

Forventet regnskab 2

November 2024

2
0
2
4



Indhold

1. Forventet regnskab for den enkelte bestiller	3
1.1 Favrskov Kommune	4
1.2 Hedensted Kommune	5
1.3 Herning Kommune	6
1.4 Holstebro Kommune	7
1.5 Horsens Kommune	9
1.6 Ikast-Brande Kommune	10
1.7 Lemvig Kommune	11
1.8 Norddjurs Kommune	12
1.9 Odder Kommune	13
1.10 Randers Kommune	14
1.11 Ringkøbing-Skjern Kommune	15
1.12 Silkeborg Kommune	16
1.13 Skanderborg Kommune	17
1.14 Skive Kommune	18
1.15 Struer Kommune	19
1.16 Syddjurs Kommune	20
1.17 Viborg Kommune	21
1.18 Aarhus Kommune	22
1.19 Region Midtjylland	24

1. Forventet regnskab for den enkelte bestiller

I det efterfølgende materiale, findes et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved en væsentlig afvigelse mellem budget 2024 (B2024 fremadrettet) og forventet regnskab 2 (FR2 fremadrettet), 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 rejsekort som app og den ikke-digitale løsning, er ikke medregnet i bestillerens økonomi, da finansieringen er forskudt til 2025-2028.

1.1 Favrskov Kommune

For 2024 forventes udgifter for 28,9 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 3,3 mio. kr. Der er forudsat et indeksfald ift. budgettet på 0,7 mio. kr.

Tabel 1.1 Favrskov Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	Afvigelse	Heraf indeks
					FR2 2024 - B2024	
Busdrift						
Indtægter	-3.779	-4.120	-4.809	-5.117	-997	-
Operatørudgifter	20.186	21.348	20.453	20.506	-842	-506
Administration	923	1.232	1.232	1.232	-	-
Billetkontrol	5	8	6	7	-1	-
Bus-IT og Øvrige	84	92	91	91	-1	-
Rejsekort	171	242	248	241	-1	-
Busdrift i alt	17.590	18.802	17.221	16.960	-1.842	-506
Flextrafik						
Flexbus	67	144	91	59	-85	-1
Flextur	1.004	1.342	905	1.007	-335	-24
Flextur Ung	12	-	-	-	-	-
Handicapkørsel	2.288	2.050	2.437	2.027	-23	-39
Kommunalkørsel	8.623	9.497	8.624	8.671	-826	-155
Plustur	178	196	208	219	23	-4
NOP	203	101	-	-	-101	-
Flextrafik i alt	12.374	13.330	12.265	11.983	-1.347	-223
Øvrige						
Letbanesekretariat	45	47	47	47	-	-
Finansielt afkast	-179	-	-14	-101	-101	-
Tjenestemandspension	34	33	34	34	1	-
Øvrige i alt	-101	80	67	-20	-100	-
Årets drift	29.863	32.212	29.553	28.923	-3.289	-729
Statslig kompensation	-563	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	29.301	32.212	29.553	28.923	-3.289	
Bestillerbidrag	-30.204	-32.212	-32.212	-32.212	-	-
Resultat til efterregulering	-903	-	-2.659	-3.289	-3.289	

Under ruteøkonomien er ekstrakørsel på rute 115 nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til B2024.

Busindtægterne forventes at stige med samlet 1 mio. kr., hvilket primært tilskrives overtagelsen af rute 115 fra Region Midtjylland, samt en øget andel af Midttrafik's samlede indtægter, efter seneste opdatering af Midttrafik's indtægtsdelingsmodel.

For kommunalkørsel forventes højere kørselsniveau for Specialkørsel, men på trods af dette forventes der mindreforbrug på området. For Specialkørslen har den gennemsnitlige turpris været under niveauet for B2024, hvilket betyder at omkostningerne for kørslen forventes at falde med 0,8 mio. kr.

1.2 Hedensted Kommune

For 2024 forventes udgifter for 13,2 mio. kr. hvilket er en tangering af budgettet. Der er forudsat en et indeksfald ift. B2024 på 0,3 mio. kr.

Busindtægterne forventes at være 0,5 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste opdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Hedensted Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Table 1.2 Hedensted Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024 - B2024		
				FR2 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-2.442	-2.638	-2.207	-2.116	522	-
Operatørudgifter	8.073	8.581	8.258	8.267	-314	-200
Administration	615	665	665	665	-	-
Billetkontrol	8	8	8	8	-	-
Bus-IT og Øvrige	73	79	68	69	-10	-
Rejsekort	284	287	294	286	-1	-
Regionalt tilskud	-741	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	5.870	6.982	7.086	7.179	197	-200
Flextrafik						
Flexbus	598	562	600	571	9	-9
Flextur	1.799	2.566	1.738	2.066	-500	-49
Handicapkørsel	3.018	3.011	3.453	3.080	69	-58
Plustur	78	-	426	363	363	-7
NOP	189	94	-	-	-94	-
Flextrafik i alt	5.681	6.233	6.217	6.080	-153	-123
Øvrige						
Finansielt afkast	-68	-	-6	-41	-41	-
Tjenestemandspension	24	24	25	25	1	-
Øvrige i alt	-45	24	19	-16	-40	-
Årets drift	11.506	13.239	13.322	13.243	4	-323
Statslig kompensation	-278	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	11.228	13.239	13.322	13.243	4	
Bestillerbidrag	-11.186	-13.239	-13.239	-13.239	-	-
Resultat til efterregulering	42	-	83	4	4	

1.3 Herning Kommune

For 2024 forventes udgifter for 49,3 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 2,0 mio. kr. Der er forudsat et indeksfald ift. budgettet på 1,0 mio. kr.

