



# Årsrapport 2025

## Bilag 3 - Bestillermateriale

<b>3</b>	<b>Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af årsregnskab 2025</b>	<b>2</b>
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	19
3.11	Ringkøbing-Skjern Kommune	21
3.12	Silkeborg Kommune	23
3.13	Skanderborg Kommune	25
3.14	Skive Kommune	27
3.15	Struer Kommune	29
3.16	Syddjurs Kommune	30
3.17	Viborg Kommune	32
3.18	Aarhus Kommune	34
3.19	Region Midtjylland	36

### 3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af årsregnskab 2025

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

Generelt for flextrafik har der været et lavere antal kørte ture end budgetteret på handicapområdet, samt et højere antal ture i den åbne kørsel. Markante afvigelser fra dette mønster kommenteres. Derudover har der generelt været lavere operatørudgifter på tværs af områder grundet det nye udbud i marts. 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.

Budgettet til Rejsekortet falder, da indkøbet af validatorer til den 'ikke-digitale løsning' bliver mindre omfattende end først antaget.

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

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

## 3.1 Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes samlede udgifter for 2025 ender på 30,4 mio. Kr.. Sammenlignet med de budgetterede 30,9 mio. kr., medfører dette et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-4.781	-4.852	-4.076	776
- Bus	-4.781	-4.839	-4.069	770
- Flexbus	-	-13	-6	7
Operatørudgifter	20.481	20.080	19.126	-954
- Bus	20.426	19.990	19.083	-908
- Flexbus	55	90	43	-47
Drifts- og Billetsystemer	300	581	522	-59
Billetkontrol	8	6	8	2
Trafikskelskab	1.232	1.186	1.186	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>17.240</b>	<b>17.001</b>	<b>16.766</b>	<b>-235</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Letbanesekretariatet	47	49	49	-
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.100	-1.217	-1.260	-43
- Åben kørsel	-632	-666	-705	-39
- Handicapkørsel	-468	-551	-555	-4
Operatørudgifter	12.180	13.622	13.501	-121
- Åben kørsel	1.508	1.391	1.577	186
- Handicapkørsel	2.202	2.184	2.278	94
- Kommunal kørsel	8.469	10.047	9.646	-401
Flexadministration	1.207	1.341	1.329	-12
- Åben kørsel	377	418	445	27
- Handicapkørsel	404	408	435	27
- Kommunal kørsel	426	515	449	-66
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>12.287</b>	<b>13.746</b>	<b>13.570</b>	<b>-176</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	36	34	38	4
Finansindtægter og -udgifter	-139	-	-59	-59
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-102</b>	<b>34</b>	<b>-22</b>	<b>-56</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>29.472</b>	<b>30.830</b>	<b>30.363</b>	<b>-467</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	20	20	0
<b>Favrskov Kommune i alt</b>	<b>29.492</b>	<b>30.850</b>	<b>30.384</b>	<b>-467</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-161	-123	38
Overført mindreforbrug fra 2024			37	
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>29.492</b>	<b>30.689</b>	<b>30.298</b>	<b>-392</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-28.924	-30.689	-30.712	-23
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-14</b>		<b>27</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>-442</b>	

På ruteøkonomien for busdrift ses et mindre fald på 0,9 mio. kr. Faldet skyldes indksekseffekten samt et lavere antal køreplantimer, især på rute 851, der fra K25 er omlagt til skolerute.

Busindtægter er samlet set 0,7 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes nedgang i passagertal i forhold til forventet.

## 3.2 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter for 2025 ender på 13,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 13,6 mio. kr. dermed et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-2.105	-2.262	-2.542	-280
- Bus	-2.105	-2.244	-2.532	-288
- Flexbus	-	-18	-10	8
Operatørudgifter	8.232	8.853	9.080	227
- Bus	7.708	8.337	8.692	356
- Flexbus	524	516	387	-129
Drifts- og Billetsystemer	318	498	440	-58
Billetkontrol	8	8	2	-6
Trafikselskab	665	687	687	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>7.118</b>	<b>7.784</b>	<b>7.667</b>	<b>-117</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.831	-1.722	-2.068	-346
- Åben kørsel	-1.242	-1.080	-1.425	-345
- Handicapkørsel	-589	-642	-643	-1
Operatørudgifter	6.920	6.233	6.219	-14
- Åben kørsel	3.702	2.787	3.420	633
- Handicapkørsel	3.166	3.446	2.758	-688
- Kommunal kørsel	52	-	41	41
Flexadministration	1.279	1.290	1.404	114
- Åben kørsel	692	650	809	159
- Handicapkørsel	582	640	589	-51
- Kommunal kørsel	5	-	6	6
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>6.368</b>	<b>5.801</b>	<b>5.554</b>	<b>-247</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	26	27	28	1
Finansindtægter og -udgifter	-57	-	-26	-26
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-31</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>-25</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>13.455</b>	<b>13.612</b>	<b>13.223</b>	<b>-388</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	25	26	26	-0
<b>Hedensted Kommune i alt</b>	<b>13.480</b>	<b>13.638</b>	<b>13.249</b>	<b>-389</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-176	-133	43
Overført mindreforbrug fra 2024			36	
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>13.480</b>	<b>13.462</b>	<b>13.152</b>	<b>-310</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-13.145	-13.462	-13.476	-14
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-22</b>		<b>43</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	<b>-367</b>	

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

Busindtægterne er samlet 0,3 mio. kr. over budget, hvilket skyldes Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Hedensteds andel af Midttrafiks samlede indtægter.

