



Budgetforslag 2027

Bilag 3 - Bestillermateriale

3	Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2027	2
3.1	Favrskov Kommune	3
3.2	Hedensted Kommune	5
3.3	Herning Kommune	7
3.4	Holstebro Kommune	9
3.5	Horsens Kommune	11
3.6	Ikast-Brande Kommune	13
3.7	Lemvig Kommune	15
3.8	Norddjurs Kommune	17
3.9	Odder Kommune	19
3.10	Randers Kommune	21
3.11	Ringkøbing-Skjern Kommune	23
3.12	Silkeborg Kommune	25
3.13	Skanderborg Kommune	27
3.14	Skive Kommune	29
3.15	Struer Kommune	31
3.16	Syddjurs Kommune	32
3.17	Viborg Kommune	34
3.18	Aarhus Kommune	36
3.19	Region Midtjylland	38

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2027

I det følgende materiale gives et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved væsentlige budgetafvigelser, der er specifikke for den enkelte bestiller, vil disse blive kommenteret. For afvigelser, der følger generelle tendenser for områderne, henvises der til bilag 1. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi findes på Midttrafiks ekstranet for kommuner og Region Midtjylland, sammen med det øvrige materiale. I det følgende materiale vil budget 2026 omtales som B2026, budget i overslagsårene 2028-2030 omtales som BO2028-30 og første budgetforslag 2027 omtales som BF2027.

Generelle ændringer

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 22. maj 2026 godkendt en indstilling vedr. ændring i afregningsindeksene. Denne godkendelse betyder at delindekset på løn (SBLON) ændres til at have udgangspunkt i Q4 2022, som har effekt fra juni 2023 for alle indekser. Den tidligere overgang til SBLON havde en effekt fra marts 2025 på vest indeks og fra september 2024 på øst indeks. Effekten af denne ændring er estimeret til i 2027, at koste 10,2 mio. kr. samlet for alle bestillere. Beløbene for de enkelte kan ses under operatørudgifterne, "Estimeret indeks ved skift i lønindeks", for den enkelte bestiller.

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.

Hver bestillers andel af DART budgettet kan ses under flexadministrationen. DART fordeles mellem bestillerne ud fra en fast nøgle baseret på det realiserede antal ture i 2025. For mere information på DART se bilag 1, afsnit 1.7.2.

Omkostninger til drifts- og billetsystemer forventes kraftigt reduceret. Blandt andet grundet de faldende driftsomkostninger på Rejsekort, hvor de nye løsninger forventes at være billigere i drift. Den fulde investering til disse løsninger, forventes at være afholdt ultimo 2026. Det betyder at fra 2027-2032, vil der blive afdraget på de ekstra omkostninger, der er lånt til ifm. udvikling og installation i de foregående år. Herudover er budgettet yderligere reduceret, da investeringerne i det nye realtidssystem samt øvrigt bus-IT afsluttes i 2026, hvorfor der ikke er afsat investeringsbudget hertil i 2027. Samtidig forventes driftsudgifterne til de nye systemer at være lavere end til de eksisterende løsninger.

På Billetkontrollen forventes en merudgift som følge af ny aftale om flere kontroller. Der er et udbud i gang med kontrolleverandør og de endelige økonomiske konsekvenser heraf er derfor stadig uklare.

3.1 Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 34,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 30,0 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-4.713	-3.972	-3.972	-3.972	-3.972		741
- Bus	-4.700	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967		733
- Flexbus	-13	-5	-5	-5	-5		8
Operatørudgifter	19.252	20.907	20.907	20.907	20.907	642	1.655
- Bus	19.160	20.731	20.731	20.731	20.731	639	1.571
- Flexbus	92	68	68	68	68	3	-24
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	108	108	108	108		108
Drifts- og Billetsystemer *	563	366	295	292	290		-197
Billetkontrol	8	104	104	104	104		96
Trafikselskab	1.138	1.167	1.167	1.167	1.167	27	29
Busdrift i alt	16.248	18.572	18.501	18.498	18.496	669	2.324
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	50	52	52	52	52		2
Letbanedrift i alt	50	52	52	52	52	-	2
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.209	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354		-145
- Åben kørsel	-659	-811	-811	-811	-811		-152
- Handicapkørsel	-550	-543	-543	-543	-543		7
Operatørudgifter	13.372	15.639	15.639	15.639	15.639	688	2.267
- Åben kørsel	1.430	2.018	2.018	2.018	2.018	89	588
- Handicapkørsel	2.669	2.356	2.356	2.356	2.356	104	-313
- Kommunal kørsel	9.273	11.265	11.265	11.265	11.265	496	1.992
Flexadministration	1.546	1.772	1.851	2.120	2.180		226
- Åben kørsel	462	571	571	571	571		109
- Handicapkørsel	505	451	451	451	451		-54
- Kommunal kørsel	579	617	617	617	617		38
- DART	-	133	212	481	541		133
Flextrafik i alt	13.709	16.057	16.136	16.405	16.465	688	2.348
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	25	25	25	25	25		-
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		-
Fællesomkostninger i alt	25	25	25	25	25	-	-
Drift i alt	30.032	34.706	34.713	34.979	35.038	1.357	4.674
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	25	21	1	1		5
Favrskov Kommune i alt	30.052	34.731	34.734	34.980	35.039	1.357	4.679
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-67	37	37	36	36		104
I alt inkl. Forskudt finansiering	29.985	34.768	34.771	35.016	35.075	1.357	4.783
Bestillerbidrag indbetalt	-29.985	-34.768	-34.771	-35.016	-35.075		-4.783
Resultat til overførsel							-
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-		-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 4 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte.

Ruteøkonomien for busdrift opjusteres i forhold til B2026 med 1,6 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i køreplantimer i BF2027 på 613 timer, indekseffekt på 0,6 mio. kr., samt kontrakt 205139, der ikke er budgetteret med i B2026.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært at der forventes ca. 2200 flere ture i B2027 sammenlignet med B2026.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes et fald i forventningen til antal ture på ca. 1000 ture.

I den kommunale kørsel forventes en stigning i udgifter på 2 mio. kr. Dette skyldes primært at special kørsel udbuddet har været dyrere end forventet i 2026, hvilket afspejles i budget for 2027.

3.2 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 14,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 13,9 mio. kr. hvilket medfører et forventet merforbrug på 1 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-2.219	-2.487	-2.487	-2.487	-2.487		-268
- Bus	-2.201	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475		-274
- Flexbus	-18	-12	-12	-12	-12		6
Operatørudgifter	9.768	9.969	9.969	9.969	9.967	132	201
- Bus	9.241	9.482	9.482	9.482	9.482	114	241
- Flexbus	527	417	417	417	417	18	-110
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	70	70	70	68		70
Drifts- og Billetsystemer *	430	222	188	186	184		-208
Billetkontrol	8	39	39	39	39		31
Trafikselskab	694	719	719	719	719	18	25
Busdrift i alt	8.681	8.462	8.428	8.426	8.421	150	-219
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.673	-2.154	-2.154	-2.154	-2.154		-481
- Åben kørsel	-1.064	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481		-417
- Handicapkørsel	-609	-673	-673	-673	-673		-64
Operatørudgifter	5.553	6.574	6.574	6.574	6.574	289	1.021
- Åben kørsel	2.841	3.820	3.820	3.820	3.820	168	979
- Handicapkørsel	2.670	2.576	2.576	2.576	2.576	113	-94
- Kommunal kørsel	42	178	178	178	178	8	136
Flexadministration	1.296	1.923	2.005	2.287	2.350		627
- Åben kørsel	711	1.123	1.123	1.123	1.123		412
- Handicapkørsel	579	622	622	622	622		43
- Kommunal kørsel	6	39	39	39	39		33
- DART	-	139	221	503	566		139
Flextrafik i alt	5.176	6.343	6.425	6.707	6.770	289	1.167
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	16	17	17	17	17		1
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	16	17	17	17	17	-	1
Drift i alt	13.873	14.822	14.870	15.149	15.208	440	949
Afdrag KK-lån Rejsekort	26	32	26	2	1		6
Hedensted Kommune i alt	13.899	14.854	14.896	15.151	15.209	440	955
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-91	47	47	46	46		138
I alt inkl. Forskudt finansiering	13.808	14.901	14.943	15.197	15.255	440	1.093
Bestillerbidrag indbetalt	13.808	14.901	-14.943	-15.197	-15.255		-1.093
Resultat til overførsel	-	-	-	-	-	-	-
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-	-	-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

For ruteøkonomien er der en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til B2026, dette skyldes, indeksstigning på 0,1 mio. kr. samt en lille stigning i køreplantimer.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 1 mio. kr. Dette skyldes at der forventes ca. 10.000 flere ture i B2027 sammenlignet med B2026.

