

# DAGSORDEN

## FYNBUS BESTYRELSE

Mandag den 17. juni 2019

J.nr.: 201905-25480

### Deltagere:

Formand Morten Andersen, Nordfyn  
Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark  
Bo Libergren, Region Syddanmark  
Flemming Madsen, Svendborg  
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn  
Jesper Hempler, Kerteminde  
Regitze Tilma, Middelfart  
Albert Pedersen, Nyborg  
Anders W. Berthelsen, Odense

### Repræsentantskabsmedlemmer:

Jan Ole Jakobsen, Langeland  
Leif Rothe Rasmussen, Assens

### Administration:

Direktør Carsten Hylborg Jensen  
Kontrakt- og Flexchef Ingrid Dissing  
Økonomi- og IT-Chef Mads Frederik Skjoldborg Medelbye

**INDHOLD**

Indhold .....	2
Sager til beslutning: .....	3
1. Ansøgning til markedsføringspuljen 2019 .....	3
2. Udbud af bybuskørsel i Svendborg .....	5
3. Udbud af buskørsel i Nyborg .....	7
4. Harmonisering af nattillæg .....	9
5. Tilbudsindhentning af pengeinstitutengagement .....	11
Sager til drøftelse: .....	13
Sager til orientering: .....	14
6. Budgetforslag 2020 og forventet regnskab 2019 efter 4 måneder .....	14
7. Ændring af telefonåbningstider i Flextrafik .....	22
8. Henvendelse fra Datatilsynet .....	24
9. Meddelelser .....	25
10. Eventuelt .....	25

## SAGER TIL BESLUTNING:

### 1. ANSØGNING TIL MARKEDSFØRINGSPULJEN 2019

#### Resumé:

*I 2019 er der afsat 2,5 millioner kr. i en pulje til ekstraordinær markedsføring og kampagner. Det er FynBus' bestyrelse, der godkender anvendelsen af disse midler. Administrationen søger nu om 600.000 kr. til gennemførelse af næste salgsfremstød for rejsekortet, der er planlagt til at finde sted fra uge 43, 2019. FynBus har gode erfaringer med rejsekortkampagner, idet en tilsvarende kampagne, gennemført i efteråret 2018, havde en positiv businesscase.*

*Alle kampagner for rejsekortet understøtter FynBus' strategiske mål for 2018-2020: "Alle skal have et rejsekort".*

#### Sagsfremstilling:

FynBus gennemfører hvert år en række markedsføringsaktiviteter, der enten har til formål at fastholde eksisterende kunder eller at tiltrække nye. På nuværende tidspunkt er der således gennemført flere kampagner, der alle har haft til formål at markedsføre FynBus over for enten eksisterende eller nye kunder.

Administrationen planlægger at gennemføre en rejsekortkampagne i 2. halvår af 2019.

#### Kampagnen "Alle skal have et rejsekort"

Kampagnen, som er en del af strategiprojektet "Alle skal have et rejsekort", har det primære formål at få udstedt flere rejsekort på Fyn og Langeland samt at øge antallet af rejsekort-rejser.

Siden strategiens vedtagelse i 2018 har FynBus gennemført to målrettede kampagner, der har haft til formål at øge rejsekortets synlighed og udbrede brugen af rejsekortet. Indenfor de seneste 12 måneder er antallet af faste kunder, der benytter rejsekort classic, steget fra ca. 55.000 til 63.000. Antallet af faste fynske rejsekortkunder er dermed steget med knap 8.000. Isoleret set er dette tilfredsstillende, men da antallet af fynboer med et rejsekort kun udgør 14,4 % af den samlede fynske befolkning, er der stadig et stort potentiale.

Rejsekortkampagnen i efteråret 2018 havde det primære formål at udbrede kendskabet til rejsekortets fordele med henblik på, at kendskabet alene skulle øge lysten til at bestille et rejsekort. Rejsekortkampagnen i foråret 2019 havde til formål at øge antallet af rejser på rejsekortet ved at sætte fokus på hvad, rejsekortet kan bruges til, fx at tage bussen til sport og fritid. I efteråret 2019 ønsker FynBus at drage nytte af befolkningens generelle interesse for og fokus på klimadebatten ved at tydeliggøre hvilken forskel, den kollektive trafik kan gøre i forhold til klima og trængsel.

Der ansøges om en ramme på kr. 600.000 inkl. moms, der skal dække omkostningerne ved en kunderettet kampagne, som skal gennemføres i oktober og november 2019. Efter en tilbudsrunde indledte FynBus i 2018 et samarbejde med et reklamebureau vedr. en kampagne om rejsekortet, og det er planen at fortsætte samarbejdet, der har givet gode resultater, og som samtidig giver mulighed for at genbruge kampagneelementer fra den forrige kampagne. Dette er en af årsagerne til, at der ansøges om en reduceret kampagneramme ift. sidste år, hvor der blev bevilget kr. 750.000.

Den afsatte ramme skal dække idéudvikling, materialer og annoncering, hvilket fx indbefatter konceptudvikling, produktion af eventuel tv-reklame, produktion af øvrigt annoncemateriale, indrykning, evt. webbaseret landingpage mm. Som i 2018 lægges der op til en meget synlig kampagne, der skal ramme bredt. På kort sigt har kampagnen til formål at øge antallet af udstedte rejsekort classic på Fyn og Langeland; på længere sigt at øge antallet af rejser gennemført på rejsekort classic.

Kampagnens effekt vil blive vurderet på tre parametre:

- kampagnens synlighed,
- vækst i antallet af udstedte rejsekort i kampagneperioden, samt
- vækst i antallet af rejsekortrejser i perioden, sammenlignet med rejseaktiviteten på samme tidspunkt i 2018.

Evaluering af kampagnen vil blive forelagt bestyrelsen i 1. kvartal 2020.

Økonomi:

Der er afsat en ramme på i alt kr. 2,5 millioner til ekstraordinær markedsføring og kampagner i 2019. Tidligere har bestyrelsen godkendt uddeling af i alt kr. 900.000 fra årets pulje, hvormed der på nuværende tidspunkt resterer kr. 1,6 millioner. Med bestyrelsens godkendelse af foreliggende ansøgning vil det resterende beløb udgøre kr. 1 million.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- ansøgning om kr. 600.000 til kampagnen "Alle skal have et rejsekort".

**Vedtagelse:**

## 2. UDBUD AF BYBUSKØRSEL I SVENDBORG

### Resumé:

*Den nuværende kontrakt om udførelse af bybuskørsel i Svendborg Kommune udløber i august 2020. Sagen beskriver kort forslag til, hvordan udbuddet for buskørsel i Svendborg Kommune tilrettelægges, idet bestyrelsen skal fastsætte rammerne for udbuddet.*

### Sagsfremstilling:

Kontrakt om udførelse af bybuskørsel i Svendborg Kommune udløber august 2020.

Efter den vedtagne udbudspolitik for FynBus, skal bestyrelsen fastlægge de overordnede rammer for udbud i FynBus – herunder de principbeslutninger, som skal træffes i forbindelse med hvert enkelt udbud, herunder valg af udbudsform og tildelingskriterie.

#### Udbudsform

Den udbudte buskørsel er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Ved udbud efter dette direktiv er det muligt at anvende udbudsformerne ”offentligt udbud”, ”begrænset udbud” og ”udbud efter forhandling”.

Ved ”offentligt udbud” kan alle interesserede tilbudsgivere afgive tilbud.

Ved ”begrænset udbud” vil der blive prækvalificeret et antal tilbudsgivere, der efterfølgende opfordres til at afgive tilbud.

Ved ”udbud efter forhandling” vil der tilsvarende blive prækvalificeret et antal tilbudsgivere, der efterfølgende opfordres til at afgive tilbud. Til forskel fra de to øvrige udbudsformer er det ved ”udbud efter forhandling” muligt at forhandle med de prækvalificerede tilbudsgivere om ændringer i deres tilbud. Det er muligt at få tilrettet såvel udbyders krav som tilbudsgivers tilbud efter konkret forhandling, herunder krav til det udbudte busmateriel, antal af busser, ændringer i køreplantimer m.m.

FynBus har gode erfaringer med at udbyde buskørsel efter ”udbud efter forhandling”, ligesom andre trafik-selskaber med fordel har udbudt buskørsel efter ”udbud efter forhandling”.

Direktøren indstiller, at udbud af bybuskørslen i Svendborg Kommune udbydes efter ”udbud efter forhandling”.

#### Tildelingskriterium

Kontrakter udbudt efter forsyningsvirksomhedsdirektivet skal tildeles til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud findes ved at vælge et af følgende tildelingskriterier:

- Pris
- Omkostninger
- Det bedste forhold mellem pris og kvalitet

Ved tildelingskriteriet ”pris” vurderes der udelukkende på pris.

Ved tildelingskriteriet ”omkostninger” vurderes der på pris og andre omkostninger. Alle former for omkostninger kan inddrages, herunder omkostninger ved vedligeholdelse, drift, bortskaffelse samt livscyklusomkostninger.

Ved tildelingskriteriet "det bedste forhold mellem pris og kvalitet" vurderes der på pris og underkriterier som for eksempel kvalitative, miljømæssige og sociale aspekter.

Direktøren indstiller, at tildelingskriteriet "det bedste forhold mellem pris og kvalitet" anvendes.

FynBus forventer at anvende følgende underkriterier:

- Pris
- Busmateriel
- Kvalitet af drift

#### Kontraktlængde

FynBus indstiller, at der udbydes en 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse af hensyn til et eventuelt samarbejde med andre kommuner om kommende udbud med alternative drivmidler.

#### Forventet tidsplan for gennemførelse af udbuddet:

- Offentliggørelse af udbudsmaterialet september 2019
- Frist for afgivelse af tilbud november 2019
- Forhandlingsperiode december 2019/januar 2020
- Forventet tildeling af kontrakt februar 2020
- Kontraktstart august 2020

#### Beslutning om tildeling

Efter den besluttede udbudspolitik forelægges valg af entreprenør for bestyrelsen til beslutning. For at give den vindende entreprenør mest mulig implementeringstid indstilles, at direktøren bemyndiges til at træffe afgørelsen på bestyrelsens vegne.

#### Busser

Bestyrelsen orienteres om at, Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune overvejer, om der skal indhentes tilbud på både diesel- og elbusser, herunder om kontraktlængden skal tilrettes.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- udbudsformen er "udbud med forhandling",
- tildelingskriteriet er " det bedste forhold mellem pris og kvalitet",
- direktøren træffer endelig afgørelse om valg af entreprenør.

#### **Vedtagelse:**

### 3. UDBUD AF BUSKØRSEL I NYBORG

#### Resumé:

*Den nuværende kontrakt om udførelse af buskørsel i Nyborg Kommune udløber i sommeren 2020. Sagen beskriver kort forslag til, hvordan udbuddet for buskørsel i Nyborg Kommune tilrettelægges, idet bestyrelsen skal fastsætte rammerne for udbuddet.*

#### Sagsfremstilling:

Kontrakt om udførelse af buskørsel i Nyborg Kommune udløber i sommeren 2020.

Efter den vedtagne udbudspolitik for FynBus, skal bestyrelsen fastlægge de overordnede rammer for udbud i FynBus – herunder de principbeslutninger, som skal træffes i forbindelse med hvert enkelt udbud, herunder valg af udbudsform og tildelingskriterie.

#### Udbudsform

Den udbudte buskørsel er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Ved udbud efter dette direktiv er det muligt at anvende udbudsformerne ”offentligt udbud”, ”begrænset udbud” og ”udbud efter forhandling”.

Ved ”offentligt udbud” kan alle interesserede tilbudsgivere afgive tilbud.

Ved ”begrænset udbud” vil der blive prækvalificeret et antal tilbudsgivere, der efterfølgende opfordres til at afgive tilbud.

Ved ”udbud efter forhandling” vil der tilsvarende blive prækvalificeret et antal tilbudsgivere, der efterfølgende opfordres til at afgive tilbud. Til forskel fra de to øvrige udbudsformer er det ved ”udbud efter forhandling” muligt at forhandle med de prækvalificerede tilbudsgivere om ændringer i deres tilbud. Det er muligt at få tilrettet såvel udbyders krav som tilbudsgivers tilbud efter konkret forhandling, herunder krav til det udbudte busmateriel, antal af busser, ændringer i køreplantimer m.m.

FynBus har gode erfaringer med at udbyde buskørsel efter ”udbud efter forhandling”, ligesom andre trafik-selskaber med fordel har udbudt buskørsel efter ”udbud efter forhandling”.

Direktøren indstiller, at udbud af buskørslen i Nyborg Kommune udbydes efter ”udbud efter forhandling”.

#### Tildelingskriterium

Kontrakter udbudt efter forsyningsvirksomhedsdirektivet skal tildeles til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud findes ved at vælge et af følgende tildelingskriterier:

- Pris
- Omkostninger
- Det bedste forhold mellem pris og kvalitet

Ved tildelingskriteriet ”pris” vurderes der udelukkende på pris.

Ved tildelingskriteriet ”omkostninger” vurderes der på pris og andre omkostninger. Alle former for omkostninger kan inddrages, herunder omkostninger ved vedligeholdelse, drift, bortskaffelse samt livscyklusomkostninger.

Ved tildelingskriteriet "det bedste forhold mellem pris og kvalitet" vurderes der på pris og underkriterier som for eksempel kvalitative, miljømæssige og sociale aspekter.

Direktøren indstiller, at tildelingskriteriet "det bedste forhold mellem pris og kvalitet" anvendes.

FynBus forventer, at anvende følgende underkriterier:

- Pris
- Busmateriel
- Kvalitet af drift

#### Kontraktlængde

Nyborg Kommune ønsker, at der udbydes en 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse af hensyn til et eventuelt samarbejde med andre kommuner om kommende udbud med alternative drivmidler.

#### Tidsplan for gennemførelse af udbuddet

- Offentliggørelse af udbudsmaterialet august 2019
- Frist for afgivelse af tilbud ultimo september 2019
- Forhandlingsperiode oktober/november 2019
- Forventet tildeling af kontrakt december 2019
- Kontraktstart august 2020

#### Beslutning om tildeling

Efter den besluttede udbudspolitik forelægges valg af entreprenør for bestyrelsen til beslutning. For at give den vindende entreprenør mest mulig implementeringstid indstilles, at direktøren bemyndiges til at træffe afgørelsen på bestyrelsens vegne.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- udbudsformen er "udbud med forhandling",
- tildelingskriteriet er "det bedste forhold mellem pris og kvalitet",
- direktøren træffer endelig afgørelse om valg af entreprenør.

#### **Vedtagelse:**



## 4. HARMONISERING AF NATTILLÆG

### Resumé:

*Administrationen foreslår at afskaffe nattillæg ifm. enkeltbilletter pr. den 1. september 2019. Det er udelukkende enkeltbilletter solgt i bussen, der belægges med nattillæg, hvorfor der i overensstemmelse med FynBus' strategi og visionen "Det skal være nemt at rejse med FynBus" foreslås en ligestilling med øvrige produkter, herunder Webshop og mobilbillet.*

*Det vurderes, at en afskaffelse af nattillægget vil betyde et provenutab på ca. 100.000 kr.*

### Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 12. december 2017 vedtog bestyrelsen FynBus' Strategi 2018-2020. På bestyrelsesmødet den 15. marts 2019 vedtog bestyrelsen Revideret Strategi 2019-2020. Strategien bygger på visionen "Det skal være nemt at rejse med FynBus", og en af aktiviteterne i strategien er "Nem adgang til billettering og produkter". FynBus har derfor løbende fokus på, hvordan billetprodukterne kan forenkles og forbedres. Kunderne skal kunne forstå FynBus' billetprodukter og have nemt ved at vælge imellem dem.

Administrationen stiller derfor forslag om at harmonisere tillæg for rejser i natbusserne, således at det bliver ens for alle produkter.