### 3.3 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter for 2025 ender på 56,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 54,8 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 1,6 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-9.158	-9.781	-6.517	3.264
- Bus	-9.158	-9.765	-6.511	3.254
- Flexbus	-	-16	-6	10
Operatørudgifter	49.944	53.315	52.916	-398
- Bus	49.842	53.196	52.723	-472
- Flexbus	102	119	193	74
Drifts- og Billetsystemer	1.407	2.199	1.975	-224
Billetkontrol	39	41	33	-8
Trafikskelskab	3.156	3.562	3.562	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>45.388</b>	<b>49.336</b>	<b>51.970</b>	<b>2.635</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-945	-956	-1.035	-79
- Åben kørsel	-261	-197	-346	-149
- Handicapkørsel	-683	-759	-689	70
Operatørudgifter	4.828	5.105	4.252	-853
- Åben kørsel	860	637	809	172
- Handicapkørsel	3.968	4.468	3.442	-1.026
Flexadministration	818	839	805	-34
- Åben kørsel	158	167	198	31
- Handicapkørsel	660	672	607	-65
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>4.700</b>	<b>4.988</b>	<b>4.022</b>	<b>-966</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	240	249	255	6
Finansindtægter og -udgifter	-221	-	-104	-104
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>19</b>	<b>249</b>	<b>151</b>	<b>-98</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>50.107</b>	<b>54.573</b>	<b>56.143</b>	<b>1.570</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	188	189	189	-0
<b>Herning Kommune i alt</b>	<b>50.295</b>	<b>54.762</b>	<b>56.332</b>	<b>1.570</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-776	-590	186
Overført mindreforbrug fra 2024			146	
<b>I alt inkl. Forskudt finansiering</b>	<b>50.295</b>	<b>53.986</b>	<b>55.888</b>	<b>1.902</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-49.285	-53.986	-54.052	-67
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-80</b>		<b>157</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>1.090</b>	<b>-</b>	<b>1.679</b>	

For busdriftens operatørudgifter er der et mindre fald i omkostningerne til skolekørsel. Derudover har der været uforudsete omkostninger til arrangementskørsel, som ikke var indeholdt i budget 2025. Samlet set ender ruteomkostningerne på 0,5 mio. kr. under budget. Samtidig har der været en merudgift til flexbusser på 0,1 mio. kr.

Busindtægterne er samlet set 3,2 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forlængelse af gratis lokalkørsel og forsøg med HerningUng.

## 3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter for 2025 ender på 16,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 17,8 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-1.782	-82	-34	48
- Bus	-1.782	-62	-31	31
- Flexbus	-	-20	-3	17
Operatørudgifter	13.409	9.187	8.848	-339
- Bus	13.265	9.149	8.812	-337
- Flexbus	144	38	36	-2
Drifts- og Billetsystemer	621	622	572	-50
Billetkontrol	22	19	-10	-29
Trafiksekskab	1.028	617	617	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>13.298</b>	<b>10.363</b>	<b>9.992</b>	<b>-370</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.070	-1.068	-1.526	-458
- Åben kørsel	-479	-375	-931	-556
- Handicapkørsel	-592	-693	-595	98
Operatørudgifter	7.608	7.268	6.483	-785
- Åben kørsel	2.127	1.351	2.868	1.517
- Handicapkørsel	3.812	4.498	2.685	-1.813
- Kommunal kørsel	1.669	1.419	929	-490
Flexadministration	1.113	1.010	1.315	305
- Åben kørsel	291	187	630	443
- Handicapkørsel	703	704	580	-124
- Kommunal kørsel	119	119	104	-15
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>7.650</b>	<b>7.210</b>	<b>6.272</b>	<b>-938</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	146	155	154	-1
Finansindtægter og -udgifter	-77	-	-34	-34
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>69</b>	<b>155</b>	<b>120</b>	<b>-35</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>21.017</b>	<b>17.728</b>	<b>16.384</b>	<b>-1.344</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	108	108	108	0
<b>Holstebro Kommune i alt</b>	<b>21.126</b>	<b>17.836</b>	<b>16.493</b>	<b>-1.343</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-163	-124	39
Overført mindreforbrug fra 2024	-	-	65	-
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>21.126</b>	<b>17.673</b>	<b>16.434</b>	<b>-1.239</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-17.982	-17.673	-17.695	-22
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-44</b>		<b>44</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>3.187</b>	<b>-</b>	<b>-1.304</b>	

I 2025 har der været et fald i køreplantimer på 195 timer. Dette, kombineret med indekseffekten, medfører et fald i ruteomkostningerne på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2025.

Passagerindtægter for bus relaterer sig til værnepligtige.

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

For kommunalkørsel er det realiserede antal ture lavere end budgetteret. Dette medfører en mindreudgift for kommunen på 0,5 mio. kr.

## 3.5 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 63,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 61,7 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 1,6 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-17.126	-17.209	-12.688	4.521
- Bus	-17.126	-17.174	-12.659	4.515
- Flexbus	-	-35	-29	6
Operatørudgifter	57.537	59.681	58.955	-726
- Bus	56.824	58.704	58.395	-310
- Flexbus	713	977	560	-417
Drifts- og Billetsystemer	2.121	3.270	2.914	-356
Billetkontrol	31	36	39	3
Trafikselskab	4.569	4.494	4.494	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>47.132</b>	<b>50.272</b>	<b>53.714</b>	<b>3.441</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.908	-2.010	-2.307	-297
- Åben kørsel	-908	-819	-1.227	-408
- Handicapkørsel	-1.002	-1.191	-1.081	110
Operatørudgifter	10.691	10.935	9.580	-1.355
- Åben kørsel	3.576	2.708	3.476	768
- Handicapkørsel	4.431	5.286	3.863	-1.423
- Kommunal kørsel	2.683	2.941	2.240	-701
Flexadministration	2.144	2.387	2.314	-73
- Åben kørsel	641	737	855	118
- Handicapkørsel	1.108	1.184	1.072	-112
- Kommunal kørsel	394	466	386	-80
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>10.927</b>	<b>11.312</b>	<b>9.586</b>	<b>-1.726</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	253	260	270	10
Finansindtægter og -udgifter	-274	-	-117	-117
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-21</b>	<b>260</b>	<b>152</b>	<b>-108</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>58.037</b>	<b>61.844</b>	<b>63.452</b>	<b>1.608</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	-192	-192	0
<b>Horsens Kommune i alt</b>	<b>57.845</b>	<b>61.652</b>	<b>63.261</b>	<b>1.608</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-1.065	-809	256
Overført mindreforbrug fra 2024			285	
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>57.845</b>	<b>60.587</b>	<b>62.736</b>	<b>2.149</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-63.225	-60.587	-60.682	-95
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-190</b>		<b>335</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-5.190</b>	<b>-</b>	<b>1.719</b>	

Busindtægterne er samlet set 4,5 mio. Kr. Under budget, hvilket skyldes en nedgang i passagerer, og dermed også en reduceret andel af Midttrafik samlede indtægter i indtægtsdelingsmodellen.

