

Bilag 1

Forventet regnskab 1

Juni 2024

2024

Indhold

1. Forventet regnskab 1 2024	3
1.1 Midttrafiks samlede indtægter	5
1.2 Busdrift	5
1.3 Flextrafik	9
1.4 Letbanedrift	10
1.5 Togdrift	11
1.6 Øvrige fællesudgifter	12
1.7 Likviditet	13
2. Byrdefordeling af forventet regnskab	15
2.1 Byrdefordeling af nettotilskud	15
2.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter og udgifter	16
2.3 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter	20
2.4 Byrdefordeling af Letbanens nettoudgifter	22
2.5 Byrdefordeling af togdriftens nettoudgifter	22
2.6 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter	23
2.7 Byrdefordeling af investering i nyt Rejsekort	24
3. Forventet regnskab for den enkelte bestiller	25
3.1 Favrskov Kommune	26
3.2 Hedensted Kommune	27
3.3 Herning Kommune	28
3.4 Holstebro Kommune	29
3.5 Horsens Kommune	31
3.6 Ikast-Brande Kommune	32
3.7 Lemvig Kommune	33
3.8 Norddjurs Kommune	34
3.9 Odder Kommune	35
3.10 Randers Kommune	36
3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune	37
3.12 Silkeborg Kommune	38
3.13 Skanderborg Kommune	39
3.14 Skive Kommune	40
3.15 Struer Kommune	42
3.16 Syddjurs Kommune	43
3.17 Viborg Kommune	44
3.18 Aarhus Kommune	45
3.19 Region Midtjylland	47

1. Forventet regnskab 1 2024

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 1 (FR1 2024) er budget 2024 (B2024).

Forventningerne til Midttrafiks samlede udgifter i 2024 er nedjusteret med 50,7 mio. kr. til 1.971,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et samlet indeksfald på 40,2 mio. kr.

Af de samlede driftsudgifter står 1.959,2 mio. kr. til byrdefordeling mellem Midttrafiks bestillere. Forskellen mellem Midttrafiks driftsudgifter for året og byrdefordelingen til bestillerne skyldes forskudt finansiering af investering vedr. Rejsekort som app og den ikke-digitale løsning. Udgifterne hertil belaster ikke bestillerens økonomi i 2024, da deres finansiering heraf forskydes til 2029-32. Dertil kommer Midttrafiks eget bidrag, som ikke byrdefordelles, til en del af udgifterne for letbanesekretariatet. Ift. den budgetterede byrdefordeling på 2.019,3 mio. kr. forventes således et resultat til byrdefordeling på 60,1 mio. kr.

Tabel 1.1 Midttrafiks samlede driftsbudget (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024 - B2024		
			FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-676,9	-713,3	-719,6	-6,3	-
Operatørudgifter	1.450,8	1.505,4	1.456,9	-48,5	-31,4
Øvrige driftsudgifter	66,5	74,5	84,7	10,2	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	21,3	20,0	20,0	-0,0	-
Busdrift i alt	861,7	886,6	841,9	-44,7	-31,4
Flextrafik					
Indtægter	-22,4	-28,0	-25,2	2,8	-
Operatørudgifter	651,5	681,9	680,7	-1,2	-8,8
NOP - Ny Optimeringsplatform	5,6	6,8	-	-6,8	-
Flextrafik i alt	634,7	660,7	655,5	-5,2	-8,8
Letbanedrift					
Indtægter	-82,9	-90,5	-90,3	0,2	-
Operatørudgifter	295,2	320,7	320,7	-	-
Øvrige driftsudgifter	9,2	10,3	12,2	1,9	-
Letbanesekretariat	1,2	1,2	1,2	-	-
Letbanedrift i alt	222,6	241,6	243,7	2,1	-
Togdrift					
Indtægter	-19,5	-20,9	-22,1	-1,2	-
Operatørudgifter	70,8	75,2	75,2	-	-
Øvrige driftsudgifter	2,9	2,0	3,5	1,4	-
Investeringstilskud	12,2	15,9	15,9	-	-
Togdrift i alt	66,3	72,3	72,6	0,3	-
Øvrige fællesudgifter					
Administrative udgifter	128,1	129,3	129,3	-	-
Billetkontrol	6,1	1,9	0,7	-1,2	-
Tjenestemandspension	2,6	7,0	7,1	0,1	-
Øvrige administrative udgifter	20,3	22,9	21,6	-1,3	-
Finansielle poster	-10,4	-	-0,8	-0,8	-
Øvrige fællesudgifter i alt	146,7	161,0	157,8	-3,2	-
Resultat af primær drift	1.932,1	2.022,2	1.971,5	-50,7	-40,2
Regulering til byrdefordeling					
Ikke-fordelte udgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-	-
Forskudt finansiering	12,2	-2,8	-12,2	-9,4	-
Midttrafiks resultat	-1,9	-	-	-	-
Regulering i alt	10,2	-3,0	-12,3	-9,4	-
Resultat til byrdefordeling	1.942,3	2.019,3	1.959,2	-60,1	-40,2
Efterregulering					
Bidrag fra MTs ejerkreds	-1.605,3	-1.680,3	-1.680,3	-	-
Staten	-40,7	-	-	-	-
Øvrige bestillerbidrag	-331,9	-339,0	-339,0	-	-
Årets finansiering i alt	-1.977,8	-2.019,3	-2.019,3	-	-
Resultat til efterregulering	-35,5	-	-60,1	-60,1	-

1.1 Midttrafiks samlede indtægter

Tabel 1.2 Midttrafiks samlede indtægter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Midttrafiks samlede indtægter	-801,7	-852,8	-857,2	-4,5
<u>Indtægter fordelt på produktkategori</u>				
Midttrafik app	-301,3	-319,0	-321,8	-2,8
Rejsekort	-303,1	-320,7	-323,5	-2,8
Kontantsalg	-39,8	-42,1	-42,5	-0,4
Kompensation	-108,8	-115,2	-116,2	-1,0
Andre indtægter (Skolekort, Ungdomskort mv.)	-26,3	-27,8	-28,1	-0,2
Flextrafik	-22,4	-28,0	-25,2	2,8
<u>Indtægter fordelt på kørselstype</u>				
Bus	-676,9	-713,3	-719,6	-6,3
Letbane	-82,9	-90,5	-90,3	0,2
Tog	-19,5	-20,9	-22,1	-1,2
Flextrafik	-22,4	-28,0	-25,2	2,8

Resultatet for året første 4 måneder, er at de samlede indtægter er 0,5% højere end budget 2024, svarende til 7,5 mio. kr. for bus og bane, samt lavere indtægter på 2,8 mio. kr. for Flextrafik. Takststigning på 10,3 % i starten af 2024 virker umiddelbart ikke til at have påvirket kundernes valg af transportform, da passagertællinger for første kvartal 2024 viser en positiv udvikling for bus, tog og letbanen med ca. 4 %.

Det er overvejende Flextrafik som trækker resultatet ned, da dette forventes at være under det budgetterede. Som følge af harmoniseringsprojektet blev Flextur spået en væsentlig højere aktivitet end der reelt har vist sig at være, hvilket betyder at forventning for indtægterne er nedjusteret

1.2 Busdrift

1.2.1 Indtægter

Forventningen til Midttrafiks bus- og flexbusindtægter i 2024 er på 719,6 mio. kr., hvilket er 6,3 mio. kr. højere end budgetteret, der primært skyldes mere positive passagertal end forventet.

Indtægtsvurderingen efter forventet regnskab ser således ud:

Tabel 1.3 Indtægter for busdriften (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Busindtægter				
Befordring værnepligtige	-2,1	-1,8	-1,8	-0,0
Bus & Tog-omstigere	-11,8	-6,2	-6,2	-0,1
Passagerindtægter	-520,4	-562,6	-568,4	-5,7
Refusion off peak	-22,9	-23,5	-23,4	0,1
Rejsegaranti	0,3	0,3	0,3	-
Skolekort	-17,2	-15,0	-15,1	-0,1
Takstkompensation	-34,2	-33,1	-32,8	0,2
Ungdomskort	-58,8	-62,6	-64,1	-1,6
Ungdomskort - fritidsrejser	-8,9	-7,6	-7,7	-0,2
Busindtægter i alt	-675,9	-712,1	-719,3	-7,3
Flexbus				
Indtægter	-1,0	-1,3	-0,3	1,0
Flexbus i alt	-1,0	-1,3	-0,3	1,0
Indtægter i alt	-676,9	-713,3	-719,6	-6,3

Resultatet for årets første fire måneder, er at de samlede indtægter er over budget, hvilket betyder at de forventede indtægter for 2024 opskrives med 1 %.

Den fuldstændige indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel ændrer ved den samlede fordeling af Midttrafiks indtægter. Dette betyder at, bestillere som det seneste år har haft en negativ eller knap så stærk passagerudvikling, vil opleve at få en lavere %-andel af Midttrafiks indtægter, mens enkelte bestillere står til at få en større %-andel af de samlede indtægter.

1.2.2 Operatørudgifter

Tabel 1.4 Operatørudgifter vedr. busdriften (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	Heraf indeks
Rutebus				Afvigelse	
Ruteudgifter	1.540,2	1.528,4	1.486,5	-41,9	-31,3
Øvrige reguleringer	-0,1	5,3	-	-5,3	-
Rutebus i alt	1.540,0	1.533,7	1.486,5	-47,2	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-95,0	-35,0	-35,0	-	-
Flexbus	5,7	6,7	5,4	-1,3	-0,1
Operatørudgifter i alt	1.450,8	1.505,4	1.456,9	-48,5	-31,4

Den opdaterede forventning til de samlede operatørudgifter er et tilskudsbehov fra Midttrafiks bestillere på 1.456,9 mio. kr. Sammenlignet med budget på 1.505,4 mio. kr. forventes således mindreudgifter for 48,5 mio. kr. En del af mindreudgifterne skyldes en forventning om indeksfald på 31,4 mio. kr., samt generelt en lidt lavere variabel gennemsnitsomkostning på A-kontrakter.

For den ordinære rutekørsel er A-kontrakter baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for januar og februar måneder samt en budgetberegning for resten af året. B-kontrakter er baseret på de faktiske udgifter fra januar til april 2024 samt skøn for resten af året.