Tabel 1.3 Herning Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-10.528	-10.275	-10.293	-9.969	306	-
Operatørudgifter	54.565	51.070	51.122	49.797	-1.273	-914
Administration	3.429	3.156	3.156	3.156	-	-
Billettekontrol	36	41	39	39	-2	-
Bus-IT og Øvrige	287	330	322	323	-7	-
Rejsekort	1.327	1.345	1.365	1.333	-12	-
Regionalt tilskud	-3	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	49.113	45.667	45.711	44.679	-988	-914
Flextrafik						
Flexbus	89	339	119	87	-252	-2
Flextur	140	655	271	394	-261	-9
Handicapkørsel	3.776	4.352	3.970	3.792	-560	-72
Plustur	26	43	291	259	216	-4
NOP	78	39	-	-	-39	-
Flextrafik i alt	4.110	5.428	4.651	4.532	-896	-87
Øvrige						
Finansielt afkast	-311	-	-22	-161	-161	-
Tjenestemandspension	229	229	235	235	6	-
Øvrige i alt	-82	229	213	74	-155	-
Årets drift	53.140	51.324	50.575	49.285	-2.039	-1.001
Statslig kompensation	-1.195	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	51.945	51.324	50.575	49.285	-2.039	
Bestillerbidrag	-52.637	-51.324	-51.324	-51.324	-	-
Resultat til efterregulering	-691	-	-749	-2.039	-2.039	

For busdriftens operatørudgifter forventes der mindreudgifter på 1,3 mio. kr. hvilket skyldes indeksfald, der skønnes at give mindreudgifter på 0,9 mio. kr., samt et fald på 643 køreplantimer, der giver mindreudgifter for 0,4 mio. kr.

1.4 Holstebro Kommune

For 2024 forventes udgifter for 20,7 mio. kr. hvilket er en opjustering ift. B2024 på 2,7 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,6 mio. kr.

Tabel 1.4 Holstebro Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	FR2 2024 - B2024					
	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-2.998	-1.763	-2.487	-1.878	-115	-
Operatørudgifter	18.247	12.242	13.545	13.368	1.126	-419
Administration	1.459	1.028	1.028	1.028	-	-
Billettekontrol	41	37	18	16	-21	-
Bus-IT og Øvrige	166	175	172	172	-3	-
Rejsekort	657	598	596	583	-15	-
Regionalt tilskud	-212	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	17.361	12.317	12.872	13.289	972	-419
Flextrafik						
Flexbus	225	252	97	182	-70	-3
Flextur	311	957	475	1.251	294	-27
Handicapkørsel	3.196	3.333	4.256	3.879	546	-71
Kommunalkørsel	1.062	952	1.574	1.734	782	-30
Plustur	56	28	161	320	292	-6
NOP	149	74	-	-	-74	-
Flextrafik i alt	5.000	5.596	6.563	7.366	1.770	-137
Øvrige						
Finansielt afkast	-123	-	-8	-57	-57	-
Tjenestemandspension	140	143	144	144	1	-
Øvrige i alt	17	143	136	87	-56	-
Årets drift	22.378	18.056	19.571	20.742	2.686	-557
Statslig kompensation	-427	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	21.951	18.056	19.571	20.742	2.686	
Bestillerbidrag	-21.834	-18.056	-18.056	-18.056	-	-
Resultat til efterregulering	117	-	1.515	2.686	2.686	

Sammenlignet med beregningsgrundlaget for B2024 forventes der 835 flere køreplantimer på buskørslen. Dette vil give en stigning i udgifterne på 1,1 mio.kr. Stigningen i køreplantimer og omkostninger, skyldes tre nye ruter, der ikke er medtaget i B2024.

Busindtægterne forventes at være 0,1 mio. kr. over budget. Dette skyldes, at det budgettede tab af indtægter som følge af besparelser på busområdet i Holstebro Kommune, i FR 1 er blevet overvurderet. Først i forbindelse med regnskab 2024 vil vi kunne se den faktiske effekt på indtægterne, i det indtægtsdata for 3. og 4. kvartal 2024 først kan indregnes deri.

Indtægtsfordeling brugt i FR2, er baseret på de seneste fire hele kvartaler (1. juli 2023 – 30. juni 2024), hvorfor der er usikkerheder i det forventede resultat for busindtægterne, da det endnu ikke har været muligt at indregne konsekvenserne af besparelserne ifm. K24.

Ved køreplansskift sommer 2024 trådte besparelser på busområdet i Holstebro, samt nedlægning af byzonen for Flextur, i kraft. Dette har medført en væsentlig stigning i benyttelsen af Flextur, hvilket formodes skyldes at buskunderne er overgået til Flextur.

For kommunalkørsel, har den gennemsnitlige turpris været over niveauet for B2024, hvilket betyder at omkostningerne for kørslen er steget.

1.5 Horsens Kommune

For 2024 forventes udgifter for 57,7 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 5,7 mio. kr. Der er forudsat et indeksfald ift. budgettet på 1,4 mio. kr.