Busdriftens operatørudgifter ender 0,3 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes den negative indekseffekt. En stigning i køreplantimer på samlet 2.634 timer, hovedsageligt på rute 110 og 112, medfører dog ekstraomkostninger på 1,8 mio. Kr. Flexbus-området har haft færre ture end budgetteret, resulterende i et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

For kommunalkørsel er antallet af ture lavere end budgetteret hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

## 3.6 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 19,9 mio. kr. mod et budgettet beløb på 20,8 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-	-	-0	-0
- Flexbus	-	-	-0	-0
Operatørudgifter	16.263	16.898	16.619	-279
- Bus	16.263	16.898	16.592	-307
- Flexbus	-	-	27	27
Drifts- og Billetsystemer	144	380	313	-67
Trafikselskab	974	1.022	1.022	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>17.381</b>	<b>18.300</b>	<b>17.954</b>	<b>-347</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-639	-775	-817	-42
- Åben kørsel	-291	-322	-399	-77
- Handicapkørsel	-348	-453	-418	35
Operatørudgifter	2.191	2.663	2.170	-493
- Åben kørsel	537	538	615	77
- Handicapkørsel	1.654	2.125	1.555	-570
Flexadministration	525	527	505	-22
- Åben kørsel	153	167	191	24
- Handicapkørsel	373	360	313	-47
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>2.077</b>	<b>2.415</b>	<b>1.858</b>	<b>-557</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	62	63	65	2
Finansindtægter og -udgifter	-86	-	-40	-40
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-23</b>	<b>63</b>	<b>25</b>	<b>-38</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>19.435</b>	<b>20.778</b>	<b>19.836</b>	<b>-942</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	16	16	-0
<b>Ikast-Brande Kommune i alt</b>	<b>19.450</b>	<b>20.794</b>	<b>19.852</b>	<b>-942</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-198	-150	48
Overført mindreforbrug fra 2024			33	
<b>I alt inkl. Forskudt finansiering</b>	<b>19.450</b>	<b>20.596</b>	<b>19.735</b>	<b>-861</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-19.822	-20.596	-20.618	-22
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-11</b>		<b>11</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-361</b>	<b>-</b>	<b>-895</b>	

Busdriftens operatørudgifter ender 0,3 mio. kr. under budget. Nedgangen skyldes primært færre køreplantimer på lokalruter samt omlægning af rute 191 til en Flexbus-rute fra K25. Som modsvar er der via den nye kontrakt på udbud 71 en administrationsomkostning, som ikke var en del af den tidligere kontrakt.

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

## 3.7 Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 8,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 9,7 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-	-3	-	3
- Flexbus	-	-3	-	3
Operatørudgifter	6.470	6.412	6.529	117
- Bus	6.443	6.333	6.525	192
- Flexbus	27	79	4	-75
Drifts- og Billetsystemer	1	1	1	-0
Trafikselskab	200	190	190	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>6.671</b>	<b>6.600</b>	<b>6.720</b>	<b>120</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-455	-582	-538	44
- Åben kørsel	-210	-279	-257	22
- Handicapkørsel	-245	-303	-282	21
Operatørudgifter	2.438	3.073	2.277	-796
- Åben kørsel	865	1.181	891	-290
- Handicapkørsel	1.471	1.787	1.311	-476
- Kommunal kørsel	102	105	75	-30
Flexadministration	310	538	393	-145
- Åben kørsel	133	221	164	-57
- Handicapkørsel	172	312	225	-87
- Kommunal kørsel	5	5	4	-1
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>2.294</b>	<b>3.029</b>	<b>2.131</b>	<b>-898</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	32	32	33	1
Finansindtægter og -udgifter	-43	-	-19	-19
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-11</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>-18</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>8.954</b>	<b>9.661</b>	<b>8.865</b>	<b>-796</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	8	8	-0
<b>Lemvig Kommune i alt</b>	<b>8.961</b>	<b>9.669</b>	<b>8.873</b>	<b>-796</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-9.935	-9.669	-9.674	-5
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-0</b>		<b>0</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-973</b>	<b>-</b>	<b>-796</b>	

Busdriftens operatørudgifter ender 0,2 mio. kr. over budget, hvilket skyldes øgede omkostninger til skolekørsel.

I den åbne kørsel har der været færre ture end budgetteret og det medfører en mindredudgift på 0,3 mio. kr.

## 3.8 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 38,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 40,4 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-1.846	-1.806	-1.678	128
- Bus	-1.846	-1.775	-1.656	119
- Flexbus	-	-31	-21	10
Operatørudgifter	29.597	31.575	30.380	-1.195
- Bus	28.949	30.956	30.026	-929
- Flexbus	648	619	353	-266
Drifts- og Billetsystemer	343	653	569	-84
Billetkontrol	9	8	8	-0
Trafiksekskab	1.434	1.502	1.502	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>29.536</b>	<b>31.932</b>	<b>30.780</b>	<b>-1.151</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Letbanesekretariatet	47	49	49	-
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.110	-1.173	-1.321	-148
- Åben kørsel	-741	-703	-916	-213
- Handicapkørsel	-369	-470	-405	65
Operatørudgifter	8.078	8.272	7.300	-972
- Åben kørsel	2.764	2.174	2.337	163
- Handicapkørsel	1.885	2.268	1.653	-615
- Kommunal kørsel	3.428	3.830	3.309	-521
Flexadministration	1.141	1.275	1.282	7
- Åben kørsel	462	476	591	115
- Handicapkørsel	310	360	324	-36
- Kommunal kørsel	369	439	368	-71
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>8.109</b>	<b>8.374</b>	<b>7.261</b>	<b>-1.113</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	61	58	63	5
Finansindtægter og -udgifter	-167	-	-78	-78
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-106</b>	<b>58</b>	<b>-15</b>	<b>-73</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>37.586</b>	<b>40.413</b>	<b>38.076</b>	<b>-2.336</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	13	13	0
<b>Norddjurs Kommune i alt</b>	<b>37.600</b>	<b>40.426</b>	<b>38.089</b>	<b>-2.336</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-213	-162	51
Overført mindreforbrug fra 2024	-	-	48	-
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>37.600</b>	<b>40.213</b>	<b>37.976</b>	<b>-2.236</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-38.729	-40.213	-40.242	-30
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-19</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.111</b>	<b>-</b>	<b>-2.297</b>	<b>-</b>

Busindtægterne er samlet set 0,1 mio. kr. lavere end budget, hvilket primært skyldes et fald i antal passagerer, og dermed en lavere andel af Midtrafiks samlede indtægter fra Midttrafiks indtægtsdelingsmodel.

