



Forventet regnskab 2 2026

Bilag 3 - Bestillermateriale

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af forventet regnskab 2 2026 2

3.1	Favrskov Kommune	4
3.2	Hedensted Kommune	6
3.3	Herning Kommune	8
3.4	Holstebro Kommune	10
3.5	Horsens Kommune	12
3.6	Ikast-Brande Kommune	14
3.7	Lemvig Kommune	16
3.8	Norrdjurs Kommune	17
3.9	Odder Kommune	19
3.10	Randers Kommune	21
3.11	Ringkøbing-Skjern Kommune	23
3.12	Silkeborg Kommune	25
3.13	Skanderborg Kommune	27
3.14	Skive Kommune	29
3.15	Struer Kommune	31
3.16	Syddjurs Kommune	32
3.17	Viborg Kommune	34
3.18	Aarhus Kommune	36
3.19	Region Midtjylland	38

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af forventet regnskab 2 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.

På grund af Herning Turists rekonstruktion d. 18. september 2026, forventes der meromkostninger i september og oktober for samlet ca. 15 mio. kr., fratrukket en garanti på 12,5 mio. kr., samlet 2,5 mio. kr., som vil blive fordelt til de berørte bestillere ud fra køreplantimer. Hvis rekonstruktionen forlænges, vil det give en forventet meromkostning for de berørte bestillere på samlet 4 mio. kr. om måneden. Rekonstruktionen er ikke indregnet i Forventet Regnskab 2 og beløbet for den enkelte bestiller er vist i bilag 1.

Flextrafik har i den seneste periode været påvirket af en række leverandørers konkurser og ophør af driften. Det har medført, at en del af den kapacitet, der oprindeligt var til rådighed til varetagelse af kørslen, er bortfaldet. Den økonomiske konsekvens heraf er ikke indregnet i det forventede regnskab, men en oversigt over dette kan ses i bilag 1.

For Flextrafik kommenteres der kun på store ændringer i kørselsniveauet og de økonomiske konsekvenser heraf. En mere detaljeret oversigt over områder fremgår i stedet af flextrafik tabellerne på ekstranettet, herunder turantal og omkostninger.

På drifts- og billetsystemer er der merforbrug for realtidssystem. Ændringerne skyldes tidspunktet for betaling af tablets, som ikke blev realiseret i 2025, og dermed afholdes disse udgifter i 2026. Derudover indgår en ny udgift til etablering af skærme, som ikke var inkluderet i det oprindelige budget.

På Rejsekort er der et merforbrug, som relaterer sig til transitionsperioden fra det fysiske Rejsekort til Rejsekort som app. Det omfatter primært øgede omkostninger til nedlukning af det fysiske rejsekort, som også omfatter udvikling af en løsning til tilbagebetaling af restsaldi på de fysiske kort. Samtidig er der også et øget forbrug på køb af validatorer og indregnet drift af Basiskort, som fremover vil erstatte de udgifter, der har været på det fysiske rejsekort. Det højere forbrug på Rejsekort vil ikke få en direkte økonomisk konsekvens for kommunernes økonomi i 2026. Merforbruget finansieres i stedet via forskudt finansiering, så udgifterne holdes konstant i 2026, mens den endelige finansiering afholdes efter omstillingen til Rejsekort som app, hvor driftsomkostningerne forventes reduceret.

Arbejdet med nedlukning af Midttrafik app og migrering af brugere over på Rejsekort som app betyder øget andel af rejser, som kan fordeles direkte baseret på data fra den enkelte rejse i indtægtsdelingsmodellen. Denne øgning giver et styrket data-grundlag for beregning af de generelle fordelingsnøgler og ændrer sammensætningen af rejser - især med korte rejser, som påvirker den

gennemsnitlige rejselænge, og dermed det samlede resultat af modellen. Der er tale om en varig ændring, som bidrager til en mere retvisende og datadrevet fordeling af passagerindtægterne.

3.1 Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 32,7 mio. kr. sammenlignet med de budgetterede 30 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,4 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-4.076	-4.713	-4.054	-4.186		527
Operatørudgifter	19.126	19.252	19.982	19.975	451	723
Drifts- og Billetsystemer	522	563	610	587		24
Billetkontrol	8	8	8	7		-1
Trafikselskab	1.186	1.138	1.138	1.138		0
Busdrift i alt	16.766	16.248	17.684	17.521	451	1.273
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	49	50	50	50		0
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	0	0
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.260	-1.209	-1.284	-1.297		-88
Operatørudgifter	13.501	13.372	14.681	14.966	515	1.594
Flexadministration	1.329	1.546	1.450	1.464		-82
Flextrafik i alt	13.570	13.709	14.847	15.133	515	1.424
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	38	25	25	25		0
Finansindtægter og -udgifter	-59	0	-16	-21		-21
Fællesomkostninger i alt	-22	25	9	4		-21
Drift i alt	30.363	30.032	32.590	32.708	966	2.676
Afdrag KK-lån Rejsekort	20	20	20	20		0
Favrskov Kommune i alt	30.384	30.052	32.610	32.728	966	2.676
Bestillerbidrag	-30.712	-29.985	-29.985	-29.985		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-86	-67	-95	-82		-15
Brændstofkompensation	0	0	0	-379		-379
Resultat til overførsel	27					
Resultat til efterregulering	-442	0	2.530	2.282	966	

Busindtægterne forventes at være 0,5 mio. kr. under budget, hvilket skyldes en forventning om færre passagerer, og flytning af kunder til produkter med rabat. I tal for FR2 er der indregnet passagerindtægter for rute 200 på 0,3 mio. kr. som

halvårseffekt, samt 13.774 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

På busdriftens operatørudgift ses en samlet stigning i forhold til budget på 0,7 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. er vedrørende ruteøkonomien og -0,1 mio. kr. er vedrørende flexbus. Ændringen i ruteøkonomien i forhold til budget skyldes en stigning i køreplantimer på ny rute 200. Dertil kommer også en indekseffekt, der forventes at hæve udgifterne med 0,5 mio. kr.

