



Aarhus, 5. december 2025

**Bilagssamling
til åben dagsorden til mødet i
Repræsentantskabet for Midttrafik
12. december 2025 kl. 10:30**

**Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg**



midttrafik

Budget 2026

Overslagsår 2027-2029

December 2025

Budget 2026

Bilag 1 - Hovednotat

1	Budget 2026	3
1.1	Proces for budget 2026	3
1.2	Ændringer til budget 2026	3
1.3	Midttrafiks samlede driftsbudget	4
1.4	Passagerindtægter	5
1.5	Operatørudgifter	8
1.6	Drifts- og billetsystemer	12
1.7	Billetkontrol	13
1.8	Trafikselskab og Flextrafikadministration	14
1.9	Finansindtægter og -udgifter	16
1.10	Likviditet	16
1.11	Midttrafiks samlede driftsbudget per bevillingsniveau	17
2	Byrdefordeling for budget 2026	19
2.1	Byrdefordeling mellem Ejerkredsen	19
2.2	Byrdefordeling af passagerindtægter	20
2.3	Byrdefordeling af operatørudgifter	21
2.4	Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet	22
2.5	Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer	22
2.6	Byrdefordeling af afdrag på rejsekort	23
2.7	Byrdefordeling af billetkontrol	24
2.8	Byrdefordeling af trafikselskabet og flexadministration	25
3	Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2026	26
3.1	Favrskov Kommune	27
3.2	Hedensted Kommune	29
3.3	Herning Kommune	31
3.4	Holstebro Kommune	33
3.5	Horsens Kommune	35
3.6	Ikast-Brande Kommune	37
3.7	Lemvig Kommune	38
3.8	Norrdjurs Kommune	39
3.9	Odder Kommune	41
3.10	Randers Kommune	42
3.11	Ringkøbing-Skjern Kommune	44
3.12	Silkeborg Kommune	45
3.13	Skanderborg Kommune	47
3.14	Skive Kommune	49
3.15	Struer Kommune	51
3.16	Syddjurs Kommune	52
3.17	Viborg Kommune	54
3.18	Aarhus Kommune	56
3.19	Region Midtjylland	58

1 Budget 2026

1.1 Proces for budget 2026

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2026 udarbejdede administrationen i juni et budgetoplæg for 2026, som har været sendt i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2025. Tilbage meldinger, der er kommet som led i den politiske høring, er blevet indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2026 behandles på bestyrelsesmødet den 12. december 2025. I det følgende materiale vil budget 2026 omtales som B2026, budget 2025 omtales som B2025, budget i overslagsårene 2027-2029 omtales som BO2027-29 og første budgetforslag 2026 omtales som BF2026.

1.2 Ændringer til budget 2026

Der er foretaget en række ændringer i budgettet, siden budgetforslaget blev sendt i høring. Ændringer er foretaget på baggrund af høringssvar fra bestillerne og opsummeres herunder. Ændringerne beskrives mere uddybende i resten af materialet, hvor det er relevant.

B2026 er nedskrevet med 55,6 mio. kr. sammenlignet med budgetforslaget.

Budgettet for busdriften inkl. Flexbus er i forhold til BF2026 nedskrevet med 41,2 mio. kr. Nedskrivningen indeholder 51,1 mio. kr. Som nedskrives på Aarhus Kommune ved at nedskrive afregningen til Aarbus, derved påvirker nedskrivningen ikke den ordinære busdrift. Midlerne vil Aarhus Kommune bruge på den nye mobilitetsplan.

Derudover er der lavet en lille opnormering på Skolekørslen i Norddjurs Kommune, en opnormering på rute 200 på 1,5 mio. kr. til Region Midtjylland. Desuden er udbud 72 og 73 indregnet, hvilket påvirker Holstebro Kommune og Region Midtjylland. Derudover har Horsens Kommune tilføjet en indekspulje på 3,5 mio. kr.

På Flexbus har der været en opskrivning på 0,9 mio. kr. ift. BF2026. Dette skyldes LES projektet der træder i kraft i 2026.

For passagerindtægter er der lavet nedjustering for Viborg Kommune på 0,3 mio. kr., på grund af halvårlig testperiode med ViborgUng billet. Derudover er Skive Kommune nedjusteret med 0,3 mio. kr., Viborg Kommune nedjusteret med 2 mio. kr. og Aarhus Kommune nedskrevet med 5,5 mio. kr. for bus, efter ønske for bestillere, på grund af ændringer i fordelingen i Midttrafik indtægtsdelingsmodel. Det overordnede B2026 for passagerindtægter for bus, tog og letbanen er ikke nedjusteret i denne forbindelse, da denne ændring i fordelingen har indflydelse på alle bestillerne imellem.

Derudover, er der i overslagsår nedjusteret Skive Kommunes budget for passagerindtægter til 0 kr. pga. periode med gratiskørsel.

For Flextrafik er der en reduktion på 15,3 mio. kr., dette hovedsageligt som følge af et nyt operatørudbud med start i marts 2025, samt ændringsønsker til aktiviteten inden for handicapkørsel og Flextur. Der er efter BF2026 ændret i budgetterne på flere områder som følge af ændring i kørselsomfang samt operatørugifter. For en gennemgang af de enkelte ændringer se bilag 3.

Togdriften er opskrevet med 0,7 mio. kr., til dækning af NIS2.

Trafiksekskabet er tilført 1,0 mio. kr. til projekt LES - behovsstyret kørsel i Syddjurs Kommune.

1.3 Midttrafiks samlede driftsbudget

Sammenligningsgrundlaget for B2026 er det vedtagne B2025. Materialet omfatter desuden budgetter for overslagsårene 2027–2029. Hvor disse afviger fra B2026, vil forudsætninger være specificeret.

Midttrafiks samlede driftsbudget for 2026 udgør 2.081,2 mio. kr. Sammenlignet med 2025 er der tale om et fald på 26,9 mio. kr., hvilket primært skyldes nedskrivning af indtægter på grund af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet og refusion af klippekort, nedskrivning af operatørudgifter på bus via en nedskrivning af egenkapitalen hos Aarbus, indeksering på 16,9 mio. kr. samt en forøgelse af driftstilskuddet til Aarhus Letbane.

Af de samlede driftsudgifter i 2026 udgør 2.092,8 mio. kr. det beløb, der indgår i byrdefordelingen mellem Midttrafiks bestillere. Forskellen mellem Midttrafiks samlede driftsudgifter og det beløb, der fordeles, skyldes blandt andet Midttrafiks egenfinansiering af Letbanesekretariatet samt ydelser og tilbagebetalinger i forbindelse med rejsekort-lån samt regulering af indtægter grundet ændringer i indtægtsfordelingsmodellen.

Tabel 1.1 Midttrafiks samlede driftsudgifter (mio. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Passagerindtægter	-879,4	-867,0	-866,8	-886,8	-892,5	-892,5	-	12,6
Operatørudgifter	2.680,3	2.715,4	2.659,2	2.714,6	2.715,7	2.715,8	13,0	-21,1
- Operatørudgift	2.660,1	2.694,7	2.638,6	2.694,0	2.695,1	2.695,2	13,0	-21,5
- NT/SYD	20,2	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	-	0,4
Drifts- og billetsystemer	117,2	112,4	112,4	86,0	65,5	65,0	-	-4,8
Billetkontrol	1,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	2,9
Trafiksekskab og Flexadministration	180,9	168,2	168,6	168,0	167,6	167,6	4,0	-12,2
Fællesomkostninger	7,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	-	-4,3
Total	2.108,1	2.136,8	2.081,2	2.089,5	2.064,1	2.063,7	16,9	-26,9
<i>Fordeling mellem trafikområder</i>								
Bus	1.043,5	1.050,1	1.010,2	1.025,1	1.006,4	1.006,1	17,0	-33,3
Tog	80,0	81,8	82,5	81,2	80,0	80,0	0,0	2,4
Letbane	274,6	294,9	294,9	289,4	283,8	283,8	0,2	20,3
Flextrafik	702,4	706,8	690,4	690,5	690,6	690,6	-0,2	-12,0
Fælles	7,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	-	-4,3

1.4 Passagerindtægter

Boks 1 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. passagerindtægter

Indtægtsbudgettet for 2026 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2025. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at takststigning for 2026 ikke skal udmøntes, men i stedet opspares til et senere tidspunkt. Dette indebærer at de takstregulerede billetpriser forbliver uændrede, ligeledes for den åbne flexkørsel samt handicapkørsel.

Passagerindtægter fordeles i henhold til Midttrafiks regnskabspraksis ved hjælp af en datadreven indtægtsdelingsmodel. Fordelingen baseres på indtægtsdata fra det aktuelle regnskabsår.

I B2026 er følgende elementer indregnet:

- Tilbagebetaling af rejsekortlikviditet vedrørende Rejsekort som fysisk kort: 13 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed forbundet med størrelsen af tilbagebetalingen, da denne afhænger af kundernes adfærd – navnlig hvorvidt kunderne vælger at opbruge deres indestående ved at rejse og efterfølgende spærre kortet, eller om de i højere grad anmoder om udbetaling af hele deres rejsekortsaldo. Dette betyder at beløbet kan blive større, da der er usikkerhed om hvordan kundernes adfærd vil være i forhold til brug af likviditet på kort inden nedlukning.
- Refusion af ubrugte klippekort og pendlerklip i forbindelse med nedlukningen af Midttrafik App: 5 mio. kr.
- Forlængelse af gratis lokalkørsel i Herning Kommune til og med 2026.
- Forventet indtægtsfremgang for Letbanen på 6,3 mio. kr. som følge af øget kørselsomfang.
- Midlertidig nedgang i Letbanens indtægter grundet planlagt lukning af en strækning i fire uger i 2026 i forbindelse med anlægsarbejde ved Aarhus Hovedbanegård.
- Halvårlig testperiode med ViborgUng billet på 0,3 mio. kr. for Viborg Kommune.

I BO2027 er der indregnet en fortsat indtægtsfremgang for Letbanen på 6,3 mio. kr. I BO2028 budgetteres med en yderligere stigning på 5,6 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes udvidelser i Letbanens kørselsprogram. Derudover er der i BO2027–29 indregnet gratis kørsel i Skive Kommune

Det skal bemærkes, at tilbagebetaling af rejsekortlikviditet samt refusioner af ubrugte klippekort og pendlerklip ikke er en del af budgettet for overslagsårene, men kun i B2026.

Flytning af kunder fra Midttrafik App og over på andre produkter har betydet ændring i data til indtægtsdelingsmoden, hvor mere data nu fordeles direkte. Dette giver ændringer i fordelingen. Dette er efter ønske fra enkelte bestillere indregnet i B2026:

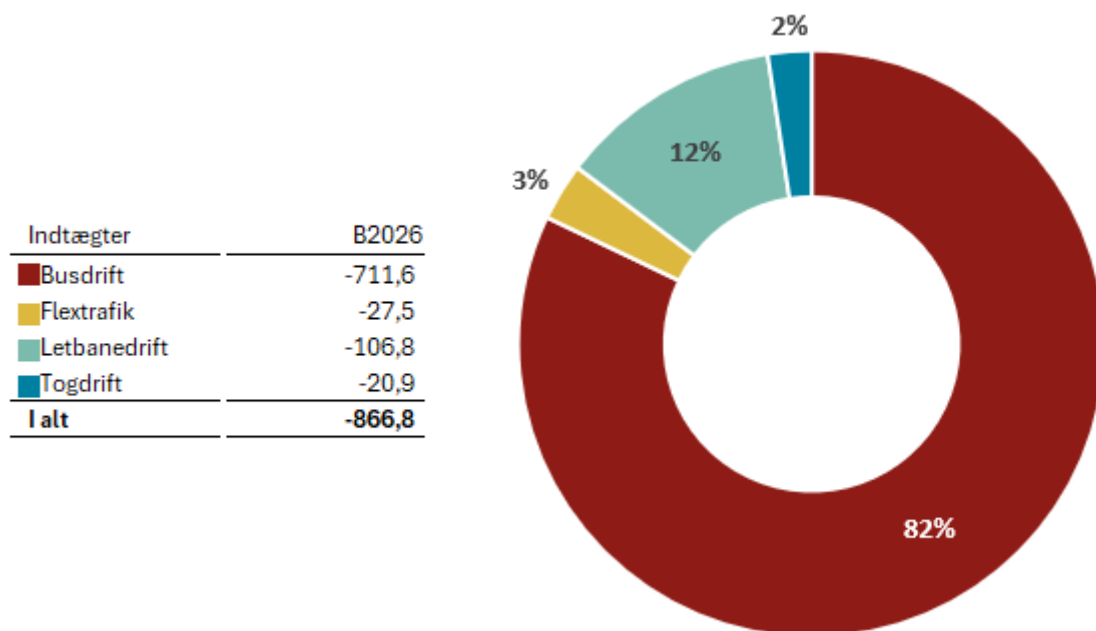
- Viborg Kommune: Nedjustering på 2 mio. kr.
- Aarhus Kommune: Nedjustering på 5,5 mio. kr.
- Skive Kommune: Nedjustering på 0,3 mio. kr.

Overordnet B2026 for passagerindtægter er ikke nedjusteret i denne forbindelse, da flytningen af kunder har indflydelse på alle bestillere.

Midttrafik bestyrelse har godkendt en begrænset takststigning for 4- og 5-zoners periodekort i 2026 til en værdi af 0,5 mio. kr. Denne begrænsede takststigning er ikke indregnet i B2026, men vil blive indregnet i forbindelse med forventet regnskab 1 2026.

Flextrafik: B2026 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2025.

BO2027–2029 er baseret på samme forudsætninger som B2026, dog med en forventet ændring i antallet af flexture i Silkeborg Kommune. Denne ændring afspejler sig i en justering af indtægterne i overslagsårene.



Tabel 1.2 Passagerindtægter (mio. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Passagerindtægter i alt	-879,4	-867,0	-866,8	-886,8	-892,5	-892,5	12,6
<i>Fordeling mellem trafikområder</i>							
Bus	-730,3	-711,9	-711,6	-722,1	-722,1	-722,1	18,7
Tog	-22,6	-20,9	-20,9	-21,4	-21,4	-21,4	1,8
Letbane	-98,1	-106,8	-106,8	-115,8	-121,4	-121,4	-8,7
Flextrafik	-28,4	-27,4	-27,5	-27,6	-27,7	-27,7	0,9

I 2026 er der budgetteret med samlede passagerindtægter på 866,8 mio. kr. på tværs af alle områder, hvilket svarer til et fald på 12,6 mio. kr. i forhold til B2025. Faldet skyldes primært indregning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet vedrørende Rejsekort som kort i forbindelse med udfasning af de blå punkter, samt tilbagebetaling af ubrugte klippekort og pendlerklip i Midttrafik App som følge af appens planlagte nedlukning. Disse tilbagebetalinger påvirker B2026 inden for både bus-, tog- og letbanedrift.

Flytning af kunder fra Midttrafik App over på andre billetteringsmuligheder, som Rejsekort som App, betyder ændring i indtægtsdeling. I takt med at kunderne skifter og i

stigende grad benytter Rejsekort som app, øges andelen af rejser, som kan fordeles direkte baseret på data for den enkelte rejse. Dette giver et styrket datagrundlag for beregning af de generelle fordelingsnøgler, som bruges når rejsedata ikke direkte kan fordeles. Dette har betydning for alle bestillere, hvor andelen af fordelte passagerindtægter står til at ændre sig. I B2026 er der kun reguleret for dette ved Viborg, Aarhus og Skive Kommune.

Bus:

Passagerindtægterne for bus forventes at udgøre 711,6 mio. kr. i 2026, hvilket er 18,7 mio. kr. lavere end i B2025. Ud over tilbagebetalingerne skyldes ændringen helårseffekt af besparelser for Silkeborg, forlængelse af gratis lokalkørsel for Herning, indregning af billetforsøg i Viborg Kommune, samt udvidelse af kørsel for Aarhus og Skanderborg, hvilket samlet set medfører en mindre stigning i passagerindtægterne på 0,9 mio. kr.

Letbane:

For Letbanen er der budgetteret med passagerindtægter på 106,8 mio. kr. i 2026, hvilket er 8,7 mio. kr. højere end i 2025. Stigningen kan primært tilskrives planlagte udvidelser af Letbanens kørselsomfang, hvilket samlet set forventes at øge passagerindtægterne med 5,8 mio. kr.

Tog:

Passagerindtægterne for tog er budgetteret til 20,9 mio. kr. i 2026, hvilket er et fald på 1,8 mio. kr. i forhold til B2025, hvilket primært skyldes indregning af tilbagebetaling af likviditet.

Flextrafik:

For flextrafik forventes passagerindtægterne at udgøre 27,5 mio. kr. i 2026, svarende til et fald på 0,9 mio. kr. i forhold til året før. Dette skyldes en lavere realiseret egenbetaling/tur end budgetteret i 2025

1.5 Operatørudgifter

Boks 2 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. operatørudgifter

Bus:

Budgettet for bus er udarbejdet på baggrund af en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busdriften.

Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplanerne for køreplansperiode K25, gældende fra den 29. juni 2025 til den 27. juni 2026, samt indarbejdede og kendte ændringer fra K26. For B-kontrakter og rabatruiter er budgettet baseret på køreplanerne for K24 med tillæg af kendte ændringer fra K25.

Endvidere er budgettet opdateret med effekten af 69., 72. og 73. udbud, som alle træder i kraft ved starten af køreplansperiode K26.

	B2025	B2026	Ændring
Omkostningsindeks (Vest)	143,7	143,7	0,0%
Omkostningsindeks (Øst)		144,1	
Omkostningsindeks u. brændstof	144,9	145,5	0,4%
Gasindeks	142,4	142,4	0,0%
HVO-indeks*	161,4	155,5	-3,7%
EL2023	105,8	109,0	3,0%
EL-Aarbus	142,6	147,8	3,6%
El-indeks	147,9	146,6	-0,9%

* HVO-indekset anvendes ikke

Flexbus: B2026 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2025 og indeholder både indeksreguleringer og aktivitetsændringer.

Kørselsomkostningerne er reguleret med et omkostningsindeks på 1,5 % for perioden 2025–2026.

Overslagsårene 2027–2029 er uændret i forhold til B2026.

Letbane: Udgifterne til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2026. Budgettet for øvrige udgifter relateret til letbanen er aktivitetsbaseret.

Udgifterne til letbanetraffic i B02027–2029 bygger ligeledes på forventningerne fra Aarhus Letbane I/S.

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 3,4 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2024/2025.

Tog: Driftsudgifterne til Lemvigbanen er fremskrevet i henhold til Trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks, som udgør 1,5 %.

Regionens tilskud fra staten til driften af Holstebro-Skjern er fastlagt til 36,9 mio. kr.

Overslagsårene 2027–2029 er uændret i forhold til B2026. Der er endvidere indregnet en modregning for en forudbetaling fra Region Midtjylland til Lemvigbanen i 2020 på 7,8 mio. kr., som afdrages med 2 mio. kr. årligt.

Flextrafik: Budgettet tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 1. kvartal 2025 og indeholder indeksregulering samt aktivitetsændringer.

Kørselsomkostningerne reguleres med et omkostningsindeks på 1,5 % for perioden 2025–2026.

BO2027–2029 svarer til B2026, hvor der er taget højde for en forventet stigning i benyttelsen af flextrafik i Silkeborg Kommune frem mod 2028.

Tabel 1.3 Operatørudgifter (mio. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Kontraktbetaling og driftstilskud til operatører	2.640,3	2.688,7	2.632,5	2.687,9	2.689,0	2.689,1	13,0	-7,8
Samarbejder, særftaler og enkeltstående udgifter	19,8	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	-	-13,7
Operatørudgifter i alt	2.660,1	2.694,7	2.638,6	2.694,0	2.695,1	2.695,2	13,0	-21,5
<i>Fordeling mellem trafikområder</i>								
<i>Bus</i>	<i>1.516,0</i>	<i>1.522,5</i>	<i>1.481,3</i>	<i>1.530,4</i>	<i>1.530,0</i>	<i>1.530,0</i>	<i>13,2</i>	<i>-34,7</i>
- Heraf Flexbus	6,2	5,3	6,1	5,7	5,3	5,3	-0,0	-0,1
<i>Tog</i>	<i>98,7</i>	<i>99,0</i>	<i>99,7</i>	<i>98,9</i>	<i>98,4</i>	<i>98,6</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>
<i>Letbane</i>	<i>357,0</i>	<i>384,6</i>	<i>384,6</i>	<i>391,4</i>	<i>393,3</i>	<i>393,3</i>	<i>-</i>	<i>27,6</i>
<i>Flextrafik</i>	<i>688,3</i>	<i>688,7</i>	<i>673,0</i>	<i>673,2</i>	<i>673,4</i>	<i>673,4</i>	<i>-0,2</i>	<i>-15,3</i>

De samlede operatørudgifter i B2026 udgør 2.638,6 mio. kr., hvilket medfører et samlet mindreforbrug på 21,5 mio. kr. i forhold til B2025.