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes færre køreplantimer samt et fald i brændstofindekset. Derudover betales der i 2025 en kompensation for reduktioner i K25 på 0,2 mio. Kr. På flexbusområdet har der været færre ture end budgetteret. Dette medfører et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

I den kommunale kørsel har der været færre ture end budgetteret. Dette giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

## 3.9 Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 12,3 mio. kr., mod et budgetteret beløb på 12,7 mio. kr. hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 0,5 mio kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-1.737	-2.140	-1.678	462
- Bus	-1.737	-2.114	-1.664	450
- Flexbus	-	-26	-15	11
Operatørudgifter	9.768	10.657	10.236	-421
- Bus	9.479	10.367	10.054	-314
- Flexbus	289	290	183	-107
Drifts- og Billetsystemer	243	457	399	-58
Billetkontrol	8	7	3	-4
Trafiksekskab	776	800	800	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>9.058</b>	<b>9.781</b>	<b>9.761</b>	<b>-21</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Letbanesekretariatet	47	49	49	-
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-555	-565	-689	-124
- Åben kørsel	-248	-211	-305	-94
- Handicapkørsel	-307	-354	-384	-30
Operatørudgifter	2.779	2.858	2.523	-335
- Åben kørsel	1.107	753	916	163
- Handicapkørsel	1.672	2.105	1.607	-498
Flexadministration	557	589	618	29
- Åben kørsel	211	221	245	24
- Handicapkørsel	346	368	373	5
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>2.781</b>	<b>2.882</b>	<b>2.453</b>	<b>-429</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	27	27	29	2
Finansindtægter og -udgifter	-51	-	-24	-24
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-24</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>-22</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>11.862</b>	<b>12.739</b>	<b>12.267</b>	<b>-472</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	7	7	0
<b>Odder Kommune i alt</b>	<b>11.869</b>	<b>12.746</b>	<b>12.274</b>	<b>-472</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-176	-134	42
Overført mindreforbrug fra 2024	-	-	26	-
<b>I alt inkl. Forskudt finansiering</b>	<b>11.869</b>	<b>12.570</b>	<b>12.166</b>	<b>-404</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-11.623	-12.570	-12.584	-13
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-13</b>		<b>25</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>258</b>	<b>-</b>	<b>-442</b>	

Busindtægterne er samlet set 0,4 mio. kr. lavere end budget, hvilket primært skyldes et fald i antal passagerer, og dermed en lavere andel af Midtrafiks samlede indtægter fra Midttrafiks indtægtsdelingsmodel.

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

## 3.10 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter for 2025 forventes at udgøre 97,6 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 98,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-26.259	-27.589	-23.868	3.721
- Bus	-26.259	-27.582	-23.860	3.722
- Flexbus	-	-7	-8	-1
Operatørudgifter	98.248	97.817	96.725	-1.092
- Bus	97.861	97.553	96.240	-1.314
- Flexbus	387	264	485	221
Drifts- og Billetsystemer	3.829	5.997	5.368	-629
Billetkontrol	69	78	22	-56
Trafikselskab	7.220	7.052	7.052	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>83.107</b>	<b>83.355</b>	<b>85.299</b>	<b>1.943</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Letbanesekretariatet	47	49	49	-
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.709	-1.851	-2.123	-272
- Åben kørsel	-439	-356	-573	-217
- Handicapkørsel	-1.271	-1.495	-1.550	-55
Operatørudgifter	12.072	13.277	11.109	-2.169
- Åben kørsel	1.600	1.202	1.398	196
- Handicapkørsel	6.720	8.085	6.649	-1.436
- Kommunal kørsel	3.751	3.990	3.062	-929
Flexadministration	2.266	2.621	2.586	-35
- Åben kørsel	267	271	355	84
- Handicapkørsel	1.561	1.856	1.815	-41
- Kommunal kørsel	437	494	416	-77
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>12.628</b>	<b>14.047</b>	<b>11.572</b>	<b>-2.475</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	455	469	483	14
Finansindtægter og -udgifter	-433	-	-186	-186
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>21</b>	<b>469</b>	<b>297</b>	<b>-172</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>95.804</b>	<b>97.920</b>	<b>97.216</b>	<b>-704</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	375	375	375	0
<b>Randers Kommune i alt</b>	<b>96.178</b>	<b>98.295</b>	<b>97.591</b>	<b>-704</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-1.794	-1.364	430
Overført mindreforbrug fra 2024			365	
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>96.178</b>	<b>96.501</b>	<b>96.593</b>	<b>92</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-95.180	-96.501	-96.661	-160
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-205</b>		<b>477</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>1.203</b>	<b>0</b>	<b>-545</b>	

Busindtægterne er samlet set 3,7 mio. kr. lavere end budgettet. Dette skyldes fald i passagertallet, samt ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 1,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2025. Reduktionen skyldes primært et fald på 913 køreplantimer samt indekseffekten, dette modsvaret af en mindre merudgift som følge af ekstrakørsel. Samtidig har antallet af flexbus ture været højere end budgetteret og der forventes derfor en merudgift på 0,2 mio. Kr.

For kommunalkørsel har der været et lavere antal ture end budgetteret svarende til en mindreudgift for kommunen på 1,1 mio. Kr. Randers kommune fik i forbindelse med FR2 nedskrevet budgettet for brækket ben kørsel.

### 3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 31,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 32,3 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. Kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-3.677	-3.723	-2.659	1.064
- Bus	-3.677	-3.715	-2.654	1.061
- Flexbus	-	-8	-5	3
Operatørudgifter	26.260	27.298	26.860	-438
- Bus	26.138	27.176	26.742	-434
- Flexbus	122	122	118	-4
Drifts- og Billetsystemer	747	1.349	1.185	-164
Billetkontrol	7	8	145	137
Trafikselskab	1.611	2.012	2.012	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>24.948</b>	<b>26.944</b>	<b>27.542</b>	<b>598</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.401	-1.485	-1.605	-120
- Åben kørsel	-874	-898	-1.041	-143
- Handicapkørsel	-528	-587	-564	23
Operatørudgifter	5.806	5.802	4.965	-837
- Åben kørsel	2.504	2.387	2.227	-160
- Handicapkørsel	3.301	3.415	2.738	-677
Flexadministration	940	883	843	-40
- Åben kørsel	400	435	432	-3
- Handicapkørsel	540	448	411	-37
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>5.345</b>	<b>5.200</b>	<b>4.203</b>	<b>-997</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	113	117	120	3
Finansindtægter og -udgifter	-135	-	-61	-61
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-22</b>	<b>117</b>	<b>59</b>	<b>-58</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>30.270</b>	<b>32.261</b>	<b>31.804</b>	<b>-457</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	74	74	0
<b>Ringkøbing-Skjern Kommune i alt</b>	<b>30.344</b>	<b>32.335</b>	<b>31.878</b>	<b>-456</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-548	-417	131
Overført mindreforbrug fra 2024			77	
<b>I alt inkl. Forskudt finansiering</b>	<b>30.344</b>	<b>31.787</b>	<b>31.539</b>	<b>-248</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-31.361	-31.787	-31.822	-35
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-42</b>		<b>64</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-975</b>	<b>-</b>	<b>-347</b>	

Busindtægterne er samlet set 1 mio. Kr. Under budget, hvilket primært skyldes fald i passagerer, og derfor en reduceret andel af Midttrafik samlede indtægter i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel.

