



Forventet regnskab 1 2026

Bilag 3 - Bestillermateriale

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af forventet regnskab 1 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	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 forventet regnskab 1 2026

I det følgende materiale gives et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved væsentlige budgetafvigelse, 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 Midttrafik's ekstrasnet for kommuner og Region Midtjylland, sammen med det øvrige materiale.

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

På drifts- og billetsystemer er der merforbrug for realtidssystem. Ændringerne skyldes tidspunktet for betaling af tablets som ikke blev realiseret i 2025, og dermed afholdes disse udgifter i 2026. Derudover indgår en ny udgift til etablering af skærme, som ikke var inkluderet i det oprindelige budget.

På Rejsekort er der et merforbrug, som relaterer sig til transitionsperioden fra det fysiske Rejsekort til Rejsekort som app. Det omfatter primært øgede omkostninger til nedlukning af det fysiske rejsekort, som også omfatter udvikling af en løsning til tilbagebetaling af restsaldi på de fysiske kort. Samtidig er der også et øget forbrug på køb af validatorer og indregnet drift af Basiskort, som fremover vil erstatte de udgifter, har været på det fysiske rejsekort. Det højere forbrug på Rejsekort vil ikke få en direkte økonomisk konsekvens for kommunernes økonomi i 2026. Merforbruget finansieres i stedet via forskudt finansiering, så udgifterne holdes konstant i 2026, mens den endelige finansiering afholdes efter omstillingen til Rejsekort som app, hvor driftsomkostningerne forventes reduceret.

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. Dette giver en ændring af andel af passagerindtægterne kommunerne og Region imellem - især de store bybuskommuner. 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 2026 forventes at udgøre 32,6 mio. kr. sammenlignet med de budgetterede 30,1 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-4.076	-4.713	-4.054		659
- Bus	-4.069	-4.700	-4.050		650
- Flexbus	-6	-13	-4		9
Operatørudgifter	19.126	19.252	19.982	215	730
- Bus	19.083	19.160	19.914	215	754
- Flexbus	43	92	68		-24
Drifts- og Billetsystemer	522	563	610		47
Billetkontrol	8	8	8		-
Trafikselskab	1.186	1.138	1.138		-
Busdrift i alt	16.766	16.248	17.684	215	1.436
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	49	50	50		-
Letbanedrift i alt	49	50	50	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.260	-1.209	-1.284		-75
- Åben kørsel	-705	-659	-782		-123
- Handicapkørsel	-555	-550	-502		48
Operatørudgifter	13.501	13.372	14.681	320	1.309
- Åben kørsel	1.577	1.430	1.711	39	281
- Handicapkørsel	2.278	2.669	2.085	45	-584
- Kommunal kørsel	9.646	9.273	10.885	236	1.612
Flexadministration	1.329	1.546	1.450		-96
- Åben kørsel	445	462	508		46
- Handicapkørsel	435	505	411		-94
- Kommunal kørsel	449	579	531		-48
Flextrafik i alt	13.570	13.709	14.847	320	1.138
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	38	25	25		-
Finansindtægter og -udgifter	-59	-	-16		-16
Fællesomkostninger i alt	-22	25	9		-16
Drift i alt	30.363	30.032	32.590	535	2.558
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	20	20		-
Favrskov Kommune i alt	30.384	30.052	32.610	535	2.558
Bestillerbidrag	-30.712	-29.985	-29.985		-28
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-86	-67	-95		-28
Resultat til overførsel	27				
Resultat til efterregulering	-442	-	2.530	535	

Busindtægterne forventes at være 0,7 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en mindre andel af Midttrafiks samlede indtægter for Favrskov Kommune.

På ruteøkonomien for busdrift ses en stigning på 0,8 mio. kr. Som skyldes en stigning i køreplantimer på ny rute 200. Dertil kommer også en indekseffekt der forventes at hæve udgifterne med 0,2 mio. kr.

For den åbne kørsel forventes der et højere turantal end budgetteret. Dette medfører en øget udgift på 0,3 mio. kr.

I Handicapkørslen forventes der færre ture end budgetteret. Dette medfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I den kommunale kørsel forventes en merudgift på 1,6 mio. kr. Dette skyldes Specialkørslen der har oplevet en markant prisstigning i operatørudgifter/tur i de først 3 måneder af 2026.

3.2 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 14,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 13,9 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-2.542	-2.219	-2.513		-294
- Bus	-2.532	-2.201	-2.499		-298
- Flexbus	-10	-18	-14		4
Operatørudgifter	9.080	9.768	9.571	-27	-197
- Bus	8.692	9.241	9.109	-27	-132
- Flexbus	387	527	462		-65
Drifts- og Billetsystemer	440	430	511		81
Billetkontrol	2	8	4		-4
Trafikselskab	687	694	694		-
Busdrift i alt	7.667	8.681	8.267	-27	-414
Flextrafik					
Passagerindtægter	-2.068	-1.673	-2.229		-556
- Åben kørsel	-1.425	-1.064	-1.482		-418
- Handicapkørsel	-643	-609	-747		-138
Operatørudgifter	6.219	5.553	6.880	159	1.327
- Åben kørsel	3.420	2.841	3.886	94	1.045
- Handicapkørsel	2.758	2.670	2.749	60	79
- Kommunal kørsel	41	42	245	5	203
Flexadministration	1.404	1.296	1.771		475
- Åben kørsel	809	711	1.082		371
- Handicapkørsel	589	579	647		68
- Kommunal kørsel	6	6	42		36
Flextrafik i alt	5.554	5.176	6.422	159	1.246
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	28	16	16		-
Finansindtægter og -udgifter	-26	-	-7		-7
Fællesomkostninger i alt	2	16	9		-7
Drift i alt	13.223	13.873	14.698	132	825
Afdrag KK-lån Rejsekort	26	26	26		-
Hedensted Kommune i alt	13.249	13.899	14.724	132	825
Bestillerbidrag	-13.476	-13.808	-13.808		
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-97	-91	-128		-37
Resultat til overførsel	43				
Resultat til efterregulering	-367	-	788	132	

Busindtægterne forventes at være 0,3 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en øget andel af Midttrafiks samlede indtægter for Hedensted Kommune.