1.5.1 Bus

På bus- og flexbusområdet udgør de samlede operatørudgifter i B2026 et finansieringsbehov på 1.481,3 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 34,7 mio. kr. i forhold til B2025.

Der har i B2025 været en engangsbevilling på 15 mio. kr., som ikke er med i B2026. Derudover er der i B2026 en ekstraordinær nedskrivning af budgettet for Aarhus på 51,1 mio. kr. som trækkes fra afregningen til Aarhus.

For den almindelige rutekørsel forventes et samlet merforbrug på 29,9 mio. kr. i forhold til B2025, hvilket kan specificeres som følger:

- Udviklingen i brændstofindekset medfører en merudgift for Midttrafiks bestillere på 13,2 mio. kr., hvoraf 12,1 mio. kr. vedrører Aarhus Kommune.
- Reduktion af kørselsomfanget med ca. 14.900 timer resulterer i en mindreudgift på 10,2 mio. kr.
- Øvrige forskydninger medfører en samlet merudgift på 26,9 mio. kr., som inkluderer øget administrationsomkostninger til udbud 66, der i B2025 var indregnet med halvårseffekt. Derudover stigninger til mobilitetsplanen i Aarhus, tab ved salg af busser fra udbud 34 samt øget ekstrakørsel. Endvidere er også

medtaget indregning af udbud 73, øget bevilling til rute 200, samt indekspulje på 3,5 mio. kr. Endelig har der været øgede udgifter til Busafhængige omkostninger, grundet manglende budgettering af disse i B2025.

Bestiller	Ændr. i timer	Mio. kr.				Bemærkning
		Effekt af timer	Indekseffekt	Øvr. Bælgelser	I alt	
Favrskov	-813	-0,7	0,1	-0,2	-0,8	Nedgang i køreplantimer
Hedensted	-251	-0,2	-0,1	1,1	0,9	Nyt udbud med halvårseffekt, mere ekstrakørsel
Herning	-202	-0,1	-0,2	0,4	0,1	Lidt højere omk. På skolekørsel
Holstebro	-554	-0,3	0,2	0,1	-0,0	Færrer køreplantimer modsvares af indekseffekt. Udbud 72 indregnet.
Horsens	1.211	0,8	-0,4	2,5	2,9	Indekseffekt, stigning i køreplantimer, mindre bonus. Pulje på 3,5 mio. kr.
Ikast-Brande	-3.280	-2,4	0,2	2,7	0,4	Færrer køreplantimer, skoleruter der er blevet dyrere, grundet ny kontrakt.
Lemvig	74	0,1	-	0,8	0,8	Stigning i køreplantimer og priser
Norrdjurs	-2.228	-2,0	0,1	-0,5	-2,4	Fald i køreplantimer. Nyt udbud 69 med lavere timepriser.
Odder	28	0,0	-0,1	-0,4	-0,5	Indekseffekt samt ekstrakørsel
Randers	-2.321	-1,8	0,0	0,8	-1,0	Nedgang i køreplantimer på bybusserne, mere ekstrakørsel.
Ringkøbing-Skjern	-141	-0,1	-0,0	0,2	0,1	
Silkeborg	-1.245	-0,7	-0,0	-1,2	-1,9	Fald i køreplantimer og omkostninger
Skanderborg	506	0,4	0,1	0,8	1,3	Stigning i køreplantimer, nyt udbud 69
Skive	-2.715	-1,6	0,3	-1,5	-2,7	Fald i køreplantimer og omkostninger
Struer	-20	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	Indekseffekt
Syddjurs	-1.467	-1,2	0,1	-0,0	-1,1	Nedgang i køreplantimer
Viborg	-1.187	-0,7	-0,4	-3,2	-4,3	Nedgang i køreplantimer og faste køretøjsomkostninger, indekseffekt, ikke budgetteret bonus
Aarhus	3.121	2,3	12,1	7,2	21,6	Indekseffekt, flere køreplantimer og omkostninger, mere ekstrakørsel, højere administration, 4 mio. ekstra til mobilitetsplan
Region Midtjylland	-3.428	-2,2	1,2	17,5	16,5	Færrer køreplantimer, administration på udbud 66, bonus, ekstrakørsel, tab på salg af busser. Manglende budgettering af busafhængige omkostninger i budget 2025. Ekstra 1,5 mio. på rute 200. Udbud 73 er indregnet.
I alt	-14.914	-10,2	13,2	26,9	29,9	

Operatørudgifterne til flexbus forventes at udgøre 6,1 mio. kr. i 2026, hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end B2025.

Ikast-Brande Kommune og Region Midtjylland opstarter drift af nye flexbusruter ved køreplansskiftet i sommeren 2025, hvilket er indregnet i budgettet. Norrdjurs Kommune lukker derimod to flexbusruter.

1.5.2 Tog

Den samlede operatørudgift er budgetteret til 99,7 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til B2025.

I B2026 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 24,2 mio. kr. til driften af Lemvigbanen, hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til B2025. I forhold til BF2026 er der efter aftale med Region Midtjylland tilføjet 0,7 mio. kr. til dækning af NIS2.

Derudover budgetteres der med et driftstilskud på 51,9 mio. kr. til trafikken på Holstebro-Skjern, hvilket udgør en nedskrivning på 1,5 mio. kr. sammenlignet med B2025. Nedskrivningen skyldes forventninger om lavere indtægter samt øgede udgifter til rejsekort, da disse udgifter også skal dækkes af statens tilskud, som er fastlagt til 36,9 mio. kr.

Desuden er der budgetteret med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på 4,6 mio. kr. til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet er i 2026 opskrevet med 2,3 mio. kr. til spormodernisering på strækningen Thyborøn-Rønland i henhold til den vedtagne investeringsplan. Derudover er der budgetteret med et investeringstilskud på 11,3 mio. kr., som vedrører regionens bevilling til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger i forbindelse med køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen.

1.5.3 Letbane

Budgettet for letbanens operatørudgifter udgør samlet 384,6 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 27,6 mio. kr. i forhold til B2025. Stigningen skyldes primært forhøjede driftsbetalinger til Aarhus Letbane I/S som følge af en tilførsel af ekstra midler til infrastrukturelle fornyelser, svarende til 20 mio. kr. Budgettet er baseret på det driftsbudget for 2025, som Aarhus Letbane har udarbejdet.

1.5.4 Flextrafik

Budgettet for flextrafiks operatørudgifter udgør 673 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 15,3 mio. kr. i forhold til B2025. Faldet skyldes primært lavere priser på operatørudgifter på udbuddet i 2025.

I forhold til B2025 er der i B2026 indarbejdet aktivitetsændringer baseret på den faktiske kørsel i perioden januar til marts 2025 samt kommunale ønsker om budgetjusteringer.

En detaljeret opdeling af operatørudgifterne fordelt på områder og bestillere fremgår af bilag 3.

1.6 Drifts- og billetsystemer

Boks 3 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. drifts- og billetsystemer

Bus: Budgettet for drifts- og billetsystemer er baseret på en aktivitetsbestemt forventning.

I budgettet for overslagsårene forventes et fald i busudgifterne til driftssystemer fra 2027 og frem, idet investeringerne i det nye realtidssystem samt øvrig bus-IT afsluttes i 2026. Derudover forventes en reduktion i driftsudgifterne som følge af det nye system.

For rejsekort er der i overslagsårene indregnet en forskudt finansiering som følge af investeringen i den "Ikke-digitale løsning" i 2025 og 2026. Tilbagebetalingen af investeringen forventes at finde sted i perioden 2028-2032.

BO2027-29 svarer i øvrigt til B2025, da der, ud over generelle prisstigninger, ikke er nogen kendte ændringer.

For rejsekort er der i overslagsårene indregnet en forskudt finansiering som følge af investeringen i den "Ikke-digitale løsning" i 2025 og 2026. Tilbagebetalingen af investeringen forventes at finde sted i perioden 2028-2032.

BO2027-29 svarer i øvrigt til B2025, da der, ud over generelle prisstigninger, ikke er nogen kendte ændringer.

Tabel 1.4 Drifts- og billetsystemer (mio. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Udgifter til billetsystemer							
Rejsekort	93,1	78,5	78,5	72,4	51,9	51,5	-14,6
Midttrafik app	4,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	-3,8
Øvrige billetprodukter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgifter til billetsystemer i alt	98,1	79,7	79,7	73,6	53,1	52,7	-18,3
Udgifter til driftssystemer og særftaler i alt	15,7	29,3	29,3	9,0	9,0	9,0	13,6
Drifts og billetsystemer i alt	117,2	112,4	112,4	86,0	65,5	65,0	-4,8

Udgifterne til drifts- og billetsystemer udgør i B2026 samlet 112,4 mio. kr., hvilket er en reduktion på 4,8 mio. kr. sammenlignet med B2025.

Budgettet vedrørende Rejsekort er på 78,5 mio. kr., hvilket er 14,6 mio. kr. lavere end B2025. Faldet skyldes primært, at indkøb af validatorer er planlagt gennemført i 2025. Samtidig er budgettet forhøjet med 3 mio. kr. som følge af en ny udgiftspost vedrørende transaktionsgebyrer for billetkøb med Rejsekort som App. Denne udgift, som tidligere blev placeret under Midttrafik-appen, henføres nu til Rejsekort-budgetområdet.

Budgettet til Midttrafik app er reduceret med 3,8 mio. kr. i forhold til B2025. Nedgangen skyldes, at den nuværende app udfases i takt med billetprodukterne, som overføres til de to nye digitale fællesskabsløsninger, Rejsebillet og Rejsekort som App.

Udgifterne til billetsystemer og særaftaler er øget med 13,6 mio. kr. ift. B2025. Stigningen skyldes primært investeringer i et nyt realtidssystem samt øvrigt bus-IT. Derudover forventes driftsudgifterne i overgangsperioden at være forhøjede, idet både det eksisterende og det nye system vil være i drift samtidig, indtil overgangen er fuldt gennemført. Endvidere er 1,1 mio. kr. flyttet fra Trafikselskabet til området for andet realtidsudstyr, Live-app og billetgebyrer for at samle driften for Bus IT.

1.7 Biletkontrol

Tabel 1.5 Biletkontrol (mio. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Udgifter til egen drift og administration	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,3
Udgifter til ekstern kontrolleverandør	13,0	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,4
Indtægter og gebyrer vedr. billetkontrol	-21,1	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5	-1,4
Tab på debitorer vedr. kontrolafgifter	2,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	3,6
Biletkontrol i alt	1,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,9

For 2026 forventes en nettoudgift på 4,5 mio. kr., hvilket er en opjustering på 2,9 mio. kr. i forhold til B2025.

Indtægterne, der omfatter kontrolafgifter og gebyrer, forventes at følge de tendenser, der blev observeret i 2024 og 2025. Det antages derfor, at der i 2026 vil blive udskrevet kontrolafgifter i et omfang, som ligger tæt på niveauet i 2025. Som følge heraf er forventningen til de samlede indtægter fra kontrolafgifter og gebyrer forhøjet til 22,5 mio. kr., svarende til en merindtægt på 1,4 mio. kr. sammenlignet med B2025.

Der estimeres et tab på 45,8 mio. kr. vedrørende ubetalte kontrolafgifter for Midttrafiks samlede tilgodehavende (akkumuleret siden 2019), hvilket belaster B2026 med 6,5 mio. kr. i tab på debitorer. Tabets størrelse er beregnet ud fra de aktuelle udstedelsestendenser samt opkrævningssuccesraten hos Midttrafik, Aarhus Kommune og Gældsstyrelsen. Estimatet er forbundet med betydelig usikkerhed og vil blive fulgt nøje.

Det øgede antal kontrolafgifter stiller større krav til administrationen, som forventes at skulle håndtere et stigende antal kundeklager. Derfor er det nødvendigt at opretholde den nuværende bemanning i 2026. Som følge heraf er administrationsbudgettet forhøjet til 20,5 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til B2025, som følge af P/L-regulering hos både Midttrafiks administration samt eksterne kontrolleverandører.

1.8 Trafikselskab og Flextrafikadministration

Boks 4 Generelle forudsætning og usikkerheder vedr. trafikselskab og flextrafikadministration

Bus:

Trafikselskabet varetager administrationen af bus-, letbane- og togdrift. B2026 er baseret på en fremskrivning af B2025 med 3,4 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2025/2026.

Udgifterne til administration af busdriften fordeles primært på baggrund af køreplantimer, mens udgifterne til administration af letbanedriften deles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Administrationen af togdriften finansieres udelukkende af Region Midtjylland.

Projektet LES – behovsstyret kørsel i Syddjurs Kommune er indregnet i både budgetåret 2026 og overslagsåret 2027 med beløb, der svarer til det godkendte budget i de respektive år. Øvrige forudsætninger i overslagsårene svarer til B2026, idet der – bortset fra generelle prisstigninger – ikke er andre kendte ændringer.

Flextrafik:

Administrationsomkostningerne er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2025/2026 på 3,4 %. Derudover er der indregnet en merpris på 2 kroner pr. tur for både åben kørsel og kommunal kørsel, som skal dække de øgede omkostninger i forbindelse med udlicitering af callcenteret til NT. BO2027-29 svarer til B2026. Prisfremskrivningen på de 3,4% og den ekstra udgift på 2 kroner pr. tur forklarer denne stigning i administrationsomkostninger.

Fællesomkostninger: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2025/2026 på 3,4 %.

Det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen, oprindeligt ca. 13 mio. kr., blev inddrevet i tre rater over perioden 2023-2025. Sidste rate er således afregnet og budgettet er nedskrevet med 4,3 mio. kr. i forhold til B2025.

BO2027-2029 svarer til B2025, ekskl. inddrivelse af det langfristede tilgodehavende.

Tabel 1.6 Trafikselskab og Flexadministration

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Trafikselskabet	136,2	120,5	121,5	120,9	120,5	120,5	-14,7
Letbanesekretariatet	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0
Flextrafikadministration	43,5	46,4	45,9	45,9	45,9	45,9	2,4
- Heraf Flextrafik	42,5	45,5	44,9	44,9	44,9	44,9	2,4
Trafikselskab og Flexadministration i alt	180,9	168,2	168,6	168,0	167,6	167,6	-12,2

1.8.1 Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2026 et samlet budget på 121,5 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 14,7 mio. kr. i forhold til B2025. Faldet skyldes, at B2025 indeholder overført overskud fra tidligere år, jf. bestyrelsens beslutning. Ser man bort fra det overførte overskud, er budgettet steget med 3,9 mio. kr. i forhold til 2025. Budgettet fordeler sig med 1,1 mio. kr. til togadministration, 5,9 mio. kr. til letbaneadministration og 114,5 mio. kr. til busadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland baseres primært på en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i køreplantimer for bus- og togdrift.

Den samlede stigning på 3,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt:

- Årets pris- og lønregulering (P/L) på 4,0 mio. kr. samt en regulering af P/L fra 2024 til 2025 på 0,1 mio. kr.
- Indefrosne feriepenge for 2025 på 0,2 mio. kr. samt regulering af indefrosne feriepenge for 2024 på 0,1 mio. kr.
- Flytning af udgifter til realtidsudstyr, Live-app og billetgebyrer til Drifts- og Billetsystemer, hvilket reducerer Trafikselskabets budget med 1,1 mio. kr.

Budgettet for Aarhus Letbaneadministration er steget med 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes P/L-regulering samt en opskrivning på cirka 3.800 køreplantimer.

Budgettet til togadministration er steget med 0,1 mio. kr., som følge af en tilpasset køreplanstimepris. Denne budgetregulering opskrives på bus, og påvirker derfor ikke det samlede budget.

I forhold til BF2026 er projektet LES – behovsstyret kørsel i Syddjurs Kommune nu indarbejdet i B2026. For 2026 udgør projektet en udgift på 1,0 mio. kr. under Trafikselskabet. Projektet påvirker alene budgetterne for Syddjurs Kommune og Region Midtjylland.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Tabel 1.7 Trafikselskabet

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Bus-, Tog- og Letbaneadministration							
Løn- og personaleomkostninger	68,8	74,1	75,1	74,9	74,6	74,6	6,3
Uddannelse og kurser	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
Materiale- og aktivitetsudgifter	30,0	25,7	24,6	24,8	24,6	24,6	-5,3
Anskaffelser	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	-0,0
Drift og vedligehold	17,5	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	-0,6
Ejendomsudgifter og vedligehold	10,6	11,7	10,4	10,4	10,4	10,4	-0,1
Forsyning	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	-0,3
Driftsindtægter	-14,5	-15,3	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-0,5
Nye projekter i året	4,2	3,1	5,4	4,9	4,9	4,9	1,2
Overførte projektmidler	15,3		-				-15,3
Bus-, Tog- og Letbaneadministration i alt	136,2	120,5	121,5	120,9	120,5	120,5	-14,7

Forskellen mellem budget 2026 og overslagsårene skyldes primært, at projektet LES er indregnet i både 2026 og 2027, men ikke i 2028 og 2029. Derudover ses en stigning i løn- og personaleudgifter som følge af nye stillinger, der er oprettet i løbet af 2025 og fuldt besat fra 2026. Særligt i teamet Kundeservice samt i Rådgivning & mobilitet, Kontrakter samt IT & digitalisering er lønudgifterne steget. Dette medfører tilsvarende stigninger i lønsumsafgift og andre personalerelaterede udgifter. Omvendt er materiale- og aktivitetsudgifter reduceret primært som følge af afsluttede projekter.

1.8.2 Flextrafikadministration

Flextrafikadministrationen har i 2026 et samlet budget på 45,9 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2025. Administrationsbidraget udgøres af en fast betaling pr. kørte tur, hvilket betyder, at det samlede administrationsbidrag er direkte afhængigt af det faktiske antal ture på de forskellige områder. En undtagelse er dog den siddende patientbefordring, hvor der er en tolerance på plus/minus 5 % i forhold til det budgetterede antal ture.

1.9 Finansindtægter og -udgifter

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

1.10 Likviditet

Midttrafiks likviditet forventes i 2026 at forblive stabil og i balance i forlængelse af de senere års udvikling. Det månedlige cash flow fremstår forudsigeligt og velafbalanceret, baseret på stabile indtægtsstrømme, vognmandsbetalinger og finansiering fra bestillerkredsen. Kassekreditte indgår som en integreret del af den kortfristede likviditetsstyring og kan ved behov suppleres med repo-forretning for at sikre den fornødne driftslikviditet.

Forudsat at de realiserede indtægter og udgifter i 2026 udvikler sig i overensstemmelse med de fastlagte budgetforudsætninger, forventes likviditetspåvirkningen fra den ordinære drift at være balanceret over året. Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 53,9 mio. kr., hvilket indebærer en forventet efterregulering med bestillerkredsen i 2026 på et tilsvarende niveau. Efterreguleringen vurderes ikke at have væsentlig betydning for årets likviditetsstyring, idet den indgår som en planlagt del af den samlede betalingsbalance.

Businesscasen for Rejsekortprojektet, som omfatter udviklingen af Rejsekort som app og den ikke-digitale løsning, ajourføres løbende og projektets likviditetseffekt indgår som en central parameter i Midttrafiks samlede finansielle planlægning. I 2026 forventes det, at der skal optages lån hos Kommunekredit for 10,8 mio. kr. til dækning af udviklingsomkostningerne til Basiskortet. Likviditetsstyringen er tilrettelagt, så projektets fortsatte udgifter kan afholdes inden for de eksisterende rammer og uden behov for yderligere låneoptag.

Den bevilligede låneramme på 40 mio. kr. fungerer fortsat som en finansiel buffer i projektets anlægsfase. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke behov for at udnytte rammen fuldt ud i 2026, men den sikrer den nødvendige fleksibilitet til at håndtere eventuelle forskydninger i udgiftsprofilen.

