



FAGLIGT FORUM

Møde d. 17. november 2025

17. NOVEMBER 2025



INDEKSERING ER FALDET

17-11-2025

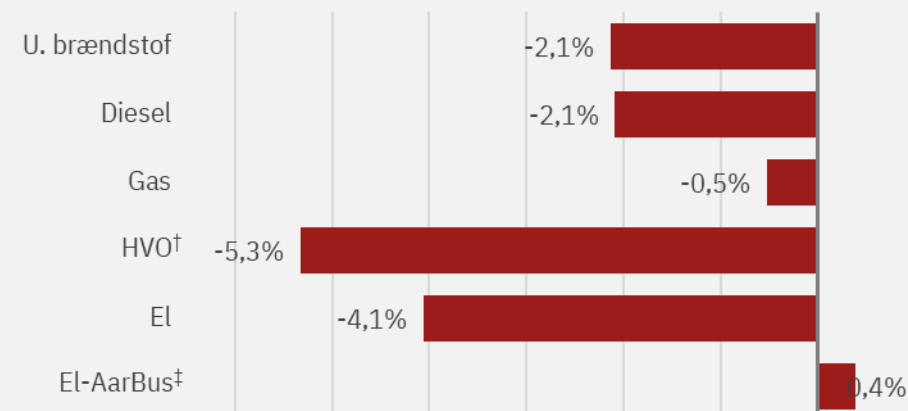
INDEKS 2025

- Indeksprognosen baserer sig på TiD's indeksskøn fra oktober 2025.
- Prognosen er korrigeret med Økonomisk Redegørelse fra august 2025 med forventningerne til:
 - Lønudvikling
 - Forbrugerpriser
 - Maskiner
 - Renter

Indeks	Budget 2025	FR2 2025	Ændring i %
U. brændstof	144,9	141,8	-2,1%
Diesel	143,7	140,7	-2,1%
Gas	142,4	141,7	-0,5%
HVO	161,4	152,8	-5,3%
El	147,9	141,9	-4,1%
El-AarBus	142,6	143,2	0,4%

Indeks for budget 2025 er for højt

Ændring i indeks for budget 2025 jf. indeks for forventet regnskab 2025 (%)



† HVO anvendes ikke til regulering af Midttrafiks operatørudgifter

‡ Særligt indeks vedr. AarBus.

INDEKS – KONSEKVENNS FOR BUDGET 2025

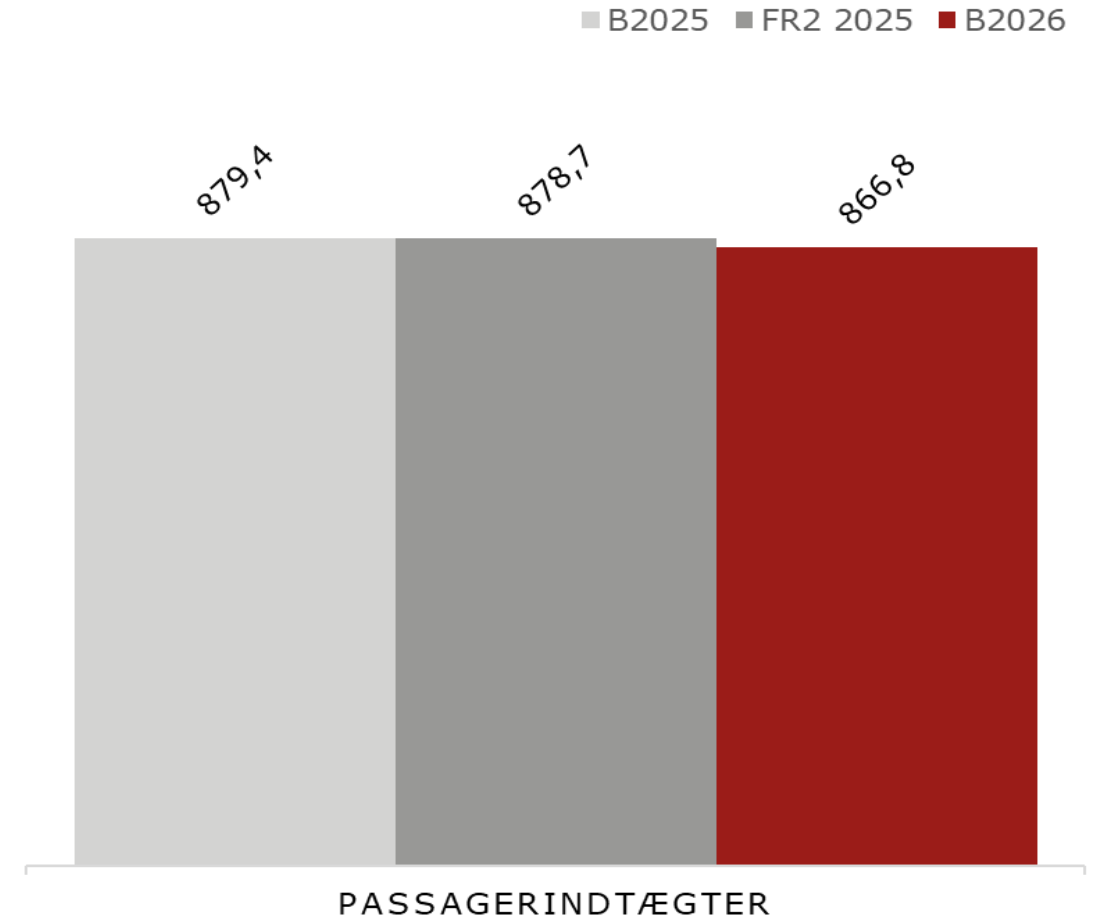
Indeksfall forventes at give en mindreudgift på 31,7 mio. kr. for Midttrafikks bestillere i 2025

