

# DAGSORDEN

## FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB

27. september 2019 kl. 12.00

FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C

J.nr.: 201909-27092

### Repræsentantskabsmedlemmer:

Formand Morten Andersen, Nordfyn  
Flemming Madsen, Svendborg  
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn  
Jesper Hempler, Kerteminde  
Jan Ole Jakobsen, Langeland  
Albert Pedersen, Nyborg  
Anders W. Berthelsen, Odense  
Regitze Tilma, Middelfart  
Leif Rothe Rasmussen, Assens

### Administration:

Direktør Carsten Hylborg Jensen  
Kontrakt- og Flexchef Ingrid Dissing  
Økonomi- og IT-chef Mads Frederik Skjoldborg Medelbye  
Planlægnings- og Driftschef Anne Daugbjerg Mortensen

## INDHOLD

Sager til beslutning: .....	3
1. Budget 2020 og forventet regnskab 2019 efter 6 mdr.....	3
Sager til drøftelse:.....	12
Sager til orientering:.....	12
2. Meddelelser .....	12
3. Eventuelt.....	12

**SAGER TIL BESLUTNING:****1. BUDGET 2020 OG FORVENTET REGNSKAB 2019 EFTER 6 MDR.****Resumé:**

Administrationen fremlægger budget 2020 (B2020) med budgetoverslag for 2021-2023 til godkendelse. Derudover fremlægges forventet regnskab 2019 (FR2019) efter 6 mdr. til orientering.

Indtægterne i FR2019 er 0,5 mio. kr. over budget, hvilket skyldes, at passagerfrafald forventes lavere end budgetteret, mens en vandring fra enkeltbilletter til rejsekortprodukter medfører et fald i indtægter pr. påstiger.

Udgifterne til rutekørsel i FR2019 er 0,9 mio. kr. lavere end budget. Der er færre omkostninger til dublering, mens Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks er steget 0,04 % mere end forventet på budgettidspunktet. Endvidere er der en stigning i antal køreplantimer på 2.000 timer i forhold til budget.

Fællesudgifterne i FR2019 er 0,5 mio. kr. højere end budget, hvilket skyldes merudgift til projektlederuddannelse, der skal understøtte arbejdet med de strategiske mål, samt udvikling af datawarehouse. Merforbruget dækkes af rammestyrimodellen, hvor merudgiften finansieres af tidligere års mindreforbrug.

Ejerbidrag til telekørsel er 3,1 mio. kr. lavere end budget, hvilket skyldes lavere aktivitetsniveau end forventet, da nogle kommuner har lukket telependlerordning samt reduceret i de tidsrum, hvor ordningen kan benyttes, samt hævet takster.

Resultatet af Flextrafik (visiteret kørsel) er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes en ændring i aktivitetsniveau af de forskellige kørselsordninger.

Der er i B2020 indregnet en uændret passagerudvikling. Kørselsudgifterne er fremskrevet med 1,0 % i henhold til Trafikselskaberne i Danmarks indeksforventning. Produktionsudgifterne er beregnet på baggrund af gældende køreplaner pr. august 2019 og er 5,8 mio. kr. større end FR2019. Fællesudgiftsrammen er prisfremskrevet med 2,5 %, mens udgifterne til rejsekort er fastholdt på niveau med FR2019. Investering af billetudstyr til Odense Letbane på 7,0 mio. kr. er indeholdt i rammestyrimodellen af de ordinære fællesudgifter.

Ejerbidraget i B2020 vedr. telekørsel udgør 21,3 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. over FR2019, men på niveau med B2019. Mange kommuner har fastholdt en forventning til et højere turantal grundet det nye telekørselskoncept.

Det samlede ejerbidrag til busdriften i B2020 udgør 395,6 mio. kr., hvilket er 8,8 mio. kr. mere end FR2019.