For den åbne kørsel forventes der et højere turantal end budgetteret. Dette medfører en øget udgift på 0,5 mio. kr.

I Handicapkørslen forventes der færre ture end budgetteret. Dette medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

I den kommunale kørsel forventes en merudgift på 1,6 mio. kr. Dette skyldes primært specialkørslen. Som nævnt i FR1, skyldes dette primært forøgede vognmandspriser/tur.

Favrskov kommune har anmodet om at få øget budgettet for specialkørsel til 11 mio. kr.

3.2 Hedensted Kommune

Hedensted Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 14,1 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 13,9 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,1 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-2.542	-2.219	-2.513	-2.590		-371
Operatørudgifter	9.080	9.768	9.571	9.652	-13	-116
Drifts- og Billetsystemer	440	430	511	502		72
Billetkontrol	2	8	4	2		-6
Trafikselvskab	687	694	694	694		0
Busdrift i alt	7.667	8.681	8.267	8.260	-13	-421
Flextrafik						
Passagerindtægter	-2.068	-1.673	-2.229	-2.063		-390
Operatørudgifter	6.219	5.553	6.880	6.232	228	679
Flexadministration	1.404	1.296	1.771	1.610		314
Flextrafik i alt	5.554	5.176	6.422	5.779	228	603
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	28	16	16	16		0
Finansindtægter og -udgifter	-26	0	-7	-9		-9
Fællesomkostninger i alt	2	16	9	7		-9
Drift i alt	13.223	13.873	14.698	14.046	215	173
Afdrag KK-lån Rejsekort	26	26	26	26		0
Hedensted Kommune i alt	13.249	13.899	14.724	14.072	215	173
Bestillerbidrag	-13.476	-13.808	-13.808	-13.808		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-97	-91	-128	-110		-19
Brændstofkompensation	0	0	0	-109		-109
Resultat til overførsel	43					
Resultat til efterregulering	-367	0	788	45	215	

Busindtægterne forventes at være 0,4 mio. kr. over budget. I tal for FR2 er der indregnet 20.901 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Samtidig har der været mindre kørsel end forventet på flexbus området hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

I den åbne flextrafik har der været flere ture end budgetteret, resulterende i en forventet merudgift på 0,7 mio. kr.

For kommunalkørsel har der været mere kørsel end budgetteret, svarende til en merudgift for kommunen på 0,1 mio. kr.

3.3 Herning Kommune

Herning Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 60,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 55,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,3 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-6.517	-7.654	-6.128	-5.923		1.731
Operatørudgifter	52.916	53.382	55.456	55.437	385	2.055
Drifts- og Billetsystemer	1.975	2.174	2.816	2.778		604
Billetkontrol	33	43	42	38		-5
Trafikselskab	3.562	3.683	3.683	3.683		0
Busdrift i alt	51.970	51.628	55.869	56.013	385	4.385
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.035	-869	-906	-1.039		-170
Operatørudgifter	4.252	3.997	3.758	4.214	148	217
Flexadministration	805	780	859	859		79
Flextrafik i alt	4.022	3.908	3.711	4.034	148	126
						-
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	255	105	105	105		0
Finansindtægter og -udgifter	-104	0	-29	-38		-38
Fællesomkostninger i alt	151	105	76	67	0	-38
Drift i alt	56.143	55.641	59.656	60.114	533	4.473
Afdrag KK-lån Rejsekort	189	189	189	189		0
Herning Kommune i alt	56.332	55.830	59.845	60.303	533	4.473
						-
Bestillerbidrag	-54.052	-55.306	-55.306	-55.306		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-444	-524	-739	-637		-113
Brændstofkompensation	0	0	0	-329		-329
Resultat til overførsel	157					
Resultat til efterregulering	1.679	0	3.800	4.031	533	

Busindtægterne forventes at være 1,7 mio. kr. under budget, hvilket skyldes flytning af kunder til produkter med rabat ifm. lukning af Midttrafik app, samt indførelse af gratis buskort HerningFRI til unge og pensionister fra februar 2026. I tal for FR2 er der indregnet 77.576 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes en stigning i køreplantimer og omkostninger til skolekørsel, samt en ikke budgetteret rute til arrangementskørsel, rute 6M HE, samt en lidt for lav budgettering på ikke rutefordelte omkostninger, hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes konverteringen i lønindekset. Indekseffekten forventes at lande på 0,4 mio. kr.

I den åbne flextrafik er forventningerne til flextur blevet opjusteret med ca. 600 ture siden FR1. Dette resulterer i at forventningen til den åbne flextrafik er ændret til en merudgift på 0,3 mio. kr.

Der er i forventet regnskab indregnet 0,2 mio. kr. til indkøb af skærme.

3.4 Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 16,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet for 2026. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,1 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-34	-143	-128	-125		18
Operatørudgifter	8.848	9.304	9.724	9.932	70	628
Drifts- og Billetsystemer	572	498	564	544		46
Billetkontrol	-10	6	6	5		-1
Trafikselskab	617	615	615	615		0
Busdrift i alt	9.992	10.280	10.781	10.971	70	691
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.526	-1.485	-1.474	-1.507		-22
Operatørudgifter	6.483	6.260	5.778	5.456	200	-804
Flexadministration	1.315	1.364	1.523	1.469		105
Flextrafik i alt	6.272	6.139	5.827	5.418	200	-721
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	154	65	65	65		0
Finansindtægter og -udgifter	-34	0	-8	-11		-11
Fællesomkostninger i alt	120	65	57	54	0	-11
Drift i alt	16.384	16.484	16.665	16.443	270	-41
Afdrag KK-lån Rejsekort	108	109	109	109		0
Holstebro Kommune i alt	16.493	16.593	16.774	16.552	270	-41
Bestillerbidrag	-17.695	-16.510	-16.510	-16.510		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-58	-83	-117	-101		-18
Brændstofkompensation	0	0	0	-140		-140
Resultat til overførsel	44					
Resultat til efterregulering	-1.304	0	147	-199	270	

Passagerindtægter for bus relaterer sig til værnepligtige.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. er vedrørende ruteøkonomien og 0,2 mio. kr. er vedrørende flexbus. For ruteøkonomien skyldes stigningen en ikke budgetteret bonus, samt lidt højere timepriser end budgetteret.