I den åbne flextrafik har der været flere ture end budgetteret, resulterende i en forventet merudgift på 1 mio. kr.

For kommunalkørsel har der været øget kørsel, svarende til en merudgift for kommunen på 0,2 mio. kr.

3.3 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 59,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 55,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-6.517	-7.654	-6.128		1.526
- Bus	-6.511	-7.638	-6.119		1.519
- Flexbus	-6	-16	-9		7
Operatørudgifter	52.916	53.382	55.456	110	2.074
- Bus	52.723	53.260	55.346	110	2.086
- Flexbus	193	122	110		-12
Drifts- og Billetsystemer	1.975	2.174	2.816		642
Billetkontrol	33	43	42		-1
Trafikselskab	3.562	3.683	3.683		-
Busdrift i alt	51.970	51.628	55.869	110	4.241
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.035	-869	-906		-37
- Åben kørsel	-346	-192	-334		-142
- Handicapkørsel	-689	-677	-572		105
Operatørudgifter	4.252	3.997	3.758	84	-239
- Åben kørsel	809	645	800	20	155
- Handicapkørsel	3.442	3.352	2.958	64	-394
Flexadministration	805	780	859		79
- Åben kørsel	198	184	198		14
- Handicapkørsel	607	596	661		65
Flextrafik i alt	4.022	3.908	3.711	84	-197
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	255	105	105		-
Finansindtægter og -udgifter	-104	-	-29		-29
Fællesomkostninger i alt	151	105	76	-	-29
Drift i alt	56.143	55.641	59.656	194	4.015
Afdrag KK-lån Rejsekort	189	189	189		-
Herning Kommune i alt	56.332	55.830	59.845	194	4.015
Bestillerbidrag	-54.052	-55.306	-55.306		-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-444	-524	-739		-215
Resultat til overførsel	157				
Resultat til efterregulering	1.679	-	3.800	194	

Busindtægterne forventes at være 1,5 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter for Herning Kommune.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes en stigning i køreplantimer og omkostninger til skolekørsel, samt en ikke budgetteret rute til arrangementskørsel, rute 6M HE.

I den åbne flextrafik har der været flere ture end budgetteret, svarende til en merudgift på 0,2 mio. kr.

I handicapkørslen har der været lidt flere ture end budgetteret men grundet lavere operatørudgifter per tur forventes udgifterne at ligge 0,4 mio. kr. under budget.

Der er i forventet regnskab indregnet 0,2 mio. kr. til indkøb af skærme.

3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 16,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 16,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-34	-143	-128		15
- Bus	-31	-129	-121		8
- Flexbus	-3	-14	-7		7
Operatørudgifter	8.848	9.304	9.724	-15	420
- Bus	8.812	9.111	9.361	-15	250
- Flexbus	36	193	363		170
Drifts- og Billetsystemer	572	498	564		66
Billetkontrol	-10	6	6		-
Trafikselskab	617	615	615		-
Busdrift i alt	9.992	10.280	10.781	-15	501
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.526	-1.485	-1.474		11
- Åben kørsel	-931	-887	-1.021		-134
- Handicapkørsel	-595	-598	-453		145
Operatørudgifter	6.483	6.260	5.778	133	-482
- Åben kørsel	2.868	2.699	3.020	73	321
- Handicapkørsel	2.685	2.704	1.914	41	-790
- Kommunal kørsel	929	857	844	18	-13
Flexadministration	1.315	1.364	1.523		159
- Åben kørsel	630	640	865		225
- Handicapkørsel	580	604	525		-79
- Kommunal kørsel	104	120	133		13
Flextrafik i alt	6.272	6.139	5.827	133	-312
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	154	65	65		-
Finansindtægter og -udgifter	-34	-	-8		-8
Fællesomkostninger i alt	120	65	57	-	-8
Drift i alt	16.384	16.484	16.665	118	181
Afdrag KK-lån Rejsekort	108	109	109		-
Holstebro Kommune i alt	16.493	16.593	16.774	118	181
Bestillerbidrag	-17.695	-16.510	-16.510		
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-58	-83	-117		-34
Resultat til overførsel	44				
Resultat til efterregulering	-1.304	-	147	118	

Passagerindtægter for bus relaterer sig til værnepligtige.

Antallet af ture på flexbusområdet forventes højere end budgetteret hvilket medfører en merudgift på 0,2 mio. kr.

For handicapkørsel er det forventede antal ture lavere end budgetteret, svarende til en mindreudgift på 0,8 mio. kr.

I den åbne kørsel er antallet af ture højere end budgetteret, resulterende i en merudgift på 0,3 mio. kr.