På nuværende tidspunkt er det således, at der på enkeltbilletter solgt i bussen opkræves nattillæg på 50 %. Dette opkræves ikke for tilsvarende enkeltbilletter solgt via mobilapp og i webshop, ligesom der ikke opkræves nattillæg for øvrige rejsehjemler. Enkeltbillet solgt i bussen er således det eneste produkt, hvortil der opkræves nattillæg. Natbusser kører lørdag og søndag og er markeret i køreplanen med et N, fx Odense – Otterup 140N.

Omkring 1990 blev nattillægget introduceret for at udligne en del af de ekstra omkostninger, som natbusserne kørte med. FynBus besluttede allerede for en del år siden, at kunder med periodekort og Kvikkort ikke skulle betale nattillæg. Dette var en del af en prisstruktur, der søgte at tilgodese de faste kunder og reducere antallet af kontantbilletteringer i busserne. Derfor rejser langt de fleste kunder i dag i natbussen på produkter, hvortil der ikke opkræves nattillæg.

Endvidere møder en stor del af de lejlighedsvis kunder ofte den kollektive trafik første gang, når de tager natbussen hjem. Det er derfor vigtigt, at kunderne får en positiv oplevelse, hvilket også bør gælde i forhold til prisen.

I forhold til det strategiske ønske om at gøre det nemt for kunden, bør det overvejes helt at afskaffe nattillæg. Det vurderes, at dette ville betyde et provenutab på ca. 0,1 mio. kr. Dette provener har over tid været jævnt faldende, hvilket forventes at fortsætte, da FynBus strategisk ønsker at nedbringe antallet af billetteringer i bussen.

Ved at fastholde nattillæg på enkeltbilletter solgt i bussen, vil der omvendt være et større incitament for kunderne til at skifte til andre selvbetjente løsninger – og dermed nedbringe antallet af enkeltbilletter i bussen.

At fastholde nattillæg på billetter solgt i bussen kan begrundes med, at det er den mest tidskrævende billetteringsform for FynBus. På den anden side virker det inkonsekvent, at dette princip kun gælder i natbussen og ikke generelt for enkeltbilletter solgt i bussen.

Movia og Nordjyllands Trafikselskab har afskaffet nattillæg, mens Sydtrafik og Midttrafik fortsat har forhøjet betaling i natbusserne for alle produkter, dog er ungdomskort undtaget i Sydtrafik.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- nattillæg på enkeltbilletter solgt i bussen afskaffes pr. den 1. september 2019.

**Vedtagelse:**

## 5. TILBUDSINDHENTNING AF PENGEINSTITUTENGAGEMENT

### Resumé:

I henhold til FynBus' finansielle politik skal valg af pengeinstitut konkurrenceudsættes hvert 5. år. FynBus er i dag kunde hos Danske Bank.

### Sagsfremstilling:

FynBus' administration har vurderet, at det ikke er nødvendigt i forhold til udbudsretten at udbyde FynBus' bankforretning. Det skyldes, at engagementet ligger under tærskelværdien.

På den baggrund har administrationen forberedt tilbudsindhentning af følgende engagement:

Ydelser	Beskrivelse
Alle FynBus' ind- og udbetalingstransaktioner	<p>Der forventes årligt følgende antal transaktioner:</p> <p>Indbetalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca. 325.000 MobilePay-transaktioner</li> <li>- ca. 78.000 Mastercard- / dankorttransaktioner</li> <li>- ca. 1.000 indbetalingskort</li> <li>- derudover er der diverse overførsler</li> </ul> <p>Udbetalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca. 250 Mastercardtransaktioner</li> <li>- ca. 500 Serviceoverførsler / lønkørsler</li> <li>- ca. 100 Dankorttransaktioner</li> <li>- ca. 100 Transaktioner med gebyr til Nets</li> <li>- ca. 400 indbetalingskort</li> <li>- ca. 600 kontooverførsler</li> <li>- derudover er der få udenlandske overførsler, øvrige overførsler mv.</li> </ul>
Pengeinstitutets online bank	<p>Skal kunne håndteres af FynBus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oprettelse/lukning af brugere</li> <li>- tildele brugerrettigheder</li> <li>- vælge individuel opstartsside med fx bestemt konto</li> <li>- elektronisk kommunikation via netbank, hvis vigtige dokumenter skal sendes til banken.</li> </ul> <p>Derudover skal der være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gode søgemuligheder, fx beløb, navn, dato eller en tekst</li> <li>- mulighed for at vise samleposterings som enkeltposterings, fx så 100 dankorttransaktioner på samme dag kan vises som én samlet transaktion</li> <li>- tvunget skift af password – gerne hver 3. måned</li> <li>- mulighed for at se FIK-betalinger</li> <li>- gerne ekspeditionstid på max en uge ved forespørgsler vedr. indbetalinger</li> </ul>
Øvrige forretninger	Kontante indbetalinger, Visa/Dankort og Mastercard samt virtuelle Mastercard.
En kreditfacilitet	På 130 mio. kr.
Håndtering af værdipapirer	FynBus har værdipapirer for ca. 135 mio. kr., som løbende vil blive mindre, da de anvendes til pensionsudbetaling til tjenestemænd. FynBus ønsker, at en af værdipapirernes risikoprofil er med minimal risiko, hvorfor størstedelen af værdipapirerne er placeret i obligationer. FynBus ønsker en professional rådgivning med et årligt møde i for-

	<p>året.</p> <p>Endvidere ønskes kvartalsrapporter, der kan bogføres efter samt telefonisk vejledning, såfremt der opstår behov for dette, fx ved budgetlægning mv.</p> <p>FynBus ønsker at deltage i faglige arrangementer, hvor der gives status i den globale udvikling og hvad, der kan forventes af aktie- og obligationsmarkedet.</p>
Ønsket serviceniveau	<p>FynBus ønsker at være tilknyttet et fast personale i banken. Dette gælder dog ikke ved spørgsmål omkring den daglige drift.</p> <p>Der ønskes to årlige møder, hvor forretningen gennemgås, og hvor banken er en proaktiv samarbejdspartner.</p>

For at overholde FynBus' finansielle politik vil aftaleperioden være fra 1. november 2019 til 31. oktober 2024.

FynBus vil tildele den samlede ordre til den tilbudsgiver, som FynBus vurderer, afgiver det samlede bedste tilbud.

FynBus vil vurdere tilbuddene ud fra følgende kriterier:

- Totale omkostninger
- Service
- IT-løsning/netbank

FynBus udvælger tre pengeinstitutter til at afgive tilbud på opgaven.

De tre pengeinstitutter udvælges ud fra, at pengeinstituttet har en arbejdskapital over 12 mia. kr. Herudover udvælges ét landsdækkende pengeinstitut, ét regionalt forankret pengeinstitut, og ét lokalforankret pengeinstitut.

#### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om,

- at der laves tilbudsindhentning af pengeinstitutengagement, og
- at der indhentes tilbud fra tre tilbudsgivere.

#### Vedtagelse:

**SAGER TIL DRØFTELSE:**

Intet.

## SAGER TIL ORIENTERING:

### 6. BUDGETFORSLAG 2020 OG FORVENTET REGNSKAB 2019 EFTER 4 MÅNEDER.

#### Resumé:

*Administrationen fremlægger forventet regnskab 2019 (FR2019) efter 4 måneder, budgetforslag 2020 og budgetoverslag for 2021-2023 til orientering.*

*Indtægterne i FR2019 er 3,2 mio. kr. over budget, hvilket skyldes, at passagerfrafald ikke blev så stort som forventet. Det er særligt på rejsekort classic og fastprisprodukterne, der er sket fremgang.*

*Udgifterne til rutekørsel i FR2019 er 2,7 mio. kr. større end budget. Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks er steget 0,4 % mere end forventet på budgettidspunktet. Endvidere er der en stigning i antal køreplantimer på 2.400 timer i forhold til budget.*

*Fællesudgifterne i FR2019 forventes at være på niveau med budgettet.*

*Ejerbidrag til telekørsel er 2,7 mio. kr. lavere end budget, hvilket skyldes lavere aktivitetsniveau end forventet, da nogle kommuner har justeret tidsbånd og takster.*

*Resultatet af Flextrafik (visiteret kørsel) er et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes en ændring i aktivitetsniveau på de forskellige kørselsordninger.*

#### Sagsfremstilling:

Administrationen fremlægger budgetforslag 2020 og forventet regnskab 2019 efter 4 måneder til orientering.

Budgetforslaget fremsættes således, at det kan indgå i budgetforberedelsen i Region Syddanmark og kommunerne.

Forventet regnskab 2019 er kommenteret i bilag 6.1 "Notat Forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2020" i forhold til budget 2019.

Budgetforslag 2020 er kommenteret i forhold til forventet regnskab 2019 samt kendte ændringer. Kommenteringen sker ud fra regnskabsmaterialet i bilag 6.2 "Regnskabstal vedr. forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2019, samt budgetoverslag 2020-2022".

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

## Forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2020

### Hovedtal bus- og telekørsel

Hovedtallene for bus- og telekørsel fremgår af tabel 1.

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

Mio. kroner (årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>Busdrift</b>							
Indtægter	-230,6	-203,8	-201,3	-204,5	-207,8	-3,2	-3,4
Kørselsudgifter	478,3	497,0	492,2	494,9	504,9	2,7	10,0
Fællesudgifter *	76,3	74,7	77,4	78,9	85,4	1,4	6,5
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>323,9</b>	<b>367,8</b>	<b>368,4</b>	<b>369,3</b>	<b>382,4</b>	<b>0,9</b>	<b>13,1</b>
<b>Telekørsel</b>						-	
Indtægter	-2,6	-2,8	-2,7	-2,6	-2,8	0,0	-0,2
Kørselsudgifter	17,4	17,5	17,6	15,1	16,9	-2,5	1,8
Fællesudgifter	6,1	6,0	6,6	6,4	6,2	-0,2	-0,1
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	<b>20,9</b>	<b>20,7</b>	<b>21,5</b>	<b>18,8</b>	<b>20,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>1,5</b>
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>344,8</b>	<b>388,5</b>	<b>389,8</b>	<b>388,1</b>	<b>402,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>14,6</b>

\*) I 2020 er der ekstraordinær investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane på 7 mio. kr., se endvidere tabel 5 for specifikation af fællesudgifterne.

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2019 at udgøre 388,1 mio. kr. Det er en mindreudgift på 1,8 mio. kr. svarende til et fald på 0,4 % i forhold til budgettet for 2019. I budgetforslag 2020 forventes ejerbidraget at udgøre 402,7 mio. kr. De vigtigste faktorer for både forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2020 er beskrevet i de følgende afsnit herunder.

### Passagerindtægter og passagerudvikling

2019:

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, forventes passagerindtægterne i 2019 at stige med 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til en ændring på 1,5 %. Det er hovedsageligt Odense Kommune og Region Syddanmark, der forventes at opnå en merindtægt.

2020:

Budgetforslag 2020 baseres på en fremskrivning af forventet regnskab 2019 justeret med den forventede takstændring fra 2019 til 2020. Desuden forventes en neutral passagertalsudvikling. Dette medfører en forventet merindtægt på 3,4 mio. kr. i 2020, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020

Indtægter (mio. kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>FynBus</b>	-230,6	-203,8	-201,3	-204,5	-207,8	-3,2	-3,4
Region Syddanmark	-126,9	-111,3	-109,5	-110,4	-112,2	-0,9	-1,8
Assens	-3,7	-3,4	-3,5	-3,6	-3,6	-0,1	-0,1
Faaborg - Midtfyn	-3,8	-3,6	-3,4	-3,6	-3,6	-0,2	-0,1
Kerteminde	-1,8	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7	-0,0	-0,0
Langeland	-2,1	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	0,1	-0,0
Middelfart	-3,0	-2,6	-2,7	-2,6	-2,7	0,1	-0,1
Nordfyn	-3,1	-2,7	-2,9	-2,7	-2,8	0,1	-0,1
Nyborg	-3,3	-3,0	-3,0	-3,1	-3,2	-0,1	-0,1
Odense	-72,3	-64,7	-63,8	-65,7	-66,8	-2,0	-1,1
Svendborg	-10,6	-9,4	-9,3	-9,5	-9,7	-0,2	-0,2

I nedenstående tabel 3 ses den ejerfordelte passagerudvikling.

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

Passagerer (1.000)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>FynBus</b>	15.537	14.829	13.803	14.615	14.615	812,0	-
Region Syddanmark	5.853	5.589	5.208	5.525	5.525	317,0	-
Assens	345	339	348	330	330	-18,0	-
Faaborg - Midtfyn	366	345	360	324	324	-36,0	-
Kerteminde	167	148	150	145	145	-5,0	-
Langeland	282	276	276	273	273	-3,0	-
Middelfart	166	171	180	174	174	-6,0	-
Nordfyn	347	304	302	293	293	-9,0	-
Nyborg	313	297	305	297	297	-8,0	-
Odense	6.841	6.519	5.861	6.411	6.411	550,0	-
Svendborg	857	841	813	843	843	30,0	-

Passagertallet falder med 0,2 mio. passager fra regnskab 2018 til forventet regnskab 2019, men stiger med 0,8 mio. passager fra budget 2019 til forventet regnskab 2019, svarende til en stigning på 6 %.

Budgetforslag 2020 er baseret på en passagerneutral udvikling.

#### Entrepreneurudgifter

Forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2020 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan. I estimatet er indarbejdet allerede kendte ændringer af kørselsudgifter fra august 2019 og frem. Ændringerne er i Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Svendborg kommuner.

Omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (TID) forventes at være 0,4 % højere end budgetteret. I budgetforslag 2020 er der indregnet en stigning på 1,6 % i forhold til forventet regnskab 2019 på baggrund af TID's skøn.



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

Tabel 4 herunder viser bruttoudgifter for alle ejere.

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

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>FynBus</b>	478,3	497,1	492,2	494,9	504,9	2,7	10,0
Region Syddanmark	182,6	188,4	193,2	191,8	195,6	-1,4	3,8
Assens	16,2	16,2	16,2	16,6	16,7	0,4	0,1
Faaborg - Midtfyn	21,3	24,0	24,3	23,6	23,2	-0,8	-0,3
Kerteminde	6,6	6,8	6,8	6,8	7,1	-0,0	0,2
Langeland	7,3	7,4	7,1	7,2	7,5	0,1	0,2
Middelfart	10,2	11,4	11,6	11,7	12,0	0,1	0,3
Nordfyn	13,8	14,2	14,6	14,5	14,8	-0,1	0,3
Nyborg	13,3	13,9	14,1	14,2	14,5	0,1	0,3
Odense	177,2	184,8	174,4	178,5	182,5	4,1	4,1
Svendborg	29,7	30,0	29,9	30,0	31,0	0,1	1,0

2019:

Entreprenørudgifterne forventes i 2019 at være 2,7 mio. kr., svarende til 0,5 % højere end budgetteret. Der er følgende forklaringer:

- 1,7 mio. kr. i merudgift, hvilket skyldes, at omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark er 0,4 % højere end budgetteret.
- 1,9 mio. kr. i merudgift, hvilket skyldes, at der samlet set er 2.400 flere køreplantimer. Assens og Odense Kommune samt Region Syddanmark stiger, hvilket modsvares af et fald i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- 1,5 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.
- -1,7 mio. kr. i mindreudgift til variabel kørsel som følge af lukningen af Odense Bybusser. Keolis har optimeret kørslen ved, at en del kan udføres under den faste kontrakt.
- -0,7 mio. kr. i mindreudgift til incitamentsaftaler, direkte henførbare udgifter mv.

2020:

Budgetforslag 2020 viser en yderligere stigning i entreprenørudgifterne på 10 mio. kr. Forklaringerne er følgende:

- 7,6 mio. kr. i merudgift, hvilket skyldes, at omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark er 1,6 % højere end i forventet regnskab 2019.
- - 0,2 mio. kr. i mindreudgift, hvilket skyldes, at der samlet set er 200 færre køreplantimer.
- - 0,1 mio. kr. i mindreudgift på grund af ændring i anvendte busser.
- 0,2 mio. kr. i merudgift til incitamentsaftaler, variabel kørsel og rejsetidsgaranti.
- 0,8 mio. kr. i merudgift til direkte henførbare salgsrelaterede udgifter, ramme til målrettet markedsføring.
- 1,7 mio. kr. i merudgift til direkte henførbare driftsrelaterede udgifter på grund af yderligere udgifter til korrespondancesikring, primært til udskiftning af tablets i busserne.

