



**midttrafik**

4. NOVEMBER 2022

# FORVENTET REGNSKAB 2 - 2022

## BILAG 3 - OPSUMMERING PR. BESTILLER

## INDHOLD

Bestilleroverblik .....	2
Favrskov Kommune .....	3
Hedensted Kommune .....	3
Herning Kommune.....	3
Holstebro Kommune .....	4
Horsens Kommune .....	4
Ikast-Brande Kommune .....	4
Lemvig Kommune.....	5
Norddjurs Kommune .....	5
Odder Kommune .....	5
Randers Kommune .....	6
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	6
Silkeborg Kommune.....	6
Skanderborg Kommune.....	7
Skive Kommune .....	7
Struer Kommune .....	7
Syddjurs Kommune .....	8
Viborg Kommune.....	8
Aarhus Kommune .....	9
Region Midtjylland .....	9

## BESTILLEROVERBLIK

Nedenfor vises et overblik over FR2 for 2022 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

Tabel 1. Byrdefordeling

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 Inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 Inkl. komp.	FR2 2022 Inkl. komp.	Afvigelse Inkl. komp.	Efterregulering (foreløbig)
Favrskov	27,7	26,5	29,8	-0,1	29,4	-0,2	29,7	29,2	2,7	1,6
Hedensted	8,9	8,3	10,2	-0,3	10,1	-0,2	9,9	9,9	1,6	1,0
Herning	52,4	50,1	55,0	-1,7	55,2	-1,0	53,4	54,2	4,1	1,8
Holstebro	21,2	19,9	21,4	-0,5	21,5	-0,4	20,8	21,2	1,2	0,7
Horsens	59,3	57,2	65,8	-3,4	65,5	-1,5	62,4	64,0	6,8	4,3
Ikast-Brande	16,7	16,9	18,5	-0,0	18,5	-0,0	18,5	18,5	1,6	0,8
Lemvig	10,5	10,6	11,9	-	11,8	-	11,9	11,8	1,2	0,7
Norddjurs	28,4	30,1	32,5	-0,3	32,7	-0,2	32,2	32,5	2,4	0,9
Odder	10,2	9,7	10,7	-0,2	10,8	-0,2	10,5	10,7	1,0	0,5
Randers	92,7	85,3	104,3	-4,4	104,9	-2,3	99,9	102,6	17,3	6,6
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	29,5	-0,0	30,0	-0,3	29,5	29,7	3,3	0,8
Silkeborg	54,7	47,5	62,3	-3,3	63,2	-1,7	59,0	61,6	14,1	7,0
Skanderborg	32,0	28,8	32,0	-0,6	32,3	-0,6	31,4	31,7	2,9	1,4
Skive	38,1	37,0	40,3	-1,0	41,6	-0,6	39,4	41,0	4,0	2,5
Struer	6,0	5,7	5,8	-0,0	6,0	-0,0	5,8	5,9	0,2	0,0
Syddjurs	24,1	24,2	27,8	-0,7	28,1	-0,4	27,1	27,7	3,5	2,5
Viborg	47,8	44,7	50,2	-2,0	51,2	-1,3	48,2	49,8	5,1	3,1
Aarhus	429,9	338,7	412,3	-47,8	414,0	-23,1	364,5	390,9	52,1	34,4
Region Midtjylland	673,4	569,8	690,0	-40,8	687,2	-24,5	649,2	662,7	92,9	59,5
Staten	39,7	-	8,9	-9,7	10,0	-10,0	-0,8	-	-	-
Trafiksekskaber og øvrige	272,3	292,8	292,8	-	331,0	-	292,8	331,0	38,2	29,8
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.972,8</b>	<b>1.730,1</b>	<b>2.012,1</b>	<b>-117,0</b>	<b>2.055,1</b>	<b>-68,8</b>	<b>1.895,1</b>	<b>1.986,3</b>	<b>256,2</b>	<b>160,0</b>

Resultat til efterregulering er i FR2 på 160 mio. kr. og afregnes med bestillerne sammen med aconto-raten for december. Den endelig efterregulering for 2022 afregnes efter godkendelse af årsregnskab 2022.

## FAVRSKOV KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Favrskov	27,7	26,5	1,1	29,4	-0,2	29,7	29,2	2,7	2,4

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Favrskov Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 29,2 mio. kr. Det er 2,7 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt for på 1,1 mio. kr.