B2020 vedr. flextrafik ligger 8,6 % under FR2019 vedr. turantal. Dette skyldes stigning i handicapkørsel, som modsvares af, at Assens Kommune har hjemtaget dagcenterkørsel og skolekørsel. Ejerbidraget til flextrafik udgør 75,4 mio. kr., hvilket er 6,6 mio. kr. mindre end FR2019.

**Sagsfremstilling:**

FynBus' administration fremlægger budget 2020 med budgetoverslag for 2021-2023 til godkendelse. Derudover fremlægges forventet regnskab 2019 efter 6 mdr. til orientering.

Budgettet fremsættes, jf. det økonomiske årshjul, således at det kan indgå i budgetforberedelsen i Region Syddanmark samt kommunerne.

Forventet regnskab 2019 er i sagsfremstillingen og bilag 1.1 kommenteret i forhold til budget 2019. Budget 2020 er kommenteret i forhold til forventet regnskab 2019 samt kendte ændringer. Kommenteringen sker ud fra regnskabsmaterialet i bilag 1.2.

Budget 2020 og forventet regnskab 2019 er opdelt på busdrift, flextrafik og tjenestemænd.

## FORVENTET REGNSKAB 2019 OG BUDGET 2020

### Hovedtal bus- og telekørsel

Hovedtallene for bus- og telekørsel fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Udviklingen i hovedtallene for bus- og telekørsel for perioden regnskab 2017 til budget 2020

Mio. kroner (årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	B 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>Busdrift</b>							
Indtægter	-230,6	-203,8	-201,3	-201,8	-203,6	-0,5	-1,8
Kørselsudgifter	478,3	497,0	492,2	491,3	497,2	-0,9	5,8
Fællesudgifter *	76,3	74,7	77,4	78,8	80,7	1,4	1,8
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>323,9</b>	<b>367,8</b>	<b>368,4</b>	<b>368,4</b>	<b>374,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>
<b>Telekørsel</b>							
Indtægter	-2,6	-2,8	-2,7	-2,7	-2,9	-0,0	-0,2
Kørselsudgifter	17,4	17,5	17,6	15,2	17,4	-2,4	2,3
Fællesudgifter	6,1	6,0	6,6	5,9	6,8	-0,6	0,9
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	<b>20,9</b>	<b>20,7</b>	<b>21,5</b>	<b>18,4</b>	<b>21,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>2,9</b>
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>344,8</b>	<b>388,5</b>	<b>389,8</b>	<b>386,8</b>	<b>395,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>8,8</b>

Kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus (ejerbidraget) forventes i 2019 at udgøre 386,8 mio. kr. Det er en mindreudgift på 3,1 mio. kr. svarende til et fald på 1 % i forhold til budgettet for 2019. I budget 2020 forventes ejerbidraget at udgøre 395,6 mio. kr. De vigtigste faktorer for både forventet regnskab 2019 og budget 2020 er beskrevet i de følgende afsnit.

### Passagerindtægter og passagerudvikling

#### 2019:

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, forventes passagerindtægterne i 2019 at stige med 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til en ændring på 0,25 %.

Det er hovedsageligt Odense Kommune og Region Syddanmark, der forventes at opnå en merindtægt.

#### 2020:

Budget 2020 baseres på en fremskrivning af forventet regnskab 2019 justeret med takstændring på 1,9 % fra 2019 til 2020. Desuden forventes der en neutral passagertalsudvikling. Dette medfører en forventet merindtægt på 1,8 mio. kr. i 2020.