3.5 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 71,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 63,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-12.688	-16.883	-12.392		4.491
- Bus	-12.659	-16.848	-12.367		4.481
- Flexbus	-29	-35	-25		10
Operatørudgifter	58.955	62.410	64.898	24	2.488
- Bus	58.395	61.632	64.401	24	2.769
- Flexbus	560	778	497		-281
Drifts- og Billetsystemer	2.914	2.937	3.839		902
Billetkontrol	39	39	49		10
Trafikselskab	4.494	4.714	4.714		-
Busdrift i alt	53.714	53.217	61.108	24	7.891
					-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-2.307	-1.819	-2.077		-258
- Åben kørsel	-1.227	-748	-1.055		-307
- Handicapkørsel	-1.081	-1.071	-1.022		49
Operatørudgifter	9.580	9.954	10.078	229	124
- Åben kørsel	3.476	2.587	3.864	95	1.277
- Handicapkørsel	3.863	4.938	3.823	83	-1.115
- Kommunal kørsel	2.240	2.429	2.391	52	-38
Flexadministration	2.314	2.381	2.659		278
- Åben kørsel	855	729	1.029		300
- Handicapkørsel	1.072	1.199	1.161		-38
- Kommunal kørsel	386	453	469		16
Flextrafik i alt	9.586	10.516	10.660	229	144
					-
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	270	112	112		-
Finansindtægter og -udgifter	-117	-	-33		-33
Fællesomkostninger i alt	152	112	79	-	-33
Drift i alt	63.452	63.845	71.847	253	8.002
					-
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	-192	-192		-
Horsens Kommune i alt	63.261	63.653	71.655	253	8.002
					-
Bestillerbidrag	-60.682	-63.085	-63.085		
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-525	-568	-801		-233
Resultat til overførsel	335				
Resultat til efterregulering	1.719	-	7.769	253	

Busindtægterne forventes at være 4,5 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter.

På busdriftens operatørudgifter forventes der et merforbrug på 2,8 mio. kr. I forhold til budget, hvilket skyldes en stigning i køreplantimer på ca. 2.800 timer, samt en lille stigning i ekstrakørsler.

Der forventes dertil dog også et lavere antal ture på flexbus området, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For handicapkørsel forventes antallet af ture at være lavere end budgetteret, hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

På den åbne kørsel forventes der mere kørsel end budgetteret, svarende til en merudgift på 1,3 mio. Kr.

Der er i forventet regnskab indregnet 0,4 mio. kr. til indkøb af skærme.

3.6 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 20,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 21,1 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-0	-12	-		12
- Bus	-	-	-		-
- Flexbus	-0	-12	-		12
Operatørudgifter	16.619	17.508	17.156	193	-352
- Bus	16.592	17.340	17.072	193	-268
- Flexbus	27	168	84		-84
Drifts- og Billetsystemer	313	263	335		72
Trafikselskab	1.022	848	848		-
Busdrift i alt	17.954	18.607	18.339	193	-268
Flextrafik					
Passagerindtægter	-817	-687	-1.042		-355
- Åben kørsel	-399	-318	-545		-227
- Handicapkørsel	-418	-369	-497		-128
Operatørudgifter	2.170	2.502	2.779	62	277
- Åben kørsel	615	549	904	21	355
- Handicapkørsel	1.555	1.953	1.875	41	-78
Flexadministration	505	601	711		110
- Åben kørsel	191	212	308		96
- Handicapkørsel	313	389	403		14
Flextrafik i alt	1.858	2.416	2.448	62	32
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	65	28	28		-
Finansindtægter og -udgifter	-40	-	-11		-11
Fællesomkostninger i alt	25	28	17	-	-11
Drift i alt	19.836	21.051	20.804	255	-247
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	16	16		-
Ikast-Brande Kommune i alt	19.852	21.067	20.820	255	-247
Bestillerbidrag	-20.618	-20.991	-20.991		-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-117	-76	-108		-32
Resultat til overførsel	11				
Resultat til efterregulering	-895	-	-279	255	

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,3 mio. kr. under budget. Nedgangen skyldes primært færre køreplantimer på skoleruter.

På den åbne kørsel har der været mere kørsel end budgetteret, svarende til en merudgift på 0,4 mio. kr.

3.7 Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 9,4 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 10 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-	-3	-		3
- Bus	-	-	-		-
- Flexbus	-	-3	-		3
Operatørudgifter	6.529	7.259	7.133	112	-126
- Bus	6.525	7.178	7.133	112	-45
- Flexbus	4	81	-		-81
Drifts- og Billetsystemer	1	3	3		-
Billetkontrol	-	1	1		-
Trafikselskab	190	200	200		-
Busdrift i alt	6.720	7.460	7.337	112	-123
Flextrafik					
Passagerindtægter	-538	-447	-500		-53
- Åben kørsel	-257	-173	-234		-61
- Handicapkørsel	-282	-274	-266		8
Operatørudgifter	2.277	2.526	2.159	47	-367
- Åben kørsel	891	747	793	17	46
- Handicapkørsel	1.311	1.673	1.189	26	-484
- Kommunal kørsel	75	106	177	4	71
Flexadministration	393	437	408		-29
- Åben kørsel	164	150	166		16
- Handicapkørsel	225	281	233		-48
- Kommunal kørsel	4	6	9		3
Flextrafik i alt	2.131	2.516	2.067	47	-449
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	33	14	14		-
Finansindtægter og -udgifter	-19	-	-5		-5
Fællesomkostninger i alt	14	14	9	-	-5
Drift i alt	8.865	9.990	9.413	159	-577
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	8	8		-
Lemvig Kommune i alt	8.873	9.998	9.421	159	-577
Bestillerbidrag	-9.674	-9.998	-9.998		-
Overført mindreforbrug 2024	5				
Resultat til overførsel	0				
Resultat til efterregulering	-796	-	-577	159	

På handicapområdet har der været mindre aktivitet end forventet. Det resulterer i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

