



Budget 2026

Bilag 3 - Bestillermateriale

3	Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2026	2
3.1	Favrskov Kommune	3
3.2	Hedensted Kommune	5
3.3	Herning Kommune	7
3.4	Holstebro Kommune	9
3.5	Horsens Kommune	11
3.6	Ikast-Brande Kommune	13
3.7	Lemvig Kommune	14
3.8	Norddjurs Kommune	15
3.9	Odder Kommune	17
3.10	Randers Kommune	18
3.11	Ringkøbing-Skjern Kommune	20
3.12	Silkeborg Kommune	21
3.13	Skanderborg Kommune	23
3.14	Skive Kommune	25
3.15	Struer Kommune	27
3.16	Syddjurs Kommune	28
3.17	Viborg Kommune	30
3.18	Aarhus Kommune	32
3.19	Region Midtjylland	34

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
Busdrift								
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
Trafikselskab	1.206	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	33	-46
Busdrift i alt	17.021	16.270	16.270	16.098	15.993	15.991	121	-751
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.217	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-	8
- Åben kørsel	-666	-659	-659	-659	-659	-659	-	7
- Handicapkørsel	-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
- Handicapkørsel	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
- Handicapkørsel	408	505	505	505	505	505	-	97
- Kommunal kørsel	515	579	579	579	579	579	-	64
Flextrafik i alt	13.726	13.687	13.687	13.687	13.687	13.687	-9	-39
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	34	25	25	25	25	25	-	-9
Fællesomkostninger i alt	34	25	25	25	25	25	-	-9
Drift i alt	30.830	30.032	30.032	29.860	29.755	29.753	112	-798
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	20	20	27	21	1	-	-
Favrskov kommune i alt	30.850	30.052	30.052	29.887	29.776	29.754	112	-798
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-161	-67	-67	-42	43	50	-	94
I alt incl. Forskudt finansiering	30.689	29.985	29.985	29.845	29.819	29.804	112	-704
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
Busdrift								
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	-	-
Trafikselskab	781	797	797	797	797	797	22	16
Busdrift i alt	7.878	8.784	8.784	8.606	8.525	8.523	-52	906
Flextrafik								
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
- Handicapkørsel	-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
- Handicapkørsel	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
- Handicapkørsel	640	786	579	579	579	579	-	-61
- Kommunal kørsel	-	6	6	6	6	6	-	6
Flextrafik i alt	5.707	6.493	5.073	5.073	5.073	5.073	-4	-634
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	27	16	16	16	16	16	-	-11
Fællesomkostninger i alt	27	16	16	16	16	16	-	-11
Drift i alt	13.612	15.293	13.873	13.695	13.614	13.612	-56	261
Afdrag KK-lån Rejsekort	26	26	26	34	26	2	-	-
Hedensted kommune i alt	13.638	15.319	13.899	13.729	13.640	13.614	-56	261
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-176	-91	-91	-57	58	67	-	85
I alt incl. Forskudt finansiering	13.462	15.228	13.808	13.672	13.698	13.681	-56	346
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
Busdrift								
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
Busdrift i alt	49.359	51.654	51.654	49.821	49.395	49.383	-74	2.295
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	4.965	5.155	3.882	3.882	3.882	3.882	-3	-1.083
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	249	105	105	105	105	105	-	-144
Fællesomkostninger i alt	249	105	105	105	105	105	-	-144
Drift i alt	54.573	56.914	55.641	53.808	53.382	53.370	-77	1.068
Afdrag KK-lån Rejsekort	189	189	189	254	191	13	-	-
Herning kommune i alt	54.762	57.103	55.830	54.062	53.573	53.383	-77	1.068
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-776	-524	-524	-332	333	387	-	252
I alt incl. Forskudt finansiering	53.986	56.579	55.306	53.730	53.906	53.770	-77	1.320
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
Busdrift								
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
Trafikselskab	620	633	633	633	633	633	21	13
Busdrift i alt	10.366	9.364	10.298	10.968	10.893	10.886	175	-68
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	7.207	6.567	6.121	6.121	6.121	6.121	-6	-1.086
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	155	65	65	65	65	65	-	-90
Fællesomkostninger i alt	155	65	65	65	65	65	-	-90
Drift i alt	17.728	15.996	16.484	17.154	17.079	17.072	169	-1.244
Afdrag KK-lån Rejsekort	108	109	109	146	110	8	-	1
Holstebro kommune i alt	17.836	16.105	16.593	17.300	17.189	17.080	169	-1.243
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-163	-83	-83	-53	53	61	-	80
I alt incl. Forskudt finansiering	17.673	16.022	16.510	17.247	17.242	17.141	169	-1.163
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
Busdrift								
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
Trafikselskab	4.675	4.868	4.868	4.868	4.868	4.868	152	193
Busdrift i alt	50.453	49.871	53.371	51.859	51.305	51.304	-244	2.918
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	11.131	10.319	10.362	10.362	10.362	10.362	-7	-769
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	260	112	112	112	112	112	-	-148
Fællesomkostninger i alt	260	112	112	112	112	112	-	-148
Drift i alt	61.844	60.302	63.845	62.333	61.779	61.778	-250	2.001
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	-192	-192	-121	3	-	-	-
Horsens kommune i alt	61.652	60.110	63.653	62.212	61.782	61.778	-250	2.001
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-1.065	-568	-568	-360	361	420	-	497
I alt incl. Forskudt finansiering	60.587	59.542	63.085	61.852	62.143	62.198	-250	2.498
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
Busdrift								
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
Busdrift i alt	18.300	18.636	18.636	18.511	18.468	18.467	229	336
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	2.415	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	-2	-28