3.3 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 58,4 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 55,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-7.654	-7.103	-7.103	-7.103	-7.103		551
- Bus	-7.638	-7.096	-7.096	-7.096	-7.096		542
- Flexbus	-16	-7	-7	-7	-7		9
Operatørudgifter	53.382	55.261	55.261	55.261	55.154	1.068	1.879
- Bus	53.260	54.739	54.739	54.739	54.739	1.063	1.479
- Flexbus	122	112	112	112	112	5	-10
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	410	410	410	303		410
Drifts- og Billetsystemer *	2.174	1.127	971	957	945		-1.047
Billetkontrol	43	264	264	264	264		221
Trafikskelskab	3.683	4.125	4.125	4.125	4.125	103	442
Busdrift i alt	51.628	53.673	53.517	53.503	53.385	1.171	2.045
Flextrafik							
Passagerindtægter	-869	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060		-191
- Åben kørsel	-192	-386	-386	-386	-386		-194
- Handicapkørsel	-677	-674	-674	-674	-674		3
Operatørudgifter	3.997	4.430	4.430	4.430	4.430	195	433
- Åben kørsel	645	955	955	955	955	42	310
- Handicapkørsel	3.352	3.475	3.475	3.475	3.475	153	123
Flexadministration	780	993	1.028	1.148	1.174		213
- Åben kørsel	184	244	244	244	244		60
- Handicapkørsel	596	690	690	690	690		94
- DART	-	59	94	214	240		59
Flextrafik i alt	3.908	4.363	4.398	4.518	4.544	195	455
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	105	110	110	110	110		5
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	105	110	110	110	110	-	5
Drift i alt	55.641	58.146	58.025	58.131	58.039	1.366	2.505
Afdrag KK-lån Rejsekort	189	235	191	14	7		46
Herning Kommune i alt	55.830	58.381	58.216	58.145	58.046	1.366	2.551
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-524	262	262	261	260		786
I alt inkl. Forskudt finansiering	55.306	58.643	58.478	58.406	58.306	1.366	3.337
Bestillerbidrag indbetalt	55.306	-58.643	-58.478	-58.406	-58.306		-3.337
Resultat til overførsel							-
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-		-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 7,1 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte.

For busdriftens operatørudgifter forventes en stigning i omkostningerne på 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en indeksstigning på 1,1 mio. kr. samt et øget adm. tillæg, grundet underbudgettering på denne i B2026. Modsvarende er der en forventning om et fald i køreplantimer, med en mindre omkostning på 0,2 mio. kr.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes at der forventes ca. 1100 flere ture i B2027 sammenlignet med B2026.

Budgettet til Trafikselskabet er steget som følge af en stigning i antallet af køreplantimer. Fordelingen af budgettet sker på baggrund af køreplantimer, hvorfor et højere aktivitetsniveau medfører en større budgetandel.

3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre ca. 17,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 16,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-143	-49	-49	-49	-49		94
- Bus	-129	-40	-40	-40	-40		89
- Flexbus	-14	-9	-9	-9	-9		5
Operatørudgifter	9.304	10.457	10.457	10.457	10.457	127	1.153
- Bus	9.111	10.076	10.076	10.076	10.076	110	965
- Flexbus	193	381	381	381	381	17	188
Drifts- og Billetsystemer *	498	234	193	186	180		-264
Billetkontrol	6	-	-	-	-		-6
Trafikselskab	615	583	583	583	583	15	-32
Busdrift i alt	10.280	11.225	11.184	11.177	11.171	142	945
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.485	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582		-97
- Åben kørsel	-887	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081		-194
- Handicapkørsel	-598	-501	-501	-501	-501		97
Operatørudgifter	6.260	5.859	5.859	5.859	5.859	258	-401
- Åben kørsel	2.699	3.084	3.084	3.084	3.084	136	385
- Handicapkørsel	2.704	2.026	2.026	2.026	2.026	89	-678
- Kommunal kørsel	857	749	749	749	749	33	-108
Flexadministration	1.364	1.783	1.860	2.126	2.186		419
- Åben kørsel	640	955	955	955	955		315
- Handicapkørsel	604	565	565	565	565		-39
- Kommunal kørsel	120	131	131	131	131		11
- DART	-	132	209	475	535		132
Flextrafik i alt	6.139	6.060	6.137	6.403	6.463	258	-79
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	65	68	68	68	68		3
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	65	68	68	68	68	-	3
Drift i alt	16.484	17.353	17.389	17.648	17.702	400	869
Afdrag KK-lån Rejsekort	109	135	110	8	4		26
Holstebro Kommune i alt	16.593	17.488	17.499	17.656	17.706	400	895
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-83	39	39	39	38		122
I alt inkl. Forskudt finansiering	16.510	17.527	17.538	17.695	17.744	400	1.017
Bestillerbidrag indbetalt	16.510	17.527	-17.538	-17.695	-17.744		-1.017
Resultat til overførsel							-
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-		-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

I ruteøkonomien for busdrift er der en stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til B2026, dette skyldes primært en stigning i adm. tillæg grundet halvårs effekt i B2026, samt en lille indeksstigning. Modsvarende er der et fald i køreplantimer på 424 timer, som giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Passagerindtægter for bus relaterer sig til værnepligtige.

Budgettet for flexbus forventes at blive 0,2 mio. kr. højere end B2026. Dette skyldes en øget forventning til antallet af ture.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes primært at der forventes ca. 6000 flere ture i B2027 sammenlignet med B2026.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,7 mio. kr. Dette skyldes et fald i forventningen til antal ture på ca. 800 ture, samt en lavere udgift per tur.