Busdriftens operatørudgifter falder med 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet, primært som følge af en nedskrivning af køreplantimerne med 463 timer samt indekseffekten. Derudover har der været ekstra udgifter til omkørsler.

## 3.12 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 53,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 52,3 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 1 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-18.095	-19.448	-15.225	4.223
- Bus	-18.095	-19.440	-15.214	4.226
- Flexbus	-	-8	-11	-3
Operatørudgifter	53.692	54.813	52.754	-2.059
- Bus	53.521	54.578	52.545	-2.033
- Flexbus	171	235	209	-26
Drifts- og Billetsystemer	2.430	3.612	3.279	-333
Billetkontrol	43	58	14	-44
Trafikselskab	3.879	4.100	4.100	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>41.949</b>	<b>43.135</b>	<b>44.922</b>	<b>1.787</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Letbanesekretariatet	47	49	49	-
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.281	-1.395	-1.704	-309
- Åben kørsel	-441	-347	-672	-325
- Handicapkørsel	-825	-1.029	-1.022	7
- Kommunal kørsel	-15	-19	-10	9
Operatørudgifter	8.213	8.869	8.463	-406
- Åben kørsel	1.050	728	1.274	546
- Handicapkørsel	4.546	5.471	4.528	-943
- Kommunal kørsel	2.617	2.670	2.661	-9
Flexadministration	1.582	1.654	1.677	23
- Åben kørsel	191	187	290	103
- Handicapkørsel	1.040	1.104	1.013	-91
- Kommunal kørsel	351	363	374	11
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>8.515</b>	<b>9.129</b>	<b>8.437</b>	<b>-692</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	210	227	233	6
Finansindtægter og -udgifter	-293	-	-99	-99
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-82</b>	<b>227</b>	<b>133</b>	<b>-94</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>50.429</b>	<b>52.540</b>	<b>53.541</b>	<b>1.002</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	-261	-261	0
<b>Silkeborg Kommune i alt</b>	<b>50.168</b>	<b>52.279</b>	<b>53.281</b>	<b>1.002</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-1.105	-839	266
Overført mindreforbrug fra 2024	-	-	209	-
<b>I alt inkl. Forskudt finansiering</b>	<b>50.168</b>	<b>51.174</b>	<b>52.650</b>	<b>1.477</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-50.631	-51.174	-51.256	-82
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-127</b>	<b>-</b>	<b>287</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-336</b>	<b>-</b>	<b>1.108</b>	<b>-</b>

Busindtægterne er samlet set 4,2 mio. Kr. Under budget, hvilket skyldes et fald i passagertallet, samt ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.

Busdriftens operatørudgifter ender året med et fald 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Faldet skyldes et mindre antal køreplantimer, indekseffekt, lavere priser samt mindre ekstrakørsel end budgetteret. Til K25 er der startet to nye kontrakter.

### 3.13 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 30,8 mio. kr. mod et budgettet beløb på 31,9 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-9.690	-7.613	-6.739	874
- Bus	-9.690	-7.558	-6.703	855
- Flexbus	-	-55	-36	19
Operatørudgifter	28.080	30.547	29.987	-560
- Bus	27.026	29.303	29.115	-188
- Flexbus	1.054	1.244	872	-372
Drifts- og Billetsystemer	668	1.064	965	-99
Billetkontrol	8	12	9	-3
Trafikseskab	1.681	1.776	1.776	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>20.747</b>	<b>25.786</b>	<b>25.998</b>	<b>212</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Letbanesekretariatet	47	49	49	-
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.746	-1.860	-1.747	113
- Åben kørsel	-1.270	-1.270	-1.237	33
- Handicapkørsel	-481	-590	-510	80
Operatørudgifter	6.575	6.155	5.054	-1.101
- Åben kørsel	4.014	3.301	2.767	-534
- Handicapkørsel	2.529	2.834	2.252	-582
- Kommunal kørsel	32	20	35	15
Flexadministration	1.417	1.592	1.403	-189
- Åben kørsel	825	1.005	843	-162
- Handicapkørsel	587	584	553	-31
- Kommunal kørsel	5	3	7	4
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>6.247</b>	<b>5.887</b>	<b>4.709</b>	<b>-1.178</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	65	65	69	4
Finansindtægter og -udgifter	-141	-	-61	-61
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-77</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>-56</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>26.964</b>	<b>31.787</b>	<b>30.765</b>	<b>-1.022</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	65	65	65	0
<b>Skanderborg Kommune i alt</b>	<b>27.030</b>	<b>31.852</b>	<b>30.830</b>	<b>-1.022</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-314	-238	76
Overført mindreforbrug fra 2024	-	-	73	-
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>27.030</b>	<b>31.538</b>	<b>30.665</b>	<b>-873</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-29.236	-31.538	-31.569	-31
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-42</b>	<b>-</b>	<b>127</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-2.164</b>	<b>-0</b>	<b>-1.031</b>	<b>-</b>

Busindtægterne er samlet set 0,9 mio. kr. under budget, hvilket skyldes fald i passagertal samt ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 0,2 mio. kr., primært som følge af et fald i brændstofindekset. Derudover er der en mindre stigning i køreplantimer på 194 timer. Flexbus har oplevet mindre kørsel end budgetteret hvilket medfører en mindre udgift på 0,4 mio. kr.