Antallet af ture på flexbusområdet forventes højere end budgetteret, hvilket medfører en merudgift på 0,2 mio. kr. Dette er primært pga. indregning af estimeret effekt af tilføjelse af flere afgangene på rute 290.

For handicapkørsel er det forventede antal ture lavere end budgetteret, svarende til en mindreudgift på 0,8 mio. kr.

I den åbne kørsel er antallet af ture højere end budgetteret, resulterende i en merudgift på 0,2 mio. kr.

3.5 Horsens Kommune

Horsens Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 67,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 63,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,3 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-12.688	-16.883	-12.392	-13.467		3.416
Operatørudgifter	58.955	62.410	64.898	62.246	243	-164
Drifts- og Billetsystemer	2.914	2.937	3.839	3.791		854
Billetkontrol	39	39	49	44		5
Trafikselskab	4.494	4.714	4.714	4.714		0
Busdrift i alt	53.714	53.217	61.108	57.328	243	4.111
						-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-2.307	-1.819	-2.077	-2.189		-370
Operatørudgifter	9.580	9.954	10.078	10.120	364	166
Flexadministration	2.314	2.381	2.659	2.633		252
Flextrafik i alt	9.586	10.516	10.660	10.564	364	48
						-
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	270	112	112	112		0
Finansindtægter og -udgifter	-117	0	-33	-43		-43
Fællesomkostninger i alt	152	112	79	69	0	-43
Drift i alt	63.452	63.845	71.847	67.961	607	4.116
						-
Afdrag KK-lån Rejsekort	-192	-192	-192	-192		0
Horsens Kommune i alt	63.261	63.653	71.655	67.769	607	4.116
						-
Bestillerbidrag	-60.682	-63.085	-63.085	-63.085		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-525	-568	-801	-691		-123
Brændstofkompensation	0	0	0	-346		-346
Resultat til overførsel	335					
Resultat til efterregulering	1.719	0	7.769	3.647	607	

Busindtægterne forventes at være 3,4 mio. kr. under budget, hvilket skyldes forventning om færre passagerer, samt flytning af kunder til produkter med rabat ifm. lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der indregnet 145.343 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende på 0,2 mio. kr. under budget, heraf står ruteøkonomien for et merforbrug på 0,1 mio. kr., modsat har flexbussen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budget. For ruteøkonomien skyldes

merforbruget en stigning i køreplantimer på ca. 3.000 timer og en omkostning på 2 mio. kr., en lille stigning pga. indeks på 0,2 mio. kr., samt en lille stigning i ekstrakørsler. Modsvarende er et budgetteret beløb i ruteøkonomien til indeksstigninger på 3,5 mio. kr. ikke taget med videre i FR2.

Mindreforbruget på flexbus området på 0,3 mio. kr. skyldes en forventning om et lavere antal ture.

For handicapkørsel forventes antallet af ture at være lidt lavere end budgetteret, hvilket giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

I den åbne kørsel forventes der mere kørsel end budgetteret, svarende til en merudgift på 1,1 mio. kr.

Der er i forventet regnskab indregnet 0,4 mio. kr. til indkøb af skærme.

3.6 Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 21 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 21,1 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,3 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-0	-12	0	0		12
Operatørudgifter	16.619	17.508	17.156	17.409	389	-99
Drifts- og Billetsystemer	313	263	335	337		74
Trafikselskab	1.022	848	848	848		0
Busdrift i alt	17.954	18.607	18.339	18.594	389	-13
Flextrafik						
Passagerindtægter	-817	-687	-1.042	-990		-303
Operatørudgifter	2.170	2.502	2.779	2.643	93	141
Flexadministration	505	601	711	695		94
Flextrafik i alt	1.858	2.416	2.448	2.348	93	-68
						-
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	65	28	28	28		0
Finansindtægter og -udgifter	-40	0	-11	-14		-14
Fællesomkostninger i alt	25	28	17	14	0	-14
Drift i alt	19.836	21.051	20.804	20.956	482	-95
Afdrag KK-lån Rejsekort	16	16	16	16		0
Ikast-Brande Kommune i alt	19.852	21.067	20.820	20.972	482	-95
						-
Bestillerbidrag	-20.618	-20.991	-20.991	-20.991		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-117	-76	-108	-93		-17
Brændstofkompensation	0	0	0	-346		-346
Resultat til overførsel	11					
Resultat til efterregulering	-895	0	-279	-458	482	

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,1 mio. kr. under budget, hvor ruteøkonomien forventes at ende på niveau med budget og flexbussen forventes at ende 0,1 mio. kr. under budget. For ruteøkonomien forventes en samlet nedgang i køreplantimer på 606 timer, hvor nedgangen skyldes skolekørslen, modsvarende er der en stigning i indekset samt et lidt højere administrationstillæg end budgetteret.

Nedgangen i flexbus skyldes et lavere aktivitetsniveau, som har medført et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

I den åbne kørsel har der været mere kørsel end budgetteret, svarende til en merudgift på 0,4 mio. Kr.

I handicapkørslen har en lavere pris pr. tur medført en forventet mindreudgift på 0,2 mio. kr.

3.7 Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 9,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 10 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,2 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	0	-3	0	0		3
Operatørudgifter	6.529	7.259	7.133	7.531	214	272
Drifts- og Billetsystemer	1	3	3	1		-2
Billetkontrol	0	1	1	0		-1
Trafikskelskab	190	200	200	200		0
Busdrift i alt	6.720	7.460	7.337	7.732	214	272
						-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-538	-447	-500	-527		-80
Operatørudgifter	2.277	2.526	2.159	2.203	75	-323
Flexadministration	393	437	408	398		-39
Flextrafik i alt	2.131	2.516	2.067	2.074	75	-442
						-
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	33	14	14	14		0
Finansindtægter og -udgifter	-19	0	-5	-7		-7
Fællesomkostninger i alt	14	14	9	7	0	-7
Drift i alt	8.865	9.990	9.413	9.813	289	-177
Afdrag KK-lån Rejsekort	8	8	8	8		0
Lemvig Kommune i alt	8.873	9.998	9.421	9.821	289	-177
						-
Bestillerbidrag	-9.674	-9.998	-9.998	-9.998		0
Overført mindreforbrug 2024	5	0	0	0		0
Brændstofkompensation	0	0	0	-181		-181
Resultat til overførsel	0					
Resultat til efterregulering	-796	0	-577	-358	289	

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende 0,3 mio. kr. over budget, hvoraf ruteøkonomien forventes at ende 0,4 mio. kr. over budget og flexbus 0,1 mio. kr. under budget. Stigningen i ruteøkonomien skyldes 2 faktorer: stigning i køreplantimer på 172 timer samt en indeksstigning.