Tabel 1.5 Horsens Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-17.526	-17.447	-17.919	-17.392	55	-
Operatørudgifter	61.479	63.325	57.072	57.537	-5.788	-1.179
Administration	4.724	4.569	4.569	4.569	-	-
Billettekontrol	33	38	34	36	-2	-
Bus-IT og Øvrige	535	607	493	492	-115	-
Rejsekort	1.617	1.512	1.739	1.538	26	-
Regionalt tilskud	-528	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	50.334	52.604	45.988	46.780	-5.824	-1.179
Flextrafik						
Flexbus	674	740	996	824	84	-14
Flextur	1.151	1.552	1.253	1.391	-161	-31
Handicapkørsel	4.653	5.087	4.461	4.489	-598	-83
Kommunalkørsel	2.585	2.913	3.282	3.154	241	-52
Plustur	292	86	992	988	902	-17
NOP	359	179	-	-	-179	-
Flextrafik i alt	9.714	10.557	10.984	10.846	289	-197
Øvrige						
Finansielt afkast	-366	-	-27	-199	-199	-
Tjenestemandspension	242	243	246	246	3	-
Øvrige i alt	-124	243	219	47	-196	-
Årets drift	59.925	63.404	57.191	57.673	-5.731	-1.376
Statslig kompensation	-1.484	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	58.441	63.404	57.191	57.673	-5.731	
Bestillerbidrag	-59.907	-63.404	-63.404	-63.404	-	-
Resultat til efterregulering	-1.466	-	-6.213	-5.731	-5.731	

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 5,8 mio. kr. Det skyldes dels en ikke realiseret el-pulje på ca. 3 mio. kr. i budget 2024, et indeksfald på 1,2 mio. kr. og et fald i køreplantimer på by- og lokalkørsel. Dette opvejes delvist timemæssigt af en stigning i antallet af køreplantimer på skolekørsel, men ikke omkostningsmæssigt.

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

1.6 Ikast-Brande Kommune

For 2024 forventes udgifter for 19,6 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 0,3 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,4 mio. kr.

Tabel 1.6 Ikast-Brande Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-49	-	-	-	-	-
Operatørudgifter	16.511	16.205	16.317	16.303	98	-407
Administration	912	974	974	974	-	-
Bus-IT og Øvrige	2	52	50	50	-2	-
Rejsekort	26	119	124	118	-1	-
Regionalt tilskud	-254	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	17.148	17.350	17.465	17.445	95	-407
Flextrafik						
Flextur	311	345	331	337	-8	-9
Handicapkørsel	1.749	2.051	1.764	1.728	-323	-33
Plustur	20	43	55	65	22	-1
NOP	59	30	-	-	-30	-
Flextrafik i alt	2.139	2.469	2.150	2.130	-339	-43
Øvrige						
Finansielt afkast	-111	-	-9	-62	-62	-
Tjenestemandspension	59	59	61	61	2	-
Øvrige i alt	-52	59	52	-1	-60	-
Årets drift	19.235	19.878	19.667	19.574	-304	-449
Statslig kompensation	-263	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	18.972	19.878	19.667	19.574	-304	
Bestillerbidrag	-19.105	-19.878	-19.878	-19.878	-	-
Resultat til efterregulering	-133	-	-211	-304	-304	

Busdriftens operatørudgifter er opskrevet med 0,1 mio. kr. Det skyldes primært indekseffekt samt en stigning i omkostninger på bybusser i forhold til B2024.

1.7 Lemvig Kommune

For 2024 forventes udgifter for 9,0 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 1,0 mio. kr. Der er forudsat et indekssald ift. budgettet på 0,2 mio. kr.

Tabel 1.7 Lemvig Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	Heraf indeks
					Afvigelse	
Busdrift						
Operatørudgifter	8.542	7.300	6.394	6.498	-802	-159
Administration	286	200	200	200	-	-
Rejsekort	9	9	9	9	-	-
Busdrift i alt	8.837	7.509	6.603	6.707	-802	-159
Flextrafik						
Flexbus	66	-	89	34	34	-1
Flextur	823	850	565	620	-230	-13
Handicapkørsel	1.295	1.204	1.376	1.358	154	-27
Kommunalkørsel	117	161	116	121	-40	-2
Plustur	154	180	90	171	-9	-3
NOP	63	31	-	-	-31	-
Flextrafik i alt	2.518	2.426	2.236	2.304	-122	-46
Øvrige						
Finansielt afkast	-73	-	-4	-31	-31	-
Tjenestemandspension	31	31	32	32	1	-
Øvrige i alt	-42	31	28	1	-30	-
Årets drift	11.313	9.966	8.867	9.012	-954	-205
Statslig kompensation	-174	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	11.139	9.966	8.867	9.012	-954	
Bestillerbidrag	-11.336	-9.966	-9.966	-9.966	-	-
Resultat til efterregulering	-197	-	-1.099	-954	-954	

Resultatet for busdriftens operatørudgifter ender 0,8 mio. kr. under budget, dette skyldes primært en nedgang i køreplantimer på 285 timer samt indekseffekten.

1.8 Norddjurs Kommune

For 2024 forventes udgifter for 38 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 0,9 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,9 mio. kr.

Tabel 1.8 Norddjurs Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	Afvigelse	Heraf indeks
					FR2 2024 - B2024	
Busdrift						
Indtægter	-1.790	-2.015	-1.753	-1.712	303	-
Operatørudgifter	28.879	30.287	29.525	29.658	-629	-718
Administration	1.285	1.434	1.434	1.434	-	-
Billetkontrol	8	8	8	8	-	-
Bus-IT og Øvrige	88	113	111	111	-2	-
Rejsekort	243	262	268	260	-2	-
Regionalt tilskud	-560	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	28.152	30.089	29.593	29.759	-330	-718
Flextrafik						
Flexbus	618	753	659	700	-53	-13
Flextur	1.176	1.581	1.545	1.598	17	-35
Flextur Ung	3	-	-	-	-	-
Handicapkørsel	1.897	2.046	1.882	1.792	-254	-35
Kommunalkørsel	3.383	3.909	4.030	3.830	-79	-65
Plustur	233	247	229	303	56	-6
NOP	365	182	-	-	-182	-
Flextrafik i alt	7.674	8.718	8.345	8.223	-495	-153
Øvrige						
Letbanesekretariat	45	47	47	47	-	-
Finansielt afkast	-209	-	-17	-122	-122	-
Tjenestemandspension	59	57	59	59	2	-
Øvrige i alt	-105	104	89	-16	-120	-
Årets drift	35.721	38.911	38.027	37.966	-945	-871
Statslig kompensation	-599	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	35.122	38.911	38.027	37.966	-945	
Bestillerbidrag	-35.206	-38.911	-38.911	-38.911	-	-
Resultat til efterregulering	-84	-	-884	-945	-945	

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes indeksfald.