For Odense Kommune og Region Syddanmark bliver kørselsudgifterne hhv. 4,1 og 3,8 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 m.m.

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 budgetforslag 2020**

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
Driftsrelaterede udgifter	8,3	8,5	12,1	10,6	10,9	-1,5	0,3
Salgsrelaterede udgifter	15,9	16,1	15,3	15,4	15,8	0,0	0,4
Administrative udgifter	39,4	38,4	34,7	36,2	37,2	1,5	1,0
<b>Ordinær ramme</b>	<b>63,7</b>	<b>63,1</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>	<b>63,9</b>	-0,0	1,7
Udgifter Rejsekort	10,3	13,5	14,5	14,5	14,5	-0,0	0,0
Investering Odense Letbane	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Rammestyling / Overførsel	0,8	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter	1,5	0,3	0,8	2,2	0,0	1,4	-2,2
<b>I alt</b>	<b>76,3</b>	<b>74,7</b>	<b>77,4</b>	<b>78,9</b>	<b>78,4</b>	1,4	-0,5

2019:

FynBus' ramme til de ordinære fællesudgifter udgør i 2019 62,1 mio. kr. Rammen for fællesudgifterne forventes overholdt.

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.

Anlægsbudgettet finansierer investeringer i aktiver, som indgår i FynBus' anlægskartotek. Anlægskartoteket består af FynBus' bygninger og materiel (herunder IT hardware og software). Anlægsbudgettet har haft en ramme på 3,5 mio. kr., der som 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.

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

- FynBusbestilling i Fremtiden; 0,5 mio. kr., (2019 projekt)
- 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., og restbeløb er overført til 2019,
- Forbedring af Trafikinformation; samlet projektsum 2,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. finansieres af Fyn-Bus, 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, og restbeløbet 0,1 mio. kr. er overført til 2019,
- Økonomiintegration; 0,1 mio. kr. (overføres, da regionens økonomisystem er udskudt til 2019 – projektet er udskudt fra 2016).

Anlægsprojekterne udgør alene en likviditetsmæssig forskydning mellem tidligere år og 2019 og er derfor ikke udtryk for en merudgift.

2020:

FynBus' ramme for de ordinære fællesudgifter pris-/lønreguleres og udgør i budgetforslag 2020 63,9 mio. kr. I forbindelse med etableringen af Odense Letbane skal der, jf. tidligere bestyrelsesbeslutning, indkøbes rejsekortudstyr for 7 mio. kr.

#### Telekørsel

2019:

Ejerbidraget forventes at udgøre 18,8 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 2,7 mio. kr. svarende til et fald på 12,5 %.

I 2018 oplevede nogle kommuner stigende turantal ved telekørsel, som bevirkede, at der blev foretaget justering af telekørselsordningen med hensyn til lukning af tidsbånd og justering af takster.

2020:

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

I nedenstående tabel 6 ses udviklingen på ejerniveau.

**Tabel 6: Samlede telekørselsudgifter i perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020**

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

### Flextrafik

Flextrafik administrerer FynBus' bestillingskørsel, herunder handicapkørsel og kommunale kørsler (anden kørsel) samt den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Nedenstående tabel 7 viser udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2017-2020.

**Tabel 7: Antal personture 2017-2020**

Antal personture	R2017	R2018	B2019	FR2019	BF2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Handicapkørsel	129.754	135.526	134.711	148.913	141.411	14.202	-7.502
Anden kørsel	287.251	294.801	262.517	239.662	181.517	-22.855	-58.145
<b>Handicap- og anden kørsel</b>	<b>417.005</b>	<b>430.327</b>	<b>397.228</b>	<b>388.575</b>	<b>322.928</b>	<b>-8.653</b>	<b>-65.647</b>
Telekørsel*	163.867	163.462	169.340	145.924	160.840	-23.416	14.916
<b>I alt</b>	<b>580.872</b>	<b>593.789</b>	<b>566.568</b>	<b>534.499</b>	<b>483.768</b>	<b>-32.069</b>	<b>-50.731</b>
Siddende patientbefordring	232.782	234.518	241.490	230.894	242.000	-10.596	11.106
<b>I alt</b>	<b>813.654</b>	<b>828.307</b>	<b>808.058</b>	<b>765.393</b>	<b>725.768</b>	<b>-42.665</b>	<b>-39.625</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.

Samlet set er der et fald på 5 % i antal personture i forhold til budgettet, som fordeler sig med en stigning på 11 % ved handicapkørsel, et fald på 9 % ved anden kørsel, og et fald på 14 % ved telekørsel i forhold til budgettet.

Stigningen ved handicapkørsel kan tilskrives, delvist at ordningen er blevet udvidet til også at omfatte svagt-seende, og delvist den stigende ældre befolkning, hvor effekten ikke er tilsvarende opjusteret i budgettet. Nogle kommuner begynder også at åbne op for, at demente kan blive visiteret til ordningen.

Faldet ved 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.

I løbet af 2018 er der set en opstramning af visiteringspraksis, som i 2019 giver udslag i reduktioner i kørselsomfanget indenfor lægekørsel, paragrafkørsel og specialskolekørsel. Stort set i alle de kommuner, som har lægekørsel hos FynBus, ses efter 1. kvartal med en reduktion i kørselsomfanget.

Faldet ved telekørsel skyldes, at Nordfyns og Assens Kommune har indført en takstforhøjelse, som har givet en reduktion i antal personture. Endvidere er der sket en reduktion ved telependlerordningen.

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af tabel 8 herunder.

**Tabel 8: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020**

Mio. kroner (årets priser)	R2017	R2018	B2019	FR2019	BF2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Indtægter	-7,2	-7,5	-7,3	-5,7	-5,3	-1,6	-0,4
Entreprenørudgifter	72,9	77,3	71,6	69,5	57,2	-2,1	-12,3
<b>Flex udgifter, netto</b>	<b>65,7</b>	<b>69,7</b>	<b>64,3</b>	<b>63,8</b>	<b>51,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-11,9</b>
Fællesudgifter	18,9	19,0	18,7	19,8	19,8	1,1	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>84,6</b>	<b>88,8</b>	<b>82,9</b>	<b>83,5</b>	<b>71,6</b>	<b>0,6</b>	<b>-11,9</b>

2019:

Forventet regnskab efter 1. kvartal 2019 for ejerbidraget er 83,5 mio. kr. Dette svarer til en merudgift på 0,6 mio. kr. eller ca. 1 % i forhold til budgettet. Indbyrdes mellem ejerne er der afvigelser, hvor de store afvigelser kommenteres nedenfor.

I Assens Kommune forventes en mindreudgift på 4,7 mio. kr., hvilket skyldes, at Assens Kommune efter vedtagelse af budget 2019 har hjemtaget nogle kørselsordninger, samt at der opleves en reduktion i kørselsomfanget efter 1. kvartal 2019.

I Kerteminde Kommune forventes en merudgift på 2,4 mio. kr., hvilket skyldes, at Kerteminde Kommune havde forventet at hjemtage nogle kørselsordninger pr. 1. marts 2019, men hvor kørselsordningerne først hjemtages senere på året grundet udbud.

2020:

Ovenstående korrektioner er indarbejdet i budgetforslag 2020 for Assens og Kerteminde Kommune.

#### Fællesudgifter

2019:

Forventet regnskab efter 1. kvartal 2019 for fællesudgifterne er 26,1 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på ca. 3 %.

Der ses et merforbrug på fællesudgifterne, som skyldes flere udgifter til IT ved FlexDanmark i forbindelse med NOP (Ny Optimerings Platform), samt merudgift til lønninger til administrationen, da der ved budgettering var vakante stilling, som nu er besat.

2020:

I 2020 sker der fuld indfasning af ny afregningsmodel for callcenter ved FlexDanmark samt ekstra udgifter til NOP.

**Table 9: Oversigt fællesudgifter for tele- og flexområdet**

Mio. kroner (årets priser)	R2017	R2018	B2019	FR2019	BF2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Fællesudgifter. Telekørsel	6,1	6,0	6,6	6,4	6,2	-0,2	-0,1
Fællesudgifter, flexområdet	18,9	19,0	18,7	19,8	19,8	1,1	0,0
<b>Fællesudgifter, i alt</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,2</b>	<b>26,1</b>	<b>26,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,1</b>

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager budgetforslag 2020 og forventet regnskab 2019 efter 4 måneder til efterretning.

#### **Vedtagelse:**

#### **Bilag:**

Bilag 6.1 Notat Forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2020

Bilag 6.2 Regnskabstal vedr. forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2019, samt budgetoverslag 2020-2022

## 7. ÆNDRING AF TELEFONÅBNINGSTIDER I FLEXTRAFIK

### Resumé:

Flextrafik ved FynBus har på nuværende tidspunkt telefonåbningstider kl. 07.00 - 21.00 alle ugens dage. Efterspørgslen efter bestilling over telefon er lille i de sene timer alle dage, og ligeledes tidlig morgen lør-, søn- og helligdage.

I bestræbelserne på at holde administrationsudgifterne for Flextrafik nede, ændres åbningstiden i Flextrafik pr. 1. juli 2019, hvormed der kan spares lønomkostninger for de timer, der ikke længere skal fungere som åbningstid. Endvidere sker der en omlægning af en fuldtidsstilling, således at denne reduceres fra 37 timer til 25 timer, der udelukkende skal dække spidsbelastningstidspunkterne midt på dagen på hverdage. Stillingen omlægges ved naturlig afgang.

Dette initiativ støtter ligeledes ønsket om at få flere af Flextrafik-brugerne til at anvende selvbetjening, idet den reducerede åbningstid giver incitament til selv at bestille kørsel frem for at ringe til Flextrafik.

### Sagsfremstilling:

Flextrafik ved FynBus har på nuværende tidspunkt telefonåbningstider kl. 07.00 - 21.00 alle ugens dage. Efterspørgslen efter bestilling over telefon er lille i de sene timer alle dage, og ligeledes tidlig morgen lør-, søn- og helligdage. Se Tabel 1.

Åbningstiderne for telefonbetjeningen reduceres derfor således:

- Åbningstid mandag-fredag: 07.00 - 19.00 (2 timers reduktion pr. dag)
- Åbningstid lør-, søn- og helligdage: 08.00 - 18.00 (3 timers reduktion pr. dag)

Tabel 10: Antal kald pr. timeinterval samt fordeling over dagen. Ugegensnitsnit.

Konsekvens i.f.t. telefonservice ved omlægning af åbningstider. Opgørelse for perioden 7. januar - 12. maj 2019. Ugegensnitsnit														
Tidsrum	Mandag		Tirsdag		Onsdag		Torsdag		Fredag		Lørdag		Søndag	
	Antal kald	% af dagen	Antal kald	% af dagen	Antal kald	% af dagen	Antal kald	% af dagen	Antal kald	% af dagen	Antal kald	% af dagen	Antal kald	% af dagen
07:00-08:00	64	6%	66	6%	59	6%	58	7%	54	7%	21	6%	11	3%
08:00-09:00	97	9%	82	9%	82	9%	73	8%	66	9%	30	8%	20	6%
09:00-10:00	125	12%	115	12%	110	12%	102	12%	86	11%	41	11%	35	9%
10:00-11:00	126	12%	118	12%	106	12%	118	14%	95	13%	44	12%	34	9%
11:00-12:00	116	11%	97	11%	104	11%	94	11%	85	11%	37	10%	34	10%
12:00-13:00	85	8%	79	8%	88	10%	84	10%	67	9%	32	9%	29	8%
13:00-14:00	79	8%	80	8%	77	8%	72	8%	60	8%	29	8%	28	8%
14:00-15:00	66	6%	66	6%	62	7%	57	7%	57	8%	28	7%	28	8%
15:00-16:00	65	6%	57	6%	54	6%	55	6%	45	6%	26	7%	29	8%
16:00-17:00	66	6%	55	6%	55	6%	51	6%	40	5%	25	7%	26	7%
17:00-18:00	50	5%	42	5%	40	4%	39	4%	32	4%	22	6%	25	7%
18:00-19:00	36	3%	32	3%	31	3%	30	3%	27	4%	16	4%	24	7%
19:00-20:00	29	3%	25	3%	24	3%	21	2%	21	3%	12	3%	22	6%
20:00-21:00	20	2%	16	2%	17	2%	17	2%	14	2%	10	3%	13	4%

Markeringerne med orange i Tabel 1 ovenfor angiver de tidsrum, hvor telefonerne lukkes. Lukketiden kommer udelukkende til at berøre 6 % af efterspørgslen på telefonbestilling.

Besparselsen ved denne omlægning andrager ca. kr. 303.000, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 11: Besparelse i lønomkostning ved omlægning af åbningstider. Årseffekt og 2019 effekt.

Besparelse Lønomkostning/Lukketid					
	Hverdag	Lørdag	Søn- og Hldg	Besparelse	2019 effekt
Pr. dag	591,72 kr.	1.353,49 kr.	1.381,26 kr.		
I alt	148.521,72 kr.	70.381,48 kr.	84.256,86 kr.	- 303.160,06 kr.	- 151.580,03 kr.

Omlægningen af åbningstider har effekt fra 1. juli 2019, hvorfor 2019 effekten af besparelsen andrager ca. kr. 151.000, jf. Tabel 2 ovenfor.

Pr. 1. september 2019 omlægges en fast stilling i Bestillingen fra 37 timer til 25 timer. Stillingen omlægges ved naturlig afgang.

Årseffekten af besparelsen er kr. 230.000. Effekten i 2019 forventes at blive ca. kr. 76.000. Effekten fremkommer ved reduktion i timer og forventet mindre omkostningstung grundløn.

Den samlede økonomiske effekt af omlægningerne bliver kr. 532.000 pr. år. Effekten i 2019 forventes at blive ca. kr. 228.000, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 12: Samlet besparelse ved reduktion af løntimer

Samlet besparelse				
	Åbningstid	Omlægn. af stilling	Total	2019 effekt
Besparelse	- 303.160,06 kr.	- 229.688,76 kr.	- 532.848,82 kr.	- 228.142,95 kr.

Begrænsning af åbningstiderne kan have den sidegevinst, at det giver et incitament til at anvende selvbetjening for de brugere, der henvender sig i de sene timer på dagen. Erfaringsmæssigt er disse personer forældre til skolebørn og teenagere eller teenagere selv, og der er derfor en forventning om, at der hos brugerne er den fornødne tekniske viden til at kunne anvende selvbetjeningsløsningen via computer eller app.

FynBus vil oplyse om ændringer af åbningstiderne på [www.fynbus.dk](http://www.fynbus.dk) samt oplyse om ændringerne ved telefonisk henvendelse til FynBus.

#### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

#### Vedtagelse:

## 8. HENVENDELSE FRA DATATILSYNET

### Resumé:

*Datatilsynet har den 30. april 2019 henvendt sig til FynBus som konsekvens af en anmeldelse af brud på persondatasikkerheden fra en entreprenør på Flextrafik-området. Datatilsynet har på baggrund heraf af egen drift igangsat en undersøgelse af FynBus, da entreprenørens sikkerhedsbrud giver mistanke om flere brud på persondatasikkerheden hos andre leverandører.*

### Sagsfremstilling:

I forbindelse med kontrol af arbejdsklausuler anmoder FynBus entreprenører om dokumentation i form af ansættelseskontrakter og lønsedler. Entreprenøren, som har anmeldt sig selv med et brud på persondatasikkerheden, har uopfordret sendt dokumentationen ukrypteret til FynBus. Samlet set kan FynBus konstatere, at FynBus siden den 25. maj 2018 har modtaget ukrypterede mails med personoplysninger i 10 tilfælde.

FynBus er i gang med at besvare henvendelsen fra Datatilsynet og har desuden opsat foranstaltninger, der skal sikre leverandørernes evne til at overholde retningslinjerne for persondatasikkerhed. Heraf kan nævnes oprettelse af en sikker mail-postkasse alene til formålet, indarbejdelse af instruks til medarbejdere og leverandører i forbindelse med forespørgsler samt underretning af leverandører om forholdet.