3.5 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 70,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 63,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 6,4 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
	-						
Passagerindtægter	16.883	-12.714	-12.714	-12.714	-12.714		4.169
- Bus	16.848	-12.681	-12.681	-12.681	-12.681		4.167
- Flexbus	-35	-33	-33	-33	-33		2
Operatørudgifter	62.410	63.970	63.970	63.970	63.968	1.100	1.560
- Bus	61.632	63.028	63.028	63.028	63.028	1.079	1.396
- Flexbus	778	481	481	481	481	21	-297
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	461	461	461	459		461
Drifts- og Billetsystemer *	2.937	1.622	1.380	1.373	1.370		-1.315
Billetkontrol	39	357	357	357	357		318
Trafikselskab	4.714	5.038	5.038	5.038	5.038	129	324
Busdrift i alt	53.217	58.272	58.030	58.023	58.019	1.229	5.055
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.819	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266		-447
- Åben kørsel	-748	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082		-334
- Handicapkørsel	-1.071	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184		-113
Operatørudgifter	9.954	10.754	10.754	10.754	10.754	473	800
- Åben kørsel	2.587	3.934	3.934	3.934	3.934	173	1.347
- Handicapkørsel	4.938	4.245	4.245	4.245	4.245	187	-693
- Kommunal kørsel	2.429	2.575	2.575	2.575	2.575	113	146
Flexadministration	2.381	3.080	3.218	3.693	3.799		699
- Åben kørsel	729	1.062	1.062	1.062	1.062		333
- Handicapkørsel	1.199	1.274	1.274	1.274	1.274		75
- Kommunal kørsel	453	509	509	509	509		56
- DART	-	235	373	848	954		235
Flextrafik i alt	10.516	11.568	11.706	12.181	12.287	473	1.052
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	112	115	115	115	115		3
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	112	115	115	115	115	-	3
Drift i alt	63.845	69.955	69.852	70.319	70.421	1.702	6.110
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	129	3	-	-		321
Horsens Kommune i alt	63.653	70.084	69.855	70.319	70.421	1.702	6.431
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-568	302	302	300	300		870
I alt inkl. Forskudt finansiering	63.085	70.386	70.157	70.619	70.721	1.702	7.301
Bestillerbidrag indbetalt	63.085	-70.386	-70.157	-70.619	-70.721		-7.301
Resultat til overførsel							-
Resultat til efterregulering							-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 12,7 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte. Derudover, er der indregnet en stigning på 0,2 mio. kr. på grund af flere køreplantimer, hvilket forventes at øge indtægterne.

Busdriftens operatørudgifter i BF2027 forventes at ende 1,4 mio. kr. over B2026, hvilket skyldes en stigning i køreplantimerne på 4.271 timer og indekseffekt, modsvarende er der i B2026 indregnet en indekspulje som ikke er videreført til BF2027.

Budgettet for flexbus forventes at blive 0,3 mio. kr. lavere end B2026. Dette skyldes en lavere forventning til antallet af ture.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 1,3 mio. kr. Dette skyldes primært at der forventes ca. 9000 flere ture i B2027 sammenlignet med B2026.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,7 mio. kr. Dette skyldes en lavere udgift per tur.

Budgettet til Trafikselskabet er steget som følge af en stigning i antallet af køreplantimer. Fordelingen af budgettet sker på baggrund af køreplantimer, hvorfor et højere aktivitetsniveau medfører en større budgetandel.

3.6 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 21,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 21,1 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-12	-	-	-	-		12
- Bus	-	-	-	-	-		-
- Flexbus	-12	-	-	-	-		12
Operatørudgifter	17.508	18.032	18.032	18.032	18.032	689	524
- Bus	17.340	17.863	17.863	17.863	17.863	686	523
- Flexbus	168	72	72	72	72	3	-96
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	97	97	97	97		97
Drifts- og Billetsystemer *	263	84	82	81	80		-179
Trafikselskab	848	853	853	853	853	24	5
Busdrift i alt	18.607	18.969	18.967	18.966	18.965	713	362
Flextrafik							
Passagerindtægter	-687	-970	-970	-970	-970		-283
- Åben kørsel	-318	-511	-511	-511	-511		-193
- Handicapkørsel	-369	-459	-459	-459	-459		-90
Operatørudgifter	2.502	2.635	2.635	2.635	2.635	116	133
- Åben kørsel	549	893	893	893	893	39	344
- Handicapkørsel	1.953	1.742	1.742	1.742	1.742	77	-211
Flexadministration	601	775	800	885	905		174
- Åben kørsel	212	306	306	306	306		94
- Handicapkørsel	389	427	427	427	427		38
- DART	-	42	67	152	172		42
Flextrafik i alt	2.416	2.440	2.465	2.550	2.570	116	24
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	28	28	28	28	28		-
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		-
Fællesomkostninger i alt	28	28	28	28	28	-	-
Drift i alt	21.051	21.437	21.460	21.544	21.563	829	386
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	20	16	1	1		4
Ikast-Brande Kommune i alt	21.067	21.457	21.476	21.545	21.564	829	390
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-76	40	40	40	40		116
I alt inkl. Forskudt finansiering	20.991	21.497	21.516	21.585	21.604	829	506
Bestillerbidrag indbetalt	20.991	21.497	-21.516	-21.585	-21.604		-506
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-		-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

På ruteøkonomien ses en nedgang i antallet af køreplantimer, hvilket medfører en besparelse på 0,5 mio. kr. Denne besparelse modsvares dog af øgede udgifter til ekstrakørsel på rute 190 samt indekseffekter. Samlet set forventes BF2027 at ligge 0,5 mio. kr. over B2026.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært at der forventes 2100 flere ture i B2027 sammenlignet med B2026.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur.

3.7 Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 9,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 10 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-3	-	-	-	-		3
- Bus	-	-	-	-	-		-
- Flexbus	-3	-	-	-	-		3
Operatørudgifter	7.259	7.537	7.537	7.537	7.537	319	278
- Bus	7.178	7.491	7.491	7.491	7.491	319	313
- Flexbus	81	-	-	-	-	-	-81
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	46	46	46	46		46
Drifts- og Billetsystemer *	3	3	2	2	1		-
Billetkontrol	1	-	-	-	-		-1
Trafikselskab	200	202	202	202	202	6	2
Busdrift i alt	7.460	7.742	7.741	7.741	7.740	325	282
Flextrafik							
Passagerindtægter	-447	-501	-501	-501	-501		-54
- Åben kørsel	-173	-237	-237	-237	-237		-64
- Handicapkørsel	-274	-264	-264	-264	-264		10
Operatørudgifter	2.526	2.155	2.155	2.155	2.155	95	-371
- Åben kørsel	747	826	826	826	826	36	79
- Handicapkørsel	1.673	1.213	1.213	1.213	1.213	53	-460
- Kommunal kørsel	106	116	116	116	116	5	10
Flexadministration	437	451	472	541	557		14
- Åben kørsel	150	175	175	175	175		25
- Handicapkørsel	281	233	233	233	233		-48
- Kommunal kørsel	6	9	9	9	9		3
- DART	-	34	55	124	140		34
Flextrafik i alt	2.516	2.105	2.126	2.195	2.211	95	-411
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	14	14	14	14	14		-
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		-
Fællesomkostninger i alt	14	14	14	14	14	-	-
Drift i alt	9.990	9.862	9.881	9.951	9.965	420	-128
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	10	8	1	-		2
Lemvig Kommune i alt	9.998	9.872	9.889	9.952	9.965	420	-126
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-	-	-	-	-		-
I alt inkl. Forskudt finansiering	9.998	9.872	9.889	9.952	9.965	420	-126
Bestillerbidrag indbetalt	-9.998	-9.872	-9.889	-9.952	-9.965		126
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-		-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,3 mio. kr. over B2026, hvilket skyldes en stigning i indekseffekten.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,5 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur.