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

1.9 Odder Kommune

For 2024 forventes udgifter for 11,6 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 0,3 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,2 mio. kr.

Tabel 1.9 Odder Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-1.910	-1.790	-2.089	-2.028	-238	-
Operatørudgifter	9.720	9.929	9.743	9.734	-195	-178
Administration	720	776	776	776	-	-
Billettekontrol	6	8	7	7	-1	-
Bus-IT og Øvrige	48	60	58	59	-1	-
Rejsekort	174	203	209	202	-1	-
Busdrift i alt	8.758	9.186	8.704	8.750	-436	-178
Flextrafik						
Flexbus	324	330	328	325	-5	-5
Flextur	392	408	467	511	103	-11
Handicapkørsel	1.776	1.846	1.623	1.737	-109	-32
Plustur	82	28	221	264	236	-5
NOP	92	46	-	-	-46	-
Flextrafik i alt	2.665	2.658	2.639	2.837	179	-53
Øvrige						
Letbanesekretariat	45	47	47	47	-	-
Finansielt afkast	-69	-	-5	-37	-37	-
Tjenestemandspension	26	26	26	26	-	-
Øvrige i alt	2	73	68	36	-37	-
Årets drift	11.425	11.917	11.411	11.623	-294	-231
Statslig kompensation	-244	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	11.181	11.917	11.411	11.623	-294	
Bestillerbidrag	-11.573	-11.917	-11.917	-11.917	-	-
Resultat til efterregulering	-392	-	-506	-294	-294	

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

1.10 Randers Kommune

For 2024 forventes udgifter for 95,2 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 5,5 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 2,6 mio. kr.

Tabel 1.10 Randers Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-26.167	-27.055	-27.740	-27.792	-737	-
Operatørudgifter	99.707	101.622	97.625	98.478	-3.144	-2.387
Administration	6.564	7.220	7.220	7.220	-	-
Billettekontrol	72	80	72	76	-4	-
Bus-IT og Øvrige	1.135	1.445	1.437	1.438	-7	-
Rejsekort	2.935	2.964	3.012	2.948	-16	-
Regionalt tilskud	-421	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	83.825	86.276	81.626	82.368	-3.908	-2.387
Flextrafik						
Flexbus	335	398	298	366	-32	-6
Flextur	933	1.923	702	765	-1.158	-17
Handicapkørsel	7.074	7.032	7.385	7.056	24	-129
Kommunalkørsel	3.734	4.394	4.406	4.230	-164	-71
Plustur	63	58	329	219	161	-4
NOP	269	134	-	-	-134	-
Flextrafik i alt	12.409	13.939	13.120	12.636	-1.303	-227
Øvrige						
Letbanesekretariat	45	47	47	47	-	-
Finansielt afkast	-551	-	-44	-315	-315	-
Tjenestemandspension	432	438	444	444	6	-
Øvrige i alt	-74	485	447	176	-309	-
Årets drift	96.159	100.700	95.193	95.180	-5.520	-2.614
Statslig kompensation	-2.318	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	93.841	100.700	95.193	95.180	-5.520	
Bestillerbidrag	-94.904	-100.700	-100.700	-100.700	-	-
Resultat til efterregulering	-1.063	-	-5.507	-5.520	-5.520	

Busdriftens operatørudgifter reduceres med ca. 3,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2024, dette skyldes primært en reduktion på 4.539 køreplantimer, som kan henføres til servicereduktioner på rute 4RA, samt indeksfald.

1.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

For 2024 forventes udgifter for 30,3 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 1,1 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,8 mio. kr.

Tabel 1.11 Ringkøbing-Skjern Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-3.541	-3.416	-3.612	-3.587	-171	-
Operatørudgifter	25.729	26.693	26.279	26.175	-518	-645
Administration	1.535	1.611	1.611	1.611	-	-
Billettekontrol	18	15	8	8	-7	-
Bus-IT og Øvrige	204	280	277	277	-3	-
Rejsekort	485	583	594	573	-10	-
Regionalt tilskud	-964	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	23.466	25.766	25.157	25.057	-709	-645
Flextrafik						
Flexbus	147	172	89	195	23	-3
Flextur	1.188	1.688	1.404	1.395	-293	-36
Handicapkørsel	3.149	3.428	3.685	3.193	-235	-60
Plustur	96	200	422	495	295	-9
NOP	162	81	-	-	-81	-
Flextrafik i alt	4.743	5.569	5.600	5.278	-291	-108
Øvrige						
Finansielt afkast	-160	-	-14	-98	-98	-
Tjenestemandspension	106	107	110	110	3	-
Øvrige i alt	-53	107	96	12	-95	-
Årets drift	28.155	31.442	30.853	30.347	-1.095	-753
Statslig kompensation	-748	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	27.408	31.442	30.853	30.347	-1.095	
Bestillerbidrag	-28.137	-31.442	-31.442	-31.442	-	-
Resultat til efterregulering	-729	-	-589	-1.095	-1.095	

For busdriftens operatørudgifter forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der primært skyldes indeksfald på 0,6 mio. kr. Dertil kommer merudgifter på 0,1 mio. kr., pga. en stigning i køreplantimer på både A og B kontrakter.