På handicapområdet har der været mindre aktivitet end forventet. Det resulterer i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

3.8 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 36,2 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 38,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindre-forbrug på 2,4 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,6 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-1.678	-1.794	-1.660	-1.661		133
Operatørudgifter	30.380	28.719	28.895	28.363	599	-356
Drifts- og Billetsystemer	569	419	496	497		78
Billetkontrol	8	9	9	8		-1
Trafikselskab	1.502	1.364	1.364	1.364		0
Busdrift i alt	30.780	28.717	29.104	28.571	599	-146
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	49	50	50	50		0
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	0	0
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.321	-1.626	-1.522	-1.427		199
Operatørudgifter	7.300	9.758	8.063	7.548	262	-2.210
Flexadministration	1.282	1.628	1.589	1.439		-189
Flextrafik i alt	7.261	9.760	8.130	7.560	262	-2.200
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	63	26	26	26		0
Finansindtægter og -udgifter	-78	0	-20	-26		-26
Fællesomkostninger i alt	-15	26	6	0	0	-26
Drift i alt	38.076	38.553	37.290	36.181	861	-2.372
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	13	13	13		0
Norddjurs Kommune i alt	38.089	38.566	37.303	36.194	861	-2.372
Bestillerbidrag	-40.242	-38.481	-38.481	-38.481		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-113	-85	-120	-103		-18
Brændstofkompensation	0	0	0	-600		-600
Resultat til overførsel	31					
Resultat til efterregulering	-2.297	0	-1.298	-2.990	861	

Busindtægterne forventes at være 0,1 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat ifm.

lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der indregnet 11.842 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

På busdriftens operatørudgifter forventes et fald på 0,4 mio. kr. i forhold til budget, hvoraf ruteøkonomien forventes at ende 0,3 mio. kr. under budget og flexbus 0,1 mio. kr. under budget. Faldet i ruteøkonomien skyldes primært en nedgang i køreplantimer på 2.048 timer, hvoraf størstedelen er på skolekørslen. Modsvarende er der en indeksstigning.

Samtidig har der været mindre kørsel end forventet på flexbus området hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På handicapområdet har mængden af kørsel været lavere end budgetteret, resulterende i et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I den kommunale kørsel har der været færre ture end budgetteret. Dette giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

I den åbne kørsel har der været flere ture end budgetteret. Det opvejes dog mere end fuldt ud af en lavere gennemsnitlig udgift pr. tur, og samlet forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr.

3.9 Odder Kommune

Odder Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 12,8 mio. kr., mod et budgetteret beløb på 12,5 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,05 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-1.678	-1.684	-1.758	-1.898		-214
Operatørudgifter	10.236	10.206	10.720	10.723	6	517
Drifts- og Billetsystemer	399	399	484	481		82
Billetkontrol	3	8	4	3		-5
Trafikselskab	800	824	824	824		0
Busdrift i alt	9.761	9.753	10.274	10.133	6	380
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	49	50	50	50		0
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	0	0
Flextrafik						
Passagerindtægter	-689	-568	-631	-713		-145
Operatørudgifter	2.523	2.609	2.560	2.666	100	57
Flexadministration	618	631	668	669		38
Flextrafik i alt	2.453	2.672	2.597	2.622	100	-50
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	29	11	11	11		0
Finansindtægter og -udgifter	-24	0	-6	-9		-9
Fællesomkostninger i alt	5	11	5	2	0	-9
Drift i alt	12.267	12.486	12.926	12.807	106	321
Afdrag KK-lån Rejsekort	7	7	7	7		0
Odder Kommune i alt	12.274	12.493	12.933	12.814	106	321
Bestillerbidrag	-12.584	-12.400	-12.400	-12.400		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-108	-93	-132	-114		-21
Brændstofkompensation	0	0	0	-43		-43
Resultat til overførsel	25					
Resultat til efterregulering	-442	0	401	257	106	

I busindtægter FR2 er der indregnet 12.576 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgifter er opskrevet med 0,5 mio. kr., hvoraf ruteøkonomien forventes at ende 0,6 mio. kr. over budget og flexbussen 0,1 mio. kr. under budget. Merforbruget på ruteøkonomien skyldes primært, at ekstrakørsel på rute 1006 ikke er budgetteret. Derudover er der en lille stigning i administrationstillæg grundet ny kontrakt, samt kompensation for konverteringen i lønindekset.

På handicapområdet har der været lidt mindre aktivitet end budgetteret. Dette medfører et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

I den åbne flextrafik har aktivitetsniveauet været højere end budgetteret. Dette medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

3.10 Randers Kommune

Randers Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 103 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 97 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 2,2 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-23.868	-26.920	-23.890	-24.685		2.235
Operatørudgifter	96.725	96.835	97.221	101.499	2.825	4.664
Drifts- og Billetsystemer	5.368	5.596	6.382	6.254		658
Billetkontrol	22	81	49	40		-41
Trafikselskab	7.052	7.150	7.150	7.150		0
Busdrift i alt	85.299	82.742	86.912	90.258	2.825	7.516
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	49	50	50	50		0
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	0	0
Flextrafik						
Passagerindtægter	-2.123	-1.692	-2.058	-2.045		-353
Operatørudgifter	11.109	12.607	11.821	11.354	402	-1.253
Flexadministration	2.586	2.644	2.945	2.828		184
Flextrafik i alt	11.572	13.559	12.708	12.137	402	-1.422
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	483	197	197	197		0
Finansindtægter og -udgifter	-186	0	-50	-66		-66
Fællesomkostninger i alt	297	197	147	131	0	-66
Drift i alt	97.216	96.548	99.817	102.576	3.227	6.028
Afdrag KK-lån Rejsekort	375	375	375	375		0
Randers Kommune i alt	97.591	96.923	100.192	102.951	3.227	6.028
Bestillerbidrag	-96.661	-95.997	-95.997	-95.997		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-999	-926	-1.305	-1.126		-200
Brændstofkompensation	0	0	0	-2.187		-2.187
Resultat til overførsel	477					
Resultat til efterregulering	-545	0	2.890	3.640	3.227	