Passagerindtægter fordelt på Regionen og kommunerne for perioden regnskab 2017 til budget 2020 ses nedenfor i tabel 2:

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2017 til budget 2020

Indtægter (mio. kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	B 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>FynBus</b>	-230,6	-203,8	-201,3	-201,8	-203,6	-0,5	-1,8
Region Syddanmark	-126,9	-111,3	-109,5	-109,3	-110,7	0,2	-1,4
Assens	-3,7	-3,4	-3,5	-3,4	-3,4	0,1	-0,0
Faaborg - Midtfyn	-3,8	-3,6	-3,4	-3,4	-3,5	-0,1	-0,1
Kerteminde	-1,8	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	0,1	-0,0
Langeland	-2,1	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	0,1	0,0
Middelfart	-3,0	-2,6	-2,7	-2,5	-2,6	0,1	-0,0
Nordfyn	-3,1	-2,7	-2,9	-2,7	-2,7	0,2	-0,0
Nyborg	-3,3	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-0,1	0,0
Odense	-72,3	-64,7	-63,8	-64,6	-64,8	-0,8	-0,2
Svendborg	-10,6	-9,4	-9,3	-9,6	-9,6	-0,2	-0,0

I tabel 3 nedenfor fremgår den ejerfordelte passagerudvikling:

Tabel 3: Ejerfordelte passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020

Passagerer (1.000)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	B 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>FynBus</b>	15.537	14.829	13.803	14.513	14.513	710,0	-
Region Syddanmark	5.853	5.589	5.208	5.484	5.484	276,0	-
Assens	345	339	348	320	320	-28,0	-
Faaborg - Midtfyn	366	345	360	316	316	-44,0	-
Kerteminde	167	148	150	147	147	-3,0	-
Langeland	282	276	276	280	280	4,0	-
Middelfart	166	171	180	177	177	-3,0	-
Nordfyn	347	304	302	285	285	-17,0	-
Nyborg	313	297	305	285	285	-20,0	-
Odense	6.841	6.519	5.861	6.371	6.371	510,0	-
Svendborg	857	841	813	848	848	35,0	-

Passagertallet falder med 0,3 mio. passager fra regnskab 2018 til forventet regnskab 2019. Passagertallet afviger med 0,7 mio. passager fra budget 2019 til forventet regnskab 2019, svarende til en afvigelse på 5 %.

Budget 2020 er baseret på en passagerneutral udvikling.

#### Entreprenørudgifter

Forventet regnskab 2019 og budget 2020 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan. I estimatet er indarbejdet allerede kendte ændringer af kørselsudgifter fra august 2019 og frem.

Omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark forventes at være 0,04 % højere end budgetteret. I budget 2020 er der indregnet en stigning på 1,0 % i forhold til forventet regnskab 2019 på baggrund af Trafikselskaberne i Danmarks skøn.

Konsekvenserne vedr. Odense Letbane er ikke indarbejdet i budgetoverslagsårene, da Odense Kommunes plan om arbejdsdeling, kørselsomfang mv. endnu ikke kendes detaljeret nok til indregning.

Tabel 4 herunder viser entreprenørudgifterne for alle ejere:

Tabel 4: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2017 til budget 2020

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	B 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>FynBus</b>	478,3	497,1	492,2	491,3	497,2	-0,9	5,8
Region Syddanmark	182,6	188,4	193,2	190,3	192,9	-2,9	2,6
Assens	16,2	16,2	16,2	16,5	17,0	0,3	0,5
Faaborg - Midtfyn	21,3	24,0	24,3	23,3	22,9	-1,0	-0,4
Kerteminde	6,6	6,8	6,8	6,8	6,9	-0,0	0,1
Langeland	7,3	7,4	7,1	7,0	6,9	-0,1	-0,1
Middelfart	10,2	11,4	11,6	11,6	11,8	0,0	0,1
Nordfyn	13,8	14,2	14,6	14,3	14,4	-0,3	0,1
Nyborg	13,3	13,9	14,1	14,2	14,5	0,1	0,3
Odense	177,2	184,8	174,4	177,2	179,3	2,8	2,1
Svendborg	29,7	30,0	29,9	30,1	30,7	0,2	0,6

#### 2019:

Entreprenørudgifterne forventes i 2019 at blive 0,9 mio. kr. svarende til 0,2 % lavere end budgetteret. Forklaringerne er følgende:

- 0,2 mio. kr. i merudgift, som skyldes, at omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark er 0,04 % højere end budgetteret.
- 1,1 mio. kr. i merudgift, som skyldes, at der samlet set er 2.014 flere køreplantimer. De flere køreplantimer ses især i Region Syddanmark, Assens, Nyborg og Odense Kommune, mens der er reduceret flest køreplantimer i Faaborg-Midtfyn og Nordfyn Kommune.
- 1,9 mio. kr. i merudgift på grund af ændring i kørselssammensætningen i form af andre busser og tilpasning af køreplaner mv. Dette er primært i Odense Kommune.
- 3,6 mio. kr. i mindredgift til dubleringskørsel som følge af lukningen af Odense bybusser. Keolis har optimeret kørslen ved, at en del kan udføres under den faste kontrakt.
- 0,5 mio. kr. i mindredgift til incitamentsaftaler, direkte henførbare udgifter mv.

#### 2020:

Budget 2020 viser i forhold til forventet regnskab 2019 en stigning i entreprenørudgifterne på 5,8 mio. kr. Forklaringerne er følgende:

- 4,9 mio. kr. i merudgift, som skyldes, at omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark er 1,03 % højere end forventet regnskab 2019.
- 0,1 mio. kr. i mindredgift, som skyldes, at der samlet set er 133 færre køreplantimer.
- 0,5 mio. kr. i mindredgift på grund af ændring i kørselssammensætningen.
- 0,6 mio. kr. i merudgift til incitamentsaftaler og dubleringskørsel.
- 0,2 mio. kr. i merudgift til direkte henførbare salgsrelaterede udgifter, ramme til målrettet markedsføring.
- 0,7 mio. kr. i merudgift til direkte henførbare driftsrelaterede udgifter. På grund af yderligere udgifter til korrespondancesikring, primært til udskiftning af tablets.

For Odense Kommune og Region Syddanmark bliver kørselsudgifterne hhv. 2,1 og 2,6 mio. kr. højere end forventet regnskab 2019.

### Fællesudgifter

Fællesudgifter i FynBus består af udgifter, der ikke kan henføres direkte til hverken region eller de enkelte kommuner. Det vil sige udgifter til FynBus' administration, billetsystem med mere.

Rammen til fællesudgifterne har siden 2010 været uændret målt i faste priser. I forbindelse med overgangen til rejsekortet har der siden 2016 været merudgifter til Rejsekort A/S. Merudgiften viste forskellen mellem FynBus' tidligere billetteringssystem og Rejsekort A/S i overgangsfasen 2016 og 2017.

Ved 1. kvartalsregnskab 2018 blev det vedtaget, at den ordinære ramme nedskrives fra 65,6 mio. kr. til 60,9 mio. kr. Udgifterne til rejsekortet vises i stedet fuldt ud. De samlede fællesudgifter er uændrede.

De samlede fællesudgifter fremgår af tabel 5 nedenfor:

Tabel 5: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2017 til budget 2020

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	B 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
Driftsrelaterede udgifter	8,3	8,5	12,1	10,5	11,4	-1,6	0,9
Salgsrelaterede udgifter	15,9	16,1	15,3	15,3	15,5	-0,0	0,2
Administrative udgifter	39,4	38,4	34,7	36,8	36,7	2,1	-0,1
<b>Ordinær ramme</b>	<b>63,7</b>	<b>63,1</b>	<b>62,1</b>	<b>62,6</b>	<b>63,7</b>	0,5	1,1
Udgifter Rejsekort	10,3	13,5	14,5	14,5	14,5	-0,0	0,0
Rammestyring / Overførsel	0,8	-2,2	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,5
Anlægsudgifter	1,5	0,3	0,8	2,2	2,5	1,4	0,3
<b>I alt</b>	<b>76,3</b>	<b>74,7</b>	<b>77,4</b>	<b>78,8</b>	<b>80,7</b>	1,4	1,8