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	63	28	28	28	28	28	-	-35
Fællesomkostninger i alt	63	28	28	28	28	28	-	-35
Drift i alt	20.778	21.051	21.051	20.926	20.883	20.882	227	273
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	16	16	21	16	1	-	-
Ikast-Brande kommune i alt	20.794	21.067	21.067	20.947	20.899	20.883	227	273
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-198	-76	-76	-48	49	56	-	122
I alt incl. Forskudt finansiering	20.596	20.991	20.991	20.899	20.948	20.939	227	395
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
Busdrift								
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
Busdrift i alt	6.613	7.475	7.475	7.489	7.488	7.488	7	862
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	3.016	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	-2	-515
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	32	14	14	14	14	14	-	-18
Fællesomkostninger i alt	32	14	14	14	14	14	-	-18
Drift i alt	9.661	9.990	9.990	10.004	10.003	10.003	5	329
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	8	8	11	8	1	-	-
Lemvig kommune i alt	9.669	9.998	9.998	10.015	10.011	10.004	5	329
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
Busdrift								
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
Busdrift i alt	32.006	28.379	28.743	28.562	28.488	28.488	118	-3.263
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	8.300	9.734	9.734	9.734	9.734	9.734	-7	1.434
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	58	26	26	26	26	26	-	-32
Fællesomkostninger i alt	58	26	26	26	26	26	-	-32
Drift i alt	40.413	38.189	38.553	38.372	38.298	38.298	111	-1.860
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	13	13	18	13	1	-	-
Norddjurs kommune i alt	40.426	38.202	38.566	38.390	38.311	38.299	111	-1.860
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-213	-85	-85	-54	54	63	-	128
I alt incl. Forskudt finansiering	40.213	38.117	38.481	38.336	38.365	38.362	111	-1.732
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
Busdrift								
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
Busdrift i alt	9.845	9.823	9.823	9.626	9.550	9.549	-57	-22
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	2.818	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	-2	-216
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	27	11	11	11	11	11	-	-16
Fællesomkostninger i alt	27	11	11	11	11	11	-	-16
Drift i alt	12.739	12.486	12.486	12.289	12.213	12.212	-59	-253
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	7	7	10	7	1	-	-
Odder kommune i alt	12.746	12.493	12.493	12.299	12.220	12.213	-59	-253
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-176	-93	-93	-59	59	69	-	83
I alt incl. Forskuet finansiering	12.570	12.400	12.400	12.240	12.279	12.282	-59	-170
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
Busdrift								
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
Trafikselskab	7.085	7.187	7.187	7.187	7.187	7.187	245	102
Busdrift i alt	83.388	82.779	82.779	80.839	79.946	79.920	252	-609
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	14.161	13.691	13.522	13.522	13.522	13.522	-9	-639
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	469	197	197	197	197	197	-	-272
Fællesomkostninger i alt	469	197	197	197	197	197	-	-272
Drift i alt	98.067	96.717	96.548	94.608	93.715	93.689	243	-1.519
Afdrag KK-lån Rejsekort	375	375	375	505	380	27	-	-
Randers kommune i alt	98.442	97.092	96.923	95.113	94.095	93.716	243	-1.519
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-1.794	-926	-926	-587	588	684	-	868
I alt incl. Forskudt finansiering	96.648	96.166	95.997	94.526	94.683	94.400	243	-651
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
Busdrift								
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
Busdrift i alt	26.954	27.093	27.093	26.715	26.539	26.534	58	139
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	5.190	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	-5	964
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	117	54	54	54	54	54	-	-63
Fællesomkostninger i alt	117	54	54	54	54	54	-	-63
Drift i alt	32.261	33.301	33.301	32.923	32.747	32.742	53	1.040
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	74	74	100	75	5	-	-
Ringkøbing-Skjern kommune i alt	32.335	33.375	33.375	33.023	32.822	32.747	53	1.040
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-548	-221	-221	-140	140	163	-	327
I alt incl. Forskudt finansiering	31.787	33.154	33.154	32.883	32.962	32.910	53	1.367
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 53,4 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 52,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift								
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	53.492	52.792	52.792	52.792	-5	-1.321
- Bus	54.578	52.648	53.348	52.648	52.648	52.648	-5	-1.230
- 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
Busdrift i alt	43.168	42.365	43.065	40.767	40.197	40.196	137	-103
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	9.096	10.417	10.417	10.536	10.657	10.657	-7	1.322
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	227	139	139	139	139	139	-	-88
Fællesomkostninger i alt	227	139	139	139	139	139	-	-88
Drift i alt	52.540	52.971	53.671	51.492	51.043	51.042	130	1.131
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	-261	-261	-163	4	-	-	-
Silkeborg kommune i alt	52.279	52.710	53.410	51.329	51.047	51.042	130	1.131
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-1.105	-573	-573	-363	364	423	-	532
I alt incl. Forskudt finansiering	51.174	52.137	52.837	50.966	51.411	51.465	130	1.663
Bestillerbidrag	-51.174	-52.137	-52.837	-50.966	-51.411	-51.465	-135	-1.663