1.12 Silkeborg Kommune

For 2024 forventes udgifter for 48,7 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 2,1 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 1,5 mio. kr.

Tabel 1.12 Silkeborg Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-19.167	-18.979	-19.623	-19.504	-525	-
Operatørudgifter	57.897	53.195	53.786	53.582	387	-1.393
Administration	4.485	3.879	3.879	3.879	-	-
Billettekontrol	51	57	54	60	3	-
Bus-IT og Øvrige	659	726	725	725	-1	-
Rejsekort	1.553	1.570	1.596	1.551	-19	-
Busdrift i alt	45.478	40.448	40.417	40.293	-155	-1.393
Flextrafik						
Flexbus	155	223	176	161	-62	-3
Flextur	711	1.078	386	525	-553	-15
Handicapkørsel	4.897	5.029	5.111	4.790	-239	-87
Kommunalkørsel	2.570	3.417	2.887	2.708	-709	-45
Plustur	128	191	125	98	-93	-2
NOP	315	157	-	-	-157	-
Flextrafik i alt	8.775	10.095	8.685	8.282	-1.813	-151
Øvrige						
Letbanesekretariat	45	47	47	47	-	-
Finansielt afkast	-317	-	-22	-159	-159	-
Tjenestemandspension	194	198	205	205	7	-
Øvrige i alt	-78	245	230	93	-152	-
Årets drift	54.175	50.788	49.332	48.668	-2.120	-1.544
Statslig kompensation	-1.488	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	52.687	50.788	49.332	48.668	-2.120	
Bestillerbidrag	-53.670	-50.788	-50.788	-50.788	-	-
Resultat til efterregulering	-983	-	-1.456	-2.120	-2.120	

Busdriftens operatørudgifter stiger med 0,4 mio. kr., som fortrinsvist skyldes en stigning i køreplantimer på 3.347 timer, primært på bybusser.

1.13 Skanderborg Kommune

For 2024 forventes udgifter for 29,2 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 3,6 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,8 mio. kr.

Tabel 1.13 Skanderborg Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift							
Indtægter	-7.073	-7.552	-7.425	-7.637	-85	-	
Operatørudgifter	28.084	29.497	28.023	28.008	-1.489	-625	
Administration	1.608	1.681	1.681	1.681	-	-	
Billettekontrol	10	10	12	12	2	-	
Bus-IT og Øvrige	116	143	135	135	-8	-	
Rejsekort	533	632	638	629	-3	-	
Regionalt tilskud	-214	-	-	-	-	-	
Busdrift i alt	23.065	24.411	23.064	22.828	-1.583	-625	
Flextrafik							
Flexbus	1.152	1.419	1.197	1.141	-278	-19	
Flextur	2.199	3.336	1.996	2.230	-1.106	-52	
Flextur Ung	81	-	-	-	-	-	
Handicapkørsel	2.904	2.934	2.582	2.506	-428	-45	
Kommunalkørsel	54	128	33	28	-100	-0	
Plustur	385	368	510	497	129	-8	
NOP	209	104	-	-	-104	-	
Flextrafik i alt	6.983	8.289	6.318	6.402	-1.887	-125	
Øvrige							
Letbanesekretariat	45	47	47	47	-	-	
Finansielt afkast	-184	-	-14	-103	-103	-	
Tjenestemandspension	60	60	62	62	2	-	
Øvrige i alt	-79	107	95	6	-101	-	
Årets drift	29.969	32.807	29.477	29.236	-3.571	-750	
Statslig kompensation	-811	-	-	-	-	-	
Til byrdefordeling	29.158	32.807	29.477	29.236	-3.571		
Bestillerbidrag	-29.521	-32.807	-32.807	-32.807	-	-	
Resultat til efterregulering	-362	-	-3.330	-3.571	-3.571		

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 1,5 mio. kr. hvilket primært skyldes indeksfald og forventningen om mindre ekstrakørsel.

1.14 Skive Kommune

For 2024 forventes udgifter for 48,4 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 1,8 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 1,2 mio. kr.

Tabel 1.14 Skive Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	Afvigelse	Heraf indeks
						FR2 2024 - B2024
Busdrift						
Indtægter	-6.502	-6.549	-6.293	-6.213	336	-
Operatørudgifter	32.649	32.084	30.418	30.784	-1.300	-869
Administration	2.358	2.444	2.444	2.444	-	-
Billettekontrol	30	28	33	34	6	-
Bus-IT og Øvrige	245	299	295	295	-4	-
Rejsekort	890	913	929	908	-5	-
Regionalt tilskud	-388	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	29.282	29.219	27.826	28.252	-967	-869
Flextrafik						
Flexbus	115	166	259	124	-42	-2
Flextur	209	183	250	342	159	-8
Handicapkørsel	3.032	3.644	2.857	2.772	-872	-50
Kommunalkørsel	16.164	16.688	17.971	16.577	-111	-298
Plustur	69	15	174	305	290	-6
NOP	235	117	-	-	-117	-
Flextrafik i alt	19.826	20.813	21.511	20.120	-693	-364
Øvrige						
Finansielt afkast	-246	-	-22	-157	-157	-
Tjenestemandspension	151	154	156	156	2	-
Øvrige i alt	-95	154	134	-1	-155	-
Årets drift	49.012	50.186	49.471	48.371	-1.815	-1.233
Statslig kompensation	-854	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	48.159	50.186	49.471	48.371	-1.815	
Bestillerbidrag	-48.773	-50.186	-50.186	-50.186	-	-
Resultat til efterregulering	-614	-	-715	-1.815	-1.815	

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 1,3 mio. kr. Det skyldes primært indeksfald på 0,9 mio. kr. og en reduktion på 485 køreplantimer sammenlignet med B2024.