3.8 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 37,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 38,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-1.678	-1.794	-1.660		134
- Bus	-1.656	-1.784	-1.653		131
- Flexbus	-21	-10	-7		3
Operatørudgifter	30.380	28.719	28.895	315	176
- Bus	30.026	28.517	28.810	315	293
- Flexbus	353	202	85		-117
Drifts- og Billetsystemer	569	419	496		77
Billetkontrol	8	9	9		-
Trafikselvskab	1.502	1.364	1.364		-
Busdrift i alt	30.780	28.717	29.104	315	387
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	49	50	50		-
Letbanedrift i alt	49	50	50	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.321	-1.626	-1.522		104
- Åben kørsel	-916	-1.245	-1.112		133
- Handicapkørsel	-405	-381	-410		-29
Operatørudgifter	7.300	9.758	8.063	177	-1.695
- Åben kørsel	2.337	3.906	3.156	70	-750
- Handicapkørsel	1.653	2.172	1.562	34	-610
- Kommunal kørsel	3.309	3.680	3.345	73	-335
Flexadministration	1.282	1.628	1.589		-39
- Åben kørsel	591	799	845		46
- Handicapkørsel	324	372	317		-55
- Kommunal kørsel	368	457	427		-30
Flextrafik i alt	7.261	9.760	8.130	177	-1.630
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	63	26	26		-
Finansindtægter og -udgifter	-78	-	-20		-20
Fællesomkostninger i alt	-15	26	6	-	-20
Drift i alt	38.076	38.553	37.290	492	-1.263
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	13	13		-
Norddjurs Kommune i alt	38.089	38.566	37.303	492	-1.263
Bestillerbidrag	-40.242	-38.481	-38.481		-
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-113	-85	-120		-35
Resultat til overførsel	31				
Resultat til efterregulering	-2.297	-	-1.298	492	

Busindtægterne forventes at være 0,1 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter.

På Busdriftens operatørudgifter forventes en stigning på 0,3 mio. Kr. Som primært skyldes en stigning i indekseffekten. Samtidig har der været mindre kørsel end forventet på flexbus området hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På handicapområdet har mængden af kørsel været lavere end budgetteret, resulterende i et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I den kommunale kørsel har der været færre ture end budgetteret. Dette giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

I den åbne kørsel har der været lidt mere kørsel end budgetteret. Denne tendens bliver ophævet af en lavere udgift/tur, hvilket gør at der forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr.

3.9 Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 12,9 mio. kr., mod et budgetteret beløb på 12,5 mio. kr. hvilket medfører et merforbrug på 0,4 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-1.678	-1.684	-1.758		-74
- Bus	-1.664	-1.658	-1.735		-77
- Flexbus	-15	-26	-23		3
Operatørudgifter	10.236	10.206	10.720	-19	514
- Bus	10.054	9.909	10.477	-19	568
- Flexbus	183	297	243		-54
Drifts- og Billetsystemer	399	399	484		85
Billetkontrol	3	8	4		-4
Trafikselskab	800	824	824		-
Busdrift i alt	9.761	9.753	10.274	-19	521
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	49	50	50		-
Letbanedrift i alt	49	50	50	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-689	-568	-631		-63
- Åben kørsel	-305	-206	-295		-89
- Handicapkørsel	-384	-362	-336		26
Operatørudgifter	2.523	2.609	2.560	61	-49
- Åben kørsel	916	765	1.073	29	308
- Handicapkørsel	1.607	1.844	1.487	32	-357
Flexadministration	618	631	668		37
- Åben kørsel	245	242	309		67
- Handicapkørsel	373	389	359		-30
Flextrafik i alt	2.453	2.672	2.597	61	-75
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	29	11	11		-
Finansindtægter og -udgifter	-24	-	-6		-6
Fællesomkostninger i alt	5	11	5	-	-6
Drift i alt	12.267	12.486	12.926	42	440
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	7	7		-
Odder Kommune i alt	12.274	12.493	12.933	42	440
Bestillerbidrag	-12.584	-12.400	-12.400		-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-108	-93	-132		-39
Resultat til overførsel	25				
Resultat til efterregulering	-442	-	401	42	

På handicapområdet har der været lidt mindre aktivitet end budgetteret. Dette medfører et mindreforbrug på 0,3 mio. Kr.

I den åbne flextrafik har aktivitetsniveauet været højere end budgetteret. Dette medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

3.10 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 100,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 96,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-23.868	-26.920	-23.890		3.030
- Bus	-23.860	-26.913	-23.882		3.031
- Flexbus	-8	-7	-8		-1
Operatørudgifter	96.725	96.835	97.221	1.493	386
- Bus	96.240	96.565	96.821	1.493	256
- Flexbus	485	270	400		130
Drifts- og Billetsystemer	5.368	5.596	6.382		786
Billetkontrol	22	81	49		-32
Trafikselskab	7.052	7.150	7.150		-
Busdrift i alt	85.299	82.742	86.912	1.493	4.170
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	49	50	50		-
Letbanedrift i alt	49	50	50	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-2.123	-1.692	-2.058		-366
- Åben kørsel	-573	-349	-551		-202
- Handicapkørsel	-1.550	-1.343	-1.507		-164
Operatørudgifter	11.109	12.607	11.821	265	-786
- Åben kørsel	1.398	1.222	1.605	43	383
- Handicapkørsel	6.649	8.068	6.547	142	-1.521
- Kommunal kørsel	3.062	3.317	3.669	80	352
Flexadministration	2.586	2.644	2.945		301
- Åben kørsel	355	297	450		153
- Handicapkørsel	1.815	1.845	1.947		102
- Kommunal kørsel	416	502	548		46
Flextrafik i alt	11.572	13.559	12.708	265	-851
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	483	197	197		-
Finansindtægter og -udgifter	-186	-	-50		-50
Fællesomkostninger i alt	297	197	147	-	-50
Drift i alt	97.216	96.548	99.817	1.758	3.269
Afdrag KK-lån Rejsekort	375	375	375		-
Randers Kommune i alt	97.591	96.923	100.192	1.758	3.269
Bestillerbidrag	-96.661	-95.997	-95.997		-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-999	-926	-1.305		-379
Resultat til overførsel	477				
Resultat til efterregulering	-545	-	2.890	1.758	

Busindtægterne forventes at være 3 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2026. Hvilket er forårsaget af en stigning i køreplantimer på 402 timer. Samtidig har antallet af flexbus ture været højere end budgetteret og der forventes derfor en merudgift på 0,1 mio. Kr.