Datatilsynets spørgsmål retter sig især omkring FynBus' instruks af leverandøren i forhold til indsendelse af følsomme personoplysninger. FynBus' administration og DPO fra Deloitte arbejder sammen omkring besvarelsen til Datatilsynet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke retspraksis på området, der kan fastlægge den juridiske konsekvens heraf. Der er dog tale om et sikkerhedsbrud i meget begrænset omfang på et område, hvor FynBus i forvejen havde indført foranstaltninger for at begrænse risikoen for sikkerhedsbrud. I tidligere afgørelser har Datatilsynet lagt vægt på den dataansvarliges foranstaltninger til at imødekomme risici i deres valg af sanktion.

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

### Vedtagelse:



## **9. MEDDELELSER**

Intet.

## **10. EVENTUELT**

---

Formand  
Morten Andersen

---

Næstformand  
Poul Andersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Bo Libergren

---

Bestyrelsesmedlem  
Flemming Madsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Kristian Nielsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Jesper Hempler

---

Bestyrelsesmedlem  
Regitze Tilma

---

Bestyrelsesmedlem  
Albert Pedersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Anders W. Berthelsen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen

**FynBus**

[ltm@fynbus.dk](mailto:ltm@fynbus.dk); [idi@fynbus.dk](mailto:idi@fynbus.dk)

Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Telefon 72 28 24 00  
[oim@oim.dk](mailto:oim@oim.dk)

**Sagsnr.**  
2019 - 96

**Doknr.**  
60053

**Dato**  
13-03-2019

### **Godkendelse af vedtægter for Trafikselskabet FynBus**

Ved e-mail af 21. december 2018 har FynBus fremsendt reviderede vedtægter for selskabet til økonomi- og indenrigsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren til godkendelse.

Det følger af § 3 i bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt), at trafikselskaberne i medfør af § 2, stk. 4, i lov om trafikselskaber (lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015) skal sende vedtægter og ændringer heraf til godkendelse hos transport-, bygnings- og boligministeren og økonomi- og indenrigsministeren, der har en frist på 12 uger for indsigelser.

Proceduren for vedtægtsændringer er fastsat i § 33, stk. 2, i standardvedtægten for trafikselskaber vest for Storebælt, jf. bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018, som har følgende ordlyd:

”Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet [regionsrådene]. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af transport-, bygnings- og boligministeren og økonomi- og indenrigsministeren.”

Bestemmelsen, der er ufravigelig, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen, er udmøntet i § 34, stk. 2, i vedtægterne for Trafikselskabet FynBus.

Efter aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der behandler sagen på vegne af transport-, bygnings- og boligministeren, besvarer Økonomi- og Indenrigsministeriet henvendelsen på vegne af begge ministerier.

Det fremgår af FynBus' e-mail af 21. december 2018, at de reviderede vedtægter den 13. september 2018 blev godkendt af FynBus' bestyrelse og den 29. oktober 2018 blev godkendt af regionsrådet for Region Syddanmark. Ved e-mail af 12. marts 2019 har FynBus oplyst, at vedtægterne tillige blev godkendt af repræsentantskabet den 13. september 2018.

Det fremgår, at vedtægterne er revideret som følge af ændringer i standardvedtægten for trafikselskaber vest for Storebælt, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018. Ændringen vedrører vedtægternes § 28, stk. 2, hvor datoen for, hvornår



årsbudget og budgetoverslag senest vedtages af bestyrelsen, er ændret fra den 15. september til den 15. december forud for det pågældende regnskabsår.

Økonomi- og Indenrigsministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal på den baggrund og i forlængelse af telefonsamtale af 28. februar 2019 mellem Maj Skytte Petersen og Ingrid Dissing oplyse, at de fremsendte vedtægter for Trafikselskabet FynBus godkendes på vilkår af, at vedtægternes § 15 erstattes af følgende bestemmelse:

”§ 15. For de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af repræsentantskabet, vælger repræsentantskabet efter reglerne i § 14 to fælles suppleanter, som i den rækkefølge, hvori de er valgt, indtræder i tilfælde af medlemmernes forfald.

*Stk. 2.* For hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges efter reglerne i § 14 en suppleant, som indtræder i tilfælde af medlemmets forfald.”

Økonomi- og Indenrigsministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal endvidere anmode FynBus om at tilrette følgende i vedtægterne:

- I § 27 skal tilføjes ”jf. lovens § 3, stk. 2”.
- I § 31 skal ”Statsforvaltningen” rettes til ”Ankestyrelsen”, idet tilsynet med trafikselskaber er overgået hertil.
- I § 34 skal ”Bygnings-, Bolig- og Transportministeren” rettes til ”transport-, bygnings- og boligministeren”.

FynBus bedes sende en kopi af de tilrettede vedtægter til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det skal endelig, som påpeget telefonisk den 28. februar 2019, understreges, at den rotationsordning, der lægges op til i ”Notat om sammensætning af FynBus’ bestyrelse 2018-2021”, som FynBus fremsendte den 25. februar 2019 til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ikke er i overensstemmelse med § 16 i bilag 1 til bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægten), hvorefter valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Bestemmelsen kan ikke fraviges, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

FynBus bedes derfor træffe de fornødne foranstaltninger i den forbindelse.

Kopi af dette brev er sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Med venlig hilsen  
**Maj Skytte Petersen**

## Vedtægter for Trafikselskabet FynBus

af 23. april 2018

---

### Præambel

Region Syddanmark etablerer et trafikselskab, der dækker Assens Kommunes, Faaborg-Midtfyn Kommunes, Kerteminde Kommunes, Langelands Kommunes, Middelfart Kommunes, Nordfyns Kommunes, Nyborgs Kommunes, Odense Kommunes og Svendborg Kommunes område.

Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber.

### Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er FynBus

Stk. 2. Selskabet er beliggende i Odense Kommune.

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

- 1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
- 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
- 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
- 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
- 5) privatbaner.

§ 3. Selskabet kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-/stoppestedstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed.

Stk. 2. Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Selskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i selskabet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan medfinansiering.

§ 4. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens § 5, stk. 4.

§ 5. Selskabet kan samarbejde med andre trafikselskaber om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder, jf. lovens § 5, stk. 5. Selskabet kan endvidere samarbejde med andre trafikselskaber om opgaver, som trafikselskaberne varetager vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6, og som krydser grænsen eller grænserne mellem to eller flere trafikselskabers områder.

§ 6. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.

§ 7. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 7. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten.

### **Repræsentantskabet**

§ 8. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver deltagende kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

§ 9. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere deltager i selskabet.

§ 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 11. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

§ 12. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt. Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når 3 kommuner har fremsat skriftlig anmodning herom.

§ 13. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

## Bestyrelsen

§ 14. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet i Region Syddanmark, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. § 10, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10.

§ 15. For de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af repræsentantskabet, vælger repræsentantskabet efter reglerne i § 14 to fælles suppleanter, som i den rækkefølge, hvori de er valgt, indtræder i tilfælde af medlemmernes forfald.

Stk. 2. For hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges efter reglerne i § 14 en suppleant, som indtræder i tilfælde af medlemmets forfald.”

§ 16. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 10, stk. 1.

§ 17. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og næstformand.

§ 18. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 19. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af selskabet, jf. § 27, stk. 4.

§ 20. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsrådsmedlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansieringen af selskabet, jf. § 27, stk. 4.

§ 21. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

§ 22. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov om trafikselskaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

§ 23. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. retningslinjer for selskabets finansiering, jf. § 27, stk. 4

2. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 28,29 og 30, stk. 2,
3. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
4. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift
5. rejseregler,
6. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, jf. bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.,
7. udbudsstrategier,
8. regler for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, jf. § 5,
9. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
10. medfinansiering og ejerskab af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, samt vilkår herfor, herunder vedrørende regionernes deltagelse, jf. § 3,
11. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
12. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
13. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
14. valg af sagkyndig revision,
15. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
16. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

## Direktion

§ 24. Direktionen består af en direktør.

§ 25. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Direktionen har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

§ 26. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 23.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

## Finansiering

§ 27. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, jf. lovens § 3, stk. 2”.

.

Stk. 2. De deltagende kommuner bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til de lokale busruter og udgifterne til individuel handicapkørsel for kommunens egne borgere.



Stk. 3. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering.

## **Regnskab og budget**

§ 28. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linjeføring og frekvenser. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. december forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 29. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 30. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden, jf. § 31, godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.

## **Tilsyn**

§ 31. Tilsyn med selskabet varetages af Ankestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 32. Beslutninger om selskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

*Stk. 2.* Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

### **Tegningsregel**

§ 33. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

### **Ikrafttræden og ændring af vedtægten**

§ 34. Vedtægten træder i kraft den 23. april 2019.

*Stk. 2.* Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeren og Økonomi- og Indenrigsministeren.

---

## Forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2020, hovedtal

---

### INDHOLD

Indhold .....	1
Indledning .....	2
Væsentlig udvikling og forudsætninger .....	3
Passagerer .....	3
Indtægter .....	3
Takster .....	3
Entreprenørudgifter .....	4
Omkostningsindeks kørselsudgifter .....	4
Odense Letbane .....	4
Forventet Regnskab 2019 og budgetforslag 2020 .....	5
Hovedtal bus- og telekørsel .....	5
Passagerindtægter og passagerudvikling .....	5
Entreprenørudgifter .....	9
Fællesudgifter .....	10
Telekørsel .....	13
Flexkørsel .....	16
Udviklingen i personture .....	17
Ejerbidrag .....	17
Entreprenørudgifter .....	18
Fællesudgifter .....	19
Tjenestemandspensioner .....	20
Resultat .....	20
Præmiebetaling .....	21
Pensionsbalance .....	22

## **INDLEDNING**

FynBus aflægger forventet regnskab for 2019 og budgetforslag for 2020, samt budgetoverslag 2021-2023.

Det forventede regnskab består af følgende dokumenter:

- Bilag 6.1 Notat Forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2020
- Bilag 6.2 Talmateriale Forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2020

Det forventede regnskab er udarbejdet med baggrund i resultatet fra 2018, realiserede resultater efter 4 måneder i 2019, samt kendte ændringer for 2019.

Budgetforslaget for 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab 2019, tillagt kendte ændringer for 2020, herunder investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane, prisreguleringer, samt takststigning.

Notatet beskriver de samlede resultater for FynBus, hvor tallene er vist i bilag 6.2 og er kommenteret i forhold til budget 2019.

Det interne regnskab er opdelt i FynBus' økonomiske enheder Busdrift og Flextrafik. Herudover behandles tjenestemandspensioner samt egenkapital.

Økonomien i det eksternt finansierede projekt "Bedre Trafikinformation" er kommenteret under afsnittet om anlægsudgifter.

De ejerspecifikke notater og regnskaber udsendes til FynBus' samarbejdspartnere hos ejerne. De gennemgås på bilaterale møder mellem de enkelte ejere og FynBus i juni måned, hvor forventet regnskab 2019, budgetforslaget for 2020 samt overslagsår også drøftes i overensstemmelse med FynBus' økonomiske årshjul.

## VÆSENTLIG UDVIKLING OG FORUDSÆTNINGER

I dette afsnit beskrives væsentlige forhold og forudsætninger i forhold til det forventede regnskab og budgetforslaget.

### Passagerer

På budgettidspunktet forventedes der 13,8 mio. passagerer i 2019, regnskab 2018 endte på 14,8 mio. passagerer, hvilket svarer til, at regnskab 2018 endte 7 % højere end budget 2019. Det forventede passagertal i 2019 er 14,6 mio. efter årets første 3 måneder. Passagertallet i regnskab 2019 forventes derfor at falde med 1,4 % i forhold til regnskab 2018, men er 5,6 % højere end budget 2019. Det er især udviklingen i ungdomskort, der er årsag til passagerfaldet fra 2018 til 2019.

### Indtægter

Budget 2019 er udarbejdet august 2018. Efter implementeringen af rejsekortet blev der konstateret en vandring mellem produkterne. Skiftet fra FynBus' eksisterende produkter, som Kvikkort, værdikort og 10-turskort er blevet erstattet af rejsekortet og mobilbilletter. Denne vandring er fortsat, og kunderne er nu begyndt i større grad at benytte rejsekort classic. Dette er en vandring, som ikke kunne forudses på budgettidspunktet.

### Takster

Fra marts 2018 har FynBus været en del af Takst Vest-samarbejdet, som ensarter priser og billetter på tværs af trafikskaber vest for Storebælt. På sigt arbejdes der i takstsamarbejdet med en strategi om, at prisen på pendlerkort skal harmoniseres mellem DSB og trafikskaberne.

Samlet set er priserne hævet med 2,0 % i henhold til takststigningsloftet for 2019. Den væsentligste ændring er en reduktion af pensionstrabatten på pendlerkort fra 50 % til 45 %.

I budgetforslag 2020 er indarbejdet en gennemsnitslig takststigning på 1,61 %, denne vedtages først endelig til august 2019.

### Indtægtsdeling

Det nationale hovedprincip for indtægtsdeling er, at den ejer, der finansierer transportarbejdet, også skal have indtægten.

Da DSB's og FynBus' rejsehjemler kan anvendes i både busser og tog, sker indtægtsdelingen på 2 niveauer:

- Bus&Tog (Rejsedata) har ansvaret for indtægtsdelingen mellem trafikvirksomheder
- FynBus har ansvaret for indtægtsdeling mellem ejerne

Bus&Tog indtægtsdeling for Rejsekort sker på rejsekortsystemets data, da der tjekkes ind og ud på denne korttype. Tilsvarende fordeles tog+ direkte på data.

FynBus er pt. i dialog med DSB om den fremtidige afregningsmodel for skolekort og ungdomskort, da rammerne herfor skal fastlægges bilateralt.

Der foretages stadig fordelinger efter nøgler udarbejdet af COWI på baggrund af interviews om brug af Pendlerkort, PendlerKombikort og tilslutningsbilletter. De nøglefordelte indtægter forhandles mellem parterne.

Afregningen er historisk sket ud fra aconto-beregninger, men disse er ophørt i forbindelse med implementeringen af Takst Vest. FynBus har derfor indgået en særskilt aftale med DSB om en foreløbig afregning for 2018. Der arbejdes på at indgå en foreløbig aftale for 2019.

**Indtægtsdelingen mellem FynBus' ejere** sker på samme måde som den nationale model.

Kontantindtægter fordeles på ruteniveau på baggrund af rejsedata efter den ejer, der finansierer ruten. Det samme sker for Rejsekort. For ruter med delt finansiering deles indtægterne efter antallet af køreplantimer ligesom udgifterne.

Periodekortindtægterne er fordelt til den enkelte ejer ud fra ruter, ejerandel, passagertal og gns. dagspris. Indtægter eller udgifter fra indtægtsdelingen for periodekort i Bus&Tog-sammenhæng fordeles mellem ejerne efter samme fordelingsnøgle som FynBus' periodekort.

Tilsvarende indtægtsfordeling er foretaget for Ungdomskort og Skolekort.

I forbindelse med årsregnskab 2018, hvor FynBus' nyetablerede datamodel er anvendt, har FynBus i samarbejde med en ny udviklingskonsulent konstateret, at datamodellens forudsætninger ikke er 100 % korrekte. Dette har medført, at der skal ske en omfordeling af indtægterne mellem ejerne. Disse er indeholdt i forventet regnskab 2019.

### **Entreprenørudgifter**

Entreprenørudgifterne er beregnet ud fra det niveau køreplanlægningen har nået primo maj 2019. Der udestår stadig beslutninger i få kommuner – her er gældende køreplaner lagt til grund.

### **Omkostningsindeks kørselsudgifter**

Omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (TID) forventes at være 0,4 % højere end budgetteret. I budgetforslag 2020 er der indregnet en stigning på 1,6 % i forhold til forventet 2019 på baggrund af TID's skøn.

