



**midttrafik**

17. MAJ 2024

## Årsregnskab 2023

Bilag 3 – Bestillermateriale vedr. byrdefordeling  
af regnskab 2023

## Indhold

1	Bestillermateriale.....	2
2	Favrskov Kommune .....	3
3	Hedensted Kommune .....	4
4	Herning Kommune .....	5
5	Holstebro Kommune .....	6
6	Horsens Kommune.....	7
7	Ikast-Brande Kommune.....	8
8	Lemvig Kommune.....	9
9	Norrdjurs Kommune .....	10
10	Odder Kommune .....	11
11	Randers Kommune .....	12
12	Ringkøbing-Skjern Kommune .....	13
13	Silkeborg Kommune.....	14
14	Skanderborg Kommune .....	15
15	Skive Kommune .....	16
16	Struer Kommune .....	18
17	Syddjurs Kommune .....	19
18	Viborg Kommune.....	20
19	Aarhus Kommune .....	21
20	Region Midtjylland .....	23

## **1 Bestillermateriale**

I det efterfølgende findes et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved en væsentlig budgetafvigelse, der er specifik for den enkelte bestiller, vil denne kommenteres. For afvigelser, der følger generelle bevægelser for områderne, henvises der til bilag 1. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi kan findes på Midttrafiks extranet for kommuner og region sammen med det øvrige materiale.

I forhold til kørsel med Flextrafik bliver der ikke kommenteret på store fald eller stigninger i kørselsniveau og de økonomiske konsekvenser heraf. Det vil i stedet fremgå i de detaljerede tabeller på ekstranettet, hvor turantal og omkostninger kan ses.

Staten dækker en del af trafikselskabernes økonomiske udfordring i 2023 vedrørende de stigende priser igennem et forsyningstilskud. Trafikselskaberne har samlet modtaget 140 mio. kr. Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 31,5 mio. kr. vedrører Midttrafiks ejerkreds, mens de resterende 0,4 mio. kr. videresendes til NT og Sydtrafik som del af NT/Sydtrafik samarbejdet.

I december 2023 blev der foretaget en foreløbig afregning af regnskabsresultatet for 2023 med bestillerne, på baggrund af forventningen ved forventet regnskab efter 3. kvartal 2023. Årets resultat for 2023 betyder, at bestillerne skal have tilbagebetalt samlet 35,5 mio. kr. i endelig afregning af regnskabsresultatet.

## 2 Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 29,9 mio. kr. imod budgettet 31,8 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,9 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	18.629	20.147	20.186	39
Indtægter	-1.819	-2.779	-3.779	-1.000
Bus-IT og Øvrige	44	101	84	-17
Rejsekort	146	183	171	-12
Billetkontrol	7	9	5	-4
Administration	917	923	923	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.925</b>	<b>18.584</b>	<b>17.590</b>	<b>-994</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	2.046	2.282	2.288	6
Flexbus	38	42	67	25
Flextur	922	1.174	1.004	-170
Flextur Ung	15	16	12	-4
Plustur	149	149	178	29
Kommunalkørsel	8.939	9.341	8.623	-718
NOP	101	101	203	102
<b>Flextrafik Total</b>	<b>12.209</b>	<b>13.105</b>	<b>12.374</b>	<b>-731</b>
<b>Øvrige</b>				
Letbanesekretariat	44	45	45	-
Tjenestemandspension	19	33	34	1
Finansielt afkast	240	-	-179	-179
<b>Øvrige Total</b>	<b>303</b>	<b>78</b>	<b>-101</b>	<b>-179</b>
<b>Årets drift</b>	<b>30.437</b>	<b>31.767</b>	<b>29.863</b>	<b>-1.904</b>
Statslig kompensation	-692	-447	-563	-116
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>29.745</b>	<b>31.320</b>	<b>29.301</b>	<b>-2.019</b>
Bestillerbidrag	-29.189	-31.320	-30.204	1.116
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>556</b>	<b>-</b>	<b>-903</b>	<b>-903</b>

For busdriftens operatørudgifter er der afholdt udgifter til to dubleringsaftaler på rute 115 fra køreplansskiftet 2023, som ikke var med i budgettet. Det modsvares dog næsten af fald i indeks samt 290 færre timer på skolekørslen.

Busindtægterne er samlet set 1 mio. kr. over budget, hvilket primært sker fordi Favrskov Kommune i forbindelse med K23 har overtaget rute 115 fra Region Midtjylland, sekundært fordi den gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Favrskov Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

