

Budgetforslag

Juni 2024



2025

Indhold

1. Budgetforslag 2025	3
1.1 Proces for budget 2025	3
1.2 Midttrafiks samlede driftsbudget	3
1.3 Busdrift	6
1.4 Flextrafik	10
1.5 Letbanedrift	12
1.6 Togdrift	13
1.7 Øvrige fællesudgifter	15
1.8 Likviditet	19
2. Byrdefordeling af budget	20
2.1 Byrdefordeling af nettotilskud	20
2.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter og udgifter	21
2.3 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter	25
2.4 Byrdefordeling af Letbanens nettoudgifter	27
2.5 Byrdefordeling af togdriftens nettoudgifter	27
2.6 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter	29
2.7 Byrdefordeling af investering i nyt Rejsekort, forskudt finansiering samt ansvarligt lån	30
3. Budget for den enkelte bestiller	33
3.1 Favrskov Kommune	34
3.2 Hedensted Kommune	35
3.3 Herning Kommune	36
3.4 Holstebro Kommune	37
3.5 Horsens Kommune	38
3.6 Ikast-Brande Kommune	39
3.7 Lemvig Kommune	40
3.8 Norddjurs Kommune	41
3.9 Odder Kommune	42
3.10 Randers Kommune	43
3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune	44
3.12 Silkeborg Kommune	45
3.13 Skanderborg Kommune	46
3.14 Skive Kommune	47
3.15 Struer Kommune	48
3.16 Syddjurs Kommune	49
3.17 Viborg Kommune	50
3.18 Aarhus Kommune	51
3.19 Region Midtjylland	52

1. Budgetforslag 2025

1.1 Proces for budget 2025

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2025 udarbejder administrationen i maj/juni et budgetoplæg for 2025, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2024. Tilbagemeldinger fra den politiske høring vil blive indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2025 vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 13. december 2024.

1.2 Midttrafiks samlede driftsbudget

Sammenligningsgrundlaget for budgetforslag 2025 (BF2025) er budget 2024 (B2024). Materialet indeholder også budget for overslagsårene 2026-28 (BO2026-28). Hvor disse fraviger fra budgetforslag 2025, vil forudsætningerne herfor være angivet.

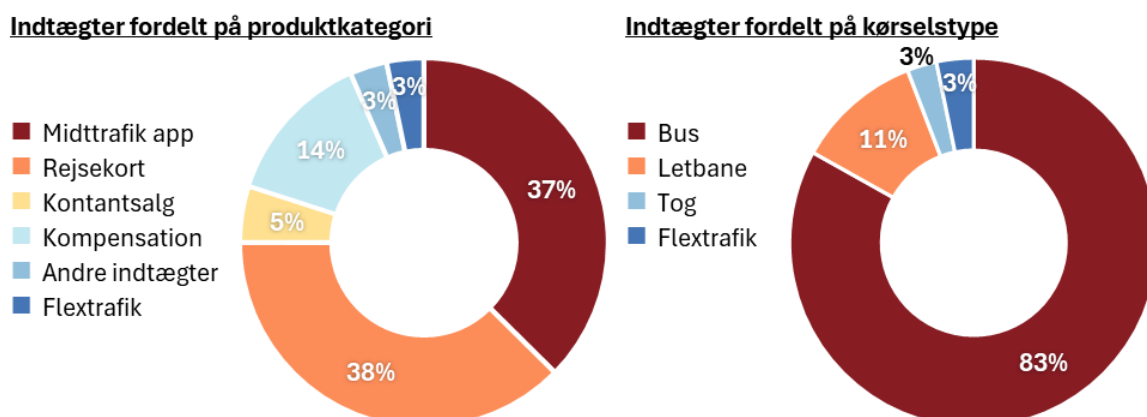
Midttrafiks samlede driftsbudget for 2025 er 2.090,9 mio. kr. Sammenlignet med 2024 er budgettet løftet med 68,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en samlet prisregulering på 46,9 mio. kr. svarende til gennemsnitlig fremskrivning på 2,2 %.

Af de samlede driftsudgifter står 2.066,8 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 bestillernes økonomi i 2025, da deres finansiering heraf forskydes til 2029-32. Dertil kommer Midttrafiks eget bidrag, som ikke byrdefordeles, til en del af udgifterne for letbanesekretariatet. Sammenlignet med budget 2024 er byrdefordelingen forøget med 47,5 mio. kr.

Tabel 1.1 Midttrafiks samlede driftsbudget (mio. kr.)

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-713,3	-727,5	-727,5	-727,5	-727,5	-14,2	-16,9
Operatørudgifter	1.505,4	1.503,9	1.503,9	1.503,9	1.503,9	-1,5	35,5
Øvrige driftsudgifter	74,5	91,9	95,3	83,8	83,6	17,4	2,9
NT/Sydtrafik-samarbejde	20,0	19,6	19,6	19,6	19,6	-0,4	-
Busdrift i alt	886,6	887,9	891,3	879,8	879,6	1,3	21,5
Flextrafik							
Indtægter	-28,0	-28,6	-28,6	-28,6	-28,6	-0,6	-1,0
Operatørudgifter	681,9	722,4	722,3	722,3	722,3	40,5	13,6
NOP - Ny Optimeringsplatform	6,8	-	-	-	-	-6,8	-
Flextrafik i alt	660,7	693,8	693,7	693,7	693,7	33,1	12,6
Letbanedrift							
Indtægter	-90,5	-96,6	-96,6	-96,6	-96,6	-6,1	-2,4
Operatørudgifter	320,7	342,2	344,6	347,1	350,8	21,5	8,0
Øvrige driftsudgifter	10,3	16,2	12,3	10,1	10,3	5,9	0,3
Letbanesekretariat	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Letbanedrift i alt	241,6	263,0	261,6	261,8	265,7	21,4	5,9
Togdrift							
Indtægter	-20,9	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	-1,7	-0,6
Operatørudgifter	75,2	78,1	78,5	78,5	78,5	2,9	0,8
Øvrige driftsudgifter	2,0	5,2	4,1	2,5	2,5	3,2	-
Investeringstilskud	15,9	16,0	18,3	18,3	18,3	0,1	-
Togdrift i alt	72,3	76,7	78,3	76,7	76,7	4,4	0,2
Øvrige fællesudgifter							
Administrative udgifter	129,3	136,2	136,2	136,2	136,2	6,9	5,3
Billetkontrol	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	-0,3	0,8
Tjenestemandspension	7,0	7,6	3,2	3,2	3,2	0,6	0,1
Øvrige administrative udgifter	22,9	24,0	24,0	24,0	24,0	1,2	0,6
Øvrige fællesudgifter i alt	161,0	169,4	165,0	165,0	165,0	8,4	6,8
Resultat af primær drift	2.022,2	2.090,9	2.089,9	2.077,0	2.080,7	68,6	46,9
Regulering til byrdefordeling							
Ikke-fordelte udgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	-0,0
Forskudt finansiering	-2,8	-24,0	-5,8	-4,8	-6,0	-21,2	-
Regulering i alt	-3,0	-24,1	-5,9	-4,9	-6,1	-21,2	-0,0
Resultat til byrdefordeling	2.019,3	2.066,8	2.084,0	2.072,1	2.074,6	47,5	46,8
Efterregulering							
Bidrag fra MTs ejerkreds	-1.680,3	-1.715,5	-1.732,8	-1.721,0	-1.723,5	-35,3	
Øvrige bestillerbidrag	-339,0	-351,2	-351,1	-351,1	-351,1	-12,2	
Årets finansiering i alt	-2.019,3	-2.066,8	-2.084,0	-2.072,1	-2.074,6	-47,5	

1.2.1 Midttrafiks samlede indtægter



Figur 1 Fordeling af Midttrafiks samlede indtægter på produktkategori og kørselstype

Overstående grafer viser henholdsvis opdeling af Midttrafik indtægter på transportmiddel og produktkategori. Samlet set er der i 2025 budgetteret med indtægter på i alt 875,4 mio. kr. på tværs af bus og bane samt Flextrafik, hvilket er en stigning på 22,6 mio. kr. fra budget 2024, som primært skyldes takststigning på 3,6 %. Der er indregnet trafikspring på 4 mio. kr. for Letbanen samt besparelser med helårseffekt i 2025, hvilket estimeres til at give en indtægtsnedgang på samlet set 5,1 mio. kr.

Som følge af takstændring på handicapkørsel og den åbne kørsel, er der budgetteret med en indtægtsstigning på 0,6 mio. kr. på Flextrafik.

Tablet 1.2 Midttrafiks samlede indtægter (mio. kr.)

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025 - B2024	
						Afvigelse	Heraf indeks
Midttrafiks samlede indtægter	-852,8	-875,4	-875,4	-875,4	-875,4	-22,6	-
Indtægter fordelt på produktkategori							
Midttrafik app	-319,0	-327,5	-327,5	-327,5	-327,5	-8,5	-
Rejsekort	-320,7	-329,3	-329,3	-329,3	-329,3	-8,6	-
Kontantsalg	-42,1	-43,2	-43,2	-43,2	-43,2	-1,1	-
Kompensation	-115,2	-118,2	-118,2	-118,2	-118,2	-3,1	-
Andre indtægter (Skolekort, Ungdomskort mv.)	-27,8	-28,6	-28,6	-28,6	-28,6	-0,7	-
Flextrafik	-28,0	-28,6	-28,6	-28,6	-28,6	-0,6	-
Indtægter fordelt på kørselstype							
Bus	-713,3	-727,5	-727,5	-727,5	-727,5	-14,2	-16,9
Letbane	-90,5	-96,6	-96,6	-96,6	-96,6	-6,1	-2,4
Tog	-20,9	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	-1,7	-0,6
Flextrafik	-28,0	-28,6	-28,6	-28,6	-28,6	-0,6	-1,0

75 % af Midttrafiks indtægter stammer fra Rejsekort og Midttrafik App, mens kontantsalg udgør 5 % af omsætningen. De resterende 20 % af Midttrafiks

indtægter, dækker over Flextrafik, skolekort, egenbetaling og tilskud til Ungdomskort, værnepligtige samt diverse indtægter fra samarbejde med togoperatører, herunder omstigere.

1.3 Busdrift

Boks 1.1 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. busdriften

Indtægter: Budget for indtægter tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2024, med indregning af fuld udnyttelse af takststigningsloft på 3,6 % som trafikskaberne skal overholde i takstfastsættelsen (regnes med et indtægtsprovenu på 80% af takststigningen).

Midttrafiks Indtægtsdelingsmodel bliver i 2024 fuldt implementeret, hvilket betyder Midttrafiks indtægter fremad bliver fordel 100 % på baggrund af indtægtsdata.

Budgettet for overslagsårerne 2026-2028 svarer til budget 2025.

Operatørudgifter: Budgettet for bus er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K24 gældende i perioden 30-6-2024 til 28-6-2025 samt kendte ændringer fra K24, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K23 samt kendte ændringer fra K24. Budgettet er opdateret med 66. udbud der har opstart med start af K25. I budget 2025 har vi skiftet indeksmodel, der baserer sig på data fra Økonomisk Redegørelse fra Økonomiministeriet.

	B2024	BF2025	Ændring
Omkostningsindeks	141,0	143,7	1,9%
Omkostningsindeks u. brændstof	142,4	144,9	1,8%
Gasindeks	142,0	142,4	0,3%
HVO-indeks*	170,2	161,4	-5,2%
El-indeks	153,4	147,9	-3,6%

* HVO-indekset anvendes ikke

Budgettet for **Flexbus** tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2024, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,9 % for 2024-2025.

Overslagsårerne 2026-2028 er uændret i forhold til budget 2025.

Øvrige driftsudgifter: Budgettet for bus-IT og øvrige driftsudgifter samt rejsekort baseres på en aktivitetsbestemt forventning.