3.8 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 37,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 38,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-1.794	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596		198
- Bus	-1.784	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588		196
- Flexbus	-10	-8	-8	-8	-8		2
Operatørudgifter	28.719	28.751	28.751	28.751	28.751	950	32
- Bus	28.517	28.471	28.471	28.471	28.471	945	-46
- Flexbus	202	111	111	111	111	5	-91
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	169	169	169	169		169
Drifts- og Billetsystemer *	419	332	304	302	301		-87
Billetkontrol	9	136	136	136	136		127
Trafikselskab	1.364	1.210	1.210	1.210	1.210	33	-154
Busdrift i alt	28.717	28.833	28.805	28.803	28.802	983	116
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	50	52	52	52	52		2
Letbanedrift i alt	50	52	52	52	52	-	2
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.626	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441		185
- Åben kørsel	-1.245	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071		174
- Handicapkørsel	-381	-370	-370	-370	-370		11
Operatørudgifter	9.758	8.063	8.063	8.063	8.063	355	-1.695
- Åben kørsel	3.906	3.168	3.168	3.168	3.168	139	-738
- Handicapkørsel	2.172	1.583	1.583	1.583	1.583	70	-589
- Kommunal kørsel	3.680	3.312	3.312	3.312	3.312	146	-368
Flexadministration	1.628	1.768	1.860	2.176	2.246		140
- Åben kørsel	799	872	872	872	872		73
- Handicapkørsel	372	321	321	321	321		-51
- Kommunal kørsel	457	419	419	419	419		-38
- DART	-	156	248	564	634		156
Flextrafik i alt	9.760	8.390	8.482	8.798	8.868	355	-1.370
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	26	25	25	25	25		-1
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	26	25	25	25	25	-	-1
Drift i alt	38.553	37.300	37.364	37.678	37.747	1.338	-1.253
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	16	13	1	-		3
Norddjurs Kommune i alt	38.566	37.316	37.377	37.679	37.747	1.338	-1.250
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-85	37	37	37	37		122
I alt inkl. Forskudt finansiering	38.481	37.353	37.414	37.716	37.784	1.338	-1.128
Bestillerbidrag indbetalt	-38.481	-37.353	-37.414	-37.716	-37.784		1.128
Resultat til overførsel							-
Resultat til efterregulering							-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 1,6 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte.

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende på niveau med B2026. Køreplantimerne er i BF2027 nedskrevet med 1.259 timer, med en mindreudgift på 1,1 mio. kr., dette modsvares af det stigende indeks.

For den åbne kørsel forventes der et fald i udgifter på 0,7 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,6 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur.

I den kommunale kørsel forventes et fald i udgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes et forventet fald i antallet af ture på ca. 2300.

3.9 Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 12,8 mio. kr., mod et budgetteret beløb i 2026 på 12,5 mio. kr., dermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-1.684	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730		-46
- Bus	-1.658	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711		-53
- Flexbus	-26	-19	-19	-19	-19		7
Operatørudgifter	10.206	10.508	10.508	10.508	10.507	154	302
- Bus	9.909	10.194	10.194	10.194	10.194	144	285
- Flexbus	297	238	238	238	238	10	-59
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	76	76	76	75		76
Drifts- og Billetsystemer *	399	190	165	164	163		-209
Billetkontrol	8	38	38	38	38		30
Trafikselskab	824	842	842	842	842	19	18
Busdrift i alt	9.753	9.848	9.823	9.822	9.820	173	95
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	50	52	52	52	52		2
Letbanedrift i alt	50	52	52	52	52	-	2
Flextrafik							
Passagerindtægter	-568	-758	-758	-758	-758		-190
- Åben kørsel	-206	-340	-340	-340	-340		-134
- Handicapkørsel	-362	-418	-418	-418	-418		-56
Operatørudgifter	2.609	2.855	2.855	2.855	2.855	126	246
- Åben kørsel	765	1.171	1.171	1.171	1.171	52	406
- Handicapkørsel	1.844	1.684	1.684	1.684	1.684	74	-160
Flexadministration	631	765	796	902	926		134
- Åben kørsel	242	309	309	309	309		67
- Handicapkørsel	389	403	403	403	403		14
- DART	-	53	84	190	214		53
Flextrafik i alt	2.672	2.862	2.893	2.999	3.023	126	190
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	11	11	11	11	11		-
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		-
Fællesomkostninger i alt	11	11	11	11	11	-	-
Drift i alt	12.486	12.772	12.779	12.884	12.905	299	286
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	9	7	1	-		2
Odder Kommune i alt	12.493	12.781	12.786	12.885	12.905	299	288
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-93	47	47	47	47		140
I alt inkl. Forskudt finansiering	12.400	12.828	12.833	12.932	12.952	299	428
Bestillerbidrag indbetalt	12.400	12.828	-12.833	-12.932	-12.952		-428
Resultat til overførsel							-
Resultat til efterregulering							-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Busdriftens operatørudgifter ender på 0,3 mio. Kr. Over B2026, dette skyldes en stigning i ekstrakørslerne samt stigning i indekseffekten.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes en forventet forøgelse i antal ture på ca. 2200.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris pr. tur.

3.10 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter for B2027 forventes at udgøre 103,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 96,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	26.920	-24.066	-24.066	-24.066	-24.066		2.854
- Bus	26.913	-24.057	-24.057	-24.057	-24.057		2.856
- Flexbus	-7	-9	-9	-9	-9		-2
Operatørudgifter	96.835	102.105	102.105	101.515	101.515	4.283	5.270
- Bus	96.565	101.071	101.071	101.071	101.071	4.268	4.506
- Flexbus	270	342	342	342	342	15	72
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	692	692	102	102		692
Drifts- og Billetsystemer *	5.596	3.730	3.306	3.274	3.250		-1.866
Billetkontrol	81	467	467	467	467		386
Trafikselskab	7.150	7.267	7.267	7.267	7.267	196	117
Busdrift i alt	82.742	89.503	89.079	88.457	88.433	4.479	6.761
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	50	52	52	52	52		2
Letbanedrift i alt	50	52	52	52	52	-	2
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.692	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144		-452
- Åben kørsel	-349	-504	-504	-504	-504		-155
- Handicapkørsel	-1.343	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640		-297
Operatørudgifter	12.607	12.249	12.249	12.249	12.249	539	-358
- Åben kørsel	1.222	1.590	1.590	1.590	1.590	70	368
- Handicapkørsel	8.068	7.169	7.169	7.169	7.169	315	-899
- Kommunal kørsel	3.317	3.490	3.490	3.490	3.490	154	173
Flexadministration	2.644	3.370	3.496	3.931	4.028		726
- Åben kørsel	297	480	480	480	480		183
- Handicapkørsel	1.845	2.126	2.126	2.126	2.126		281
- Kommunal kørsel	502	549	549	549	549		47
- DART	-	215	341	776	873		215
Flextrafik i alt	13.559	13.475	13.601	14.036	14.133	539	-84
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	197	203	203	203	203		6
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	197	203	203	203	203	-	6
Drift i alt	96.548	103.232	102.935	102.747	102.821	5.018	6.684
Afdrag KK-lån Rejsekort	375	468	380	27	14		93
Randers Kommune i alt	96.923	103.700	103.315	102.774	102.835	5.018	6.777
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-926	467	467	465	463		1.393
I alt inkl. Forskudt finansiering	95.997	104.167	103.782	103.239	103.298	5.018	8.170
Bestillerbidrag indbetalt	95.997	104.167	103.782	103.239	103.298		-8.170
Resultat til overførsel							-
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-	-	-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 24,1 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte.

Busdriftens operatørudgifter stiger med 4,5 mio. kr. sammenlignet med B2026. Dette skyldes primært en stigning i brændstofpriserne.