### 3 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 11,5 mio. kr. imod budgetteret 12,1 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 0,6 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	8.038	8.179	8.073	-106
Regionalt tilskud	-1.441	-741	-741	-
Indtægter	-2.759	-2.859	-2.442	417
Bus-IT og Øvrige	67	83	73	-10
Rejsekort	255	296	284	-12
Billettekontrol	6	12	8	-4
Administration	622	615	615	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.788</b>	<b>5.585</b>	<b>5.870</b>	<b>285</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	2.805	3.245	3.018	-227
Flexbus	488	552	598	46
Flextur	1.952	2.632	1.799	-833
NOP	94	94	189	95
Plustur	-	-	78	78
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.340</b>	<b>6.523</b>	<b>5.681</b>	<b>-842</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	12	24	24	-0
Finansielt afkast	75	-	-68	-68
<b>Øvrige Total</b>	<b>87</b>	<b>24</b>	<b>-45</b>	<b>-69</b>
<b>Årets drift</b>	<b>10.214</b>	<b>12.132</b>	<b>11.506</b>	<b>-626</b>
Statslig kompensation	-364	-206	-278	-72
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>9.850</b>	<b>11.926</b>	<b>11.228</b>	<b>-698</b>
Bestillerbidrag	-9.896	-11.926	-11.186	740
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-46</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

## 4 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 53,1 mio. kr. imod budgetteret 55,1 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,9 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	57.935	56.420	54.565	-1.855
Regionalt tilskud	-5	-3	-3	-
Indtægter	-10.721	-11.001	-10.528	473
Bus-IT og Øvrige	294	340	287	-53
Rejsekort	1.269	1.394	1.327	-67
Billetkontrol	35	32	36	4
Administration	3.379	3.429	3.429	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.186</b>	<b>50.612</b>	<b>49.113</b>	<b>-1.499</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	3.425	3.448	3.776	328
Flexbus	39	144	89	-55
NOP	39	39	78	39
Flextur	-	583	140	-443
Plustur	-	-	26	26
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.503</b>	<b>4.214</b>	<b>4.110</b>	<b>-104</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	80	231	229	-2
Finansielt afkast	450	-	-311	-311
<b>Øvrige Total</b>	<b>531</b>	<b>231</b>	<b>-82</b>	<b>-313</b>
<b>Årets drift</b>	<b>56.219</b>	<b>55.057</b>	<b>53.140</b>	<b>-1.916</b>
Statslig kompensation	-1.934	-871	-1.195	-324
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>54.285</b>	<b>54.186</b>	<b>51.945</b>	<b>-2.240</b>
Bestillerbidrag	-54.188	-54.186	-52.637	1.549
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>-691</b>	<b>-691</b>

Busdriftens operatørudgifter ender med mindreudgifter på 1,9 mio. kr. Indeksfall giver en mindreudgift på 1,5 mio. kr. mens en reduktion på 721 timer giver en mindreudgift på ca. 0,6 mio. kr. Modsat er der udbetalt ca. 0,2 mio. kr. mere i bonus til busselskaber end budgetteret.

## 5 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 22,4 mio. kr. imod budgetteret 21,8 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,6 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	18.927	18.081	18.247	166
Regionalt tilskud	-412	-212	-212	-
Indtægter	-3.853	-3.517	-2.998	519
Bus-IT og Øvrige	171	198	166	-32
Rejsekort	599	695	657	-38
Billetkontrol	18	21	41	20
Administration	1.642	1.459	1.459	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.093</b>	<b>16.725</b>	<b>17.361</b>	<b>636</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	2.653	2.936	3.196	260
Flexbus	297	431	225	-206
Flextur	282	337	311	-26
Kommunalkørsel	1.006	1.147	1.062	-85
NOP	74	74	149	75
Plustur	-	-	56	56
<b>Flextrafik Total</b>	<b>4.312</b>	<b>4.925</b>	<b>5.000</b>	<b>75</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	48	140	140	-0
Finansielt afkast	177	-	-123	-123
<b>Øvrige Total</b>	<b>225</b>	<b>140</b>	<b>17</b>	<b>-123</b>
<b>Årets drift</b>	<b>21.630</b>	<b>21.790</b>	<b>22.378</b>	<b>588</b>
Statslig kompensation	-703	-307	-427	-120
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>20.927</b>	<b>21.483</b>	<b>21.951</b>	<b>468</b>
Bestillerbidrag	-21.152	-21.483	-21.834	-351
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-225</b>	<b>-</b>	<b>117</b>	<b>117</b>

Året endte ud med 248 færre køreplantimer end budgetteret. Udgifterne for 2023 stiger dog 0,2 mio. kr. i forhold til budget som følge af højere gennemsnitlig timebetaling end antaget i budgettet.