Indekseffekt for Forventet regnskab 2 2025 i forhold til vedtaget budget (mio. kr.)

Bestiller	Indekseffekt, FR2 2025				Tilskudsbehov inkl. indekseffekt
	Tilskudsbehov budget 2025	Bus	Flextrafik	I alt	
Favrskov	30,9	-0,4	-0,2	-0,6	30,2
Hedensted	13,6	-0,3	-0,1	-0,4	13,3
Herning	54,8	-1,9	-0,1	-2,0	52,8
Holstebro	17,8	-0,2	-0,1	-0,3	17,6
Horsens	61,7	-2,1	-0,1	-2,2	59,4
Ikast-Brande	20,8	-0,3	-0,0	-0,3	20,5
Lemvig	9,7	-0,1	-0,0	-0,2	9,5
Norddjurs	40,4	-0,7	-0,1	-0,8	39,6
Odder	12,7	-0,4	-0,0	-0,4	12,3
Randers	98,4	-2,1	-0,1	-2,2	96,2
Ringkøbing-Skjern	32,3	-0,6	-0,1	-0,6	31,7
Silkeborg	52,3	-0,5	-0,1	-0,7	51,6
Skanderborg	31,9	-0,8	-0,1	-0,8	31,0
Skive	43,8	-0,6	-0,2	-0,9	42,9
Struer	10,6	-0,3	-0,0	-0,3	10,3
Syddjurs	32,9	-0,5	-0,1	-0,6	32,2
Viborg	55,0	-1,9	-0,1	-2,0	53,0
Aarhus	450,2	-2,5	-0,4	-3,0	447,2
Region Midtjylland	683,1	-11,1	-2,3	-13,4	669,7
I alt	1.752,8	-27,4	-4,3	-31,7	1.721,1

PASSAGERINDTÆGTER

- Tilbagebetaling af likviditet og refusioner i B2026
- 2025 forventes at være på niveau med budget



MIGRERING AF DATA

Betydning for indtægtsdeling af passagerindtægter

4 PRINCIPPER FOR INDTÆGTSDELING

Princip 1: Direkte fordeling baseret på fuldstændig rejseinformation

- Alle rejser er registreret med start- og slutdestination på stations- eller stoppestedniveau
- Rejsekort som Kort, Rejsekort som App og DSB Check-ind

Princip 3: Fordeling baseret på rejsekortdata

- Opslag i Rejseplan ikke muligt, og fordeling laves alene på baggrund af rejsekortdata
- Midttrafik App, Rejsekort enkeltbillet og Rejsebillet

