

3 Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af budget 2027

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 i overslagsårene 2028-2030 omtales som BO2028-30 og første budgetforslag 2027 omtales som BF2027.

Generelle ændringer

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 22. maj 2026 godkendt en indstilling vedr. ændring i afregningsindeksene. Denne godkendelse betyder at delindekset på løn (SBLON) ændres til at have udgangspunkt i Q4 2022, som har effekt fra juni 2023 for alle indeks. Den tidligere overgang til SBLON havde en effekt fra marts 2025 på vest indeks og fra september 2024 på øst indeks. Effekten af denne ændring er estimeret til i 2027, at koste 10,2 mio. kr. samlet for alle bestillere. Beløbene for de enkelte kan ses under operatørudgifterne, "Estimeret indeks ved skift i lønindeks", for den enkelte bestiller.

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.

Hver bestillers andel af DART budgettet kan ses under flexadministrationen. DART fordeles mellem bestillerne ud fra en fast nøgle baseret på det realiserede antal ture i 2025. For mere information på DART se bilag 1, afsnit 1.7.2.

Omkostninger til drifts- og billetsystemer forventes kraftigt reduceret. Blandt andet grundet de faldende driftsomkostninger på Rejsekort, hvor de nye løsninger forventes at være billigere i drift. Den fulde investering til disse løsninger, forventes at være afholdt ultimo 2026. Det betyder at fra 2027-2032, vil der blive afdraget på de ekstra omkostninger, der er lånt til ifm. udvikling og installation i de foregående år. Herudover er budgettet yderligere reduceret, da investeringerne i det nye realtidssystem samt øvrigt bus-IT afsluttes i 2026, hvorfor der ikke er afsat investeringsbudget hertil i 2027. Samtidig forventes driftsudgifterne til de nye systemer at være lavere end til de eksisterende løsninger.

På Billetkontrollen forventes en merudgift som følge af ny aftale om flere kontroller. Der er et udbud i gang med kontrolleverandør og de endelige økonomiske konsekvenser heraf er derfor stadig uklare.

3.8 Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes samlede udgifter til B2027 forventes at udgøre 37,3 mio. kr. mod et budgetteret beløb i 2026 på 38,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

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

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Busdrift							
Passagerindtægter	-1.794	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596		198
- Bus	-1.784	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588		196
- Flexbus	-10	-8	-8	-8	-8		2
Operatørudgifter	28.719	28.751	28.751	28.751	28.751	950	32
- Bus	28.517	28.471	28.471	28.471	28.471	945	-46
- Flexbus	202	111	111	111	111	5	-91
- Estimeret indeks ved skift i lønindeks	-	169	169	169	169		169
Drifts- og Billetsystemer *	419	332	304	302	301		-87
Billetkontrol	9	136	136	136	136		127
Trafikselskab	1.364	1.210	1.210	1.210	1.210	33	-154
Busdrift i alt	28.717	28.833	28.805	28.803	28.802	983	116
Letbanedrift							
Letbanesekretariatet	50	52	52	52	52		2
Letbanedrift i alt	50	52	52	52	52	-	2
Flextrafik							
Passagerindtægter	-1.626	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441		185
- Åben kørsel	-1.245	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071		174
- Handicapkørsel	-381	-370	-370	-370	-370		11
Operatørudgifter	9.758	8.063	8.063	8.063	8.063	355	-1.695
- Åben kørsel	3.906	3.168	3.168	3.168	3.168	139	-738
- Handicapkørsel	2.172	1.583	1.583	1.583	1.583	70	-589
- Kommunal kørsel	3.680	3.312	3.312	3.312	3.312	146	-368
Flexadministration	1.628	1.768	1.860	2.176	2.246		140
- Åben kørsel	799	872	872	872	872		73
- Handicapkørsel	372	321	321	321	321		-51
- Kommunal kørsel	457	419	419	419	419		-38
- DART	-	156	248	564	634		156
Flextrafik i alt	9.760	8.390	8.482	8.798	8.868	355	-1.370
Fællesomkostninger							
Tjenestemandspension	26	25	25	25	25		-1
Finansindtægter og -udgifter	-	-	-	-	-		
Fællesomkostninger i alt	26	25	25	25	25	-	-1
Drift i alt	38.553	37.300	37.364	37.678	37.747	1.338	-1.253
Afdrag KK-lån Rejsekort	13	16	13	1	-		3
Norddjurs Kommune i alt	38.566	37.316	37.377	37.679	37.747	1.338	-1.250
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-85	37	37	37	37		122
I alt inkl. Forskudt finansiering	38.481	37.353	37.414	37.716	37.784	1.338	-1.128
Bestillerbidrag indbetalt	-38.481	-37.353	-37.414	-37.716	-37.784		1.128
Resultat til overførsel							-
Resultat til efterregulering	-	-	-	-	-		-

* Drift af Bus IT og Rejsekort = Drifts- og Billetsystemer + Afdrag KK-lån Rejsekort. Ved finansiering skal Forskudt finansiering vedr. Rejsekort tillægges.

Budget for passagerindtægter i BF2027 er på 1,6 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af hvordan regnskab 2025 endte.

Busdriftens operatørudgifter forventes at ende på niveau med B2026. Køreplantimerne er i BF2027 nedskrevet med 1.259 timer, med en mindreudgift på 1,1 mio. kr., dette modsvares af det stigende indeks.

For den åbne kørsel forventes der et fald i udgifter på 0,7 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur.

I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på 0,6 mio. kr. Dette skyldes en lavere pris per tur.

I den kommunale kørsel forventes et fald i udgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes et forventet fald i antallet af ture på ca. 2300.