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 1,2 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
Busdrift								
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
Trafikselskab	1.990	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	55	110
Busdrift i alt	26.000	25.303	25.303	24.881	24.649	24.644	113	-697
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	5.673	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781	-4	108
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	65	40	40	40	40	40	-	-25
Fællesomkostninger i alt	65	40	40	40	40	40	-	-25
Drift i alt	31.787	31.174	31.174	30.752	30.520	30.515	109	-613
Afdrag KK-lån Rejsekort	65	66	66	88	66	5	-	1
Skanderborg kommune i alt	31.852	31.240	31.240	30.840	30.586	30.520	109	-612
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-314	-171	-171	-109	109	127	-	143
I alt incl. Forskudt finansiering	31.538	31.069	31.069	30.731	30.695	30.647	109	-469
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
Busdrift								
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	-	-
Trafikselskab	2.369	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	75	-98
Busdrift i alt	25.601	23.217	23.484	24.875	24.620	24.612	420	-2.117
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	17.855	19.295	19.295	19.295	19.295	19.295	-13	1.440
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	167	73	73	73	73	73	-	-94
Fællesomkostninger i alt	167	73	73	73	73	73	-	-94
Drift i alt	43.623	42.585	42.852	44.243	43.988	43.980	407	-771
Afdrag KK-lån Rejsekort	131	131	131	176	133	9	-	-
Skive kommune i alt	43.754	42.716	42.983	44.419	44.121	43.989	407	-771
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-620	-302	-302	-191	192	223	-	318
I alt incl. Forskudt finansiering	43.134	42.414	42.681	44.228	44.313	44.212	407	-453
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 flexture 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
Busdrift								
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
Busdrift i alt	8.174	8.092	8.092	8.028	7.989	7.988	-49	-82
Flextrafik								
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	307	340	340	340	-	-47
- Åben kørsel	114	125	125	125	125	125	-	11
- Handicapkørsel	240	281	182	215	215	215	-	-58
Flextrafik i alt	2.334	2.741	1.716	1.749	1.749	1.749	-1	-618
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	46	19	19	19	19	19	-	-27
Fællesomkostninger i alt	46	19	19	19	19	19	-	-27
Drift i alt	10.554	10.852	9.827	9.796	9.757	9.756	-50	-727
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	24	24	32	24	2	-	-
Struer kommune i alt	10.578	10.876	9.851	9.828	9.781	9.758	-50	-727
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-129	-68	-68	-43	43	50	-	61
I alt incl. Forskudt finansiering	10.449	10.808	9.783	9.785	9.824	9.808	-50	-666
Bestillerbidrag	-10.449	-10.808	-9.783	-9.785	-9.824	-9.808	-16	666

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 30,4 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 33,0 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
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	-	-
Trafikselskab	1.681	1.532	1.639	1.578	1.532	1.532	50	-42
Busdrift i alt	24.620	23.687	23.863	23.456	23.244	23.241	181	-757
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
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	6.631	5.916	5.916	5.916	-4	-2.071
- Åben kørsel	3.968	4.068	3.351	3.351	3.351	3.351	-2	-617
- Handicapkørsel	2.721	1.823	1.823	1.108	1.108	1.108	-1	-898
- 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
Flextrafik i alt	8.257	6.984	6.371	5.656	5.656	5.656	-4	-1.886
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	53	33	33	33	33	33	-	-20
Fællesomkostninger i alt	53	33	33	33	33	33	-	-20
Drift i alt	32.979	30.754	30.317	29.195	28.983	28.980	177	-2.662
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	35	35	47	35	2	-	-
Syddjurs kommune i alt	33.014	30.789	30.352	29.242	29.018	28.982	177	-2.662
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-335	-164	-164	-104	104	121	-	171
I alt incl. Forskudt finansiering	32.679	30.625	30.188	29.138	29.122	29.103	177	-2.491
Bestillerbidrag	-32.679	-30.625	-30.188	-29.138	-29.122	-29.103	-46	2.491

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

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 0,9 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere forventet turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025.