Ift. beregningsgrundlaget for det forventet regnskab forventes der en stigning på 5.220 køreplantimer for Midttrafiks ejere, som anslås at give anledning til en merudgift på ca. 2,6 mio. kr.

Ændringer opsummeres for bestillere i nedenstående tabel.

Bestiller	Ændring i timer	Effekt af timer (mio. kr.)	Indeks-effekt (mio. kr.)	Øvrige bevægelser (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)	Bemærkning
Favrskov	99	0,1	-0,4	-0,5	-0,9	Indekseffekt og mindre ekstrakørsel
Hedensted	93	0,1	-0,2	-0,2	-0,3	
Herning	242	0,2	-1,0	0,8	0,1	
Holstebro	863	0,5	-0,4	1,2	1,3	Stigning i køreplantimerne på regional/lokalruterne. Nedgang i ruterne 270 og 283. Og tre nye ruter: 296, 297, 298
Horsens	78	0,1	-1,1	-2,1	-3,1	Fald i køreplantimer i bybusser og regionalbusser. Manglede elbusser, som pr. 1. maj er sat i drift, det er ikke nået at komme med i regnskabet. Mindre budgetteret bonus
Ikast-Brande	268	0,2	-0,4	0,3	0,1	Højere omkostninger på bybusser
Lemvig	-336	-0,4	-0,1	-0,4	-0,9	Nedgang i Køreplantimer på skolekørsel
Norrdjurs	183	0,2	-0,6	-0,3	-0,8	Indekseffekt og et lille fald i Køreplantimer på A-kontrakter
Odder	164	0,1	-0,2	-0,1	-0,2	Indekseffekt
Randers	-4.424	-3,3	-2,1	-2,5	-7,9	Nedgang i køreplantimer på bybusserne samt indekseffekten.
Ringkøbing-Skjern	504	0,3	-0,6	-0,2	-0,4	Indekseffekt, uden den ville der have været en lille stigning grundet flere køreplantimer på både A og B kontrakter.
Silkeborg	3.497	2,0	-1,6	0,2	0,6	Stigning køreplantimer på A-kontrakter
Skanderborg	173	0,1	-0,6	-0,5	-1,0	Indekseffekt
Skive	-369	-0,2	-0,8	-0,7	-1,7	Nedgang i køreplantimer samt indekseffekt
Struer	14	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	
Syddjurs	-79	-0,1	-0,5	-0,3	-0,8	Indekseffekt og nedgang i antal køreplantimer
Viborg	-553	-0,3	-1,1	-0,4	-1,7	Indekseffekt og nedgangen i køreplantimer

Aarhus	730	0,5	-11,3	-1,4	-12,1	Indekseffekt
Region						
Midtjylland	4.073	2,6	-8,5	-6,0	-11,9	Indekseffekt
I alt	5.220	2,6	-31,3	-13,2	-41,9	

For Flexbus er forventet regnskab udarbejdet med udgangspunkt i den faktiske kørsel i januar-april 2024, tillagt prognose for resten af året inkl. kendte ændringer i kørslen fra køreplansskiftet. De samlede operatørudgifter til Flexbus er 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Årsagen skal findes i, at der generelt forventes mindre kørsel end først forudsat.

Der er indregnet evt. køreplanændringer som træder i kraft sommer 2024 og som derfor påvirker enkelte kommuner udover blot ændrede kørselsmønstre. Her kan nævnes Horsens og Viborg kommune som begge har fået flere ruter i spil, mens en kommune som Silkeborg har fået tilføjet flere afgang på allerede eksisterende ruter og Holstebro kommune som omvendt har fået nedlagt en rute.

1.2.3 Øvrige driftsudgifter

Table 1.5 Øvrige driftsudgifter vedr. busdriften (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Bus-IT og Øvrige				
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	9,3	5,3	5,5	0,2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6,1	11,3	11,5	0,3
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2,9	3,4	3,3	-0,2
Bus-IT og Øvrige i alt	18,3	20,0	20,3	0,3
Rejsekort				
Drift	47,2	48,2	47,7	-0,5
Investering nuværende rejsekort	1,0	6,3	6,3	0,0
Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning	-	-	10,4	10,4
Rejsekort i alt	48,2	54,5	64,4	9,9
Øvrige driftsudgifter i alt	66,5	74,5	84,7	10,2

Øvrige driftsudgifter indeholder udgifter til bus-IT og øvrige samt udgifter til rejsekort i busser.

For Bus-IT forventes der merudgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2024. Dette skyldes hovedsageligt at Aarhus Kommune tilbyder mere buskørsel til arrangementer. Omvendt forventes et fald i udgifter til bl.a. realtidssystem og tælleudstyr.

For Rejsekort forventes merudgifter på 9,9 mio. kr. på busområdet. Dette skyldes primært indkøb af udstyr til den ikke-digitale løsning. For ikke at belaste bestillernes økonomi har bestyrelsen besluttet at fastholde det oprindelige rejsekort budget og i stedet delvist udskyde betalingen indtil realiseringen af gevinsten ved bortskaffelsen af det eksisterende rejsekort system.

1.2.4 NT/Sydtrafik-samarbejde

Området vedrører byrdefordeling mellem Midttrafik, NT og Sydtrafik, og vedrører kun Viborg og Region Midtjylland. Forventningen til byrdefordelingen mellem Region Midtjylland og Sydtrafik forventes at holde på budgetniveau.

1.3 Flextrafik

Tabel 1.6 Indtægter og udgifter vedr. flextrafikken (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Midttrafiks bestillere					
Indtægter					
Flextur	-8,3	-10,7	-8,1	2,6	-
Flextur Ung	-0,0	-	-	-	-
Handicapkørsel	-13,6	-16,9	-16,2	0,7	-
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-
Plustur	-0,4	-0,4	-0,9	-0,5	-
Indtægter i alt	-22,4	-28,0	-25,2	2,8	-
Operatørudgifter					
Flextur	20,6	28,9	21,4	-7,5	-0,3
Flextur Ung	0,1	-	-	-	-
Handicapkørsel	81,0	88,8	87,6	-1,2	-1,1
Kommunalkørsel	42,7	46,7	47,7	0,9	-0,6
Plustur	2,1	2,0	5,0	2,9	-0,1
Siddende patientbefordring	173,7	177,1	180,9	3,8	-2,3
Operatørudgifter i alt	320,3	343,5	342,4	-1,1	-4,4
NOP	5,6	6,8	-	-6,8	-
Midttrafik i alt	303,5	322,3	317,1	-5,1	-4,4
Øvrige Trafikselskaber					
Driftstilskud	331,2	338,4	338,3	-0,1	-4,4
NOP	0,0	0,0	-	-0,0	-
Øvrige trafikselskaber i alt	331,2	338,4	338,3	-0,1	-4,4
Flextrafik i alt	634,7	660,7	655,5	-5,2	-8,8

I forhold til budget 2024 er der i den opdaterede forventning indregnet aktivitetsændringer med udgangspunkt i den faktiske kørsel januar-april 2024.

Omkostningsindekset er faldet siden budgetlægning med 4,4 mio. kr. men udlignes dog på områderne for Siddende Patientbefordring, Kommunalkørsel og Plustur på grund af ændrede kørselsmønstre.

Plustur er et nyt kørselstilbud i flere kommuner, og startede op som en del af harmoniseringsprojektet der trådte i kraft sommeren 2023. Da budgettet for Plustur blev grundlagt var det derfor svært helt at forudsige hvordan det ville udmønte sig. Det har vist sig at være mere populært end først antaget og dermed også medført en væsentlig stigning i operatørudgifterne.

Flexitur blev også som følge af harmoniseringsprojektet spået en væsentlig højere aktivitet end det reelt har vist sig at være aktuel. Dette har medført et fald i forventningen til antal ture i forhold til budgettet og dermed også et mindreforbrug på operatørudgifterne samt færre indtægter end budgetteret.

Selvom Siddende patientbefordring forventes at have et fald i antal ture i forhold til budgettet, så forventes der merudgifter på 3,8 mio. kr., da vognmandsbetaling forventes at være dyrere end først antaget, som følge af det aktuelle vognmandsudbud. Dette på trods af fald i omkostningsindekset siden budgetlægningen.

Dette har resulteret i, at de samlede operatørudgifter er gået fra 343,5 mio. kr. til 342,4 mio. kr. (ekskl. øvrige trafikskaber) og dermed en mindre udgift på 1,1 mio. kr. Omvendt har der også været et fald i kundernes egenbetaling (indtægter) på 2,8 mio. kr. på grund af færre ture end ventet på især Flexitur.

Samlet giver dette en merudgift til bestillerne på 1,7 mio. kr. til vognmandsbetaling, hvoraf 4,4 mio. kr. skyldes indeks.

Projekt NOP blev afsluttet i 2023 og det budgetterede beløb vedrørende 2024 bliver derfor ikke udmøntet.

I alt forventes der samlet for flextrafik et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Fra efteråret 2024 vil Call Center funktion overgå til NT, og derfor ikke være hos FlexDanmark, som det er gældende i dag. Call Centeret varetager Midttrafiks telefonlinjer til både borgere og vognmænd uden for Midttrafiks åbningstider. Der vil i forbindelse med overgangen fra FlexDanmark til NT komme etableringsomkostninger på ca. 0,8 mio. kr.

1.4 Letbanedrift

Tabel 1.7 Indtægter og udgifter vedr. letbanedriften (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Indtægter	-82,9	-90,5	-90,3	0,2
Trafikkøb Aarhus Letbane	295,2	320,7	320,7	-
Øvrige driftsudgifter				
Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning	-	-	2,2	2,2
Rejsekort - Drift	5,2	6,7	6,4	-0,4
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4,1	3,6	3,6	-
Øvrige driftsudgifter i alt	9,2	10,3	12,2	1,9
Letbanesekretariat				
Letbanesekretariat	1,1	1,2	1,2	-
Mer/mindreforbrug	0,0	-	-	-
Letbanesekretariat i alt	1,2	1,2	1,2	-
Letbanedrift i alt	222,6	241,6	243,7	2,1

På området for Letbanedrift forventes der et merforbrug på 2,1 mio.kr.