For kommunalkørsel forventes antallet af ture at være højere end først antaget, resulterende i en merudgift for kommunen på 0,4 mio. kr.

For handicapkørsel forventes antallet af ture at være lidt højere end budgetteret. Dog medfører lavere operatørudgifter/tur en mindreudgift på 1,5 mio. kr.

På den åbne flextrafik har der været mere kørsel end budgetteret. Dette medfører en merudgift på 0,4 mio. kr.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 32,3 mod et budgetteret beløb på 31,8 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,5 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-2.659	-3.197	-3.015		182
- Bus	-2.654	-3.189	-2.997		192
- Flexbus	-5	-8	-18		-10
Operatørudgifter	26.860	27.418	28.128	422	710
- Bus	26.742	27.293	27.798	422	505
- Flexbus	118	125	330		205
Drifts- og Billetsystemer	1.185	1.105	1.303		198
Billetkontrol	145	9	9		-
Trafikselskab	2.012	1.747	1.747		-
Busdrift i alt	27.542	27.082	28.172	422	1.090
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.605	-1.425	-1.475		-50
- Åben kørsel	-1.041	-885	-911		-26
- Handicapkørsel	-564	-540	-564		-24
Operatørudgifter	4.965	5.086	4.566	106	-520
- Åben kørsel	2.227	2.432	2.020	51	-412
- Handicapkørsel	2.738	2.654	2.546	55	-108
Flexadministration	843	898	942		44
- Åben kørsel	432	476	505		29
- Handicapkørsel	411	422	437		15
Flextrafik i alt	4.203	4.559	4.033	106	-526
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	120	54	54		-
Finansindtægter og -udgifter	-61	-	-16		-16
Fællesomkostninger i alt	59	54	38	-	-16
Drift i alt	31.804	31.695	32.243	528	548
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	74	74		-
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt	31.878	31.769	32.317	528	548
Bestillerbidrag	-31.822	-31.548	-31.548		-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-339	-221	-311		-90
Resultat til overførsel	64				
Resultat til efterregulering	-347	-	458	528	

Busindtægterne forventes at være 0,2 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafik samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet, dette som følge af indekseffekten.

I den åbne kørsel har der været lidt mindre kørsel end forventet som sammen med lavere operatørudgifter/tur resulterer i et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

3.12 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 56,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 53,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-15.225	-17.865	-15.227		2.638
- Bus	-15.214	-17.856	-15.213		2.643
- Flexbus	-11	-9	-14		-5
Operatørudgifter	52.754	53.492	54.043	1.068	551
- Bus	52.545	53.348	53.802	1.068	454
- Flexbus	209	144	241		97
Drifts- og Billetsystemer	3.279	3.187	3.730		543
Billetkontrol	14	55	29		-26
Trafikselskab	4.100	4.174	4.174		-
Busdrift i alt	44.922	43.043	46.749	1.068	3.706
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	49	50	50		-
Letbanedrift i alt	49	50	50	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.704	-1.504	-1.749		-245
- Åben kørsel	-672	-551	-662		-111
- Handicapkørsel	-1.022	-939	-1.078		-139
- Kommunal kørsel	-10	-14	-9		5
Operatørudgifter	8.463	10.003	9.159	204	-844
- Åben kørsel	1.274	1.149	1.487	37	338
- Handicapkørsel	4.528	5.666	4.841	105	-825
- Kommunal kørsel	2.661	3.188	2.831	61	-357
Flexadministration	1.677	1.940	2.047		107
- Åben kørsel	290	279	359		80
- Handicapkørsel	1.013	1.166	1.216		50
- Kommunal kørsel	374	495	472		-23
Flextrafik i alt	8.437	10.439	9.457	204	-982
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	233	139	139		-
Finansindtægter og -udgifter	-99	-	-36		-36
Fællesomkostninger i alt	133	139	103	-	-36
Drift i alt	53.541	53.671	56.359	1.272	2.688
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	-261	-261		-
Silkeborg Kommune i alt	53.281	53.410	56.098	1.272	2.688
Bestillerbidrag	-51.256	-52.837	-52.837		-
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-630	-573	-807		-234
Resultat til overførsel	287				
Resultat til efterregulering	1.108	-	2.454	1.272	

Busindtægterne forventes at være 2,6 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Stigningen skyldes et større antal køreplantimer, indekseffekt, samt mindre ekstrakørsel end budgetteret.

For handicapkørsel har en lavere udgift/tur resulteret i et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I den åbne flextrafik har der været mere kørsel end budgetteret. Dette medfører en forventet merudgift på 0,3 mio. Kr.

Der er i forventet regnskab indregnet 0,05 mio. kr. til indkøb af skærme.