Midttrafik tilsluttede sig i 2025 ordningen om fremrykning af omstillingsbidraget fra 2027 til 2025. Det samlede bidrag på 10,7 mio. kr. afvikles i to rater - den første i slutningen af 2025 og den anden i begyndelsen af 2026. Fremrykningen er tilrettelagt efter det regnskabsmæssige matchingprincip, så betalingerne følger de faktiske udgifter i Rejsekort & Rejseplan A/S. Den resterende del af finansieringen håndteres som forskudt finansiering fra bestillerne, hvilket betyder, at projektets fortsatte fremdrift kun forventes at have en begrænset påvirkning på den samlede likviditet i 2026. Som følge af den fremrykkede betaling vil der dog kunne opstå et mindre træk på kassekrediten. Kassekrediten forventes således fortsat at fungere som et midlertidigt udjævningsredskab og ikke som varig driftsfinansiering.

Samlet vurderes Midttrafiks likviditet i 2026 at være tilstrækkelig til at understøtte både driften og de igangværende udviklingsprojekter, herunder Rejsekortprojektet, inden for en stabil og forudsigelig finansiell ramme.

1.11 Midttrafiks samlede driftsbudget per bevillingsniveau

Tabel 1.8 Midttrafiks samlede driftsudgifter (mio. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-730,3	-711,9	-711,6	-722,1	-722,1	-722,1	-	18,7
- Bus	-730,0	-711,6	-711,3	-721,8	-721,8	-721,8	-	18,7
- Flexbus	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-	-0,0
Operatørudgifter	1.516,0	1.522,5	1.481,3	1.530,4	1.530,0	1.530,0	13,2	-34,7
- Bus	1.509,9	1.517,3	1.475,2	1.524,7	1.524,7	1.524,7	13,2	-34,7
- Flexbus	6,2	5,3	6,1	5,7	5,3	5,3	-0,0	-0,1
NT/Sydtrafik-samarbejde	20,2	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	-	0,4
Drifts- og Billetsystemer	105,3	100,3	100,3	77,1	59,2	59,0	-	-5,0
Billetkontrol	1,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	-	2,3
Trafikselskab	113,1	114,4	115,5	114,9	114,4	114,4	3,8	2,4
EU projekt MOVE	2,1	-	-	-	-	-	-	-2,1
Busdrift i alt	1.028,2	1.050,1	1.010,2	1.025,1	1.006,4	1.006,1	17,0	-18,0
Togdrift								
Passagerindtægter	-22,6	-20,9	-20,9	-21,4	-21,4	-21,4	-	1,8
Operatørudgifter	98,7	99,0	99,7	98,9	98,4	98,6	-	1,0
Drifts- og Billetsystemer	3,2	2,6	2,6	2,7	1,9	1,7	-	-0,6
Billetkontrol	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-	0,2
Trafikselskab Tog	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,1
Togdrift i alt	80,0	81,8	82,5	81,2	80,0	80,0	0,0	2,4
Letbanedrift								
Passagerindtægter	-98,1	-106,8	-106,8	-115,8	-121,4	-121,4	-	-8,7
Operatørudgifter	357,0	384,6	384,6	391,4	393,3	393,3	-	27,6
Drifts- og Billetsystemer	8,7	9,5	9,5	6,2	4,3	4,3	-	0,8
Billetkontrol	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,4
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariat	6,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	0,2	0,3

Letbanedrift i alt	274,6	294,9	294,9	289,4	283,8	283,8	0,2	20,3
Flextrafik								
Passagerindtægter	-28,4	-27,4	-27,5	-27,6	-27,7	-27,7	-	0,9
- Åben kørsel	-10,2	-10,6	-11,2	-11,3	-11,3	-11,3	-	-0,9
- Handicapkørsel	-18,1	-16,8	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-	1,8
- Kommunal kørsel og Siddende								
Patientbefordring	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-	0,0
- Øvrige Trafikselskaber og Midttrafik	-0,0	-0,0	-	-	-	-	-	0,0
Operatørudgifter	688,3	688,7	673,0	673,2	673,4	673,4	-0,2	-15,3
- Åben kørsel	29,0	30,9	32,1	32,2	32,4	32,4	-0,0	3,1
- Handicapkørsel	94,8	97,7	88,2	88,2	88,2	88,2	-0,1	-6,6
- Kommunal kørsel og Siddende								
Patientbefordring	224,4	218,2	221,2	221,2	221,2	221,2	-0,2	-3,1
- Øvrige Trafikselskaber og Midttrafik	340,2	341,9	331,6	331,6	331,6	331,6	-0,0	-8,6
Flexadministration	42,5	45,5	44,9	44,9	44,9	44,9	-	2,4
- Åben kørsel	5,8	6,6	7,1	7,1	7,2	7,2	-	1,3
- Handicapkørsel	19,3	20,5	19,5	19,5	19,5	19,5	-	0,2
- Kommunal kørsel og Siddende								
Patientbefordring	16,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	-	0,9
- Øvrige Trafikselskaber	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-	0,0
Flextrafik i alt	702,4	706,8	690,4	690,5	690,6	690,6	-0,2	-12,0
Overført overskud	15,3							-15,3
Fællesomkostninger								-
Tjenestemandspension	7,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	-	-4,3
Fællesomkostninger i alt	7,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	-	-4,3
Resultat af primær drift	2.108,1	2.136,8	2.081,2	2.089,5	2.064,1	2.063,7	16,9	-26,9
Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr.								
Rejsekort	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3	-	-	-	-
Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort	6,0	6,0	6,0	8,0	6,1	0,4	-	0,0
Midttrafik	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-	-0,0
Trafikstyrelsen	-1,3	-	-1,6	-0,7	-	-	-	-0,2
Indtægtpulje	-	-	7,8	7,5	7,5	7,5	-	7,8
Overført overskud	-15,3	-	-	-	-	-	-	15,3
Resultat til byrdefordeling	2.096,9	2.142,1	2.092,8	2.103,9	2.077,6	2.071,6	16,9	-4,0

2 Byrdefordeling for budget 2026

2.1 Byrdefordeling mellem Ejerkredsen

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks aktivitet for Midttrafiks ejerkreds:

Tabel 2.1 Byrdefordeling af Midttrafiks samlede udgifter og indtægter (mio. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Favrskov	30,9	30,1	30,1	29,9	29,8	29,8	0,1	-0,8
Hedensted	13,6	15,3	13,9	13,7	13,6	13,6	-0,1	0,3
Herning	54,8	57,1	55,8	54,1	53,6	53,4	-0,1	1,1
Holstebro	17,8	16,1	16,6	17,3	17,2	17,1	0,2	-1,2
Horsens	61,7	60,1	63,7	62,2	61,8	61,8	-0,3	2,0
Ikast-Brande	20,8	21,1	21,1	20,9	20,9	20,9	0,2	0,3
Lemvig	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,3
Norrdjurs	40,4	38,2	38,6	38,4	38,3	38,3	0,1	-1,9
Odder	12,7	12,5	12,5	12,3	12,2	12,2	-0,1	-0,3
Randers	98,4	97,1	96,9	95,1	94,1	93,7	0,2	-1,5
Ringkøbing-Skjern	32,3	33,4	33,4	33,0	32,8	32,7	0,1	1,0
Silkeborg	52,3	52,7	52,7	51,3	51,0	51,0	0,1	0,4
Skanderborg	31,9	31,2	31,2	30,8	30,6	30,5	0,1	-0,6
Skive	43,8	42,7	43,0	44,4	44,1	44,0	0,4	-0,8
Struer	10,6	10,9	9,9	9,8	9,8	9,8	-0,1	-0,7
Syddjurs	33,0	30,8	29,6	29,2	29,0	29,0	0,2	-3,4
Viborg	55,0	50,2	50,1	49,3	48,7	48,5	-0,3	-4,9
Aarhus	450,2	494,4	449,4	482,4	471,8	470,0	13,5	-0,8
Region Midtjylland	684,1	695,8	702,2	687,4	675,9	673,1	2,5	18,1
Øvrige tilskudsgiver	342,9	342,5	332,2	332,2	332,2	332,2	-0,0	-10,7
Byrdefordeling i alt	2.096,9	2.142,1	2.092,8	2.103,9	2.077,6	2.071,6	16,9	-4,0
Tilbagebet. ansvarligt lån,								
Rejsekort	0,5	0,5	0,5	0,3	-	-	-	-
Ydelser KK-lån, Rejsekort	-6,0	-6,0	-6,0	-8,0	-6,1	-0,4	-	-0,0
Midttrafik	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,0
Trafikstyrelsen	1,3	-	1,6	0,7	-	-	-	0,2
Indtægtpulje	-	-	-7,8	-7,5	-7,5	-7,5	-	-7,8
Overført overskud	15,3							-15,3
Regulering til drift	11,2	-5,4	-11,6	-14,4	-13,5	-7,8	-	-22,8
Primær drift	2.108,1	2.136,8	2.081,2	2.089,5	2.064,1	2.063,7	16,9	-26,9

2.2 Byrdefordeling af passagerindtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af indtægter:

Tabel 2.2 Byrdefordeling af de samlede indtægter (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	-6.069	-5.922	-5.922	-5.953	-5.953	-5.953	147
Hedensted	-3.984	-3.929	-3.892	-3.933	-3.933	-3.933	92
Herning	-10.737	-8.545	-8.523	-9.726	-9.726	-9.726	2.214
Holstebro	-1.150	-1.056	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628	-478
Horsens	-19.219	-18.702	-18.702	-19.039	-19.039	-19.039	517
Ikast-Brande	-775	-699	-699	-699	-699	-699	76
Lemvig	-585	-450	-450	-450	-450	-450	135
Norrdjurs	-2.979	-3.420	-3.420	-3.442	-3.442	-3.442	-441
Odder	-2.705	-2.252	-2.252	-2.280	-2.280	-2.280	453
Randers	-29.440	-28.612	-28.612	-29.201	-29.201	-29.201	828
Ringkøbing-Skjern	-5.208	-4.665	-4.665	-4.709	-4.709	-4.709	543
Silkeborg	-20.843	-19.369	-19.369	-19.803	-19.889	-19.889	1.474
Skanderborg	-9.473	-11.475	-11.475	-11.625	-11.625	-11.625	-2.002
Skive	-7.091	-6.725	-6.458	-925	-925	-925	633
Struer	-488	-504	-482	-482	-482	-482	6
Syddjurs	-5.167	-4.524	-4.383	-4.428	-4.426	-4.426	784
Viborg	-13.900	-13.595	-11.196	-11.418	-11.418	-11.418	2.704
Aarhus	-371.414	-368.004	-362.328	-373.904	-376.704	-376.704	9.086
Region Midtjylland	-368.185	-364.508	-364.511	-375.627	-378.425	-378.425	3.674
Øvrige tilskudsgiver	-22	-1	-34	-16	-	-	-12
Byrdefordeling i alt	-879.433	-866.956	-859.000	-879.288	-884.954	-884.954	20.433
Indtægtpulje	-	-	-7.790	-7.523	-7.523	-7.523	-7.790
Primær drift	-879.433	-866.956	-866.790	-886.811	-892.477	-892.477	12.643

2.3 Byrdefordeling af operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter:

Tabel 2.3 Byrdefordeling af de samlede operatørudgifter (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem- skrivning	I alt
Favrskov	33.702	32.624	32.624	32.624	32.624	32.624	79	-1.078
Hedensted	15.086	16.571	15.321	15.321	15.321	15.321	-78	235
Herning	58.420	58.575	57.379	57.379	57.379	57.379	-193	-1.041
Holstebro	16.455	14.766	15.564	16.248	16.248	16.248	148	-891
Horsens	70.616	68.829	72.364	72.364	72.364	72.364	-402	1.748
Ikast-Brande	19.561	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010	197	449
Lemvig	9.485	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785	-2	300
Norddjurs	39.847	38.113	38.477	38.477	38.477	38.477	67	-1.370
Odder	13.515	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	-82	-700
Randers	111.226	109.590	109.442	109.442	109.442	109.442	-2	-1.784
Ringkøbing-Skjern	33.100	34.013	34.013	34.013	34.013	34.013	-7	913
Silkeborg	63.682	62.795	62.795	62.965	63.135	63.135	-12	-887
Skanderborg	36.702	37.780	37.780	37.780	37.780	37.780	54	1.078
Skive	45.105	43.805	43.805	40.055	40.055	40.055	332	-1.300
Struer	9.992	10.253	9.305	9.305	9.305	9.305	-67	-687
Syddjurs	34.134	31.689	30.329	30.292	30.257	30.257	127	-3.805
Viborg	58.934	54.340	52.058	52.058	52.058	52.058	-400	-6.876
Aarhus	724.351	761.819	711.475	766.043	767.018	766.981	12.105	-12.876
Region Midtjylland	925.672	934.695	940.960	945.057	945.428	945.568	1.089	15.288
Øvrige tilskudsgiver	340.530	341.879	332.294	331.938	331.578	331.578	-0	-8.236
Byrdefordeling i alt	2.660.115	2.694.746	2.638.595	2.693.971	2.695.092	2.695.195	12.952	-21.521
Primær drift	2.660.115	2.694.746	2.638.595	2.693.971	2.695.092	2.695.195	12.952	-21.521

2.4 Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet

Samarbejdet med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik omfatter Midttrafiks kørsel i deres områder og omvendt. I 2026 forventes et finansieringsbehov på 20,6 mio. kr. sammenlignet med det budgetterede 20,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Samarbejdet omfatter alene Region Midtjylland og Viborg Kommune.

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af nettoudgifter vedr. NT/Sydtrafik-samarbejdet:

Tabel 2.4 Byrdefordeling af udgifter og indtægter vedr. NT/Sydtrafik-samarbejdet (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Viborg	225	225	225	225	225	225	-
Region Midtjylland	19.936	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385	449
Byrdefordeling i alt	20.161	20.610	20.610	20.610	20.610	20.610	449

2.5 Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af drifts- og billetsystemer:

Tabel 2.5 Byrdefordeling af udgifter til drifts- og billetsystemer (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	581	563	563	422	317	315	-18
Hedensted	498	430	430	293	212	210	-68
Herning	2.199	2.174	2.174	1.544	1.118	1.106	-25
Holstebro	622	498	498	484	409	402	-124
Horsens	3.270	2.937	2.937	1.762	1.208	1.207	-333
Ikast-Brande	380	263	263	138	95	94	-117
Lemvig	1	3	3	17	16	16	2
Norddjurs	653	419	419	260	186	186	-234
Odder	457	399	399	230	154	153	-58
Randers	5.997	5.596	5.596	4.245	3.352	3.326	-401
Ringkøbing-Skjern	1.349	1.105	1.105	771	595	590	-244
Silkeborg	3.612	3.187	3.187	1.936	1.366	1.365	-425
Skanderborg	1.064	1.191	1.191	919	687	682	127
Skive	1.651	1.455	1.455	1.063	808	800	-196
Struer	184	196	196	132	93	92	12
Syddjurs	876	715	715	451	318	315	-161
Viborg	3.589	3.193	3.193	2.496	2.037	2.020	-396
Aarhus	43.650	44.412	44.412	33.787	25.657	25.499	763
Region Midtjylland	46.575	43.691	43.691	35.003	26.898	26.670	-2.884
Byrdefordeling i alt	117.207	112.427	112.427	85.953	65.526	65.048	-4.780

2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af afdrag på rejsekort:

Tabel 2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort (tusind kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	20	20	20	27	21	1	-
Hedensted	26	26	26	34	26	2	-
Herning	189	189	189	254	191	13	-
Holstebro	108	109	109	146	110	8	1
Horsens	-192	-192	-192	-121	3	-	-
Ikast-Brande	16	16	16	21	16	1	-
Lemvig	8	8	8	11	8	1	-
Norddjurs	13	13	13	18	13	1	-
Odder	7	7	7	10	7	1	-
Randers	375	375	375	505	380	27	-
Ringkøbing-Skjern	74	74	74	100	75	5	-
Silkeborg	-261	-261	-261	-163	4	-	-
Skanderborg	65	66	66	88	66	5	1
Skive	131	131	131	176	133	9	-
Struer	24	24	24	32	24	2	-
Syddjurs	35	35	35	47	35	2	-
Viborg	246	246	246	331	249	18	-
Aarhus	1.761	1.762	1.762	2.372	1.785	126	1
Region Midtjylland	2.865	2.868	2.868	3.860	2.908	205	3
Byrdefordeling i alt	5.510	5.516	5.516	7.748	6.054	427	6
Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr. Rejsekort	460	460	460	294	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort	5.970	-5.976	5.976	-8.042	-6.054	-427	-6
Primær drift	-	-	-	-	-	-	-

2.7 Byrdefordeling af billetkontrol

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af billetkontrollen:

Tabel 2.7 Byrdefordeling af de samlede udgifter og indtægter vedr. billetkontrol (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	6	8	8	8	8	8	2
Hedensted	8	8	8	8	8	8	-
Herning	41	43	43	43	43	43	2
Holstebro	19	22	6	6	6	6	-13
Horsens	36	39	39	39	39	39	3
Lemvig	-	1	1	1	1	1	1
Norddjurs	8	9	9	9	9	9	1
Odder	7	8	8	8	8	8	1
Randers	78	81	81	81	81	81	3
Ringkøbing-Skjern	8	9	9	9	9	9	1
Silkeborg	58	55	55	55	55	55	-3
Skanderborg	12	10	10	10	10	10	-2
Skive	35	35	35	35	35	35	-
Syddjurs	10	10	10	10	10	10	-
Viborg	57	54	54	54	54	54	-3
Aarhus	963	3.182	3.194	3.194	3.194	3.194	2.231
Region Midtjylland	247	901	905	905	905	905	658
Byrdefordeling i alt	1.593	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475	2.882

2.8 Byrdefordeling af trafikskabet og flexadministration

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af trafikskabet og flexadministrationen:

Tabel 2.8 Byrdefordeling af de samlede udgifter til administration (tusind. kr.)

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026
Favrskov	2.576	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734	158
Hedensted	1.977	2.197	1.990	1.990	1.990	1.990	13
Herning	4.401	4.562	4.463	4.463	4.463	4.463	62
Holstebro	1.627	1.701	1.979	1.979	1.979	1.979	352
Horsens	6.881	7.087	7.095	7.095	7.095	7.095	214
Ikast-Brande	1.549	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	-100
Lemvig	728	637	637	637	637	637	-91
Norrdjurs	2.826	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	216
Odder	1.438	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	67
Randers	9.737	9.865	9.844	9.844	9.844	9.844	107
Ringkøbing-Skjern	2.895	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	-110
Silkeborg	5.803	6.164	6.164	6.200	6.237	6.237	361
Skanderborg	3.417	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628	211
Skive	3.756	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	186
Struer	820	888	822	822	822	822	2
Syddjurs	3.073	2.831	2.898	2.837	2.791	2.791	-175
Viborg	5.587	5.626	5.411	5.411	5.411	5.411	-176
Aarhus	48.689	50.246	49.952	49.952	49.952	49.952	1.263
Region Midtjylland	53.969	56.517	56.624	56.563	56.517	56.517	2.655
Øvrige tilskudsgiver	3.723	645	1.540	1.038	647	647	-2.183
Byrdefordeling i alt	165.472	168.051	168.504	167.916	167.470	167.470	3.032
Midttrafik	118	126	126	126	126	126	8
Overført overskud	15.285						-15.285
Primær drift	180.875	168.177	168.630	168.042	167.596	167.596	-12.245

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2026

I det følgende materiale gives et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved væsentlige budgetafvigelser, der er specifikke for den enkelte bestiller, vil disse blive kommenteret. For afvigelser, der følger generelle tendenser for områderne, henvises der til bilag 1. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi findes på Midttrafiks ekstranet for kommuner og Region Midtjylland, sammen med det øvrige materiale. I det følgende materiale vil budget 2026 omtales som B2026, budget 2025 omtales som B2025, budget i overslagsårene 2027-2029 omtales som BO2027-29 og første budgetforslag 2026 omtales som BF2026.

For Flextrafik kommenteres der ikke på store ændringer i kørselsniveauet eller de økonomiske konsekvenser heraf. Disse oplysninger fremgår i stedet af de detaljerede tabeller på ekstranettet, herunder turantal og omkostninger.