Der forventes mindreindtægter på samlet 0,2 mio. kr. som kan henføres til den fulde indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, hvor Letbanen har modtaget en højere andel af de samlede indtægter.

Der forventes merudgifter for 1,9 mio. kr. på øvrige driftsudgifter på Letbanedriften. Dette skyldes hovedsageligt udgifter til indkøb af udstyr til rejsekorts ikke-digitale løsning. For ikke at belaste bestillerens økonomi har bestyrelsen besluttet at fastholde det oprindelige rejsekort budget og i stedet delvist udskyde betalingen indtil realiseringen af gevinsten ved bortskaffelsen af det eksisterende rejsekort system.

1.5 Togdrift

Tabel 1.8 Indtægter og udgifter vedr. togdriften (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Indtægter				
Holstebro-Skjern	-17,8	-18,6	-20,1	-1,5
Lemvigbanen	-1,8	-2,3	-1,9	0,3
Indtægter i alt	-19,5	-20,9	-22,1	-1,2
Operatørudgifter				
Holstebro-Skjern	48,4	52,3	52,3	-
Lemvigbanen	22,4	22,9	22,9	-
Operatørudgifter i alt	70,8	75,2	75,2	-
Øvrige driftsudgifter				
Holstebro-Skjern	1,1	1,3	1,7	0,4
Lemvigbanen	1,8	0,8	1,8	1,0
Øvrige driftsudgifter i alt	2,9	2,0	3,5	1,4
Investeringsstilskud				
Lemvigbanen	12,2	15,9	15,9	-
Investeringsstilskud i alt	12,2	15,9	15,9	-
Togdrift i alt	66,3	72,3	72,6	0,3

På området togdrift, forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Der forventes merindtægter på samlet 1,2 mio. kr., som kan henføres til en øget andel af Midttrafiks indtægtsdeling på strækningen Holstebro-Skjern.

På udgiftssiden forventes operatørudgifterne på nuværende tidspunkt at følge budgettet. Øvrige togrelaterede udgifter forventes at give et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes at efterreguleringen for omkostningsindekset har været højere end ventet samt der er kommet øget udgifter til abonnementsbetaling på rejsekort. Investeringsstilskuddet til Midtjyske Jernbaner på 4,6 mio. kr. forventes anvendt fuldt ud i 2024. Herudover blev budgettet løftet med et tilskud til indkøb af nye tog på 11,3 mio. kr. i 2024.

1.6 Øvrige fællesudgifter

Tabel 1.9 Øvrige fællesudgifter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Trafikselskab	128,1	129,3	129,3	-
Billetkontrol				
Billetkontrol	-3,5	-1,1	-2,3	-1,2
Tab på debitorer	9,6	3,0	3,0	-
Billetkontrol i alt	6,1	1,9	0,7	-1,2
Finansielt afkast	-10,4	-	-0,8	-0,8
Tjenestemandspension	2,6	7,0	7,1	0,1
Øvrige administrative udgifter				
Flexbus	0,8	1,0	0,8	-0,2
Flextur	4,0	5,6	3,8	-1,8
Flextur Ung	0,0	-	-	-
Kommunalkørsel	3,4	3,8	3,9	0,1
Plustur	0,4	0,4	1,0	0,6
Siddende patientbefordring	11,1	11,5	11,5	-
Øvrige Trafikselskaber	0,6	0,6	0,6	-
Øvrige administrative udgifter i alt	20,3	22,9	21,6	-1,3
Øvrige fællesudgifter i alt	146,7	161,0	157,8	-3,2

1.6.1 Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2024 et samlet budget på 129,3 mio. kr. Budgettet kan inddeles i fire, hvor 1,1 mio. kr. vedrører togadministration, 5,4 mio. kr. vedrører letbaneadministration, 105,7 mio. kr. vedrører busadministration og 17,1 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Udgifter til trafikselskabet forventes at overholde budgettet i 2024.

1.6.2 Billetkontrol

For 2024 forventes en nettoudgift på 0,7 mio. kr. Sammenlignet med budgettet, er det en mindreudgift på 1,2 mio. kr.

For indtægterne, som dækker kontrolafgifter og gebyrer, forventes tendenserne fra 2023 at fortsætte. Det formodes derfor, at der i 2024 vil blive skrevet kontrolafgifter i et omfang tæt på 2023. Forventningerne til de samlede indtægter fra kontrolafgifter og gebyrer er således løftet med 2,7 mio. kr. til 21,1 mio. kr.

Den store stigning i antallet af kontrolafgifter smitter af på antallet af klager, som er en administrativt tung opgave. Det har derfor været nødvendigt at opjustere bemanningen, hvorfor budgettet til lønninger og vikarer opjusteres med 1 mio. kr. Dertil forventes løbende udgifter – bl.a. til kontrolløsningen – at give en merudgift på 0,4 mio. kr. De samlede, administrative udgifter er således opskrevet med 1,4 mio. kr. til 18,8 mio. kr.

1.6.3 Finansielt afkast

Der er i 2024 budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks depoter. Der er aktuelt registreret et afkast på 0,8 mio. kr., svarende til et afkast på 0,3%, som står til fordeling mellem bestillerne. Horisontafkastet – det annualiserede afkast vedr. de kommende 6 måneder – er 3,57% svarende til et forventet resultat på 9 mio. kr.

1.6.4 Tjenestemandspensioner

De forventede udgifter til tjenestemandspensioner i 2024 er 7,1 mio. kr. Udgifterne består af årlige udgifter til pensionerede tjenestemænd (2,4 mio. kr.), den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3% (0,4 mio. kr.) samt indregning af 1/3 af det langfristede tilgodehavende (4,3 mio. kr.). Sammenlignet med budgettet er forventningen opjusteret med 0,1 mio. kr. grundet højere udgifter til pensionerede tjenestemænd, som kun delvist modsvarer af lavere hensættelse til aktive tjenestemænd.

1.7 Likviditet

Ved første forventede regnskab i 2024 er Midttrafiks likviditet god, og det skal dertil bemærkes, at endelig afregning af regnskab 2023 med ejerkredsen først har likvid effekt til september. Ejerkredsen har 36,4 mio. kr. til gode ved Midttrafik. Kassekreditte anvendes i det månedlige cash flow som supplement til repoforretningerne for derved at optimere afkastet fra likviditetsdepotet mest muligt.

Rejsekort og Rejseplan A/S har påbegyndt projektet med en ny national trafikinformations- og mobilitetstjeneste, og der er udarbejdet betalingsplan for trafikelskabernes respektive andele af projektet. Indenrigsministeriet har givet dispensation til delvis lånefinansiering, og Midttrafik har i 2023 besluttet, at den resterende del håndteres som forskudt finansiering fra Midttrafiks bestillere. Med den vedtagne model for finansiering af projektet vil der frem til og med 2028, inkl. renteudgifter til lånet, blive anvendt knap 81 mio. kr. af Midttrafiks likviditet til forskudt finansiering af projektet og ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan. I 2024 forventes Midttrafiks bidrag på 25 mio. kr. at være dækket af lånefinansiering. Projektets betydning for Midttrafiks likviditet følges løbende.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indtil 31. december 2025 givet de regionale trafikelskaber dispensation fra kassekreditreglen og samtidigt mulighed for at forhøje kassekreditte til 225 kr. pr. indbygger. På nuværende tidspunkt ses der ikke behov for at hæve Midttrafiks kassekredit yderligere. Ministeriets dispensation giver mulighed for, midlertidigt, at håndtere eventuelle udsving i forhold til indtægter eller udgifter og bidrager dermed til en likvid sikkerhed i det præsenterede budget.

Jyske Bank giver løbende status på Midttrafiks likvide beholdning og samtidigt en vurdering af forventninger til den kommende tid. Formandskabet informeres løbende om dette.

Med den nuværende rentesituation er Midttrafiks likvide beholdning og daglige cash flow stadig baseret på likviditetsdepoter, repoforretning samt kassekredit. Det forventes, at renteniveauet falder ved udgangen af 2024 og at dette fortsætter ind i 2025. Midttrafik følger denne udvikling i samarbejde med banken og er

opmærksomme på, hvilken betydning det kan have for opretholdelsen af likviditetsdepoterne.

2. Byrdefordeling af forventet regnskab

2.1 Byrdefordeling af nettotilskud

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over byrdefordelingen af nettoudgifter.

Tabel 2.1 Byrdefordeling af nettotilskud (mio. kr.)

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling					
Favrskov	29,9	32,2	29,6	-2,7	-0,6
Hedensted	11,5	13,2	13,3	0,1	-0,3
Herning	53,1	51,3	50,6	-0,7	-1,0
Holstebro	22,4	18,1	19,6	1,5	-0,5
Horsens	59,9	63,4	57,2	-6,2	-1,2
Ikast-Brande	19,2	19,9	19,7	-0,2	-0,4
Lemvig	11,3	10,0	8,9	-1,1	-0,2
Norddjurs	35,7	38,9	38,0	-0,9	-0,7
Odder	11,4	11,9	11,4	-0,5	-0,2
Randers	96,2	100,7	95,2	-5,5	-2,2
Ringkøbing-Skjern	28,2	31,4	30,9	-0,6	-0,6
Silkeborg	54,2	50,8	49,2	-1,6	-1,7
Skanderborg	30,0	32,8	29,0	-3,8	-0,6
Skive	49,0	50,2	50,0	-0,2	-1,1
Struer	7,2	9,8	9,9	0,1	-0,1
Syddjurs	30,1	32,1	29,9	-2,2	-0,6
Viborg	55,6	54,9	53,0	-2,0	-1,2
Aarhus	364,7	422,9	403,4	-19,4	-11,7
Region Midtjylland	640,9	635,8	621,6	-14,2	-10,8
Trafikselskaber og øvrige	331,9	339,0	338,9	-0,1	-4,4
Byrdefordeling i alt	1.942,3	2.019,3	1.959,2	-60,1	-40,2
Regulering					
Ikke-fordelte udgifter	0,1	0,1	0,1	-	-
Forskudt finansiering	-12,2	2,8	12,2	9,4	-
Resultat	1,9	-	-	-	-
Regulering i alt	-10,2	3,0	12,3	9,4	-
Resultat af primær drift	1.932,1	2.022,2	1.971,5	-50,7	-40,2

2.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter og udgifter

2.2.1 Busdriftens indtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af busdriftens indtægter (inkl. Flexbus).

Tabel 2.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Byrdefordeling				
Favrskov	-3,8	-4,2	-4,8	-0,7
Hedensted	-2,5	-2,8	-2,2	0,5
Herning	-10,5	-10,4	-10,3	0,1
Holstebro	-3,0	-1,8	-2,5	-0,7
Horsens	-17,7	-17,6	-18,0	-0,4
Ikast-Brande	-0,0	-	-	-
Lemvig	-0,0	-	-0,0	-0,0
Norddjurs	-1,9	-2,1	-1,8	0,4
Odder	-2,0	-1,9	-2,1	-0,2
Randers	-26,2	-27,1	-27,7	-0,6
Ringkøbing-Skjern	-3,6	-3,4	-3,6	-0,2
Silkeborg	-19,2	-19,0	-19,6	-0,6
Skanderborg	-7,4	-7,9	-7,5	0,4
Skive	-6,5	-6,6	-6,3	0,3
Struer	-0,4	-	-	-
Syddjurs	-3,6	-3,6	-3,3	0,2
Viborg	-13,5	-13,1	-13,3	-0,3
Aarhus	-281,1	-299,1	-306,8	-7,7
Region Midtjylland	-274,0	-292,9	-289,6	3,2
Byrdefordeling i alt	-676,9	-713,3	-719,6	-6,3

2.2.2 Busdriftens operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter (inkl. Flexbus).

Tabel 2.3 Byrdefordeling af busdriftens operatørudgifter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling					
Favrskov	20,2	21,5	20,5	-1,0	-0,4
Hedensted	8,7	9,2	8,8	-0,4	-0,2
Herning	54,6	51,4	51,2	-0,2	-1,0
Holstebro	18,5	12,5	13,6	1,1	-0,4
Horsens	62,2	64,1	57,9	-6,1	-1,1
Ikast-Brande	16,5	16,2	16,3	0,1	-0,4
Lemvig	8,6	7,3	6,5	-0,8	-0,1
Norddjurs	29,5	31,1	30,1	-0,9	-0,6
Odder	10,0	10,3	10,0	-0,2	-0,2
Randers	100,0	102,0	97,9	-4,1	-2,1
Ringkøbing-Skjern	25,9	26,9	26,4	-0,5	-0,6
Silkeborg	58,1	53,4	54,0	0,5	-1,6
Skanderborg	29,3	31,0	29,2	-1,7	-0,6
Skive	32,8	32,3	30,5	-1,8	-0,8
Struer	5,4	7,3	7,0	-0,3	-0,1
Syddjurs	24,8	25,2	24,4	-0,9	-0,5
Viborg	56,0	51,7	50,0	-1,7	-1,1
Aarhus	450,1	513,4	501,3	-12,2	-11,3
Region Midtjylland	439,5	438,7	421,2	-17,5	-8,5
Byrdefordeling i alt	1.450,8	1.505,4	1.456,9	-48,5	-31,4

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer for busdriften.

Tabel 2.4 Fordeling af køreplantimer for busdriften (tusind)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Favrskov	23,7	23,9	23,8	-0,1
Hedensted	13,3	13,2	13,0	-0,2
Herning	59,9	56,4	55,1	-1,3
Holstebro	26,0	17,0	17,3	0,4
Horsens	82,4	76,1	76,9	0,7
Ikast-Brande	20,5	20,3	20,5	0,3
Lemvig	8,9	6,5	6,8	0,3
Norrdjurs	33,4	33,9	33,3	-0,6
Odder	11,8	11,9	11,9	0,0
Randers	122,2	123,7	118,5	-5,2
Ringkøbing-Skjern	31,2	31,2	31,4	0,2
Silkeborg	68,9	60,2	63,4	3,2
Skanderborg	34,6	35,6	34,5	-1,1
Skive	40,1	38,5	38,4	-0,1
Struer	7,5	7,1	7,2	0,0
Syddjurs	28,9	28,6	28,3	-0,3
Viborg	72,3	64,3	63,7	-0,6
Aarhus	540,4	538,7	539,2	0,4
Region Midtjylland	534,5	504,5	508,1	3,6
Trafikselskaber og øvrige	31,4	30,6	30,8	0,2
I alt	1.791,8	1.722,4	1.722,2	-0,2

2.2.3 Øvrige driftsudgifter vedr. busdriften

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af øvrige driftsudgifter.

Tabel 2.5 Byrdefordeling af øvrige driftsudgifter vedr. busdriften (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Byrdefordeling				
Favrskov	0,3	0,3	0,3	0,0
Hedensted	0,4	0,4	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,7	1,7	0,0
Holstebro	0,8	0,8	0,8	-0,0
Horsens	2,2	2,1	2,2	0,1
Ikast-Brande	0,0	0,2	0,2	0,0
Lemvig	0,0	0,0	0,0	-
Norddjurs	0,3	0,4	0,4	0,0
Odder	0,2	0,3	0,3	0,0
Randers	4,1	4,4	4,4	0,0
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,9	0,9	0,0
Silkeborg	2,2	2,3	2,3	0,0
Skanderborg	0,6	0,8	0,8	-0,0
Skive	1,1	1,2	1,2	0,0
Struer	0,1	0,1	0,1	0,0
Syddjurs	0,6	0,6	0,6	0,0
Viborg	3,0	2,9	2,9	0,0
Aarhus	27,7	27,7	29,3	1,6
Region Midtjylland	26,0	27,5	26,1	-1,4
Byrdefordeling i alt	72,0	74,5	75,0	0,5
Forskudt finansiering	-5,5	-	9,7	9,7
Resultat af primær drift	66,5	74,5	84,7	10,2

2.3 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Flextrafikkens nettoudgifter (ekskl. Flexbus).

Tabel 2.6 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling					
Favrskov	11,1	11,9	11,0	-0,9	-0,2
Hedensted	4,0	4,5	4,6	0,1	-0,1
Herning	3,4	4,3	3,8	-0,5	-0,1
Holstebro	4,0	4,4	5,6	1,2	-0,1
Horsens	7,3	8,1	8,0	-0,0	-0,1
Ikast-Brande	1,7	2,0	1,6	-0,3	-0,0
Lemvig	2,1	2,1	1,9	-0,2	-0,0
Norddjurs	6,1	6,8	6,6	-0,2	-0,1
Odder	1,9	1,9	1,8	-0,1	-0,0
Randers	10,0	11,2	10,7	-0,5	-0,2
Ringkøbing-Skjern	3,8	4,4	4,6	0,2	-0,1
Silkeborg	7,1	8,1	7,0	-1,1	-0,1
Skanderborg	4,5	5,4	3,9	-1,5	-0,1
Skive	18,5	19,3	19,8	0,5	-0,3
Struer	1,6	1,7	2,1	0,4	-0,0
Syddjurs	6,3	6,9	5,8	-1,1	-0,1
Viborg	6,4	7,3	7,0	-0,4	-0,1
Aarhus	28,7	30,2	30,5	0,3	-0,5
Region Midtjylland	177,5	179,0	180,9	1,9	-2,3
Trafikselskaber og øvrige	331,2	338,4	338,3	-0,1	-4,4
Byrdefordeling i alt	637,1	657,9	655,5	-2,4	-8,8
Forskudt finansiering	-2,4	2,8	-	-2,8	-
Resultat af primær drift	634,7	660,7	655,5	-5,2	-8,8

Nedenstående tabel angiver fordeling af antal ture på bestillerniveau for Handicapkørsel, Flextur, Flextur Ung, Plustur og Kommunkørsel/Siddende patientbefordring

Tabel 2.7 Fordeling af antal ture for Flextrafikken (tusind)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Favrskov	58,9	60,8	60,4	-0,5
Hedensted	24,0	27,8	25,7	-2,1
Herning	10,1	14,2	13,0	-1,2
Holstebro	16,5	20,7	18,2	-2,5
Horsens	38,6	40,5	46,5	6,1
Ikast-Brande	9,3	10,6	10,0	-0,6
Lemvig	9,1	9,2	7,7	-1,5
Norrdjurs	30,9	35,4	32,2	-3,2
Odder	8,7	8,1	9,7	1,6
Randers	45,5	53,1	47,7	-5,4
Ringkøbing-Skjern	17,8	22,7	19,5	-3,1
Silkeborg	33,1	41,1	31,7	-9,4
Skanderborg	30,6	36,2	29,2	-7,0
Skive	67,4	67,9	71,8	3,9
Struer	6,9	7,3	7,2	-0,2
Syddjurs	29,9	33,4	31,1	-2,3
Viborg	22,4	24,2	26,7	2,5
Aarhus	126,5	131,6	134,3	2,7
Region Midtjylland	421,4	430,0	423,5	-6,5
Trafikselskaber og øvrige	0,9	0,7	0,4	-0,3
I alt	1.008,6	1.075,7	1.046,5	-29,2

2.4 Byrdefordeling af Letbanens nettoudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Letbanen.

Tabel 2.8 Byrdefordeling af letbanedriftens nettoudgifter (tusind. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Byrdefordeling				
Favrskov	45	47	47	-
Norddjurs	45	47	47	-
Odder	45	47	47	-
Randers	45	47	47	-
Silkeborg	45	47	47	-
Skanderborg	45	47	47	-
Syddjurs	45	47	47	-
Aarhus	94.791	103.643	103.446	-197
Region Midtjylland	127.386	137.547	137.350	-197
Byrdefordeling i alt	222.492	241.519	241.125	-394
Regulering				
Ikke-fordelte udgifter	111	115	115	-
Forskudt finansiering	-	-	2.466	2.466
Resultat	45	-	-	-
Regulering i alt	156	115	2.581	2.466
Resultat af primær drift	222.648	241.634	243.706	2.072

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer for Letbanen.

Tabel 2.9 Fordeling af køreplantimer for letbanedriften (tusind)

	#REFERENCE!			
Aarhus	40,7	41,3	41,3	-
Region Midtjylland	40,7	41,3	41,3	-
I alt	81,5	82,7	82,7	-

2.5 Byrdefordeling af togdriftens nettoudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer for tog.

Tabel 2.10 Fordeling af køreplantimer for togdriften (tusind)

	#REFERENCE!			
Region Midtjylland	17,8	17,5	17,5	-
I alt	17,8	17,5	17,5	-

2.6 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af øvrige fællesudgifter.

Tabel 2.11 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024
Byrdefordeling				
Favrskov	2,0	2,5	2,5	-0,1
Hedensted	1,7	2,0	1,8	-0,1
Herning	4,0	4,3	4,2	-0,1
Holstebro	2,3	2,2	2,1	-0,1
Horsens	6,5	6,7	6,9	0,2
Ikast-Brande	1,3	1,6	1,5	-0,0
Lemvig	0,6	0,6	0,5	-0,1
Norddjurs	2,2	2,8	2,6	-0,2
Odder	1,2	1,3	1,3	0,0
Randers	8,6	10,2	9,9	-0,3
Ringkøbing-Skjern	2,3	2,7	2,6	-0,1
Silkeborg	5,9	5,9	5,5	-0,4
Skanderborg	3,0	3,4	2,6	-0,9
Skive	3,5	4,0	4,7	0,8
Struer	0,7	0,8	0,8	-0,0
Syddjurs	2,4	2,8	2,3	-0,5
Viborg	5,5	5,8	6,2	0,4
Aarhus	44,5	47,0	45,7	-1,3
Region Midtjylland	50,0	53,9	53,4	-0,5
Trafikselskaber og øvrige	0,6	0,6	0,6	-
Byrdefordeling i alt	149,1	161,0	157,8	-3,2
Regulering				
Ikke-fordelte udgifter	0,0	-	-	-
Forskudt finansiering	-4,3	-	-	-
Resultat	1,9	-	-	-
Regulering i alt	-2,4	-	-	-
Resultat af primær drift	146,7	161,0	157,8	-3,2

2.7 Byrdefordeling af investering i nyt Rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til digitalt rejsekort

Tabel 2.12 Byrdefordeling af udgifter vedr. digitalt rejsekort (tusind kr.)

	Investering bus og letbane					
	Estimerede renter Kommune- kredit	Køb af validatorer	Projekt- organisation	Investering i alt	Forskudt finansiering	FR1 2024
Byrdefordeling						
Favrskov	2	57	11	70	-58	12
Hedensted	2	51	10	63	-53	10
Herning	8	222	42	272	-230	42
Holstebro	2	46	9	57	-48	9
Horsens	11	317	61	389	-330	59
Ikast-Brande	2	57	10	69	-58	11
Norddjurs	2	61	12	75	-63	12
Odder	2	50	9	61	-52	9
Randers	18	513	98	629	-534	95
Ringkøbing-Skjern	4	110	21	135	-114	21
Silkeborg	11	312	59	382	-324	58
Skanderborg	3	89	16	108	-93	15
Skive	6	177	34	217	-185	32
Struer	1	37	7	45	-38	7
Syddjurs	3	96	18	117	-100	17
Viborg	10	280	53	343	-291	52
Aarhus	108	4.120	571	4.799	-4.171	628
Region Midtjylland	107	4.091	568	4.766	-5.458	-692
Byrdefordeling i alt	302	10.686	1.609	12.597	-12.200	397
Forskudt finansiering	-	-	-	-	12.200	12.200
Midttrafiks driftsudgifter	302	10.686	1.609	12.597	-	12.597

3. Forventet regnskab for den enkelte bestiller

I det efterfølgende findes et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved en væsentlig afvigelse mellem budget 2024 og forventet regnskab, der er specifik for den enkelte bestiller, vil denne kommenteres. For afvigelser, der følger generelle bevægelser for områderne, henvises der til afsnit 1.

Flextrafik-udgifter viser bestillerens samlede udgifter, som består af vognmandsbetaling samt administrationsomkostninger.

Ruteøkonomier for busdriftens operatørudgifter kan findes på Midttrafiks extranet.

Investeringen til nyt Rejsekort som App og den ikke digitale løsning er ikke medregnet i bestillernes økonomi, da finansieringen er forskudt i årene 2024-2028

3.1 Favrskov Kommune

For 2024 forventes udgifter for 29,6 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 2,7 mio. kr. Der er forudsat et indeksfald ift. budgettet på 0,6 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-3.779	-4.120	-4.809	-689	-
Operatørudgifter	20.186	21.348	20.453	-895	-436
Administration	923	1.232	1.232	-	-
Billettekontrol	5	8	6	-2	-
Bus-IT og Øvrige	84	92	91	-1	-
Rejsekort	171	242	248	6	-
Busdrift i alt	17.590	18.802	17.221	-1.581	-436
Flextrafik					
Flexbus	67	144	91	-53	-3
Flextur	1.004	1.342	905	-437	-15
Flextur Ung	12	-	-	-	-
Handicapkørsel	2.288	2.050	2.437	387	-33
Kommunalkørsel	8.623	9.497	8.624	-873	-106
Plustur	178	196	208	12	-3
NOP	203	101	-	-101	-
Flextrafik i alt	12.374	13.330	12.265	-1.065	-160
Øvrige					
Letbanesekretariat	45	47	47	-	-
Finansielt afkast	-179	-	-14	-14	-
Tjenestemandspension	34	33	34	1	-
Øvrige i alt	-101	80	67	-13	-
Årets drift	29.863	32.212	29.553	-2.659	-596
Statslig kompensation	-563	-	-	-	-
Til byrdefordeling	29.301	32.212	29.553	-2.659	
Bestillerbidrag	-30.204	-32.212	-32.212	-	-
Resultat til efterregulering	-903	-	-2.659	-2.659	

Ekstrakørsel på rute 115 er i forventet regnskab nedskrevet med 0,3 mio. kr.

Busindtægterne forventes at stige samlet med 0,7 mio. kr., hvilket primært er pga. overtagelse af rute fra Region Midtjylland, samt fordi den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Favrskov Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Der forventes højere kørselsniveau for især Specialkørsel og Kommunalkørsel, men pga. indeksregulering er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 1,1 mio. kr.

3.2 Hedensted Kommune

For 2024 forventes udgifter for 13,3 mio. kr. hvilket er en opjustering ift. budgettet på 0,1 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,3 mio. kr.

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

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-2.442	-2.638	-2.207	431	-
Operatørudgifter	8.073	8.581	8.258	-323	-173
Administration	615	665	665	-	-
Billettekontrol	8	8	8	-	-
Bus-IT og Øvrige	73	79	68	-11	-
Rejsekort	284	287	294	7	-
Regionalt tilskud	-741	-	-	-	-
Busdrift i alt	5.870	6.982	7.086	104	-173
Flextrafik					
Flexbus	598	562	600	38	-6
Flextur	1.799	2.566	1.738	-828	-29
Handicapkørsel	3.018	3.011	3.453	442	-46
Plustur	78	-	426	426	-6
NOP	189	94	-	-94	-
Flextrafik i alt	5.681	6.233	6.217	-16	-86
Øvrige					
Finansielt afkast	-68	-	-6	-6	-
Tjenestemandspension	24	24	25	1	-
Øvrige i alt	-45	24	19	-5	-
Årets drift	11.506	13.239	13.322	83	-258
Statslig kompensation	-278	-	-	-	-
Til byrdefordeling	11.228	13.239	13.322	83	
Bestillerbidrag	-11.186	-13.239	-13.239	-	-
Resultat til efterregulering	42	-	83	83	

Busindtægterne forventes at været 0,4 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Hedensted Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

3.3 Herning Kommune

For 2024 forventes udgifter for 50,6 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 0,8 mio. kr. Der er forudsat et indeksfald ift. budgettet på 1,0 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-10.528	-10.275	-10.293	-18	-
Operatørudgifter	54.565	51.070	51.122	52	-961
Administration	3.429	3.156	3.156	-	-
Billettekontrol	36	41	39	-2	-
Bus-IT og Øvrige	287	330	322	-8	-
Rejsekort	1.327	1.345	1.365	20	-
Regionalt tilskud	-3	-	-	-	-
Busdrift i alt	49.113	45.667	45.711	44	-961
Flextrafik					
Flexbus	89	339	119	-220	-4
Flextur	140	655	271	-384	-4
Handicapkørsel	3.776	4.352	3.970	-382	-52
Plustur	26	43	291	248	-4
NOP	78	39	-	-39	-
Flextrafik i alt	4.110	5.428	4.651	-777	-63
Øvrige					
Finansielt afkast	-311	-	-22	-22	-
Tjenestemandspension	229	229	235	6	-
Øvrige i alt	-82	229	213	-16	-
Årets drift	53.140	51.324	50.575	-749	-1.025
Statslig kompensation	-1.195	-	-	-	-
Til byrdefordeling	51.945	51.324	50.575	-749	
Bestillerbidrag	-52.637	-51.324	-51.324	-	-
Resultat til efterregulering	-691	-	-749	-749	

For busdriftens operatørudgifter forventes merudgifter på 0,1 mio. kr. Indeksfald skønnes at give en mindreudgift på 1,0 mio. kr. mens en stigning på 242 timer giver en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. Derudover er der udbetalt ca. 0,2 mio. kr. mere i bonus til busselskaber.

3.4 Holstebro Kommune

For 2024 forventes udgifter for 19,6 mio. kr. hvilket er en opjustering ift. budgettet på 1,5 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,5 mio. kr.

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

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-2.998	-1.763	-2.487	-724	-
Operatørudgifter	18.247	12.242	13.545	1.303	-406
Administration	1.459	1.028	1.028	-	-
Billettekontrol	41	37	18	-19	-
Bus-IT og Øvrige	166	175	172	-3	-
Rejsekort	657	598	596	-2	-
Regionalt tilskud	-212	-	-	-	-
Busdrift i alt	17.361	12.317	12.872	555	-406
Flextrafik					
Flexbus	225	252	97	-155	-2
Flextur	311	957	475	-482	-7
Handicapkørsel	3.196	3.333	4.256	923	-55
Kommunalkørsel	1.062	952	1.574	622	-19
Plustur	56	28	161	133	-2
NOP	149	74	-	-74	-
Flextrafik i alt	5.000	5.596	6.563	967	-85
Øvrige					
Finansielt afkast	-123	-	-8	-8	-
Tjenestemandspension	140	143	144	1	-
Øvrige i alt	17	143	136	-7	-
Årets drift	22.378	18.056	19.571	1.515	-492
Statslig kompensation	-427	-	-	-	-
Til byrdefordeling	21.951	18.056	19.571	1.515	
Bestillerbidrag	-21.834	-18.056	-18.056	-	-
Resultat til efterregulering	117	-	1.515	1.515	

Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2024 forventes der 863 flere køreplantimer på buskørslen. Dette vil give en stigning i udgifterne på 1,3 mio.kr. Derudover er der en stigning i de busafhængige omkostninger, grundet nye ruter.