3.13 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 33,4 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 31,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på ca. 2,1 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-6.739	-9.854	-6.703		3.151
- Bus	-6.703	-9.799	-6.677		3.122
- Flexbus	-36	-55	-26		29
Operatørudgifter	29.987	31.856	30.819	212	-1.037
- Bus	29.115	30.583	30.077	212	-506
- Flexbus	872	1.273	742		-531
Drifts- og Billetsystemer	965	1.191	1.344		153
Billetkontrol	9	10	10		-
Trafikselskab	1.776	1.866	1.866		-
Busdrift i alt	25.998	25.069	27.336	212	2.267
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	49	50	50		-
Letbanedrift i alt	49	50	50	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.747	-1.621	-1.910		-289
- Åben kørsel	-1.237	-1.133	-1.389		-256
- Handicapkørsel	-510	-488	-521		-33
Operatørudgifter	5.054	5.924	6.075	148	151
- Åben kørsel	2.767	3.079	3.611	94	532
- Handicapkørsel	2.252	2.808	2.365	51	-443
- Kommunal kørsel	35	37	99	2	62
Flexadministration	1.403	1.712	1.733		21
- Åben kørsel	843	1.025	1.117		92
- Handicapkørsel	553	678	589		-89
- Kommunal kørsel	7	9	27		18
Flextrafik i alt	4.709	6.015	5.898	148	-117
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	69	40	40		-
Finansindtægter og -udgifter	-61	-	-16		-16
Fællesomkostninger i alt	9	40	24	-	-16
Drift i alt	30.765	31.174	33.308	360	2.134
Afdrag KK-lån Rejsekort	65	66	66		-
Skanderborg Kommune i alt	30.830	31.240	33.374	360	2.134
Bestillerbidrag	-31.569	-31.069	-31.069		-
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-165	-171	-242		-71
Resultat til overførsel	127				
Resultat til efterregulering	-1.031	-	2.063	360	

Busindtægterne forventes at være 3,1 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 0,5 mio. kr., primært som følge af et lille fald i ekstrakørsel samt billigere skolekørsel. Flexbus har oplevet mindre kørsel end budgetteret hvilket resulterer i en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

For handicapkørsel har det realiserede turantal været lavere end forventet. Dette resulterer i en forventet mindreudgift på 0,4 mio. Kr.

I den åbne flextrafik forventes et højere antal ture end budgetteret hvilket resulterer i et forventet merforbrug på 0,5 mio. Kr.

Der er i forventet regnskab indregnet 0,02 mio. kr. til indkøb af skærme.

3.14 Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 41,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 43 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-5.355	-5.540	-5.287		253
- Bus	-5.350	-5.533	-5.286		247
- Flexbus	-5	-7	-1		6
Operatørudgifter	28.485	25.263	25.646	-61	383
- Bus	28.396	25.184	25.571	-61	387
- Flexbus	89	79	75		-4
Drifts- og Billetsystemer	1.484	1.455	1.718		263
Billetkontrol	32	35	35		-
Trafikselskab	2.359	2.260	2.260		-
Busdrift i alt	27.005	23.473	24.372	-61	899
Flextrafik					
Passagerindtægter	-838	-918	-758		160
- Åben kørsel	-311	-366	-356		10
- Handicapkørsel	-527	-552	-402		150
Operatørudgifter	16.772	18.542	16.424	358	-2.118
- Åben kørsel	1.078	1.183	1.563	36	380
- Handicapkørsel	2.332	3.152	1.848	40	-1.304
- Kommunal kørsel	13.362	14.207	13.013	282	-1.194
Flexadministration	1.295	1.682	1.455		-227
- Åben kørsel	204	242	327		85
- Handicapkørsel	425	529	428		-101
- Kommunal kørsel	667	911	700		-211
Flextrafik i alt	17.229	19.306	17.121	358	-2.185
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	170	73	73		-
Finansindtægter og -udgifter	-83	-	-22		-22
Fællesomkostninger i alt	87	73	51	-	-22
Drift i alt	44.321	42.852	41.544	297	-1.308
Afdrag KK-lån Rejsekort	131	131	131		-
Skive Kommune i alt	44.452	42.983	41.675	297	-1.308
Bestillerbidrag	-43.186	-42.681	-42.681		
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-369	-302	-426		-124
Resultat til overførsel	97				
Resultat til efterregulering	799	-	-1.432	297	

Busindtægterne forventes at være 0,2 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat.

ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes stigning i køreplantimer på 405 timer primært på regional og lokalkørsel.

For handicapkørsel har aktiviteten været lavere end budgetteret, samt udgiften pr. tur er markant lavere end budgetteret. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

I den åbne kørsel har der været mere aktivitet end budgetteret. Dette giver forventede merudgifter på 0,4 mio. kr.

I den kommunale kørsel forventes et lavere antal ture i institutions kørsel samt den almene kørsel. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

3.15 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 10 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 9,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-49	-	-	-	-
- Bus	-49	-	-	-	-
- Flexbus					-
Operatørudgifter	7.219	7.414	7.484	-26	70
- Bus	7.219	7.414	7.484	-26	70
- Flexbus					-
Drifts- og Billetsystemer	144	196	261		65
Trafikselskab	466	482	482		-
Busdrift i alt	7.780	8.092	8.227	-26	135
Flextrafik					
Passagerindtægter	-543	-482	-534		-52
- Åben kørsel	-295	-212	-305		-93
- Handicapkørsel	-248	-270	-229		41
Operatørudgifter	1.801	1.891	1.835	40	-56
- Åben kørsel	683	768	770	17	2
- Handicapkørsel	1.118	1.123	1.065	23	-58
Flexadministration	319	307	399		92
- Åben kørsel	133	125	185		60
- Handicapkørsel	186	182	214		32
Flextrafik i alt	1.577	1.716	1.700	40	-16
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	47	19	19		-
Finansindtægter og -udgifter	-20	-	-5		-5
Fællesomkostninger i alt	27	19	14	-	-5
Drift i alt	9.383	9.827	9.941	14	114
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	24	24		-
Struer Kommune i alt	9.407	9.851	9.965	14	114
Bestillerbidrag	-10.459	-9.783	-9.783		-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-89	-68	-96		-28
Resultat til overførsel	-2				
Resultat til efterregulering	-1.140	-	86	14	