I forhold til FR1 er der tale om en mindredgift på 0,5 mio. kr., som primært skyldes en nedskrivning af de forventede udgifter til Kommunalkørsel

## HEDENSTED KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Hedensted	8,9	8,3	0,6	10,1	-0,2	9,9	9,9	1,6	1,1

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Hedensted Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 9,9 mio. kr. Det er 1,6 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt for på 0,6 mio. kr.

I forhold til FR1 er der ikke nogen væsentlig afvigelse.

## HERNING KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Herning	52,4	50,1	2,2	55,2	-1,0	53,4	54,2	4,1	5,1

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Herning Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 54,2 mio. kr. Det er 4,1 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. Endelig har der været en underbudgettering på rute 150, hvor der er kørt flere timer end forudsat ved budgetlægningen. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 2,2 mio. kr.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året.

## HOLSTEBRO KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,5	-0,4	20,8	21,2	1,2	1,2

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Holstebro Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 21,2 mio. kr. Det er 1,2 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,5 mio. kr.

Det skal bemærkes at der i det oprindelige budget var indlagt en besparelse i forbindelse med kontraktforlængelse på 1 mio. kr. Denne forventes mere end opfyldt med en ekstra besparelse ud over det forventede på ca. 0,3 mio. kr. Besparelsen er fremkommet ved en større omlægning af bybusnettet, samt nedlæggelse af rute 1023 og 260.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 0,3 mio. kr., som primært kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året.

## HORSENS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Horsens	59,3	57,2	2,5	65,5	-1,5	62,4	64,0	6,8	6,0

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Horsens Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 64,0 mio. kr. Det er 6,8 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 2,5 mio. kr.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året.

## IKAST-BRANDE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	18,5	-0,0	18,5	18,5	1,6	1,4

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Ikast-Brande Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 18,5 mio. kr. Det er 1,6 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,8 mio. kr.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 0,1 mio. kr.

## LEMVIG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Lemvig	10,5	10,6	0,5	11,8	-	11,9	11,8	1,2	0,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Lemvig Kommune forventede regnskab (inkl. statslig kompensation) er på 11,8 mio. kr. Det er 1,2 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,5 mio. kr.

I forhold til FR1 er der tale om mindreudgifter på 0,1 mio. kr.

## NORDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Norrdjurs	28,4	30,1	1,5	32,7	-0,2	32,2	32,5	2,4	2,7

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Norrdjurs Kommune forventede regnskab (inkl. statslig kompensation) er på 32,5 mio. kr. Det er 2,4 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 1,5 mio. kr.

I budgettet for 2022 var indregnet en merudgift på 0,8 mio. kr., til forbedring af den kollektive trafik i kommunen. Denne merudgift er udmøntet primært i form af ca. 1.500 ekstra timer på skoleruterne i kommunen.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 0,3 mio. kr., som bl.a. kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året.

## ODDER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Odder	10,2	9,7	0,4	10,8	-0,2	10,5	10,7	1,0	1,0

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Odder Kommune forventede regnskab (inkl. statslig kompensation) er på 10,7 mio. kr. Det er 1 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,4 mio. kr.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 0,2 mio. kr., som primært kan henføres større udgifter til busdrift som følge af stadigt stigende brændstofpriser.

## RANDERS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Randers	92,7	85,3	10,7	104,9	-2,3	99,9	102,6	17,3	14,3

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Randers Kommune forventede regnskab (inkl. statslig kompensation) er på 102,6 mio. kr. Det er 17,3 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 10,7 mio. kr.

Desuden er der i 2022 udbetalt 1,6 mio. kr. i kundetilfredshedsbonus, hvor der var budgetteret med 0,7 mio. kr., ligesom der også har været udgifter til merkørsel i forhold til det budgetterede.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 2,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året.

## RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	30,0	-0,3	29,5	29,7	3,3	3,8

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Ringkøbing-Skjern Kommune forventede regnskab (inkl. statslig kompensation) er på 29,7 mio. kr. Det er 3,3 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 2,5 mio. kr.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 0,2 mio. kr., som primært kan henføres til merudgifter på handicapkørsel.

## SILKEBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	63,2	-1,7	59,0	61,6	14,1	12,8

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Silkeborg Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 61,6 mio. kr. Det er 14,1 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 7,1 mio. kr.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 2,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året.

## SKANDERBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	32,3	-0,6	31,4	31,7	2,9	3,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Skanderborg Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 31,7 mio. kr. Det er 2,9 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 1,5 mio. kr.

Desuden skal bemærkes at der i Skanderborg Kommune har været en besparelse på ca. 1.300 timer, hvilket har medført en udgiftsreduktion på omkring 1,1 mio. kr.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 0,3 mio. kr., som bl.a. kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året.

## SKIVE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Skive	38,1	37,0	1,5	41,6	-0,6	39,4	41,0	4,0	2,7

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Skive Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 41 mio. kr. Det er 4 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 1,5 mio. kr.

I Skive har der desuden været en lille merudgift på 0,1 mio. kr., som skyldes en mindre forøgelse i køreplantimetallet.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 1,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året samt øgede udgifter til Kommunalkørsel under Flextrafik.

## STRUER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Struer	6,0	5,7	0,2	6,0	-0,0	5,8	5,9	0,2	0,5

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

FR2 for Struer Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 5,9 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,2 mio. kr.



I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 0,1 mio. kr.

## SYDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	28,1	-0,4	27,1	27,7	3,5	2,5
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling									

FR2 for Syddjurs Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 27,7 mio. kr. Det er 3,5 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 1,1 mio. kr.

I Syddjurs Kommune har desuden været en merudgift på 0,3 mio. kr., som følge af en forøgelse på ca. 300 timer på skolebuskørslen sammenlignet med det forventede.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 0,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året.

## VIBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Viborg	47,8	44,7	2,1	51,2	-1,3	48,2	49,8	5,1	5,0
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling									

FR2 for Viborg Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 49,8 mio. kr. Det er 5,1 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 2,1 mio. kr.

I Viborg har der desuden været en mindredgift på 0,7 mio. kr., som skyldes en reduktion på ca. 500 køreplantimer i forhold til budgetforudsætningerne. Besparelsen er primært opnået ved nedlæggelse af rute 64 og 740 fra køreplansskiftet 2022.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 1,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres til lavere indtægter end forventet, idet der i FR1 var forudsat fuld statslig kompensation for hele året, samt øgede udgifter til handicapkørsel.

## AARHUS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Aarhus	429,9	338,7	17,7	414,0	-23,1	364,5	390,9	52,1	45,3
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling									

FR2 for Aarhus Kommune (inkl. statslig kompensation) er på 390,9 mio. kr. Det er 52,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. Endelig er der et betydeligt negativt finansielt afkast for Aarhus Kommune på godt 3 mio. kr. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 17,7 mio. kr.

Dertil kommer mindre ændringer som følge af at skønnet for busudgifter nu tager udgangspunkt i en samlet aftale, der fremadrettet reguleres efter udvikling i el-indekset i stedet for flere forskellige indeks.

Desuden forventes højere udgifter til letbanedrift, som følge af øgede administrationsudgifter i forhold til det budgetterede.

I forhold til FR1 er der tale om en merudgift på 26,3 mio. kr., som primært kan henføres til den manglende statslige kompensation for mistede indtægter på bus og Letbanen. I FR1 var forudsat fuld kompensation for hele året.

## REGION MIDTJYLLAND

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Region Midtjylland	673,4	569,8	33,4	687,2	-24,5	649,2	662,7	92,9	56,0
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling									

FR2 for Region Midtjylland (inkl. statslig kompensation) er på 662,7 mio. kr. Det er 92,9 mio. kr. over de budgetterede udgifter. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og Flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. Dertil kommer lavere indtægter, som følge af manglende statslig kompensation for indtægtsnedgang pga. covid-19. Endelig er der et betydeligt negativt finansielt afkast for Regionen på godt 5 mio. kr. I det korrigerede budget var der i forvejen indregnet en indekseffekt på 33,4 mio. kr.

I modsat retning går besparelser på linje 100, som følge af udvidelse af letbanekørsel, mens der har været udvidelser på rute 118.

Desuden forventes lidt højere udgifter til letbanedrift, som følge af øgede administrationsudgifter i forhold til det budgetterede.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på 13,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til manglende statslig kompensation for mistede indtægter på bus og Letbanen.