I den åbne kørsel har der generelt været mindre aktivitet end budgetteret hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

## 3.14 Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 44,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 43,8 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,7 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-5.867	-6.391	-5.355	1.036
- Bus	-5.867	-6.384	-5.350	1.034
- Flexbus	-	-7	-5	2
Operatørudgifter	30.776	27.937	28.485	548
- Bus	30.687	27.860	28.396	536
- Flexbus	89	77	89	12
Drifts- og Billetsystemer	1.032	1.651	1.484	-167
Billetkontrol	30	35	32	-3
Trafikselskab	2.444	2.359	2.359	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>28.415</b>	<b>25.591</b>	<b>27.005</b>	<b>1.414</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-675	-700	-838	-138
- Åben kørsel	-200	-145	-311	-166
- Handicapkørsel	-474	-555	-527	28
Operatørudgifter	19.055	17.168	16.772	-396
- Åben kørsel	876	486	1.078	592
- Handicapkørsel	2.683	3.038	2.332	-706
- Kommunal kørsel	15.497	13.644	13.362	-282
Flexadministration	1.436	1.397	1.295	-102
- Åben kørsel	123	97	204	107
- Handicapkørsel	603	536	425	-111
- Kommunal kørsel	710	764	667	-97
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>19.817</b>	<b>17.865</b>	<b>17.229</b>	<b>-636</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	159	167	170	3
Finansindtægter og -udgifter	-216	-	-83	-83
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-57</b>	<b>167</b>	<b>87</b>	<b>-80</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>48.175</b>	<b>43.623</b>	<b>44.321</b>	<b>698</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	131	131	131	-0
<b>Skive Kommune i alt</b>	<b>48.306</b>	<b>43.754</b>	<b>44.452</b>	<b>698</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-620	-471	149
Overført mindreforbrug fra 2024			102	
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>48.306</b>	<b>43.134</b>	<b>44.083</b>	<b>949</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-50.069	-43.134	-43.186	-52
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-50</b>		<b>97</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.714</b>	<b>-</b>	<b>799</b>	

Busindtægterne er samlet set 1 mio. Kr. Under budget, hvilket skyldes fald i passagertal samt ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.

Busdriftens operatørudgifter ender med en stigning på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes stigning i de busafhængige omkostninger, arrangementskørsel samt højere udbetalt bonus end budgetteret.

I den kommunale kørsel har der været færre ture end budgetteret, hvilket medfører en reduktion i udgifterne på 0,3 mio. Kr.

## 3.15 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 9,4 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 10,6 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	52	-	-49	-49
- Bus	52	-	-49	-49
- Flexbus	-	-	-	-
Operatørudgifter	5.259	7.524	7.219	-305
Drifts- og Billetsystemer	47	184	144	-40
Trafikselskab	441	466	466	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>5.799</b>	<b>8.174</b>	<b>7.780</b>	<b>-394</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-434	-488	-543	-55
- Åben kørsel	-192	-216	-295	-79
- Handicapkørsel	-242	-272	-248	24
Operatørudgifter	2.193	2.468	1.801	-667
- Åben kørsel	690	751	683	-68
- Handicapkørsel	1.503	1.717	1.118	-599
Flexadministration	343	354	319	-35
- Åben kørsel	94	114	133	19
- Handicapkørsel	249	240	186	-54
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>2.102</b>	<b>2.334</b>	<b>1.577</b>	<b>-757</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	44	46	47	1
Finansindtægter og -udgifter	-42	-	-20	-20
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>-19</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>7.902</b>	<b>10.554</b>	<b>9.383</b>	<b>-1.171</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	24	24	0
<b>Struer Kommune i alt</b>	<b>7.926</b>	<b>10.578</b>	<b>9.407</b>	<b>-1.171</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-129	-98	31
Overført mindreforbrug fra 2024			8	
<b>I alt inkl. Forskudt finansiering</b>	<b>7.926</b>	<b>10.449</b>	<b>9.318</b>	<b>-1.131</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-9.794	-10.449	-10.459	-10
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>2</b>		<b>-2</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.870</b>	<b>-</b>	<b>-1.140</b>	

Busindtægter er rettelse i forhold til regnskab 2024, hvori der ved en fejl blev afregnet et beløb som kompensation til Region Midtjylland.

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

## 3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 31,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 33,0 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-2.930	-3.379	-2.726	653
- Bus	-2.930	-3.352	-2.704	648
- Flexbus	-	-27	-22	5
Operatørudgifter	23.906	25.432	24.481	-952
- Bus	23.474	24.938	24.108	-830
- Flexbus	433	494	373	-121
Drifts- og Billetsystemer	573	876	765	-111
Billetkontrol	9	10	1	-9
Trafiksekskab	1.448	1.625	1.545	-80
<b>Busdrift i alt</b>	<b>23.007</b>	<b>24.564</b>	<b>24.066</b>	<b>-498</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Letbanesekretariatet	47	49	49	-
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.559	-1.788	-1.632	156
- Åben kørsel	-1.214	-1.341	-1.224	117
- Handicapkørsel	-347	-447	-408	39
Operatørudgifter	7.908	8.702	7.301	-1.401
- Åben kørsel	4.139	3.968	3.447	-521
- Handicapkørsel	1.996	2.721	2.055	-666
- Kommunal kørsel	1.773	2.013	1.799	-214
Flexadministration	1.231	1.399	1.288	-111
- Åben kørsel	670	749	731	-18
- Handicapkørsel	395	448	368	-80
- Kommunal kørsel	166	202	188	-14
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>7.579</b>	<b>8.313</b>	<b>6.956</b>	<b>-1.357</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	53	53	57	4
Finansindtægter og -udgifter	-138	-	-63	-63
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-85</b>	<b>53</b>	<b>-6</b>	<b>-59</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>30.548</b>	<b>32.979</b>	<b>31.066</b>	<b>-1.914</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	35	35	-0
<b>Syddjurs Kommune i alt</b>	<b>30.583</b>	<b>33.014</b>	<b>31.100</b>	<b>-1.914</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-335	-254	81
Overført mindreforbrug fra 2024			65	
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>30.583</b>	<b>32.679</b>	<b>30.910</b>	<b>-1.769</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-30.877	-32.679	-32.711	-31
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-33</b>		<b>55</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-262</b>	<b>-</b>	<b>-1.856</b>	

Busindtægterne er samlet set 0,6 mio. Kr. Under budget, hvilket skyldes fald i passagertal samt ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,8 mio. kr., som følge af et fald i brændstofindekset samt en reduktion af køreplantimerne med 733 timer.

Aktivitetsniveauet på den åbne kørsel har været lavere end forventet. Dette medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Trafikselskabet har i 2025 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter på LES-projektet og videreføres til 2026, hvor det indgår i projektets finansiering.