3.1 Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 30,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 30,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-4.852	-4.713	-4.713	-4.744	-4.744	-4.744	-	139
- Bus	-4.839	-4.700	-4.700	-4.731	-4.731	-4.731	-	139
- Flexbus	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-	-
Operatørudgifter	20.080	19.252	19.252	19.252	19.252	19.252	88	-828
- Bus	19.990	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160	88	-830
- Flexbus	90	92	92	92	92	92	-0	2
Drifts- og Billetsystemer	581	563	563	422	317	315	-	-18
Billetkontrol	6	8	8	8	8	8	-	2
Trafikselskab	1.206	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	33	-46
Busdrift i alt	17.021	16.270	16.270	16.098	15.993	15.991	121	-751
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.217	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-	8
- Åben kørsel	-666	-659	-659	-659	-659	-659	-	7
- Handicapkørsel	-551	-550	-550	-550	-550	-550	-	1
Operatørudgifter	13.622	13.372	13.372	13.372	13.372	13.372	-9	-250
- Åben kørsel	1.391	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	-1	39
- Handicapkørsel	2.184	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	-2	485
- Kommunal kørsel	10.047	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	-6	-774
Flexadministration	1.321	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	-	203
- Åben kørsel	398	440	440	440	440	440	-	42
- Handicapkørsel	408	505	505	505	505	505	-	97
- Kommunal kørsel	515	579	579	579	579	579	-	64
Flextrafik i alt	13.726	13.687	13.687	13.687	13.687	13.687	-9	-39
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	34	25	25	25	25	25	-	-9
Fællesomkostninger i alt	34	25	25	25	25	25	-	-9
Drift i alt	30.830	30.032	30.032	29.860	29.755	29.753	112	-798
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	20	20	27	21	1	-	-
Favrskov kommune i alt	30.850	30.052	30.052	29.887	29.776	29.754	112	-798
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-161	-67	-67	-42	43	50	-	94
I alt incl. Forskuet finansiering	30.689	29.985	29.985	29.845	29.819	29.804	112	-704
Bestillerbidrag	-30.689	-29.985	-29.985	-29.845	-29.819	-29.804	-24	704

På ruteøkonomien for busdrift ses et mindre fald på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en nedgang i køreplantimer i B2026 på 813 timer, hvor en del af faldet skyldes hjemtagning af rute 851.

3.2 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 13,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 13,6 mio. kr. hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-2.262	-2.219	-2.219	-2.260	-2.260	-2.260	-	43
- Bus	-2.244	-2.201	-2.201	-2.242	-2.242	-2.242	-	43
- Flexbus	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-	-
Operatørudgifter	8.853	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768	-74	915
- Bus	8.337	9.241	9.241	9.241	9.241	9.241	-74	904
- Flexbus	516	527	527	527	527	527	-0	11
Drifts- og Billetsystemer	498	430	430	293	212	210	-	-68
Billetkontrol	8	8	8	8	8	8	-	-
Trafikselskab	781	797	797	797	797	797	22	16
Busdrift i alt	7.878	8.784	8.784	8.606	8.525	8.523	-52	906
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.722	-1.710	-1.673	-1.673	-1.673	-1.673	-	49
- Åben kørsel	-1.080	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064	-	16
- Handicapkørsel	-642	-646	-609	-609	-609	-609	-	33
Operatørudgifter	6.233	6.803	5.553	5.553	5.553	5.553	-4	-680
- Åben kørsel	2.787	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841	-2	54
- Handicapkørsel	3.446	3.920	2.670	2.670	2.670	2.670	-2	-776
- Kommunal kørsel	-	42	42	42	42	42	-0	42
Flexadministration	1.196	1.400	1.193	1.193	1.193	1.193	-	-3
- Åben kørsel	556	608	608	608	608	608	-	52
- Handicapkørsel	640	786	579	579	579	579	-	-61
- Kommunal kørsel	-	6	6	6	6	6	-	6
Flextrafik i alt	5.707	6.493	5.073	5.073	5.073	5.073	-4	-634
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	27	16	16	16	16	16	-	-11
Fællesomkostninger i alt	27	16	16	16	16	16	-	-11
Drift i alt	13.612	15.293	13.873	13.695	13.614	13.612	-56	261
Afdrag KK-lån Rejsekort	26	26	26	34	26	2	-	-
Hedensted kommune i alt	13.638	15.319	13.899	13.729	13.640	13.614	-56	261
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-176	-91	-91	-57	58	67	-	85
I alt incl. Forskudt finansiering	13.462	15.228	13.808	13.672	13.698	13.681	-56	346
Bestillerbidrag	-13.462	-15.228	-13.808	-13.672	-13.698	-13.681	-18	-346

For ruteøkonomien er der en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til B2025, dette skyldes, at udbud 66 i B2025 kun er indregnet med halvårseffekt og i B2026 med helårseffekt, derudover også en forventning om lidt mere ekstrakørsel.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 0,8 mio. kr. Lavere end B2025. Dette skyldes et lavere turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 1,2 mio. kr. lavere end først fremlagt.

3.3 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 55,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 54,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-9.781	-7.654	-7.654	-8.857	-8.857	-8.857	-	2.127
- Bus	-9.765	-7.638	-7.638	-8.841	-8.841	-8.841	-	2.127
- Flexbus	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-	-
Operatørudgifter	53.315	53.382	53.382	53.382	53.382	53.382	-190	67
- Bus	53.196	53.260	53.260	53.260	53.260	53.260	-190	64
- Flexbus	119	122	122	122	122	122	-0	3
Drifts- og Billetsystemer	2.199	2.174	2.174	1.544	1.118	1.106	-	-25
Billetkontrol	41	43	43	43	43	43	-	2
Trafikselskab	3.585	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	116	124
Busdrift i alt	49.359	51.654	51.654	49.821	49.395	49.383	-74	2.295
Flextrafik								
Passagerindtægter	-956	-891	-869	-869	-869	-869	-	87
- Åben kørsel	-197	-192	-192	-192	-192	-192	-	5
- Handicapkørsel	-759	-699	-677	-677	-677	-677	-	82
Operatørudgifter	5.105	5.193	3.997	3.997	3.997	3.997	-3	-1.108
- Åben kørsel	637	645	645	645	645	645	-0	8
- Handicapkørsel	4.468	4.548	3.352	3.352	3.352	3.352	-2	-1.116
Flexadministration	816	853	754	754	754	754	-	-62
- Åben kørsel	144	158	158	158	158	158	-	14
- Handicapkørsel	672	695	596	596	596	596	-	-76
Flextrafik i alt	4.965	5.155	3.882	3.882	3.882	3.882	-3	-1.083
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	249	105	105	105	105	105	-	-144
Fællesomkostninger i alt	249	105	105	105	105	105	-	-144
Drift i alt	54.573	56.914	55.641	53.808	53.382	53.370	-77	1.068
Afdrag KK-lån Rejsekort	189	189	189	254	191	13	-	-
Herning kommune i alt	54.762	57.103	55.830	54.062	53.573	53.383	-77	1.068
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-776	-524	-524	-332	333	387	-	252
I alt incl. Forskudt finansiering	53.986	56.579	55.306	53.730	53.906	53.770	-77	1.320
Bestillerbidrag	-53.986	-56.579	-55.306	-53.730	-53.906	-53.770	-113	-1.320

Budgettet for passagerindtægter i 2026 er på 7,7 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. lavere end i B2025. Foruden generelle forudsætninger, skyldes faldet indregning af en forlængelse af gratis lokalkørsel i kommunen.

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindre stigning i omkostningerne til skolekørsel, hvilket dog næsten opvejes af indekseffekten samt nedgang i køreplantimer. Samlet set forventes ruteomkostningerne at ende 0,1 mio. kr. over B2025.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 1,1 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 1,2 mio. kr. lavere end først fremlagt.

3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre ca. 16,6 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 17,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-82	-143	-143	-143	-143	-143	-	-61
- Bus	-62	-129	-129	-129	-129	-129	-	-67
- Flexbus	-20	-14	-14	-14	-14	-14	-	6
Operatørudgifter	9.187	8.354	9.304	9.988	9.988	9.988	154	117
- Bus	9.149	8.161	9.111	9.795	9.795	9.795	154	-38
- Flexbus	38	193	193	193	193	193	-0	155
Drifts- og Billetsystemer	622	498	498	484	409	402	-	-124
Billetkontrol	19	22	6	6	6	6	-	-13
Trafikselskab	620	633	633	633	633	633	21	13
Busdrift i alt	10.366	9.364	10.298	10.968	10.893	10.886	175	-68
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.068	-913	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	-	-417
- Åben kørsel	-375	-205	-887	-887	-887	-887	-	-512
- Handicapkørsel	-693	-708	-598	-598	-598	-598	-	95
Operatørudgifter	7.268	6.412	6.260	6.260	6.260	6.260	-6	-1.008
- Åben kørsel	1.351	793	2.699	2.699	2.699	2.699	-3	1.348
- Handicapkørsel	4.498	4.762	2.704	2.704	2.704	2.704	-2	-1.794
- Kommunal kørsel	1.419	857	857	857	857	857	-1	-562
Flexadministration	1.007	1.068	1.346	1.346	1.346	1.346	-	339
- Åben kørsel	184	121	622	622	622	622	-	438
- Handicapkørsel	704	827	604	604	604	604	-	-100
- Kommunal kørsel	119	120	120	120	120	120	-	1
Flextrafik i alt	7.207	6.567	6.121	6.121	6.121	6.121	-6	-1.086
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	155	65	65	65	65	65	-	-90
Fællesomkostninger i alt	155	65	65	65	65	65	-	-90
Drift i alt	17.728	15.996	16.484	17.154	17.079	17.072	169	-1.244
Afdrag KK-lån Rejsekort	108	109	109	146	110	8	-	1
Holstebro kommune i alt	17.836	16.105	16.593	17.300	17.189	17.080	169	-1.243
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-163	-83	-83	-53	53	61	-	80
I alt incl. Forskudt finansiering	17.673	16.022	16.510	17.247	17.242	17.141	169	-1.163
Bestillerbidrag	-17.673	-16.022	-16.510	-17.247	-17.242	-17.141	-15	1.163

I B2026 forventes der et fald i køreplantimer på 554, som skyldes, at et vejarbejde ophører samt at udbud 72 er indregnet. Dette medfører at ruteomkostningerne ender på samme niveau som B2025.

Holstebro Kommune har indført gratis kørsel med bus i en forsøgsperiode fra 2025 til 2027. Udgifter til billekontrollen er derfor nedskrevet i B2026 i forhold til BF2026, da besparelsen endnu ikke var kendt ved 1. behandlingen af budgettet.

Passagerindtægter for bus relaterer sig til værnepligtige.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 1,8 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 2,1 mio. kr. lavere end først fremlagt.

I den åbne flexkørsel forventes operatørudgifterne at være 1,3 mio. kr. højere end B2025. Dette skyldes en forventet markant stigning i turantal. Siden BF2026 er budgettet opjusteret så operatørudgifterne er 1,9 mio. kr. højere end først fremlagt

3.5 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 63,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 61,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 2 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-17.209	-16.883	-16.883	-17.220	-17.220	-17.220	-	326
- Bus	-17.174	-16.848	-16.848	-17.185	-17.185	-17.185	-	326
- Flexbus	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-	-
Operatørudgifter	59.681	58.910	62.410	62.410	62.410	62.410	-396	2.729
- Bus	58.704	58.132	61.632	61.632	61.632	61.632	-395	2.928
- Flexbus	977	778	778	778	778	778	-1	-199
Drifts- og Billetsystemer	3.270	2.937	2.937	1.762	1.208	1.207	-	-333
Billetkontrol	36	39	39	39	39	39	-	3
Trafikselskab	4.675	4.868	4.868	4.868	4.868	4.868	152	193
Busdrift i alt	50.453	49.871	53.371	51.859	51.305	51.304	-244	2.918
Flextrafik								
Passagerindtægter	-2.010	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-	191
- Åben kørsel	-819	-748	-748	-748	-748	-748	-	71
- Handicapkørsel	-1.191	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071	-	120
Operatørudgifter	10.935	9.919	9.954	9.954	9.954	9.954	-7	-981
- Åben kørsel	2.708	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	-2	-121
- Handicapkørsel	5.286	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	-3	-348
- Kommunal kørsel	2.941	2.394	2.429	2.429	2.429	2.429	-2	-512
Flexadministration	2.206	2.219	2.227	2.227	2.227	2.227	-	21
- Åben kørsel	556	575	575	575	575	575	-	19
- Handicapkørsel	1.184	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	-	15
- Kommunal kørsel	466	445	453	453	453	453	-	-13
Flextrafik i alt	11.131	10.319	10.362	10.362	10.362	10.362	-7	-769
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	260	112	112	112	112	112	-	-148
Fællesomkostninger i alt	260	112	112	112	112	112	-	-148
Drift i alt	61.844	60.302	63.845	62.333	61.779	61.778	-250	2.001
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	-192	-192	-121	3	-	-	-
Horsens kommune i alt	61.652	60.110	63.653	62.212	61.782	61.778	-250	2.001
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-1.065	-568	-568	-360	361	420	-	497
I alt incl. Forskuet finansiering	60.587	59.542	63.085	61.852	62.143	62.198	-250	2.498
Bestillerbidrag	-60.587	-59.542	-63.085	-61.852	-62.143	-62.198	-145	-2.498

Busdriftens operatørudgifter i B2026 forventes at ende 2,9 mio. kr. over B2025, hvilket skyldes indekseffekt, samt mindre budgetteret bonus til operatøren. Derudover forventes en stigning i køreplantimer på 1.211 timer, som primært skyldes, hjemtagning af rute

671 samt stigning på øvrige skoleruter. I forhold til BF2026 er der i B2026 tillagt en indekspulje på 3,5 mio. kr.

For kommunalkørsel er budgettet for operatørudgifterne i brækket ben kørsel forøget siden BF2026.

3.6 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 21,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 20,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-	-12	-12	-12	-12	-12	-	-12
Operatørudgifter	16.898	17.508	17.508	17.508	17.508	17.508	199	610
- Bus	16.898	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340	199	442
- Flexbus	-	168	168	168	168	168	-0	168
Drifts- og Billetsystemer	380	263	263	138	95	94	-	-117
Trafikselskab	1.022	877	877	877	877	877	30	-145
Busdrift i alt	18.300	18.636	18.636	18.511	18.468	18.467	229	336
Flextrafik								
Passagerindtægter	-775	-687	-687	-687	-687	-687	-	88
- Åben kørsel	-322	-318	-318	-318	-318	-318	-	4
- Handicapkørsel	-453	-369	-369	-369	-369	-369	-	84
Operatørudgifter	2.663	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	-2	-161
- Åben kørsel	538	549	549	549	549	549	-0	11
- Handicapkørsel	2.125	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	-1	-172
Flexadministration	527	572	572	572	572	572	-	45
- Åben kørsel	167	183	183	183	183	183	-	16
- Handicapkørsel	360	389	389	389	389	389	-	29
Flextrafik i alt	2.415	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	-2	-28
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	63	28	28	28	28	28	-	-35
Fællesomkostninger i alt	63	28	28	28	28	28	-	-35
Drift i alt	20.778	21.051	21.051	20.926	20.883	20.882	227	273
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	16	16	21	16	1	-	-
Ikast-Brande kommune i alt	20.794	21.067	21.067	20.947	20.899	20.883	227	273
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-198	-76	-76	-48	49	56	-	122
I alt incl. Forskudt finansiering	20.596	20.991	20.991	20.899	20.948	20.939	227	395
Bestillerbidrag	-20.596	-20.991	-20.991	-20.899	-20.948	-20.939	-28	-395

På ruteøkonomien ses en nedgang i antallet af køreplantimer, hvilket medfører en besparelse på 2,4 mio. kr. Denne besparelse modsvares dog af øgede udgifter til skoleruter som følge af en ny kontrakt samt indekseffekter. Samlet set forventes B2026 at ligge 0,4 mio. kr. over B2025.

Ikast-Brande Kommune opstarter en Flexbus-rute fra køreplansskiftet 2025 til sommer. B2026 øges derfor med 0,2 mio. kr.

3.7 Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 10 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 9,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-
Operatørudgifter	6.412	7.259	7.259	7.259	7.259	7.259	-0	847
- Bus	6.333	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	-	845
- Flexbus	79	81	81	81	81	81	-0	2
Drifts- og Billetsystemer	1	3	3	17	16	16	-	2
Billetkontrol	-	1	1	1	1	1	-	1
Trafikselskab	203	215	215	215	215	215	7	12
Busdrift i alt	6.613	7.475	7.475	7.489	7.488	7.488	7	862
Flextrafik								
Passagerindtægter	-582	-447	-447	-447	-447	-447	-	135
- Åben kørsel	-279	-173	-173	-173	-173	-173	-	106
- Handicapkørsel	-303	-274	-274	-274	-274	-274	-	29
Operatørudgifter	3.073	2.526	2.526	2.526	2.526	2.526	-2	-547
- Åben kørsel	1.181	747	747	747	747	747	-1	-434
- Handicapkørsel	1.787	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	-1	-114
- Kommunal kørsel	105	106	106	106	106	106	-0	1
Flexadministration	525	422	422	422	422	422	-	-103
- Åben kørsel	208	135	135	135	135	135	-	-73
- Handicapkørsel	312	281	281	281	281	281	-	-31
- Kommunal kørsel	5	6	6	6	6	6	-	1
Flextrafik i alt	3.016	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	-2	-515
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	32	14	14	14	14	14	-	-18
Fællesomkostninger i alt	32	14	14	14	14	14	-	-18
Drift i alt	9.661	9.990	9.990	10.004	10.003	10.003	5	329
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	8	8	11	8	1	-	-
Lemvig kommune i alt	9.669	9.998	9.998	10.015	10.011	10.004	5	329
Bestillerbidrag	-9.669	-9.998	-9.998	-10.015	-10.011	-10.004	-5	-329

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,8 mio. kr. over B2025, hvilket skyldes en mindre stigning i køreplantimer og øgede omkostninger til skolekørsel.

Passagerindtægter for bus, relaterer sig til Flexbus.

3.8 Norddjurs Kommune

Norrdjurs Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 38,6 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 40,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-1.806	-1.794	-1.794	-1.816	-1.816	-1.816	-	12
- Bus	-1.775	-1.784	-1.784	-1.806	-1.806	-1.806	-	-9
- Flexbus	-31	-10	-10	-10	-10	-10	-	21
Operatørudgifter	31.575	28.355	28.719	28.719	28.719	28.719	74	-2.856
- Bus	30.956	28.153	28.517	28.517	28.517	28.517	74	-2.439
- Flexbus	619	202	202	202	202	202	-0	-417
Drifts- og Billetsystemer	653	419	419	260	186	186	-	-234
Billetkontrol	8	9	9	9	9	9	-	1
Trafikselskab	1.576	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	44	-186
Busdrift i alt	32.006	28.379	28.743	28.562	28.488	28.488	118	-3.263
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.173	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-	-453
- Åben kørsel	-703	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-	-542
- Handicapkørsel	-470	-381	-381	-381	-381	-381	-	89
Operatørudgifter	8.272	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	-7	1.486
- Åben kørsel	2.174	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	-3	1.732
- Handicapkørsel	2.268	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	-2	-96
- Kommunal kørsel	3.830	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	-3	-150
Flexadministration	1.201	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	-	401
- Åben kørsel	402	773	773	773	773	773	-	371
- Handicapkørsel	360	372	372	372	372	372	-	12
- Kommunal kørsel	439	457	457	457	457	457	-	18
Flextrafik i alt	8.300	9.734	9.734	9.734	9.734	9.734	-7	1.434
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	58	26	26	26	26	26	-	-32
Fællesomkostninger i alt	58	26	26	26	26	26	-	-32
Drift i alt	40.413	38.189	38.553	38.372	38.298	38.298	111	-1.860
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	13	13	18	13	1	-	-
Norrdjurs kommune i alt	40.426	38.202	38.566	38.390	38.311	38.299	111	-1.860
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-213	-85	-85	-54	54	63	-	128
I alt incl. Forskudt finansiering	40.213	38.117	38.481	38.336	38.365	38.362	111	-1.732
Bestillerbidrag	-40.213	-38.117	-38.481	-38.336	-38.365	-38.362	-37	1.732

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 2,4 mio. kr., hvilket skyldes et fald i køreplantimer på 2.228 timer, hvor halvdelen skyldes nedlæggelsen af telebybussen. Derudover er udbud 69 indregnet med lavere timepriser. I forhold til BF2026 er skolekørsel opnormeret med 364.000 kr.