Busindtægterne forventes at være 2,2 mio. kr. under budget, hvilket skyldes forventning om færre passagerer, samt flytning af kunder til produkter med rabat

ifm. lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der indregnet 271.489 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 4,7 mio. kr. i forhold til budget, hvoraf ruteøkonomien forventes at ende 4,6 mio. kr. over budget og flexbus forventes at ende 0,1 mio. kr. over budget. På ruteøkonomien skyldes det følgende: underbudgettering af køreplantimer på ca. 1.300 timer, indekseffekt på 2,8 mio. kr., samt lidt højere bonus end budgetteret.

På flexbus forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr., grundet flere ture end budgetteret.

For kommunalkørsel forventes antallet af ture at være lidt lavere end budgetteret, resulterende i en mindreudgift for kommunen på 0,1 mio. Kr.

For handicapkørsel forventes antallet af ture at være lidt højere end budgetteret. Dog medfører lavere operatørudgifter/tur end budgetteret en mindreudgift på 1,4 mio. kr.

På den åbne flextrafik har der været mere kørsel end budgetteret. Dette medfører en merudgift på 0,3 mio. kr.

3.11 Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 32,5 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 31,8 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,7 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-2.659	-3.197	-3.015	-3.039		158
Operatørudgifter	26.860	27.418	28.128	28.570	776	1.152
Drifts- og Billetsystemer	1.185	1.105	1.303	1.284		179
Billetkontrol	145	9	9	23		14
Trafikskelskab	2.012	1.747	1.747	1.747		0
Busdrift i alt	27.542	27.082	28.172	28.585	776	1.503
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.605	-1.425	-1.475	-1.502		-77
Operatørudgifter	4.965	5.086	4.566	4.422	163	-664
Flexadministration	843	898	942	926		28
Flextrafik i alt	4.203	4.559	4.033	3.846	163	-713
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	120	54	54	54		0
Finansindtægter og -udgifter	-61	0	-16	-22		-22
Fællesomkostninger i alt	59	54	38	32	0	-22
Drift i alt	31.804	31.695	32.243	32.463	939	768
Afdrag KK-lån Rejsekort	74	74	74	74		0
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt	31.878	31.769	32.317	32.537	939	768
Bestillerbidrag	-31.822	-31.548	-31.548	-31.548		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-339	-221	-311	-269		-48
Brændstofkompensation	0	0	0	-741		-741
Resultat til overførsel	64					
Resultat til efterregulering	-347	0	458	-21	939	

Busindtægterne forventes at være 0,2 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat ifm. lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der indregnet 22.160 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf ruteøkonomien forventes at ende på 1 mio. kr. over budget, dette primært som følge af indekseffekten. På flexbus området har der været mere kørsel end forventet, hvilket resulterer i en forventet merudgift på 0,2 mio. kr.

I handicapkørselen har der været mindre kørsel end budgetteret som sammen med lavere operatørudgifter/tur resulterer i et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

I den åbne kørsel har der været lidt mere kørsel end forventet. En lavere pris pr. tur end budgetteret resulterer dog i et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

3.12 Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 55,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 53,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,9 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-15.225	-17.865	-15.227	-15.370		2.495
Operatørudgifter	52.754	53.492	54.043	53.840	1.351	348
Drifts- og Billetsystemer	3.279	3.187	3.730	3.677		490
Billetkontrol	14	55	29	21		-34
Trafikselskab	4.100	4.174	4.174	4.174		0
Busdrift i alt	44.922	43.043	46.749	46.342	1.351	3.299
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	49	50	50	50		0
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	0	0
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.704	-1.504	-1.749	-1.779		-275
Operatørudgifter	8.463	10.003	9.159	8.975	314	-1.028
Flexadministration	1.677	1.940	2.047	1.921		-19
Flextrafik i alt	8.437	10.439	9.457	9.117	314	-1.322
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	233	139	139	139		0
Finansindtægter og -udgifter	-99	0	-36	-51		-51
Fællesomkostninger i alt	133	139	103	88	0	-51
Drift i alt	53.541	53.671	56.359	55.597	1.665	1.926
Afdrag KK-lån Rejsekort	-261	-261	-261	-261		0
Silkeborg Kommune i alt	53.281	53.410	56.098	55.336	1.665	1.926
Bestillerbidrag	-51.256	-52.837	-52.837	-52.837		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-630	-573	-807	-696		-123
Brændstofkompensation	0	0	0	-909		-909
Resultat til overførsel	287					
Resultat til efterregulering	1.108	0	2.454	894	1.665	

Busindtægterne forventes at være 2,5 mio. kr. under budget, hvilket skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat ifm.

lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der indregnet 160.163 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Stigningen skyldes et større antal køreplantimer, indekseffekt, samt mindre ekstrakørsel end budgetteret.

For handicapkørsel har en lavere udgift/tur resulteret i et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I den åbne flextrafik har der været mere kørsel end budgetteret. Dette medfører en forventet merudgift på 0,3 mio. kr.

I den kommunale kørsel har der været mindre kørsel end budgetteret. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Der er i forventet regnskab indregnet 0,05 mio. kr. til indkøb af skærme.