### **Odense Letbane**

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

## FORVENTET REGNSKAB 2019 OG BUDGETFORSLAG 2020

### Hovedtal bus- og telekørsel

Hovedtallene for bus- og telekørslen fremgår af Tabel 1.

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

Mio. kroner (årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>Busdrift</b>							
Indtægter	-230,6	-203,8	-201,3	-204,5	-207,8	-3,2	-3,4
Kørselsudgifter	478,3	497,0	492,2	494,9	504,9	2,7	10,0
Fællesudgifter *	76,3	74,7	77,4	78,9	85,4	1,4	6,5
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>323,9</b>	<b>367,8</b>	<b>368,4</b>	<b>369,3</b>	<b>382,4</b>	<b>0,9</b>	<b>13,1</b>
<b>Telekørsel</b>							
Indtægter	-2,6	-2,8	-2,7	-2,6	-2,8	0,0	-0,2
Kørselsudgifter	17,4	17,5	17,6	15,1	16,9	-2,5	1,8
Fællesudgifter	6,1	6,0	6,6	6,4	6,2	-0,2	-0,1
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	<b>20,9</b>	<b>20,7</b>	<b>21,5</b>	<b>18,8</b>	<b>20,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>1,5</b>
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>344,8</b>	<b>388,5</b>	<b>389,8</b>	<b>388,1</b>	<b>402,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>14,6</b>

\*) I 2020 er der ekstraordinær investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane på 7 mio. kr., se endvidere tabel 7 for specifikation af fællesudgifterne.

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2019 at udgøre 388,1 mio. kr. Det er en mindreudgift på 1,8 mio. kr. svarende til et fald på 0,4 % i forhold til budgettet for 2019. I budgetforslag 2020 forventes ejerbidraget at udgøre 402,7 mio. kr. De vigtigste faktorer for både forventet regnskab 2019 og budgetforslag 2020 er beskrevet i de følgende afsnit herunder.

### Passagerindtægter og passagerudvikling

2019:

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, forventes passagerindtægterne i 2019 at stige med 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til en ændring på 1,5 %.

Det er hovedsageligt Odense Kommune og Region Syddanmark, der forventes at opnå en merindtægt. Regnskab 2017 indeholder ekstraordinære Bus&Tog indtægter, da der var uenighed om afregningsgrundlaget mellem Bus&Tog-parterne for perioden 2014-2016, derfor er slutafregningen først afsluttet i 2017.

2020:

Budgetforslag 2020 baseres på en fremskrivning af forventet regnskab 2019 justeret med den forventede takstændring fra 2019 til 2020. Desuden forventes der en neutral passagertalsudvikling. Dette medfører en forventet merindtægt på 3,4 mio. kr. i 2020.

Fordelingen mellem ejerne fremgår af tabel 2 herunder.

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020

Indtægter (mio. kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>FynBus</b>	-230,6	-203,8	-201,3	-204,5	-207,8	-3,2	-3,4
Region Syddanmark	-126,9	-111,3	-109,5	-110,4	-112,2	-0,9	-1,8
Assens	-3,7	-3,4	-3,5	-3,6	-3,6	-0,1	-0,1
Faaborg - Midtfyn	-3,8	-3,6	-3,4	-3,6	-3,6	-0,2	-0,1
Kerteminde	-1,8	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7	-0,0	-0,0
Langeland	-2,1	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	0,1	-0,0
Middelfart	-3,0	-2,6	-2,7	-2,6	-2,7	0,1	-0,1
Nordfyn	-3,1	-2,7	-2,9	-2,7	-2,8	0,1	-0,1
Nyborg	-3,3	-3,0	-3,0	-3,1	-3,2	-0,1	-0,1
Odense	-72,3	-64,7	-63,8	-65,7	-66,8	-2,0	-1,1
Svendborg	-10,6	-9,4	-9,3	-9,5	-9,7	-0,2	-0,2

Tabel 3 herunder viser indtægterne fordelt på produkttyper.

Tabel 3: Udviklingen i produkttyper for perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020

Mio. kroner (årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>Indtægter fordelt på hovedgrupper</b>							
Kontantbilletter	-29,4	-26,7	-26,3	-22,0	-22,0	4,3	0,0
Mobilbilletter	-17,1	-15,9	-16,6	-12,5	-12,5	4,1	0,0
Rejsekort (KVIKkort mm)	-58,3	-54,3	-54,9	-58,2	-58,2	-3,2	0,0
Pendlerkort	-30,9	-15,1	-10,0	-16,5	-17,0	-6,4	-0,5
Ungdomskort	-62,7	-53,0	-53,1	-55,0	-56,8	-1,9	-1,8
Skolekort	-10,1	-9,6	-9,9	-9,6	-9,9	0,3	-0,3
Statstilskud	-12,4	-12,6	-12,8	-12,7	-12,9	0,1	-0,2
Bus&Tog (ud over Pendlerkort)	-15,1	-19,0	-18,8	-18,3	-18,9	0,4	-0,5
Øvrige indt. og salgsudgifter	5,4	2,4	1,3	0,4	0,4	-1,0	0,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-230,6</b>	<b>-203,8</b>	<b>-201,3</b>	<b>-204,5</b>	<b>-207,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,4</b>

2019:

Overordnet set forventes der i 2019 at ske en vandring væk fra kontant- og mobilbilletter mod større brug af Rejsekort, Pendlerkort og Ungdomskort. Allerede i 2017 var der et fald i ungdomskort, som følge af en landsdækkende tendens med mindre årgange og ændret statstilskud. Denne udvikling er fortsat ind i 2018, men ser ud til at vende i 2019.

Der forventes i 2019 at ske en reduktionen i brugen af kontant- og mobilbilletter, hvilket resulterer i mindreindtægter på henholdsvis 4,3 og 4,1 mio. kr. svarende til et samlet fald på 19,7 %.

Dette modsvares dog af en forventet stigning i brugen af Rejsekort, Pendlerkort og Ungdomskort på henholdsvis 3,2, og 6,4 og 1,9 mio. kr. I alt en merindtægt på 11,5 mio. kr. svarende til en ændring på 9,8 %.



Øvrige indtægter og salgsudgifter var i 2017 præget af tilbagebetaling af indskud på Tur- og Værdikort og der var i 2018 fortsat en væsentlig udgift hertil. Dette forventes i 2019 at ligge på et minimalt niveau. Det er der fortsat udgifter til chipkortgebyr for skolekort.

De samlede indtægter forventes at udgør 204,5 mio. kr., og er en merindtægt på 3,2 mio. kr., svarende til 1,6 %.

2020:

I budgetforslag 2020 er det fastprisprodukterne der påvirkes af takststigning, for at sikre takstharmonisering på produktniveau med de øvrige trafiksselskaber i Takst Vest.

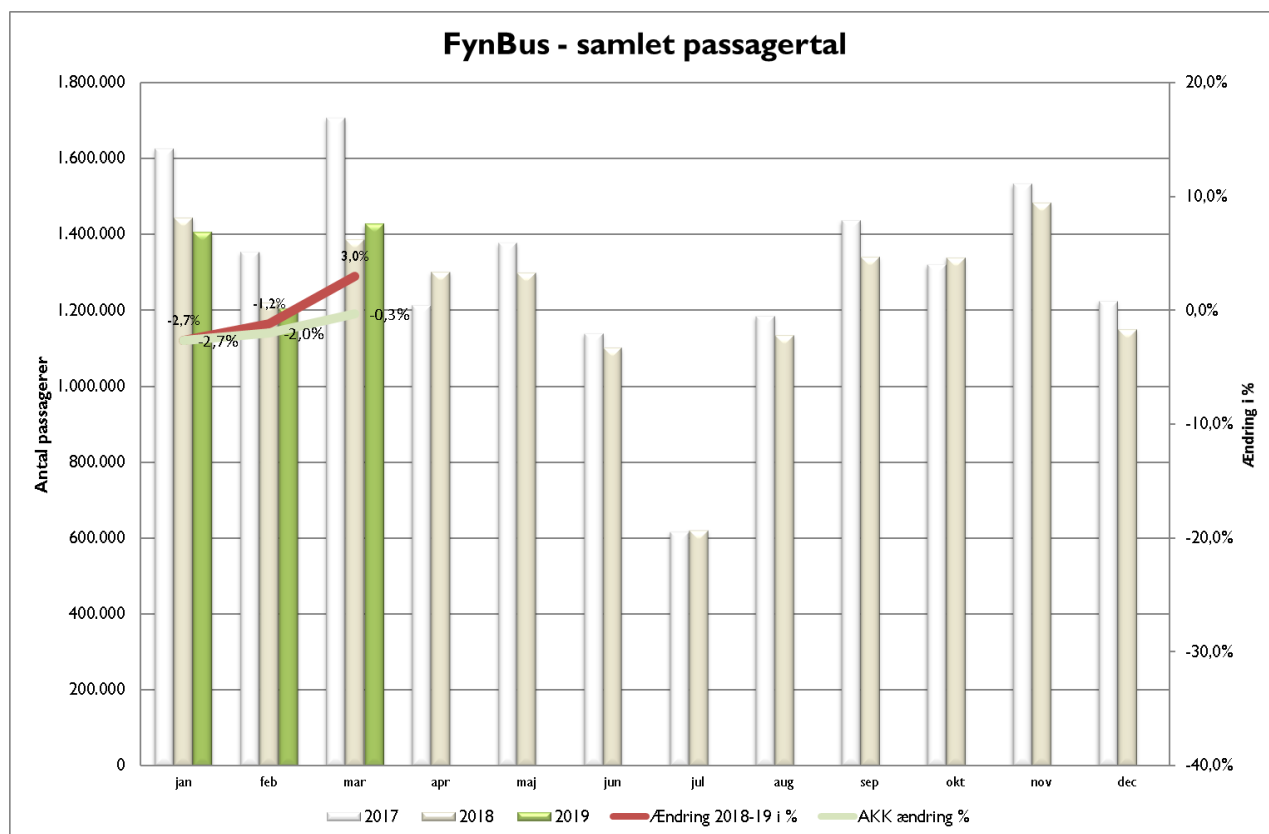
I nedenstående tabel 4 ses udviklingen i passagertallet.

Tabel 4: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020

Passagerer (1.000)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
<b>FynBus</b>	15.537	14.829	13.803	14.615	14.615	812,0	-
Region Syddanmark	5.853	5.589	5.208	5.525	5.525	317,0	-
Assens	345	339	348	330	330	-18,0	-
Faaborg - Midtfyn	366	345	360	324	324	-36,0	-
Kerteminde	167	148	150	145	145	-5,0	-
Langeland	282	276	276	273	273	-3,0	-
Middelfart	166	171	180	174	174	-6,0	-
Nordfyn	347	304	302	293	293	-9,0	-
Nyborg	313	297	305	297	297	-8,0	-
Odense	6.841	6.519	5.861	6.411	6.411	550,0	-
Svendborg	857	841	813	843	843	30,0	-

Udviklingen i FynBus' samlede passagertal på månedsniveau er vist nedenfor i figur 1.

Figur 1: Samlet passagertal 2017 – 2019



Figur 1 viser, at der har været en tilbagegang i passagertallet i årets første 3 måneder med – 0,3 % fra 2018 til 2019. Når der korrigeres for forskelle i dagtypefordelingen i henholdsvis 2018 og 2019 er tilbagegangen i passagertallet -1,4 %.

Det er Faaborg Midtfyn og Nordfyns Kommune, der fra 2018 til 2019 har det procentuelt største passagerfratfald.

**Enkeltbilletter:** Der var i de første 3 måneder af 2019 været et stort fald i salget af enkeltbilletter i forhold til 2018 på -15 %. Det kan skyldes, at passagererne nu i højere grad har skiftet til Rejsekort Classic.

**Rejsekort Classic:** Der var i de første 3 måneder af 2019 en fremgang i passagertallet på Rejsekort Classic i forhold til 2018 på 8 %.

**Pendlerkort:** Der var i de første 3 måneder af 2019 en fremgang i passagertallet på pendlerkort i forhold til 2018 på 4 %. Dette skal ses i lyset af de forholdsvise lave passagertal i de første 3 måneder af 2018. Den positive udvikling i sidste 6 måneder af 2018 er altså fortsat ind i 2019.

### Entreprenørudgifter

Forventet 2019 og budgetforslag 2020 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan. I estimatet er indarbejdet allerede kendte ændringer af kørselsudgifter fra august 2019 og frem. Ændringerne er i Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Svendborg.

**Tablet 5: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden R 2017 til BF 2020**

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. BF20-FR19
<b>FynBus</b>	478,3	497,1	492,2	494,9	504,9	2,7	10,0
Region Syddanmark	182,6	188,4	193,2	191,8	195,6	-1,4	3,8
Assens	16,2	16,2	16,2	16,6	16,7	0,4	0,1
Faaborg - Midtfyn	21,3	24,0	24,3	23,6	23,2	-0,8	-0,3
Kerteminde	6,6	6,8	6,8	6,8	7,1	-0,0	0,2
Langeland	7,3	7,4	7,1	7,2	7,5	0,1	0,2
Middelfart	10,2	11,4	11,6	11,7	12,0	0,1	0,3
Nordfyn	13,8	14,2	14,6	14,5	14,8	-0,1	0,3
Nyborg	13,3	13,9	14,1	14,2	14,5	0,1	0,3
Odense	177,2	184,8	174,4	178,5	182,5	4,1	4,1
Svendborg	29,7	30,0	29,9	30,0	31,0	0,1	1,0

#### 2019:

Entreprenørudgifterne forventes i 2019 at være 2,7 mio. kr. eller 0,5 % højere end budgetteret. Der er følgende forklaringer:

- 1,7 mio. kr. i merudgift, som skyldes at omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark er 0,4 % højere end budgetteret.
- 1,9 mio. kr. i merudgift, som skyldes at der samlet set er 2.400 flere køreplantimer. Assens og Odense Kommune, samt Region Syddanmark stiger, dette modsvares af et fald i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- 1,5 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
- -1,7 mio. kr. i mindre udgift til variabel kørsel, som følge af lukningen af Odense bybusser. Keolis har optimeret kørslen, ved at en del kan udføres under den faste kontrakt.
- -0,7 mio. kr. i mindreudgift til incitamentsaftaler, direkte henførbare udgifter mv.

#### 2020:

Budgetforslag 2020 viser en yderligere stigning i entreprenørudgifterne på 10 mio. kr. Forklaringerne er følgende:

- 7,6 mio. kr. i merudgift, som skyldes at omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark er 1,6 % højere end i forventet 2019.
- - 0,2 mio. kr. i mindre udgift, som skyldes at der samlet set er 200 færre køreplantimer.
- - 0,1 mio. kr. mindre, på grund af ændring i anvendte busser.
- 0,2 mio. kr. i merudgift til incitamentsaftaler, variabel kørsel og rejsetidsgaranti.
- 0,8 mio. kr. i merudgift til direkte henførbare salgsrelaterede udgifter, ramme til målrettet markedsføring.
- 1,7 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. 4,1 og 3,8 mio. kr. højere end forventet 2019.

2019:

Som det fremgår af tabel 6 bruges der samlet 1 driftsbus mindre, dette er i regionen. Der er flere køreplantimer end budgetteret. De flere køreplantimer, er ved Regionen, Odense og Assens Det skyldes primært tilpasning af køreplanerne til vejarbejderne i Odense. Samt indsættelse af ekstra eftermiddagsafgange i Assens på grund af kortere skoledage.

Efter budgetlægningen er det konstateret, at Odense Kommunes køreplantimer har været budgetsat 4.875 timer for højt, da forventningerne til frit flow kun var indarbejdet i entreprenørudgifterne. Det har efterfølgende vist sig, at besparelsen vedr. frit flow på grund af øget trængsel ikke har været mulig at indfri.

Endvidere har Region Syddanmarks køreplantimer været 4.875 timer for lavt. Hvilket betyder, at de reelt set har 3.000 færre forventet køreplantimer i 2019 i forhold til budget 2019. Årsagen hertil er, at der sker en reduktion i køreplantimer og entreprenørudgifterne i forbindelse med køreplansskiftet i januar 2019.