### 2019:

FynBus' ramme til de ordinære fællesudgifter i 2019 udgør 62,1 mio. kr. FynBus forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., som finansieres via rammestyringsmodellen. Dette skyldes udgifter til projektlederuddannelse, der skal understøtte arbejdet med de strategiske mål, samt udgifter til videreudvikling af FynBus' datawarehouse, som pga. leverandørskift har været længere tid undervejs end planlagt. Merudgiften kan dækkes af tidligere års opsparing under rammestyringsprincippet for den ordinære ramme, som ultimo 2018 udgjorde 1,1 mio. kr.

Udgifterne til Rejsekort A/S er budgetteret til 14,5 mio. kr. og forventes at være på niveau med budgettet. Rejsekort A/S er et samarbejde mellem de danske trafikvirksomheder, og der arbejdes løbende med effektiviseringer. Rejsekort A/S er i sommeren 2019 fusioneret med Rejseplanen samt Bus & Tog.

Anlægsbudgettet finansierer investeringer i aktiver, som indgår i FynBus' anlægskartotek. Anlægskartoteket består af FynBus' bygninger, materiel (herunder IT-hardware og -software). Anlægsbudgettet har haft en ramme på 3,5 mio. kr., der i det væsentligste har været anvendt til udvikling af FynBus' eget billetudstyr.

FynBus er nu på rejsekortet, og med udgangen af 2017 ophørte anlægsrammen. Uafsluttede projekter blev videreført.

I september 2017 godkendte bestyrelsen et delvist eksternt finansieret anlægsprojekt til forbedret trafikinformation på de store fynske stationer. Projektet har til formål at klassificere fynske stoppesteder og knudepunkter efter type, betjening, størrelse og antal påstigninger. Projektet strækker sig over 3 år fra 2018 til 2020 og udgør 1 mio. kr. pr. år. Det første år medfinansierer Trafikstyrelsen projektet. På grund af

forsinkelser i projektet afsluttes det eksternt finansierede projekt først i efteråret 2019. Derfor forventes alene anvendt 0,4 mio. kr. af den 1 mio. kr., der var godkendt til anvendelse i år.

Projektet var ved en fejl ikke medtaget i budget 2019, hvilket er hovedårsagen til afvigelsen på 1,4 mio. kr. Den resterende afvigelse skyldes projekter, der er overført fra 2018.

De aktuelle anlægsprojekter forventes at udgøre 2,2 mio. kr. og er specificeret herunder:

- FynBusbestilling i Fremtiden 0,5 mio. kr., (2019 projekt), heraf forventes alene anvendt 0,1 mio. kr. i 2019, resten overføres til 2020.
- Integration af rejseplanen op mod mobilapp 0,2 mio. kr., (2019 projekt)
- Kapacitetsstyring 0,5 mio. kr. (udskudt fra 2014), hvoraf der er anvendt 0,2 mio. kr., restbeløb er overført til 2019.
- Bedre Trafikinformation samlet projektsum 4,3 mio. kr., heraf 3,3 mio. kr. finansieres af FynBus, hvoraf 0,3 mio. kr. kommer fra projektet Opgradering af terminaler på OBC (udskudt fra 2017). Der er anvendt 0,2 mio. kr. i 2018, restbeløb er overført til 2019. I 2019 forventes anvendt 1,5 mio. kr.
- Økonomiintegration 0,1 mio. kr. (overføres, da regionens økonomisystem er udskudt til 2019 – projektet er udskudt fra 2016).

Der ansøges om overførsel af anlægsprojektmidler vedr.:

- FynBusbestilling i Fremtiden grundet ressourcemangel hos leverandør og FynBus 0,4 mio. kr.
- Bedre Trafikinformation grundet forsinkelse i projektet 0,6 mio. kr.