3.13 Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 32 mio. kr. mod et budgetteret beløb på ca. 31,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,5 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-6.739	-9.854	-6.703	-6.684		3.170
Operatørudgifter	29.987	31.856	30.819	30.244	461	-1.612
Drifts- og Billetsystemer	965	1.191	1.344	1.298		107
Billetkontrol	9	10	10	9		-1
Trafikskelskab	1.776	1.866	1.866	1.866		0
Busdrift i alt	25.998	25.069	27.336	26.733	461	1.664
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	49	50	50	50		0
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	0	0
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.747	-1.621	-1.910	-1.732		-111
Operatørudgifter	5.054	5.924	6.075	5.358	209	-566
Flexadministration	1.403	1.712	1.733	1.558		-154
Flextrafik i alt	4.709	6.015	5.898	5.184	209	-831
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	69	40	40	40		0
Finansindtægter og -udgifter	-61	0	-16	-21		-21
Fællesomkostninger i alt	9	40	24	19	0	-21
Drift i alt	30.765	31.174	33.308	31.986	670	812
Afdrag KK-lån Rejsekort	65	66	66	66		0
Skanderborg Kommune i alt	30.830	31.240	33.374	32.052	670	812
Bestillerbidrag	-31.569	-31.069	-31.069	-31.069		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-165	-171	-242	-208		-37
Brændstofkompensation	0	0	0	-527		-527
Resultat til overførsel	127					
Resultat til efterregulering	-1.031	0	2.063	248	670	

Busindtægterne forventes at være 3,2 mio. kr. under budget, hvilket skyldes en forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat ifm.

lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der indregnet 85.398 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 1,6 mio. kr., hvoraf ruteøkonomien forventes at ende 1,1 mio. kr. under budget, primært som følge af færre omkostninger til dubbleringskørsel på rute 309 og 311 samt lavere omkostninger til busafhængige omkostninger og bonus. Flexbus har oplevet mindre kørsel end budgetteret, hvilket resulterer i en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

For handicapkørsel har det realiserede turantal været lavere end forventet. Dette resulterer i et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. Kr. Siden FR1 er det forventede turantal blevet nedjusteret yderligere.

I den åbne flextrafik forventes et højere antal ture end budgetteret hvilket resulterer i et forventet merforbrug på 0,1 mio. Kr. Siden FR1 er det forventede turantal i den åbne kørsel blevet nedjusteret.

Der er i forventet regnskab indregnet 0,02 mio. kr. til indkøb af skærme.

3.14 Skive Kommune

Skive Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 41,7 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 42,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,2 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-5.355	-5.540	-5.287	-5.275		265
Operatørudgifter	28.485	25.263	25.646	25.704	120	441
Drifts- og Billetsystemer	1.484	1.455	1.718	1.689		234
Billetkontrol	32	35	35	32		-3
Trafikselsskab	2.359	2.260	2.260	2.260		0
Busdrift i alt	27.005	23.473	24.372	24.410	120	937
Flextrafik						
Passagerindtægter	-838	-918	-758	-852		66
Operatørudgifter	16.772	17.976	16.424	16.504	568	-1.472
Flexadministration	1.295	1.615	1.455	1.469		-146
Flextrafik i alt	17.229	18.673	17.121	17.121	568	-1.552
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	170	73	73	73		0
Finansindtægter og -udgifter	-83	0	-22	-29		-29
Fællesomkostninger i alt	87	73	51	44	0	-29
Drift i alt	44.321	42.219	41.544	41.575	688	-644
Afdrag KK-lån Rejsekort	131	131	131	131		0
Skive Kommune i alt	44.452	42.350	41.675	41.706	688	-644
Bestillerbidrag	-43.186	-42.048	-42.048	-42.048		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-369	-302	-426	-367		-65
Brændstofkompensation	0	0	0	-192		-192
Resultat til overførsel	97					
Resultat til efterregulering	799	0	-799	-901	688	

Busindtægterne forventes at være 0,3 mio. kr. under budget, hvilket skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat ifm. lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der indregnet 47.380 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgifter forventes at stige med 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes stigning i køreplantimer på 398 timer på regional- og lokalkørsel.

For handicapkørsel har aktiviteten været lavere end budgetteret, samt udgiften pr. tur er markant lavere end budgetteret. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

I den åbne kørsel har der været mere aktivitet end budgetteret. Dette giver forventede merudgifter på 0,1 mio. kr.

I den kommunale kørsel forventes et lavere antal ture i institutions kørsel samt den almene kørsel ift. budget. Dette modvirkes dog delvist af en højere pris pr. tur i institutionskørslen. Det forventes at der vil være et mindreforbrug ift. budget på ca. 0,7 mio. kr.

3.15 Struer Kommune

Struer Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 9,9 mio. kr. mod et budgetteret beløb på ca. 9,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-49	0	0	0		0
Operatørudgifter	7.219	7.414	7.484	7.451	-19	37
Drifts- og Billetsystemer	144	196	261	244		48
Trafikselskab	466	482	482	482		0
Busdrift i alt	7.780	8.092	8.227	8.177	-19	85
						-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-543	-482	-534	-545		-63
Operatørudgifter	1.801	1.891	1.835	1.856	64	-35
Flexadministration	319	307	399	387		80
Flextrafik i alt	1.577	1.716	1.700	1.698	64	-18
						-
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	47	19	19	19		0
Finansindtægter og -udgifter	-20	0	-5	-7		-7
Fællesomkostninger i alt	27	19	14	12	0	-7
Drift i alt	9.383	9.827	9.941	9.887	45	60
Afdrag KK-lån Rejsekort	24	24	24	24		0
Struer Kommune i alt	9.407	9.851	9.965	9.911	45	60
Bestillerbidrag	-10.459	-9.783	-9.783	-9.783		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-89	-68	-96	-83		-15
Resultat til overførsel	-2					
Resultat til efterregulering	-1.140	0	86	45	45	