**Tabel 6: Udviklingen i antal driftsbusser og køreplantimer fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2017 til BF 2020**

Ejer		R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
FynBus	Driftsbusser	337	338	338	337	337	-1,0	-
	Køreplantimer	617.934	623.389	611.809	614.239	614.018	2.430,1	-221,1
Region Syddanmark	Driftsbusser	109	109	109	108	108	-1,0	-
	Køreplantimer	256.744	259.394	251.902	253.709	254.120	1.807,1	411,3
Assens	Driftsbusser	23	23	23	23	23	-	-
	Køreplantimer	18.025	16.573	14.994	15.649	15.156	655,0	-493,0
Faaborg - Midtfyn	Driftsbusser	39	39	39	39	39	-	-
	Køreplantimer	25.247	26.209	25.658	24.683	23.048	-975,0	-1.634,5
Kerteminde	Driftsbusser	9	9	9	9	9	-	-
	Køreplantimer	8.725	8.359	8.259	8.289	8.321	30,0	32,0
Langeland	Driftsbusser	7	7	7	7	7	-	-
	Køreplantimer	9.394	9.630	9.596	9.742	9.870	146,0	128,0
Middelfart	Driftsbusser	12	12	12	12	12	-	-
	Køreplantimer	13.406	13.415	13.336	13.471	13.422	134,5	-48,6
Nordfyn	Driftsbusser	23	23	23	23	23	-	-
	Køreplantimer	16.341	16.343	16.363	16.213	16.053	-149,7	-160,8
Nyborg	Driftsbusser	15	15	15	15	15	-	-
	Køreplantimer	16.624	16.938	16.837	17.014	16.916	177,0	-98,1
Odense	Driftsbusser	76	77	77	77	77	-	-
	Køreplantimer	212.616	216.222	215.561	216.216	217.256	655,2	1.039,5
Svendborg	Driftsbusser	24	24	24	24	24	-	-
	Køreplantimer	40.812	40.306	39.303	39.253	39.856	-50,0	603,0

2020:

Der er samlet 200 færre køreplantimer i budgetforslag 2020 end i forventet regnskab 2019. Det skyldes primært en planlagt reduktion af køreplantimer i Faaborg-Midtfyn kommune, som modsvarer af en stigning fordelt på alle ejere på baggrund af en anden kalendersammensætning i 2020 end i 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, rejsekortsystemet 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 for fuldt ud. De samlede fællesudgifter er uændrede.

2019:

FynBus ramme til de ordinære fællesudgifter udgør i 2019 62,1 mio. kr. Fællesudgifterne forventes at være på niveau med budgettet.

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.

Tabel 7: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
Driftsrelaterede udgifter	8,3	8,5	12,1	10,6	10,9	-1,5	0,3
Salgsrelaterede udgifter	15,9	16,1	15,3	15,4	15,8	0,0	0,4
Administrative udgifter	39,4	38,4	34,7	36,2	37,2	1,5	1,0
<b>Ordinær ramme</b>	<b>63,7</b>	<b>63,1</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>	<b>63,9</b>	-0,0	1,7
Udgifter Rejsekort	10,3	13,5	14,5	14,5	14,5	-0,0	0,0
Investering Odense Letbane	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Rammestyling / Overførsel	0,8	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter	1,5	0,3	0,8	2,2	0,0	1,4	-2,2
<b>I alt</b>	<b>76,3</b>	<b>74,7</b>	<b>77,4</b>	<b>78,9</b>	<b>78,4</b>	1,4	-0,5

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 væsentligst 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.

Derudover godkendte bestyrelsen i september 2017 et delvist eksternt finansieret anlægsprojekt til forbedret trafikinformation på de store fynske stationer. FynBus' andel på 1,0 mio. kr. til projektet, der støttes af staten, var ikke indeholdt i budget 2018.

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

- FynBusbestilling i Fremtiden 0,5 mio. kr., (2019 projekt)
- 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. og restbeløb er overført til 2019.
- Forbedring af Trafikinformation samlet projektsum 2,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. finansieres af FynBus, hvoraf de 0,3 mio. kr. kommer fra projektet Opgradering af terminaler på OBC (udskudt fra 2017). Der er anvendt 0,2 mio. kr. i 2018 og restbeløb er overført til 2019.

- Økonomiintegration 0,1 mio. kr. (overføres da regionens økonomisystem er udskudt til 2019 – projektet er udskudt fra 2016)

De ordinære fællesudgifter og udgifter til Rejsekort A/S fordeles på kommuner og Region Syddanmark efter foregående års køretimeantal for drifts- og administrationsudgifter, samt indeværende års indtægter for salgsudgifter.

Fordelingen af fællesudgifter på ejerniveau ses i tabel 8 herunder.

**Tabel 8: Ordinære fællesudgifter i perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020 uden rammestyring og anlægsudgifter**

Fællesudgifter, ejerfordelt (mio kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
FynBus	74,0	76,5	76,6	76,6	85,4	-0,0	8,7
Region Syddanmark	34,6	35,1	35,1	35,0	39,4	-0,1	4,4
Assens	1,8	1,9	1,8	1,9	1,9	0,1	-0,0
Faaborg - Midtfyn	2,3	2,5	2,6	2,5	2,7	-0,0	0,1
Kerteminde	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,0	0,0
Langeland	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	-0,0	0,1
Middelfart	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	-0,0	0,1
Nordfyn	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	-0,0	0,1
Nyborg	1,6	1,8	1,8	1,8	2,0	0,0	0,2
Odense	24,4	25,7	25,9	25,8	29,0	-0,1	3,2
Svendborg	4,3	4,6	4,5	4,6	4,9	0,1	0,3

Budgetforslag 2020 indeholder investering til rejsekortudstyr til Odense Letbane på 7 mio. kr.

2020:

FynBus ramme for de ordinære fællesudgifter p/l-reguleres og udgør i budgetforslag 2020 63,9 mio. kr. Udgifter til Rejsekort A/S forventes at udgør 14,5 mio. kr. I forbindelse med etableringen af Odense Letbane, skal der jf. tidligere bestyrelsesbeslutning indkøbes rejsekortudstyr for 7 mio. kr.

De samlede fællesudgifter forventes at udgør 85,4 mio. kr. i 2020.

## Telekørsel

I trafikplanperioden fra 2014-17 er det fælles telekørselskoncept indført. På nuværende tidspunkt pågår der en revision af telekørselskonceptet, som forventes implementeret pr. 2020.

Tabel 9 herunder viser udviklingen fra 2017-20 på ejerniveau.

**Tabel 9: Samlede telekørselsudgifter i perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020 i løbende priser**

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

2019:

Ejerbidraget forventes at udgør 18,8 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 2,7 mio. kr., svarende til et fald på 12,5 %.

I 2018 oplevede nogen kommuner stigende turantal ved telekørsel, som betød at der blev lavet nogle justering af telekørselsordningen med lukning af tidsbånd og justering af takster.

Nedenstående kommenteres de kommuner hvor der er store afvigelser.

Nordfyns kommune har medio 2018 indført en takstforhøjelse samt lukket nogle tidsbånd for telekørslen, dette har medført en markant reduktion i antal ture, som også ses i forventet regnskab for 2019.

Assens kommune har pr. 2019 også indført takstforhøjelse samt lukket telependlerordningen, dette har også betydet en markant reduktion i antal af ture, som også ses i forventet regnskab for 2019.

Faaborg-Midtfyn oplevede primo 2018 en væsentlige stigning i antal ture, som medførte en opjustering af budget 2019. I efteråret 2019 og til nu ses der en status quo af væksten.

Ved Middelfart Kommune opleves en stigning i antal ture i 1. kvartal 2019, og hvis den udvikling holder året ud forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Ved Svendborg Kommune ses reduktion i antal ture efter 1. kvartal, således at den nedadgående tendens for tidligere år ses fortsat.

2020:

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

I nedenstående tabel 10 ses antal ture indenfor de forskellige telekørselsordninger fordelt på ejer.

Tabel 10: Produkt- og ejerfordelte rejser i telekørslen i perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020

Telekørsel samlet - Antal rejser								
Ture	Produkt	R2017	R2018	B2019	FR2019	BF 2020	Afvig. FR19-B19	Afvig. B20-FR19
FynBus	Telependler	18.853	16.485	21.590	8.466	16.890	-13.124	8.424
	Telerute	8.787	7.990	8.760	6.726	8.710	-2.034	1.984
	Telecity	9.683	9.450	10.050	9.944	9.550	-106	-394
	Teletaxa	126.544	129.536	130.690	120.788	125.690	-9.902	4.902
	<b>Total</b>	<b>163.867</b>	<b>163.461</b>	<b>171.090</b>	<b>145.924</b>	<b>160.840</b>	<b>-25.166</b>	<b>14.916</b>
RSD	Telerute	6.659	5.749	6.500	5.584	6.500	-916	916
	<b>Total</b>	<b>6.659</b>	<b>5.749</b>	<b>7.200</b>	<b>5.584</b>	<b>6.500</b>	<b>-1.616</b>	<b>916</b>
Assens	Telependler - uddann	2.559	1.631	2.700	0		-2.700	-
	Telependler	2.558	2.910	2.500	0		-2.500	-
	Telependler, i alt	5.117	4.541	5.200	0		-5.200	-
	Teletaxa	32.278	32.390	32.500	29.849	30.000	-2.651	151
	<b>Total</b>	<b>37.395</b>	<b>36.931</b>	<b>37.700</b>	<b>29.849</b>	<b>30.000</b>	<b>-7.851</b>	<b>151</b>
Faaborg-Midtfyn	Telependler	4.347	3.986	4.200	3.259	5.300	-941	2.041
	Telerute	207	232	300	145	250	-155	105
	Teletaxa	31.961	35.813	31.000	37.061	39.000	6.061	1.939
	<b>Total</b>	<b>36.515</b>	<b>40.031</b>	<b>35.500</b>	<b>40.465</b>	<b>44.550</b>	<b>4.965</b>	<b>4.085</b>
Kerteminde	Telependler	1.634	831	2.000	676	1.100	-1.324	424
	Teletaxa	12.380	12.703	12.000	11.593	12.000	-407	407
	<b>Total</b>	<b>14.014</b>	<b>13.534</b>	<b>14.000</b>	<b>12.269</b>	<b>13.100</b>	<b>-1.731</b>	<b>831</b>
Langeland	Telerute	579	997	350	561	350	211	-211
	<b>Total</b>	<b>579</b>	<b>997</b>	<b>350</b>	<b>561</b>	<b>350</b>	<b>211</b>	<b>-211</b>
Middelfart	Telecity	3.823	3.821	3.700	5.104	3.700	1.404	-1.404
	Teletaxa	5.400	6.254	5.300	7.385	5.300	2.085	-2.085
	<b>Total</b>	<b>9.223</b>	<b>10.075</b>	<b>9.000</b>	<b>12.489</b>	<b>9.000</b>	<b>3.489</b>	<b>-3.489</b>
Nordfyns	Telependler	4.881	3.829	6.240	2.239	6.240	-4.001	4.001
	Teletaxa	34.135	32.509	39.540	26.477	29.540	-13.063	3.063
	<b>Total</b>	<b>39.016</b>	<b>36.338</b>	<b>45.780</b>	<b>28.716</b>	<b>35.780</b>	<b>-17.064</b>	<b>7.064</b>
Nyborg	Telependler	1.096	893	1.000	737	1.000	-263	263
	Telerute	343	288	350	160	350	-190	190
	Teletaxa	3.615	4.045	3.200	3.366	3.200	166	-166
	<b>Total</b>	<b>5.054</b>	<b>5.226</b>	<b>4.550</b>	<b>4.263</b>	<b>4.550</b>	<b>-287</b>	<b>287</b>
Odense	Telerute	270	281	410	70	410	-340	340
	Teletaxa	1.116	696	1.250	829	1.250	-421	421
	<b>Total</b>	<b>1.386</b>	<b>977</b>	<b>1.660</b>	<b>899</b>	<b>1.660</b>	<b>-761</b>	<b>761</b>
Svendborg	Telependler	3.268	2.405	2.950	1.555	3.250	-1.395	1.695
	Telerute	729	443	850	206	850	-644	644
	Telecity	5.860	5.629	6.350	4.840	5.850	-1.510	1.010
	Teletaxa	5.659	5.126	5.900	4.228	5.400	-1.672	1.172
	<b>Total</b>	<b>15.516</b>	<b>13.603</b>	<b>16.050</b>	<b>10.829</b>	<b>15.350</b>	<b>-5.221</b>	<b>4.521</b>



2019:

Overordnet set viser regnskab 2019 en reduktion i forhold til budgettet på ca. 25.000 ture, svarende til 15 %. Som hovedsagligt skyldes lukning af telependler ordning ved Assens Kommune, samt færre ture ved teletaxi grundet takststigning ved Nordfyn og Assens Kommune, og mindre reduktioner ved telependler og telerute.

Telependler er meget følsom over for til og afgang af kunder, og derved deres påvirkning i antallet af ture (ofte vil en telependler har ca. 10 ture pr. uge). Der ses markante reduktioner ved Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Svendborg Kommune ved telependler-ture.

2020:

I budgetforslag 2020 har de fleste kommuner valgt ikke at justere i kørselsomfanget på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at der afventes den endelige beslutning af konceptet.

## FLEKKØRSEL

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

Nedenstående oversigt i tabel 11 viser hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark i 2018 har placeret hos FynBus. I 2019 starter to nye udbudte kørsler op med kontraktstart 1. marts 2019 og 1. august 2019.

Assens og Nordfyns kommune har fra 1. marts 2017 valgt at anvende Cplan (FynBus' eget planlægningssystem) til deres planlagte kørsel. Her står kommunen og vognmænd for en større del af administration og planlægning end tidligere. Disse kontrakter udløber juli 2019. Udbudsrunderen er netop afsluttet, og konklusionen er, at Nordfyns Kommune overordnet set har valgt at fortsætte med anvendelsen af c-plan, hvorimod Assens har hjemtaget store dele af deres kørsel i c-plan.

Tabel 11: Kørselsordninger hos Flextrafik ved 1. kvartal 2019

Kørselstype	SBH Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetskørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskolekørsel	Telekørsel	Siddende patientbefordringer
Assens	X		X	X	C	C	C	X	C	C	X	
Faaborg-Midtfyn	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Kerteminde	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Langeland	X	X	X	X	X	X		X			X	
Middelfart	X										X	
Nordfyn	X	X	X	X	C	C	C	X	C	C	X	
Nyborg	X		X	X		X		X	X	X	X	
Odense	X										X	
Svendborg	X										X	
Ærø	X	X	X	X								
Region Syddanmark											X	X

Note: Et X betyder at kørsel håndteres helt eller delvist af FynBus, C betyder at kørslen håndteres efter Cplan.

Det fremgår af tabel 11, at kommunerne anvender FynBus i 68 ud af de i alt 110 mulige ordninger.

## Udviklingen i personture

I nedenstående tabel er udviklingen i antal personture for perioden 2017 til 2020 vist.

**Tabel 12: Antal personture i perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020**

Antal personture	R2017	R2018	B2019	FR2019	BF2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Handicapkørsel	129.754	135.526	134.711	148.913	141.411	14.202	-7.502
Anden kørsel	287.251	294.801	262.517	239.662	181.517	-22.855	-58.145
<b>Handicap- og anden kørsel</b>	<b>417.005</b>	<b>430.327</b>	<b>397.228</b>	<b>388.575</b>	<b>322.928</b>	<b>-8.653</b>	<b>-65.647</b>
Telekørsel*	163.867	163.462	169.340	145.924	160.840	-23.416	14.916
<b>I alt</b>	<b>580.872</b>	<b>593.789</b>	<b>566.568</b>	<b>534.499</b>	<b>483.768</b>	<b>-32.069</b>	<b>-50.731</b>
Siddende patientbefordring	232.782	234.518	241.490	230.894	242.000	-10.596	11.106
<b>I alt</b>	<b>813.654</b>	<b>828.307</b>	<b>808.058</b>	<b>765.393</b>	<b>725.768</b>	<b>-42.665</b>	<b>-39.625</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.