Ændring i flexbus budgettet skyldes nedlæggelse af rute 213 og 352 samt omlægning af rute 211. Dette medfører en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Flextur vil erstatte flexbus kørslen på de lukkede og omlagte ruter, hvorfor der tilskrives en merudgift på 1,1 mio. kr. til Flextur svarende til 9.000 yderligere ture.

3.9 Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 12,5 mio. kr., mod et budgetteret beløb i 2025 på 12,8 mio. kr., dermed et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-2.140	-1.684	-1.684	-1.712	-1.712	-1.712	-	456
- Bus	-2.114	-1.658	-1.658	-1.686	-1.686	-1.686	-	456
- Flexbus	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-	-
Operatørudgifter	10.657	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206	-80	-451
- Bus	10.367	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909	-80	-458
- Flexbus	290	297	297	297	297	297	-0	7
Drifts- og Billetsystemer	457	399	399	230	154	153	-	-58
Billetkontrol	7	8	8	8	8	8	-	1
Trafikselskab	864	894	894	894	894	894	23	30
Busdrift i alt	9.845	9.823	9.823	9.626	9.550	9.549	-57	-22
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
Passagerindtægter	-565	-568	-568	-568	-568	-568	-	-3
- Åben kørsel	-211	-206	-206	-206	-206	-206	-	5
- Handicapkørsel	-354	-362	-362	-362	-362	-362	-	-8
Operatørudgifter	2.858	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	-2	-249
- Åben kørsel	753	765	765	765	765	765	-1	12
- Handicapkørsel	2.105	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	-1	-261
Flexadministration	525	561	561	561	561	561	-	36
- Åben kørsel	157	172	172	172	172	172	-	15
- Handicapkørsel	368	389	389	389	389	389	-	21
Flextrafik i alt	2.818	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	-2	-216
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	27	11	11	11	11	11	-	-16
Fællesomkostninger i alt	27	11	11	11	11	11	-	-16
Drift i alt	12.739	12.486	12.486	12.289	12.213	12.212	-59	-253
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	7	7	10	7	1	-	-
Odder kommune i alt	12.746	12.493	12.493	12.299	12.220	12.213	-59	-253
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-176	-93	-93	-59	59	69	-	83
I alt incl. Forskudt finansiering	12.570	12.400	12.400	12.240	12.279	12.282	-59	-170
Bestillerbidrag	-12.570	-12.400	-12.400	-12.240	-12.279	-12.282	-21	170

3.10 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 96,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 98,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-27.589	-26.920	-26.920	-27.509	-27.509	-27.509	-	669
- Bus	-27.582	-26.913	-26.913	-27.502	-27.502	-27.502	-	669
- Flexbus	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-	-
Operatørudgifter	97.817	96.835	96.835	96.835	96.835	96.835	7	-982
- Bus	97.553	96.565	96.565	96.565	96.565	96.565	7	-988
- Flexbus	264	270	270	270	270	270	-0	6
Drifts- og Billetsystemer	5.997	5.596	5.596	4.245	3.352	3.326	-	-401
Billetkontrol	78	81	81	81	81	81	-	3
Trafikselskab	7.085	7.187	7.187	7.187	7.187	7.187	245	102
Busdrift i alt	83.388	82.779	82.779	80.839	79.946	79.920	252	-609
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.851	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-	159
- Åben kørsel	-356	-349	-349	-349	-349	-349	-	7
- Handicapkørsel	-1.495	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-	152
Operatørudgifter	13.409	12.755	12.607	12.607	12.607	12.607	-9	-802
- Åben kørsel	1.202	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	-1	20
- Handicapkørsel	8.085	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	-6	-17
- Kommunal kørsel	4.122	3.465	3.317	3.317	3.317	3.317	-2	-805
Flexadministration	2.603	2.628	2.607	2.607	2.607	2.607	-	4
- Åben kørsel	238	260	260	260	260	260	-	22
- Handicapkørsel	1.856	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	-	-11
- Kommunal kørsel	509	523	502	502	502	502	-	-7
Flextrafik i alt	14.161	13.691	13.522	13.522	13.522	13.522	-9	-639
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	469	197	197	197	197	197	-	-272
Fællesomkostninger i alt	469	197	197	197	197	197	-	-272
Drift i alt	98.067	96.717	96.548	94.608	93.715	93.689	243	-1.519
Afdrag KK-lån Rejsekort	375	375	375	505	380	27	-	-
Randers kommune i alt	98.442	97.092	96.923	95.113	94.095	93.716	243	-1.519
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-1.794	-926	-926	-587	588	684	-	868
I alt incl. Forskuet finansiering	96.648	96.166	95.997	94.526	94.683	94.400	243	-651
Bestillerbidrag	-96.648	-96.166	-95.997	-94.526	-94.683	-94.400	-236	651

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 1 mio. kr. sammenlignet med B2025. Dette skyldes en reduktion på 2.321 køreplantimer, som primært er reducere på bybusserne. Derudover en forventning om lidt mere ekstrakørsel i B2026.

I den kommunale kørsel nedjusteres forventningerne til turantallet i brækket ben kørsel så operatørudgifterne bliver 0,8 mio. kr. lavere end B2025.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 33,4 mio. kr., mod et budgetteret beløb i 2025 på 32,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-3.723	-3.197	-3.197	-3.241	-3.241	-3.241	-	526
- Bus	-3.715	-3.189	-3.189	-3.233	-3.233	-3.233	-	526
- Flexbus	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	-
Operatørudgifter	27.298	27.418	27.418	27.418	27.418	27.418	-2	120
- Bus	27.176	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	-2	117
- Flexbus	122	125	125	125	125	125	-0	3
Drifts- og Billetsystemer	1.349	1.105	1.105	771	595	590	-	-244
Billetkontrol	8	9	9	9	9	9	-	1
Trafikselskab	2.022	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	60	-264
Busdrift i alt	26.954	27.093	27.093	26.715	26.539	26.534	58	139
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.485	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468	-	17
- Åben kørsel	-898	-885	-885	-885	-885	-885	-	13
- Handicapkørsel	-587	-583	-583	-583	-583	-583	-	4
Operatørudgifter	5.802	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	-5	793
- Åben kørsel	2.387	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	-2	45
- Handicapkørsel	3.415	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	-3	748
Flexadministration	873	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	-	154
- Åben kørsel	425	465	465	465	465	465	-	40
- Handicapkørsel	448	562	562	562	562	562	-	114
Flextrafik i alt	5.190	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	-5	964
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	117	54	54	54	54	54	-	-63
Fællesomkostninger i alt	117	54	54	54	54	54	-	-63
Drift i alt	32.261	33.301	33.301	32.923	32.747	32.742	53	1.040
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	74	74	100	75	5	-	-
Ringkøbing-Skjern kommune i alt	32.335	33.375	33.375	33.023	32.822	32.747	53	1.040
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-548	-221	-221	-140	140	163	-	327
I alt incl. Forskudt finansiering	31.787	33.154	33.154	32.883	32.962	32.910	53	1.367
Bestillerbidrag	-31.787	-33.154	-33.154	-32.883	-32.962	-32.910	-55	-1.367

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,1 mio. kr. i forhold til B2025, hvilket primært skyldes lidt højere omkostninger på skoleruterne.

I B2026 ses et fald på 0,3 mio. kr. på administration i forhold til B2025. Faldet skyldes færre køreplantimer, hvilket medfører en mindre andel af udgifterne i henhold til gældende fordelingsnøgle.

3.12 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 52,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 52,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-19.448	-17.865	-17.865	-18.212	-18.212	-18.212	-	1.583
- Bus	-19.440	-17.856	-17.856	-18.203	-18.203	-18.203	-	1.584
- Flexbus	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-	-1
Operatørudgifter	54.813	52.792	52.792	52.792	52.792	52.792	-5	-2.021
- Bus	54.578	52.648	52.648	52.648	52.648	52.648	-5	-1.930
- Flexbus	235	144	144	144	144	144	-0	-91
Drifts- og Billetsystemer	3.612	3.187	3.187	1.936	1.366	1.365	-	-425
Billettekontrol	58	55	55	55	55	55	-	-3
Trafikselskab	4.133	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	142	63
Busdrift i alt	43.168	42.365	42.365	40.767	40.197	40.196	137	-803
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.395	-1.504	-1.504	-1.591	-1.677	-1.677	-	-110
- Åben kørsel	-347	-551	-551	-638	-724	-724	-	-204
- Handicapkørsel	-1.029	-939	-939	-939	-939	-939	-	90
- Kommunal kørsel	-19	-14	-14	-14	-14	-14	-	5
Operatørudgifter	8.869	10.003	10.003	10.173	10.343	10.343	-7	1.134
- Åben kørsel	728	1.149	1.149	1.319	1.489	1.489	-1	421
- Handicapkørsel	5.471	5.666	5.666	5.666	5.666	5.666	-4	195
- Kommunal kørsel	2.670	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	-2	518
Flexadministration	1.621	1.918	1.918	1.954	1.991	1.991	-	297
- Åben kørsel	154	257	257	293	330	330	-	103
- Handicapkørsel	1.104	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	-	62
- Kommunal kørsel	363	495	495	495	495	495	-	132
Flextrafik i alt	9.096	10.417	10.417	10.536	10.657	10.657	-7	1.322
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	227	139	139	139	139	139	-	-88
Fællesomkostninger i alt	227	139	139	139	139	139	-	-88
Drift i alt	52.540	52.971	52.971	51.492	51.043	51.042	130	431
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	-261	-261	-163	4	-	-	-
Silkeborg kommune i alt	52.279	52.710	52.710	51.329	51.047	51.042	130	431
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-1.105	-573	-573	-363	364	423	-	532
I alt incl. Forskudt finansiering	51.174	52.137	52.137	50.966	51.411	51.465	130	963
Bestillerbidrag	-51.174	-52.137	-52.137	-50.966	-51.411	-51.465	-135	-963

Passagerindtægterne for B2026 udgør 17,9 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. lavere end B2025. Foruden generelle forudsætninger, skyldes faldet at Midttrafiks indtægtsdelingsmodel har reduceret Silkeborg Kommunes andel af de samlede passagerindtægter.

Ruteudgifterne for B2026 forventes at være 1,9 mio. kr. lavere end i B2025, hvilket primært skyldes en reduktion i køreplantimer på 1.245 timer som følge af hjemtagelse af ruterne 35SI, 805 og 806.

Silkeborg Kommune har indført nye knudepunkter og vurderer derfor, at antallet af flexture vil stige til 6.000 i 2026. Dette medfører en merudgift på 0,4 mio. kr. i budgettet.

3.13 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 31,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 31,9 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-7.613	-9.854	-9.854	-10.004	-10.004	-10.004	-	-2.241
- Bus	-7.558	-9.799	-9.799	-9.949	-9.949	-9.949	-	-2.241
- Flexbus	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-	-
Operatørudgifter	30.547	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	58	1.309
- Bus	29.303	30.583	30.583	30.583	30.583	30.583	59	1.280
- Flexbus	1.244	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	-1	29
Drifts- og Billetsystemer	1.064	1.191	1.191	919	687	682	-	127
Billetkontrol	12	10	10	10	10	10	-	-2
Trafikselskab	1.990	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	55	110
Busdrift i alt	26.000	25.303	25.303	24.881	24.649	24.644	113	-697
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.860	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621	-	239
- Åben kørsel	-1.270	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	-	137
- Handicapkørsel	-590	-488	-488	-488	-488	-488	-	102
Operatørudgifter	6.155	5.924	5.924	5.924	5.924	5.924	-4	-231
- Åben kørsel	3.301	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	-2	-222
- Handicapkørsel	2.834	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	-2	-26
- Kommunal kørsel	20	37	37	37	37	37	-0	17
Flexadministration	1.378	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	-	100
- Åben kørsel	791	791	791	791	791	791	-	-
- Handicapkørsel	584	678	678	678	678	678	-	94
- Kommunal kørsel	3	9	9	9	9	9	-	6
Flextrafik i alt	5.673	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781	-4	108
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	65	40	40	40	40	40	-	-25
Fællesomkostninger i alt	65	40	40	40	40	40	-	-25
Drift i alt	31.787	31.174	31.174	30.752	30.520	30.515	109	-613
Afdrag KK-lån Rejsekort	65	66	66	88	66	5	-	1
Skanderborg kommune i alt	31.852	31.240	31.240	30.840	30.586	30.520	109	-612
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-314	-171	-171	-109	109	127	-	143
I alt incl. Forskuet finansiering	31.538	31.069	31.069	30.731	30.695	30.647	109	-469
Bestillerbidrag	-31.538	-31.069	-31.069	-30.731	-30.695	-30.647	-50	469

Passagerindtægter for bussen i B2026 er 9,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. højere end B2025.

Busdriftens operatørudgifter stiger med 1,3 mio. kr. i B2026. Stigningen skyldes primært en forøgelse i antallet af køreplantimer samt implementeringen af det nye udbud 69.

3.14 Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 43 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 43,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-6.391	-5.807	-5.540	-7	-7	-7	-	851
- Bus	-6.384	-5.800	-5.533	-	-	-	-	851
- Flexbus	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-	-
Operatørudgifter	27.937	25.263	25.263	21.513	21.513	21.513	345	-2.674
- Bus	27.860	25.184	25.184	21.434	21.434	21.434	345	-2.676
- Flexbus	77	79	79	79	79	79	-0	2
Drifts- og Billetsystemer	1.651	1.455	1.455	1.063	808	800	-	-196
Billetkontrol	35	35	35	35	35	35	-	-
Trafikselskab	2.369	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	75	-98
Busdrift i alt	25.601	23.217	23.484	24.875	24.620	24.612	420	-2.117
Flextrafik								
Passagerindtægter	-700	-918	-918	-918	-918	-918	-	-218
- Åben kørsel	-145	-366	-366	-366	-366	-366	-	-221
- Handicapkørsel	-555	-552	-552	-552	-552	-552	-	3
Operatørudgifter	17.168	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	-13	1.374
- Åben kørsel	486	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	-1	697
- Handicapkørsel	3.038	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	-2	114
- Kommunal kørsel	13.644	14.207	14.207	14.207	14.207	14.207	-10	563
Flexadministration	1.387	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	-	284
- Åben kørsel	87	231	231	231	231	231	-	144
- Handicapkørsel	536	529	529	529	529	529	-	-7
- Kommunal kørsel	764	911	911	911	911	911	-	147
Flextrafik i alt	17.855	19.295	19.295	19.295	19.295	19.295	-13	1.440
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	167	73	73	73	73	73	-	-94
Fællesomkostninger i alt	167	73	73	73	73	73	-	-94
Drift i alt	43.623	42.585	42.852	44.243	43.988	43.980	407	-771
Afdrag KK-lån Rejsekort	131	131	131	176	133	9	-	-
Skive kommune i alt	43.754	42.716	42.983	44.419	44.121	43.989	407	-771
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-620	-302	-302	-191	192	223	-	318
I alt incl. Forskudt finansiering	43.134	42.414	42.681	44.228	44.313	44.212	407	-453
Bestillerbidrag	-43.134	-42.414	-42.681	-44.228	-44.313	-44.212	-62	453

Passagerindtægter bus, for B2026 udgør 5,5 mio. Kr., hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end B2025. Hvilket delvist skyldes indarbejde af forventet nedgang i indtægter for 0,3 mio. kr. pga. flytning af kunder til anden billetteringsmulighed end Midttrafik App.

Operatørudgifterne for B2026 forventes at ende 2,7 mio. kr. under B2025, hvilket primært skyldes en reduktion i køreplantimer på 2.715 timer i forbindelse med driftstart af nyt udbud i 2026.

Samlet set er omkostningerne til flextrafik steget med 1,3 mio. kr. Dette skyldes en forøgelse af tur antallet fra budget 2024-2025.

I forbindelse med køreplansskiftet 2026 etablerer Skive Kommune yderligere plustur-knudepunkter, hvilket er estimeret til 600 ekstra ture og en merudgift på 0,1 mio. kr.

Derudover opstiller Skive Kommune 15 nye flextur-knudepunkter. Dette forventes at generere 3.000 ekstra ture, hvilket medfører en merudgift på 0,4 mio. kr. Samlet set udgør bruttoudgifterne til plus- og flexture i 2026 således 1,2 mio. kr.

I forbindelse med Forventet Regnskab 1 2025 er der for specialkørsel lavet tillægsbevilling til B2025. Dette betyder at B2025 er i materialet nedskrevet med 9.300 ture, hvilket har resulteret i en forventet besparelse for Skive Kommune på 5,7 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. relaterer sig til lavere administrationsomkostninger for B2025.

3.15 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter til B2026 forventes at udgøre 9,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 10,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-	-	-	-	-	-	-	-
Operatørudgifter	7.524	7.414	7.414	7.414	7.414	7.414	-66	-110
Drifts- og Billetsystemer	184	196	196	132	93	92	-	12
Trafikselskab	466	482	482	482	482	482	17	16
Busdrift i alt	8.174	8.092	8.092	8.028	7.989	7.988	-49	-82
Flextrafik								
Passagerindtægter	-488	-504	-482	-482	-482	-482	-	6
- Åben kørsel	-216	-212	-212	-212	-212	-212	-	4
- Handicapkørsel	-272	-292	-270	-270	-270	-270	-	2
Operatørudgifter	2.468	2.839	1.891	1.891	1.891	1.891	-1	-577
- Åben kørsel	751	768	768	768	768	768	-1	17
- Handicapkørsel	1.717	2.071	1.123	1.123	1.123	1.123	-1	-594
Flexadministration	354	406	340	340	340	340	-	-14
- Åben kørsel	114	125	125	125	125	125	-	11
- Handicapkørsel	240	281	215	215	215	215	-	-25
Flextrafik i alt	2.334	2.741	1.749	1.749	1.749	1.749	-1	-585
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	46	19	19	19	19	19	-	-27
Fællesomkostninger i alt	46	19	19	19	19	19	-	-27
Drift i alt	10.554	10.852	9.860	9.796	9.757	9.756	-50	-694
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	24	24	32	24	2	-	-
Struer kommune i alt	10.578	10.876	9.884	9.828	9.781	9.758	-50	-694
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-129	-68	-68	-43	43	50	-	61
I alt incl. Forskudt finansiering	10.449	10.808	9.816	9.785	9.824	9.808	-50	-633
Bestillerbidrag	-10.449	-10.808	-9.816	-9.785	-9.824	-9.808	-16	633

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til et indeksfald på brændstof.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 0,6 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 1 mio. kr. lavere end først fremlagt.

3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 29,6 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 33,0 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-3.379	-2.911	-2.914	-2.959	-2.957	-2.957	-	465
- Bus	-3.352	-2.886	-2.886	-2.932	-2.932	-2.932	-	466
- Flexbus	-27	-25	-28	-27	-25	-25	-	-1
Operatørudgifter	25.432	24.341	24.413	24.376	24.341	24.341	131	-1.019
- Bus	24.938	23.872	23.872	23.872	23.872	23.872	131	-1.066
- Flexbus	494	469	541	504	469	469	-0	47
Drifts- og Billetsystemer	876	715	715	451	318	315	-	-161
Billetkontrol	10	10	10	10	10	10	-	-
Trafikselskab	1.681	1.532	1.639	1.578	1.532	1.532	50	-42
Busdrift i alt	24.620	23.687	23.863	23.456	23.244	23.241	181	-757
Letbanedrift								
Letbanesekretariatet	49	50	50	50	50	50	-	1
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	50	50	-	1
Flextrafik								
Passagerindtægter	-1.788	-1.613	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469	-	319
- Åben kørsel	-1.341	-1.327	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-	158
- Handicapkørsel	-447	-286	-286	-286	-286	-286	-	161
Operatørudgifter	8.702	7.348	5.916	5.916	5.916	5.916	-4	-2.786
- Åben kørsel	3.968	4.068	3.351	3.351	3.351	3.351	-2	-617
- Handicapkørsel	2.721	1.823	1.108	1.108	1.108	1.108	-1	-1.613
- Kommunal kørsel	2.013	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	-1	-556
Flexadministration	1.343	1.249	1.209	1.209	1.209	1.209	-	-134
- Åben kørsel	693	762	722	722	722	722	-	29
- Handicapkørsel	448	314	314	314	314	314	-	-134
- Kommunal kørsel	202	173	173	173	173	173	-	-29
Flextrafik i alt	8.257	6.984	5.656	5.656	5.656	5.656	-4	-2.601
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	53	33	33	33	33	33	-	-20
Fællesomkostninger i alt	53	33	33	33	33	33	-	-20
Drift i alt	32.979	30.754	29.602	29.195	28.983	28.980	177	-3.377
Afdrag KK-lån Rejsekort	35	35	35	47	35	2	-	-
Syddjurs kommune i alt	33.014	30.789	29.637	29.242	29.018	28.982	177	-3.377
Forskuet finansiering vedr. Rejsekort	-335	-164	-164	-104	104	121	-	171
I alt incl. Forskuet finansiering	32.679	30.625	29.473	29.138	29.122	29.103	177	-3.206
Bestillerbidrag	-32.679	-30.625	-29.473	-29.138	-29.122	-29.103	-46	3.206

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 1,1 mio. kr., hvilket skyldes reduktion af køreplantimerne med 1.467 timer.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 1,6 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere forventet turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 0,7 mio. kr. lavere end først fremlagt.