## 6 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 59,9 mio. kr. imod budgetteret 64,8 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 4,9 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	67.479	65.187	61.479	-3.708
Regionalt tilskud	-1.028	-528	-528	-
Indtægter	-17.182	-17.469	-17.526	-57
Bus-IT og Øvrige	552	613	535	-78
Rejsekort	1.367	1.598	1.617	19
Billetkontrol	33	48	33	-15
Administration	4.636	4.724	4.724	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>55.857</b>	<b>54.173</b>	<b>50.334</b>	<b>-3.839</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	4.543	5.036	4.653	-383
Flexbus	489	655	674	19
Flextur	920	1.187	1.151	-36
Kommunalkørsel	2.420	3.321	2.585	-736
NOP	179	179	359	180
Plustur	-	-	292	292
<b>Flextrafik Total</b>	<b>8.551</b>	<b>10.378</b>	<b>9.714</b>	<b>-664</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	87	242	242	-0
Finansielt afkast	514	-	-366	-366
<b>Øvrige Total</b>	<b>601</b>	<b>242</b>	<b>-124</b>	<b>-366</b>
<b>Årets drift</b>	<b>65.009</b>	<b>64.793</b>	<b>59.925</b>	<b>-4.868</b>
Statslig kompensation	-2.298	-1.090	-1.484	-394
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>62.711</b>	<b>63.703</b>	<b>58.441</b>	<b>-5.262</b>
Bestillerbidrag	-64.006	-63.703	-59.907	3.796
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.295</b>	<b>-</b>	<b>-1.466</b>	<b>-1.466</b>

Busdriftens operatørudgifter ender 3,7 mio. kr. under budget. Det skyldes dels indeksfald på 1,5 mio. kr. og dels fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser.



## 7 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 19,2 mio. kr. imod budgettet 19,7 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 0,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	16.249	16.853	16.511	-342
Regionalt tilskud	-493	-254	-254	-
Indtægter	-86	-110	-49	61
Bus-IT og Øvrige	4	3	2	-1
Rejsekort	25	26	26	-0
Administration	921	912	912	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>16.620</b>	<b>17.430</b>	<b>17.148</b>	<b>-282</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	1.623	1.760	1.749	-11
Flextur	261	387	311	-76
NOP	30	30	59	29
Plustur	-	-	20	20
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.914</b>	<b>2.177</b>	<b>2.139</b>	<b>-38</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	22	59	59	0
Finansielt afkast	152	-	-111	-111
<b>Øvrige Total</b>	<b>174</b>	<b>59</b>	<b>-52</b>	<b>-111</b>
<b>Årets drift</b>	<b>18.708</b>	<b>19.666</b>	<b>19.235</b>	<b>-431</b>
Statslig kompensation	16	-263	-263	-
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>18.724</b>	<b>19.403</b>	<b>18.972</b>	<b>-431</b>
Bestillerbidrag	-18.542	-19.403	-19.105	298
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>

Busdriftens operatørudgifter ender 0,3 mio. kr. under budget. Det skyldes primært indekseffekt samt en reduktion på ca. 375 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget.

Busindtægterne er 61 t.kr. under budget, hvilket skyldes at Ikast-Brandes indtægtsandel fra den nu nedlagte rute 130, var indregnet for hele året, og ikke kun indtil K23 trådte i kraft.

## 8 Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 11,3 mio. kr. imod budgettet 12,9 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,6 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	9.394	9.734	8.542	-1.192
Rejsekort	9	9	9	-0
Administration	283	286	286	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>9.686</b>	<b>10.029</b>	<b>8.837</b>	<b>-1.192</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	1.054	1.380	1.295	-85
Flextur	819	1.214	823	-391
Plustur	111	86	154	68
Kommunalkørsel	86	122	117	-5
NOP	31	31	63	32
Flexbus	-	-	66	66
<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.101</b>	<b>2.833</b>	<b>2.518</b>	<b>-315</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	11	32	31	-1
Finansielt afkast	95	-	-73	-73
<b>Øvrige Total</b>	<b>106</b>	<b>32</b>	<b>-42</b>	<b>-74</b>
<b>Årets drift</b>	<b>11.893</b>	<b>12.894</b>	<b>11.313</b>	<b>-1.581</b>
Statslig kompensation	-	-174	-174	-
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>11.893</b>	<b>12.720</b>	<b>11.139</b>	<b>-1.581</b>
Bestillerbidrag	-11.805	-12.720	-11.336	1.384
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>-197</b>	<b>-197</b>

Året endte med et mindreforbrug på 1.873 køreplantimer i forhold til budgettet.

Kørselsreduktionerne udløser en kompensation til operatører på 0,4 mio. kr. Samlet set er operatørudgifterne reduceret med 1,2 mio. kr. i forhold til budget.

## 9 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 35,7 mio. kr. imod budgettet 37,0 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	27.699	29.617	28.879	-738
Regionalt tilskud	-1.091	-560	-560	-
Indtægter	-1.907	-2.085	-1.790	295
Bus-IT og Øvrige	61	107	88	-19
Rejsekort	207	257	243	-14
Billetkontrol	7	9	8	-1
Administration	1.217	1.285	1.285	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.194</b>	<b>28.630</b>	<b>28.152</b>	<b>-478</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	1.402	1.550	1.897	347
Flexbus	476	668	618	-50
Flextur	1.035	1.583	1.176	-407
Flextur Ung	65	174	3	-171
Plustur	209	246	233	-13
Kommunalkørsel	3.316	3.907	3.383	-524
NOP	182	182	365	183
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.684</b>	<b>8.310</b>	<b>7.674</b>	<b>-636</b>
<b>Øvrige</b>				
Letbanesekretariat	44	45	45	-
Tjenestemandspension	21	58	59	1
Finansielt afkast	270	-	-209	-209
<b>Øvrige Total</b>	<b>336</b>	<b>103</b>	<b>-105</b>	<b>-208</b>
<b>Årets drift</b>	<b>33.214</b>	<b>37.043</b>	<b>35.721</b>	<b>-1.322</b>
Statslig kompensation	-572	-495	-599	-104
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>32.642</b>	<b>36.548</b>	<b>35.122</b>	<b>-1.426</b>
Bestillerbidrag	-32.453	-36.548	-35.206	1.342
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>

Busdriftens operatørudgifter ender 0,7 mio. kr. under budgettet, hvilket primært skyldes indekssald samt en reduktion på 271 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Kørselsreduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgangene overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres.