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.

Der er fra skolestart august 2024 indgået nye aftaler med vognmænd til Special kørsel med børn, som er blevet billigere end de tidligere gældende aftaler. Hvor timeprisen tidligere var mellem 375 kr. til 1300 kr. og en gennemsnitlig tildelt timepris var 738 kr., er der i de nye aftaler tale om lavere beløb.

Timepriser, som danner grundlag for tildelingen, svinger mellem 350 kr. og 900 kr. og med en gennemsnitlig tildelt timepris på 675 kr. Dette afspejles i afvigelsen for kommunalkørsel.

1.15 Struer Kommune

For 2024 forventes udgifter for 9,5 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 0,3 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,2 mio. kr.

Tabel 1.15 Struer Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-360	-	-	-	-	-
Operatørudgifter	5.410	7.251	6.991	6.824	-427	-116
Administration	448	441	441	441	-	-
Billettekontrol	3	-	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige	40	43	43	44	1	-
Rejsekort	91	27	34	33	6	-
Regionalt tilskud	-281	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	5.351	7.762	7.509	7.342	-420	-116
Flextrafik						
Flexbus	-	-	10	-	-	-
Flextur	435	471	619	592	121	-13
Handicapkørsel	1.390	1.519	1.801	1.539	20	-29
Plustur	1	-	-	1	1	-0
NOP	34	17	-	-	-17	-
Flextrafik i alt	1.861	2.007	2.430	2.132	125	-42
Øvrige						
Finansielt afkast	-45	-	-4	-31	-31	-
Tjenestemandspension	41	42	43	43	1	-
Øvrige i alt	-3	42	39	12	-30	-
Årets drift	7.209	9.811	9.978	9.486	-325	-158
Statslig kompensation	-132	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	7.077	9.811	9.978	9.486	-325	
Bestillerbidrag	-7.158	-9.811	-9.811	-9.811	-	-
Resultat til efterregulering	-81	-	167	-325	-325	

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 0,4 mio. kr. der kan henføres til indeksfald samt fradrag for manglende levering af el-busser.

1.16 Syddjurs Kommune

For 2024 forventes udgifter for 30,9 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 1,2 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 0,6 mio. kr.

Tabel 1.16 Syddjurs Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	Afvigelse	Heraf indeks
					FR2 2024 - B2024	
Busdrift						
Indtægter	-3.594	-3.480	-3.306	-3.120	360	-
Operatørudgifter	24.329	24.764	23.934	23.963	-801	-396
Administration	1.425	1.448	1.448	1.448	-	-
Billettekontrol	10	9	9	9	-	-
Bus-IT og Øvrige	118	132	130	130	-2	-
Rejsekort	513	509	518	506	-3	-
Regionalt tilskud	-431	-	-	-	-	-
Busdrift i alt	22.369	23.382	22.733	22.936	-446	-396
Flextrafik						
Flexbus	468	457	466	504	47	-9
Flextur	2.295	3.175	2.660	2.618	-557	-59
Flextur Ung	35	-	-	-	-	-
Handicapkørsel	2.354	2.571	1.813	2.151	-420	-40
Kommunalkørsel	2.230	2.039	2.059	2.029	-10	-35
Plustur	164	214	489	659	445	-12
NOP	264	132	-	-	-132	-
Flextrafik i alt	7.810	8.588	7.487	7.961	-627	-156
Øvrige						
Letbanesekretariat	45	47	47	47	-	-
Finansielt afkast	-177	-	-14	-100	-100	-
Tjenestemandspension	49	49	50	50	1	-
Øvrige i alt	-83	96	83	-3	-99	-
Årets drift	30.097	32.066	30.303	30.894	-1.172	-552
Statslig kompensation	-671	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	29.426	32.066	30.303	30.894	-1.172	
Bestillerbidrag	-29.936	-32.066	-32.066	-32.066	-	-
Resultat til efterregulering	-510	-	-1.763	-1.172	-1.172	

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,8 mio. kr., som primært skyldes indeksfald og en lille reduktion af køreplantimer på 125 timer.

1.17 Viborg Kommune

For 2024 forventes udgifter for 51,7 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 3,2 mio. kr. Der er forudsat et indeksfald ift. budgettet på 1,4 mio. kr.

Table 1.17 Viborg Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	Afvigelse	Heraf indeks
					FR2 2024 - B2024	
Busdrift						
Indtægter	-13.456	-13.023	-13.326	-13.492	-469	-
Operatørudgifter	55.924	51.465	49.724	49.777	-1.688	-1.257
Administration	4.277	3.991	3.991	3.991	-	-
Billetkontrol	51	53	53	54	1	-
Bus-IT og Øvrige	1.172	1.132	1.123	1.124	-8	-
Rejsekort	1.828	1.798	1.821	1.778	-20	-
Regionalt tilskud	-2.176	-	-	-	-	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	244	225	225	226	1	-
Busdrift i alt	47.865	45.641	43.611	43.458	-2.183	-1.257
Flextrafik						
Flexbus	111	243	290	135	-108	-2
Flextur	367	396	601	582	186	-15
Handicapkørsel	7.019	8.094	7.560	7.151	-943	-135
Kommunalkørsel	44	176	24	19	-157	-0
Plustur	57	43	265	237	194	-4
NOP	148	74	-	-	-74	-
Flextrafik i alt	7.745	9.026	8.740	8.124	-902	-156
Øvrige						
Finansielt afkast	-304	-	-24	-172	-172	-
Tjenestemandspension	252	255	259	259	4	-
Øvrige i alt	-52	255	235	87	-168	-
Årets drift	55.559	54.922	52.586	51.669	-3.253	-1.413
Statslig kompensation	-1.262	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	54.296	54.922	52.586	51.669	-3.253	
Bestillerbidrag	-55.477	-54.922	-54.922	-54.922	-	-
Resultat til efterregulering	-1.180	-	-2.336	-3.253	-3.253	

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 1,7 mio. kr. som følge af indeksfald og et fald i køreplantimer på 591 timer.