I den åbne kørsel er operatørudgifterne nedjusteret med 0,6 mio. kr. ift. B2025. Siden BF2026 er der ligeledes lavet justeringer på flextur kørslen så operatørudgifterne er 0,7 mio. kr. lavere end først fremlagt.

Sammenlignet med BF2026 er projektet LES – behovsstyret kørsel i Syddjurs nu indarbejdet i Trafikselskabets budget for 2025, 2026 og overslagsåret 2027.

3.17 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter for B2026 forventes at udgøre 50,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2025 på 55 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem-skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	-11.890	-11.731	-9.394	-9.616	-9.616	-9.616	-	2.496
- Bus	-11.882	-11.724	-9.387	-9.609	-9.609	-9.609	-	2.495
- Flexbus	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-	1
Operatørudgifter	49.281	44.633	44.633	44.633	44.633	44.633	-395	-4.648
- Bus	48.835	44.573	44.573	44.573	44.573	44.573	-395	-4.262
- Flexbus	446	60	60	60	60	60	-0	-386
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	225	225	-	-
Drifts- og Billetsystemer	3.589	3.193	3.193	2.496	2.037	2.020	-	-396
Billetkontrol	57	54	54	54	54	54	-	-3
Trafikselskab	3.767	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	125	-13
Busdrift i alt	45.029	40.128	42.465	41.546	41.087	41.070	-270	-2.564
Flextrafik								
Passagerindtægter	-2.010	-1.864	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-	208
- Åben kørsel	-464	-457	-457	-457	-457	-457	-	7
- Handicapkørsel	-1.546	-1.407	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-	201
Operatørudgifter	9.653	9.707	7.425	7.425	7.425	7.425	-5	-2.228
- Åben kørsel	1.134	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	-1	20
- Handicapkørsel	8.487	8.527	6.245	6.245	6.245	6.245	-4	-2.242
- Kommunal kørsel	32	26	26	26	26	26	-0	-6
Flexadministration	1.820	1.872	1.657	1.657	1.657	1.657	-	-163
- Åben kørsel	241	264	264	264	264	264	-	23
- Handicapkørsel	1.576	1.605	1.390	1.390	1.390	1.390	-	-186
- Kommunal kørsel	3	3	3	3	3	3	-	-
Flextrafik i alt	9.463	9.715	7.280	7.280	7.280	7.280	-5	-2.183
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	277	127	127	127	127	127	-	-150
Fællesomkostninger i alt	277	127	127	127	127	127	-	-150
Drift i alt	54.769	49.970	49.872	48.953	48.494	48.477	-275	-4.897
Afdrag KK-lån Rejsekort	246	246	246	331	249	18	-	-
Viborg kommune i alt	55.015	50.216	50.118	49.284	48.743	48.495	-275	-4.897
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-979	-507	-507	-321	322	374	-	472
I alt incl. Forskudt finansiering	54.036	49.709	49.611	48.963	49.065	48.869	-275	-4.425
Bestillerbidrag	-54.036	-49.709	-49.611	-48.963	-49.065	-48.869	-120	4.425

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 4,3 mio. kr. som følge af nedgang i køreplantimer på 1.187 timer, derudover også nedgang i faste køretøjsomkostninger, indeksfald på brændstof og ikke budgetteret bonus til operatørerne i B2026.

Passagerindtægterne for busdrift forventes i B2026 at udgøre 9,4 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. lavere end i B2025. Faldet skyldes primært tilbagebetaling af rejsekortlikviditet, tilbagebetaling af ubrugte klip vedrørende klippekort og pendlerklip samt indarbejde af forventet nedgang i indtægter for 2 mio. kr. pga. flytning af kunder til anden billetteringsmulighed end Midttrafik App.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 2,2 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere forventet turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 2,3 mio. kr. lavere end først fremlagt.

3.18 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter i budgetforslaget for 2026 forventes at udgøre 449,4 mio. kr., hvilket er et fald på 0,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau for 2025 på 450,2 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	315.621	308.252	302.766	309.846	309.846	309.846	-	12.855
- Bus	315.610	308.241	302.755	309.835	309.835	309.835	-	12.855
- Flexbus	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-	-
Operatørudgifter	524.745	545.740	496.640	547.740	547.740	547.740	12.132	-28.105
- Bus	524.562	545.553	496.453	547.553	547.553	547.553	12.132	-28.109
- Flexbus	183	187	187	187	187	187	-0	4
Drifts- og Billetsystemer	39.283	39.646	39.646	30.666	23.485	23.333	-	363
Billetkontrol	993	3.019	3.031	3.031	3.031	3.031	-	2.038
Trafikselskab	36.944	37.655	37.655	37.655	37.655	37.655	1.284	711
Busdrift i alt	286.344	317.808	274.206	309.246	302.065	301.913	13.416	-12.138
Letbanedrift								
Passagerindtægter	-49.032	-53.394	-53.394	-57.890	-60.690	-60.690	-	-4.362
Operatørudgifter	161.283	176.039	176.039	179.507	180.482	180.445	-	14.756
Drifts- og Billetsystemer	4.367	4.766	4.766	3.121	2.172	2.166	-	400
Billetkontrol	-30	163	163	163	163	163	-	193
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariat	3.133	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252	98	119
Letbanedrift i alt	119.721	130.827	130.827	128.153	125.379	125.336	98	11.106
Flextrafik								
Passagerindtægter	-6.761	-6.358	-6.168	-6.168	-6.168	-6.168	-	593
- Åben kørsel	-549	-542	-542	-542	-542	-542	-	7
- Handicapkørsel	-6.212	-5.816	-5.626	-5.626	-5.626	-5.626	-	586
Operatørudgifter	38.323	40.040	38.796	38.796	38.796	38.796	-27	473
- Åben kørsel	1.528	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	-1	34
- Handicapkørsel	30.851	32.922	31.849	31.849	31.849	31.849	-22	998
- Kommunal kørsel	5.944	5.556	5.385	5.385	5.385	5.385	-4	-559
Flexadministration	8.612	9.339	9.045	9.045	9.045	9.045	-	433
- Åben kørsel	274	301	301	301	301	301	-	27
- Handicapkørsel	7.520	8.123	7.858	7.858	7.858	7.858	-	338
- Kommunal kørsel	818	915	886	886	886	886	-	68
Flextrafik i alt	40.174	43.021	41.673	41.673	41.673	41.673	-27	1.499
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	2.207	936	936	936	936	936	-	-1.271
Fællesomkostninger i alt	2.207	936	936	936	936	936	-	-1.271
Drift i alt	448.446	492.592	447.642	480.008	470.053	469.858	13.486	-805
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.761	1.762	1.762	2.372	1.785	126	-	1

Aarhus kommune i alt	450.207	494.354	449.404	482.380	471.838	469.984	13.486	-804
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-11.743	-7.291	-7.291	-4.060	3.362	3.958	-	4.452
I alt incl. Forskudt finansiering	438.464	487.063	442.113	478.320	475.200	473.942	13.486	3.648
Bestillerbidrag	438.464	487.063	442.113	478.320	475.200	473.942	-1.354	-3.648

Passagerindtægterne for busdrift forventes i B2026 at udgøre 302,8 mio. kr., hvilket er 12,9 mio. kr. lavere end i B2025. Faldet skyldes primært tilbagebetaling af rejsekortlikviditet, tilbagebetaling af ubrugte klip vedrørende klippekort og pendlerklip samt indarbejdning af forventet nedgang i indtægter for 5,5 mio. kr. pga. flytning af kunder til anden billetteringsmulighed end Midttrafik App.

For Letbanen forventes passagerindtægterne at stige til 53,4 mio. kr. i 2026, svarende til en stigning på 4,4 mio. kr. i forhold til B2025. Stigningen kan tilskrives en kombination af tilbagebetalinger, herunder rejsekortlikviditet og ubrugte klip, samt den planlagte udvidelse af letbanen i 2026.

Indarbejdelse af flytning af kunder til anden billetteringsmulighed end Midttrafik App, er ikke indregnet i B2026 for Letbanens passagerindtægter.

De samlede operatørudgifter for busdriften inkl. flexbus nedskrives i B2026 med 28,1 mio. kr. i forhold til budget 2025. Faldet skyldes, at Aarbus trækkes 51,1 mio. kr. i deres afregning for buskørslen i Aarhus, dette påvirker ikke den ordinære busdrift.

Den ordinære busdrift stiger med 21,6 mio. kr. og kan primært henføres til:

- Indeksstigning på brændstof
- Flere køreplantimer og øget ekstrakørsel
- Stigning i administrationsomkostninger
- Højere budgetteret udgift til mobilitetsplanen

Udgifterne til drifts- og billetsystemer for Letbanen forventes at stige med 0,4 mio. kr. i B2026. Stigningen vedrører omkostninger til afmontering og afvikling af det eksisterende rejsekortsystem.

Administrationsbudgettet for 2026 er forhøjet med 0,7 mio. kr. i forhold til B2025. Merudgiften skyldes primært en stigning i køreplantimer, hvilket påvirker udgiftsfordelingen i henhold til den gældende fordelingsnøgle. Omvendt er Aarhus Kommunes andel af udgifterne til Aarhus Rutebilstation reduceret som følge af ændrede ankomstdata, hvilket har en modvirkende effekt på den samlede stigning.

For handicapkørslen forventes operatørudgifterne at være 1 mio. kr. lavere end B2025. Dette skyldes et lavere forventet turantal samt et billigere udbud end forventet i 2025. Siden BF2026 er budgettet nedjusteret så operatørudgifterne er 1,1 mio. kr. lavere end først fremlagt.

Budgettet på kommunal kørsel er nedskrevet så operatørudgifterne er 0,8 mio. kr. lavere end B2025. Siden BF2026 er det også nedjusteret med 0,4 mio. kr

3.19 Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter i B2026 forventes at udgøre 702,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 18,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau for 2025 på 684,1 mio. kr.

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

	B2025	BF2026	B2026	BO2027	BO2028	BO2029	Afvigelse 2026	
							Prisfrem- skrivning	I alt
Busdrift								
Passagerindtægter	296.515	290.257	290.260	296.379	296.377	296.377	-	6.255
- Bus	296.513	290.242	290.242	296.362	296.362	296.362	-	6.271
- Flexbus	-2	-15	-18	-17	-15	-15	-	-16
Operatørudgifter	453.636	453.257	455.514	456.977	456.942	456.942	1.213	1.878
- Bus	453.600	453.071	455.256	456.756	456.756	456.756	1.213	1.656
- Flexbus	36	186	258	221	186	186	-0	222
NT/Sydtrafik-samarbejde	19.936	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385	-	449
Drifts- og Billetsystemer	38.997	36.290	36.290	29.229	22.792	22.764	-	-2.707
Billetkontrol	491	798	800	800	800	800	-	309
Trafikselskab	37.092	38.903	39.010	38.949	38.903	38.903	1.263	1.918
Busdrift i alt	253.637	259.376	261.739	249.961	243.445	243.417	2.476	8.102
Togdrift								
Passagerindtægter	-22.638	-20.857	-20.857	-21.358	-21.358	-21.358	-	1.781
Operatørudgifter	98.699	98.969	99.669	98.929	98.387	98.564	-	970
Drifts- og Billetsystemer	3.212	2.635	2.635	2.653	1.934	1.740	-	-577
Billetkontrol	-214	-60	-58	-58	-58	-58	-	156
Trafikselskab Tog	969	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	33	112
Togdrift i alt	80.028	81.768	82.470	81.247	79.986	79.969	33	2.442
Letbanedrift								
Passagerindtægter	-49.032	-53.394	-53.394	-57.890	-60.690	-60.690	-	-4.362
Operatørudgifter	195.740	208.537	208.537	211.911	212.859	212.822	-	12.797
Drifts- og Billetsystemer	4.366	4.766	4.766	3.121	2.172	2.166	-	401
Billetkontrol	-30	163	163	163	163	163	-	193
Trafikselskab Letbane og Letbanesekretariat	3.351	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	98	127
Letbanedrift i alt	154.395	163.551	163.551	160.783	157.982	157.939	98	9.156
Flextrafik								
Operatørudgifter	177.597	173.932	177.240	177.240	177.240	177.240	-123	-357
- <i>Siddende Patientbefordring</i>	177.597	173.932	177.240	177.240	177.240	177.240	-123	-357
Flexadministration	12.557	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	-	498
- <i>Siddende Patientbefordring</i>	12.557	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	-	498
Flextrafik i alt	190.154	186.987	190.295	190.295	190.295	190.295	-123	141
Fællesomkostninger								
Tjenestemandspension	3.050	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	-	-1.790
Fællesomkostninger i alt	3.050	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	-	-1.790
Drift i alt	681.264	692.941	699.315	683.546	672.968	672.880	2.483	18.050

Afdrag KK-lån Rejsekort	2.865	2.868	2.868	3.860	2.908	205	-	3
Region Midtjylland i alt	684.129	695.809	702.183	687.406	675.876	673.085	2.483	18.053
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-12.610	-7.539	-7.539	-4.319	3.403	4.011	-	5.071
I alt incl. Forskudt finansiering	671.519	688.270	694.644	683.087	679.279	677.096	2.483	23.124
Bestillerbidrag	671.519	688.270	694.644	683.087	679.279	677.096	-1.270	-23.124

De samlede passagerindtægter for Region Midtjylland i 2026 fordeler sig med 290,3 mio. kr. for busdriften, hvilket er 6,3 mio. kr. lavere end i B2025. 53,4 mio. kr. for Letbanen, svarende til en stigning på 4,4 mio. kr., og 20,9 mio. kr. for tog, hvilket er 1,8 mio. kr. lavere end i B2025. For togbudgettet udgør Holstebro-Skjern-strækningen 18,9 mio. kr., og Lemvigbanen 2 mio. kr. Ændringerne skyldes primært tilbagebetaling af rejsekortlikviditet samt ubrugte klip for klippekort og pendlerklip, mens stigningen for Letbanen også inkluderer forventet udvidelse af driften.

I forhold til den almindelige rutekørsel forventes en merudgift på 16,5 mio. kr., primært som følge af øgede omkostninger til ekstrakørsel, stigende bonusudgifter samt højere administrationsomkostninger i forbindelse med udbud 66, der kun har halvårseffekt. Herudover bidrager tab ved salg af busser fra udbud 34 og mindre stigninger på forskellige ruter til merudgiften, mens en reduktion i køreplantimer på 3.428 timer trækker i modsat retning. Endvidere påvirker manglende budgettering i B2025 på busafhængige omkostninger på ruterne 1024, 1033, 124 og 400 også til den samlede stigning i B2026, det beløber sig til ca. 8 mio. kr.

Derudover er der budgetteret med 1,5 mio. kr. ekstra til rute 200, samt at udbud 73, som træder i kraft sommeren 2026 er indregnet, hvilket giver en øget udgift på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til BF2026. I B2026 er en engangsudgift på 15 mio. kr. fra B2025 ikke videreført.

Region Midtjylland etablerer en ny Flexbus-rute mellem Kibæk og Sdr. Felding fra sommeren 2025, hvilket forventes at medføre en merudgift på 0,2 mio. kr. ved en udnyttelse på 50 %.

For siddende patientbefordring er budgettet justeret siden BF2026. Operatørudgifterne forventes at ligge 0,4 mio. Kr. under B2025.

Byrdefordelingen i samarbejdet mellem NT og Sydtrafik er opskrevet med 0,4 mio. kr. som følge af indgåelsen af en ny kontrakt.

Udgifterne til Drifts- og Billetsystemer for Letbanen er øget med 0,4 mio. kr. i 2026 som følge af forventede omkostninger til afmontering og afvikling af det nuværende rejsekortsystem. Omvendt er udgifterne til Tog reduceret med 0,4 mio. kr. sammenlignet med B2025, da køb af validatorer kun forventes at finde sted i 2025 og dermed kun er indeholdt i det pågældende års budget.

I B2026 ses en samlet stigning på 1,9 mio. kr. på administrationsområdet i forhold til B2025. Stigningen kan primært tilskrives et øget antal køreplantimer, hvilket medfører en større andel af udgifterne efter den gældende fordelingsnøgle. Derudover er Region Midtjyllands andel af udgifterne til Aarhus Rutebilstation steget som følge af ændrede ankomstdata, hvilket har påvirket fordelingen og dermed medført en ændret fordelingsnøgle. Sammenlignet med BF2026 er projektet LES – behovsstyret kørsel i Syddjurs nu indarbejdet i Trafikselskabets budget for 2025, 2026 og overslagsåret 2027.

På togdriften er budgettet øget med 0,7 mio. kr. i forhold til BF2026. Dette skyldes en tilføjelse af 0,7 mio. kr. til NIS2 på Lemvigbanen. Budgetforøgelse sker efter aftale med Region Midtjylland.