Samlet set er der et fald på 5 % i antal personture i forhold til budgettet, som fordeler med en stigning på 11 % ved handicapkørsel, fald på 9 % ved anden kørsel og fald på 14 % ved telekørsel i forhold til budgettet.

Stigning ved handicapkørsel kan delvis tilskrives, at ordningen er blevet udvidet til også at omfatte svagtseende og delvis den stigende ældre befolkning, hvor effekten ikke er tilsvarende opjusteret i budgettet. Nogle kommuner begynder også at åbne op for, at demente kan blive visiteret til ordningen.

Faldet ved anden kørsel dækker over indbyrdes forskydninger blandt ejerne. Endvidere har Assens Kommune hjemtaget nogle kørselsordninger efter at budget 2019 var fastlagt, det vedrører blandt andet dagcenterkørsel.

Der er i løbet af 2018 set en opstramning af visiteringspraksis, som i 2019 giver udslag i kørselsomfanget med reduktioner indenfor lægekørsel, paragrafkørsel og specialskolekørsel. Stort set i alle de kommuner, som har lægekørsel hos FynBus, ses efter 1. kvartal en reduktion i kørselsomfanget.

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

## Ejerbidrag

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 13.

**Tabel 13: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020**

Mio. kroner (årets priser)	R2017	R2018	B2019	FR2019	BF2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Indtægter	-7,2	-7,5	-7,3	-5,7	-5,3	-1,6	-0,4
Entreprenørudgifter	72,9	77,3	71,6	69,5	57,2	-2,1	-12,3
<b>Flex udgifter, netto</b>	<b>65,7</b>	<b>69,7</b>	<b>64,3</b>	<b>63,8</b>	<b>51,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-11,9</b>
Fællesudgifter	18,9	19,0	18,7	19,8	19,8	1,1	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>84,6</b>	<b>88,8</b>	<b>82,9</b>	<b>83,5</b>	<b>71,6</b>	<b>0,6</b>	<b>-11,9</b>

Note: Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettokørselsudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Telekørslen fremgår af tallene for kollektiv trafik.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel 14:

Tabel 14: Ejerbidrag for Flexkørsel for perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020

Ejerbidrag for Flexkørsel (mio. kroner i årets priser)	R2017	R2018	B2019	FR2019	BF2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Assens	24,1	26,9	24,8	20,1	9,7	-4,7	-10,3
Faaborg-Midtfyn	8,6	9,2	9,5	9,5	10,0	0,0	0,5
Kerteminde	7,9	8,3	3,8	6,2	2,9	2,4	-3,3
Langeland	2,4	2,8	2,6	2,9	3,0	0,3	0,1
Middelfart	1,7	1,8	1,5	2,0	1,8	0,4	-0,2
Nordfyn	18,5	17,9	18,9	18,5	19,7	-0,4	1,1
Nyborg	2,8	2,7	2,6	2,8	3,2	0,2	0,4
Odense	9,7	10,0	10,1	11,7	11,4	1,6	-0,2
Svendborg	2,3	2,4	2,3	2,8	2,6	0,5	-0,2
Ærø	0,3	0,3	0,3	0,6	0,4	0,3	-0,2
Region Syddanmark	6,2	6,5	6,5	6,5	6,8	0,0	0,3
<b>I alt</b>	<b>84,6</b>	<b>88,8</b>	<b>82,9</b>	<b>83,5</b>	<b>71,6</b>	<b>0,6</b>	<b>-11,9</b>

2019:

Forventet regnskab efter 1 kvartal 2019 for ejerbidraget er 83,5 mio. kr. Det svarer til en merudgift på 0,6 mio. kr. eller ca. 1 % i forhold til budgettet. Indbyrdes imellem ejerne er der afvigelser, og de store afvigelser kommenteres nedenfor.

Ved Assens Kommune ses en mindredgift på 4,7 mio. kr., som skyldes at Assens kommune efter vedtagelse af budget 2019, har hjemtaget nogle kørselsordninger, samt der opleves en reduktion i kørselsomfanget her efter 1. kvartal 2019.

Ved Kerteminde Kommune ses en merudgift på 2,4 mio. kr., som skyldes at Kerteminde Kommune havde forventet at hjemtage nogle kørselsordninger pr. 1.3. 2019, men grundet et udbud hjemtages kørselsordningerne først senere på året.

2020:

Ovenstående korrektioner er indarbejdet i budgetforslag 2020 for Assens og Kerteminde Kommune.

### Entreprenørudgifter

2019:

Forventet regnskab 2019 efter 1. kvartal for entreprenørudgifterne er 69,5 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 2,1 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 15: Entreprenørudgifter i perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020

Mio. kroner (årets priser)	R2017	R2018	B2019	FR2019	BF2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Handicapkørsel	26,1	27,7	25,7	28,5	27,1	2,8	-1,4
Anden kørsel	46,8	49,6	45,9	41,0	30,1	-4,9	-10,9
<b>I alt</b>	<b>72,9</b>	<b>77,3</b>	<b>71,6</b>	<b>69,5</b>	<b>57,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>-12,3</b>

Note: Eksklusiv telekørsel, som udgiftsføres under busdriften og eksklusiv siddende patientbefordring som regnskabsføres under Sydtrafik.

Merudgiften er ved handicapkørsel, hvor der også ses en stigning i antal personture på 11 %.

I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur.

**Tabel 16: Entreprenørudgifter pr. persontur**

Kroner pr. tur (årets priser)	R2017	R2018	B2019	FR2019	B2020	Afvigelsen B 2019 - FR 2019	Afvig. B20-FR19
Handicapkørsel	201	204	191	191	191	0	0
Anden kørsel	163	168	175	171	166	-4	-5
Handicap og anden kørsel	175	180	180	179	177	-1	-2
Telekørsel	106	107	104	103	105	0	2
<b>I alt</b>	<b>155</b>	<b>160</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>

Note: I nøgletallene er indregnet telekørsel som driftsmæssigt hænger sammen med flexkørsel.

2019:

Entreprenørudgiften pr. persontur forventet efter 1. kvartal i 2019 er overordnet på 158 kr., hvilket er på niveau med tidligere år og budgettet. Imellem kørselsordningerne ses at handicapkørsel og telekørsel er blevet billigere mens anden kørsel er blevet dyre i forhold til regnskab 2018.

Entreprenørudgifterne forventes med de nye udbud at blive billigere, men effekten ses først hen på efteråret 2019.

Entreprenørudgiften for de enkelte ordninger afhænger af mange variable, såsom længde, infrastruktur og samkørselsgrad. Desuden dækker anden kørsel over flere kørselsordninger med forskellig udgiftsstruktur. Ikke mindst har udbuddet med Cplan-kørsel i Assens og Nordfyns kommune i 2017 spillet en betydning.

2020:

Ved de to seneste udbud ses en forventning om faldende entreprenørudgifter, som især påvirker anden kørsel og dermed entreprenørudgifter pr. personture.

### Fællesudgifter

2019:

Forventet regnskab efter 1. kvartal 2019 for fællesudgifterne er 26,1 mio. kr., hvilket er en mindredgift på ca. 3 %.

**Tabel 17: Oversigt fællesudgifter for perioden regnskab 2017 til budgetforslag 2020**

Mio. kroner (årets priser)	R2017	R2018	B2019	FR2019	BF2020	Afvig. B19-FR19	Afvig. B20-FR19
Fællesudgifter. Telekørsel	6,1	6,0	6,6	6,4	6,2	-0,2	-0,1
Fællesudgifter, flexområdet	18,9	19,0	18,7	19,8	19,8	1,1	0,0
<b>Fællesudgifter, i alt</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,2</b>	<b>26,1</b>	<b>26,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,1</b>

Der ses et merforbrug på fællesudgifterne, som skyldes flere udgifter til IT ved FlexDanmark i forbindelse med NOP (Ny Optimerings Platform), samt merudgift til lønninger til administrationen, da der ved budgettering var vakante stilling, som nu er besat.

2020:

I 2020 er der sket en fuld indfasning af ny afregningsmodel for callcenter ved FlexDanmark samt ekstra udgifter til NOP.

## TJENESTEMANDSPENSIONER

Ved FynBus' etablering i 2007 overtog FynBus et antal tjenestemænd fra Odense Kommune.

Samtidig overtog FynBus pensionsforpligtelsen for disse tjenestemænd, samt aktiver til dækning af denne forpligtelse. Aktiverne består i dag af garageanlægget på Gammelsø, obligationer, kontanter og et tilgodehavende hos Odense Kommune.

En eventuel restforpligtelse for de overtagne tjenestemænd, som ikke kan dækkes af aktiverne, påhviler **Odense Kommune**.

FynBus har udover overtagne tjenestemænd efterfølgende ansat 3 tjenestemænd. En eventuel restforpligtelse for de 3 tjenestemænd, som ikke kan dækkes af aktiverne, påhviler **samtlig FynBus ejere**.

Pensionsforpligtelsen for hovedparten af tjenestemændene har siden 2008 været afdækket ved indbetalinger til Sampension. For øvrige tjenestemænd dækkes forpligtelsen via indbetalinger til obligationsbeholdningen.

Pensionsregnskabet er nedenfor beskrevet i afsnittene: "Resultat", "Præmiebetaling" og "Pensionsbalance".

### Resultat

Af nedenstående tabel ses den historiske udvikling. De svingende indtægter skyldes udsving i afkastet fra obligationsporteføljen. Udgifterne til pension er over tid stigende og skyldes at flere og flere tjenestemænd går på pension.

FynBus budgetterede med et underskud på 10,2 mio. kr. i 2019, efter 1. kvartal forventes et underskud på 9,3 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 0,9 mio. kr.

Tabel 18: Pensionsresultat 2017-20

Pensionsresultat (mio kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	FR 2019 - B2019	B 2020 - FR 2019
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	-10,4	-3,4	-8,1	-9,4	-8,5	-1,2	0,8
Udgifter til pensioner	13,0	14,7	18,1	18,5	18,9	0,3	0,5
<b>Nettoudgifter pension</b>	<b>2,6</b>	<b>11,3</b>	<b>10,0</b>	<b>9,1</b>	<b>10,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,3</b>
Administrative udgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
<b>Resultat pension</b>	<b>2,8</b>	<b>11,5</b>	<b>10,2</b>	<b>9,3</b>	<b>10,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,3</b>

Indtægterne forventes at udgør 9,4 mio. kr. i 2019. Det er en merindtægt på 1,2 mio. kr. og skyldes hovedsageligt forventninger til et højere afkast af obligationsbeholdning end budgetteret. Efter 2018 hvor FynBus fik et negativt afkast på obligationerne, så har udviklingen rettet sig i 2019. Indtægterne består af:

- 3,3 mio. kr. i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er på niveau med budgettet.
- 3,0 mio. kr. i afkast af obligationsbeholdning. Det er 1,0 mio. kr. mere end budgettet. Aktie- og obligationsmarkederne er for tiden meget volatile og derfor kan der opleves større udsving end hidtil i afkastet.
- 3,0 mio. kr. i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner udgør 18,5 mio. kr. Det er en merudgift på 0,3 mio. kr. Stigningen i forhold til 2018 skyldes lukning af Odense Bybusser. Merudgiften til pensionsudbetalinger, spares i Odense Kommunes ordinære busdriftsomkostninger.

De eksterne administrative udgifter udgør 0,2 mio. kr., hvilket er på niveau med budget. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter til udbetalingsadministration, bankgebyrer, revisionspåtegning mv.

Indtægten fra Sampension på 3,0 mio. kr. er til dækning af den andel af pensionsudbetalingen, der er fra 2008 og fremadrettet. Den resterende andel af pensionsudbetalingen skal dækkes via afkast fra aktiverne og ved løbende at reducere aktiverne.

### Præmiebetaling

Som det fremgår af nedenstående tabel udgør den samlede præmie til pension vedr. de tjenestegørende i 2019 2,0 mio. kr. Mindreudgiften på 0,4 mio. kr. skyldes et fald i genforsikringsatsen. Lukning af Odense Bybusser i 2018, betyder at Odense Kommune ikke længere skal indbetale til pension for de tjenestegørende tjenestemænd.

Den største del af opsparingen er placeret hos Sampension.

Herudover indbetaler FynBus på særskilt opsparing til dækning af forpligtelser for tjenestemænd, som ikke er omfattet af ordningen med Sampension. Præmien beregnes i begge tilfælde som 42,2 % af lønudgiften til tjenestemændene i 2019.

Udgiften til præmiebetaling opkræves hos de enheder, som beskæftiger tjenestemændene. Hovedparten har indtil 2018 været beskæftiget i Odense Bybusser og øvrige er beskæftiget hos Keolis Danmark A/S og i FynBus' administration.

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel 22.

Tabel 19: Præmiebetaling 2017-20

Præmiebetaling (mio kr. i årets priser)	R 2017	R 2018	B 2019	FR 2019	BF 2020	FR 2019- B2019	B 2020 - FR 2019
Odense Kommune	3,3	2,5	-	-	-	-	-
Keolis Danmark A/S	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	-0,1	0,0
FynBus' fællesudgifter	1,5	1,4	1,5	1,2	1,2	-0,3	-
<b>I alt til Sampension</b>	<b>5,4</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,7	0,8	0,3	0,4	0,1	0,0	-0,3
<b>Samlet præmiebetaling</b>	<b>6,1</b>	<b>5,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>

**Pensionsbalance**

I pensionsbalancen indgår på den ene side FynBus' pensionsforpligtelser overfor tjenestemændene og på den anden side de værdier, der er reserveret til forpligtelserne. Balancen opgøres hvert 5. år, hvor forpligtelserne bliver aktuaropgjort og dette er gjort pr. 31. december 2017. Efter lukningen af Odense Bybusser er der i november 2018 udarbejdet en ekstraordinær aktuaropgørelse for de tjenestemænd, der er berørte af lukningen af Odense Bybusser.

I forbindelse med de 5-årige aktuaropgørelser bliver forskellen mellem forpligtelserne og værdierne nulstillet ved, at FynBus bogfører den del af forpligtelsen, som vedrører Odense Kommune som et tilgodehavende og den del, som vedrører FynBus, bliver reguleret over FynBus' egenkapital. FynBus tilgodehavender hos Odense Kommune udgør pr. 31. december 2018 440,0 mio. kr. mod tidligere 414,8 mio. kr. pr. 31. december 2017.

FynBus pensionsforpligtelser omfatter 108 tjenestemænd. Heraf er 14 pr. 30. april 2019 stadig tjenestegørende.