## 10 Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 11,4 mio. kr. imod budgetteret 12,2 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	9.426	10.245	9.720	-525
Indtægter	-1.599	-1.731	-1.910	-179
Bus-IT og Øvrige	49	59	48	-11
Rejsekort	148	183	174	-9
Billetkontrol	9	4	6	2
Administration	714	720	720	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>8.748</b>	<b>9.480</b>	<b>8.758</b>	<b>-722</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	1.516	1.875	1.776	-99
Flexbus	333	502	324	-178
Flextur	193	256	392	136
NOP	46	46	92	46
Plustur	-	-	82	82
<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.088</b>	<b>2.679</b>	<b>2.665</b>	<b>-14</b>
<b>Øvrige</b>				
Letbanesekretariat	44	45	45	-
Tjenestemandspension	9	26	26	-0
Finansielt afkast	87	-	-69	-69
<b>Øvrige Total</b>	<b>140</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>-69</b>
<b>Årets drift</b>	<b>10.976</b>	<b>12.230</b>	<b>11.425</b>	<b>-805</b>
Statslig kompensation	-438	-165	-244	-79
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>10.538</b>	<b>12.065</b>	<b>11.181</b>	<b>-884</b>
Bestillerbidrag	-10.657	-12.065	-11.573	492
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-119</b>	<b>-</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>

Busdriftens operatørudgifter er ca. 0,5 mio. kr. under budgettet. Det skyldes primært indeksfald samt en kørselsreduktion på 231 timer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

## 11 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 96,2 mio. kr. imod budgettet 97,6 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,5 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	109.028	100.671	99.707	-964
Regionalt tilskud	-820	-421	-421	-
Indtægter	-25.991	-26.600	-26.167	433
Bus-IT og Øvrige	1.293	1.346	1.135	-211
Rejsekort	2.705	3.075	2.935	-140
Billettekontrol	43	29	72	43
Administration	6.548	6.564	6.564	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>92.806</b>	<b>84.664</b>	<b>83.825</b>	<b>-839</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	6.259	6.821	7.074	253
Flexbus	466	769	335	-434
Flextur	1.069	1.537	933	-604
Kommunalkørsel	3.108	3.239	3.734	495
NOP	134	134	269	135
Plustur	-	-	63	63
<b>Flextrafik Total</b>	<b>11.036</b>	<b>12.500</b>	<b>12.409</b>	<b>-91</b>
<b>Øvrige</b>				
Letbanesekretariat	44	45	45	-
Tjenestemandspension	147	431	432	1
Finansielt afkast	770	-	-551	-551
<b>Øvrige Total</b>	<b>961</b>	<b>476</b>	<b>-74</b>	<b>-550</b>
<b>Årets drift</b>	<b>104.803</b>	<b>97.640</b>	<b>96.159</b>	<b>-1.481</b>
Statslig kompensation	-3.613	-1.715	-2.318	-603
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>101.190</b>	<b>95.925</b>	<b>93.841</b>	<b>-2.084</b>
Bestillerbidrag	-102.754	-95.925	-94.904	1.021
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.564</b>	<b>-</b>	<b>-1.063</b>	<b>-1.063</b>

Der har været et mindreforbrug på busdriftens operatørudgifter på ca. 1 mio. kr. i forhold til budget. Der har været 918 færre køreplantimer på buskørslen i forhold til budget, som har givet en samlet mindredrift på ca. 0,7 mio. kr. Dertil kommer en bonus-udbetaling til busselskaber på 1,3 mio. kr. – ca. 0,2 mio. kr. lavere end budgettet. Omvendt er der en merudgift på 0,5 mio. kr. fra ikke-budgetlagt svømmekørsel og dubleringskørsel på rute 21 samt øvrige, mindre bevægelser. Endvidere har der været en mindredrift på 0,6 mio. kr. fra indeksfald.

På Randers Rutebilstation er der modregnet lejeindtægt fra Arriva vedr. lokaleleje Dytmærskan for 3 år efter aftale, hvilket resulterer i et mindre-forbrug på 0,2 mio. kr. i 2023 på Bus-IT.