## 3.17 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 50,8 mio. kr. mod de budgettede 55 mio. kr. hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 4,3 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-12.152	-11.890	-9.060	2.830
- Bus	-12.152	-11.882	-9.056	2.826
- Flexbus	-	-8	-5	3
Operatørudgifter	49.965	49.281	45.244	-4.037
- Bus	49.858	48.835	45.167	-3.668
- Flexbus	108	446	77	-369
NT/Sydtrafik-samarbejde	226	225	201	-24
Drifts- og Billetsystemer	2.477	3.589	3.178	-411
Billetkontrol	47	57	37	-20
Trafikselvskab	3.991	3.690	3.690	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>44.555</b>	<b>44.952</b>	<b>43.290</b>	<b>-1.662</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-1.697	-2.010	-1.916	94
- Åben kørsel	-433	-464	-516	-52
- Handicapkørsel	-1.264	-1.546	-1.400	146
Operatørudgifter	8.120	9.653	7.335	-2.318
- Åben kørsel	1.179	1.134	1.075	-59
- Handicapkørsel	6.923	8.487	6.225	-2.262
- Kommunal kørsel	18	32	35	3
Flexadministration	1.562	1.897	1.628	-269
- Åben kørsel	221	318	262	-56
- Handicapkørsel	1.339	1.576	1.362	-214
- Kommunal kørsel	2	3	4	1
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>7.984</b>	<b>9.540</b>	<b>7.047</b>	<b>-2.493</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	265	277	283	6
Finansindtægter og -udgifter	-236	-	-104	-104
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>29</b>	<b>277</b>	<b>179</b>	<b>-98</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>52.567</b>	<b>54.769</b>	<b>50.516</b>	<b>-4.253</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	245	246	246	-0
<b>Viborg Kommune i alt</b>	<b>52.813</b>	<b>55.015</b>	<b>50.762</b>	<b>-4.253</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-979	-744	235
Overført mindreforbrug fra 2024	-	-	295	-
<b>I alt inkl. forskudt finansiering</b>	<b>52.813</b>	<b>54.036</b>	<b>50.313</b>	<b>-3.723</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-51.685	-54.036	-54.123	-87
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-207</b>	<b>-</b>	<b>306</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>1.335</b>	<b>-</b>	<b>-4.116</b>	<b>-</b>

Busindtægterne er samlet set 2,8 mio. Kr. Under budget, hvilket skyldes fald i passagertal samt ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 3,7 mio. kr., som følge af et fald i brændstofindekset samt et lavere antal køreplantimer på 692 timer, derudover har der været en nedgang i busafhængige omkostninger grundet for høj budgettering. På Flexbus-området er der oprettet nye ruter, som ikke har haft den forventede belægning, hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for kommunen.

## 3.18 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter for 2025 udgør 428,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 450,2 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 22,2 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigl. 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-305.782	-315.621	-312.867	2.754
- Bus	-305.782	-315.610	-312.861	2.749
- Flexbus	-	-11	-6	5
Operatørudgifter	495.856	524.745	520.612	-4.133
- Bus	495.663	524.562	520.420	-4.142
- Flexbus	193	183	192	9
Drifts- og Billetsystemer	25.586	39.283	36.316	-2.967
Billetkontrol	-540	993	-4.722	-5.715
Trafikselskab	33.347	36.904	36.904	-
<b>Busdrift i alt</b>	<b>248.467</b>	<b>286.304</b>	<b>276.243</b>	<b>-10.061</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Passagerindtægter	-46.713	-49.032	-52.593	-3.562
Operatørudgifter	149.215	161.283	160.833	-450
Drifts- og billetsystemer	2.876	4.367	3.592	-775
Billetkontrol	-161	-30	-295	-265
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariatet	2.945	3.133	3.133	-
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>108.162</b>	<b>119.721</b>	<b>114.670</b>	<b>-5.051</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter	-5.990	-6.761	-6.838	-77
- Åben kørsel	-558	-549	-638	-89
- Handicapkørsel	-5.425	-6.212	-6.200	12
Operatørudgifter	35.507	38.323	32.304	-6.019
- Åben kørsel	1.636	1.528	1.447	-81
- Handicapkørsel	28.401	30.851	26.078	-4.773
- Kommunal kørsel	5.470	5.944	4.779	-1.165
Flexadministration	7.893	8.652	8.497	-155
- Åben kørsel	293	314	330	16
- Handicapkørsel	6.875	7.520	7.460	-60
- Kommunal kørsel	726	818	707	-111
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>37.410</b>	<b>40.214</b>	<b>33.963</b>	<b>-6.251</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	2.126	2.207	2.273	66
Finansindtægter og -udgifter	-1.840	-	-854	-854
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>286</b>	<b>2.207</b>	<b>1.419</b>	<b>-788</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>394.325</b>	<b>448.446</b>	<b>426.295</b>	<b>-22.151</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.759	1.761	1.761	-0
<b>Aarhus Kommune i alt</b>	<b>396.084</b>	<b>450.207</b>	<b>428.056</b>	<b>-22.152</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-11.743	-8.304	3.439
Overført mindreforbrug fra 2024	-	-	1.781	-
<b>I alt inkl. Forskudt finansiering</b>	<b>396.084</b>	<b>438.464</b>	<b>421.533</b>	<b>-16.931</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-396.217	-438.464	-439.238	-774
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-1.008</b>	<b>-0</b>	<b>5.511</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>874</b>	<b>-0</b>	<b>-23.216</b>	<b>-</b>

Busindtægterne er samlet set 2,8 mio. Kr. Under budget, hvilket skyldes ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.

Aarhus Kommunes andel af letbaneindtægter er samlet set 3,5 mio. Kr. Over budget, hvilket primært skyldes ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med samlet 4,1 mio. Kr. Ruteøkonomien nedskrives med 5,2 mio.kr. hvilket primært skyldes fald i brændstofindekset, et lavere antal køreplantimer på 1.699 timer samt reducerede administrationsudgifter. Modsvarende har der dog været mere ekstrakørsel. Derudover er der brugt 1,1 mio. Kr. på særaftaler/arrangementskørsel, som ikke er budgetteret.

Der har været væsentligt flere kontrolafgifter end budgetteret, hvilket ændrer billetkontrollens budgetterede udgift på 1 mio. kr. til en indtægt på 6 mio. Kr.