Budgettet for flexbus forventes at blive 0,1 mio. kr. højere end B2026. Dette skyldes en øget forventning til antallet af ture.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes en forventet stigning i antallet af ture på ca. 5300 ture.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,9 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter for B2027 forventes at udgøre 33,5 mio. kr., mod et budgetteret beløb i 2026 på 31,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,7 kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-3.197	-2.802	-2.802	-2.802	-2.802		395
- Bus	-3.189	-2.785	-2.785	-2.785	-2.785		404
- Flexbus	-8	-17	-17	-17	-17		-9
Operatørudgifter	27.418	29.018	29.018	28.813	28.813	1.226	1.600
- Bus	27.293	28.497	28.497	28.497	28.497	1.212	1.204
- Flexbus	125	316	316	316	316	14	191
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	205	205	-	-		205
Drifts- og Billetsystemer *	1.105	604	541	536	531		-501
Billetkontrol	9	149	149	149	149		140
Trafikselskab	1.747	2.118	2.118	2.118	2.118	57	371
Busdrift i alt	27.082	29.086	29.023	28.814	28.809	1.283	2.004
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.425	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512		-87
- Åben kørsel	-885	-937	-937	-937	-937		-52
- Handicapkørsel	-540	-575	-575	-575	-575		-35
Operatørudgifter	5.086	4.691	4.691	4.691	4.691	206	-395
- Åben kørsel	2.432	2.130	2.130	2.130	2.130	94	-302
- Handicapkørsel	2.654	2.561	2.561	2.561	2.561	113	-93
Flexadministration	898	1.096	1.143	1.303	1.339		198
- Åben kørsel	476	554	554	554	554		78
- Handicapkørsel	422	463	463	463	463		41
- DART	-	79	126	286	322		79
Flextrafik i alt	4.559	4.275	4.322	4.482	4.518	206	-284
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	54	56	56	56	56		2
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	54	56	56	56	56	-	2
Drift i alt	31.695	33.417	33.401	33.351	33.382	1.489	1.722
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	93	75	5	3		19
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt	31.769	33.510	33.476	33.356	33.385	1.489	1.741
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-221	146	146	145	144		367
I alt inkl. Forskudt finansiering	31.548	33.656	33.622	33.501	33.529	1.489	2.108
Bestillerbidrag indbetalt	31.548	33.656	-33.622	-33.501	-33.529		-2.108
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-	-	-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 2,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 1,2 mio. kr. i forhold til B2026, hvilket primært skyldes højere indekseffekt.

For den åbne kørsel forventes der et fald i udgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes et fald i det budgetterede antal flexture der dog er modsvaret af en stigning i det budgetterede antal plusture. Da plusture dog er billigere pr. tur forventes et fald.

3.12 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 56,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 53,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-17.865	-15.429	-15.429	-15.429	-15.429		2.436
- Bus	-17.856	-15.418	-15.418	-15.418	-15.418		2.438
- Flexbus	-9	-11	-11	-11	-11		-2
Operatørudgifter	53.492	55.209	55.209	54.933	54.919	1.955	1.717
- Bus	53.348	54.618	54.618	54.618	54.618	1.946	1.270
- Flexbus	144	195	195	195	195	9	51
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	396	396	120	106		396
Drifts- og Billetsystemer *	3.187	1.770	1.514	1.506	1.503		-1.417
Billetkontrol	55	238	238	238	238		183
Trafikselskab	4.174	4.447	4.447	4.447	4.447	119	273
Busdrift i alt	43.043	46.234	45.978	45.694	45.677	2.074	3.191
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	50	52	52	52	52		2
Letbanedrift i alt	50	52	52	52	52	-	2
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.504	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900		-396
- Åben kørsel	-551	-683	-683	-683	-683		-132
- Handicapkørsel	-939	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206		-267
- Kommunal kørsel	-14	-11	-11	-11	-11		3
Operatørudgifter	10.003	9.822	9.822	9.822	9.822	432	-181
- Åben kørsel	1.149	1.511	1.511	1.511	1.511	66	362
- Handicapkørsel	5.666	5.425	5.425	5.425	5.425	239	-241
- Kommunal kørsel	3.188	2.886	2.886	2.886	2.886	127	-302
Flexadministration	1.940	2.318	2.410	2.724	2.795		378
- Åben kørsel	279	380	380	380	380		101
- Handicapkørsel	1.166	1.310	1.310	1.310	1.310		144
- Kommunal kørsel	495	473	473	473	473		-22
- DART	-	155	247	561	632		155
Flextrafik i alt	10.439	10.241	10.332	10.646	10.717	432	-198
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	139	146	146	146	146		7
Finansindtægter og -udgifter							
Fællesomkostninger i alt	139	146	146	146	146	-	7
Drift i alt	53.671	56.673	56.509	56.539	56.592	2.506	3.002
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	174	4	-	-		435
Silkeborg Kommune i alt	53.410	56.847	56.513	56.539	56.592	2.506	3.437
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-573	303	303	301	300		876
I alt inkl. Forskudt finansiering	52.837	57.150	56.816	56.840	56.892	2.506	4.313
Bestillerbidrag indbetalt	-52.837	-57.150	-56.816	-56.840	-56.892		-4.313
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-	-	-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 15,4 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte.

Ruteudgifterne for BF2027 forventes at være 1,3 mio. kr. højere end i B2026, hvilket primært skyldes en stigning i køreplantimer på 3.073 timer, samt stigning i indekseffekten. Modsvarende er der 700 t i B2026, som ikke bliver videreført til BF2027.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes en forøgelse i det budgetterede turantal på ca. 1800 ture.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur.

I den kommunale kørsel forventes et fald i udgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes et forventet fald i antallet af ture på ca. 1900 ture.

Budgettet til Trafikselskabet er steget som følge af en stigning i antallet af køreplantimer. Fordelingen af budgettet sker på baggrund af køreplantimer, hvorfor et højere aktivitetsniveau medfører en større budgetandel.

3.13 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter for B2027 forventes at udgøre 33,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 31,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-9.854	-6.675	-6.675	-6.675	-6.675		3.179
- Bus	-9.799	-6.645	-6.645	-6.645	-6.645		3.154
- Flexbus	-55	-30	-30	-30	-30		25
Operatørudgifter	31.856	30.921	30.921	30.921	30.921	795	-935
- Bus	30.583	30.058	30.058	30.058	30.058	763	-525
- Flexbus	1.273	719	719	719	719	32	-554
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	144	144	144	144		144
Drifts- og Billetsystemer *	1.191	759	612	605	600		-432
Billetkontrol	10	139	139	139	139		129
Trafikselskab	1.866	1.904	1.904	1.904	1.904	44	38
Busdrift i alt	25.069	27.048	26.901	26.894	26.889	839	1.979
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	50	52	52	52	52		2
Letbanedrift i alt	50	52	52	52	52	-	2
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.621	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780		-159
- Åben kørsel	-1.133	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290		-157
- Handicapkørsel	-488	-490	-490	-490	-490		-2
Operatørudgifter	5.924	5.828	5.828	5.828	5.828	256	-96
- Åben kørsel	3.079	3.494	3.494	3.494	3.494	154	415
- Handicapkørsel	2.808	2.281	2.281	2.281	2.281	100	-527
- Kommunal kørsel	37	53	53	53	53	2	16
Flexadministration	1.712	1.856	1.939	2.226	2.291		144
- Åben kørsel	1.025	1.138	1.138	1.138	1.138		113
- Handicapkørsel	678	559	559	559	559		-119
- Kommunal kørsel	9	17	17	17	17		8
- DART	-	142	225	512	577		142
Flextrafik i alt	6.015	5.904	5.987	6.274	6.339	256	-111
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	40	41	41	41	41		1
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	40	41	41	41	41	-	1
Drift i alt	31.174	33.045	32.981	33.261	33.321	1.095	1.871
Afdrag KK-lån Rejsekort	66	82	66	5	2		16
Skanderborg Kommune i alt	31.240	33.127	33.047	33.266	33.323	1.095	1.887
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-171	86	86	86	86		257
I alt inkl. Forskudt finansiering	31.069	33.213	33.133	33.352	33.409	1.095	2.144
Bestillerbidrag indbetalt	31.069	-33.213	-33.133	-33.352	-33.409		-2.144
Resultat til overførsel							-
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-	-	-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 6,6 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte.

