 0,3            | 0,0            | 254,5        |
| Antal rejser (i mio.)              | 137,6        | 1,1            | 9,9           | 10,7             | 41,5              | 15,1         | 0,3            | 0,0            | 216,2        |
| Transportarbejde (i mio. personkm) | 789,0        | 18,4           | 176,3         | 133,5            | 464,7             | 262,9        | 3,9            | 0,4            | 1.849,2      |
| <i>Pr. indbygger</i>               |              |                |               |                  |                   |              |                |                |              |
| Køreplantimer                      | 1,5          | 2,1            | 1,1           | 1,1              | 1,2               | 1,4          | 1,8            | 1,0            | 1,3          |
| Køreplankm.                        | 38,7         | 47,1           | 34,4          | 36,3             | 36,9              | 50,4         | 66,8           | 45,2           | 38,9         |
| Påstigninger                       | 59,0         | 32,3           | 22,5          | 16,9             | 35,5              | 30,8         | 47,9           | 11,2           | 42,5         |
| Rejser                             | 50,1         | 28,6           | 19,7          | 14,6             | 30,2              | 25,5         | 42,7           | 11,2           | 36,1         |
| Personkm                           | 287,3        | 471,6          | 351,6         | 182,9            | 338,3             | 443,6        | 665,8          | 128,4          | 308,6        |
| <i>Tilskud pr. indbygger (kr.)</i> |              |                |               |                  |                   |              |                |                |              |
| Regionalt tilskud                  | 206,1        | 0,0            | 302,1         | 170,2            | 156,3             | 284,8        | 0,0            | 0,0            | 204,5        |
| Kommunalt tilskud                  | 572,3        | 1.031,0        | 587,6         | 479,1            | 520,9             | 605,7        | 1.543,3        | 1.223,0        | 558,0        |
| <b>Samlet tilskud pr.</b>          | <b>778,4</b> | <b>1.031,0</b> | <b>889,7</b>  | <b>649,4</b>     | <b>677,2</b>      | <b>890,6</b> | <b>1.543,3</b> | <b>1.223,0</b> | <b>762,5</b> |

(1) Indbyggertal for 1. kvartal 2025.

Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, regnskab 2024

|                                  | Movia            | BAT            | Fynbus          | Sydtrafik       | Midttrafik      | NT              | Ærø          | Fanø         | Alle             |
|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| <i>Køreplantimer (i tusinde)</i> |                  |                |                 |                 |                 |                 |              |              |                  |
| Regionalruter                    | 909,7            | 69,5           | 273,2           | 222,5           | 553,2           | 385,4           | 0,0          | 0,0          | 2.413,6          |
| Lokalruter                       | 809,2            | 0,0            | 77,6            | 233,4           | 205,7           | 97,3            | 10,6         | 0,9          | 1.434,6          |
| Bybusruter                       | 2.340,4          | 6,5            | 196,4           | 330,8           | 797,0           | 311,2           | 0,0          | 0,0          | 3.982,4          |
| Åbne skolebusruter               | 1,9              | 4,5            | 0,0             | 0,0             | 108,7           | 0,0             | 0,0          | 2,5          | 117,5            |
| Telebusruter og lign.            | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 21,4            | 44,3            | 0,0          | 0,0          | 65,7             |
| Flextur                          | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0              |
| Teletaxi                         | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0              |
| <b>Køreplantimer i alt</b>       | <b>4.061,2</b>   | <b>80,6</b>    | <b>547,2</b>    | <b>786,7</b>    | <b>1.686,0</b>  | <b>838,2</b>    | <b>10,6</b>  | <b>3,4</b>   | <b>8.013,9</b>   |
| <i>Påstigere (i tusinde)</i>     |                  |                |                 |                 |                 |                 |              |              |                  |
| Regionalruter                    | 33.282,9         | 1.088,4        | 5.482,8         | 3.108,2         | 12.022,2        | 4.372,3         | 0,0          | 0,0          | 59.356,8         |
| Lokalruter                       | 20.780,7         | 0,0            | 986,7           | 3.326,0         | 2.817,6         | 947,6           | 281,8        | 7,0          | 29.147,4         |
| Bybusruter                       | 108.043,5        | 102,4          | 4.820,5         | 5.936,2         | 33.723,8        | 12.664,7        | 0,0          | 0,0          | 165.291,2        |
| Åbne skolebusruter               | 34,4             | 70,6           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 29,5         | 134,5            |
| Telebusruter og lign.            | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 254,0           | 274,2           | 0,0          | 0,0          | 528,2            |
| Flextur                          | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0              |
| Teletaxi                         | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0              |
| <b>Påstigere i alt</b>           | <b>162.141,5</b> | <b>1.261,4</b> | <b>11.290,0</b> | <b>12.370,5</b> | <b>48.817,7</b> | <b>18.258,9</b> | <b>281,8</b> | <b>36,5</b>  | <b>254.458,2</b> |
| <i>Køreplankm (i tusinde)</i>    |                  |                |                 |                 |                 |                 |              |              |                  |
| Regionalruter                    | 28.940,6         | 1.626,1        | 10.336,4        | 9.972,7         | 23.616,1        | 16.387,4        | 0,0          | 0,0          | 90.879,4         |
| Lokalruter                       | 24.097,9         | 0,0            | 2.704,0         | 8.447,1         | 7.772,8         | 3.810,8         | 392,9        | 32,7         | 47.258,1         |
| Bybusruter                       | 53.274,9         | 18,6           | 4.197,9         | 8.082,7         | 17.800,2        | 7.921,7         | 0,0          | 0,0          | 91.296,1         |
| Åbne skolebusruter               | 69,9             | 194,7          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 115,0        | 379,6            |
| Telebusruter og lign.            | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 1.535,0         | 1.773,0         | 0,0          | 0,0          | 3.308,0          |
| Flextur                          | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0              |
| Teletaxi                         | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0              |
| <b>Køreplankm i alt</b>          | <b>106.383,4</b> | <b>1.839,4</b> | <b>17.238,4</b> | <b>26.502,5</b> | <b>50.724,0</b> | <b>29.893,0</b> | <b>392,9</b> | <b>147,7</b> | <b>233.121,3</b> |