Regnskabet viser, at udgifterne til drifts- og billetsystemer for busdriften ligger 3,0 mio. kr. under det budgetterede niveau. Mindreforbruget skyldes primært, at der i budgettet var afsat midler til specialkørsel på drifts- og billetsystemer, mens udgiften i regnskabet er konteret under operatørudgifter. Derudover har anskaffelsen af validatorer til det nye basiskort været lavere end forudsat i budgettet.

Udgifterne til drifts- og billetsystemer for Letbanen er faldet med 0,8 mio. kr. For Rejsekortets del er der en nedgang på 0,9 mio. Kr. som skyldes, at indkøbet af validatorer til den "ikke-digitale løsning" på Rejsekortet er blevet billigere end estimeret.

Aktiviteten i kommunal kørsel har været lavere end budgetteret, hvilket giver en mindreudgift på 1,2 mio. kr.

## 3.19 Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter for 2025 udgør 651,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 684,4 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

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

	R2024	B2025	R2025	Afvigelse 2025 I alt
<b>Busdrift</b>				
Passagerindtægter	-295.490	-296.515	-287.397	9.118
- Bus	-295.490	-296.513	-287.395	9.118
- Flexbus	-	-2	-2	-0
Operatørudgifter	425.175	453.636	437.980	-15.656
- Bus	425.175	453.600	437.957	-15.644
- Flexbus	-	36	23	-13
NT/Sydtrafik-samarbejde	20.021	19.936	18.316	-1.620
Drifts- og Billetsystemer	23.202	38.997	33.250	-5.747
Billetkontrol	467	491	-538	-1.029
Trafikselskab	36.081	37.086	37.006	-80
<b>Busdrift i alt</b>	<b>209.456</b>	<b>253.631</b>	<b>238.617</b>	<b>-15.015</b>
<b>Togdrift</b>				
Passagerindtægter	-21.140	-22.338	-12.391	9.947
Operatørudgifter	78.345	98.699	85.177	-13.522
Drifts- og billetsystemer	1.626	3.212	3.544	332
Billetkontrol	-790	-214	-353	-139
Trafikselskab Tog	1.135	969	969	-
<b>Togdrift i alt</b>	<b>59.176</b>	<b>80.328</b>	<b>76.946</b>	<b>-3.382</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Passagerindtægter	-46.713	-49.032	-52.593	-3.562
Operatørudgifter	182.869	195.740	195.290	-450
Drifts- og billetsystemer	2.876	4.366	3.592	-774
Billetkontrol	-161	-30	-295	-265
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariatet	3.155	3.351	3.351	-
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>142.025</b>	<b>154.395</b>	<b>149.345</b>	<b>-5.050</b>
<b>Flextrafik</b>				
Passagerindtægter			-390	
- Handicapkørsel			-390	
Operatørudgifter	180.707	177.597	171.746	-5.851
- Åben kørsel	152	-	38	38
- Siddende patientbefordring	180.554	177.597	171.708	-5.889
Flexadministration	11.471	12.563	12.560	-3
- Siddende patientbefordring	11.471	12.557	12.557	0
<b>Flextrafik i alt</b>	<b>192.178</b>	<b>190.160</b>	<b>183.916</b>	<b>-6.244</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Tjenestemandspension	2.889	3.050	3.092	42
Finansindtægter og -udgifter	-4.015	-	-3.696	-3.696
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>-1.127</b>	<b>3.050</b>	<b>-604</b>	<b>-3.654</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>601.709</b>	<b>681.564</b>	<b>648.220</b>	<b>-33.345</b>
Afdrag KK-lån Rejsekort	2.863	2.865	2.865	0

<b>Region Midtjylland i alt</b>	<b>604.571</b>	<b>684.429</b>	<b>651.085</b>	<b>-33.344</b>
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-12.610	-9.752	2.858
Overført mindreforbrug fra 2024			2.789	
<b>I alt inkl. Forskudt finansiering</b>	<b>604.571</b>	<b>671.819</b>	<b>644.123</b>	<b>-27.697</b>
Bestillerbidrag indbetalt	-643.228	-671.819	-672.667	-848
<b>Resultat til overførsel</b>	<b>-1.942</b>		<b>3.449</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-36.716</b>	-	<b>-31.993</b>	

Busindtægterne er samlet set 9,1 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.

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

Der har været væsentligt flere kontrolafgifter end budgetteret, hvilket ændrer billetkontrollens budgetterede udgift på 0,2 mio. kr. til en indtægt på 1,2 mio. kr.

Passagerindtægterne for tog er samlet set 9,9 mio. Kr. Under budget. Strækningen Holstebro-Skjern har haft færre indtægter med 9,9 mio. Kr., mens Lemvigbanen er endt på budget.

Årsagen til færre indtægter for Holstebro-Skjern strækningen skal findes i en kombination af:

- Forventning om fremgang ifm. budgetlægning, hvilket ikke er realiseret
- Færre passagerer for året, hvilket har betydet færre indtægter overordnet
- Strukturel effekt i indtægtsdelingsmode, som har betydet ændring i fordelingsnøgle i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data.
- Periode mellem marts og juli med indsættelse af erstatningsbusser

Region Midtjyllands andel af letbaneindtægter er samlet set 3,5 mio. Kr. Over budget, hvilket primært skyldes ændring i fordelingsnøgler i Midttrafiks indtægtsdelingsmodel på grund af migrering af kunder til produkter med direkte fordelte data, hvilket har betydet en større andel af Midttrafiks samlede indtægter fra indtægtsdelingsmodellen.

For NT/Sydtrafik-samarbejdet nedjusteres forventningen til byrdefordelingen med 1,6 mio. kr., primært som følge af en efterregulering vedr. regnskab 2024 på 1,6 mio. Kr.

Regnskabet viser, at udgifterne til drifts- og billetsystemer på busdriften ligger 5,7 mio. kr. under det budgetterede niveau. Mindreforbruget skyldes primært, at 3,0 mio. kr., afsat til infoskærme, ikke er anvendt i indeværende år. Midlerne overføres til 2026, idet udgiften udskydes, og Regionen derfor ikke tilbageføres midlerne. Derudover har anskaffelsen af validatorer til det nye basiskort været lavere end forudsat i budgettet.

Udgifterne til drifts- og billetsystemer for Letbanen er faldet med 0,8 mio. kr. For Rejsekortets del er der en nedgang på 0,9 mio. Kr. som skyldes, at indkøbet af validatorer til den "ikke-digitale løsning" på Rejsekortet er blevet billigere end estimeret.

Trafikselskabet har i 2025 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter på LES-projektet og videreføres til 2026, hvor det indgår i projektets finansiering.