Busdriftens operatørudgifter falder med 0,5 mio. kr. i BF2027. Faldet skyldes primært at dubleringsaftalen på ruterne 309 og 311 er nedlagt til BF2027. Modsvarende er der indeksstigning.

Budgettet for flexbus forventes at blive 0,6 mio. kr. lavere end B2026. Dette skyldes en lavere forventning til antallet af ture.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes en forventet stigning i antallet af ture på ca. 4000 ture.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,5 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur, samt en reduktion i det budgetterede antal ture på ca. 1800 ture.

3.14 Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter for B2027 forventes at udgøre 44 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 43 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-5.540	-83	-83	-83	-83		5.457
- Bus	-5.533	-80	-80	-80	-80		5.453
- Flexbus	-7	-3	-3	-3	-3		4
Operatørudgifter	25.263	22.667	22.667	22.667	22.667	248	-2.596
- Bus	25.184	22.585	22.585	22.585	22.585	245	-2.599
- Flexbus	79	79	79	79	79	3	-
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	3	3	3	3		3
Drifts- og Billetsystemer *	1.455	732	631	621	613		-723
Billettekontrol	35	145	145	145	145		110
Trafikselskab	2.260	2.045	2.045	2.045	2.045	56	-215
Busdrift i alt	23.473	25.506	25.405	25.395	25.387	304	2.033
Flextrafik							
Passagerindtægter	-918	-885	-885	-885	-885		33
- Åben kørsel	-366	-372	-372	-372	-372		-6
- Handicapkørsel	-552	-513	-513	-513	-513		39
Operatørudgifter	18.542	17.365	17.365	17.365	17.365	764	-1.177
- Åben kørsel	1.183	1.460	1.460	1.460	1.460	64	277
- Handicapkørsel	3.152	2.300	2.300	2.300	2.300	101	-852
- Kommunal kørsel	14.207	13.605	13.605	13.605	13.605	599	-602
Flexadministration	1.682	1.795	1.873	2.142	2.202		113
- Åben kørsel	242	330	330	330	330		88
- Handicapkørsel	529	524	524	524	524		-5
- Kommunal kørsel	911	808	808	808	808		-103
- DART	-	133	211	480	540		133
Flextrafik i alt	19.306	18.275	18.353	18.622	18.682	764	-1.031
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	73	75	75	75	75		2
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	73	75	75	75	75	-	2
Drift i alt	42.852	43.856	43.833	44.092	44.144	1.069	1.004
Afdrag KK-lån Rejsekort	131	163	132	9	5		32
Skive Kommune i alt	42.983	44.019	43.965	44.101	44.149	1.069	1.036
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-302	141	141	140	140		443
I alt inkl. Forskudt finansiering	42.681	44.160	44.106	44.241	44.289	1.069	1.479
Bestillerbidrag indbetalt	42.681	44.160	-44.106	-44.241	-44.289		-1.479
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-		-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

I periode 2027 – 2030 er der gratis kørsel i Skive Kommune, hvorfor passagerindtægter for bus kun er vedrørende værnepligtige.

Operatørudgifterne for BF2027 forventes at ende 2,6 mio. kr. under B2026, hvilket primært skyldes at bybusserne bliver nedlagt, hvilket giver en reduktion i køreplantimer på 2.308 timer. Derudover påvirkes BF2027 af starten af ny kontrakt fra K26, som kun er med halvårseffekt i B2026.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes en forøgelse i det budgetterede turantal på ca. 1900 ture.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,9 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur, samt et fald i de budgetterede antal ture.

I den kommunale kørsel forventes et fald i udgifter på 0,6 mio. kr. Dette skyldes et forventet fald i antallet af ture på ca. 10.800 ture. Heraf er 7600 af turene vedrørende specialkørslen.

3.15 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 10,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 9,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-	-	-	-	-	-	-
- Bus	-	-	-	-	-	-	-
- Flexbus	-	-	-	-	-	-	-
Operatørudgifter	7.414	7.625	7.625	7.625	7.625	84	211
- Bus	7.414	7.563	7.563	7.563	7.563	84	149
- Flexbus	-	-	-	-	-	-	-
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	62	62	62	62	-	62
Drifts- og Billetsystemer *	196	56	52	51	50	-	-140
Trafikselskab	482	489	489	489	489	13	7
Busdrift i alt	8.092	8.170	8.166	8.165	8.164	97	78
Flextrafik							
Passagerindtægter	-482	-575	-575	-575	-575	-	-93
- Åben kørsel	-212	-298	-298	-298	-298	-	-86
- Handicapkørsel	-270	-277	-277	-277	-277	-	-7
Operatørudgifter	1.891	2.045	2.045	2.045	2.045	90	154
- Åben kørsel	768	794	794	794	794	35	26
- Handicapkørsel	1.123	1.251	1.251	1.251	1.251	55	128
Flexadministration	307	475	491	547	559	-	168
- Åben kørsel	125	196	196	196	196	-	71
- Handicapkørsel	182	251	251	251	251	-	69
- DART	-	28	44	100	112	-	28
Flextrafik i alt	1.716	1.945	1.961	2.017	2.029	90	229
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	19	20	20	20	20	-	1
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-	-	-
Fællesomkostninger i alt	19	20	20	20	20	-	1
Drift i alt	9.827	10.135	10.147	10.202	10.213	187	308
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	30	24	2	1	-	6
Struer Kommune i alt	9.851	10.165	10.171	10.204	10.214	187	314
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-68	34	34	34	34	-	102
I alt inkl. Forskudt finansiering	9.783	10.199	10.205	10.238	10.248	187	416
Bestillerbidrag indbetalt	9.783	10.199	-10.205	-10.238	-10.248	-	-416
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-	-	-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Busdriftens operatørudgifter stiger samlet med 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til en indeksstigning på brændstof.

3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for B2027 forventes at udgøre 32 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 30,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-2.914	-2.829	-2.827	-2.827	-2.827		85
- Bus	-2.886	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776		110
- Flexbus	-28	-53	-51	-51	-51		-25
Operatørudgifter	24.413	25.199	25.226	25.118	25.118	788	786
- Bus	23.872	24.169	24.169	24.169	24.169	749	297
- Flexbus	541	923	888	888	888	39	382
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	107	169	61	61		107
Drifts- og Billetsystemer *	715	340	294	291	288		-375
Billetkontrol	10	114	114	114	114		104
Trafikskelskab	1.572	1.504	1.504	1.504	1.504	39	-68
Busdrift i alt	23.796	24.328	24.310	24.200	24.197	827	532
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	50	52	52	52	52		2
Letbanedrift i alt	50	52	52	52	52	-	2
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.469	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554		-85
- Åben kørsel	-1.183	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190		-7
- Handicapkørsel	-286	-364	-364	-364	-364		-78
Operatørudgifter	6.631	7.320	7.320	7.320	7.320	322	689
- Åben kørsel	3.351	3.665	3.665	3.665	3.665	161	314
- Handicapkørsel	1.823	1.780	1.780	1.780	1.780	78	-43
- Kommunal kørsel	1.457	1.875	1.875	1.875	1.875	83	418
Flexadministration	1.276	1.717	1.758	2.055	2.122		441
- Åben kørsel	789	995	949	949	949		206
- Handicapkørsel	314	368	368	368	368		54
- Kommunal kørsel	173	207	207	207	207		34
- DART	-	147	234	531	598		147
Flextrafik i alt	6.438	7.483	7.524	7.821	7.888	322	1.045
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	33	33	33	33	33		-
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		-
Fællesomkostninger i alt	33	33	33	33	33	-	-
Drift i alt	30.317	31.896	31.919	32.106	32.170	1.149	1.579
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	43	35	2	1		8
Syddjurs Kommune i alt	30.352	31.939	31.954	32.108	32.171	1.149	1.587
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-164	81	81	80	80		245
I alt inkl. Forskudt finansiering	30.188	32.020	32.035	32.188	32.251	1.149	1.832
Bestillerbidrag indbetalt	30.188	32.020	-32.035	-32.188	-32.251		-1.832
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-	-	-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Busdriftens operatørudgifter er opskrevet med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes et fald i køreplantimerne med 360 timer, som mere end modsvares af den stigende indekseffekt.