FynBus

Kollektiv trafik								
Busruter (1.000 kr. )	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
<b>Indtægter:</b>								
Enkeltbilletter, total	42.638	42.945	34.503	-8.442	34.503	34.503	34.503	34.503
- Kontantbilletter	26.743	26.329	22.032	-4.297	22.032	22.032	22.032	22.032
- SMS-billetter	15.895	16.616	12.471	-4.145	12.471	12.471	12.471	12.471
Kvikkort/turkort/rejsekort classic	54.326	54.939	58.165	3.226	58.165	58.165	58.165	58.165
Periodekort, total	77.712	73.126	81.126	8.000	83.775	83.775	83.775	83.775
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	15.099	10.046	16.469	6.422	17.012	17.012	17.012	17.012
- Ungdomskort	52.964	53.134	55.009	1.874	56.824	56.824	56.824	56.824
- Skolekort	9.649	9.946	9.649	-297	9.938	9.938	9.938	9.938
Kompensation fra Staten	12.567	12.818	12.692	-126	12.903	12.903	12.903	12.903
Bus / tog samarbejde	18.950	18.783	18.338	-445	18.852	18.852	18.852	18.852
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	701	173	977	804	975	975	975	975
Salgsprovision og - gebyrer	-2.052	-1.459	-1.603	-143	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
Øvrige indtægter	-1.008	-31	261	292	261	261	261	261
<b>Indtægter i alt</b>	<b>203.835</b>	<b>201.295</b>	<b>204.460</b>	<b>3.166</b>	<b>207.848</b>	<b>207.848</b>	<b>207.848</b>	<b>207.848</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr. )</b>	<b>Regnskab 2018 (årets priser)</b>	<b>Budget 2019 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2019 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)</b>	<b>Budgetforslag 2020 (2020 priser)</b>	<b>Budgetoverslag 2021 (2020 priser)</b>	<b>Budgetoverslag 2022 (2020 priser)</b>	<b>Budgetoverslag 2023 (2020 priser)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>								
- Entreprenørkontrakter	470.915	469.759	474.876	-5.117	482.143	482.143	482.143	482.143
- Incitamentsaftale	1.530	4.360	3.900	461	3.960	3.960	3.960	3.960
- Variabel kørsel	21.279	12.304	10.601	1.703	10.691	10.691	10.691	10.691
- Bod	-827	-290	-328	38	-290	-290	-290	-290
- Rejsetidsgaranti	91	200	136	64	201	201	201	201
- Endestationer/rutebilstationer	90	550	550	0	550	550	550	550
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	2.485	2.837	3.422	-585	5.096	1.155	1.155	3.555
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1.394	2.500	1.728	772	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>496.957</b>	<b>492.221</b>	<b>494.885</b>	<b>-2.664</b>	<b>504.851</b>	<b>500.910</b>	<b>500.910</b>	<b>503.310</b>
<b>Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>293.122</b>	<b>290.926</b>	<b>290.424</b>	<b>502</b>	<b>297.003</b>	<b>293.062</b>	<b>293.062</b>	<b>295.462</b>
<b>Fællesudgifter:</b>								
- Driftsrelaterede udgifter	74.375	76.619	76.619	0	85.358	71.358	71.358	71.358
- Driftsrelaterede udgifter	8.529	12.139	10.597	1.542	10.894	10.894	10.894	10.894
- Salgsrelaterede udgifter	16.149	15.322	15.352	-30	15.782	15.782	15.782	15.782
- Administrative udgifter	38.407	34.657	36.169	-1.512	37.182	37.182	37.182	37.182
- Rejsekort udgifter	13.475	14.501	14.501	0	14.501	7.501	7.501	7.501
- Investering Odense Letbane	0	0	0	0	7.000	0	0	0
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-2.185	0	0	0	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	295	825	2.235	-1.410	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	74.670	77.444	78.854	-1.410	85.358	71.358	71.358	71.358
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>367.792</b>	<b>368.370</b>	<b>369.278</b>	<b>-908</b>	<b>382.361</b>	<b>364.421</b>	<b>364.421</b>	<b>366.821</b>

Kollektiv trafik								
Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
- Indtægter	2.787	2.653	2.645	-8	2.817	2.817	2.817	2.817
- Entreprenørudgifter	17.479	17.577	15.090	2.487	16.914	16.914	16.914	16.914
Telekørsel nettoudgifter	14.692	14.924	12.445	2.479	14.097	14.097	14.097	14.097
- Fællesudgifter (Flextrafik)	6.009	6.552	6.355	197	6.218	6.218	6.218	6.218
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>20.701</b>	<b>21.476</b>	<b>18.800</b>	<b>2.675</b>	<b>20.315</b>	<b>20.315</b>	<b>20.315</b>	<b>20.315</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>390.678</b>	<b>389.846</b>	<b>388.078</b>	<b>1.767</b>	<b>402.676</b>	<b>384.735</b>	<b>384.735</b>	<b>387.135</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rambestyring og egenkapital</b>	<b>388.493</b>	<b>389.846</b>	<b>388.078</b>	<b>1.767</b>	<b>402.676</b>	<b>384.735</b>	<b>384.735</b>	<b>387.135</b>

Restfinansiering og likviditet								
Restfinansiering								
	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Ejerbetaling af busdrift	388.493	389.846	388.078	1.767	402.676	384.735	384.735	387.135
Opkrævet aconto for året	364.197	376.040	370.005	-6.034	380.209	377.259	377.259	378.890
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)</b>	<b>24.296</b>	<b>13.806</b>	<b>18.073</b>	<b>4.267</b>	<b>22.467</b>	<b>7.476</b>	<b>7.476</b>	<b>8.245</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-4.124	-579	-549	30	-980	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	3.731	1.056	1.056	0	17.053	7.234	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	39	11	11	0	178	75	0	0
Opkrævet aconto for året	364.197	376.040	370.005	-6.034	380.209	377.259	377.259	378.890
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>363.843</b>	<b>376.527</b>	<b>370.523</b>	<b>-6.004</b>	<b>396.459</b>	<b>384.569</b>	<b>377.259</b>	<b>378.890</b>

Nøgletal								
	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
<b>Busruter</b>								
Passagerantal*bus	14.828.000	13.803.000	14.615.000	812.000	14.615.000	14.615.000	14.615.000	14.615.000
Driftsbusser	338	338	337	-1	337	337	337	337
Køreplantimer	623.389	611.809	614.239	2.430	614.018	614.018	614.018	614.018
køreplankm	18.615.612	18.540.858	18.471.271	-69.587	18.481.113	18.481.113	18.481.113	18.481.113
Passagerer/køreplantime	23	23	24	1	24	24	24	24
Passager/antal indbyggere	28	28	29	2	29	29	29	29
Køreplantime/antal indbyggere	1	1	1	0	1	1	1	1
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	41	41	41	0	41	41	41	41
Indtægter/passagerer (kr.)	14	15	14	-1	14	14	14	14
indtægter/køreplantim (kr.)	327	329	333	4	339	339	339	339
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	797	805	806	1	822	816	816	820
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	470	476	473	-3	484	477	477	481
Årets underskud/køreplantime (kr.)	627	637	632	-5	656	627	627	630
Ejerbidrag/km (kr.)	20	20	20	0	21	20	20	20
<b>Telekørsel</b>								
Passagerantal telekørsel (personture)	163.462	170.040	145.923	-24.117	160.840	160.840	160.840	160.840
Antal minutter (incl. Servicetid)	1.864.585	2.000.162	1.717.475	-282.687	1.905.704	1.905.704	1.905.704	1.905.704
Antal km (direkte rejse)	1.160.610	1.136.543	1.039.888	-96.655	1.152.633	1.152.633	1.152.633	1.152.633
Nettoudgifter/persontur (kr.)	90	88	85	-2	88	88	88	88
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	107	103	103	0	105	105	105	105
Fællesudgifter/persontur (kr.)	37	39	44	5	39	39	39	39
Ejerbidrag/km (kr.)	18	19	18	-1	18	18	18	18
Ejerbidrag/minut (kr.)	11	11	11	0	11	11	11	11
<b>Kollektiv trafik i alt</b>								
Indbyggerantal	496.243	497.941	498.481	540	497.941	499.490	500.890	502.263
Passagerantal i alt	14.278.462	13.972.340	14.760.923	788.583	14.775.840	14.775.840	14.775.840	14.775.840
Årets underskud/passagerer (kr.)	28	28	27	-2	28	26	26	26
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	783	783	779	-4	809	770	768	771

\* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

## FynBus

### Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
<b>Drift af bybusser excl. Cross Border</b>	<b>17.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	3.479	3.317	3.338	21	3.436	3.436	3.436	3.436
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev. Odense Kommune	-2.337	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pensionsudbetaling fra Sampension	2.281	2.800	3.016	216	3.100	3.150	3.200	3.250
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.423</b>	<b>8.117</b>	<b>9.354</b>	<b>1.237</b>	<b>8.536</b>	<b>8.586</b>	<b>8.636</b>	<b>8.686</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	14.702	18.112	18.459	-347	18.942	19.350	19.750	20.150
Ekstern administration	201	180	180	0	180	180	180	180
<b>Udgifter i alt</b>	<b>14.903</b>	<b>18.292</b>	<b>18.639</b>	<b>-347</b>	<b>19.122</b>	<b>19.530</b>	<b>19.930</b>	<b>20.330</b>
<b>I alt</b>	<b>11.480</b>	<b>10.175</b>	<b>9.285</b>	<b>890</b>	<b>10.586</b>	<b>10.944</b>	<b>11.294</b>	<b>11.644</b>

### Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Opkrævning Odense Kommune - tj. Mandspension	2.510	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	565	570	466	-104	475	475	475	475
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.418	1.500	1.200	-300	1.200	1.100	1.000	900
Præmiebetaling til Sampension	4.494	2.070	1.666	-404	1.675	1.575	1.475	1.375
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	797	342	376	34	54	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>5.291</b>	<b>2.412</b>	<b>2.041</b>	<b>-371</b>	<b>1.729</b>	<b>1.575</b>	<b>1.475</b>	<b>1.375</b>

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>								
Indtægter	-7.140	-6.916	-5.370	-1.546	-5.101	-5.226	-5.226	-5.226
Entreprenørudgifter	27.653	25.693	28.471	-2.778	27.078	26.909	26.909	26.909
Fællesudgifter	4.551	4.693	5.704	-1.012	4.952	4.952	4.952	4.952
<b>Ejerbidrag</b>	<b>25.064</b>	<b>23.470</b>	<b>28.805</b>	<b>-5.336</b>	<b>26.929</b>	<b>26.635</b>	<b>26.635</b>	<b>26.635</b>
Personture	135.526	134.711	148.913	14.202	141.411	140.911	140.911	140.911
<b>Lægekørsel</b>								
Indtægter	-4	0	-4	4	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.565	2.840	2.116	725	2.902	2.902	2.902	2.902
Fællesudgifter	521	633	495	138	633	633	633	633
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.082</b>	<b>3.473</b>	<b>2.607</b>	<b>866</b>	<b>3.535</b>	<b>3.535</b>	<b>3.535</b>	<b>3.535</b>
Personture	17.307	20.000	14.394	-5.606	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>Speciallægekørsel</b>								
Indtægter	-2	0	-4	4	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.696	1.813	1.527	285	1.820	1.799	1.799	1.799
Fællesudgifter	211	246	218	28	239	239	239	239
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.905</b>	<b>2.059</b>	<b>1.742</b>	<b>317</b>	<b>2.059</b>	<b>2.038</b>	<b>2.038</b>	<b>2.038</b>
Personture	7.015	7.775	6.330	-1.445	7.525	7.525	7.525	7.525
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	289	331	321	10	398	385	385	385
Fællesudgifter	26	31	29	2	33	33	33	33
<b>Ejerbidrag</b>	<b>315</b>	<b>362</b>	<b>350</b>	<b>12</b>	<b>431</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
Personture	865	990	847	-143	1.045	1.045	1.045	1.045
<b>Paragrafkørsel</b>								
Indtægter	-8	-9	-3	-6	-7	-7	-7	-7
Entreprenørudgifter	414	714	263	450	390	403	403	403
Fællesudgifter	75	122	62	60	84	84	84	84
<b>Ejerbidrag</b>	<b>481</b>	<b>827</b>	<b>322</b>	<b>505</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
Personture	2.501	3.850	1.790	-2.060	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>Genoptræningskørsel****)</b>								
Indtægter	-13	0	-7	7	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.379	3.981	4.264	-283	4.172	4.119	4.119	4.119
Fællesudgifter	940	932	1.070	-138	991	991	991	991
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.306</b>	<b>4.913</b>	<b>5.327</b>	<b>-414</b>	<b>5.163</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
Personture	36.235	33.549	35.220	1.671	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Special genoptræningskørsel****)</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	775	716	407	308	694	695	695	695
Fællesudgifter	69	72	48	24	75	75	75	75
<b>Ejerbidrag</b>	<b>843</b>	<b>788</b>	<b>455</b>	<b>332</b>	<b>769</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
Personture	2.527	2.359	1.441	-918	2.375	2.375	2.375	2.375

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
<b>Aktivitetkørsel</b>								
Indtægter	-371	-368	-315	-53	-207	-207	-207	-207
Entreprenørudgifter	7.279	6.202	6.259	-57	4.456	4.456	4.456	4.456
Fællesudgifter	1.445	1.299	1.394	-95	869	869	869	869
<b>Ejerbidrag</b>	<b>8.353</b>	<b>7.133</b>	<b>7.338</b>	<b>-205</b>	<b>5.118</b>	<b>5.118</b>	<b>5.118</b>	<b>5.118</b>
Personture	56.632	48.760	47.127	-1.633	33.235	33.235	33.235	33.235
<b>Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.626	1.975	2.018	-42	1.611	1.611	1.611	1.611
Fællesudgifter	593	471	517	-46	419	419	419	419
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.218</b>	<b>2.446</b>	<b>2.535</b>	<b>-89</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
Personture	20.958	15.503	16.088	585	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>Specialskolekørsel</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	25.230	24.423	22.556	1.867	12.671	12.671	12.671	12.671
Fællesudgifter	3.476	3.187	3.501	-314	1.734	1.734	1.734	1.734
<b>Ejerbidrag</b>	<b>28.706</b>	<b>27.610</b>	<b>26.057</b>	<b>1.552</b>	<b>14.405</b>	<b>14.405</b>	<b>14.405</b>	<b>14.405</b>
Personture	123.325	110.867	107.658	-3.209	60.290	60.290	60.290	60.290
<b>Center for voksenundervisning</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	179	301	137	165	239	221	221	221
Fællesudgifter	31	51	27	23	53	53	53	53
<b>Ejerbidrag</b>	<b>209</b>	<b>352</b>	<b>164</b>	<b>188</b>	<b>292</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
Personture	974	1.775	762	-1.013	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>CPR-kørsel/Job og ressource</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	103	11	0	11	10	10	10	10
Fællesudgifter	14	2	0	2	2	2	2	2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>118</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Personture	654	75	0	-75	75	75	75	75
<b>Dagcenterkørsel</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	3.704	2.383	1.122	1.261	647	647	647	647
Fællesudgifter	587	418	253	166	149	149	149	149
<b>Ejerbidrag</b>	<b>4.291</b>	<b>2.801</b>	<b>1.374</b>	<b>1.427</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>
Personture	25.273	16.234	7.959	-8.275	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Flexruter</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	118	172	6	166	70	70	70	70
Fællesudgifter	10	26	2	24	11	11	11	11
<b>Ejerbidrag</b>	<b>128</b>	<b>198</b>	<b>7</b>	<b>190</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
Personture	322	780	46	-734	322	322	322	322

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budgetforslag 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
<b>Lukket skolekørsel</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	256	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personture	213	0	0	0	0	0	0	0

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>								
Indtægter	-7.537	-7.292	-5.702	-1.590	-5.315	-5.440	-5.440	-5.440
Entreprenørudgifter	77.266	71.555	69.467	2.088	57.158	56.898	56.898	56.898
Fællesudgifter	12.554	12.182	13.319	-1.137	10.244	10.244	10.244	10.244
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>82.282</b>	<b>76.445</b>	<b>77.084</b>	<b>-639</b>	<b>62.087</b>	<b>61.702</b>	<b>61.702</b>	<b>61.702</b>
Personture	430.327	397.228	388.575	-8.653	322.928	322.428	322.428	322.428

<b>Siddende patientbefordring</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter <sup>^)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	6.481	6.485	6.464	21	6.483	6.483	6.483	6.483
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.481</b>	<b>6.485</b>	<b>6.464</b>	<b>21</b>	<b>6.483</b>	<b>6.483</b>	<b>6.483</b>	<b>6.483</b>
Personture	234.518	241.490	230.894	-10.596	242.000	242.000	242.000	242.000

<sup>^)</sup> Entreprenørafregningen for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>								
Indtægter	-7.537	-7.292	-5.702	-1.590	-5.315	-5.440	-5.440	-5.440
Entreprenørudgifter	77.266	71.555	69.467	2.088	57.158	56.898	56.898	56.898
Fællesudgifter	19.035	18.666	19.783	-1.116	16.727	16.727	16.727	16.727
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>88.763</b>	<b>82.929</b>	<b>83.548</b>	<b>-619</b>	<b>68.570</b>	<b>68.185</b>	<b>68.185</b>	<b>68.185</b>
Personture i alt	664.845	638.718	619.469	-19.249	564.928	564.428	564.428	564.428

<b>Nøgletal**</b>								
Entreprenørudgifter pr. personture	160	157	158	1	153	153	153	153
Ejerbidrag/persontur	173	173	179	7	170	170	170	170

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befordring