I budgettet for overslagsårerne 2026-2028 på Bus-IT er der i 2026 indregnet investering i nyt realtidssystem og tælleudstyr. I årene 2027 og 2028 forventes et fald i udgifter til realtidsudstyr og herudover svarer overslagsårerne til budget 2024, da der udover generelle pristigninger ikke er nogle kendte ændringer.

For rejsekort er der indregnet forskudt finansiering & investering i rejsekort som app og den ikke-digitale løsning i overslagsårerne. Udgifterne til denne investering forventes at løbe i årene 2024-2028 og forventes tilbagebetalt i årene 2029-2032.

1.3.1 Indtægter

Busindtægter budgetteres i 2025 til 727,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 14,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2024. Ændringen skyldes overvejende takststigning samt besparelser hos følgende kommuner; Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg samt Viborg, som samlet set har ført til en indtægtsreducering på i alt 9,1 mio. kr. i 2025.

I budget 2025 er der især kommunerne Holstebro, Silkeborg og Region Midtjylland som får en lavere andel af indtægterne som følge af 100 % datadreven indtægtsdeling, mens Aarhus Kommune får en højere andel af indtægterne.

Tabel 1.3 Indtægter for busdriften (mio. kr.)

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025 - B2024	
						Afvigelse	Heraf indeks
Busindtægter							
Befordring værnepligtige	-1,8	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	0,1	-
Bus & Tog-omstigere	-6,2	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	-
Passagerindtægter	-562,6	-578,3	-578,3	-578,3	-578,3	-15,6	-16,9
Refusion off peak	-23,5	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9	-0,3	-
Rejsegaranti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
Skolekort	-15,0	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7	0,3	-
Takstkompensation	-33,1	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	0,5	-
Ungdomskort	-62,6	-62,8	-62,8	-62,8	-62,8	-0,2	-
Ungdomskort - fritidsrejser	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-0,0	-
Busindtægter i alt	-712,1	-727,3	-727,3	-727,3	-727,3	-15,2	-16,9
Flexbus							
Indtægter	-1,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	1,0	-0,0
Flexbus i alt	-1,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	1,0	-0,0
Indtægter i alt	-713,3	-727,5	-727,5	-727,5	-727,5	-14,2	-16,9

1.3.2 Operatørudgifter

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

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025 - B2024	
						Afvigelse	Heraf indeks
Rutebus							
Ruteudgifter	1.528,4	1.532,9	1.532,9	1.532,9	1.532,9	4,5	35,4
Øvrige reguleringer	5,3	-	-	-	-	-5,3	-
Rutebus i alt	1.533,7	1.532,9	1.532,9	1.532,9	1.532,9	-0,8	35,4
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-	-
Flexbus	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0	-0,7	0,1
Operatørudgifter i alt	1.505,4	1.503,9	1.503,9	1.503,9	1.503,9	-1,5	35,5

Forventningen til de samlede operatørudgifter er et finansieringsbehov på 1.508,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 på 1.503,9 mio. kr. forventes således en merudgift på 1,5 mio. kr. Indeksfremskrivning står for en merudgift på 35,5 mio. kr.

For den ordinære buskørsel forventes i alt en merudgift på 4,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2024. I budget 2025 forventes der en reduktion på 23.572 timer, som anslås at give en mindreudgift på 15,3 mio. kr. som dog bliver modsvaret af indeksfremskrivningen på 35,4 mio. kr.

Bestiller	Ændring i timer	Effekt af timer (mio. kr.)	Indeks-effekt (mio. kr.)	Øvrige bevægelser (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)	Bemærkning
Favrskov	-1.496	-1,2	0,4	-0,6	-1,4	Rute 111 er nedlagt, samt fald i køreplantimer på lokalkørsel. Derudover er der en forventning om mindre ekstrakørsel.
Hedensted	-179	-0,1	0,3	-0,4	-0,2	Faldet skyldes fald i gns. Priser samt færre køreplantimer. Nyt udbud 66 er indregnet.
Herning	1.167	0,8	2,0	-0,7	2,1	Indeksstigning samt flere køreplantimer
Holstebro	-6.730	-3,8	0,2	0,5	-3,1	Fald i køreplantimer, hvor der ikke er bybus-ruter indregnet i budget 2025. 3 nye regionalruter kommer til.
Horsens	-4.721	-3,2	2,3	-0,6	-1,5	Fald i køreplantimer
Ikast-Brande	39	0,0	0,3	0,3	0,7	Indeksstigning samt højere busafhængige omkostninger
Lemvig	-664	-0,7	0,1	-0,3	-1,0	Fald i køreplantimer, hvor rute 488 lukkes.
Norrdjurs	20	0,0	0,7	-0,3	0,4	Indeksstigning
Odder	89	0,0	0,4	-0,1	0,4	Indeksstigning
Randers	-9.090	-6,9	1,8	-2,9	-8,0	Fald i køreplantimer på rute 4RA
Ringkøbing-Skjern	180	0,1	0,5	-0,1	0,5	Indeksstigning
Silkeborg	3.257	1,8	0,4	0,3	2,6	Stigning i køreplantimer samt indekseffekt. Ny rute 12 SI, samt generelle stigninger på bybusser.
Skanderborg	24	0,0	0,7	-0,5	0,2	Indeksstigning
Skive	-3.213	-1,8	0,5	-2,9	-4,2	Færre køreplantimer og dermed også færre busafhængige omkostninger.
Struer	-7	-0,0	0,4	-0,1	0,3	Indeksstigning
Syddjurs	-177	-0,1	0,5	-0,2	0,2	Indeksstigning
Viborg	-8.720	-4,9	2,3	0,0	-2,6	Nedgang i køreplantimer
Aarhus	3.143	2,3	10,9	0,4	13,6	Stigning i køreplantimer og indeks
Region Midtjylland	3.507	2,2	10,7	-7,5	5,5	Stigning i køreplantimer og indeks, nedgang i busafhængige omkostninger.
I alt	-23.572	-15,3	35,4	-15,5	4,5	

Ruteøkonomier for budgettet findes på Midttrafiks extranet sammen med det øvrige materiale.

For Flexbus er der et fald i vognmandsbetalingen på 0,7 mio. kr. i budget 2025, hvoraf indeksreguleringen udgør 0,1 mio. kr. Årsagen skyldes nedskæringer i ruter samt at der i budget 2024 blev antaget der ville komme mere kørsel end der reelt kom som følge af harmoniseringsprojektet. Der er i budgettet indarbejdet den forventede effekt i 2025 af kendte ændringer gældende fra køreplansskiftet 2024.

1.3.3 Øvrige driftsudgifter

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

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025 - B2024	
						Afvigelse	Heraf indeks
Bus-IT og Øvrige							
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	-0,4	0,2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11,3	11,3	26,9	8,9	8,9	0,0	0,5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0	0,1
Bus-IT og Øvrige i alt	20,0	19,7	35,2	17,2	17,2	-0,3	0,8
Rejsekort							
Drift	48,2	49,7	44,8	38,5	40,2	1,5	2,1
Investering nuværende rejsekort	6,3	6,1	6,0	8,0	6,1	-0,2	-
Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning	-	16,4	9,2	20,1	20,1	16,4	-
Rejsekort i alt	54,5	72,3	60,1	66,6	66,3	17,7	2,1
Øvrige driftsudgifter i alt	74,5	91,9	95,3	83,8	83,6	17,4	2,9

Udgifter for øvrige driftsudgifter vedr. busdrift er i budgettet 2025 på 91,9 mio. kr. Det er en stigning på 17,4 mio. kr. i forhold til budget 2024.

For bus-IT og øvrige er budgettet for 2025 på 19,7 mio. kr., hvilket er et fald på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2024. Faldet skyldes hovedsageligt lavere udgifter på drift af Midttrafik app samt udskiftning af busser for Aarhus Kommune. Omvendt udlignes dette af et nyt budget for buskørsel til arrangementer i Aarhus kommune. Den planlagte investering i nyt realtidssystem mv. er udskudt til 2026 idet implementeringen forventes gennemført efter en ny mere robust tidsplan.

For rejsekort er budget 2025 for drift og investeringer 72,3 mio. kr. Dette er en stigning på 17,7 mio. kr. i forhold til budget 2024. Stigningen skyldes investeringer i rejsekort som app og udstyr til den ikke-digitale løsning. For ikke at belaste bestillerens økonomi har bestyrelsen besluttet at fastholde det oprindelige rejsekort

budget og i stedet udskyde betalingen på investeringen til årene 2029-2032, hvor der forventes en realisering af gevinsten ved bortskaffelsen af det eksisterende rejsekort system.

1.3.4 NT/Sydtrafik-samarbejde

Området vedrører byrdefordeling mellem Midttrafik, NT og Sydtrafik, og berører kun Viborg og Region Midtjylland. De samlede udgiftsforventninger (netto) er nedskrevet med 0,4 mio. kr. for Region Midtjylland. Budgetterne fra Sydtrafik og NT er dog ikke modtaget tidsnok til at blive indarbejdet i 1. behandlingen af budgettet.

1.4 Flextrafik

Boks 1.2 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. flextrafikken

Operatørudgifter: Budgettet tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2024 1. kvartal med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,9 % for 2024-2025. Derudover er der indregnet en takstændring på den åbne kørsel samt handicapkørslen.

Budgettet for overslagsårerne 2026-2028 svarer til budget 2025. Derudover er der ingen kendte ændringer

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
<u>Midttrafiks bestillere</u>							
Indtægter							
Flextur	-10,7	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	2,0	-0,3
Handicapkørsel	-16,9	-18,8	-18,8	-18,8	-18,8	-1,9	-0,7
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-
Plustur	-0,4	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-0,7	-0,0
Indtægter i alt	-28,0	-28,6	-28,6	-28,6	-28,6	-0,6	-1,0
Operatørudgifter							
Flextur	28,9	23,3	23,3	23,3	23,3	-5,6	0,4
Handicapkørsel	88,8	102,7	102,7	102,7	102,7	14,0	1,9
Kommunalkørsel	46,7	55,0	55,0	55,0	55,0	8,3	1,0
Plustur	2,0	5,4	5,4	5,4	5,4	3,4	0,1
Siddende patientbefordring	177,1	185,4	185,4	185,4	185,4	8,3	3,5
Operatørudgifter i alt	343,5	371,8	371,8	371,8	371,8	28,4	7,0
NOP	6,8	-	-	-	-	-6,8	-
Midttrafik i alt	322,3	343,2	343,2	343,2	343,2	21,0	6,0
<u>Øvrige Trafikselskaber</u>							
Driftstilskud	338,4	350,6	350,5	350,5	350,5	12,2	6,6
NOP	0,0	-	-	-	-	-0,0	-
Øvrige trafikselskaber i alt	338,4	350,6	350,5	350,5	350,5	12,2	6,6
Flextrafik i alt	660,7	693,8	693,7	693,7	693,7	33,1	12,6

I 2025 forventes der stadig vækst på den åbne kørsel samt handicapkørsel. Dette sker i takt med, at borgerne får et større kendskab til produkterne i Flextrafik og bliver mere fortrolige med benyttelsen deraf.

På grund af den øgede vækst samt højere omkostningsindeks forventes der en samlet øget vognmandsbetaling. I forhold til budget 2024 er vognmandsbetalingen steget med 28,4 mio. kr. heraf udgør indeksreguleringen 7 mio. kr.

Der er indregnet takstændringer på Handicapkørsel samt den åbne kørsel, hvilket medfører en øget brugerbetaling og dermed en tilsvarende merindtægt til kommunerne på samlet 1 mio. kr.