## 4. Klima- og miljønøgletal for offentlig buskørsel

Tabel 15. Bussernes drivmidler og euronorm, regnskab 2024

|                                   | <b>Movia</b>   | <b>BAT</b>  | <b>Fynbus</b> | <b>Sydtrafik</b> | <b>Midttrafik</b> | <b>NT</b>    | <b>Ærø</b> | <b>Fanø</b> | <b>Alle</b>    |
|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| <i>Antal busser på drivmiddel</i> |                |             |               |                  |                   |              |            |             |                |
| El                                | 494,7          | 4,0         | 23,0          | 155,0            | 208,0             | 143,0        | 0,0        | 0,0         | 1.027,7        |
| Brint                             | 0,0            | 0,0         | 0,0           | 0,0              | 0,0               | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Biodiesel                         | 0,0            | 0,0         | 0,0           | 0,0              | 0,0               | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Naturgas                          | 37,0           | 0,0         | 0,0           | 36,0             | 35,0              | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 108,0          |
| Diesel                            | 576,3          | 40,0        | 271,0         | 206,0            | 513,0             | 215,0        | 0,0        | 4,0         | 1.825,3        |
| HVO                               | 27,6           | 0,0         | 7,0           | 0,0              | 1,0               | 69,0         | 0,0        | 0,0         | 104,6          |
| CBG                               | 0,0            | 0,0         | 0,0           | 0,0              | 0,0               | 15,0         | 0,0        | 0,0         | 15,0           |
| Andre drivmidler                  | 0,0            | 0,0         | 17,0          | 0,0              | 0,0               | 0,0          | 6,0        | 0,0         | 23,0           |
| <b>Busser i alt</b>               | <b>1.135,6</b> | <b>44,0</b> | <b>318,0</b>  | <b>397,0</b>     | <b>757,0</b>      | <b>442,0</b> | <b>6,0</b> | <b>4,0</b>  | <b>3.103,6</b> |
| <i>Bussernes euronorm</i>         |                |             |               |                  |                   |              |            |             |                |
| Præ-euronorm                      | 0,0            | 0,0         | 0,0           | 0,0              | 0,0               | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Euronorm 1                        | 0,0            | 0,0         | 0,0           | 0,0              | 0,0               | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Euronorm 2                        | 0,0            | 0,0         | 0,0           | 0,0              | 0,0               | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Euronorm 3                        | 25,7           | 0,0         | 4,0           | 0,0              | 0,0               | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 29,7           |
| Euronorm 4                        | 37,6           | 0,0         | 0,0           | 0,0              | 1,0               | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 38,6           |
| Euronorm 5                        | 17,7           | 16,0        | 15,0          | 104,0            | 30,0              | 29,0         | 0,0        | 3,0         | 214,7          |
| EEV                               | 84,8           | 0,0         | 31,0          | 0,0              | 103,0             | 65,0         | 0,0        | 0,0         | 283,8          |
| Euronorm 6                        | 475,2          | 24,0        | 238,0         | 138,0            | 415,0             | 205,0        | 6,0        | 1,0         | 1.502,2        |
| Euronorm irrelevant               | 494,7          | 4,0         | 30,0          | 155,0            | 208,0             | 143,0        | 0,0        | 0,0         | 1.034,7        |
| <b>Busser i alt</b>               | <b>1.135,6</b> | <b>44,0</b> | <b>318,0</b>  | <b>397,0</b>     | <b>757,0</b>      | <b>442,0</b> | <b>6,0</b> | <b>4,0</b>  | <b>3.103,6</b> |

Trafikstyrelsen udgiver årligt statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Ud over denne statistik, der omhandler offentlig buskørsel, udgives statistikker for ikke-statslige jernbaner, forventede udbud, åben flextrafik, lukket flextrafik samt entreprenørerne.