## 12 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 28,2 mio. kr. imod budgetteret 28,3 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	29.879	26.009	25.729	-280
Regionalt tilskud	-1.876	-964	-964	-
Indtægter	-3.024	-3.743	-3.541	202
Bus-IT og Øvrige	209	224	204	-20
Rejsekort	452	512	485	-27
Billetkontrol	4	7	18	11
Administration	1.492	1.535	1.535	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.136</b>	<b>23.581</b>	<b>23.466</b>	<b>-115</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	2.672	2.940	3.149	209
Flexbus	101	170	147	-23
Flextur	943	1.426	1.188	-238
NOP	81	81	162	81
Plustur	-	-	96	96
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.797</b>	<b>4.617</b>	<b>4.743</b>	<b>126</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	40	107	106	-1
Finansielt afkast	237	-	-160	-160
<b>Øvrige Total</b>	<b>276</b>	<b>107</b>	<b>-53</b>	<b>-160</b>
<b>Årets drift</b>	<b>31.209</b>	<b>28.305</b>	<b>28.155</b>	<b>-149</b>
Statslig kompensation	-1.490	-498	-748	-250
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>29.719</b>	<b>27.807</b>	<b>27.408</b>	<b>-399</b>
Bestillerbidrag	-29.672	-27.807	-28.137	-330
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-729</b>	<b>-729</b>

Der har været et mindreforbrug på busdriftens operatørudgifter på ca. 0,3 mio. kr., der primært skyldes indeksfald på 0,1 mio. kr. Dertil kommer mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fra kørselsreduktioner på 100 timer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

## 13 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 54,2 mio. kr. imod budgetteret 56,2 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	65.343	58.645	57.897	-748
Indtægter	-18.982	-18.764	-19.167	-403
Bus-IT og Øvrige	672	731	659	-72
Rejsekort	1.429	1.647	1.553	-94
Billetkontrol	18	-18	51	69
Administration	4.352	4.485	4.485	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.832</b>	<b>46.726</b>	<b>45.478</b>	<b>-1.248</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	4.537	4.981	4.897	-84
Flexbus	176	211	155	-56
Flextur	726	802	711	-91
Plustur	127	111	128	17
NOP	157	157	315	158
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.722</b>	<b>6.262</b>	<b>6.205</b>	<b>-57</b>
<b>Øvrige</b>				
Letbanesekretariat	44	45	45	-
Tjenestemandspension	104	197	194	-3
Finansielt afkast	426	-	-317	-317
<b>Øvrige Total</b>	<b>574</b>	<b>242</b>	<b>-78</b>	<b>-320</b>
<b>Årets drift</b>	<b>59.129</b>	<b>53.230</b>	<b>51.605</b>	<b>-1.625</b>
<b>Kommunalkørsel</b>				
Kommunalkørsel	2.324	2.977	2.570	-407
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>2.324</b>	<b>2.977</b>	<b>2.570</b>	<b>-407</b>
<b>Årets drift</b>	<b>2.324</b>	<b>2.977</b>	<b>2.570</b>	<b>-407</b>
<b>Årets drift i alt</b>	<b>61.453</b>	<b>56.207</b>	<b>54.175</b>	<b>-2.032</b>
Statslig kompensation	-2.522	-1.066	-1.488	-422
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>58.931</b>	<b>55.141</b>	<b>52.687</b>	<b>-2.454</b>
Bestillerbidrag	-61.550	-55.141	-53.670	1.471
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-2.619</b>	<b>-</b>	<b>-983</b>	<b>-983</b>

Busdriftens operatørudgifter er reduceret med 0,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet, som fortrinsvist skyldes indeksfald på 0,5 mio. kr. Dertil kommer flere, mindre afvigelser.

## 14 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 30,0 mio. kr. imod budgetteret 32,7 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 2,7 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	30.609	29.562	28.084	-1.478
Regionalt tilskud	-416	-214	-214	-
Indtægter	-5.812	-6.726	-7.073	-347
Bus-IT og Øvrige	112	134	116	-18
Rejsekort	491	554	533	-21
Billetkontrol	8	14	10	-4
Administration	1.502	1.608	1.608	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.494</b>	<b>24.932</b>	<b>23.065</b>	<b>-1.867</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	2.921	3.291	2.904	-387
Flexbus	967	1.315	1.152	-163
Flextur	2.005	2.558	2.199	-359
Flextur Ung	127	153	81	-72
Plustur	209	179	385	206
Kommunalkørsel	20	17	54	37
NOP	104	104	209	105
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.353</b>	<b>7.617</b>	<b>6.983</b>	<b>-634</b>
<b>Øvrige</b>				
Letbanesekretariat	44	45	45	-
Tjenestemandspension	31	60	60	-0
Finansielt afkast	258	-	-184	-184
<b>Øvrige Total</b>	<b>334</b>	<b>105</b>	<b>-79</b>	<b>-184</b>
<b>Årets drift</b>	<b>33.181</b>	<b>32.654</b>	<b>29.969</b>	<b>-2.685</b>
Statslig kompensation	-1.460	-534	-811	-277
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>31.722</b>	<b>32.120</b>	<b>29.158</b>	<b>-2.962</b>
Bestillerbidrag	-31.677	-32.120	-29.521	2.599
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>

Busdriftens operatørudgifter ender 1,5 mio. kr. under budgettet. Udover indeksfald på 0,4 mio. kr. skyldes det dels overbudgetteret kontraktbetaling til rammeaftaler for Smukfest og dels lavere forbrug til ekstra-/dubleringskørsel end budgetteret.