1.18 Aarhus Kommune

For 2024 forventes udgifter for 396,2 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 26,7 mio. kr. Der er forudsat et indeksfald ift. budgettet på 14,9 mio. kr.

Tabel 1.18 Aarhus Kommune, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	Heraf indeks
					Afvigelse	
Busdrift						
Indtægter	-281.051	-299.072	-306.807	-308.481	-9.409	-
Operatørudgifter	544.876	548.184	536.081	527.856	-20.328	-14.222
Administration	30.717	33.347	33.347	33.347	-	-
Billetkontrol	4.405	836	377	23.456	22.620	-
Bus-IT og Øvrige	7.794	7.890	8.456	8.455	565	-
Rejsekort	19.949	19.850	20.869	20.308	458	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000	-	-
Busdrift i alt	231.690	276.035	257.323	269.941	-6.094	-14.222
Flextrafik						
Flexbus	223	241	202	236	-5	-4
Flextur	899	1.217	1.139	1.113	-104	-26
Handicapkørsel	28.105	29.672	30.375	29.768	96	-539
Kommunalkørsel	5.553	6.234	6.479	6.422	188	-107
Plustur	18	129	55	66	-63	-1
NOP	978	488	-	-	-488	-
Flextrafik i alt	35.777	37.981	38.250	37.605	-376	-677
Letbanedrift						
Indtægter	-41.452	-45.271	-45.170	-46.634	-1.363	-
Operatørudgifter	131.385	143.504	143.504	148.504	5.000	-
Administration	2.469	2.688	2.688	2.688	-	-
Letbanesekretariat	247	257	257	257	-	-
Billetkontrol	214	472	-89	-21.951	-22.423	-
Rejsekort	2.575	3.355	3.057	3.214	-141	-
Øvrige driftsudgifter	2.035	1.798	1.798	1.798	-	-
Letbanedrift i alt	97.474	106.803	106.045	87.877	-18.927	-
Øvrige						
Finansielt afkast	-2.226	-	-183	-1.324	-1.324	-
Tjenestemandspension	2.013	2.044	2.078	2.078	34	-
Øvrige i alt	-213	2.044	1.895	754	-1.290	-
Årets drift	364.728	422.863	403.513	396.177	-26.686	-14.899
Statslig kompensation	-11.392	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	353.336	422.863	403.513	396.177	-26.686	
Bestillerbidrag	-367.093	-422.863	-422.863	-422.863	-	-
Resultat til efterregulering	-13.757	-	-19.350	-26.686	-26.686	

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 20,3 mio. kr. som kan henføres til indeksfald, mindre ekstrakørsel samt mindre udgifter til administration.

Busindtægterne forventes at være 9,4 mio. kr. over budget, hvilket skyldes at den seneste opdatering 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, om 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 0,5 mio. kr. Dette skyldes mindre reguleringer i budget for investering af rejsekort som app og den ikke-digital løsning.

1.19 Region Midtjylland

For 2024 forventes udgifter for 629,2 mio. kr. hvilket er en nedjustering ift. B2024 på 7,9 mio. kr. Der er forudsat en et indeksfald ift. budgettet på 12,9 mio. kr.

Tabel 1.19 Region Midtjylland, tilskudsbehov pr. driftsområde (tusind kr.)

	FR2 2024 - B2024					
	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift						
Indtægter	-273.975	-292.878	-289.643	-290.731	2.147	-
Operatørudgifter	439.214	438.653	421.176	425.920	-12.733	-9.507
Administration	35.426	35.626	35.626	36.081	455	-
Billetkontrol	662	7	395	585	578	-
Bus-IT og Øvrige	5.565	6.412	6.335	6.331	-81	-
Rejsekort	20.402	21.100	19.801	20.804	-296	-
Regionalt tilskud	7.172	-	-	-	-	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.069	19.772	19.734	19.257	-515	-
Busdrift i alt	255.534	228.692	213.424	218.247	-10.445	-9.507
Flextrafik						
Flexbus	237	10	-	-	-10	-
Siddende patientbefordring	184.756	188.530	192.328	191.101	2.571	-3.375
NOP	3.849	1.919	-	-	-1.919	-
Flextrafik i alt	188.843	190.459	192.328	191.101	642	-3.375
Letbanedrift						
Indtægter	-41.452	-45.271	-45.170	-46.634	-1.363	-
Operatørudgifter	163.779	177.198	177.198	182.198	5.000	-
Administration	2.469	2.688	2.688	2.688	-	-
Letbanesekretariat	449	467	467	467	-	-
Billetkontrol	214	472	-89	19	-453	-
Rejsekort	2.575	3.355	3.057	3.214	-141	-
Øvrige driftsudgifter	2.035	1.798	1.798	1.798	-	-
Letbanedrift i alt	130.069	140.707	139.949	143.751	3.044	-
Togdrift						
Indtægter	-19.535	-20.896	-22.053	-22.678	-1.782	-
Operatørudgifter	70.753	76.483	77.555	78.415	1.932	-
Administration	1.069	1.135	1.135	1.135	-	-
Billetkontrol	199	-280	-293	-375	-95	-
Rejsekort	1.119	1.333	1.788	1.530	197	-
Investeringstilskud	12.206	15.919	15.919	15.919	-	-
Øvrige driftsudgifter	1.798	700	1.671	1.671	971	-
Togdrift i alt	67.610	74.394	75.722	75.617	1.223	-
Øvrige						
Finansielt afkast	-3.894	-	-328	-2.404	-2.404	-
Tjenestemandspension	2.736	2.777	2.841	2.841	64	-
Øvrige i alt	-1.158	2.777	2.513	437	-2.340	-
Årets drift	640.898	637.029	623.936	629.153	-7.876	-12.882
Statslig kompensation	-15.763	-	-	-	-	-
Til byrdefordeling	625.135	637.029	623.936	629.153	-7.876	
Bestillerbidrag	-637.641	-635.771	-635.771	-635.771	-	-
Resultat til efterregulering	-12.506	1.258	-11.835	-6.618	-7.876	