3.16 Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 32 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 30,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 0,5 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-2.726	-2.914	-2.851	-2.944		-30
Operatørudgifter	24.481	24.413	24.859	25.327	527	914
Drifts- og Billetsystemer	765	715	863	855		140
Billetkontrol	1	10	6	4		-6
Trafikselskab	1.545	1.572	1.477	1.572		0
Busdrift i alt	24.066	23.796	24.354	24.814	527	1.018
Letbanedrift						
Letbanesekretariatet	49	50	50	50		0
Letbanedrift i alt	49	50	50	50	0	0
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.632	-1.469	-1.485	-1.580		-111
Operatørudgifter	7.301	6.631	6.767	7.189	281	558
Flexadministration	1.288	1.276	1.459	1.440		164
Flextrafik i alt	6.956	6.438	6.741	7.049	281	611
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	57	33	33	33		0
Finansindtægter og -udgifter	-63	0	-16	-21		-21
Fællesomkostninger i alt	-6	33	17	12	0	-21
Drift i alt	31.066	30.317	31.162	31.925	808	1.608
Syddjurs Kommune i alt	31.100	30.352	31.197	31.960	808	1.608
Bestillerbidrag	-32.711	-30.188	-30.188	-30.188		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-190	-164	-231	-199		-35
Brændstofkompensation	0	0	0	-510		-510
Resultat til overførsel	55					
Resultat til efterregulering	-1.856	0	778	1.063	808	

For busindtægter for FR2 er der indregnet 22.232 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgift forventes at stige med 0,9 mio. kr., hvoraf ruteøkonomien forventes at stige med 0,4 mio. kr. i forhold til budget, hvilket primært skyldes den stigende indekseffekt

Derudover bliver flexbusudgiften opskrevet med 0,5 mio. kr. grundet LES projektet, se yderligere under Trafikselskabet.

I den åbne kørsel har der været mere aktivitet end budgetteret. Dette giver forventede merudgifter på 0,3 mio. Kr. Forventningen til aktivitetsniveauet er siden FR1 blevet yderligere opjusteret.

I den kommunale kørsel forventes et højere turantal end budgetteret hvilket resulterer i forventede merudgifter på 0,4 mio. kr.

3.17 Viborg Kommune

Viborg Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at være 53,3 mio. kr. mod de budgetterede 50,1 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 3,1 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-9.060	-9.394	-8.861	-8.699		695
Operatørudgifter	45.244	44.633	46.763	47.225	-111	2.592
NT/Sydtrafik-samarbejde	201	225	227	227		2
Drifts- og Billetsystemer	3.178	3.193	3.611	3.544		351
Billetkontrol	37	54	58	52		-2
Trafikselskab	3.690	3.743	3.743	3.743		0
Busdrift i alt	43.290	42.454	45.541	46.092	-111	3.638
						-
Flextrafik						
Passagerindtægter	-1.916	-1.802	-1.923	-1.795		7
Operatørudgifter	7.335	7.425	7.584	6.935	240	-490
Flexadministration	1.628	1.668	1.912	1.687		19
Flextrafik i alt	7.047	7.291	7.573	6.827	240	-464
						-
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	283	127	127	127		0
Finansindtægter og -udgifter	-104	0	-26	-34		-34
Fællesomkostninger i alt	179	127	101	93	0	-34
Drift i alt	50.516	49.872	53.215	53.012	129	3.140
Afdrag KK-lån Rejsekort	246	246	246	246		0
Viborg Kommune i alt	50.762	50.118	53.461	53.258	129	3.140
Bestillerbidrag	-54.123	-49.611	-49.611	-49.611		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-449	-507	-714	-616		-109
Brændstofkompensation	0	0	0	-29		
Resultat til overførsel	306					
Resultat til efterregulering	-4.116	0	3.136	3.002	129	

Busindtægter forventes at være 0,7 mio. kr. under budget, hvilket skyldes forventning om færre passagerer samt flytning af kunder til produkter med rabat ifm. Lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der indregnet 98.175 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Busdriftens operatørudgifter opskrives med 2,6 mio. kr., som følge af en stigning i køreplantimer, bonus på en ny kontrakt, underbudgettering på "ikke rutefordelte omkostninger" samt kompensation for skift i lønindeks til operatøren.

For handicapkørsel er forventningen til aktiviteten siden FR1 blevet nedjusteret og ligger dermed lavere end budgetteret, samt udgiften pr. tur er lavere end budgetteret. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

3.18 Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 412,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 437,1 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 24,3 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 5,1 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-312.867	-302.766	-315.426	-321.603		-18.837
Operatørudgifter	520.612	484.648	499.244	487.670	7.344	3.022
Drifts- og Billetsystemer	36.316	39.646	41.007	39.654		8
Billetkontrol	-4.722	3.031	3.138	1.611		-1.420
Trafikselskab	36.904	37.611	37.611	37.611		0
Busdrift i alt	276.243	262.170	265.574	244.943	7.344	-17.226
Letbanedrift						
Passagerindtægter	-52.593	-53.394	-51.643	-52.100		1.294
Operatørudgifter	160.833	176.039	176.039	176.039		0
Drifts- og Billetsystemer	3.592	4.766	5.044	4.552		-214
Billetkontrol	-295	163	-41	-298		-461
Letbanesekretariatet	3.133	3.252	3.252	3.252		0
Letbanedrift i alt	114.670	130.827	132.651	131.445	0	619
Flextrafik						
Passagerindtægter	-6.838	-6.168	-6.874	-6.910		-742
Operatørudgifter	32.304	38.568	32.497	31.817	1.096	-6.751
Flexadministration	8.497	9.045	9.738	9.140		95
Flextrafik i alt	33.963	41.445	35.361	34.047	1.096	-7.398
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	2.273	936	936	936		0
Finansindtægter og -udgifter	-854	0	-232	-303		-303
Fællesomkostninger i alt	1.419	936	704	633	0	-303
Drift i alt	426.295	435.377	434.290	411.068	8.440	-24.309
Afdrag KK-lån Rejsekort	1.761	1.762	1.762	1.762		0
Aarhus Kommune i alt	428.056	437.139	436.052	412.830	8.440	-24.309
Bestillerbidrag	-439.238	-429.848	-429.848	-429.848		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-6.523	-7.291	-9.294	-7.881		-590
Brændstofkompensation	0	0	0	-5.149		-5.149
Resultat til overførsel	5.511					
Resultat til efterregulering	-23.216	0	-3.090	-30.048	8.440	

Busindtægter forventes at være 18,8 mio. kr. over budget, og letbaneindtægter forventes at være 1,3 mio. kr. under budget, hvilket skyldes en forventning om færre passagerer ved letbanen og flytning af kunder til produkter med rabat ifm. lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der indregnet samlet 4.503.903 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet for bus og letbane.