Bestiller	Høringssvar	Ændringer udført i B2026
Favrskov	<p>Høringssvar til Midttrafiks budgetforslag 2026 Favrskov Kommunes Byråd har 28. oktober 2025 behandlet Midttrafiks budgetforslag for 2026.</p> <p>Favrskov Kommune ønsker fortsat en større grad af budgetsikkerhed, da budgettallene er forbundet med signifikante udsving.</p> <p>Favrskov Kommune bemærker, at udgifterne til administration, trods fald i de samlede udgifter til bus-, flex- og handicap/kommunal kørsel, er uændrede og fortsat på et ret højt niveau på 10% af budgetsummen.</p> <p>Det er på samme måde som i 2024 og tidligere år stadig vores opfattelse, at reduktionerne i de samlede udgifter også bør afspejles i lavere administrationsomkostninger. Derfor forventer Favrskov Kommune, at Midttrafik fortsat undersøger og finder muligheder for at reducere administrationsomkostningerne yderligere.</p> <p>Favrskov Kommune oplever et behov for en mere fleksibel placering af knudepunkter ved regionens sygehuse. Særligt på AUH er der store afstande mellem de forskellige afdelinger, hvilket bør afspejles i placeringen og antallet af knudepunkter. Det vil i givet fald betyde, at borgere kan komme til den relevante afdeling med Flextrafik.</p> <p>Svar fra Henrik J. Vestergaard vedr. forespørgsel om flere knudepunkter:</p> <p><i>Generelt skal knudepunkter for flextur ses som en måde at sidestille flextur med den øvrige kollektive trafik. Derfor må kunderne forvente en vis gangafstand fra et knudepunkt til den ønskede destination, fuldstændig på lige fod med den almindelige kollektive trafik, hvor der jo f.eks. også er gangafstand fra letbanestationen til rejsemålet på AUH.</i></p> <p><i>Muligheden for at udpege flere knudepunkter ved f.eks. et sygehus er tidligere drøftet hos Midttrafik, men er frarådet, da det risikerer at skabe større forvirring med kunder, der i god tro får bestilt ture til den forkerte indgang, hvorefter flexvogn og kunde ikke kan finde hinanden.</i></p>	Ingen ændringer

	<p>Uanset er det er den enkelte kommune, der har ansvaret og muligheden for at udpege knudepunkter inden for egen kommunes areal. I tilfældet AUH er det således Aarhus Kommune der kan udpege knudepunkter.</p> <p>Der er generelt et behov for at prioritere Flextrafik, som udgør et kvalitetsprodukt i den kollektive transport. Midttrafik opfordres til at øge markedsføringen og udbredelsen af Flextrafik, så kendskabet og brugen af Flextrafik bliver forøget.</p> <p>Favrskov Kommune påpeger desuden vigtigheden af, at der planlægges en kontinuerlig og inddragende proces forud for den politiske behandling.</p> <p>Herudover har Favrskov Kommune ikke bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag for 2026. Såfremt dette høringssvar giver anledning til spørgsmål, er Midttrafik velkomne til at rette henvendelse til direktør for Teknik og Miljø, Sidsel Homann på siho@favrskov.dk eller telefon 2337 8367.</p>	
<p>Hedensted</p>	<p>Hedensted Kommune har igen bemærkninger til Midttrafiks budget 2026. Flextrafik: Email modtaget 29-10-2025 godkender ændring af Budgetforslag på handicapkørsel.</p>	<p>Ingen ændringer Vognmandsbetaling ændret til: 2.670.000 Indtægter ændret til: 609.000 Administrationsomkostninger ændret til: 579.000</p>
<p>Herning</p>	<p>Høringssvar til Midttrafiks forslag til budget 2026 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune har den 18. august 2025 behandlet Midttrafiks fremsendte forslag til budget for 2026.</p> <p>Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herning Kommune mener, at administrationsomkostningerne som maksimum skal være KL's prisfremskrivning, og at Midttrafik bør være opmærksom på, at dets ejere er pålagt krav om besparelser på administration fra Folketinget. • Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning. • Midttrafiks bestyrelse opfordres til at arbejde for at opnå flere statslige tilskud til kollektiv trafik, sådan at der stadig udvikles 	<p>Ingen ændringer</p> <p>Til beregning af administrationsomkostningerne bruges prisfremskrivningen fra KL.</p>

	<p>på gode løsninger, samt finansiering til mere attraktive billetpriser, som motiverer flere til at bruge det til fordel for klimaet.</p> <p>Herning Kommune indstiller budgetforslaget for 2026 til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.</p> <p>Flextrafik: Email modtaget 30-10-2025 godkender ændring af Budgetforslag på handicapkørsel.</p>	<p>Vognmandsbetaling ændret til: 3.352.000 Indtægter ændret til: 974.000 Administrationsomkostninger ændret til: 596.000</p>
<p>Holstebro</p>	<p>Høringssvar fra Holstebro Kommune til Midttrafik vedrørende Budgetforslag 2026 Holstebro Kommune har gennemgået det fremsendte budgetforslag for 2026 fra Midttrafik.</p> <p>1. Generelle økonomiske forudsætninger Holstebro Kommune kan tilslutte sig de generelle økonomiske forudsætninger i budgetforslaget uden bemærkninger.</p> <p>Som orientering skal det bemærkes, at Handicapkørslen i Holstebro Kommune ikke hører under Teknik og Miljø. Vi har derfor ikke medtaget bemærkninger hertil i dette høringssvar. Området varetages af Social og Sundhed, og eventuelle bemærkninger til budget 2026 vil blive fremsendt derfra.</p> <p>2. Bemærkninger til budgetforslaget for Holstebro Kommune Punkt 1 – Busdrift Under busdriften forventer Holstebro Kommune, at operatørudgifterne tilrettes i overensstemmelse med det nye udbud 72, jf. tidligere korrespondance fra Midttrafik (v/ Tanya).</p> <p>Punkt 2 – Åben kørsel (Flextur + Plustur) Budgettallene for Åben kørsel bedes tilrettet som følger: •Passagerindtægter: 887.000 kr.</p>	<p>Udbud 72 er indregnet</p> <p>Budgettallene for Åben kørsel bedes tilrettet som følger: •Passagerindtægter: 887.000 kr.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> •Operatørudgifter: 2.699.000 kr. •Administrationsomkostninger: 620.000 kr. <p>Punkt 3 – Kommunal kørsel Holstebro Kommune har ingen ændringer i forhold til de fremsendte budgættal for den kommunale kørsel.</p> <p>4. Den videre proces Holstebro Kommune ønsker, at Midttrafik vender tilbage med de ovennævnte ændringer indarbejdet i budgetforslaget.</p> <p>Hvis det vurderes nødvendigt, foreslår vi, at der afholdes et kort fælles møde, hvor de væsentligste ændringer kan gennemgås, så vi i fællesskab sikrer, at budgettet bliver afstemt med Holstebro kommunes forudsætninger.</p> <p>Afslutningsvis ser Holstebro Kommune frem til det fortsatte gode samarbejde med Midttrafik og til at bidrage konstruktivt til den endelige vedtagelse af budget 2026.</p> <p>Flextrafik: Email modtaget 30-10-2025 godkender ændring af Budgetforslag på handicapkørsel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Operatørudgifter: 2.699.000 kr. •Administrationsomkostninger: 620.000 kr. <p>Vognmandsbetaling ændret til: 2.704.000 Indtægter ændret til: 598.000 Administrationsomkostninger ændret til: 604.000</p>
<p>Horsens</p>	<p>Horsens Kommunes bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag for kollektiv trafik 2026</p> <p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget har haft Midttrafiks budgetforslag på sit udvalgs møde den 16. september 2025.</p> <p>Horsens Kommune har svarfrist den 31. oktober 2025, såfremt der er bemærkninger til budgettet.</p> <p>På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat med bemærkninger til justeringer, som udvalget vil have indarbejdet i Midttrafiks budgetforslag.</p>	<p>Pulje på 3,5 mio. kr. er indregnet i ruteøkonomien.</p>

	<p>De følger herunder i punktform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der forventes en stigning i antallet af kørte ture for flextur, efterhånden som flere får kendskab til ordningen, hvorfor budgettet skal øges med 0,2 mio. kr. i 2026 i forhold til Midttrafiks budgetforslag. • De seneste år har været præget af store udsving i brændstofpriserne, både for fossile brændstoffer og el. Derfor afsættes en pulje på 3.500.000 kr. til at imødegå eventuelle stigende brændstofpriser. Ligeledes sikrer det uventede udgifter. • Budgetforslaget for handicapkørsel fastholdes, da budgettet er blevet godkendt, og står til at udgøre 3.867.000 kr. i 2026. 	<p>Flextur budgettet øges til: Vognmandsbetaling ændret til: 1.589.000 Indtægter ændret til: 531.000 Administrationsomkostninger ændret til: 322.000</p>
Ikast-Brande	Vi har ikke modtaget høringssvar.	
Lemvig	Lemvig Kommune har ingen bemærkninger til budgettet for 2026 for Lemvig Kommune.	Ingen ændring
Norrdjurs	<p>Sagsfremstilling (IKKE DEN FULDE TEKST) Midttrafik har sendt vedlagte forslag til budget 2026 til politisk høring. Høringsfrist er den 31. oktober 2025. Midttrafiks bestyrelse kan herefter vedtage et endeligt budget den 12. december 2025.</p> <p>I Norrdjurs Kommune er det modtagne budgetforslag fra Midttrafik på 38,117 mio. kr. Under Miljø- og Teknikudvalget ligger der 33,980 mio. kr., mens 4.137 mio. kr. ligger hos andre udvalg. Miljø- og Teknikudvalgets andel vil i det endelige regnskab fra Midttrafik blive forøget med 0,364 mio. kr. vedrørende øget skolebuskørsel efter forvaltningens planlægning af kørslen for 2026.</p> <p>Norrdjurs Kommune vedtog i forbindelse med budgettet for 2025 råderumsforslag omkring den kollektive trafik og busdrift. Der var ikke reduktioner i 2025, men fra 2026 medfører det følgende reduktioner og tilsvarende forøgelse i budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalruter, Telebybus - nedlæggelse af bussen • Flexbus - reduktion • Flextur - forøgelse. <p>Ovennævnte er indarbejdet i Midttrafiks budgetforslag.</p>	<p>Forøgelse af skolerute på 0,364 er indregnet i ruteøkonomien.</p>

	<p>I råderumsforslagene er der desuden afsat budget uden for Midttrafiks område til følgende investeringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samkørsel via Nabogo • Kommunal skolekørsel til afvikling via egen kommunal kørsel. <p>Ud over ovennævnte er der også en forøgelse af skolebuskørslen på 0,364 mio. kr., som ligeledes forventes indarbejdet i Midttrafiks endelige budget for 2026. Der er taget højde for dette i opgørelsen over budgetbehovet for 2026.</p> <p>Budgettet fra Midttrafik viser, at der forventes en udgift på Miljø- og Teknikudvalgets område, der er lavere end det budget, der pt. er afsat under Miljø- og Teknikudvalgets områder til buskørsel i Norddjurs Kommunes budget. På de øvrige udvalg ligger Midttrafiks budget under det afsatte budget i Norddjurs Kommune. Se en nærmere specifikation under de økonomiske konsekvenser.</p> <p>Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-10-2025 Ad 1: Godkendt. Ad 2: I budgetaftalen for 2026 er reduktionen af budgettet til Midttrafik allerede indarbejdet i budget 2026.</p>	
Odder	<p>Midttrafiks budget 2026 har været drøftet på møde i Udvalget for Klima og Plan i Odder Kommune den 16. september 2025.</p> <p>Der blev besluttet at tage Midttrafiks budget for 2026 til efterretning.</p>	Ingen ændringer
Randers	<p>Randers Kommune har ingen bemærkninger til budgettet.</p> <p>Flextrafik: Email modtaget 30-10-2025 ændring i RAN BB så aconto betaling passer med 120.000 pr. måned</p>	RAN BB ændret så aconto (operatør+adm)=120.000
Ringkøbing-Skjern	<p>Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 19. august 2025 godkendt budgetforslaget for 2026</p>	Ingen ændringer
Silkeborg	<p>Beslutning Plan- og Vejudvalget den 30-09-2025 Indstillingen godkendt.</p>	Ingen ændringer
Skanderborg	<p>Byrådet i Skanderborg Kommune har her til aften godkendt budgetforslag 2026.</p>	Ingen ændringer

<p>Skive</p>	<p>Udvalget for Teknik og Miljø i Skive Kommune har haft budget 2026 for den kollektive trafik til høring og har ingen bemærkningen.</p> <p>Mail d. 07.11.2025: Hvis der stadig er mulighed for det, vil vi gerne have budgettet for Skive Kommune justeret efter de forventede indtægter i 2026.</p>	<p>Passagerindtægter nedjusteret med 0,3 mio. kr. pga. ændring i indtægtsdelingsmodel.</p>
<p>Struer</p>	<p>Høringssvar: Midttrafiks budgetforslag – budget 2026</p> <p>Struer Kommune har behandlet Midttrafiks budgetforslag for budget 2026 for kollektiv trafik.</p> <p>Budgetforslaget har været på dagsordenen i Teknik-, miljø- og klimaudvalget den 13. august 2025, hvor det blev godkendt.</p> <p>Struer Kommune modtog den 29. oktober en mail fra Midttrafiks økonomiafdeling om at ændre budgetforslaget 2026 for handicapkørsel fra 1.779.000 kr. til 838.000 kr. Administrationen kan godkende ændringen.</p>	<p>Handicapkørsel budgettet ændres til: Vognmandsbetaling ændret til: 1.123.000 Indtægter ændret til: 270.000 Administrationsomkostninger ændret til: 215.000</p>
<p>Syddjurs</p>	<p>Høringssvar vedrørende Midttrafiks budgetforslag for 2026</p> <p>Midttrafik har fremsendt budgetforslag for 2026 til politisk høring i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune ingen kommentarer til det fremsendte, og vi kan derfor tilslutte os Midttrafiks budgetforslag for 2026.</p> <p>Flextrafik: Email modtaget 30-10-2025 godkender ændring af Budgetforslag på flextur.</p>	<p>Flextur budgettet øges til: Vognmandsbetaling ændret til: 2.849.000 Indtægter ændret til: 1.087.000 Administrationsomkostninger ændret til: 623.000</p>

<p>Viborg</p>	<p>Mail. d. 31.10.2025</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merudgiften på 2.037.000 kr. vedr. ændringer af indtægtsfordelingsnøglen indarbejdes i budgetforslaget 2026 som aconto afregning <ol style="list-style-type: none"> a. Hertil skal dette beskrives i budgettet 2. Merudgiften på 98.175 kr. vedr. tilbagebetaling af rejsekort afregnes i forbindelse med endelig afregning af 2025 i medio 2026 3. Reduktionen på 2.600.000 kr. vedr. handicapkørsel indarbejdes i budgetforslag 2026. 	<p>Passagerindtægter nedjusteret med 2 mio. kr. pga. ændring i indtægtsdelingsmodel.</p> <p>Den mulige merudgift til tilbagebetaling af rejsekortlikviditet er ikke indregnet i budget 2026, men der kommer separat indstilling om dette ifm. bestyrelsesmøde d. 12.12.2025</p> <p>Handicap reduktion på 2.600.000 er indarbejdet i budgetforslag</p>
<p>Aarhus</p>	<p>Høringssvar til Midttrafiks budgetforslag 2026-2029 Aarhus Kommune har følgende bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag for 2026-2029.</p> <p>Genberegning af budget med de nye afregningspriser for buskørslen Aarhus Kommune anmoder om, at omkostningerne til buskørsel i budget 2026 genberegnes med udgangspunkt i de nye afregningspriser for 2026.</p> <p>Fastsættelse af rabat på buskørsel Aarhus Kommune ønsker, at rabatten fra AarBus i 2026 fastholdes på 36 mio. kr. i stedet for at stige til 38 mio. kr. Baggrunden er, at de resterende projekter vedrørende etablering af ladestandere på endestationer endnu ikke er afsluttet.</p> <p>Nedskrivning af indtægter på baggrund af ændring i indtægtsmodel Aarhus Kommune er blevet orienteret om, at nye datakilder i Midttrafiks indtægtsmodel har medført ændringer i indtægtsfordelingen, hvilket betyder, at bybuskommunerne – herunder Aarhus – får lavere indtægter, mens Region Midtjylland får en højere andel. Aarhus Kommune ønsker, at denne ændring indarbejdes i budget 2026.</p>	<p>Rabatten fra Aarbus er sænket med 2 mio. kr. i overslagsårene. Indregnet i operatørudgifterne.</p> <p>51,1 mio. kr. er indregnet som ekstraordinær rabat fra Aarbus i operatørudgifterne. Passagerindtægter for bus nedjusteret med 5,5 mio. kr. pga. ændring i indtægtsdelingsmodel.</p> <p>Den mulige merudgift til tilbagebetaling af rejsekortlikviditet er ikke indregnet i budget 2026, men der kommer separat indstilling</p>

	<p>Nedskrivning af indtægter pba. ændret prognose for tilbagebetaling til passagerer Ifølge Midttrafik har færre kunder end forventet gjort brug af deres resterende rejsekortslidviditet og klippekort. I budgetforslaget for 2026 er der indregnet en forventet nedgang i indtægterne på 7,3 mio. kr. for Aarhus Kommune, baseret på en samlet nedgang på ca. 20 mio. kr. for hele Midttrafiks område.</p> <p>Midttrafik har imidlertid oplyst, at den samlede nedgang kan nærme sig 30 mio. kr. Aarhus Kommune ønsker derfor, at budget 2026 baseres på et mellemscenarie med en samlet nedgang på 25 mio. kr., svarende til en andel på ca. 9 mio. kr. for Aarhus Kommune.</p> <p>Nedskrivning af AarBus' egenkapital Aarhus Kommune har vedtaget at trække yderligere 51,1 mio. kr. fra AarBus' egenkapital i 2026. Den ekstraordinære udbetaling skal anvendes til finansiering af etape 3-4 i anlægsprojektet for opgradering af ladeinfrastruktur til elbusser.</p> <p>Mail modtaget 19-08-2025 Handicap: Mit forslag er at sætte et mere realistisk niveau på 95.000 ture i 2026 (stigning på 2,9% ift min prognose for 2025) Dette giver en nettoudgift vognmandsbetaling på: 95.000 ture X 276 kr netto pr tur = 26.220.200 kr. Og en Adm.omkostning på: 95.000 ture X 82,72 kr pr tur = 7.858.299 kr.</p> <p>Kommunal kørsel genoptræning: Mit forslag er at reducere det forventede antal ture i 2026 til 27.000 ture. Dette niveau ligger 3,9% højere end regnskab 2024 og 3,3% højere end min prognose for 2025. Dette giver en nettoudgift vognmandsbetaling på: 27.000 ture X 171,5 kr netto pr tur = 4.630.500 kr. Og en Adm.omkostning på: 27.000 ture X 29,32 kr pr tur = 791.679 kr.</p>	<p>om dette ifm. bestyrelsesmøde d. 12.12.2025</p> <p>Handicap: Operatørudgifter : 31.849.000 Indtægter: 5.626.000 Adm: 7.858.000</p> <p>Kommunal kørsel GT: Operatørudgifter : 4.631.000 Adm: 792.000</p>
<p>Region Midtjylland</p>	<p>Politisk høringssvar til Midttrafiks budget 2026</p>	

	<p>Midttrafik har den 20. juni fremlagt et høringsbudget 2026 til politisk høring hos ejerne med svarfrist de. 31. oktober 2025. Høringsbudgettet for den regionale kollektive trafik var angivet til 501,3 mio. kr. i 2026.</p> <p>Regionsrådet har på sit møde den 29. oktober 2025 godkendt Midttrafiks høringsbudget 2026, idet Midttrafik anmodes om at indarbejde en række forhold i det endelige budget, som ikke var indeholdt i høringsbudgettet.</p> <p>Ændringerne omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">• En forhøjelse af budgettet til busdrift med 1,5 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene til fastholdelse af frekvens på rute 200 i myldretiden efter indførelse af el-ledbusser.• En forhøjelse af budgettet til Midtjyske Jernbaner med 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til NIS2.• En forhøjelse af budgettet til Aarhus Letbane på 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene til fremskyndelse af øget frekvens på Aarhus Letbane.• En pulje på 11,2 mio. kr. til imødegåelse usikkerheder på tog- og letbaneområdet. <p>Puljen er begrundet i en række forhold på letbane- og togområdet, der endnu ikke er fuldt afklarede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Udbuddet af nye letbanetog og de første ydelser på lånene.• Det nye el-indeks for tog er ikke anvendt i høringsbudgettet.• Der er indregnet fulde passagerindtægter på Holstebro-Skjern strækningen, men erfaringsmæssigt er der en indfasningsperiode efter en lukning. <p>Ændringerne medfører merudgifter på i alt 13,690 mio. kr. i 2026 og budgettet for den regionale kollektive trafik vil herefter være 514,973 mio. kr.</p>	<p>Der er indregnet 1,5 mio. kr. ekstra i ruteøkonomien på rute 200, og en stigning på 3 mio. i overslagsår.</p> <p>Efterfølgende kommentar: Ændringen vedr. 0,3 mio. kr. til Aarhus Letbane er trukket tilbage efter aftale med Region Midtjylland og kommer ikke med i Budget 2026.</p>
--	--	---

Notat

Modtager Bestyrelsen for Midttrafik
Udarbejdet af Martin B. Tams
Cc Mathias N. F. Bargmann
Emne Billetkontrol i busser udenfor Aarhus

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00
midttrafik.dk

19. august 2025

Journalnr.:
4.4.6-13090-2024

Kontaktperson:
Martin B. Tams

E-mail:
mbt@midttrafik.dk

Baggrundsnotat til temadrøftelse

Indledning og baggrund

Midttrafik har modtaget en række henvendelser fra både entreprenører og chauffører i kommunerne uden for Aarhus, som udtrykker utilfredshed med det nuværende niveau af billetkontrol. Chaufførerne efterspørger en øget synlighed af billetkontrollører – både for at forbedre deres arbejdsmiljø og for at understøtte overholdelsen af reglerne for gyldig billettering blandt kunderne.

Driftsledere fra busselskaberne, som deltager i de faste samarbejds møder med Midttrafik, har gentagne gange tilkendegivet et behov for øget kontrolaktivitet på regionens busruter samt lokalruter. De oplever en tendens til, at flere "kunder" i stigende grad udfordrer chaufførerne og modsætter sig kravet om gyldig billet. De stigende antal episoder er med til at skabe et utrygt arbejdsmiljø for chaufføren.

Midttrafik fastholder, at chaufførerne ikke skal indgå i eller eskalere konflikter med kunder om billettering, af hensyn til deres arbejdsmiljø. Chaufførens rolle i disse tilfælde er at henvise kunder til, at der vil blive udstedt en kontrolafgift, hvis der foretages billetkontrol på rejsen.