Budgettet for flexbus forventes at blive 0,4 mio. kr. højere end B2026. Dette skyldes en øget forventning til antallet af ture.

For den åbne kørsel forventes der en stigning i udgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes en forøgelse i det budgetterede turantal på ca. 1400 ture.

I den kommunale kørsel forventes en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes en budgetteret lavere udgift per tur.

3.17 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter for B2027 forventes at udgøre 52,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 50,1 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-9.394	-8.895	-8.895	-8.895	-8.895		499
- Bus	-9.387	-8.889	-8.889	-8.889	-8.889		498
- Flexbus	-7	-6	-6	-6	-6		1
Operatørudgifter	44.633	47.362	47.362	47.362	47.362	516	2.729
- Bus	44.573	46.933	46.933	46.933	46.933	513	2.360
- Flexbus	60	57	57	57	57	3	-3
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	372	372	372	372		372
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	211	211	211	211		-14
Drifts- og Billetsystemer *	3.193	1.863	1.656	1.637	1.622		-1.330
Billetkontrol	54	253	253	253	253		199
Trafikselskab	3.743	3.784	3.784	3.784	3.784	102	41
Busdrift i alt	42.454	44.578	44.371	44.352	44.337	618	2.138
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.802	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860		-58
- Åben kørsel	-457	-453	-453	-453	-453		4
- Handicapkørsel	-1.345	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407		-62
Operatørudgifter	7.425	7.519	7.519	7.519	7.519	331	94
- Åben kørsel	1.154	1.208	1.208	1.208	1.208	53	54
- Handicapkørsel	6.245	6.281	6.281	6.281	6.281	276	36
- Kommunal kørsel	26	30	30	30	30	1	4
Flexadministration	1.668	1.996	2.061	2.282	2.332		328
- Åben kørsel	275	340	340	340	340		65
- Handicapkørsel	1.390	1.545	1.545	1.545	1.545		155
- Kommunal kørsel	3	2	2	2	2		-1
- DART	-	109	174	395	445		109
Flextrafik i alt	7.291	7.655	7.720	7.941	7.991	331	364
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	127	131	131	131	131		4
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	127	131	131	131	131	-	4
Drift i alt	49.872	52.365	52.222	52.425	52.459	948	2.493
Afdrag KK-lån Rejsekort	246	306	249	18	9		60
Viborg Kommune i alt	50.118	52.671	52.471	52.443	52.468	948	2.553
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-507	258	258	256	256		765
I alt inkl. Forskudt finansiering	49.611	52.929	52.729	52.699	52.724	948	3.318
Bestillerbidrag indbetalt	49.611	52.929	-52.729	-52.699	-52.724		-3.318
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-	-	-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 8,9 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte.

Busdriftens operatørudgifter opskrives med 2,4 mio. kr. som følge af stigning i køreplantimer på 596 timer, stigning i indekset på brændstof og ikke budgetteret bonus til operatørerne i B2026. Derudover en underbudgettering i B2026 på ikke rutefordelte faste omkostninger.

3.18 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter i budgetforslaget for 2027 forventes at udgøre 485,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 36,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau for 2026 på 449,4 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-302.766	-325.371	-325.371	-325.371	-325.371		-22.605
- Bus	-302.755	-325.363	-325.363	-325.363	-325.363		-22.608
- Flexbus	-11	-8	-8	-8	-8		3
Operatørudgifter	496.648	567.131	571.251	571.251	571.251	18.909	70.484
- Bus	496.461	562.366	566.486	566.486	566.486	18.901	65.905
- Flexbus	187	191	191	191	191	8	4
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	4.574	4.574	4.574	4.574		4.574
Drifts- og Billetsystemer *	39.646	28.532	23.960	23.735	23.594		-11.114
Billetkontrol	3.031	2.705	2.705	2.705	2.705		-326
Trafikselskab	37.611	38.572	38.572	38.572	38.572	1.031	961
Busdrift i alt	274.170	311.569	311.117	310.892	310.751	19.940	37.400
Letbanedrift							
Passagerindtægter	-53.394	-55.877	-58.677	-58.677	-58.677		-2.483
Operatørudgifter	176.039	183.332	176.718	176.877	177.713		7.293
Drifts- og billetsystemer	4.766	2.987	2.326	2.307	2.300		-1.779
Billetkontrol	163	-131	-131	-131	-131		-294
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariatet	3.252	3.147	3.147	3.147	3.147	80	-105
Letbanedrift i alt	130.827	133.459	123.384	123.524	124.353	80	2.632
Flextrafik							
Passagerindtægter	-6.168	-7.072	-7.072	-7.072	-7.072		-904
- Åben kørsel	-542	-798	-798	-798	-798		-256
- Handicapkørsel	-5.626	-6.274	-6.274	-6.274	-6.274		-648
Operatørudgifter	38.796	33.919	33.919	33.919	33.919	1.492	-4.877
- Åben kørsel	1.562	1.996	1.996	1.996	1.996	88	434
- Handicapkørsel	31.849	26.579	26.579	26.579	26.579	1.169	-5.270
- Kommunal kørsel	5.385	5.344	5.344	5.344	5.344	235	-41
Flexadministration	9.089	10.497	10.833	11.982	12.240		1.408
- Åben kørsel	345	467	467	467	467		122
- Handicapkørsel	7.858	8.579	8.579	8.579	8.579		721
- Kommunal kørsel	886	883	883	883	883		-3
- DART	-	568	904	2.053	2.311		568
Flextrafik i alt	41.717	37.344	37.680	38.829	39.087	1.492	-4.373
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	936	974	974	974	974		38
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	936	974	974	974	974	-	38
Drift i alt	447.649	483.346	473.155	474.219	475.165	21.513	35.697
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.762	2.196	1.782	126	66		434
Aarhus Kommune i alt	449.411	485.542	474.937	474.345	475.231	21.513	36.131

Forskudt finansiering vedr.							
Rejsekort	-7.291	2.694	2.694	2.699	2.703		9.985
I alt inkl. Forskudt finansiering	442.120	488.236	477.631	477.044	477.934	21.513	46.116
Bestillerbidrag indbetalt	-442.120	-488.236	-477.631	-477.044	-477.934		-46.116
Resultat til overførsel							
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-		-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Passagerindtægterne for busdrift forventes i BF2027 at udgøre 325,4 mio. kr., hvilket er 22,6 mio. kr. højere end i B2026. Stigningen skyldes en generel justering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte. I B2026 var der indregnet tilbagebetalinger af rejsekortlikviditet og refusioner af ubrugte klippekort for 7 mio. kr., hvilket ikke er relevant i 2027.

For Letbanen forventes passagerindtægterne at stige til 55,9 mio. kr. i 2027, svarende til en stigning på 2,5 mio. kr. i forhold til B2026. Stigningen skyldes en generel justering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte, planlagt udvidelse af letbanen i 2027, samt at der i B2026 var indregnet tilbagebetaling af rejsekortlikviditet og refusioner af ubrugte klippekort for 1,1 mio. kr., hvilket ikke er relevant i 2027.