Fra udbuddet som trådte i kraft 2023 og fremover bliver vognmandspriserne reguleret 4 gange årligt (mod tidligere kun en gang årligt til marts) med udgangspunkt i det gældende omkostningsindeks. Dette betyder, at priserne hele tiden afspejler de reelle priser i samfundet, hvilket kommer både vognmænd og bestillere til gode.

Region Midtjylland har varslet mulige besparelser for 27 mio. kr. for den Siddende Patientbefordring, hvilket ikke er indarbejdet i budget 2025 på nuværende tidspunkt.

1.5 Letbanedrift

Boks 1.3 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. letbanedriften

Indtægter: Budget for indtægter tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2024, med indregning af fuld udnyttelse af takststigningsloft på 3,6 % som trafikelskaberne skal overholde i takstfastsættelsen (regnes med et indtægtsprovenu på 80% af takststigningen).

Midttrafiks Indtægtsdelingsmodel bliver i 2024 fuldt implementeret, hvilket betyder Midttrafiks indtægter fremad bliver fordel 100 % på baggrund af indtægtsdata.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025. Derudover er der ingen kendte ændringer

Operatørudgifter: Udgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2025. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetrafik i budgetoverslagsårene 2026-2028 er ligeledes baseret på forventninger fra Aarhus Letbane I/S.

Finansiering: Parternes bestillerbidrag er justeret efter p/l for 2024 (3,8%), da p/l for 2025 endnu ikke er offentliggjort, men vil blive korrigeret ved 2. behandling. Staten har endnu ikke udmeldt tilskudsandel for kørsel på Grenaabanen men tilskuddet er ved 1. behandling justeret med 3,8%. Statens tilskud for 2025 vil indgå til 2. behandling.

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 4,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2024/2025.

Øvrige driftsudgifter: For rejsekort er der indregnet forskudt finansiering & investering i rejsekort som app og den ikke-digitale løsning i overslagsårene. Udgifterne til denne investering forventes at løbe i årene 2024-2028 og forventes tilbagebetalt i årene 2029-2032.

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

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025 - B2024	
						Afvigelse	Heraf indeks
Indtægter	-90,5	-96,6	-96,6	-96,6	-96,6	-6,1	-2,4
Trafikkøb Aarhus Letbane	320,7	342,2	344,6	347,1	350,8	21,5	8,0
Øvrige driftsudgifter							
Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning	-	4,9	1,4	-	-	4,9	-
Rejsekort - Drift	6,7	6,6	6,2	5,3	5,5	-0,2	0,3
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	3,6	4,8	4,8	4,8	4,8	1,2	-
Øvrige driftsudgifter i alt	10,3	16,2	12,3	10,1	10,3	5,9	0,3
Letbanesekretariat	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Letbanedrift i alt	241,6	263,0	261,6	261,8	265,7	21,4	5,9

Budgettet for letbanedrift er samlet på 263 mio. kr., hvilket er en stigning på 21,4 mio. kr. i forhold til budget 2024. Årsagen er primært øget driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S.

De forventede indtægter udgør samlet 96,6 mio. kr. hvori der er budgetteret med et trafikspring på 4 mio. kr. efter anmodning fra ejerne.

Overgang i 2024 til 100 % datadreven indtægtsdelingsmodel gør at Letbanen står til at få en større andel af Midttrafiks samlede indtægter end tidligere, på grund af Letbanens positive udvikling i passagertal.

De samlede udgifter til køb af letbanetraffic udgør 342,2 mio. kr. og stiger med 21,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024. Budgettet baserer sig på det af Aarhus Letbane udarbejdede driftsbudget for 2025. Forskellen skyldes bl.a. en stigning til togvedligehold, vedligehold af infrastruktur samt øgede udgifter til kørestrøm. Stigning i indeks udgør 8 mio. kr. af udgiftsstigningen.

Øvrige letbanerelaterede udgifter udgør 16,2 mio. kr. og er steget med 5,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024. Midttrafiks afholdelse af udgifter til letbanedrift øges med 1,2 mio. kr. og dækker over udgifter til f.eks. indsættelse af erstatningskørsel ved nedbrud, bonusordning mm. Herudover forventes merudgifter for 4,9 mio. kr. som vedrører investeringer i rejsekort som app og udstyr til den ikke-digitale løsning. For ikke at belaste bestillernes økonomi har bestyrelsen besluttet at fastholde det oprindelige rejsekort budget og i stedet udskyde betalingen på investeringen til årene 2029-2032, hvor der forventes en realisering af gevinsten ved bortskaffelsen af det eksisterende rejsekort system.

1.6 Togdrift

Boks 1.4 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. togdriften

Indtægter: Budget for indtægter tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2024, med indregning af fuld udnyttelse af takststigningsloft på 3,6 % som trafikskaberne skal overholde i takstfastsættelsen (regnes med et indtægtsprovenu på 80% af takststigningen).

Midttrafiks Indtægtsdelingsmodel bliver i 2024 fuldt implementeret, hvilket betyder Midttrafiks indtægter fremad bliver fordel 100 % på baggrund af indtægtsdata.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025. Derudover er der ingen kendte ændringer

Operatørudgifter: Driftsudgifter til Lemvigbanen er fremskrevet jf. Trafikskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks med 1,9 %.

Regionens tilskud fra staten til drift af Holstebro-Skjern er ikke kendt på budgetlægningsstidspunktet og er ved 1. behandling justeret efter indekset for 2024 vedrørende regional udvikling. Budgettet vil blive reguleret i forbindelse med 2. behandling, når statens tilskud er kendt

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2024 på driften. Der er tillagt 2,3 mio. kr. til spormodernisering på Thyborøn-Rønland.

Øvrige driftsudgifter: For rejsekort er der indregnet forskudt finansiering & investering i rejsekort som app og den ikke-digitale løsning i overslagsårene. Udgifterne til denne investering forventes at løbe i årene 2024-2028 og forventes tilbagebetalt i årene 2029-2032.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Indtægter							
Holstebro-Skjern	-18,6	-20,6	-20,6	-20,6	-20,6	-2,0	-0,5
Lemvigbanen	-2,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,3	-0,1
Indtægter i alt	-20,9	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6	-1,7	-0,6
Operatørudgifter							
Holstebro-Skjern	52,3	54,8	54,8	54,8	54,8	2,5	-
Lemvigbanen	22,9	23,3	23,7	23,7	23,7	0,4	0,8
Operatørudgifter i alt	75,2	78,1	78,5	78,5	78,5	2,9	0,8
Øvrige driftsudgifter							
Holstebro-Skjern	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	0,4	-
Lemvigbanen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	-
Investering rejsekort som app/ikke-digital løsning	-	2,7	1,6	-	-	2,7	-
Øvrige driftsudgifter i alt	2,0	5,2	4,1	2,5	2,5	3,2	-
Investeringsstilskud							
Lemvigbanen	15,9	16,0	18,3	18,3	18,3	0,1	-
Investeringsstilskud i alt	15,9	16,0	18,3	18,3	18,3	0,1	-
Togdrift i alt	72,3	76,7	78,3	76,7	76,7	4,4	0,2

Den samlede udgift er budgetteret til 76,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,4 mio. kr. i forhold til budget 2024.

De forventede indtægter på Lemvigbanen udgør samlet 2 mio. kr. og på Holstebro-Skjern til 20,6 mio. kr. 100 % datadreven indtægtsdelingsmodel er med til at Lemvigbanen får en lavere andel af indtægterne, mens Holstebro-Skjern får en højere andel af indtægterne end budget 2024.

I budgettet for 2025 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 23,3 mio. kr. til drift på Lemvigbanen, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. Der budgetteres med et driftstilskud på 54,8 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner for trafikken på Holstebro-Skjern, hvilket er en stigning på 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2024. Beløbet er baseret på den statslige kompensation for drift af banen, fratrukket de udgifter banen i øvrigt genererer for Region Midtjylland. Samlet set udgør indeksstigningen 0,8 mio. kr.

De øvrige togrelaterede udgifter er på 5,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,2 mio. kr. i forhold til budget 2024, hvoraf 2,7 mio. kr. vedrører investering i rejsekort som app og udstyr til den ikke-digitale løsning. For ikke at belaste bestillernes økonomi har bestyrelsen besluttet at fastholde det oprindelige rejsekort budget og i stedet udskyde betalingen på investeringen til årene 2029-2032, hvor der forventes en realisering af gevinsten ved bortskaffelsen af det eksisterende rejsekort system.

Der budgetteres med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på kr. 4,7 mio. kr. til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet er fra 2026 opskrevet til 6,9 mio. kr., som følge af igangsættelse af spormodernisering på strækningen Thyborøn-Rønland i henhold til vedtaget investeringsplan. Desuden er der budgetteret med et investeringstilskud på 11,3 mio. kr., som vedrører regionens

bevilling til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen.

1.7 Øvrige fællesudgifter

Boks 1.5 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. øvrige fællesudgifter

Trafikselskabet varetager administration af busdrift, togdrift, letbanedrift og Handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2025 er en fremskrivning af budget 2024 med 4,1 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2024/2025. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af Handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Administration af Flextrafik: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og løn-skøn for 2024/2025 på 4,1 %.

Budgettet for overslagsårene 2026-2028 svarer til budget 2025, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol: De administrative udgifter er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2024/2025 på 4,1 % og fordeles ud for forventede antal kontroller. Fordelingsnøglen for indtægter fra kontrolafgifter er baseret på antal udstedte afgifter i senest afsluttede regnskabsår.

Budgettet for overslagsårene 2026-28 svarer til budget 2025, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2024/2025 på 4,1 %.

Det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen på oprindeligt ca. 13 mio. kr. inddrives i 3 rater over perioden 2023-25. Sidste rate er således indregnet i budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2026-28 svarer til budget 2025 ekskl. inddrivelse af det langfristede tilgodehavende.

Finansielt afkast: Der budgetteres ikke med et resultat for Midttrafiks finansielle afkast. I henhold til bestyrelsens beslutning bliver resultatet af Midttrafiks finansielle afkast byrdefordelt ved regnskabsaflægning

Tabel 1.9 Øvrige fællesudgifter (mio. kr.)

		BF2025 - B2024					
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Trafikselskab	129,3	136,2	136,2	136,2	136,2	6,9	5,3
Billettekontrol							
Billettekontrol	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-0,2	0,8
Tab på debitorer	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	-0,1	-
Billettekontrol i alt	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	-0,3	0,8
Tjenestemandspension	7,0	7,6	3,2	3,2	3,2	0,6	0,1
Øvrige administrative udgifter							
Flexbus	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	-0,1	0,0
Flextur	5,6	4,4	4,4	4,4	4,4	-1,1	0,2
Kommunalkørsel	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3	0,5	0,1
Plustur	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	0,7	0,0
Siddende patientbefordring	11,5	12,6	12,6	12,6	12,6	1,1	0,2
Øvrige Trafikselskaber	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Øvrige administrative udgifter i alt	22,9	24,0	24,0	24,0	24,0	1,2	0,6
Øvrige fællesudgifter i alt	161,0	169,4	165,0	165,0	165,0	8,4	6,8

1.7.1 Trafikselskabet

Tabel 1.10 Trafikselskabet (mio. kr.)