## 15 Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 49,0 mio. kr. imod budgetteret 43,7 mio. kr. Merudgiften udgør således 5,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	31.404	32.964	32.649	-315
Regionalt tilskud	-756	-388	-388	-
Indtægter	-6.583	-6.827	-6.502	325
Bus-IT og Øvrige	210	292	245	-47
Rejsekort	802	940	890	-50
Billetkontrol	25	28	30	2
Administration	2.309	2.358	2.358	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.411</b>	<b>29.367</b>	<b>29.282</b>	<b>-85</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	2.824	3.032	3.032	0
Flexbus	150	326	115	-211
Flextur	117	142	209	67
Kommunalkørsel	11.681	10.527	16.164	5.637
NOP	117	117	235	118
Plustur	-	-	69	69
<b>Flextrafik Total</b>	<b>14.889</b>	<b>14.144</b>	<b>19.826</b>	<b>5.682</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	53	151	151	0
Finansielt afkast	332	-	-246	-246
<b>Øvrige Total</b>	<b>385</b>	<b>151</b>	<b>-95</b>	<b>-246</b>
<b>Årets drift</b>	<b>42.685</b>	<b>43.662</b>	<b>49.012</b>	<b>5.350</b>
Statslig kompensation	-1.340	-629	-854	-225
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>41.345</b>	<b>43.033</b>	<b>48.159</b>	<b>5.126</b>
Bestillerbidrag	-40.957	-43.033	-48.773	-5.740
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>

Busdriftens operatørudgifter er samlet 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes indekssald på 0,2 mio. kr. og en reduktion på 515 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Modsat er der afholdt dubleringskørsel på rute 420 (ca. 0,2 mio. kr.), som ikke var budgetlagt.

På grund af nye aftaler med vognmænd for Specialkørsel med børn, er priserne for kørsel steget voldsomt. Udbudspriserne har afspejlet den samfundsmæssige udvikling på tidspunktet for udbuddet (i maj 2022), hvor der var store usikkerheder i forhold til stigende brændstofpriser og stigende inflation. Vognmandspriser har derfor været væsentlig højere og priserne har også spredt sig over et stort spænd – mellem 375 – 1300 kr., hvor den gennemsnitlige tildelte timepris udgør 738 kr. mod tidligere ca. 400 kr.

Derudover er der tilbudt flere kørselspakker, samt de udbudte køreplanstimer er steget med ca. 600 årlige køreplanstimer.

## 16 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 7,2 mio. kr. imod budgetteret 7,9 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 0,7 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	5.354	6.479	5.410	-1.069
Regionalt tilskud	-548	-281	-281	-
Indtægter	-737	-402	-360	42
Bus-IT og Øvrige	45	50	40	-10
Rejsekort	143	95	91	-4
Billettekontrol	6	9	3	-6
Administration	496	448	448	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.760</b>	<b>6.398</b>	<b>5.351</b>	<b>-1.047</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	1.066	1.163	1.390	227
Flextur	242	281	435	154
NOP	17	17	34	17
Plustur	-	-	1	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.325</b>	<b>1.461</b>	<b>1.861</b>	<b>400</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	14	41	41	0
Finansielt afkast	51	-	-45	-45
<b>Øvrige Total</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>-3</b>	<b>-44</b>
<b>Årets drift</b>	<b>6.149</b>	<b>7.900</b>	<b>7.209</b>	<b>-691</b>
Statslig kompensation	-243	-91	-132	-41
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>5.906</b>	<b>7.809</b>	<b>7.077</b>	<b>-732</b>
Bestillerbidrag	-5.903	-7.809	-7.158	651
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>

For busdriftens operatørudgifter er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Sammenlignet med budgetgrundlaget har der været 137 færre køreplantimer på buskørslen, der sammen med andre, mindre bevægelser skønnes at give en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Dertil kommer indekssald på 0,2 mio. kr. og fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser på samlet ca. 0,7 mio. kr.