Busindtægterne forventes at være 0,7 mio. kr. over budget. Dette skyldes det budgetterede tab af indtægter på grund af besparelser på busområdet i Holstebro Kommune, i første omgang er blevet overvurderet for 2024. Først i forbindelse med K24 vil vi kunne se den fulde effekt på indtægterne. Den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Holstebro Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

I forhold til handicapkørsel har tendensen ultimo 2023 samt 1. kvartal 2024 vist at kørselsaktiviteten samt den gennemsnitlige turpris har været stigende og lægger over det niveau der lægger til grund for budgettet. Dette har medført en forventning om et merforbrug på området i forhold til det budgetterede.

Samme gør sig gældende for Kommunalkørsel, hvor 1. kvartal 2024 viser at den gennemsnitlig turpris har været stigende, og lægger over niveauet for budget 2024.

3.5 Horsens Kommune

For 2024 forventes udgifter for 57,2 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 6,2 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 1,2 mio. kr.

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

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-17.526	-17.447	-17.919	-472	-
Operatørudgifter	61.479	63.325	57.072	-6.253	-1.060
Administration	4.724	4.569	4.569	-	-
Billettekontrol	33	38	34	-4	-
Bus-IT og Øvrige	535	607	493	-114	-
Rejsekort	1.617	1.512	1.739	227	-
Regionalt tilskud	-528	-	-	-	-
Busdrift i alt	50.334	52.604	45.988	-6.616	-1.060
Flextrafik					
Flexbus	674	740	996	256	-13
Flextur	1.151	1.552	1.253	-299	-19
Handicapkørsel	4.653	5.087	4.461	-626	-58
Kommunalkørsel	2.585	2.913	3.282	369	-37
Plustur	292	86	992	906	-13
NOP	359	179	-	-179	-
Flextrafik i alt	9.714	10.557	10.984	427	-139
Øvrige					
Finansielt afkast	-366	-	-27	-27	-
Tjenestemandspension	242	243	246	3	-
Øvrige i alt	-124	243	219	-24	-
Årets drift	59.925	63.404	57.191	-6.213	-1.199
Statslig kompensation	-1.484	-	-	-	-
Til byrdefordeling	58.441	63.404	57.191	-6.213	
Bestillerbidrag	-59.907	-63.404	-63.404	-	-
Resultat til efterregulering	-1.466	-	-6.213	-6.213	

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 6,3 mio. kr. Det skyldes dels en pulje på EI på ca. 3 mio. kr. i budget 2024, som ikke bliver realiseret, samt indeksfald på 1,1 mio. kr. og et fald i køreplantimer på by- og lokalkørsel som dog timemæssigt opvejes af en stigning i køreplantimer på skolekørsel, men ikke omkostningsmæssigt. Desuden falder den gennemsnitlige pris på skolekørsel.

Busindtægterne forventes at være 0,5 mio. kr. over budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Horsens Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Der forventes en nedgang i udgifter på Bus-IT på 0,1 mio. kr. Dette skyldes forventede mindre udgifter på Horsens rutebilstation.

Der forventes en højere udgift på rejsekort på 0,2 mio. kr. Dette skyldes mindre reguleringer i budget for investering af rejsekort som app og den ikke-digital løsning.

3.6 Ikast-Brande Kommune

For 2024 forventes udgifter for 19,7 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 0,2 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,4 mio. kr.

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

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-49	-	-	-	-
Operatørudgifter	16.511	16.205	16.317	112	-354
Administration	912	974	974	-	-
Bus-IT og Øvrige	2	52	50	-2	-
Rejsekort	26	119	124	5	-
Regionalt tilskud	-254	-	-	-	-
Busdrift i alt	17.148	17.350	17.465	115	-354
Flextrafik					
Flexbus	-	-	-	-	-1
Flextur	311	345	331	-14	-6
Handicapkørsel	1.749	2.051	1.764	-287	-23
Plustur	20	43	55	12	-1
NOP	59	30	-	-30	-
Flextrafik i alt	2.139	2.469	2.150	-319	-30
Øvrige					
Finansielt afkast	-111	-	-9	-9	-
Tjenestemandspension	59	59	61	2	-
Øvrige i alt	-52	59	52	-7	-
Årets drift	19.235	19.878	19.667	-211	-384
Statslig kompensation	-263	-	-	-	-
Til byrdefordeling	18.972	19.878	19.667	-211	
Bestillerbidrag	-19.105	-19.878	-19.878	-	-
Resultat til efterregulering	-133	-	-211	-211	

Busdriftens operatørudgifter er opskrevet med 0,1 mio. kr. Det skyldes primært indekseffekt samt en stigning i omkostninger på bybusser i forhold til budget 2024.

3.7 Lemvig Kommune

For 2024 forventes udgifter for 8,9 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 1,1 mio. kr. Der er forudsat et indeksfald ift. budgettet på 0,2 mio. kr.

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

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Operatørudgifter	8.542	7.300	6.394	-906	-139
Administration	286	200	200	-	-
Rejsekort	9	9	9	-	-
Busdrift i alt	8.837	7.509	6.603	-906	-139
Flextrafik					
Flexbus	66	-	89	89	-1
Flextur	823	850	565	-285	-8
Handicapkørsel	1.295	1.204	1.376	172	-19
Kommunalkørsel	117	161	116	-45	-1
Plustur	154	180	90	-90	-1
NOP	63	31	-	-31	-
Flextrafik i alt	2.518	2.426	2.236	-190	-31
Øvrige					
Finansielt afkast	-73	-	-4	-4	-
Tjenestemandspension	31	31	32	1	-
Øvrige i alt	-42	31	28	-3	-
Årets drift	11.313	9.966	8.867	-1.099	-170
Statslig kompensation	-174	-	-	-	-
Til byrdefordeling	11.139	9.966	8.867	-1.099	
Bestillerbidrag	-11.336	-9.966	-9.966	-	-
Resultat til efterregulering	-197	-	-1.099	-1.099	

Resultatet for busdriftens operatørudgifter ender 0,9 mio. kr. under budget, dette skyldes primært en nedgang i køreplantimer på 336 timer samt indekseffekten.

3.8 Norddjurs Kommune

For 2024 forventes udgifter for 38 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 0,9 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,7 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-1.790	-2.015	-1.753	262	-
Operatørudgifter	28.879	30.287	29.525	-762	-624
Administration	1.285	1.434	1.434	-	-
Billettekontrol	8	8	8	-	-
Bus-IT og Øvrige	88	113	111	-2	-
Rejsekort	243	262	268	6	-
Regionalt tilskud	-560	-	-	-	-
Busdrift i alt	28.152	30.089	29.593	-496	-624
Flextrafik					
Flexbus	618	753	659	-94	-3
Flextur	1.176	1.581	1.545	-36	-24
Flextur Ung	3	-	-	-	-
Handicapkørsel	1.897	2.046	1.882	-164	-25
Kommunalkørsel	3.383	3.909	4.030	121	-47
Plustur	233	247	229	-18	-3
NOP	365	182	-	-182	-
Flextrafik i alt	7.674	8.718	8.345	-373	-102
Øvrige					
Letbanesekretariat	45	47	47	-	-
Finansielt afkast	-209	-	-17	-17	-
Tjenestemandspension	59	57	59	2	-
Øvrige i alt	-105	104	89	-15	-
Årets drift	35.721	38.911	38.027	-884	-726
Statslig kompensation	-599	-	-	-	-
Til byrdefordeling	35.122	38.911	38.027	-884	
Bestillerbidrag	-35.206	-38.911	-38.911	-	-
Resultat til efterregulering	-84	-	-884	-884	

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes indeksfald.

Busindtægterne forventes at være 0,3 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Norddjurs Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

3.9 Odder Kommune

For 2024 forventes udgifter for 11,4 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 0,5 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,2 mio. kr.

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

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-1.910	-1.790	-2.089	-299	-
Operatørudgifter	9.720	9.929	9.743	-186	-159
Administration	720	776	776	-	-
Billettekontrol	6	8	7	-1	-
Bus-IT og Øvrige	48	60	58	-2	-
Rejsekort	174	203	209	6	-
Busdrift i alt	8.758	9.186	8.704	-482	-159
Flextrafik					
Flexbus	324	330	328	-2	-3
Flextur	392	408	467	59	-7
Handicapkørsel	1.776	1.846	1.623	-223	-21
Plustur	82	28	221	193	-3
NOP	92	46	-	-46	-
Flextrafik i alt	2.665	2.658	2.639	-19	-33
Øvrige					
Letbanesekretariat	45	47	47	-	-
Finansielt afkast	-69	-	-5	-5	-
Tjenestemandspension	26	26	26	-	-
Øvrige i alt	2	73	68	-5	-
Årets drift	11.425	11.917	11.411	-506	-192
Statslig kompensation	-244	-	-	-	-
Til byrdefordeling	11.181	11.917	11.411	-506	
Bestillerbidrag	-11.573	-11.917	-11.917	-	-
Resultat til efterregulering	-392	-	-506	-506	

Busdriftens operatørudgifter er reduceret med ca. 0,2 mio. kr. Det skyldes primært indeksfald

Busindtægterne forventes at været 0,3 mio. kr. over budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Odder Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

3.10 Randers Kommune

For 2024 forventes udgifter for 95,2 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 5,5 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 2,2 mio. kr.

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

	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
					FR1 2024 - B2024
Busdrift					
Indtægter	-26.167	-27.055	-27.740	-685	-
Operatørudgifter	99.707	101.622	97.625	-3.997	-2.081
Administration	6.564	7.220	7.220	-	-
Billettekontrol	72	80	72	-8	-
Bus-IT og Øvrige	1.135	1.445	1.437	-8	-
Rejsekort	2.935	2.964	3.012	48	-
Regionalt tilskud	-421	-	-	-	-
Busdrift i alt	83.825	86.276	81.626	-4.650	-2.081
Flextrafik					
Flexbus	335	398	298	-100	-4
Flextur	933	1.923	702	-1.221	-10
Handicapkørsel	7.074	7.032	7.385	353	-93
Kommunalkørsel	3.734	4.394	4.406	12	-51
Plustur	63	58	329	271	-4
NOP	269	134	-	-134	-
Flextrafik i alt	12.409	13.939	13.120	-819	-163
Øvrige					
Letbanesekretariat	45	47	47	-	-
Finansielt afkast	-551	-	-44	-44	-
Tjenestemandspension	432	438	444	6	-
Øvrige i alt	-74	485	447	-38	-
Årets drift	96.159	100.700	95.193	-5.507	-2.244
Statslig kompensation	-2.318	-	-	-	-
Til byrdefordeling	93.841	100.700	95.193	-5.507	
Bestillerbidrag	-94.904	-100.700	-100.700	-	-
Resultat til efterregulering	-1.063	-	-5.507	-5.507	

Busdriftens operatørudgifter reduceres med ca. 4 mio. kr. sammenlignet med budget 2024, dette skyldes primært en reduktion på 4.424 køreplantimer, som kan henføres til rute 4RA, samt indeksfald.

Busindtægterne forventes at være 0,7 mio. kr. over budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Randers Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

For 2024 forventes udgifter for 30,8 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 0,6 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,6 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-3.541	-3.416	-3.612	-196	-
Operatørudgifter	25.729	26.693	26.279	-414	-567
Administration	1.535	1.611	1.611	-	-
Billettekontrol	18	15	8	-7	-
Bus-IT og Øvrige	204	280	277	-3	-
Rejsekort	485	583	594	11	-
Regionalt tilskud	-964	-	-	-	-
Busdrift i alt	23.466	25.766	25.157	-609	-567
Flextrafik					
Flexbus	147	172	89	-83	-5
Flextur	1.188	1.688	1.404	-284	-24
Handicapkørsel	3.149	3.428	3.685	257	-48
Plustur	96	200	422	222	-5
NOP	162	81	-	-81	-
Flextrafik i alt	4.743	5.569	5.600	31	-83
Øvrige					
Finansielt afkast	-160	-	-14	-14	-
Tjenestemandspension	106	107	110	3	-
Øvrige i alt	-53	107	96	-11	-
Årets drift	28.155	31.442	30.853	-589	-650
Statslig kompensation	-748	-	-	-	-
Til byrdefordeling	27.408	31.442	30.853	-589	
Bestillerbidrag	-28.137	-31.442	-31.442	-	-
Resultat til efterregulering	-729	-	-589	-589	

For busdriftens operatørudgifter forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der primært skyldes indeksfald på 0,6 mio. kr. Dertil kommer merudgifter på 0,2 mio. kr., pga. en stigning i køreplantimer på både A og B kontrakter.

Busindtægterne forventes at været 0,2 mio. kr. over budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

3.12 Silkeborg Kommune

For 2024 forventes udgifter for 49,2 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 1,6 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 1,6 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-19.167	-18.979	-19.623	-644	-
Operatørudgifter	57.897	53.195	53.786	591	-1.554
Administration	4.485	3.879	3.879	-	-
Billettekontrol	51	57	54	-3	-
Bus-IT og Øvrige	659	726	725	-1	-
Rejsekort	1.553	1.570	1.596	26	-
Busdrift i alt	45.478	40.448	40.417	-31	-1.554
Flextrafik					
Flexbus	155	223	176	-47	-2
Flextur	711	1.078	277	-801	-7
Handicapkørsel	4.897	5.029	5.111	82	-65
Kommunalkørsel	2.570	3.417	2.887	-530	-33
Plustur	128	191	125	-66	-2
NOP	315	157	-	-157	-
Flextrafik i alt	8.775	10.095	8.576	-1.519	-109
Øvrige					
Letbanesekretariat	45	47	47	-	-
Finansielt afkast	-317	-	-22	-22	-
Tjenestemandspension	194	198	205	7	-
Øvrige i alt	-78	245	230	-15	-
Årets drift	54.175	50.788	49.223	-1.565	-1.663
Statslig kompensation	-1.488	-	-	-	-
Til byrdefordeling	52.687	50.788	49.223	-1.565	
Bestillerbidrag	-53.670	-50.788	-50.788	-	-
Resultat til efterregulering	-983	-	-1.565	-1.565	

Busdriftens operatørudgifter stiger med 0,6 mio. kr., som fortrinsvist skyldes en stigning i køreplantimer på 3.497 timer, primært på bybusser.

Busindtægterne forventes at været 0,6 mio. kr. over budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Silkeborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

3.13 Skanderborg Kommune

For 2024 forventes udgifter for 29 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 3,8 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,6 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-7.073	-7.552	-7.425	127	-
Operatørudgifter	28.084	29.497	28.023	-1.474	-560
Administration	1.608	1.681	1.681	-	-
Billettekontrol	10	10	12	2	-
Bus-IT og Øvrige	116	143	135	-8	-
Rejsekort	533	632	638	6	-
Regionalt tilskud	-214	-	-	-	-
Busdrift i alt	23.065	24.411	23.064	-1.347	-560
Flextrafik					
Flexbus	1.152	1.419	1.197	-222	-6
Flextur	2.199	3.336	1.555	-1.781	-31
Flextur Ung	81	-	-	-	-
Handicapkørsel	2.904	2.934	2.582	-352	-32
Kommunalkørsel	54	128	33	-95	-0
Plustur	385	368	510	142	-6
NOP	209	104	-	-104	-
Flextrafik i alt	6.983	8.289	5.877	-2.412	-77
Øvrige					
Letbanesekretariat	45	47	47	-	-
Finansielt afkast	-184	-	-14	-14	-
Tjenestemandspension	60	60	62	2	-
Øvrige i alt	-79	107	95	-12	-
Årets drift	29.969	32.807	29.036	-3.771	-637
Statslig kompensation	-811	-	-	-	-
Til byrdefordeling	29.158	32.807	29.036	-3.771	
Bestillerbidrag	-29.521	-32.807	-32.807	-	-
Resultat til efterregulering	-362	-	-3.771	-3.771	

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 1,4 mio. kr. hvilket primært skyldes indeksfald og forventningen om mindre ekstrakørsel.

Busindtægterne forventes at være 0,1 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Skanderborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

3.14 Skive Kommune

For 2024 forventes udgifter for 50 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 0,2 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 1,1 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-6.502	-6.549	-6.293	256	-
Operatørudgifter	32.649	32.084	30.418	-1.666	-800
Administration	2.358	2.444	2.444	-	-
Billettekontrol	30	28	33	5	-
Bus-IT og Øvrige	245	299	295	-4	-
Rejsekort	890	913	929	16	-
Regionalt tilskud	-388	-	-	-	-
Busdrift i alt	29.282	29.219	27.826	-1.393	-800
Flextrafik					
Flexbus	115	166	259	93	-2
Flextur	209	183	745	562	-4
Handicapkørsel	3.032	3.644	2.857	-787	-36
Kommunalkørsel	16.164	16.688	17.971	1.283	-223
Plustur	69	15	174	159	-2
NOP	235	117	-	-117	-
Flextrafik i alt	19.826	20.813	22.006	1.193	-267
Øvrige					
Finansielt afkast	-246	-	-22	-22	-
Tjenestemandspension	151	154	156	2	-
Øvrige i alt	-95	154	134	-20	-
Årets drift	49.012	50.186	49.966	-220	-1.067
Statslig kompensation	-854	-	-	-	-
Til byrdefordeling	48.159	50.186	49.966	-220	
Bestillerbidrag	-48.773	-50.186	-50.186	-	-
Resultat til efterregulering	-614	-	-220	-220	

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 1,7 mio. kr. Det skyldes primært indeksfald på 0,8 mio. kr. og en reduktion på 369 køreplantimer sammenlignet med budget 2024, samt lavere variable, gennemsnitlige omkostninger.

Busindtægterne forventes at været 0,3 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Skive Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

En kombination af forventning om flere ture end budgetteret for flere af Flextrafiks områder, og høje tilbudte timepriser for Specialkørsel i nuværende udbud, gør at der forventes merudgifter for Flextrafik på 1,2 mio. kr.

Dette afspejles i afvigelsen for Kommunalkørsel, hvor de tilbudte timepriser for Specialkørsel afspejler den samfundsmæssige udvikling på tidspunktet for udbuddet i maj 2022, herunder stor usikkerhed i stigende inflation og ikke mindst stigende

brændstofpriser. Tilbudsgiverne har taget højde for disse usikkerheder ved at øge den tilbudte timepris markant. Disse timepriser sviger fra 375 kr. til 1300kr., således den gennemsnitlige tildelte timepris udgør 738 kr. mod tidligere ca. 400 kr.

3.15 Struer Kommune

For 2024 forventes udgifter for 9,9 mio. kr. hvilket er en opjustering ift. budgettet på 0,1 mio. kr. Der er forudsat en et indekssald ift. budgettet på 0,1 mio. kr.

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

	R2023	B2024	FR1 2024	FR1 2024 - B2024	
				Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-360	-	-	-	-
Operatørudgifter	5.410	7.251	6.991	-260	-113
Administration	448	441	441	-	-
Billettekontrol	3	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige	40	43	43	-	-
Rejsekort	91	27	34	7	-
Regionalt tilskud	-281	-	-	-	-
Busdrift i alt	5.351	7.762	7.509	-253	-113
Flextrafik					
Flexbus	-	-	10	10	-
Flextur	435	471	571	100	-9
Handicapkørsel	1.390	1.519	1.801	282	-24
Plustur	1	-	-	-	-
NOP	34	17	-	-17	-
Flextrafik i alt	1.861	2.007	2.382	375	-33
Øvrige					
Finansielt afkast	-45	-	-4	-4	-
Tjenestemandspension	41	42	43	1	-
Øvrige i alt	-3	42	39	-3	-
Årets drift	7.209	9.811	9.930	119	-146
Statslig kompensation	-132	-	-	-	-
Til byrdefordeling	7.077	9.811	9.930	119	
Bestillerbidrag	-7.158	-9.811	-9.811	-	-
Resultat til efterregulering	-81	-	119	119	

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 0,3 mio. kr. der kan henføres til indekssald samt lidt lavere variable, gennemsnitlige omkostninger.