	Bus	Tog	Letbanen	Handicap	I alt
Budget 2024	105,7	1,1	5,4	17,0	129,3
KL pris indeks 2,9% ændring fra 2,7% B23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Reguleringer for 2024	-0,1	-	-	-	-0,1
P/L - 4,1 %	4,3	0,0	0,2	0,7	5,3
Budget 2025 inden tillæg	110,1	1,2	5,6	17,8	134,7
Tillæg til budget 2025					
Letbanen 4.263 kpt.	-0,2	-	0,2	-	-
Tog tilpasset køreplantimepris	0,2	-0,2	-	-	-
Indefrosne feriemidler 2023	0,1	-	-	-	0,1
Husleje Aarhus Rutebilstation	1,2	-	-	-	1,2
Rabatruiter Herning	0,2	-	-	-	0,2
Tillæg 2025 i alt	1,5	-0,2	0,2	-	1,5
Budget 2025 i alt	111,6	1,0	5,8	17,8	136,2

Trafikselskabet har i 2025 et samlet budget på 136,2 mio. kr. Det er en samlet stigning på 6,9 mio. kr. sammenholdt med budget 2024. Budgettet kan inddrages i fire, hvor 1,0 mio. kr. vedrører togadministration, 5,8 mio. kr. vedrører letbaneadministration, 111,6 vedrører busadministration og 17,8 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for bus- og togdrift samt antal ture for Handicapkørsel.

Den samlede stigning i budgettet på 6,9 mio. kr. består hovedsageligt af;

- Årets P/L-regulering på 5,3 mio. kr. samt regulering af P/L fra 2023 til 2024 på 0,2 mio. kr.
- Regulering af aftale om levering af rabatruter for Favrskov kommune på - 0,1 mio. kr.
- Indefrosne feriepenge for 2023 på 0,1 mio. kr.
- Regulering af husleje på Aarhus Rutebilstation på 1,2 mio., som kun vedrører Aarhus Kommune, Odder Kommune, Silkeborg Kommune og Regionerne.
- Rabatruter i Herning Kommune 0,2 mio. kr.

Budget 2025 til Aarhus Letbane er steget med 0,4 mio. kr. som hovedsageligt skyldes opskrivning af ca. 4.300 køreplantimer. Efter P/L-reguleringen på 0,2 mio. kr. er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. på bus. Dermed opskrives det samlede budget ikke.

Omvendt er budget 2025 til Tog reduceret med 0,2 mio. kr. Dette skyldes en tilpasset køreplanstimerpris. Denne budgetregulering opskrives på bus og dermed påvirkes det samlede budget ikke.

Handicapadministration er steget med 0,7 mio. kr., som skyldes P/L-regulering.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Tabel 1.11 Trafikselskabet fordelt på driftsområder (mio. kr.)

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025- B2024
Bus, Letbane og togadministration						
Løn og personale	72,1	74,0	74,0	74,0	74,0	1,9
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	25,1	29,2	29,2	29,2	29,2	4,1
IT-anskaffelser	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	0,3
Drift og vedligehold af IT, servere	17,1	18,0	18,0	18,0	18,0	0,9
Husleje og Rengøring	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Rådgivningsydelser, huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-15,3	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-1,1
Bus, Letbane og togadministration i alt	112,2	118,4	118,4	118,4	118,4	6,2
Handicapadministration						
Løn og personale	8,1	9,9	9,9	9,9	9,9	1,8
Materiale- og aktivitetsudgifter	9,0	7,9	7,9	7,9	7,9	-1,1
Handicapadministration i alt	17,0	17,8	17,8	17,8	17,8	0,7
Primæradministration i alt	129,3	136,2	136,2	136,2	136,2	6,9

1.7.2 Flextrafikadministration

Flextrafikadministrationen, ekskl. handicapkørsel, har i 2025 et samlet budget på 24 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til sidste år. Budgettet kan inddeles i 6 områder, hvor 0,9 mio. kr. vedrører Flexbus, 4,4 mio. kr. vedrører Flextur, 1,1 vedrører Plustur, 4,3 mio. kr. vedrører kommunalkørsel og 12,6 mio. kr. vedrører Siddende patientbefordring samt 0,6 mio. kr. fra øvrige trafiksekskaber.

Administrationsbidraget er en fast betaling per kørte tur, hvilket medfører, at det samlede administrationsbidrag er direkte afhængig af, hvor mange ture der køres på de forskellige områder, dog med undtagelse af den Siddende patientbefordring, hvor der er en margin på plus/minus 5% i forhold til det budgetterede antal ture.

1.7.3 Billetkontrol

For 2025 forventes en nettoudgift på 1,6 mio. kr. Sammenlignet med budget 2024 er det en nedjustering på 0,3 mio. kr.

For indtægterne, som dækker kontrolafgifter og gebyrer, forventes tendenserne fra 2023 at fortsætte. Det formodes derfor, at der i 2025 vil blive udskrevet kontrolafgifter i et omfang tæt på 2023. Forventningerne til de samlede indtægter fra kontrolafgifter og gebyrer er således løftet til 21,1 mio. kr. – altså merindtægter på 2,7 mio. kr. sammenholdt med budget 2024. Dette er i tråd med de opdaterede forventninger til 2024.

Der estimeres et tab vedr. ubetalte kontrolafgifter på 34,6 mio. kr. for Midttrafiks samlede tilgodehavende. Det belaster 2025 med 2,9 mio. kr. Tabet er estimeret ud fra de aktuelle tendenser for udstedelse af afgifter samt Midttrafiks, Aarhus Kommunes og Gældsstyrelsens succesrate for opkrævning. Estimatet er behæftet med betydelige usikkerheder og følges tæt.

De mange kontrolafgifter sætter krav til administrationen, hvor der i stigende grad skal håndteres kundeklager. Det forventes derfor, at det i 2025 er nødvendigt at opretholde den aktuelle bemanding. Derfor er administrationsbudgettet løftet til 18,8 mio. kr. – en stigning på 2,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2024. 0,8 mio. kr. skyldes dog P/L-fremskrivning.

1.7.4 Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. Årets afkast vil blive fordelt til Midttrafiks ejere ifm. regnskabet.

1.7.5 Tjenestemandspensioner

De forventede udgifter til tjenestemandspensioner i 2024 er 7,6 mio. kr. Udgifterne består af årlige udgifter til pensionerede tjenestemænd (2,9 mio. kr.), den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3% (0,3 mio. kr.) samt indregning af 1/3 af det langfristede tilgodehavende (4,4 mio. kr.). Sammenlignet med budget 2024 er forventningen opjusteret med 0,6 mio. kr. grundet højere udgifter til pensionerede tjenestemænd, som kun delvist modsvarer af lavere hensættelse til aktive tjenestemænd.

1.8 Likviditet

Medio 2024 er der balance i Midttrafiks likviditet og det månedlige cash flow følger et stabilt mønster i forhold til indtægter, vognmandsbetalinger samt finansiering fra bestillerne. I forhold til den nuværende likvide beholdning udestår der endelig afregning med bestillerne af regnskab 2023 for 36,5 mio. kr. Kassekreditte anvendes i det månedlige cash flow, som supplement til repoforretning, da det samlet er en mere optimalt for det finansielle afkast.

I det omfang realiserede indtægter og faktiske udgifter svarer til forudsætningerne i budgettet, vil likviditetsvirkningen fra daglig drift også være på et stabilt niveau i 2025.

Rejsekort og Rejseplan A/S har udarbejdet betalingsplan for trafiksekskabernes respektive andele af projektet med en ny national trafikinformations- og mobilitetstjeneste. Indenrigsministeriet har givet dispensation til delvis lånefinansiering og Midttrafik har i 2023 besluttet, at den resterende del i forhold til lånefinansieringen håndteres som forskudt finansiering fra Midttrafiks bestillere og dermed indebærer den nye tjeneste et mindre træk på Midttrafiks likviditet i de år forskydningen opretholdes. I 2025 er Midttrafiks bidrag 29,9 mio. kr. hvoraf 15 mio. kr. lånefinansieres, og 14,9 mio. kr. dækkes af Midttrafiks likvide beholdning. Med den vedtagne model for finansiering af projektet vil der frem til og med 2027, inkl. renteudgifter til lånet, blive anvendt knap 30 mio. kr. af Midttrafiks likviditet til forskudt finansiering af projektet. Projektets betydning for Midttrafiks likviditet følges løbende.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indtil 31. december 2025 givet de regionale trafiksekskaber dispensation fra kassekreditreglen og samtidigt mulighed for at forhøje kassekreditte til 225 kr. pr. indbygger. 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. Midttrafik ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udnytte denne mulighed.

Renteniveauet forventes at være nedadgående, og det giver anledning til at overveje strategien for Midttrafiks likviditetsdepoter. Der opretholdes tæt dialog med banken.

2. Byrdefordeling af budget

2.1 Byrdefordeling af nettotilskud

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over byrdefordelingen af nettoudgifter.

Tabel 2.1 Byrdefordeling af nettotilskud (mio. kr.)

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025 - B2024	
						Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling							
Favrskov	32,2	31,5	31,6	31,5	31,5	-0,7	0,7
Hedensted	13,2	14,3	14,4	14,3	14,3	1,1	0,4
Herning	51,3	53,5	53,7	53,4	53,4	2,2	2,1
Holstebro	18,1	16,8	16,7	16,6	16,5	-1,3	0,3
Horsens	63,4	60,6	61,0	60,6	60,7	-2,8	2,4
Ikast-Brande	19,9	20,6	20,6	20,5	20,5	0,7	0,4
Lemvig	10,0	9,2	9,2	9,2	9,2	-0,8	0,2
Norddjurs	38,9	40,3	40,4	40,3	40,3	1,4	0,9
Odder	11,9	12,4	12,4	12,4	12,4	0,4	0,5
Randers	100,7	97,0	97,6	96,9	96,7	-3,7	1,9
Ringkøbing-Skjern	31,4	32,6	32,7	32,5	32,4	1,1	0,7
Silkeborg	50,8	55,6	56,0	55,6	55,8	4,8	0,5
Skanderborg	32,8	31,5	31,7	31,5	31,5	-1,3	0,9
Skive	50,2	50,6	50,8	50,6	50,5	0,4	1,0
Struer	9,8	10,9	11,0	11,0	11,0	1,1	0,4
Syddjurs	32,1	31,9	32,1	31,9	31,9	-0,1	0,6
Viborg	54,9	54,6	54,8	54,4	54,3	-0,4	2,5
Aarhus	422,9	441,0	447,2	444,0	445,6	18,1	10,0
Region Midtjylland	635,8	650,7	658,9	653,9	654,9	14,9	13,7
Trafikselskaber og øvrige	339,0	351,2	351,1	351,1	351,1	12,2	6,6
Byrdefordeling i alt	2.019,3	2.066,8	2.084,0	2.072,1	2.074,6	47,5	46,8
Regulering							
Forskudt finansiering	2,8	24,0	5,8	4,8	6,0	21,2	-
Ikke-fordelte udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Regulering i alt	3,0	24,1	5,9	4,9	6,1	21,2	0,0
Resultat af primær drift	2.022,2	2.090,9	2.089,9	2.077,0	2.080,7	68,6	46,9

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.)

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025 - B2024	
						Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling	-	-	-	-	-	-	-
Favrskov	-4,2	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-0,7	-0,0
Hedensted	-2,8	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	0,5	-0,0
Herning	-10,4	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-0,1	-0,2
Holstebro	-1,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	1,5	-0,0
Horsens	-17,6	-17,2	-17,2	-17,2	-17,2	0,4	-0,4
Lemvig	-	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Norddjurs	-2,1	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,3	-0,0
Odder	-1,9	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-0,3	-0,0
Randers	-27,1	-27,6	-27,6	-27,6	-27,6	-0,5	-0,6
Ringkøbing-Skjern	-3,4	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-0,3	-0,1
Silkeborg	-19,0	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	2,2	-0,3
Skanderborg	-7,9	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	0,3	-0,1
Skive	-6,6	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	0,2	-0,1
Syddjurs	-3,6	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	0,2	-0,1
Viborg	-13,1	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9	1,2	-0,2
Aarhus	-299,1	-314,6	-314,6	-314,6	-314,6	-15,5	-7,9
Region Midtjylland	-292,9	-296,5	-296,5	-296,5	-296,5	-3,6	-6,7
Byrdefordeling i alt	-713,3	-727,5	-727,5	-727,5	-727,5	-14,2	-16,9
						-	-

2.2.2 Busdriftens operatørudgifter

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

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

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025 - B2024	
						Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling	-	-	-	-	-	-	-
Favrskov	21,5	20,1	20,1	20,1	20,1	-1,4	0,4
Hedensted	9,2	8,9	8,9	8,9	8,9	-0,3	0,3
Herning	51,4	53,3	53,3	53,3	53,3	1,9	2,0
Holstebro	12,5	9,2	9,2	9,2	9,2	-3,3	0,2
Horsens	64,1	59,7	59,7	59,7	59,7	-4,4	2,3
Ikast-Brande	16,2	16,9	16,9	16,9	16,9	0,7	0,3
Lemvig	7,3	6,4	6,4	6,4	6,4	-0,9	0,1
Norddjurs	31,1	31,3	31,3	31,3	31,3	0,3	0,7
Odder	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7	0,4	0,4
Randers	102,0	97,8	97,8	97,8	97,8	-4,2	1,8
Ringkøbing-Skjern	26,9	27,3	27,3	27,3	27,3	0,4	0,5
Silkeborg	53,4	56,0	56,0	56,0	56,0	2,6	0,4
Skanderborg	31,0	30,5	30,5	30,5	30,5	-0,5	0,8
Skive	32,3	27,9	27,9	27,9	27,9	-4,3	0,5
Struer	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5	0,3	0,4
Syddjurs	25,2	25,4	25,4	25,4	25,4	0,2	0,5
Viborg	51,7	49,3	49,3	49,3	49,3	-2,4	2,3
Aarhus	513,4	527,0	527,0	527,0	527,0	13,6	10,9
Region Midtjylland	438,7	438,6	438,6	438,6	438,6	-0,1	10,7
Byrdefordeling i alt	1.505,4	1.503,9	1.503,9	1.503,9	1.503,9	-1,5	35,5

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer for busdriften.

Tabel 2.4 Fordeling af køreplantimer for busdriften (tusind)

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025- B2024
Favrskov	23,9	22,2	22,2	22,2	22,2	-1,7
Hedensted	13,2	12,8	12,8	12,8	12,8	-0,4
Herning	56,4	56,0	56,0	56,0	56,0	-0,4
Holstebro	17,0	9,4	9,4	9,4	9,4	-7,6
Horsens	76,1	73,2	73,2	73,2	73,2	-2,9
Ikast-Brande	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	0,0
Lemvig	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-0,0
Norrdjurs	33,9	33,2	33,2	33,2	33,2	-0,7
Odder	11,9	11,8	11,8	11,8	11,8	-0,0
Randers	123,7	113,9	113,9	113,9	113,9	-9,8
Ringkøbing-Skjern	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	-0,0
Silkeborg	60,2	63,6	63,6	63,6	63,6	3,4
Skanderborg	35,6	34,6	34,6	34,6	34,6	-1,0
Skive	38,5	35,0	35,0	35,0	35,0	-3,5
Struer	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	-0,0
Syddjurs	28,6	28,3	28,3	28,3	28,3	-0,3
Viborg	64,3	56,8	56,8	56,8	56,8	-7,5
Aarhus	538,7	541,7	541,7	541,7	541,7	2,9
Region Midtjylland	504,5	507,5	507,5	507,5	507,5	3,0
Trafikselskaber og øvrige	30,6	30,9	30,9	30,9	30,9	0,2
I alt	1.722,4	1.695,9	1.695,9	1.695,9	1.695,9	-26,5

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.)

	BF2025 - B2024						Heraf indeks
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	
Byrdefordeling	-	-	-	-	-	-	-
Favrskov	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,1	0,0
Hedensted	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	-0,1	0,0
Herning	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	-0,2	0,1
Holstebro	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	-0,1	0,0
Horsens	2,1	1,9	2,4	2,0	2,1	-0,2	0,1
Ikast-Brande	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	-	0,0
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Norddjurs	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,0	0,0
Odder	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,0	0,0
Randers	4,4	4,3	5,2	4,5	4,3	-0,1	0,2
Ringkøbing-Skjern	0,9	0,8	1,0	0,8	0,7	-0,1	0,0
Silkeborg	2,3	2,1	2,6	2,2	2,4	-0,2	0,1
Skanderborg	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	-0,0	0,0
Skive	1,2	1,1	1,4	1,1	1,1	-0,1	0,0
Struer	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-0,0	0,0
Syddjurs	0,6	0,5	0,7	0,6	0,5	-0,1	0,0
Viborg	2,9	2,8	3,2	2,8	2,7	-0,1	0,1
Aarhus	27,7	29,3	35,7	32,3	32,0	1,6	1,1
Region Midtjylland	27,5	28,1	33,3	29,6	29,0	0,6	1,1
Byrdefordeling i alt	74,5	75,5	91,3	80,5	79,5	1,0	2,9
Forskudt finansiering	-	16,4	4,0	3,3	4,1	16,4	-
Resultat af primær drift	74,5	91,9	95,3	83,8	83,6	17,4	2,9

2.3 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter

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

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

	BF2025 - B2024						Heraf indeks
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	
Byrdefordeling							
Favrskov	11,9	13,0	13,0	13,0	13,0	1,1	0,2
Hedensted	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	0,8	0,1
Herning	4,3	4,6	4,6	4,6	4,6	0,3	0,1
Holstebro	4,4	5,4	5,4	5,4	5,4	1,1	0,1
Horsens	8,1	9,0	9,0	9,0	9,0	0,9	0,1
Ikast-Brande	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	-0,1	0,0
Lemvig	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	0,1	0,0
Norddjurs	6,8	7,5	7,5	7,5	7,5	0,7	0,1
Odder	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	0,2	0,0
Randers	11,2	12,3	12,3	12,3	12,3	1,1	0,2
Ringkøbing-Skjern	4,4	5,4	5,4	5,4	5,4	1,0	0,1
Silkeborg	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	0,0	0,1
Skanderborg	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4	-1,0	0,1
Skive	19,3	23,9	23,9	23,9	23,9	4,6	0,4
Struer	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	0,8	0,0
Syddjurs	6,9	6,5	6,5	6,5	6,5	-0,4	0,1
Viborg	7,3	8,3	8,3	8,3	8,3	1,0	0,1
Aarhus	30,2	35,3	35,3	35,3	35,3	5,1	0,6
Region Midtjylland	179,0	185,4	185,4	185,4	185,4	6,4	3,5
Trafikselskaber og øvrige	338,4	350,6	350,5	350,5	350,5	12,2	6,6
Byrdefordeling i alt	657,9	693,8	693,7	693,7	693,7	36,0	12,6
Forskudt finansiering	2,8	-	-	-	-	-2,8	-
Resultat af primær drift	660,7	693,8	693,7	693,7	693,7	33,1	12,6

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

Tabel 2.7 Fordeling af antal ture for Flextrafikken (tusind)

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025- B2024
Favrskov	60,8	68,8	68,8	68,8	68,8	7,9
Hedensted	27,8	26,9	26,9	26,9	26,9	-1,0
Herning	14,2	13,8	13,8	13,8	13,8	-0,5
Holstebro	20,7	17,9	17,9	17,9	17,9	-2,8
Horsens	40,5	48,8	48,8	48,8	48,8	8,3
Ikast-Brande	10,6	10,4	10,4	10,4	10,4	-0,3
Lemvig	9,2	8,2	8,2	8,2	8,2	-1,1
Norddjurs	35,4	34,1	34,1	34,1	34,1	-1,3
Odder	8,1	10,1	10,1	10,1	10,1	2,0
Randers	53,1	49,8	49,8	49,8	49,8	-3,2
Ringkøbing-Skjern	22,7	20,6	20,6	20,6	20,6	-2,0
Silkeborg	41,1	33,4	33,4	33,4	33,4	-7,7
Skanderborg	36,2	30,7	30,7	30,7	30,7	-5,5
Skive	67,9	82,4	82,4	82,4	82,4	14,4
Struer	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6	0,3
Syddjurs	33,4	33,0	33,0	33,0	33,0	-0,4
Viborg	24,2	28,0	28,0	28,0	28,0	3,8
Aarhus	131,6	138,6	138,6	138,6	138,6	7,0
Region Midtjylland	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	-
Trafikselskaber og øvrige	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1
I alt	1.075,7	1.093,7	1.093,7	1.093,7	1.093,7	18,0

2.4 Byrdefordeling af Letbanens nettoudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Letbanen.

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

	BF2025 - B2024						Heraf indeks
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	
Byrdefordeling							
Favrskov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norddjurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Randers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Silkeborg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skanderborg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Syddjurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aarhus	103,6	112,4	113,6	113,8	115,7	8,8	2,9
Region Midtjylland	137,5	145,3	146,4	146,6	148,4	7,7	2,9
Byrdefordeling i alt	241,5	258,1	260,3	260,7	264,4	16,5	5,9
Regulering							
Forskudt finansiering	-	4,9	1,2	1,0	1,2	4,9	-
Ikke-fordelte udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Regulering i alt	0,1	5,0	1,3	1,1	1,3	4,9	0,0
Resultat af primær drift	241,6	263,0	261,6	261,8	265,7	21,4	5,9

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer for Letbanen.

Tabel 2.9 Fordeling af køreplantimer for letbanedriften (tusind)

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025- B2024
Aarhus	41,3	43,5	43,5	43,5	43,5	2,1
Region Midtjylland	41,3	43,5	43,5	43,5	43,5	2,1
I alt	82,7	86,9	86,9	86,9	86,9	4,3

2.5 Byrdefordeling af togdriftens nettoudgifter

Udgifterne til togdriften byrdefordeles alene til Region Midtjylland.

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer for tog.

Tabel 2.10 Fordeling af køreplantimer for togdriften (tusind)

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025- B2024
Region Midtjylland	17,5	14,7	14,7	14,7	14,7	-2,8
I alt	17,5	14,7	14,7	14,7	14,7	-2,8

2.6 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af øvrige fællesudgifter.

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

	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	BF2025 - B2024	
						Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling							
Favrskov	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	0,2	0,1
Hedensted	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	0,1	0,1
Herning	4,3	4,6	4,5	4,5	4,5	0,3	0,2
Holstebro	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	-0,5	0,1
Horsens	6,7	7,2	7,1	7,1	7,1	0,5	0,3
Ikast-Brande	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,1	0,1
Lemvig	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Norddjurs	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	0,1	0,1
Odder	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	0,1	0,1
Randers	10,2	10,1	9,8	9,8	9,8	-0,1	0,4
Ringkøbing-Skjern	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	0,0	0,1
Silkeborg	5,9	6,1	6,0	6,0	6,0	0,2	0,2
Skanderborg	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	-0,0	0,1
Skive	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	0,1	0,1
Struer	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Syddjurs	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	0,0	0,1
Viborg	5,8	5,8	5,6	5,6	5,6	0,0	0,2
Aarhus	47,0	51,5	50,2	50,2	50,2	4,5	2,4
Region Midtjylland	53,9	56,4	54,6	54,6	54,6	2,5	2,1
Trafikselskaber og øvrige	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Byrdefordeling i alt	161,0	169,4	165,0	165,0	165,0	8,4	6,8

2.7 Byrdefordeling af investering i nyt Rejsekort, forskudt finansiering samt ansvarligt lån

2.7.1 Investeringsbudget for digitalt rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til digitalt rejsekort

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

	Investering bus, tog og letbane				Investering i alt	Forskudt finansiering	BF2025
	Estimerede renter Kommune-kredit	Køb af validatorer	Projekt-organisation	Installation af den ikke digitale løsning			
Byrdefordeling							
Favrskov	13	69	6	27	115	-115	-
Hedensted	12	63	5	25	105	-105	-
Herning	52	272	22	107	453	-453	-
Holstebro	11	57	5	22	95	-95	-
Horsens	75	389	32	153	649	-649	-
Ikast-Brande	13	69	6	27	115	-115	-
Norddjurs	14	75	6	29	124	-124	-
Odder	12	62	5	24	103	-103	-
Randers	121	629	52	248	1.050	-1.050	-
Ringkøbing-Skjern	26	134	11	53	224	-224	-
Silkeborg	74	382	32	150	638	-638	-
Skanderborg	21	109	9	43	182	-182	-
Skive	42	217	18	86	363	-363	-
Struer	9	45	3	18	75	-75	-
Syddjurs	23	117	10	46	196	-196	-
Viborg	66	343	28	135	572	-572	-
Aarhus Region	711	4.692	307	2.492	8.202	-8.202	-
Midtjylland	705	4.566	305	5.153	10.729	-10.729	-
Byrdefordeling i alt	2.000	12.290	862	8.838	23.990	-23.990	-
Forskudt finansiering	-	-	-	-	-	23.990	23.990
I alt	2.000	12.290	862	8.838	23.990	-	23.990

2.7.2 Forskudt finansiering 2024-32

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til digitalt rejsekort

Tabel 2.13 Forskudt finansiering vedr. investering i Rejsekort som app og den ikke-digitale løsning (tusind kr.)

Tabel 2.14 Ansvarligt lån vedr. investering i Rejsekort som app og den ikke-digitale løsning (tusind kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Favrskov	58	115	28	23	29	-28	-83	-91	-51
Hedensted	53	105	25	21	26	-26	-76	-83	-45
Herning	230	453	110	91	113	-112	-329	-357	-199
Holstebro	48	95	23	19	24	-23	-69	-75	-42
Horsens	330	649	157	130	162	-160	-471	-511	-286
Ikast-Brande	58	115	28	23	29	-28	-83	-91	-51
Norddjurs	63	124	30	25	31	-31	-90	-98	-54
Odder	52	103	25	21	26	-25	-75	-81	-46
Randers	534	1.050	255	210	262	-260	-762	-827	-462
Ringkøbing-Skjern	114	224	54	45	56	-55	-163	-176	-99
Silkeborg	324	638	155	128	159	-158	-463	-503	-280
Skanderborg	93	182	44	36	45	-45	-132	-143	-80
Skive	185	363	88	73	91	-90	-263	-286	-161
Struer	38	75	18	15	19	-19	-54	-59	-33
Syddjurs	100	196	48	39	49	-48	-142	-154	-88
Viborg	291	572	139	114	143	-141	-415	-451	-252
Aarhus	4.171	8.202	1.990	1.640	2.050	-2.028	-5.952	-6.462	-3.611
Region Midtjylland	5.455	10.729	2.603	2.145	2.682	-2.653	-7.786	-8.453	-4.722
I alt	12.197	23.990	5.820	4.798	5.996	-5.930	-17.408	-18.901	-10.562

2.7.3 Ansvarligt lån 2023-30

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til digitalt rejsekort

3. Budget for den enkelte bestiller

I det efterfølgende findes et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved en væsentlig afvigelse mellem budget 2024 og budget 2025, 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 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 31,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en mindredgift på 0,7 mio. kr. inkl. en prisfremskrivning på 0,7 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-4.120	-4.839	-4.839	-4.839	-4.839	-719	-33
Operatørudgifter	21.348	19.990	19.990	19.990	19.990	-1.358	368
Administration	1.232	1.333	1.333	1.333	1.333	101	51
Billettekontrol	8	6	6	6	6	-2	0
Bus-IT og Øvrige	92	87	187	67	67	-5	3
Rejsekort	242	331	329	368	364	89	13
Busdrift i alt	18.802	16.908	17.006	16.925	16.921	-1.894	402
Flextrafik							
Flexbus	144	101	101	101	101	-43	2
Flextur	1.342	959	959	959	959	-383	15
Handicapkørsel	2.050	2.636	2.636	2.636	2.636	586	47
Kommunalkørsel	9.497	10.572	10.572	10.572	10.572	1.075	199
Plustur	196	221	221	221	221	25	5
NOP	101	-	-	-	-	-101	-
Flextrafik i alt	13.330	14.489	14.489	14.489	14.489	1.159	268
Øvrige							
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	33	35	24	24	24	2	1
Øvrige i alt	80	84	73	73	73	4	3
Årets drift	32.212	31.481	31.568	31.487	31.483	-731	672
Bestillerbidrag	-32.212	-31.481	-31.568	-31.487	-31.483	731	

Med udgangspunkt i kørslen for Flextrafik de første 4 måneder af 2024, vurderes der, at der på flere af områderne er kommet ekstra aktivitet i forhold til tidligere. Især Special og Kommunalkørsel ses dette. Dette medfører en forventet merudgift på den kommunal kørsel i budget 2025 i forhold til budget 2024.

For operatørudgifterne vil der være et fald i omkostninger for budget 2025 på 1,4 mio. kr. Faldet skyldes at rute 111 er nedlagt, samt fald i køreplantimer på lokalkørsel. Derudover er der en forventning om mindre ekstrakørsel.

3.2 Hedensted Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 14,3 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 1,1 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-2.638	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244	394	-43
Operatørudgifter	8.581	8.337	8.337	8.337	8.337	-244	261
Administration	665	711	711	711	711	46	27
Billettekontrol	8	8	8	8	8	-	0
Bus-IT og Øvrige	79	65	157	48	48	-14	3
Rejsekort	287	250	253	288	279	-37	9
Busdrift i alt	6.982	7.127	7.222	7.148	7.139	145	258
Flextrafik							
Flexbus	562	613	613	613	613	51	13
Flextur	2.566	1.908	1.908	1.908	1.908	-658	30
Handicapkørsel	3.011	4.155	4.155	4.155	4.155	1.144	76
Plustur	-	471	471	471	471	471	9
NOP	94	-	-	-	-	-94	-
Flextrafik i alt	6.233	7.147	7.147	7.147	7.147	914	128
Øvrige							
Tjenestemandspension	24	27	16	16	16	3	1
Øvrige i alt	24	27	16	16	16	3	1
Årets drift	13.239	14.301	14.385	14.311	14.302	1.062	387
Bestillerbidrag	-13.239	-14.301	-14.385	-14.311	-14.302	-1.062	

Som følge af harmoniseringsprojektet blev Flextur i 2024 sat med en forventning om at der ville komme stor vækst. Det viste sig ikke at blive på helt så højt et niveau som først antaget og derfor budgettet for 2025 skruet tilsvarende ned.

3.3 Herning Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 53,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 2,2 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 2,1 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-10.275	-10.490	-10.490	-10.490	-10.490	-215	-216
Operatørudgifter	51.070	53.196	53.196	53.196	53.196	2.126	2.042
Administration	3.156	3.557	3.557	3.557	3.557	401	129
Billettekontrol	41	41	41	41	41	-	2
Bus-IT og Øvrige	330	295	688	216	216	-35	12
Rejsekort	1.345	1.211	1.197	1.359	1.298	-134	41
Busdrift i alt	45.667	47.810	48.189	47.879	47.818	2.143	2.010
Flextrafik							
Flexbus	339	131	131	131	131	-208	3
Flextur	655	285	285	285	285	-370	5
Handicapkørsel	4.352	4.711	4.711	4.711	4.711	359	90
Plustur	43	325	325	325	325	282	7
NOP	39	-	-	-	-	-39	-
Flextrafik i alt	5.428	5.452	5.452	5.452	5.452	24	104
Øvrige							
Tjenestemandspension	229	249	103	103	103	20	4
Øvrige i alt	229	249	103	103	103	20	4
Årets drift	51.324	53.511	53.744	53.434	53.373	2.187	2.117
Bestillerbidrag	-51.324	-53.511	-53.744	-53.434	-53.373	-2.187	

På operatørudgifter er der en lille omkostningsstigning på 2,1 mio. kr., der skyldes 1.167 flere køreplantimer end budget 2024, samt indeksstigningen.

Samarbejdsaftale om varetagelse af rabatruiter blev indført med halvårseffekt i 2024 og dermed opskrives Trafikselskabets budget for 2025 med yderligere et halvt år for at dække de fulde omkostninger.

3.4 Holstebro Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 16,7 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en mindredgift på 1,3 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,3 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-1.763	-232	-232	-232	-232	1.531	-2
Operatørdgifter	12.242	9.149	9.149	9.149	9.149	-3.093	163
Administration	1.028	621	621	621	621	-407	42
Billettekontrol	37	19	19	19	19	-18	1
Bus-IT og Øvrige	175	159	215	116	116	-16	7
Rejsekort	598	501	456	449	413	-97	16
Busdrift i alt	12.317	10.217	10.228	10.122	10.086	-2.100	227
Flextrafik							
Flexbus	252	22	22	22	22	-230	0
Flextur	957	546	546	546	546	-411	9
Handicapkørsel	3.333	4.058	4.058	4.058	4.058	725	77
Kommunalkørsel	952	1.599	1.599	1.599	1.599	647	30
Plustur	28	167	167	167	167	139	3
NOP	74	-	-	-	-	-74	-
Flextrafik i alt	5.596	6.392	6.392	6.392	6.392	796	119
Øvrige							
Tjenestemandspension	143	155	64	64	64	12	2
Øvrige i alt	143	155	64	64	64	12	2
Årets drift	18.056	16.764	16.684	16.578	16.542	-1.292	349
Bestillerbidrag	-18.056	-16.764	-16.684	-16.578	-16.542	1.292	

Som følge af den planlagte reduktion af bybuskørsel fra sommeren 2024, er indtægterne ligeledes reduceret i budget 2025 med helårseffekt på 2,3 mio. kr. Årsagen til den store reduktion i indtægter, skyldes at der efter servicereduktionen vil være relativt få indtægtsbringende ruter sammenlignet med tidligere. Grundet den store omvæltning, er der stor usikkerhed omkring hvordan kunderne vil reagere på ændringerne, hvorfor de budgetterede indtægter er belagt med stor usikkerhed.

Byrådets beslutning om at nedlægge bybuskørslen fra køreplansskiftet K24 er indregnet i budgettet. Hvilket betyder at der i budget 2025 er et fald i køreplantimer på 6.730 timer, der samlet munder ud i en omkostningsnedgang på 3,1 mio. kr.

3.5 Horsens Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 60,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en mindredgift på 2,8 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 2,4 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-17.447	-17.174	-17.174	-17.174	-17.174	273	-374
Operatørudgifter	63.325	58.704	58.704	58.704	58.704	-4.621	2.250
Administration	4.569	4.713	4.713	4.713	4.713	144	187
Billetkontrol	38	37	37	37	37	-1	2
Bus-IT og Øvrige	607	489	1.043	368	368	-118	19
Rejsekort	1.512	1.409	1.382	1.593	1.731	-103	66
Busdrift i alt	52.604	48.178	48.705	48.241	48.379	-4.426	2.150
Flextrafik							
Flexbus	740	1.164	1.164	1.164	1.164	424	25
Flextur	1.552	1.373	1.373	1.373	1.373	-179	23
Handicapkørsel	5.087	5.096	5.096	5.096	5.096	9	100
Kommunalkørsel	2.913	3.528	3.528	3.528	3.528	615	66
Plustur	86	1.045	1.045	1.045	1.045	959	21
NOP	179	-	-	-	-	-179	-
Flextrafik i alt	10.557	12.206	12.206	12.206	12.206	1.649	234
Øvrige							
Tjenestemandspension	243	261	108	108	108	18	4
Øvrige i alt	243	261	108	108	108	18	4
Årets drift	63.404	60.645	61.019	60.555	60.693	-2.759	2.388
Bestillerbidrag	-63.404	-60.645	-61.019	-60.555	-60.693	2.759	

For busdriftens operatørudgifter er der en mindreomkostning på 4,6 mio. kr., hvor størstedelen skyldes en EI-pulje på 3,2 mio. kr. i budget 2024 som ikke er budgetteret i budget 2025. Der er i året en nedgang på 4.721 køreplantimer som forventes at give en besparelse på 3,2 mio. kr., denne bliver dog næsten modsvaret af indeksstigningen på 2,3 mio. kr.