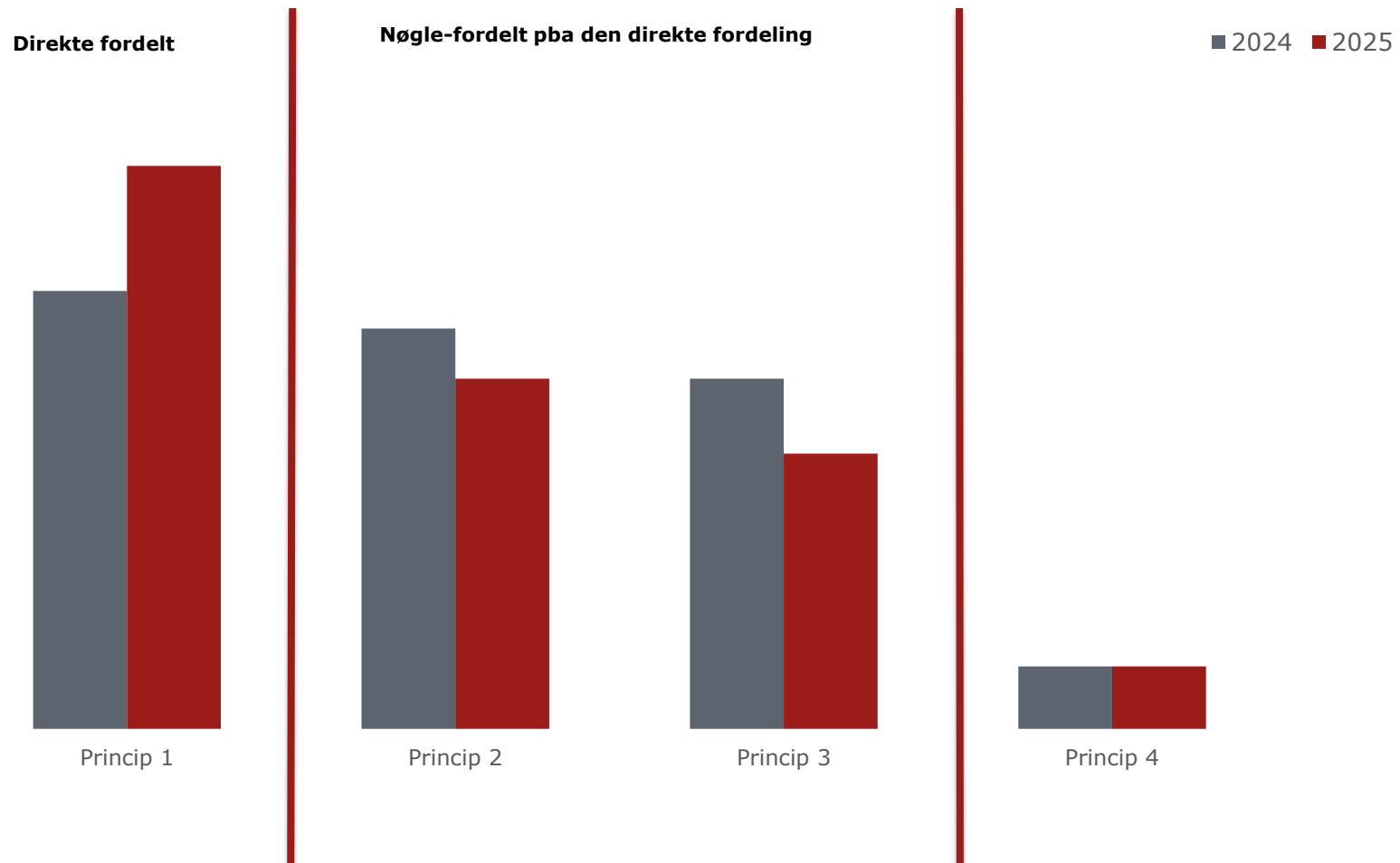
Princip 2: Fordeling baseret på Rejseplan eller rejsekortdata