2020:

FynBus' ramme for de ordinære fællesudgifter PL-reguleres (pris og løn) og udgør i budget 2020 63,7 mio. kr. I forbindelse med etableringen af Odense Letbane skal der, jf. bestyrelsesbeslutning af 8. november 2018, indkøbes rejsekortudstyr for 7 mio. kr. FynBus har i 2019 gennemført en sparerunde, som medfører, at den ordinære ramme kan reduceres med 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i de efterfølgende år. Det betyder, at investeringen af rejsekortudstyr til Odense Letbane kan finansieres via rammestyring og vil være afdraget i 2023, jf. tabel 6 herunder.

Anlægsudgifterne på 2,5 mio. kr. i 2020 udgør:

- 0,4 mio. kr. FynBusbestilling i Fremtiden (overført fra 2019)
- 0,6 mio. kr. Bedre Trafikinformation (overført fra 2019)
- 1,0 mio. kr. Bedre Trafikinformation (bestyrelsesbeslutning fra 2017)
- 0,5 mio. kr. Løsning til 3-partes salg af produkter i henhold til ny lovgivning

Tabel 6: Rammestyring vedr. fællesudgifter i perioden regnskab 2017 til budgetoverslag 2023

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	B 2020	BO 2021 (2020 priser)	BO 2022 (2020 priser)	BO 2023 (2020 priser)
<b>Saldo primo</b>	2,5	3,3		1,1	0,6	-5,4	-3,4	-1,4
Ordinær ramme	63,7	60,9	62,1	62,1	63,7	63,7	63,7	63,7
Reduktion i rammen, udmøntes ikke		0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Årets forbrug	63,7	63,1	62,1	62,6	63,7	63,7	63,7	63,7
Rammestyring/Overførsel	0,8	-2,2		-0,5	1,0	2,0	2,0	2,0
<b>Saldo ultimo</b>	<b>3,3</b>	<b>1,1</b>		<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,6</b>
Investering Odense Letbane					-7,0			
<b>Ny saldo</b>				<b>0,6</b>	<b>-5,4</b>			



## Telekørsel

2019:

Ejerbidraget forventes at udgøre 18,4 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 3,1 mio. kr., svarende til et fald på 14 %. Afvigelsen skyldes lukning af telependlerordning, reduceret i de tidsrum, hvor ordningen kan benyttes, samt justerede takster.

2020:

Grundet den forestående revision af telekørselskonceptet har mange kommuner valgt ikke at justere deres budget 2020 væsentligt, da konceptet ikke er endeligt godkendt af bestyrelsen.

I tabel 7 nedenfor ses udviklingen på ejerniveau:

Tabel 7: Samlede telekørselsudgifter i perioden regnskab 2017 til budget 2020

Ejerbidrag telekørsel (mio kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	B 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
FynBus	20,9	20,7	21,5	18,4	21,3	-3,1	2,9
Region Syddanmark	1,1	1,0	1,1	0,9	1,2	-0,3	0,4
Assens	4,9	5,1	5,0	3,7	3,7	-1,4	0,1
Faaborg - Midtfyn	4,4	4,7	5,3	5,1	5,8	-0,2	0,7
Kerteminde	1,7	1,6	1,7	1,4	1,6	-0,2	0,1
Langeland	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,0
Middelfart	1,0	1,1	1,0	1,3	1,3	0,3	-0,0
Nordfyn	5,1	4,9	4,8	3,9	5,0	-0,9	1,1
Nyborg	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,0	0,0
Odense	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	-0,1	0,1
Svendborg	1,8	1,5	1,7	1,3	1,9	-0,4	0,5

## Flextrafik

Flextrafik administrerer FynBus' bestillingskørsel og trafikstyring vedrørende de kommunale kørsler samt den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Tabel 8 nedenfor viser udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2017-2020:

Tabel 8: Antal personture 2017-2020

Antal personture	R2017	R2018	B2019	FR2019	B2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Handicapkørsel	129.754	135.526	134.711	145.556	148.045	10.845	2.489
Anden kørsel	287.251	294.801	262.517	238.546	202.867	-23.971	-35.679
<b>Handicap- og anden kørsel</b>	<b>417.005</b>	<b>430.327</b>	<b>397.228</b>	<b>384.102</b>	<b>350.912</b>	<b>-13.126</b>	<b>-33.190</b>
Telekørsel*	163.867	163.462	169.340	145.122	164.240	-24.218	19.118
<b>I alt</b>	<b>580.872</b>	<b>593.789</b>	<b>566.568</b>	<b>529.224</b>	<b>515.152</b>	<b>-37.344</b>	<b>-14.072</b>
Siddende patientbefordring	232.782	234.518	241.490	236.000	240.000	-5.490	4.000
<b>I alt</b>	<b>813.654</b>	<b>828.307</b>	<b>808.058</b>	<b>765.224</b>	<b>755.152</b>	<b>-42.834</b>	<b>-10.072</b>

\* Telekørsel udgiftsføres under busdriften. Når telekørsel medtages i denne tabel, er det udtryk for, at telekørsel driftsmæssigt hænger sammen med øvrige kørselsordninger i Flextrafik og er en del af den samlede aktivitet, som muliggør en øget koordinering.

2019:

Samlet set er der et fald på 5 % i antal personture i forhold til budgettet, som er fordelt med en stigning på 8 % i handicapkørsel, et fald på 9 % i anden kørsel, og et fald på 14 % i telekørsel i forhold til budgettet.

Stigning i handicapkørsel kan delvist tilskrives, at ordningen er blevet udvidet til også at omfatte svagtseende, delvist den stigende ældrebefolkning, hvor effekten ikke er tilsvarende opjusteret i budgettet. En stor del af kommunerne har i løbet af 2019 åbnet op for, at demente og senhjerneskedede også kan blive visiteret til ordningen.

Faldet i anden kørsel dækker over indbyrdes forskydninger blandt ejerne. Endvidere har Assens Kommune hjemtaget nogle kørselsordninger, efter budget 2019 var fastlagt. Dette vedrører blandt andet dagcenterkørsel. Der er i løbet af 2018 sket en opstramning af visiteringspraksis, som i 2019 giver udslag i kørselsomfanget med reduktioner inden for lægekørsel, speciallægekørsel, paragrafkørsel og specialskolekørsel. I alle de kommuner, som har lægekørsel hos FynBus, ses efter første halvår 2019 en reduktion i kørselsomfanget i forhold til budget og sidste års regnskab.

Faldet i telekørsel skyldes hovedsagligt, at Nordfyns og Assens Kommune har indført en takstforhøjelse, som har givet en reduktion i antal personture samt en reduktion i telependlerordningen. Se endvidere afsnittet vedrørende Telekørsel ovenfor.

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af tabel 9 nedenfor:

Tabel 9: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2017 til budget 2020

Mio. kroner (årets priser)	R2017	R2018	B2019	FR2019	B2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Indtægter	-7,2	-7,5	-7,3	-5,7	-5,8	1,6	-0,1
Entreprenørudgifter	72,9	77,3	71,6	68,3	62,2	-3,3	-6,1
<b>Flex udgifter, netto</b>	<b>65,7</b>	<b>69,7</b>	<b>64,3</b>	<b>62,6</b>	<b>56,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,2</b>
Fællesudgifter	18,9	19,0	18,7	19,4	19,1	0,8	-0,4
<b>Ejerbidrag</b>	<b>84,6</b>	<b>88,8</b>	<b>82,9</b>	<b>82,0</b>	<b>75,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-6,6</b>

2019:

Ejerbidraget forventes at udgør 82,0 mio. kr. Dette svarer til en mindreudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Indbyrdes ejerne imellem er der afvigelser. De store afvigelser kommenteres nedenfor.