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindredgift på 12,7 mio. kr., som fortrinsvist kommer fra et indeksfald på 9,5 mio. kr., samt en indekspulje medregnet i B2024.

For NT/Sydtrafik-samarbejdet er forventningen til byrdefordelingen med Sydtrafik nedskrevet med 0,5 mio. kr.

Busindtægterne forventes at været 2,1 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Region Midtjyllands andel af Midttrafiks samlede indtægter

Trods forventning om færre antal ture for Siddende Patientbefordring end budgetteret, så skønnes der merudgifter for 2,8 mio. kr., da vognmandsbetaling forventes at være dyrere end budgetteret.

For togdriften forventes en merindtægt på Holstebro-Skjern, som giver et lille overskud, der går til driften af banen. Omvendt er der på Lemvigbanen en lille mindreindtægt samt efterregulering jf. omkostningsindeks, som medfører et større underskud end budgetteret.

Finansiering - Togdrift	B2024	FR1	FR2	FR2 vs. B2024
Driftstilskud	- 59.800.000	- 59.800.000	- 59.800.000	-
Indtægter	- 20.896.000	- 22.053.000	- 22.678.000	- 1.782.000
	- 80.696.000	- 81.853.000	- 82.478.000	- 1.782.000
Udgifter - Togdrift				
Kontraktsbetaling, operatørudgifter	76.483.000	77.555.000	78.415.000	1.932.000
Øvrige driftsudgifter	700.000	1.671.000	1.671.000	971.000
Fællesudgifter	1.135.000	1.135.000	1.135.000	-
Rejsekort	1.333.000	1.788.000	1.530.000	197.000
Billetkontrol	- 38.000	- 712.000	104.000	142.000
	79.613.000	81.437.000	82.855.000	3.242.000
Forskel finansiering vs. udgifter	- 1.083.000	- 416.000	377.000	1.460.000

Operatørudgifter er inkl. kontrolafgifter på Holstebro-Skjern banen. Kontrolafgifter vedr. Lemvigbanen fremstår særskilt.

Den samlede finansiering samt udgifter for henholdsvis Holstebro-Skjern og Lemvigbanen, ses i nedenstående tabeller.

Holstebro-Skjern banen:

Finansiering - Holstebro-Skjern	B2024	FR1	FR2	FR2 vs. B2024
RM statstilskud	- 36.900.000	- 36.900.000	- 36.900.000	-
Indtægter	- 18.637.000	- 20.106.000	- 20.743.000	- 2.106.000
	- 55.537.000	- 57.006.000	- 57.643.000	- 2.106.000
Udgifter - Holstebro-Skjern	B2024	FR1	FR2	FR2 vs. B2024
Kontraktbetaling, operatørudgifter	52.325.000	52.736.000	54.494.000	2.169.000
Modregning af udbetalt tilskud	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Øvrige driftsudgifter	100.000	100.000	100.000	-
Fællesudgifter	693.000	693.000	693.000	-
Rejsekort	1.161.000	1.558.000	1.335.000	174.000
Billetkontrol	- 242.000	419.000	- 479.000	- 237.000
	55.537.000	57.006.000	57.643.000	2.106.000
Forskel finansiering vs. Udgifter	-	-	-	-

Lemvigbanen:

Finansiering – Lemvigbanen	B2024	FR1	FR2	FR2 vs. B2024
Driftstilskud	- 22.900.000	- 22.900.000	- 22.900.000	-
Indtægter	- 2.259.000	- 1.947.000	- 1.935.000	324.000
	- 25.159.000	- 24.847.000	- 24.835.000	324.000
Udgifter – Lemvigbanen				
Kontraktbetaling, operatørudgifter	22.900.000	22.900.000	22.900.000	-
Regulering for udvikl. omkostningsindeks	500.000	1.471.000	1.471.000	971.000
Øvrige driftsudgifter	100.000	100.000	100.000	-
Fællesudgifter	442.000	442.000	442.000	-
Rejsekort	172.000	230.000	195.000	23.000
Billetkontrol	- 38.000	- 712.000	104.000	142.000
	24.076.000	24.431.000	25.212.000	1.136.000
Forskel finansiering vs. Udgifter	- 1.083.000	- 416.000	377.000	1.460.000
Investeringsstilskud, Lemvigbanen	15.919.000	15.919.000	15.919.000	-

Midttrafik vil i budget 2026 indregne resultatet fra Regnskab 2023 på 14,4 mio. kr. samt det endelige resultat fra Regnskab 2024. Resultatet fra Forventet Regnskab 2023 på 14,5 mio. kr. vil blive indregnet i budget 2025.