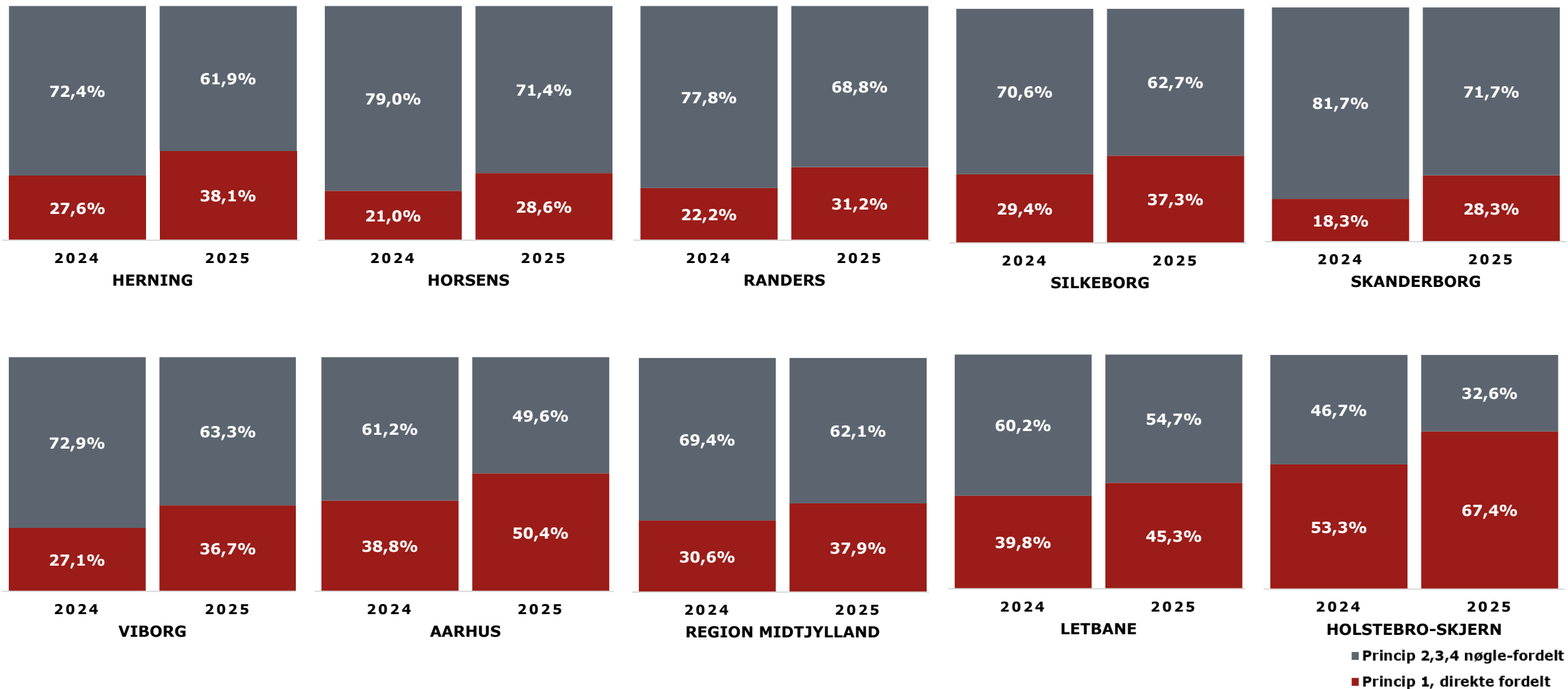
- Opslag i Rejseplan – hvis der er flere ruter, anvendes rejsekortdata til at estimere fordelingen mellem dem
- Skolekort, ungdomskort og periodekort

Princip 4: Fordeling uden rejserelateret information

- når der ikke er rejseinformationer til at kunne fordele via princip 1, 2 og 3
- Fordeling ud fra særlige fordelingsnøgler eller aftaler
- Arrangement billetter som Smukfest, Djurs Sommerland og statslige kompensationer som f.eks. Off-peak og børnerabat

MIGRERING FRA MIDTTRAFIK APP TIL REJSEKORT





- Direkte tildelte indtægter er steget -> nøglerne til fordeling af 2-4 ændret
- Forskellig størrelsesmæssigt effekt

FORVENTET REGNSKAB 2

- Manuelt nedjusteret fordeling for FR2
- Alle passagerindtægter bliver for året fordelt på baggrund af data.

Bestiller	Budget 2025	Forventet regnskab 1	Forventet regnskab 2	Beløb manuelt reguleret i FR2
Favrskov Kommune	4.839.000	4.741.000	4.534.000	
Hedensted Kommune	2.244.000	2.257.000	2.568.000	
Herning Kommune	9.765.000	7.770.000	7.800.000	1.000.000
Holstebro Kommune	62.000	65.000	62.000	
Horsens Kommune	17.174.000	17.283.000	16.076.000	1.500.000
Ikast-Brande Kommune	-	-	-	
Lemvig Kommune	-	-	-	
Norrdjurs Kommune	1.775.000	1.813.000	1.646.000	
Odder Kommune	2.114.000	1.694.000	1.693.000	
Randers Kommune	27.582.000	27.660.000	26.532.000	1.250.000
Ringkøbing-Skjern Kommune	3.715.000	3.246.000	2.722.000	
Silkeborg Kommune	19.440.000	18.451.000	18.460.000	1.150.000
Skanderborg Kommune	7.558.000	9.943.000	9.129.000	
Skive Kommune	6.384.000	5.931.000	5.660.000	
Struer Kommune	-	-	-	
Syddjurs Kommune	3.352.000	2.950.000	2.754.000	
Viborg Kommune	11.882.000	12.012.000	11.151.000	950.000
Århus Kommune	315.610.000	315.156.000	312.490.000	2.000.000
Region Midtjylland	296.513.000	297.781.000	303.135.000	(8.350.000)
Letbanen	98.063.000	98.180.000	103.286.000	(2.000.000)
Lemvigbanen	2.001.000	2.056.000	1.624.000	
Holstebro-Skjern	20.637.000	20.596.000	17.963.000	2.500.000
I alt	850.710.000	849.585.000	849.285.000	