## 17 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 30,1 mio. kr. imod budgetteret 31,4 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,3 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	24.496	25.251	24.329	-922
Regionalt tilskud	-840	-431	-431	-
Indtægter	-4.191	-4.052	-3.594	458
Bus-IT og Øvrige	119	137	118	-19
Rejsekort	462	561	513	-48
Billetkontrol	8	10	10	-0
Administration	1.336	1.425	1.425	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>21.391</b>	<b>22.901</b>	<b>22.369</b>	<b>-532</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	2.062	2.321	2.354	33
Flexbus	332	453	468	15
Flextur	2.298	2.983	2.295	-688
Flextur Ung	114	169	35	-134
Kommunalkørsel	2.240	2.306	2.230	-76
NOP	132	132	264	132
Plustur	0	-	164	164
<b>Flextrafik Total</b>	<b>7.179</b>	<b>8.364</b>	<b>7.810</b>	<b>-554</b>
<b>Øvrige</b>				
Letbanesekretariat	44	45	45	-
Tjenestemandspension	26	49	49	0
Finansielt afkast	217	-	-177	-177
<b>Øvrige Total</b>	<b>287</b>	<b>94</b>	<b>-83</b>	<b>-177</b>
<b>Årets drift</b>	<b>28.856</b>	<b>31.359</b>	<b>30.097</b>	<b>-1.262</b>
Statslig kompensation	-1.220	-462	-671	-209
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>27.636</b>	<b>30.897</b>	<b>29.426</b>	<b>-1.471</b>
Bestillerbidrag	-27.660	-30.897	-29.936	961
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-24</b>	<b>-</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>

Busdriftens operatørudgifter har et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr., som primært skyldes en reduktion på 993 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Reduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgange overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres.

## 18 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 55,6 mio. kr. imod budgettet 53,8 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 1,8 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	56.442	56.230	55.924	-306
Regionalt tilskud	-4.559	-2.176	-2.176	-
Indtægter	-14.097	-14.567	-13.456	1.111
Bus-IT og Øvrige	997	1.346	1.172	-174
Rejsekort	1.663	1.925	1.828	-97
Billetkontrol	48	48	51	3
Administration	4.268	4.277	4.277	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	244	19
<b>Busdrift Total</b>	<b>44.987</b>	<b>47.309</b>	<b>47.865</b>	<b>557</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	5.590	5.464	7.019	1.555
Flexbus	170	292	111	-181
Flextur	238	270	367	97
Kommunalkørsel	103	109	44	-65
NOP	74	74	148	74
Plustur	-	-	57	57
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.175</b>	<b>6.209</b>	<b>7.745</b>	<b>1.536</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	95	252	252	-0
Finansielt afkast	402	-	-304	-304
<b>Øvrige Total</b>	<b>497</b>	<b>252</b>	<b>-52</b>	<b>-304</b>
<b>Årets drift</b>	<b>51.659</b>	<b>53.770</b>	<b>55.559</b>	<b>1.789</b>
Statslig kompensation	-2.277	-882	-1.262	-380
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>49.382</b>	<b>52.888</b>	<b>54.296</b>	<b>1.409</b>
Bestillerbidrag	-49.755	-52.888	-55.477	-2.589
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-373</b>	<b>-</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>

Busdriftens operatørudgifter er 0,3 mio. kr. under budget som følge af indeksfald.

Busindtægterne er 1,1 mio. kr. under budget, hvilket skyldes kombination af besparelser i forbindelse med at K23 trådte i kraft, samt den gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har mindsket Viborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

## 19 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2023 364,7 mio. kr. imod budgetteret 394,4 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 29,6 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	520.504	571.282	544.876	-26.406
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65.000	-95.000	-95.000	-
Indtægter	-252.829	-273.549	-281.051	-7.502
Bus-IT og Øvrige	11.134	8.651	7.794	-857
Rejsekort	19.025	20.389	19.949	-440
Billetkontrol	1.804	2.083	4.405	2.322
Administration	32.365	30.717	30.717	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>267.004</b>	<b>264.573</b>	<b>231.690</b>	<b>-32.883</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Operatørudgifter	120.047	131.385	131.385	0
Indtægter	-37.473	-42.955	-41.452	1.503
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	2.035	58
Rejsekort	2.724	3.109	2.575	-534
Billetkontrol	171	-466	214	680
Administration	2.260	2.469	2.469	-
Letbanesekretariat	240	247	247	-
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>89.536</b>	<b>95.766</b>	<b>97.474</b>	<b>1.708</b>
<b>Flextrafik</b>				
Handicapkørsel	23.778	24.621	28.105	3.484
Flexbus	266	411	223	-188
Flextur	737	1.042	899	-143
Kommunalkørsel	4.622	5.450	5.553	103
NOP	488	488	978	490
Plustur	-	-	18	18
<b>Flextrafik Total</b>	<b>29.891</b>	<b>32.012</b>	<b>35.777</b>	<b>3.765</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	689	2.011	2.013	2
Finansielt afkast	3.899	-	-2.226	-2.226
<b>Øvrige Total</b>	<b>4.588</b>	<b>2.011</b>	<b>-213</b>	<b>-2.224</b>
<b>Årets drift</b>	<b>391.019</b>	<b>394.362</b>	<b>364.728</b>	<b>-29.634</b>
Statslig kompensation	-11.514	-9.463	-11.392	-1.929
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>379.504</b>	<b>384.899</b>	<b>353.336</b>	<b>-31.563</b>
Bestillerbidrag	-390.855	-384.899	-367.093	17.806
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-11.350</b>	<b>-</b>	<b>-13.757</b>	<b>-13.757</b>

Busdriftens operatørudgifter viser et mindreforbrug på 26,4 mio. kr. i forhold til budget, som hovedsageligt skyldes at kontraktbetaling til AarBus for kørsel med elbusser er afregnet med ny indeksregulering fra køreplansskiftet 2023.