De samlede operatørudgifter for busdriften inkl. flexbus stiger i BF2027 med 70,5 mio. kr. i forhold til budget 2026. Stigningen skyldes, at der i B2026 er indlagt en ekstraordinær rabat fra Aarbus på 51,1 mio. Kr., samt at den normale rabat halveres til 4,12 mio. kr. Derudover, kommer en estimeret ekstraudgift til skift i indeksberegning på 4,6 mio. kr. Disse stigninger påvirker ikke den ordinære busdrift.

Den ordinære busdrift stiger med 11 mio. kr. og kan primært henføres til:

- Indeksstigning på brændstof
- Flere køreplantimer
- 8 mio. kr. der var budgetteret til ny mobilitetsplan i B2026 er ikke videreført til BF2027. Det er dog aftalt, at det skal med i det endelige budget 2027.

Stigningen i budgettet til Trafikselskabet skyldes primært øgede udgifter til kundebetjening på Aarhus Rutebilstation samt effekten af pris- og lønregulering.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 5,2 mio. kr. lavere end B2026. Dette skyldes et billigere udbud end forventet i 2025, hvilket medfører en lavere pris per tur.

På Billetkontrollen forventes en mindreudgift som følge af ny aftale om fordeling af udgiften til kontrolleverandør mellem kommuner og regionen. Tidligere blev udgiften fordelt ud fra antallet af kontroller blandt alle bestillere, mens der fremover for Aarhus kommunes afregnes med udgangspunkt i betalingsniveauet fra 2026.

3.19 Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter i B2027 forventes at udgøre 698,8 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 14,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau for 2026 på 713,4 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-290.260	-297.580	-297.578	-297.578	-297.578		-7.320
- Bus	-290.242	-297.566	-297.566	-297.566	-297.566		-7.324
- Flexbus	-18	-14	-12	-12	-12		4
Operatørudgifter	455.514	465.397	465.362	465.302	464.298	10.880	9.883
- Bus	455.256	463.027	463.027	463.027	463.027	10.872	7.771
- Flexbus	258	212	177	177	177	8	-46
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	2.158	2.158	2.098	1.094		2.158
NT/Sydtrafik-samarbejde	20.385	19.990	19.990	19.990	19.990		-395
Drifts- og Billetsystemer *	36.290	24.759	20.421	20.261	20.080		-11.531
Billetkontrol	800	36	36	36	36		-765
Trafikselskab	38.961	39.713	39.713	39.713	39.713	1.018	752
Busdrift i alt	261.690	252.315	247.944	247.723	246.538	11.898	-8.980
Togdrift							
Passagerindtægter	-20.857	-11.685	-11.685	-11.685	-11.685		9.172
Operatørudgifter	110.869	92.377	92.167	92.060	92.049		-18.492
Drifts- og billetsystemer	2.635	1.309	1.065	941	928		-1.326
Billetkontrol	-58	-188	-188	-188	-188		-130
Trafikselskab Tog	1.081	1.135	1.135	1.135	1.135	29	54
Togdrift i alt	93.670	82.948	82.494	82.263	82.239	29	-10.722
Letbanedrift							
Passagerindtægter	-53.394	-55.877	-58.677	-58.677	-58.677		-2.483
Operatørudgifter	208.537	214.603	208.173	208.327	209.141		6.066
Drifts- og billetsystemer	4.766	2.987	2.326	2.307	2.300		-1.779
Billetkontrol	163	-131	-131	-131	-131		-294
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariatet	3.478	3.379	3.379	3.379	3.379	80	-99
Letbanedrift i alt	163.551	164.962	155.071	155.206	156.013	80	1.411
Flextrafik							
Operatørudgifter	177.240	178.457	178.457	178.457	178.457	7.849	1.217
- Siddende patientbefordring	177.240	178.457	178.457	178.457	178.457	7.849	1.217
Flexadministration	13.104	15.222	16.264	19.990	20.827		2.118
- Åben kørsel	49	79	33	33	33		30
- Siddende patientbefordring	13.055	13.301	13.301	13.301	13.301		246
- DART	-	1.842	2.930	6.656	7.493		1.842
Flextrafik i alt	190.344	193.679	194.721	198.447	199.284	7.849	3.335
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	1.260	1.322	1.322	1.322	1.322		62
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	1.260	1.322	1.322	1.322	1.322	-	62
Drift i alt	710.515	695.225	681.551	684.961	685.396	19.855	-15.289

Afdrag KK-lån Rejsekort	2.868	3.576	2.901	205	107	708
Region Midtjylland i alt	713.383	698.801	684.452	685.166	685.503	19.855 -14.581
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-7.539	2.602	2.605	2.611	2.614	10.141
I alt inkl. Forskudt finansiering	705.844	701.403	687.057	687.777	688.117	19.855 -4.440
Bestillerbidrag indbetalt	-705.844	-701.403	-687.057	-687.777	-688.117	4.440
Resultat til overførsel						
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-	-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

De samlede passagerindtægter for Region Midtjylland i 2027 fordeler sig med 297,6 mio. kr. for busdriften, hvilket er 7,3 mio. kr. højere end i B2026. 55,9 mio. kr. for Letbanen, svarende til en stigning på 2,5 mio. kr., og 11,7 mio. kr. for tog, hvilket er 9,2 mio. kr. lavere end i B2026. For togbudgettet udgør Holstebro-Skjern-strækningen 9,9 mio. kr., og Lemvigbanen 1,8 mio. Kr. Stigningen for Bus og Letbane skyldes en generel justering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte, planlagt udvidelse af letbanen i 2027, samt at der i B2026 var indregnet tilbagebetaling af rejsekortlikviditet og refusioner af ubrugte klippekort for samlet 8,1 mio. kr., hvilket ikke er relevant i 2027.

For tog, skyldes faldet også en generel justering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte. Dertil var der for tog i B2026 indregnet tilbagebetaling af rejsekortlikviditet og refusioner af ubrugte klippekort for 0,5 mio. kr., hvilket ikke er relevant i 2027. For Holstebro-Skjern strækning er der i forbindelse med nedlukning af Midttrafik App, og migrering af kunder i 2025/2026 sket en stor ændring i fordelingen til strækningen, hvilket har betydet en mindre andel af indtægterne end tidligere i indtægtsdelingsmodellen.

I forhold til den almindelige rutekørsel forventes en merudgift på 7,8 mio. kr., primært som følge af øgede omkostninger til indeksstigninger på brændstof samt en stigning i køreplantimer på 4.784 timer. Derudover ser vi en stigning i adm. tillægget, da kontrakt 8128 var med i B2026 med halvårseffekt og 205139 ikke er budgetteret i 2026. Der forventes i BF2027 lidt højere udbetaling af bonus end i B2026. Derudover forventes de variable timepriser i BF2027 at være lidt lavere end B2026, dette skyldes at de nyindgåede kontrakter har lidt lavere variable timepriser, men har til gengæld højere adm. Omkostninger.

Den samlede operatørudgift for togdrift er budgetteret til 92,3 mio. kr. Det er 18,5 mio. kr. mindre end i budget 2026.

Der er afsat 44 mio. kr. i driftstilskud til trafikken mellem Holstebro og Skjern. Det er 7,9 mio. kr. mindre end i budget 2026. Faldet skyldes især lavere forventede indtægter. Når indtægterne er lavere, skal en større del dækkes af statens tilskud, som er fastsat til 36,9 mio. kr.

For siddende patientbefordring forventes en stigning i budgettet på 1.2 mio. kr. ift. Budget 2026 i operatørudgifterne.

Udgiften til Kommunekredit-lånet bliver ikke opkrævet for 2027 til 2029, da beløbet allerede er indbetalt. Derudover vil årets resultat for 2024 blive udbetalt i december 2026, og resultatet for 2025 overført til Regionens pulje.