Ifølge busselskabernes driftsledere ses der en stigende forekomst af ubehagelige episoder, herunder trusler og nedsættende bemærkninger fra kunder rettet mod chaufførerne i forbindelse med billettering. Busselskaberne vurderer, at en øget tilstedeværelse af billetkontrollører vil kunne medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet for chaufførerne. Forventningen er, at flere kunder vil købe billet forud for rejsen, samt at kontrollørerne kan håndtere dialogen med kunder uden gyldig billet og udstede kontrolafgifter som et præventivt og opdragende redskab.

Chaufføren har i dag mulighed for at afvise kunder uden gyldig billet og bede dem forlade bussen. Busselskaberne gør dog opmærksom på, at færre chauffører vælger at tage denne konfrontation, da de oplever en stigende grad af aggressiv og grænseoverskridende adfærd i mødet med visse kunder.

Billetkontrollørens rolle i den kollektive trafik vurderes at have en vigtig dobbeltfunktion. For det første fungerer kontrolløren præventivt og opdragende over for de kunder, der bevidst undlader at købe billet, primært gennem sin synlige tilstedeværelse. For det andet bidrager kontrollørens

tilstedeværelse i busserne til at øge oplevelsen af tryghed blandt de lovlige kunder samt hos chaufføren.

Det nuværende kontrolniveau hos de enkelte bestillere vurderes at være utilstrækkeligt i forhold til at sikre en tryk og tillidsfuld rejseoplevelse for kunder og chauffører. Midttrafik og DSB oplever, at flere kunder er villige til at "tage chancen" og rejse uden billet. Midttrafik arbejder løbende på at forbedre kontrollen sammen med leverandøren, hvilket vil være medvirkende til at der laves flere kontrolafgifter, men der opleves også en tendens til at flere ikke indløser billet nu end tidligere. Det billede går igen på tværs af trafiksselskaber.

Bestiller	Måltal kontroller
Favrskov	51
Hedensted	51
Herning	245
Holstebro	16
Horsens	285
Norddjurs	51
Odder	51
Randers	508
Ringkøbing-Skjern	51
Silkeborg	377
Skanderborg	67
Skive	184
Struer	
Syddjurs	58
Viborg	340
Region Midtjylland	9.613
Total	11.948

Tabellen viser det antal billetkontroller, der skal udføres i henholdsvis bybusser og på lokalruter hos den enkelte bestiller i løbet af 2025. Med udgangspunkt i den nuværende kontrakt med G4S gennemfører en billetkontrollør typisk mellem 10 og 20 kontroller pr. besøg hos en bestiller.

Nedenfor undersøger administrationen de økonomiske og operationelle konsekvenser af en fordobling af den nuværende kontrolindsats i regionens busser samt på lokalruter og i bybusser udenfor Aarhus.

Økonomi og finansiering – opdateret vurdering

Denne analyse belyser de økonomiske konsekvenser ved at fordoble billetkontrollen i busser uden for Aarhus kommune. Fokus er både på direkte omkostninger, potentielle indtægter fra kontrolafgifter og effekten af øget efterlevelse af billetteringsregler.

Nuværende kontrolniveau og udgifter

Midttrafik gennemfører i dag ca. 11.950 billetkontroller årligt i busser som ikke finansieres af Aarhus, svarende til kontrol på 0,23 % af alle busture. Den nuværende udgift til denne indsats udgør ca. 2,2 mio. kr. årligt.

Ved en fordobling til 23.900 kontroller stiger kontroludgiften tilsvarende med det dobbelte, 2,2 mio. kr. Herudover vurderes det nødvendigt at ansætte én ekstra administrativ medarbejder til at håndtere henvendelser og sagsbehandling, hvilket medfører en yderligere omkostning på ca. 450.000 kr. årligt.

Samlet merudgift ved fordoblet indsats: ca. 2,7 mio. kr.

Indtægter fra kontrolafgifter

I perioden januar til juni 2025 er der udskrevet kontrolafgifter for i alt 1,06 mio. kr. Det svarer til en årsbasis bruttoindtægt på ca. 2,3 mio. kr. Med en inddrivelsesprocent på ca. 50 % (Midttrafik, Aarhus Kommune og Gældsstyrelsen samlet), udgør den reelle indtægt ca. 1,15 mio. kr.

Ved fordoblet kontrol og uændret inddrivelsesprocent forventes den faktiske indtægt at stige til ca. 2,3 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 1,15 mio. kr.

Økonomisk tab fra billetløse rejser

I 2024 var der registreret 21.146.000 rejser i busserne i hele Midttrafiks område på nær Aarhus Kommune. Den estimerede andel af rejser uden billet er 3,87 %, svarende til ca. 818.000 rejser årligt. Det betyder, at der reelt er ca. 20.328.000 rejser, hvor der er betalt billet.

Den samlede billetindtægt i 2024 var 412,6 mio. kr., hvilket giver en korrikeret gennemsnitspris på 20 kr. pr. betalt rejse. Det økonomiske tab fra billetløse rejser kan dermed estimeres til ca. 16,4 mio. kr.

Potentiel gevinst ved ændret adfærd

Selv en mindre reduktion i kunder der ikke billetterer, kan give væsentlig merindtægt. Ved en 10 % reduktion i snyd vil den øgede billetindtægt være ca. 1,6 mio. kr.

Samlet indtægt ved fordoblet kontrol og 10 % adfærdsændring:

- Kontrolafgifter (netto): 1,15 mio. kr.
- Øget billetindtægt: 1,6 mio. kr.
- Samlet merindtægt: ca. 2,75 mio. kr.
- Merudgifter: ca. 2,7 mio. kr.

Del konklusion

Analysen viser, at en fordobling af billetkontrollen i busserne uden for Aarhus kan gennemføres uden nettoudgifter for Midttrafik, forudsat at den forventede adfærdsændring blandt kunder og den nuværende inddrivelsesprocent for kontrolafgifter fastholdes. Med samlede merindtægter på ca. 2,75 mio. kr. og merudgifter på ca. 2,7 mio. kr. er projektet økonomisk balanceret.

Metode

Det er væsentligt at understrege, at den gennemsnitlige billetpris på ca. 20 kr. er et beregningsteknisk estimat, der bygger på en simpel division af den samlede årlige billetindtægt med det samlede antal registrerede rejser – fratrukket den andel der antages at have rejst uden billet. Denne metode er dog forbundet med visse metodiske begrænsninger og usikkerheder.

For det første tager beregningen ikke højde for, at visse billetter – fx dagsbilletter – kan bruges til et ubegrænset antal rejser i løbet af én dag. En kunde med en dagsbillet kan således i princippet registreres som rejsende 10, 20 eller 30 gange på samme dag, afhængigt af hvor mange busser vedkommende benytter. Dermed kan én betalingshandling føre til mange rejser i tællingen, hvilket trækker den beregnede gennemsnitspris pr. rejse kunstigt ned. Omvendt kan den også trække gennemsnittet op, hvis kunden kun stiger på én gang.

For det andet er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle af de registrerede rejser i datagrundlaget stammer fra kunder, der ikke har betalt for deres rejse. Disse rejser indgår i tælleren (antal rejser), men ikke i nævneren (indtægt), hvilket yderligere skævvrider det gennemsnitlige billetprisestimat.

Det gennemsnit, der fremkommer, bør derfor anvendes med forsigtighed. Det er primært et regneteknisk værktøj og ikke nødvendigvis udtryk for den reelle betalingsevne eller -villighed blandt kunderne. Vurderinger og konklusioner, der bygger på tallet, bør suppleres med kvalitativ indsigt og drøftelser om datakvalitet og brugeradfærd.

Konklusion

Analysen viser, at billetkontrollen i busserne uden for Aarhus er et område, hvor der er mulighed for forbedring både i forhold til efterlevelse af billetteringsregler og til arbejdsmiljøet for chaufførerne. Flere busselskaber og chauffører har peget på, at den nuværende kontrolindsats opleves som utilstrækkelig, og at fraværet af synlige billetkontrollører gør det vanskeligt at fastholde autoritet i mødet med kunder, der ikke har gyldig billet.

Samtidig viser de økonomiske beregninger, at en øget indsats vil medføre en højere udgift til kontrol og administration, men at en mindre ændring i kundernes adfærd kan reducere det, samlede økonomiske tab. Hvis blot en mindre andel af de kunder, der i dag rejser uden billet, begynder at betale, vil det give en betydelig merindtægt – og i visse scenarier overstige udgifterne til indsatsen.

Dertil kommer, at en øget kontrolindsats kan understøtte en oplevelse af større tryk blandt chauffører og rejsende, samtidig med at det tydeliggør billetkravet over for alle kunder.

På den baggrund vurderes det, at en styrket billetkontrol vil kunne bidrage positivt til både overholdelse af regler og arbejdsforholdene i den kollektive trafik. Administrationen ønsker på denne baggrund, at bestyrelsen tager en drøftelse om ønsket kontrolniveau i regionens busser samt lokalruter og bybusser uden for Aarhus. Det indstilles, at finansieringsprincippet for billetkontrol ændres, så den samlede udgift til Billetkontrollen byrdefordeles efter køreplantimer, i stedet for at den enkelte kommune betaler direkte for de kontroller, der udføres i eget område.

Formålet med ændringen er at sikre en mere fleksibel og effektiv anvendelse af kontrolressourcerne. Med det nye princip vil der blive foretaget en samlet styring, hvor kontroller fordeles ud fra objektive kriterier, herunder køreplantimer, med henblik på at sikre en rimelig og retfærdig fordeling mellem kommunerne. Samtidig vil det give mulighed for at målrette en øget kontrolindsats i områder, hvor behovet ad-hoc vurderes at være særligt stort.

Denne model vurderes at skabe bedre sammenhæng mellem indsats og behov, samtidig med at den administrative håndtering for den enkelte kommune forenkles.

Det bemærkes, at Midtjyske Jernbaner selv står for billetkontrollen i toget. En ændring af Midttrafiks kontrolindsats vil ikke påvirke den praktiske

udførelse af billetkontrol ved Midtjyske Jernbaner eller Midtjyske Jernbaners økonomi.

Høringssvar fra Silkeborg, Herning og Hedensted

Dette notat har været sendt i høring hos bestillerne. Der er kommet kommentarer fra Silkeborg, Herning og Hedensted. De tre kommuner bakker samlet set op om forslaget om en styrket kontrolindsats og ser det som et vigtigt bidrag til både højere billetindtægter, øget tryghed og en mere retfærdig fordeling, hvor alle betaler for deres rejse.

Kommunerne peger samtidig på nogle væsentlige opmærksomhedspunkter: Kontrollerne bør fordeles efter behov og gennemføres på forskellige tidspunkter af dagen og ugen, og der bør være mulighed for ad hoc-bestillinger fra bestillere og busselskaber.

Derudover fremhæves det, at bybusser uden for Aarhus Kommune eksplicit bør nævnes i materialet, og at selve kontrolmetoden bør drøftes nærmere, da nuværende praksis ikke altid rammer de steder og tidspunkter, hvor problemerne opleves.

1 Beslutning: Rammevilkår for administrationens arbejde med billetprodukter

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender de foreslåede rammevilkår for administrationens arbejde med billetprodukter, der ikke er omfattet af takstregulering.

Resumé

Midttrafiks strategiplan 2025–2028 og ekspertudvalgets anbefalinger peger begge på behovet for en enklere, mere ensartet og kundevenlig kollektiv mobilitet. Administrationen foreslår derfor, at bestyrelsen fastlægger overordnede rammevilkår for arbejdet med billetprodukter, der ikke er omfattet af takstregulering. Formålet er at skabe klare, brugervenlige og økonomisk afbalancerede produkter, der kan anvendes bredt i Midttrafiks område – både for eksisterende og nye billetter.

Sagsfremstilling

Det foreliggende forslag om fælles rammevilkår for billetprodukter, der ikke er omfattet af takstregulering, er en naturlig forlængelse af den produktanering, Midttrafik har gennemført de seneste år, hvor en række ikke tidssvarende eller lavt benyttede billetprodukter er blevet udfaset. Samtidig udspringer forslaget af to centrale strategiske retninger: Dels Midttrafiks strategiplan 2025–2028, der lægger vægt på overskuelige og harmoniserede produkter som led i at sikre en enkel, tilgængelig og bæredygtig mobilitet for kunderne, dels ekspertudvalgets anbefalinger, som peger på behovet for færre, mere gennemskuelige og ensartede billetprodukter på tværs af geografi og transportformer.

Midttrafiks strategiplan 2025–2028 og ekspertudvalgets anbefalinger fremhæver begge nødvendigheden af en mere brugervenlig og sammenhængende produktportefølje. Administrationen vurderer derfor, at tiden er moden til at fastlægge fælles rammevilkår som grundlag for det videre arbejde.

Ekspertudvalgets anbefalinger

Regeringen nedsatte i 2023 et ekspertudvalg med opgaven at analysere og fremlægge forslag til en fremtidssikret organisering og udvikling af den lokale kollektive transport i hele Danmark. Udvalgets arbejde har været opdelt i tre faser og er nu afsluttet med offentliggørelsen af de samlede anbefalinger før sommeren 2025. Næste skridt er en politisk behandling af anbefalingerne.

For så vidt angår billetprodukter og takster, anbefaler ekspertudvalget en grundlæggende forenkling af takstsystemet. Der peges på behovet for færre og mere gennemskuelige billetprodukter, større ensartethed på tværs af geografi og transportformer samt øget brugervenlighed i kundernes møde med takster og billettering.

Det er administrationens vurdering, at visse forhold nødvendigvis må afvente den politiske behandling af ekspertudvalgets anbefalinger, herunder valg af takstmodel og eventuelle ændringer i den overordnede organisering og regulering af sektoren. Samtidig vurderes det, at der er andre områder, hvor Midttrafik allerede nu med fordel kan påbegynde en faglig og strukturel tilpasning af billetprodukterne.

På den baggrund foreslår administrationen, at bestyrelsen fastlægger et sæt overordnede rammevilkår for administrationens videre arbejde med billetprodukter, der ikke er omfattet af takstregulering. Rammevilkårene skal sikre, at udviklingen af fremtidige produkter sker i overensstemmelse med de principper, som ekspertudvalget fremhæver, og samtidig skabe en klar retning for Midttrafiks bidrag til den kommende politiske proces.

Det gælder ikke mindst billetprodukter, hvor vilkårene i dag varierer mellem bestillerne. Dette gælder eksempelvis særlige periodekort målrettet pensionister og unge, hvor forskelle i gyldighed og pris, gør det vanskeligt at kommunikere produkterne enkelt og ensartet over for kunderne. En harmonisering af sådanne produkter vil både kunne understøtte ønsket om forenkling og styrke kundeoplevelsen – i tråd med de principper ekspertudvalget fremhæver.

På den baggrund foreslås det, at følgende rammevilkår danner grundlag for Midttrafiks billetprodukt.

1. Fælles målgruppe

Billetprodukter skal som udgangspunkt henvende sig til en ensartet og tydeligt defineret kundegruppe på tværs af kommuner og bestillere. Målgruppen skal være afgrænset på samme måde, eksempelvis i form af et fælles aldersspænd, for at sikre enkelhed i kommunikation, administration og brug.

2. Entydigt gyldighedsområde

Billetprodukter bør have et klart defineret gyldighedsområde – eksempelvis inden for en kommunegrænse, og være gyldige i alle Midttrafiks transportmidler inden for dette område, uanset om der er tale om lokale eller regionale ruter.

3. Identisk pris

Prisen fastsættes af Midttrafiks administration og er ens på tværs af bestillere. Indtægterne heraf fordeles mellem de bestillere som bidrager til transportarbejdet, herunder indregnet et eventuelt behov for indtægtskompensation til den ikke initiativtagende bestiller, hvilket reguleres årligt på baggrund af seneste års indtægtsdata og passagertal.

4. Fælles navn og branding

Produkterne markedsføres under et fælles navn og visuelt udtryk, hvilket bidrager til genkendelighed for kunder og letter betjeningen for Midttrafiks personale.

5. Ingen lokale afvigelser

Det enkelte produkt skal være standardiseret. Lokale tilpasninger i fx aldersgrænser, pris, zoner, adgangskrav eller betingelser skal ikke forekomme, da det svækker overskuelighed og gør administration og kommunikation unødigt kompleks.

Anbefalingerne er i tråd med retningen i Midttrafiks strategiplan 2025–2028, som lægger vægt på at udvikle overskuelige og forståelige produkter, understøtte den samlede kunderejse og sikre helhedsorienteret mobilitet gennem tæt samarbejde og bedre brug af data. Strategiplanen fremhæver desuden nødvendigheden af at udvikle fremtidens mobilitet med afsæt i kundepræferencer, digital tilgængelighed og bæredygtige løsninger. De foreslåede rammevilkår skal derfor bidrage til en mere ensartet og gennemsigtig produktportefølje, der understøtter enkel kundebetjening, effektiv drift og et fælles takst- og billetsystem på tværs af Midttrafiks område. Rammevilkårene vil samtidig danne grundlag for administrationens løbende udviklingsarbejde og forberedelse af konkrete forslag, der i relevant omfang forelægges bestyrelsen og/eller behandles i dialog med bestillerne.

Økonomiske forudsætninger

En nødvendig forudsætning for fælles billetprodukter er, at der ydes indtægtskompensation til de bestillere, hvis transportmidler anvendes uden, at de selv er initiativtagere til produktet. Det gælder eksempelvis, når et produkt giver gyldighed i regionale busser inden for et geografisk område, uden at den pågældende bestiller har taget initiativ til produktet.

Formålet med kompensationen er at sikre en retvisende fordeling af indtægter og omkostninger mellem bestillerne og at undgå, at nogen bebyrdes økonomisk uden deres accept. Det vil derfor ikke være muligt at fravige princippet om kompensation ved at indsnævre produktets gyldighed til "egne" ruter. En sådan afgrænsning vil være i modstrid med ønsket om harmonisering, sammenhæng og en enkel kundeoplevelse, hvor billetprodukterne dækker alle relevante ruter inden for det angivne område - uanset hvilken bestiller der finansierer dem.

Eksisterende specialbilletter

Midttrafik tilbyder i dag en række specialbilletter, herunder særlige periodekort til pensionister, hvor både vilkår og priser varierer betydeligt mellem de enkelte bestillere. Såfremt de foreslåede rammevilkår godkendes, vil administrationen tage initiativ til, at der på sigt sker en harmonisering af disse specialbilletter, således at pris og vilkår fremadrettet bliver ensartede på tværs af kommuner.

De samme principper vil blive anvendt ved udviklingen af nye billetprodukter. Eksempelvis har flere bestillere udvist interesse for lokale variationer af det såkaldte HerningUNG-kort, et særligt pendlerkort målrettet unge. Med vedtagelsen af fælles rammevilkår vil sådanne produkter fremadrettet blive udviklet efter ensartede kriterier med henblik på at sikre kundevenlighed, administrativ håndterbarhed og sammenhæng i det samlede billetsystem.

Eksempel på produkter med varierende vilkår

Midttrafik administrerer i dag flere specialprodukter, hvor både pris og gyldighed varierer betydeligt mellem bestillerne. Det gælder eksempelvis særlige periodekort til pensionister, hvor prisen i dag spænder fra 0 kr. til 600 kr. og gyldighedsperioden varierer fra 30 til 365 dage - afhængigt af kommune. De store forskelle gør det vanskeligt at kommunikere og administrere produkterne ensartet og skaber risiko for uigennemsigthed over for kunderne.

Priseksempler på Midttrafiks pensionistkort:

	Pris	Gyldighed	Pris pr. dag
Standard (2 zoner)	326 kr.	30 dage	10,90 kr.
Aarhus deltid	195 kr.	30 dage	6,50 kr.
Aarhus fuldtid	390 kr.	30 dage	13 kr.
Holstebro fuldtid	385 kr.	365 dage	1,10 kr.
Horsens fuldtid	0 kr.	120 dage	0 kr.
Randers fuldtid	600 kr.	180 dage	0,30 kr.

Fuld oversigt på Midttrafiks hjemmeside (midttrafik.dk/billetter-og-priser/billetter/pensionistkort/)

Et andet eksempel er HerningUNG-kortet, som flere kommuner har vist interesse for, som er et rabatteret periodekort til unge under 27 år. HerningUNG-kortet har gyldighed i bybusser og lokale ruter, men ikke længere i de regionale ruter, selvom disse tidligere var inkluderet. Samtidig er en anden bestiller i gang med at udvikle deres variant af produktet, hvor de regionale ruter igen indgår. Disse forskelle udfordrer ønsket om sammenhæng, enkelhed og overskuelighed i den samlede billetportefølje.