3.16 Syddjurs Kommune

For 2024 forventes udgifter for 29,9 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 2,2 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,6 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-3.594	-3.480	-3.306	174	-
Operatørudgifter	24.329	24.764	23.934	-830	-514
Administration	1.425	1.448	1.448	-	-
Billettekontrol	10	9	9	-	-
Bus-IT og Øvrige	118	132	130	-2	-
Rejsekort	513	509	518	9	-
Regionalt tilskud	-431	-	-	-	-
Busdrift i alt	22.369	23.382	22.733	-649	-514
Flextrafik					
Flexbus	468	457	466	9	-6
Flextur	2.295	3.175	2.219	-956	-42
Flextur Ung	35	-	-	-	-
Handicapkørsel	2.354	2.571	1.813	-758	-22
Kommunalkørsel	2.230	2.039	2.059	20	-24
Plustur	164	214	489	275	-6
NOP	264	132	-	-132	-
Flextrafik i alt	7.810	8.588	7.046	-1.542	-101
Øvrige					
Letbanesekretariat	45	47	47	-	-
Finansielt afkast	-177	-	-14	-14	-
Tjenestemandspension	49	49	50	1	-
Øvrige i alt	-83	96	83	-13	-
Årets drift	30.097	32.066	29.862	-2.204	-615
Statslig kompensation	-671	-	-	-	-
Til byrdefordeling	29.426	32.066	29.862	-2.204	
Bestillerbidrag	-29.936	-32.066	-32.066	-	-
Resultat til efterregulering	-510	-	-2.204	-2.204	

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,8 mio. kr., som primært skyldes indeksfald og en lille reduktion af køreplantimer på 79 timer.

Busindtægterne forventes at været 0,2 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Syddjurs Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

3.17 Viborg Kommune

For 2024 forventes udgifter for 53 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 2 mio. kr. Der er forudsat et indeksfald ift. budgettet på 1,2 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-13.456	-13.023	-13.326	-303	-
Operatørudgifter	55.924	51.465	49.724	-1.741	-1.065
Administration	4.277	3.991	3.991	-	-
Billettekontrol	51	53	53	-	-
Bus-IT og Øvrige	1.172	1.132	1.123	-9	-
Rejsekort	1.828	1.798	1.821	23	-
Regionalt tilskud	-2.176	-	-	-	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	244	225	225	-	-
Busdrift i alt	47.865	45.641	43.611	-2.030	-1.065
Flextrafik					
Flexbus	111	243	290	47	-3
Flextur	367	396	984	588	-11
Handicapkørsel	7.019	8.094	7.560	-534	-99
Kommunalkørsel	44	176	24	-152	-0
Plustur	57	43	265	222	-3
NOP	148	74	-	-74	-
Flextrafik i alt	7.745	9.026	9.123	97	-116
Øvrige					
Finansielt afkast	-304	-	-24	-24	-
Tjenestemandspension	252	255	259	4	-
Øvrige i alt	-52	255	235	-20	-
Årets drift	55.559	54.922	52.969	-1.953	-1.182
Statslig kompensation	-1.262	-	-	-	-
Til byrdefordeling	54.296	54.922	52.969	-1.953	
Bestillerbidrag	-55.477	-54.922	-54.922	-	-
Resultat til efterregulering	-1.180	-	-1.953	-1.953	

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 1,7 mio. kr. som følge af indeksfald og fald i køreplantimer på 553 timer.

Busindtægterne forventes at været 0,3 mio. kr. over budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Viborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

3.18 Aarhus Kommune

For 2024 forventes udgifter for 403,4 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 19,4 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 11,7 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-281.051	-299.072	-306.807	-7.735	-
Operatørudgifter	544.876	548.184	536.081	-12.103	-11.263
Administration	30.717	33.347	33.347	-	-
Billettekontrol	4.405	836	377	-459	-
Bus-IT og Øvrige	7.794	7.890	8.456	566	-
Rejsekort	19.949	19.850	20.869	1.019	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-95.000	-35.000	-35.000	-	-
Busdrift i alt	231.690	276.035	257.323	-18.712	-11.263
Flextrafik					
Flexbus	223	241	202	-39	-1
Flextur	899	1.217	1.059	-158	-18
Handicapkørsel	28.105	29.672	30.375	703	-381
Kommunalkørsel	5.553	6.234	6.479	245	-74
Plustur	18	129	55	-74	-1
NOP	978	488	-	-488	-
Flextrafik i alt	35.777	37.981	38.170	189	-474
Letbanedrift					
Indtægter	-41.452	-45.271	-45.170	101	-
Operatørudgifter	131.385	143.504	143.504	-	-
Administration	2.469	2.688	2.688	-	-
Letbanesekretariat	247	257	257	-	-
Billettekontrol	214	472	-89	-561	-
Rejsekort	2.575	3.355	3.057	-298	-
Øvrige driftsudgifter	2.035	1.798	1.798	-	-
Letbanedrift i alt	97.474	106.803	106.045	-758	-
Øvrige					
Finansielt afkast	-2.226	-	-183	-183	-
Tjenestemandspension	2.013	2.044	2.078	34	-
Øvrige i alt	-213	2.044	1.895	-149	-
Årets drift	364.728	422.863	403.433	-19.430	-11.737
Statslig kompensation	-11.392	-	-	-	-
Til byrdefordeling	353.336	422.863	403.433	-19.430	
Bestillerbidrag	-367.093	-422.863	-422.863	-	-
Resultat til efterregulering	-13.757	-	-19.430	-19.430	

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 12,1 mio. kr. som kan henføres til indeksfald.

Busindtægterne forventes at været 7,7 mio. kr. over budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Aarhus Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Der forventes et merforbrug på bus-IT på 0,6 mio. kr. Dette skyldes Aarhus Kommunes strategi for 2024 er at tilbyde mere buskørsel til arrangementer. Derfor er der ekstra udgifter til kørsel ifm. AGF-fodboldkampe, Fed Fredag i Tivoli og andre lignende arrangementer bestilt af Aarhus Kommune.

Der forventes en højere udgift på rejsekort på 1,0 mio. kr. Dette skyldes mindre reguleringer i budget for investering af rejsekort som app og den ikke-digital løsning.

3.19 Region Midtjylland

For 2024 forventes udgifter for 621,6 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. budgettet på 14,2 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 10,8 mio. kr.

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

	FR1 2024 - B2024				
	R2023	B2024	FR1 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift					
Indtægter	-273.975	-292.878	-289.643	3.235	-
Operatørudgifter	439.214	438.653	421.176	-17.477	-8.474
Administration	35.426	35.626	35.626	-	-
Billetkontrol	662	7	395	388	-
Bus-IT og Øvrige	5.565	6.412	6.335	-77	-
Rejsekort	20.402	21.100	19.801	-1.299	-
Regionalt tilskud	7.172	-	-	-	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.069	19.772	19.734	-38	-
Busdrift i alt	255.534	228.692	213.424	-15.268	-8.474
Flextrafik					
Flexbus	237	10	-	-10	-
Siddende patientbefordring	184.756	188.530	192.328	3.798	-2.339
NOP	3.849	1.919	-	-1.919	-
Flextrafik i alt	188.843	190.459	192.328	1.869	-2.339
Letbanedrift					
Indtægter	-41.452	-45.271	-45.170	101	-
Operatørudgifter	163.779	177.198	177.198	-	-
Administration	2.469	2.688	2.688	-	-
Letbanesekretariat	449	467	467	-	-
Billetkontrol	214	472	-89	-561	-
Rejsekort	2.575	3.355	3.057	-298	-
Øvrige driftsudgifter	2.035	1.798	1.798	-	-
Letbanedrift i alt	130.069	140.707	139.949	-758	-
Togdrift					
Indtægter	-19.535	-20.896	-22.053	-1.157	-
Operatørudgifter	70.753	75.225	75.225	-	-
Administration	1.069	1.135	1.135	-	-
Billetkontrol	199	-280	-293	-13	-
Rejsekort	1.119	1.333	1.788	455	-
Investeringstilskud	12.206	15.919	15.919	-	-
Øvrige driftsudgifter	1.798	700	1.671	971	-
Togdrift i alt	67.610	73.136	73.392	256	-
Øvrige					
Finansielt afkast	-3.894	-	-328	-328	-
Tjenestemandspension	2.736	2.777	2.841	64	-
Øvrige i alt	-1.158	2.777	2.513	-264	-
Årets drift	640.898	635.771	621.606	-14.165	-10.813
Statslig kompensation	-15.763	-	-	-	-
Til byrdefordeling	625.135	635.771	621.606	-14.165	
Bestillerbidrag	-637.641	-635.771	-635.771	-	-
Resultat til efterregulering	-12.506	-	-14.165	-14.165	

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindreudgift på 17,5 mio. kr., som fortrinsvist kommer fra et indeksfald på 8,5 mio. kr. Dertil kommer fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser på samlet ca. 1,2 mio. kr.

For NT/Sydtrafik-samarbejdet er forventningen til byrdefordelingen med Sydtrafik nedskrevet med 0,4 mio. kr.

Busindtægterne forventes at været 3,2 mio. kr. under budget hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Region Midtjyllands andel af Midttrafiks samlede indtægter. Omvendt for togindtægterne forventes at være 1,2 mio. kr. over budget, hvilket også skyldes den seneste kvartalsopdatering, hvor andel af indtægterne for tog er øget.

Trods forventning om færre antal ture for Siddende Patientbefordring end budget, så forventes der merudgift på 3,8 mio. kr., da vognmandsbetaling forventes at være dyrere end budgetteret. Dette på trods af fald i omkostningsindeks siden budgetlægning.

Der forventes en mindreudgift på rejsekort på 1,3 mio. kr. Dette skyldes mindre reguleringer i budget for investering af rejsekort som app og den ikke-digital løsning.