3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 31,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 30,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-2.726	-2.914	-2.851		63
- Bus	-2.704	-2.886	-2.801		85
- Flexbus	-22	-28	-50		-22
Operatørudgifter	24.481	24.413	24.859	252	446
- Bus	24.108	23.872	23.967	252	95
- Flexbus	373	541	892		351
Drifts- og Billetsystemer	765	715	863		148
Billetkontrol	1	10	6		-4
Trafikselskab	1.545	1.572	1.477		-95
Busdrift i alt	24.066	23.796	24.354	252	558
Letbanedrift					
Letbanesekretariatet	49	50	50		-
Letbanedrift i alt	49	50	50	-	-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.632	-1.469	-1.485		-16
- Åben kørsel	-1.224	-1.183	-1.140		43
- Handicapkørsel	-408	-286	-345		-59
Operatørudgifter	7.301	6.631	6.767	164	136
- Åben kørsel	3.447	3.351	3.314	90	-37
- Handicapkørsel	2.055	1.823	1.665	36	-158
- Kommunal kørsel	1.799	1.457	1.788	39	331
Flexadministration	1.288	1.276	1.459		183
- Åben kørsel	731	789	925		136
- Handicapkørsel	368	314	336		22
- Kommunal kørsel	188	173	198		25
Flextrafik i alt	6.956	6.438	6.741	164	303
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	57	33	33		-
Finansindtægter og -udgifter	-63	-	-16		-16
Fællesomkostninger i alt	-6	33	17	-	-16
Drift i alt	31.066	30.317	31.162	416	845
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	35	35		-
Syddjurs Kommune i alt	31.100	30.352	31.197	416	845
Bestillerbidrag	-32.711	-30.188	-30.188		-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-190	-164	-231		-67
Resultat til overførsel	55				
Resultat til efterregulering	-1.856	-	778	416	

Derudover bliver operatørudgiften opskrevet med 0,4 mio. kr. grundet LES projektet, se yderligere under Trafikselskabet.

I den kommunale kørsel forventes et højere turantal end budgetteret hvilket resulterer i forventede merudgifter på 0,3 mio. kr.

3.17 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at være 53,5 mio. kr. mod de budgetterede 50,1 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 3,3 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-9.060	-9.394	-8.861		533
- Bus	-9.056	-9.387	-8.854		533
- Flexbus	-5	-7	-7		-
Operatørudgifter	45.244	44.633	46.763	-161	2.130
- Bus	45.167	44.573	46.675	-161	2.102
- Flexbus	77	60	88		28
NT/Sydtrafik-samarbejde	201	225	227		2
Drifts- og Billetsystemer	3.178	3.193	3.611		418
Billetkontrol	37	54	58		4
Trafikselskab	3.690	3.743	3.743		-
Busdrift i alt	43.290	42.454	45.541	-161	3.087
					-
Flextrafik					
Passagerindtægter	-1.916	-1.802	-1.923		-121
- Åben kørsel	-516	-457	-484		-27
- Handicapkørsel	-1.400	-1.345	-1.439		-94
Operatørudgifter	7.335	7.425	7.584	166	159
- Åben kørsel	1.075	1.154	1.241	29	87
- Handicapkørsel	6.225	6.245	6.301	137	56
- Kommunal kørsel	35	26	42	1	16
Flexadministration	1.628	1.668	1.912		244
- Åben kørsel	262	275	353		78
- Handicapkørsel	1.362	1.390	1.555		165
- Kommunal kørsel	4	3	4		1
Flextrafik i alt	7.047	7.291	7.573	166	282
					-
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	283	127	127		-
Finansindtægter og -udgifter	-104	-	-26		-26
Fællesomkostninger i alt	179	127	101	-	-26
Drift i alt	50.516	49.872	53.215	5	3.343
					-
Afdrag KK-lån Rejsekort	246	246	246		-
Viborg Kommune i alt	50.762	50.118	53.461	5	3.343
					-
Bestillerbidrag	-54.123	-49.611	-49.611		-
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-449	-507	-714		-207
Resultat til overførsel	306				
Resultat til efterregulering	-4.116	-	3.136	5	

Busindtægterne forventes at være 0,5 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Busdriftens operatørudgifter opskrives med 2,1 mio. kr., som følge af en stigning i køreplantimer, bonus på en ny kontrakt samt underbudgettering på "ikke rutefordelte omkostninger".

3.18 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 436,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 449,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 13,4 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-312.867	-302.766	-315.426		-12.660
- Bus	-312.861	-302.755	-315.416		-12.661
- Flexbus	-6	-11	-10		1
Operatørudgifter	520.612	496.648	499.244	3.210	2.596
- Bus	520.420	496.461	499.068	3.210	2.607
- Flexbus	192	187	176		-11
Drifts- og Billetsystemer	36.316	39.646	41.007		1.361
Billetkontrol	-4.722	3.031	3.138		107
Trafikselskab	36.904	37.611	37.611		-
Busdrift i alt	276.243	274.170	265.574	3.210	-8.596
Letbanedrift					
Passagerindtægter	-52.593	-53.394	-51.643		1.751
Operatørudgifter	160.833	176.039	176.039		-
Drifts- og Billetsystemer	3.592	4.766	5.044		278
Billetkontrol	-295	163	-41		-204
Letbanesekretariatet	3.133	3.252	3.252		-
Letbanedrift i alt	114.670	130.827	132.651	-	1.825
Flextrafik					
Passagerindtægter	-6.838	-6.168	-6.874		-706
- Åben kørsel	-638	-542	-740		-198
- Handicapkørsel	-6.200	-5.626	-6.134		-508
Operatørudgifter	32.304	38.796	32.497	739	-6.299
- Åben kørsel	1.447	1.562	1.737	41	175
- Handicapkørsel	26.078	31.849	25.193	546	-6.656
- Kommunal kørsel	4.779	5.385	5.567	151	182
Flexadministration	8.497	9.089	9.738		649
- Åben kørsel	330	345	442		97
- Handicapkørsel	7.460	7.858	8.380		522
- Kommunal kørsel	707	886	916		30
Flextrafik i alt	33.963	41.717	35.361	739	-6.356
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	2.273	936	936		-
Finansindtægter og -udgifter	-854	-	-232		-232
Fællesomkostninger i alt	1.419	936	704	-	-232
Drift i alt	426.295	447.649	434.290	3.949	-13.359
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.761	1.762	1.762		-
Aarhus Kommune i alt	428.056	449.411	436.052	3.949	-13.359
Bestillerbidrag	-439.238	-442.120	-442.120		-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-6.523	-7.291	-9.294		-2.003
Resultat til overførsel	5.511				