3.6 Ikast-Brande Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 20,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 0,7 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Operatørudgifter	16.205	16.898	16.898	16.898	16.898	693	318
Bus-IT og Øvrige	52	53	153	33	33	1	2
Rejsekort	119	118	121	155	143	-1	4
Busdrift i alt	17.350	18.105	18.208	18.122	18.110	755	364
Flextrafik							
Flextur	345	363	363	363	363	18	5
Handicapkørsel	2.051	1.992	1.992	1.992	1.992	-59	39
Plustur	43	42	42	42	42	-1	1
NOP	30	-	-	-	-	-30	-
Flextrafik i alt	2.469	2.397	2.397	2.397	2.397	-72	45
Øvrige							
Tjenestemandspension	59	63	27	27	27	4	1
Øvrige i alt	59	63	27	27	27	4	1
Årets drift	19.878	20.565	20.632	20.546	20.534	687	410
Bestillerbidrag	-19.878	-20.565	-20.632	-20.546	-20.534	-687	

3.7 Lemvig Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 9,2 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en mindredgift på 0,8 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,2 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Operatørudgifter	7.300	6.333	6.333	6.333	6.333	-967	119
Administration	200	193	193	193	193	-7	8
Rejsekort	9	9	9	11	8	-	-
Busdrift i alt	7.509	6.535	6.535	6.537	6.534	-974	127
Flextrafik							
Flexbus	-	93	93	93	93	93	2
Flextur	850	623	623	623	623	-227	11
Handicapkørsel	1.204	1.727	1.727	1.727	1.727	523	30
Kommunalkørsel	161	114	114	114	114	-47	2
Plustur	180	87	87	87	87	-93	2
NOP	31	-	-	-	-	-31	-
Flextrafik i alt	2.426	2.644	2.644	2.644	2.644	218	47
Øvrige							
Tjenestemandspension	31	32	13	13	13	1	0
Øvrige i alt	31	32	13	13	13	1	0
Årets drift	9.966	9.211	9.192	9.194	9.191	-755	174
Bestillerbidrag	-9.966	-9.211	-9.192	-9.194	-9.191	755	

For busdriften vil der være en besparelse på ca. 1,0 mio. kr. hvilket skyldes lukning af rute 488 og dermed en besparelse på 664 køreplantimer.

3.8 Norddjurs Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 40,3 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 1,4 mio. kr. hvoraf 0,9 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-2.015	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775	240	-25
Operatørudgifter	30.287	30.680	30.680	30.680	30.680	393	665
Administration	1.434	1.521	1.521	1.521	1.521	87	59
Billetkontrol	8	8	8	8	8	-	0
Bus-IT og Øvrige	113	200	307	178	178	87	9
Rejsekort	262	223	224	256	249	-39	9
Busdrift i alt	30.089	30.857	30.965	30.868	30.861	768	716
Flextrafik							
Flexbus	753	688	688	688	688	-65	14
Flextur	1.581	1.716	1.716	1.716	1.716	135	29
Handicapkørsel	2.046	2.262	2.262	2.262	2.262	216	41
Kommunalkørsel	3.909	4.428	4.428	4.428	4.428	519	75
Plustur	247	248	248	248	248	1	5
NOP	182	-	-	-	-	-182	-
Flextrafik i alt	8.718	9.342	9.342	9.342	9.342	624	164
Øvrige							
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	57	58	24	24	24	1	1
Øvrige i alt	104	107	73	73	73	3	3
Årets drift	38.911	40.306	40.380	40.283	40.276	1.395	883
Bestillerbidrag	-38.911	-40.306	-40.380	-40.283	-40.276	-1.395	

3.9 Odder Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 12,3 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 0,4 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,5 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-1.790	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-324	-31
Operatørudgifter	9.929	10.367	10.367	10.367	10.367	438	444
Administration	776	809	809	809	809	33	32
Billettekontrol	8	7	7	7	7	-1	0
Bus-IT og Øvrige	60	58	149	42	42	-2	3
Rejsekort	203	197	199	231	226	-6	8
Busdrift i alt	9.186	9.324	9.417	9.342	9.337	138	456
Flextrafik							
Flexbus	330	340	340	340	340	10	7
Flextur	408	496	496	496	496	88	9
Handicapkørsel	1.846	1.885	1.885	1.885	1.885	39	37
Plustur	28	234	234	234	234	206	5
NOP	46	-	-	-	-	-46	-
Flextrafik i alt	2.658	2.955	2.955	2.955	2.955	297	57
Øvrige							
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	26	27	10	10	10	1	0
Øvrige i alt	73	76	59	59	59	3	2
Årets drift	11.917	12.355	12.431	12.356	12.351	438	516
Bestillerbidrag	-11.917	-12.355	-12.431	-12.356	-12.351	-438	

3.10 Randers Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 97 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en mindredgift på 3,7 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 1,9 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-27.055	-27.582	-27.582	-27.582	-27.582	-527	-640
Operatørudgifter	101.622	97.553	97.553	97.553	97.553	-4.069	1.822
Administration	7.220	7.146	7.146	7.146	7.146	-74	296
Billetkontrol	80	78	78	78	78	-2	4
Bus-IT og Øvrige	1.445	1.490	2.395	1.304	1.304	45	61
Rejsekort	2.964	2.823	2.802	3.167	3.042	-141	99
Busdrift i alt	86.276	81.508	82.392	81.666	81.541	-4.768	1.641
Flextrafik							
Flexbus	398	301	301	301	301	-97	6
Flextur	1.923	772	772	772	772	-1.151	13
Handicapkørsel	7.032	8.723	8.723	8.723	8.723	1.691	171
Kommunalkørsel	4.394	4.804	4.804	4.804	4.804	410	90
Plustur	58	362	362	362	362	304	7
NOP	134	-	-	-	-	-134	-
Flextrafik i alt	13.939	14.962	14.962	14.962	14.962	1.023	288
Øvrige							
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	438	470	191	191	191	32	7
Øvrige i alt	485	519	240	240	240	34	9
Årets drift	100.700	96.989	97.594	96.868	96.743	-3.711	1.937
Bestillerbidrag	-100.700	-96.989	-97.594	-96.868	-96.743	3.711	

For busdriftens operatørudgifter vil der være en omkostningsnedgang på 4 mio. kr., dette skyldes primært at rute 4A bliver stærkt beskåret med ca. 9000 køreplantimer.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 32,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 1,1 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,7 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-3.416	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715	-299	-53
Operatørudgifter	26.693	27.176	27.176	27.176	27.176	483	511
Administration	1.611	1.736	1.736	1.736	1.736	125	66
Billettekontrol	15	8	8	8	8	-7	0
Bus-IT og Øvrige	280	259	440	207	207	-21	11
Rejsekort	583	539	521	568	539	-44	19
Busdrift i alt	25.766	26.003	26.166	25.980	25.951	237	554
Flextrafik							
Flexbus	172	129	129	129	129	-43	2
Flextur	1.688	1.533	1.533	1.533	1.533	-155	23
Handicapkørsel	3.428	4.295	4.295	4.295	4.295	867	82
Plustur	200	480	480	480	480	280	9
NOP	81	-	-	-	-	-81	-
Flextrafik i alt	5.569	6.437	6.437	6.437	6.437	868	116
Øvrige							
Tjenestemandspension	107	117	53	53	53	10	2
Øvrige i alt	107	117	53	53	53	10	2
Årets drift	31.442	32.557	32.656	32.470	32.441	1.115	672
Bestillerbidrag	-31.442	-32.557	-32.656	-32.470	-32.441	-1.115	

3.12 Silkeborg Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 55,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 4,8 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-18.979	-16.819	-16.819	-16.819	-16.819	2.160	-347
Operatørudgifter	53.195	55.774	55.774	55.774	55.774	2.579	431
Administration	3.879	4.256	4.256	4.256	4.256	377	159
Billettekontrol	57	58	58	58	58	1	3
Bus-IT og Øvrige	726	681	1.228	565	565	-45	29
Rejsekort	1.570	1.413	1.389	1.625	1.813	-157	69
Busdrift i alt	40.448	45.363	45.886	45.459	45.647	4.915	344
Flextrafik							
Flexbus	223	270	270	270	270	47	6
Flextur	1.078	426	426	426	426	-652	5
Handicapkørsel	5.029	6.005	6.005	6.005	6.005	976	118
Kommunalkørsel	3.417	3.126	3.126	3.126	3.126	-292	59
Plustur	191	140	140	140	140	-51	3
NOP	157	-	-	-	-	-157	-
Flextrafik i alt	10.095	9.967	9.967	9.967	9.967	-129	190
Øvrige							
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	198	227	137	137	137	29	5
Øvrige i alt	245	276	186	186	186	31	7
Årets drift	50.788	55.605	56.038	55.611	55.799	4.817	541
Bestillerbidrag	-50.788	-55.605	-56.038	-55.611	-55.799	-4.817	

På busdriften ender vi med en stigning i udgifterne på 2,6 mio. kr. Det skyldes en stigning i køreplantimer på eksisterende ruter, men også oprettelsen af ny rute 12 SI, samlet en stigning på 3.257 timer. Derudover er der en stigning i indekseffekten.

3.13 Skanderborg Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 31,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en mindredgift på 1,3 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,9 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-7.552	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528	24	-109
Operatørdgifter	29.497	29.195	29.195	29.195	29.195	-302	726
Administration	1.681	1.784	1.784	1.784	1.784	103	69
Billettekontrol	10	13	13	13	13	3	1
Bus-IT og Øvrige	143	132	291	102	102	-11	5
Rejsekort	632	624	618	687	672	-8	23
Busdrift i alt	24.411	24.220	24.373	24.253	24.238	-191	714
Flextrafik							
Flexbus	1.419	1.455	1.455	1.455	1.455	36	31
Flextur	3.336	2.185	2.185	2.185	2.185	-1.151	36
Handicapkørsel	2.934	3.011	3.011	3.011	3.011	77	59
Kommunalkørsel	128	24	24	24	24	-104	0
Plustur	368	532	532	532	532	164	11
NOP	104	-	-	-	-	-104	-
Flextrafik i alt	8.289	7.207	7.207	7.207	7.207	-1.082	138
Øvrige							
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	60	65	39	39	39	5	1
Øvrige i alt	107	114	88	88	88	7	3
Årets drift	32.807	31.541	31.668	31.548	31.533	-1.266	855
Bestillerbidrag	-32.807	-31.541	-31.668	-31.548	-31.533	1.266	

3.14 Skive Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 50,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 0,4 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 1 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-6.549	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384	165	-107
Operatørudgifter	32.084	27.860	27.860	27.860	27.860	-4.224	502
Administration	2.444	2.390	2.390	2.390	2.390	-54	100
Billetkontrol	28	35	35	35	35	7	1
Bus-IT og Øvrige	299	240	550	173	173	-59	9
Rejsekort	913	851	841	957	909	-62	29
Busdrift i alt	29.219	24.992	25.292	25.031	24.983	-4.227	534
Flextrafik							
Flexbus	166	83	83	83	83	-83	2
Flextur	183	261	261	261	261	78	4
Handicapkørsel	3.644	3.170	3.170	3.170	3.170	-474	65
Kommunalkørsel	16.688	21.759	21.759	21.759	21.759	5.071	409
Plustur	15	188	188	188	188	173	4
NOP	117	-	-	-	-	-117	-
Flextrafik i alt	20.813	25.461	25.461	25.461	25.461	4.648	483
Øvrige							
Tjenestemandspension	154	167	71	71	71	13	3
Øvrige i alt	154	167	71	71	71	13	3
Årets drift	50.186	50.620	50.824	50.563	50.515	434	1.020
Bestillerbidrag	-50.186	-50.620	-50.824	-50.563	-50.515	-434	

På busdriften er der et fald i omkostningerne, dette skyldes fald i køreplantimer på 3.213 timer samt færre busafhængige omkostninger.