Busindtægterne stiger samlet med 7,5 mio. kr., hvilket kan tilskrives den gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Aarhus Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Aarhus Kommune har i 2023 haft et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Bus-IT, hvilket overvejende skyldes nedlæggelsen af billetautomaterne i Aarhus bybusser pr. 1 november 2023, grundet de to måneder mindre med drifts-relaterede udgifter hertil. Omkostninger til nedtagningen af billetautomaterne mm., er afregnet separat.

På Rejsekort er årets mindreforbrug bl.a. forårsaget af modtagelse af slutopgørelse for etablering af Letbanen.

## **20 Region Midtjylland**

Region Midtjyllands samlede udgifter udgjorde i 2023 640,9 mio. kr. imod budgetteret 661,6 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 20,7 mio. kr.



Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
<b>Busdrift</b>				
Operatørudgifter	463.909	446.254	439.214	-7.040
Indtægter	-242.879	-258.869	-273.975	-15.106
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.394	19.971	21.069	1.098
Regionalt tilskud	14.285	7.172	7.172	-
Bus-IT og Øvrige	6.273	6.062	5.565	-497
Rejsekort	19.386	21.064	20.402	-662
Billetkontrol	54	772	662	-110
Administration	35.448	35.426	35.426	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>317.869</b>	<b>277.851</b>	<b>255.534</b>	<b>-22.317</b>
<b>Letbanedrift</b>				
Operatørudgifter	151.900	163.778	163.779	1
Indtægter	-37.473	-42.955	-41.452	1.503
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	2.035	58
Rejsekort	2.724	3.109	2.575	-534
Billetkontrol	171	-466	214	680
Administration	2.260	2.469	2.469	-
Letbanesekretariat	435	449	449	-
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>121.584</b>	<b>128.361</b>	<b>130.069</b>	<b>1.708</b>
<b>Togdrift</b>				
Operatørudgifter	63.800	70.753	70.753	0
Indtægter	-15.884	-18.090	-19.535	-1.445
Øvrige driftsudgifter	1.099	1.900	1.798	-102
Investeringsstilskud	4.303	12.206	12.206	-
Rejsekort	1.318	1.155	1.119	-36
Billetkontrol	788	-1.125	199	1.324
Administration	996	1.069	1.069	-
<b>Togdrift Total</b>	<b>56.420</b>	<b>67.868</b>	<b>67.610</b>	<b>-259</b>
<b>Flextrafik</b>				
Siddende patientbefordring	168.483	182.525	184.756	2.231
Flexbus	217	306	237	-69
NOP	1.919	1.919	3.849	1.930
<b>Flextrafik Total</b>	<b>170.618</b>	<b>184.750</b>	<b>188.843</b>	<b>4.093</b>
<b>Øvrige</b>				
Tjenestemandspension	899	2.736	2.736	-0
Finansielt afkast	5.409	-	-3.894	-3.894
<b>Øvrige Total</b>	<b>6.308</b>	<b>2.736</b>	<b>-1.158</b>	<b>-3.894</b>
<b>Årets drift</b>	<b>672.799</b>	<b>661.567</b>	<b>640.898</b>	<b>-20.668</b>
Statslig kompensation	-19.289	-12.544	-15.763	-3.219
<b>Til byrdefordeling</b>	<b>653.510</b>	<b>649.023</b>	<b>625.135</b>	<b>-23.888</b>
Bestillerbidrag	-662.374	-649.023	-637.641	11.382
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-8.864</b>	<b>-</b>	<b>-12.506</b>	<b>-12.506</b>

For busdriftens operatørudgifter er der en mindreudgift på 7 mio. kr., som fortrinsvist kommer fra et indeksfald på 5,1 mio. kr. Dertil kommer fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser samt øvrige, mindre bevægelser, der samlet giver mindreudgifter for 2,5 mio. kr. Omvendt har der været 1.776 flere køreplantimer, som fortrinsvist kommer fra rute 925X og 300S (Smukfest). Samlet giver den øgede kørsel øgede omkostninger på 0,7 mio. kr. Der er i 2023 udbetalt 145 t.kr. vedr. dividender fra konkursbo.

For NT/Sydtrafik-samarbejdet er der en merudgift på 1,1 mio. kr., fortrinsvist skyldes afregning af 2022.

Busindtægterne stiger samlet med 15,1 mio. kr., hvilket kan tilskrives den gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Region Midtjyllands andel af Midttrafiks samlede indtægter.

På Rejsekort er årets mindreforbrug bl.a. forårsaget af modtagelse af slutopgørelse for etablering af Letbanen.

Som følge af en øget vognmandsbetaling for den Siddende patientbefordring efter opstart af nyt udbud, er merudgifterne på 2,2 mio. kr. Dette på trods af et lavere kørselsniveau end regnet med.