Busdriftens operatørudgifter opskrives med 3 mio. kr., hvilket primært skyldes indekseffekten, 8 mio. kr. afsat i budgettet ikke er udnyttet, samt compensation til operatøren for skift i lønindeks fra januar til juni måned. Der er i forbindelse med FR2 lavet en tillægsbevilling til budgettet på -12 mio. kr., 5 mio. kr. som ekstra rabat og 7 mio. kr. som besparelse, laves også som en rabat.

I handicapkørslen forventes turantallet at ligge lidt over budget. Dog grundet de lavere omkostninger/tur ift. budget forventes der et mindreforbrug på handicap kørslen på 6,8 mio. Kr.

I den åbne kørsel har der været lidt mere aktivitet end budgetteret. Dette giver forventede merudgifter på 0,3 mio. kr.

3.19 Region Midtjylland

Region Midtjyllands samlede udgifter for 2026 forventes at udgøre 730,8 mio. kr. mod et budgetteret beløb på 713,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 17,4 mio. kr. Der er i forbindelse med stigende brændstofpriser estimeret en brændstofkompensation fra staten på 5,8 mio. kr.

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

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Busdrift						
Passagerindtægter	-287.397	-290.260	-292.766	-295.108		-4.848
Operatørudgifter	437.980	455.514	456.969	457.917	6.265	2.403
NT/Sydtrafik-samarbejde	18.316	20.385	20.412	20.193		-192
Drifts- og Billetsystemer	33.250	36.290	44.632	43.682		7.392
Billetkontrol	-538	800	-75	-665		-1.465
Trafikselskab	37.006	38.961	38.866	38.961		0
Busdrift i alt	238.617	261.690	268.038	264.980	6.265	3.290
Togdrift						
Passagerindtægter	-12.391	-20.857	-12.279	-11.195		9.662
Operatørudgifter	85.177	110.869	110.969	111.269		400
Drifts- og Billetsystemer	3.544	2.635	2.913	2.342		-293
Billetkontrol	-353	-58	932	509		567
Trafikselskab Tog	969	1.081	1.081	1.081		0
Togdrift i alt	76.946	93.670	103.616	104.006	0	10.336
Letbanedrift						
Passagerindtægter	-52.593	-53.394	-51.643	-52.100		1.294
Operatørudgifter	195.290	208.537	208.537	208.537		0
Drifts- og Billetsystemer	3.592	4.766	5.044	4.552		-214
Billetkontrol	-295	163	-41	340		177
Letbanesekretariatet	3.351	3.478	3.478	3.478		0
Letbanedrift i alt	149.345	163.551	165.375	164.807		1.257
Flextrafik						
Operatørudgifter	171.746	177.240	176.272	181.631	6.228	4.391
Flexadministration	12.560	13.104	13.199	13.093		-11
Flextrafik i alt	184.306	190.344	189.471	194.724	6.228	4.380
Fællesomkostninger						
Tjenestemandspension	3.092	1.260	1.260	1.260		0
Finansindtægter og -udgifter	-3.696	0	-981	-1.828		-1.828
Fællesomkostninger i alt	-604	1.260	279	-568	0	-1.828
Drift i alt	648.610	710.515	726.779	727.949	12.493	17.434
Afdrag KK-lån Rejsekort	2.865	2.868	2.868	2.868		0
Region Midtjylland i alt	651.476	713.383	729.647	730.817	12.493	17.434

	R2025	B2026	FR1 2026	FR2 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Bestillerbidrag	-672.667	-705.844	-705.844	-705.844		0
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-6.962	-7.539	-10.783	-9.214		-1.675
Brændstofkompensation	0	0	0	-5.758		-5.758
Resultat til overførsel	3.449					
Resultat til efterregulering	-31.603	0	13.021	10.001	12.493	

Busindtægter forventes at være 4,8 mio. kr. over budget, og letbaneindtægterne forventes at være 1,3 mio. kr. under budget, hvilket skyldes forventning om færre passagerer og flytning af kunder til produkter med rabat ifm. lukning af Midttrafik app. I tal for FR2 er der samlet indregnet 4.295.247 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet for bus og letbane.

For den almindelige rutekørsel forventes en merudgift på 2,4 mio. kr., dette skyldes stigning i køreplantimer og indekseffekt, modsvarende en besparelse på bonus og ekstrakørsel.

Togindtægter forventes at være 9,7 mio. kr. under budget, hvor forventning til Lemvigbanen er nedjusteret med 0,4 mio. kr. og forventning til Holstebro-Skjern er nedjusteret med 9,3 mio. kr. Forventning om lavere passagerindtægter skyldes forventning om færre passagerer, flytning af kunder til produkter med rabat ifm. lukning af Midttrafik app. Nedjusteringen af Holstebro-Skjern strækningen skyldes dog primært en opdatering af datagrundlag i indtægtsdelingsmodellen for tog og letbane, hvilket medfører en mere retvisende fordeling af passagerindtægterne end tidligere, hvor niveauet har været for højt. I tal for FR2 er der for tog indregnet 211.842 kr. overført fra regnskab 2025 til dækning af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet.

Udgifterne til drifts- og billetsystemer er højere på busdrift, som følge af den transitionsperiode, der har været over til Basiskort. Der har været ekstra indkøb af validatorer og er nu indregnet drift af løsningen på Basiskort. Letbanen har ikke afholdt alle omkostninger i denne fase, men vil have en udgift, når validatorerne skal lukkes ned på perronerne og ind i togene.

Der er i forventet regnskab indregnet 4,6 mio. kr. til indkøb af skærme, hvoraf 3 mio. kr. allerede er hensat, dermed en merudgift på 1,6 mio. Kr.

Udgifterne til patientbefordringen forventes at ligge 6,2 mio. kr. over budget. Dette skyldes primært en øget forventning til antal ture.