I maj 2022 blev der indgået nye aftaler med vognmænd til Special kørsel med børn, som blev meget dyrere end tidligere. De tilbudte timepriser for kørslen med Special kørsel afspejler den samfundsmæssige udvikling på tidspunktet for udbuddet (maj 2022), hvor stor usikkerhed i stigende inflation og stigende brændstofpriser gjorde at tilbudsgiverne har taget højde for det ved at øge deres tilbudte timepriser markant. Dette i kombination med forventning om større aktivitet på Special kørsel, medfører en forventet merudgift på den kommunale kørsel i budget 2025 i forhold til budget 2025.

3.15 Struer Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 10,9 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 1,1 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,4 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Operatørudgifter	7.251	7.524	7.524	7.524	7.524	273	351
Administration	441	473	473	473	473	32	18
Bus-IT og Øvrige	43	38	102	24	24	-5	1
Rejsekort	27	26	61	118	105	-1	-
Busdrift i alt	7.762	8.061	8.160	8.139	8.126	299	370
Flextrafik							
Flextur	471	680	680	680	680	209	12
Handicapkørsel	1.519	2.138	2.138	2.138	2.138	619	40
NOP	17	-	-	-	-	-17	-
Flextrafik i alt	2.007	2.818	2.818	2.818	2.818	811	52
Øvrige							
Tjenestemandspension	42	46	19	19	19	4	1
Øvrige i alt	42	46	19	19	19	4	1
Årets drift	9.811	10.925	10.997	10.976	10.963	1.114	423
Bestillerbidrag	-9.811	-10.925	-10.997	-10.976	-10.963	-1.114	

3.16 Syddjurs Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 31,9 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en mindredgift på 0,1 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 0,6 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-3.480	-3.352	-3.352	-3.352	-3.352	128	-55
Operatørdgifter	24.764	24.938	24.938	24.938	24.938	174	469
Administration	1.448	1.540	1.540	1.540	1.540	92	59
Billetkontrol	9	10	10	10	10	1	0
Bus-IT og Øvrige	132	116	286	82	82	-16	5
Rejsekort	509	407	409	471	457	-102	15
Busdrift i alt	23.382	23.659	23.831	23.689	23.675	277	493
Flextrafik							
Flexbus	457	502	502	502	502	45	10
Flextur	3.175	2.972	2.972	2.972	2.972	-203	48
Handicapkørsel	2.571	1.888	1.888	1.888	1.888	-683	41
Kommunalkørsel	2.039	2.300	2.300	2.300	2.300	261	43
Plustur	214	514	514	514	514	300	10
NOP	132	-	-	-	-	-132	-
Flextrafik i alt	8.588	8.176	8.176	8.176	8.176	-412	152
Øvrige							
Letbanesekretariat	47	49	49	49	49	2	2
Tjenestemandspension	49	53	31	31	31	4	1
Øvrige i alt	96	102	80	80	80	6	3
Årets drift	32.066	31.937	32.087	31.945	31.931	-129	648
Bestillerbidrag	-32.066	-31.937	-32.087	-31.945	-31.931	129	

3.17 Viborg Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 54,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en mindredgift på 0,4 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 2,5 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-13.023	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	1.141	-237
Operatørdgifter	51.465	48.835	48.835	48.835	48.835	-2.630	2.277
Administration	3.991	3.734	3.734	3.734	3.734	-257	164
Billettekontrol	53	57	57	57	57	4	3
Bus-IT og Øvrige	1.132	1.163	1.635	1.041	1.041	31	47
Rejsekort	1.798	1.649	1.603	1.760	1.674	-149	57
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	225	-	-
Busdrift i alt	45.641	43.781	44.207	43.770	43.684	-1.860	2.310
Flextrafik							
Flexbus	243	534	534	534	534	291	11
Flextur	396	657	657	657	657	261	9
Handicapkørsel	8.094	8.980	8.980	8.980	8.980	886	169
Kommunalkørsel	176	37	37	37	37	-139	1
Plustur	43	301	301	301	301	258	6
NOP	74	-	-	-	-	-74	-
Flextrafik i alt	9.026	10.509	10.509	10.509	10.509	1.483	197
Øvrige							
Tjenestemandspension	255	278	123	123	123	23	5
Øvrige i alt	255	278	123	123	123	23	5
Årets drift	54.922	54.568	54.839	54.402	54.316	-354	2.511
Bestillerbidrag	-54.922	-54.568	-54.839	-54.402	-54.316	354	

For busdriften er der et fald i omkostningerne, det skyldes at der er en nedgang i køreplantimerne på 8.720 timer, hvor halvdelen af timerne kommer fra nedlæggelsen af ruterne 4VI og 5VI. De resterende timer er spredt ud over de resterende ruter.

3.18 Aarhus Kommune

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 441 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 18,1 mio. kr. hvoraf 10 mio. kr. skyldes prisfremskrivning.

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

	BF2025 - B2024						Heraf indeks
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	
Busdrift							
Indtægter	-299.072	-314.610	-314.610	-314.610	-314.610	-15.538	-7.901
Operatørudgifter	548.184	561.819	561.819	561.819	561.819	13.635	10.917
Administration	33.347	37.388	37.388	37.388	37.388	4.041	1.367
Billetkontrol	836	1.021	1.021	1.021	1.021	185	537
Bus-IT og Øvrige	7.890	7.846	13.743	7.343	7.343	-44	322
Rejsekort	19.850	21.445	22.001	24.936	24.675	1.595	800
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-	-
Busdrift i alt	276.035	279.909	286.362	282.897	282.636	3.874	6.041
Flextrafik							
Flexbus	241	220	220	220	220	-21	5
Flextur	1.217	1.259	1.259	1.259	1.259	42	20
Handicapkørsel	29.672	35.004	35.004	35.004	35.004	5.332	693
Kommunalkørsel	6.234	7.010	7.010	7.010	7.010	776	132
Plustur	129	58	58	58	58	-71	1
NOP	488	-	-	-	-	-488	-
Flextrafik i alt	37.981	43.551	43.551	43.551	43.551	5.570	851
Letbanedrift							
Indtægter	-45.271	-48.302	-48.302	-48.302	-48.302	-3.031	-1.198
Operatørudgifter	143.504	154.793	156.014	157.265	159.144	11.289	3.982
Administration	2.688	2.879	2.879	2.879	2.879	191	110
Letbanesekretariat	257	268	268	268	268	11	10
Billetkontrol	472	-27	-27	-27	-27	-499	51
Rejsekort	3.355	3.275	3.181	2.163	2.146	-81	134
Øvrige driftsudgifter	1.798	2.400	2.400	2.400	2.400	602	-
Letbanedrift i alt	106.803	115.286	116.413	116.646	118.508	8.483	3.089
Øvrige							
Tjenestemandspension	2.044	2.208	913	913	913	164	33
Øvrige i alt	2.044	2.208	913	913	913	164	33
Årets drift	422.863	440.953	447.238	444.007	445.608	18.090	10.013
Bestillerbidrag	-422.863	-440.953	-447.238	-444.007	-445.608	-18.090	

På busdriften er der en stigning i omkostningerne på 13,6 mio. kr., hvilket primært skyldes indeksstigning men også en stigning i køreplantimer på 3.143 timer.

Trafikselskabet opskrives budget 2025 med 0,8 mio. kr. vedrørende husleje på Aarhus Rutebilstation.

3.19 Region Midtjylland

For 2025 budgetteres med et tilskudsbehov på 650,7 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2024 er det en merudgift på 14,9 mio. kr. Der er regnet med en prisfremskrivning på 13,7 mio. kr.

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

	BF2025 - B2024						
	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-292.878	-296.513	-296.513	-296.513	-296.513	-3.635	-6.746
Operatørudgifter	438.653	438.600	438.600	438.600	438.600	-53	10.730
Administration	35.626	36.712	36.712	36.712	36.712	1.086	1.465
Billetkontrol	7	492	492	492	492	485	78
Bus-IT og Øvrige	6.412	6.291	11.666	5.326	5.326	-121	258
Rejsekort	21.100	21.796	21.663	24.306	23.639	696	838
NT/Sydtrafik-samarbejde	19.772	19.399	19.399	19.399	19.399	-373	-
Busdrift i alt	228.692	226.777	232.019	228.322	227.655	-1.915	6.623
Flextrafik							
Flexbus	10	-	-	-	-	-10	-
Siddende patientbefordring	188.530	197.973	197.973	197.973	197.973	9.443	3.712
NOP	1.919	-	-	-	-	-1.919	-
Flextrafik i alt	190.459	197.973	197.973	197.973	197.973	7.514	3.712
Letbanedrift							
Indtægter	-45.271	-48.302	-48.302	-48.302	-48.302	-3.031	-1.198
Operatørudgifter	177.198	187.430	188.610	189.819	191.636	10.232	3.982
Administration	2.688	2.879	2.879	2.879	2.879	191	110
Letbanesekretariat	467	486	486	486	486	19	18
Billetkontrol	472	-27	-27	-27	-27	-499	51
Rejsekort	3.355	3.276	3.181	2.162	2.147	-80	134
Øvrige driftsudgifter	1.798	2.400	2.400	2.400	2.400	602	-
Letbanedrift i alt	140.707	148.142	149.227	149.417	151.219	7.435	3.097
Togdrift							
Indtægter	-20.896	-22.638	-22.638	-22.638	-22.638	-1.742	-588
Operatørudgifter	75.225	78.141	78.541	78.541	78.541	2.916	761
Administration	1.135	973	973	973	973	-162	47
Billetkontrol	-280	-212	-212	-212	-212	68	47
Rejsekort	1.333	1.788	2.730	1.244	1.108	455	-
Investeringstilskud	15.919	16.007	18.307	18.307	18.307	88	-
Øvrige driftsudgifter	700	700	700	700	700	-	-
Togdrift i alt	73.136	74.759	78.401	76.915	76.779	1.623	266
Øvrige							
Tjenestemandspension	2.777	3.052	1.238	1.238	1.238	275	46
Øvrige i alt	2.777	3.052	1.238	1.238	1.238	275	46
Årets drift	635.771	650.703	658.858	653.865	654.864	14.932	13.743
Bestillerbidrag	-635.771	-650.703	-658.858	-653.865	-654.864	-14.932	

For busdriftens operatørudgifter er der et lille fald i omkostningerne, hvilket skyldes en EL pulje på 5,6 mio. kr. i budget 2024 som ikke er budgetteret i 2025. I budget 2025 er der en stigning i køreplantimer på 3.507 timer svarende til en forventet omkostning på 2,2 mio. kr.

Der er, som følge af priser i vognmandsudbud samt indeksfremskrivning, en stigning i vognmandsbetalingen på Siddende Patientbefordring i forhold til budget 2024.

Der er på nuværende tidspunkt varslet mulige besparelser for 27 mio. kr. som ikke er indregnet i budget 2025 for den Siddende Patientbefordring.

I Trafikselskabet opskrives budget 2025 med 0,5 mio. kr. vedrørende husleje på Aarhus Rutebilstation for 2024. Herudover er udgifter til Aarhus Rutebilstation opskrevet med huslejeudgiften i 2025.