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
Busdrift								
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
Busdrift i alt	45.029	40.128	42.465	41.546	41.087	41.070	-270	-2.564
Flextrafik								
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	-	-
Flextrafik i alt	9.463	9.715	7.280	7.280	7.280	7.280	-5	-2.183
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	277	127	127	127	127	127	-	-150
Fællesomkostninger i alt	277	127	127	127	127	127	-	-150
Drift i alt	54.769	49.970	49.872	48.953	48.494	48.477	-275	-4.897
Afdrag KK-lån Rejsekort	246	246	246	331	249	18	-	-
Viborg kommune i alt	55.015	50.216	50.118	49.284	48.743	48.495	-275	-4.897
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-979	-507	-507	-321	322	374	-	472
I alt incl. Forskudt finansiering	54.036	49.709	49.611	48.963	49.065	48.869	-275	-4.425
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
Busdrift								
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
Trafikselskab	36.944	37.655	37.655	37.655	37.655	37.655	1.284	711
Busdrift i alt	286.344	317.808	274.206	309.246	302.065	301.913	13.416	-12.138
Letbanedrift								
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
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariat	3.133	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252	98	119
Letbanedrift i alt	119.721	130.827	130.827	128.153	125.379	125.336	98	11.106
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	40.174	43.021	41.673	41.673	41.673	41.673	-27	1.499
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	2.207	936	936	936	936	936	-	-1.271
Fællesomkostninger i alt	2.207	936	936	936	936	936	-	-1.271
Drift i alt	448.446	492.592	447.642	480.008	470.053	469.858	13.486	-805
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.761	1.762	1.762	2.372	1.785	126	-	1
Aarhus kommune i alt	450.207	494.354	449.404	482.380	471.838	469.984	13.486	-804

Forskudt finansiering vedr.								
Rejsekort	-11.743	-7.291	-7.291	-4.060	3.362	3.958	-	4.452
I alt incl. Forskudt finansiering	438.464	487.063	442.113	478.320	475.200	473.942	13.486	3.648
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 713,4 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 29,3 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
Busdrift								
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
Trafikskelskab	37.092	38.903	39.010	38.949	38.903	38.903	1.263	1.918
Busdrift i alt	253.637	259.376	261.739	249.961	243.445	243.417	2.476	8.102
Togdrift								
Passagerindtægter	-22.638	-20.857	-20.857	-21.358	-21.358	-21.358	-	1.781
Operatørudgifter	98.699	98.969	110.869	98.929	98.387	98.564	-	12.170
Drifts- og Billetsystemer	3.212	2.635	2.635	2.653	1.934	1.740	-	-577
Billetkontrol	-214	-60	-58	-58	-58	-58	-	156
Trafikskelskab Tog	969	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	33	112
Togdrift i alt	80.028	81.768	93.670	81.247	79.986	79.969	33	13.642
Letbanedrift								
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
Trafikskelskab Letbane og Letbanesekretariat	3.351	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	98	127
Letbanedrift i alt	154.395	163.551	163.551	160.783	157.982	157.939	98	9.156
Flextrafik								
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
Flextrafik i alt	190.154	186.987	190.295	190.295	190.295	190.295	-123	141
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	3.050	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	-	-1.790

Fællesomkostninger i alt	3.050	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	-	-1.790
Drift i alt	681.264	692.941	710.515	683.546	672.968	672.880	2.483	29.250
Afdrag KK-lån Rejsekort	2.865	2.868	2.868	3.860	2.908	205	-	3
Region Midtjylland i alt	684.129	695.809	713.383	687.406	675.876	673.085	2.483	29.253
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-12.610	-7.539	-7.539	-4.319	3.403	4.011	-	5.071
I alt incl. Forskudt finansiering	671.519	688.270	705.844	683.087	679.279	677.096	2.483	34.324
Bestillerbidrag	-671.519	-688.270	-705.844	-683.087	-679.279	-677.096	-1.270	34.324

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 11,9 mio. kr. i forhold til BF2026. Dette skyldes en tilføjelse af 0,7 mio. kr. til NIS2 på Lemvigbanen samt 11,2 mio. kr. til uforudsete udgifter. Budgetforøgelse sker efter aftale med Region Midtjylland.