Resultat til efterregulering	-23.216	-	-15.362	3.949
-------------------------------------	----------------	----------	----------------	--------------

Busindtægterne forventes at være 12,6 mio. kr. over budget, og letbaneindtægterne forventes at være 1,8 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter, samt forventning om færre passagerer ved Letbane.

Busdriftens operatørudgifter opskrives med 2,6 mio. kr., hvilket primært skyldes indekseffekten samt en mindre udgift til ekstrakørsel. Derudover er budgettet blevet opdateret med priser fra ny kontrakt, der blev indgået ved nytåret. Effekten af prisjusteringen er, at rabatten, der gives fra Aarbus, forhøjes med 8 mio. kr., da den nye aftale ikke må koste Aarhus kommune mere end den gamle kontrakt.

I handicapkørslen forventes turantallet at ligge lidt over budget. Dog grundet de lavere omkostninger/tur forventes der et mindreforbrug på handicap kørslen på 6,7 mio. kr.

3.19 Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre ca. 729,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 713,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 16,3 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift					
Passagerindtægter	-287.397	-290.260	-292.766		-2.506
- Bus	-287.395	-290.242	-292.728		-2.486
- Flexbus	-2	-18	-38		-20
Operatørudgifter	437.980	455.514	456.969	2.741	1.455
- Bus	437.957	455.256	456.522	2.741	1.266
- Flexbus	23	258	447		189
NT/Sydtrafik-samarbejde	18.316	20.385	20.412		27
Drifts- og Billetsystemer	33.250	36.290	44.632		8.342
Billetkontrol	-538	800	-75		-875
Trafikselskab	37.006	38.961	38.866		-95
Busdrift i alt	238.617	261.690	268.038	2.741	6.348
Togdrift					
Passagerindtægter	-12.391	-20.857	-12.279		8.578
Operatørudgifter	85.177	110.869	110.969		100
Drifts- og Billetsystemer	3.544	2.635	2.913		278
Billetkontrol	-353	-58	932		990
Trafikselskab Tog	969	1.081	1.081		-
Togdrift i alt	76.946	93.670	103.616	-	9.946
Letbanedrift					
Passagerindtægter	-52.593	-53.394	-51.643		1.751
Operatørudgifter	195.290	208.537	208.537		-
Drifts- og Billetsystemer	3.592	4.766	5.044		278
Billetkontrol	-295	163	-41		-204
Letbanesekretariatet	3.351	3.478	3.478		-
Letbanedrift i alt	149.345	163.551	165.375	-	1.825
Flextrafik					
Operatørudgifter	171.746	177.240	176.272	3.827	-968
- <i>Siddende Patientbefordring</i>	171.746	177.240	176.272	3.819	-968
Flexadministration	12.560	13.104	13.199		95
- <i>Siddende Patientbefordring</i>	12.560	13.104	13.199		95
Flextrafik i alt	184.306	190.344	189.471	3.827	-873
Fællesomkostninger					
Tjenestemandspension	3.092	1.260	1.260		-
Finansindtægter og -udgifter	-3.696	-	-981		-981
Fællesomkostninger i alt	-604	1.260	279	-	-981
Drift i alt	648.610	710.515	726.779	6.568	16.265
Afdrag KK-lån Rejsekort	2.865	2.868	2.868		-

Region Midtjylland i alt	651.476	713.383	729.647	6.568	16.265
Bestillerbidrag	-672.667	-705.844	-705.844		-
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-6.962	-7.539	-10.783		-3.244
Resultat til overførsel	3.449				
Resultat til efterregulering	-31.603	-	13.021	6.568	

Busindtægterne forventes at være 2,5 mio. kr. over budget, og letbaneindtægterne forventes at være 1,8 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter, samt forventning om færre passagerer ved Letbane.

For den almindelige rutekørsel forventes en merudgift på 1,3 mio. kr., dette skyldes, at der er en stigning i køreplantimer og indekseffekt, som dog næsten modsvares i en besparelse på administrationstillægget og ekstrakørsel.

Togindtægter forventes at være 8,6 mio. kr. under budget, hvor forventning til Lemvigbanen er nedjusteret med 0,4 mio. kr. og forventning til Holstebro-Skjern er nedjusteret med 8,2 mio. kr. Forventningen om lavere passagerindtægter skyldes en forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat. ifm. lukning af Midttrafik app, hvilket har betydet en lavere andel af Midttrafiks samlede indtægter. Dette er en fortsættelse af den strukturelle effekt i indtægtsdelingsmodel vi har set i forbindelse med regnskab 2025 pga. migrering af kunder

Udgifterne til drifts- og billetsystemer for Letbanen og tog er samlet set øget med ca. 0,6 mio. kr. som svarer til deres andel af de ekstra omkostninger ifm. nedlukning af Rejsekort, samt den ekstra investering i validatorer.

Der er i forventet regnskab indregnet 4,6 mio. kr. til indkøb af skærme, hvoraf 3 mio. kr. allerede er hensat, dermed en merudgift på 1,6 mio. kr.