BUDGET 2026

- Ændring i fordeling pga. migrering

	Budgetforslag 1 2026	Ændring beløb	ændring i % pga flytning af data
Favrskov Kommune	4.700.000	-204.000	-0,02%
Hedensted Kommune	2.201.000	306.000	0,04%
Herning Kommune	7.638.000	-1.228.000	-0,15%
Holstebro Kommune	129.000	-7.000	0,00%
Horsens Kommune	16.848.000	-3.058.000	-0,36%
Ikast-Brande Kommune	0	0	0,00%
Lemvig Kommune	0	0	0,00%
Norddjurs Kommune	1.784.000	-165.000	-0,02%
Odder Kommune	1.658.000	1.000	0,00%
Randers Kommune	26.913.000	-2.655.000	-0,32%
Ringkøbing-Skjern Kommune	3.189.000	-520.000	-0,06%
Silkeborg Kommune	17.856.000	-1.429.000	-0,17%
Skanderborg Kommune	9.799.000	-820.000	-0,10%
Skive Kommune	5.800.000	-267.000	-0,03%
Struer Kommune	0	0	0,00%
Syddjurs Kommune	2.886.000	-194.000	-0,02%
Viborg Kommune	11.724.000	-2.037.000	-0,24%
Aarhus Kommune	308.241.000	-5.486.000	-0,65%
Region Midtjylland	290.242.000	15.145.000	1,80%
Letbanen	106.787.000	7.307.000	0,87%
Lemvigbanen	1.991.000	-130.000	-0,02%
Holstebro-Skjern	18.866.000	-4.562.000	-0,54%
I alt	839.252.000		

PASSAGERTAL

Første halvår 2025

24-10-2025

PASSAGERTAL

Passagerer	År		Udvikling i %
	2024 (K23)	2025 (K24)	2024-2025
Favrskov	78.705	65.602	-17%
Hedensted	76.985	79.279	3%
Herning	438.299	458.829	5%
Holstebro	185.321	95.472	-48%
Horsens	813.499	774.732	-5%
Ikast-Brande	85.630	88.187	3%
Norddjurs	31.927	31.309	-2%
Odder	67.182	55.956	-17%
Randers	1.446.175	1.422.135	-2%
Ringkøbing-Skjern	156.358	141.594	-9%
Silkeborg	764.977	718.761	-6%
Skanderborg	199.680	186.345	-7%
Skive	205.621	177.165	-14%
Struer	59.540	54.068	-9%
Syddjurs	94.871	92.826	-2%
Viborg	468.755	383.342	-18%
Aarhus	13.728.778	13.819.604	1%
Aarhus Letbane	3.234.889	3.025.656	-6%
Midtjyske Jernbaner	216.787	115.816	-47%
Region Midtjylland	5.610.979	5.634.139	0%
Region Nordjylland	87.248	86.312	-1%
Region Syddanmark	121.855	117.202	-4%
Hovedtotal	28.174.062	27.624.330	-2%

Passagerer pr. køreplantime			
Bestiller	2024	2025	Udvikling 2024-2025
Favrskov	14	16	11%
Hedensted	16	17	4%
Herning	21	22	4%
Holstebro	15	21	39%
Horsens	25	25	3%
Ikast-Brande	15	16	8%
Midtjylland	23	23	1%
Norddjurs	7	6	-13%
Nordjylland	13	13	0%
Odder	13	11	-15%
Randers	27	29	8%
Ringkøbing-Skjern	9	13	38%
Silkeborg	24	23	-5%
Skanderborg	25	23	-7%
Skive	11	11	1%
Struer	16	15	-7%
Syddanmark	14	13	-4%
Syddjurs	11	11	-1%
Viborg	13	14	7%
Aarhus	54	54	1%
Aarhus Letbane	83	78	-5%
Total	34	35	3%