I Assens Kommune ses en mindreudgift på 5,6 mio. kr., som skyldes hjemtagelse af kørselsordninger efter vedtagelse af budget 2019 samt en reduktion i kørselsomfanget efter første halvår 2019. De hjemtagne kørselsordninger er dagcenterkørsel (var indeholdt i budget 2019) og specialskolekørsel inden for kommunen, samlet svarende til ca. 60.000 ture årligt.

I Kerteminde Kommune ses en merudgift på 3,7 mio. kr., som skyldes, at der var budgetteret med, at kommunen ville hjemtage genoptræningskørsel, specialiseret genoptræning, aktivitetskørsel, elevkørsel og specialskolekørsel pr. 1. marts 2019. Genoptræning, specialiseret genoptræning og aktivitetskørsel hjemtages dog først pr. august 2019. Elevkørsel og specialskolekørsel ud af kommunen forbliver hos FynBus.

Nordfyns og Odense Kommunes ændringer skyldes ændring i turantal.

2020:

Ovenstående korrektioner er indarbejdet i budget 2020 for Assens Kommune og Kerteminde Kommune. Mange kommuner har opjusteret antallet af handicapture for 2020 grundet stigning i personture over årene, hvor nogle kommuner samtidigt har valgt at åbne op for demente og senhjerneskedede.

## Fællesudgifter

2019:

Forventet regnskab efter 1. halvår 2019 for fællesudgifterne er 25,3 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,1 mio. kr.

Der ses et merforbrug på fællesudgifterne, som skyldes færre udgifter til lønninger. Dette modsvares af udgifter til IT i FlexDanmark i forbindelse med NOP (Ny Optimerings Platform) samt udvikling af ny overvågningsapp.

Grundet færre personture har Flextrafik justeret i deres call center (bestilling og trafikstyring) for at kunne reducere i lønudgifter.

2020:

Ændringerne i Flextrafiks call center fortsætter med fuld effekt i 2020, således at lønbudgettet er reduceret med 0,27 mio. kr.

I 2020 er der sket en fuld indfasning af ny afregningsmodel for call center i FlexDanmark samt afsat ekstra udgifter til NOP i FlexDanmark.

Af tabel 10 nedenfor fremgår fællesudgifterne for tele- og flexområdet:

Tabel 10: Oversigt fællesudgifter for tele- og flexområdet

Mio. kroner (årets priser)	R2017	R2018	B2019	FR2019	B2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Fællesudgifter. Telekørsel	6,1	6,0	6,6	5,9	6,8	-0,6	0,9
Fællesudgifter, flexområdet	18,9	19,0	18,7	19,4	19,1	0,8	-0,4
<b>Fællesudgifter, i alt</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,2</b>	<b>25,3</b>	<b>25,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>

## Indstilling:

Direktøren indstiller, at repræsentantskabet

- godkender budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023,
  - herunder overførelse af 2 anlægsprojekter fra 2019 til 2020, samt nyt anlægsprojekt vedr. løsning af 3. parters salg af produkter i henhold til ny lovgivning,
- tager forventet regnskab 2019 efter 6 mdr. til efterretning, og
- videresender sagen til bestyrelsen

## Vedtagelse:

## Bilag:

Bilag 1.1 *Notat forventet regnskab 2019 og budget 2020*

Bilag 1.2 *Regnskabstal vedr. forventet regnskab 2019 og budget 2020, samt budgetoverslag 2021-2023*

**SAGER TIL DRØFTELSE:**

Intet.

**SAGER TIL ORIENTERING:**

Intet.

**2. MEDDELELSER**

Intet.

**3. EVENTUELT**

---

Repræsentantskabsmedlem  
Morten Andersen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Flemming Madsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Kristian Nielsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Jesper Hempler

---

Repræsentantskabsmedlem  
Jan Ole Jakobsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Albert Pedersen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Anders W. Berthelsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Regitze Tilma

---

Repræsentantskabsmedlem  
Leif Rothe Rasmussen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen