

# DAGSORDEN

## FYNBUS REPRÆSENTSKABSMØDE – VIRTUELT MØDE

5. november 2020 kl. 16.00

FynBus

J.nr.: 202010-33479

### Repræsentantskabsmedlemmer:

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

### Administration:

Direktør Carsten Hyldborg Jensen  
Kontrakt- og Flexchef Ingrid Dissing  
Økonomi- og IT-chef Mads Frederik Skjoldborg Medelbye  
Produkt- og Markedschef Jan Gudmann Hansen  
Kommunikationschef Martin Bødker Krogh

**INDHOLD**

Sager til beslutning: ..... 3

1. Forventet regnskab 2020 efter 6 mdr. og budget 2021 ..... 3

**SAGER TIL BESLUTNING:****1. FORVENTET REGNSKAB 2020 EFTER 6 MDR. OG BUDGET 2021****Resumé:**

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2020 (FR2020) efter 6 mdr. til orientering, samt budget 2021 (B2021) og budgetoverslag for 2022-2024 til beslutning.

FR2020 er udarbejdet med et estimat af konsekvenserne af COVID-19 krisen samt aftalen mellem Regeringen, KL og Danske Regioner. COVID-19 krisen har stor betydning for FynBus' kundegrundlag, både for Kollektiv Trafik og Flextrafik.

Indtægterne i FR2020 er 47,6 mio. kr. under budget og skyldes passagerfrafaldet som følge af COVID-19. Tabet kompenseres af Staten. Udgifterne til rutekørsel i FR2020 er 8,5 mio. kr. lavere end budget. Dette skyldes hovedsageligt et fald i Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks på 1,48 % ift. forventet på budgettidspunktet samt et fald i den variable kørsel, som modsvares af en merudgift til ekstra rengøring på 5,6 mio. kr.

Fællesudgifterne i FR2020 er 1,0 mio. kr. lavere end budget som konsekvens af de afskedigelser, der skete i september 2019. Dog forventes investering i rejsekortudstyr i FR2020 at udgøre 3,7 mio. kr. og afholdes via den ordinære ramme, hvilket medfører et merforbrug på 2,6 mio. kr. i FR2020.

Ejerbidrag til telekørsel forventes at være 9,6 mio. kr. lavere end budget, hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau pga. COVID-19. Mindreudgiften vil blive modregnet i den samlede kompensation fra Staten. Flextrafik (visiteret kørsel) forventes i FR2020 at have et mindreforbrug på 13,0 mio. kr., hvilket skyldes lavere aktivitetsniveau pga. COVID-19. Mindreudgiften vil blive modregnet i den samlede kompensation fra Staten.

Ejerbidraget for Kollektiv Trafik for B2021 forventes at udgøre 373,0 mio. kr. Der er ikke indgået en aftale med Regeringen for 2021. Dette betyder, at der ikke er indarbejdet COVID-19 konsekvenser i B2021. Såfremt der ikke kommer en aftale for 2021, vil dette få konsekvenser for ejernes ejerbidrag i 2021.

Flextrafik er i B2021 fremskrevet ud fra kommunernes forventning om aktivitetsniveauet, og ejerbidraget udgør 89,0 mio. kr., hvilket er 26,5 mio. kr. højere end FR2020 og 9,2 mio. kr. højere end regnskab 2019. Stigningen skyldes bl.a., at Faaborg-Midtfyn lægger 90.000 personture ind i 2021. Der er ikke indregnet COVID-19 konsekvenser i B2021 på flextrafikområde.

**Sagsfremstilling:**

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2020 (FR2020) efter 6 mdr. til orientering, samt budget 2021 og budgetoverslag for 2022-2024 til beslutning.

FR2020 er kommenteret i bilag 1.1 i forhold til budget 2020. B2021 er kommenteret i forhold til FR2020 samt kendte ændringer, herunder opstart af Odense Letbane. Kommenteringen sker ud fra regnskabsmaterialet i bilag 1.2.

B2021 fremsættes, jf. det økonomiske årshjul, således at det kan indgå i budgetforberedelsen i Region Syddanmark og kommunerne.

FR2020 og B2021 er opdelt på busdrift, flextrafik, tjenestemænd og egenkapital.

## FORVENTET REGNSKAB 2020 OG BUDGET 2021

### Hovedtal bus- og telekørsel

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

Tabel 1: Udviklingen i hovedtallene for bus- og telekørsel for perioden regnskab 2018 til budget 2021

Mio. kroner (årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
<b>Busdrift</b>							
Indtægter	-203,8	-195,8	-203,6	-156,0	-195,6	47,6	-39,6
Kørselsudgifter	497,0	487,2	497,2	488,7	474,5	-8,5	-14,1
Fællesudgifter *	74,7	78,0	80,7	80,3	81,1	-0,4	0,9
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>367,8</b>	<b>369,4</b>	<b>374,3</b>	<b>413,0</b>	<b>360,1</b>	<b>38,7</b>	<b>-52,8</b>
Covid-19 kompensation	0,0	0,0	0,0	-52,5	0,0	-52,5	52,5
<b>Ejerbidrag incl. Covid-19 komp.</b>	<b>367,8</b>	<b>369,4</b>	<b>374,3</b>	<b>360,5</b>	<b>360,1</b>	<b>-13,8</b>	<b>-0,4</b>
<b>Telekørsel</b>							
Indtægter	-2,8	-2,6	-2,9	-2,8	-4,7	0,1	-1,9
Kørselsudgifter	17,5	14,2	17,4	9,1	12,4	-8,3	3,3
Fællesudgifter	6,0	5,5	6,8	5,3	5,2	-1,5	-0,1
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	<b>20,7</b>	<b>17,1</b>	<b>21,3</b>	<b>11,6</b>	<b>12,9</b>	<b>-9,6</b>	<b>1,3</b>
Covid-19 kompensation	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	9,6	-9,6
<b>Ejerbidrag telekørsel incl. Covid-19</b>	<b>20,7</b>	<b>17,1</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,4</b>
<b>Ejerbidrag i alt excl Covid-19 komp</b>	<b>388,5</b>	<b>386,5</b>	<b>395,6</b>	<b>424,6</b>	<b>373,0</b>	<b>29,0</b>	<b>-51,6</b>
Covid-19 kompensation i alt	0,0	0,0	0,0	-42,8	0,0	-42,8	42,8
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>388,5</b>	<b>386,5</b>	<b>395,6</b>	<b>381,7</b>	<b>373,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-8,7</b>

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2020 at udgøre 381,7 mio. kr. Det er en mindredgift på 13,8 mio. kr. svarende til et fald på 3,5 % i forhold til budgettet for 2020. Der forventes en kompensation på 42,8 mio. kr. i 2020 i henhold til den aftale, der er indgået mellem KL, Danske Regioner og Regeringen.

I budget 2021 (B2021) forventes ejerbidraget at udgøre 373,0 mio. kr. Der er ikke indgået en aftale med Regeringen for 2021. Dette betyder, at der ikke er indarbejdet COVID-19 konsekvenser i B2021. De vigtigste faktorer for både forventet regnskab 2020 (FR2020) og B2021 er beskrevet i de følgende afsnit.

### Passagerindtægter og passagerudvikling

Indtægterne er i høj grad direkte påvirket af COVID-19 som følge af faldet i passagertallet. Ligeledes er der stor usikkerhed om i hvilken hastighed, der kan vendes tilbage til et normalt indtægtsniveau. En fuld normalisering af indtægtsniveauet forventes på nuværende tidspunkt først i 2023.

#### 2020:

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, forventes passagerindtægterne i 2020 at falde med 47,6 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til en ændring på -23 %. Dette kan i al væsentlighed tilskrives COVID-19. Indtægtstab kompenseres i 2020 fuldt ud af Staten.

#### 2021:

I B2021 forventes et fald i indtægterne set i forhold til FR2020 på 8,0 mio. kr., svarende til en ændring på -3,9 % (se ligeledes tabel 2 herunder). I B2021 er der indregnet en udnyttelse af takststigningsloftet på 1,1 % fra 2020 til 2021, som placeres på Rejsekort Classic. Takststigninger forventes at udgøre 1,9 mio. kr.

Desuden er konsekvenserne af det nye Bynet 2021 i Odense og idriftsættelsen af Odense Letbane fra efteråret 2021 indregnet for Odense Kommune og Region Syddanmark.

Idet der på nuværende tidspunkt ikke er indgået en aftale med Regeringen om COVID-19 kompensation for 2021, er der ikke indarbejdet et skøn for konsekvenserne af COVID-19 i indtægterne for 2021. Hvis der ikke opnås en aftale, forventer FynBus med seneste prognose et fald i passagerindtægter på 19,0 mio. kr.

Passagerindtægter for perioden regnskab 2018 til budget 2021 fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2018 til budget 2021

Indtægter (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
<b>FynBus</b>	-203,8	-195,8	-203,6	-203,6	-195,6	0	8,0
Region Syddanmark	-111,3	-105,6	-110,7	-110,7	-106,2	0	4,5
Assens	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	0	0,1
Faaborg - Midtfyn	-3,6	-3,4	-3,5	-3,5	-3,3	0	0,3
Kerteminde	-1,6	-1,5	-1,6	-1,6	-1,5	0	0,0
Langeland	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	0	0,0
Middelfart	-2,6	-2,5	-2,6	-2,6	-2,5	0	0,1
Nordfyn	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,6	0	0,0
Nyborg	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-3,0	0	0,1
Odense	-64,7	-62,4	-64,8	-64,8	-61,9	0	2,9
Svendborg	-9,4	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	0	0,0

I nedenstående tabel 3 ses den ejerfordelte passagerudvikling:

Tabel 3: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2018 til budgetforslag 2021

Passagerer (1.000)	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
<b>FynBus</b>	14.829	14.521	14.513	10.528	13.678	-3.985,0	3.150,0
Region Syddanmark	5.589	5.452	5.484	3.933	5.155	-1.551,0	1.222,0
Assens	339	323	320	223	299	-97,0	76,0
Faaborg - Midtfyn	345	315	316	210	294	-106,0	84,0
Kerteminde	148	147	147	113	157	-34,0	44,0
Langeland	276	276	280	202	272	-78,0	70,0
Middelfart	171	173	177	112	154	-65,0	42,0
Nordfyn	304	285	285	192	271	-93,0	79,0
Nyborg	297	288	285	200	262	-85,0	62,0
Odense	6.519	6.423	6.371	4.743	6.036	-1.628,0	1.293,0
Svendborg	841	839	848	600	778	-248,0	178,0

Passagertallet falder med 4,0 mio. passager i FR2020 i forhold til budget 2020 som følge af COVID-19. Der er ikke indarbejdet COVID-19 konsekvenser i B2021, men konsekvenserne af nyt Bynet 2021 er indarbejdet fuldt ud fra oktober 2021.

#### Entreprenørudgifter

FR2020 og B2021 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan, som er opstartet i august 2020. I Nyborg og Svendborg Kommune er der startet nyt udbud fra august 2020, hvor de nye priser er indregnet.

Derudover er der for FR2020 indarbejdet en reduktion i udgifter til drivmidler i perioden medio marts til medio april samt udgifter til ekstra rengøring. Der er ikke indregnet yderligere effekt af eventuelt kommende tiltag i relation til COVID-19.

I FR2020 forventes omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (TiD) at være 1,48 % lavere end budgetteret. I B2021 er der indregnet en stigning på 1,2 % i forhold til FR2020 på baggrund af TiD's skøn.

Tabel 4 herunder viser tallene for alle ejere:

Tabel 4: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2018 til budget 2021

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
<b>FynBus</b>	497,1	487,2	497,2	483,8	474,5	-13,4	-9,2
Region Syddanmark	188,4	188,2	192,9	187,4	189,0	-5,6	1,6
Assens	16,2	16,4	17,0	16,7	16,4	-0,3	-0,3
Faaborg - Midtfyn	24,0	23,3	22,9	23,2	23,7	0,3	0,5
Kerteminde	6,8	6,8	6,9	6,5	6,4	-0,4	-0,1
Langeland	7,4	7,0	6,9	6,4	6,1	-0,5	-0,3
Middelfart	11,4	11,6	11,8	11,4	11,2	-0,3	-0,3
Nordfyn	14,2	14,3	14,4	14,1	14,0	-0,2	-0,1
Nyborg	13,9	14,3	14,5	14,2	14,2	-0,2	-0,1
Odense	184,8	175,3	179,3	174,6	166,3	-4,7	-8,3
Svendborg	30,0	30,0	30,7	29,3	27,4	-1,4	-1,8

2020:

Bruttoudgifterne forventes i 2020 at være 13,4 mio. kr. lavere end budgetteret, svarende til en mindreudgift på 2,7 %. Forklaringerne er følgende:

Udvikling:	Mio. kr.
<b>Budget 2020 bruttoudgifter i alt</b>	<b>497,2</b>
Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks 1,48 % lavere	-7,0
Færre køreplantimer, 900 timer. Primært fald i Kerteminde, Langeland, Middelfart og Odense Kommune, stigning i Faaborg-Midtfyn Kommune	-0,9
Mindreudgift til busser	-0,5
Reduktion i udgifter til drivmidler i marts og april vedr. ikke udført kørsel under COVID-19 nedlukningen, jf. indgået aftale med vognmændene	-1,0
Nyt udbud af bybusserne i Svendborg Kommune	-1,0
Merudgift til ekstra rengøring af busserne pga. COVID-19	5,6
Incitamentsaftaler, bod. mv.	-0,1
Dubleringskørsel	-3,1
Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0,8
Direkte henførbare salgssrelaterede udgifter	-1,3
COVID-19 kompensation, som reducerer COVID-19 relaterede merudgifter	-4,9
<b>Forventet regnskab 2020 bruttoudgifter i alt</b>	<b>483,8</b>

2021:

B2021 viser et fald i bruttoudgifterne på 9,2 mio. kr. i forhold til FR2020. Forklaringerne er følgende:

Udvikling:	Mio. kr.
<b>Forventet regnskab 2020 bruttoudgifter i alt</b>	<b>483,8</b>
Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks 1,2 % højere	0,7
Merudgift til busser, ændring i bussammensætning (elbusser i Odense)	2,6
Nyt bynet i Odense	-12,5
Besparelse vedr. organisatoriske ændringer hos entreprenør	-0,6
Udsving i timepris og køreplantimer	-0,5
Nyt udbud af bybusserne i Svendborg Kommune (helårseffekt)	-1,3
Udskiftning af tablets vedr. kapacitetsstyring og korrespondancesikring forventes afholdt i 2020 for at falde til normalt leje i 2021	-2,5
Dubleringskørsel	2,7
Direkte henførbare salgssrelaterede udgifter	1,3
Øvrige ændringer: incitament, bod, endestation mv.	0,5
Ingen merudgift til ekstra rengøring af busserne pga. COVID-19 i 2021	-5,6
Ingen reduktion i udgifter til drivmidler i 2021	1,0
Ingen COVID-19 kompensation	4,9
<b>Budget 2021 bruttoudgifter i alt</b>	<b>474,5</b>

#### Fællesudgifter

Fællesudgifter i FynBus består af udgifter, der ikke kan henføres direkte til hverken Region Syddanmark eller de enkelte ejerkommuner. Dette betyder udgifter til FynBus' administration, billetsystem m.m. Rammen til fællesudgifterne har siden 2010 været uændret målt i faste priser.

2020:

FynBus' ramme til de ordinære fællesudgifter udgør i 2020 63,7 mio. kr. FynBus forventer i 2020 et merforbrug på 2,6 mio. kr., som føres på rammestyring/overførsel. Dette skyldes den planlagte investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane, som forventes at udgøre ca. 7,3 mio. kr., og udgiften hertil afholdes delvist i 2020 og 2021. Merudgiften til investering i rejsekortudstyr skal dækkes af rammestyingsprincippet for den ordinære ramme. 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.

De samlede fællesudgifter fremgår af tabel 5 nedenfor:

Tabel 5: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2018 til budget 2021

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
Driftsrelaterede udgifter	8,5	10,1	11,4	11,4	10,2	-0,1	-1,2
Salgsrelaterede udgifter	16,1	15,0	15,5	15,0	16,2	-0,4	1,2
Administrative udgifter	38,4	36,5	36,7	36,2	38,1	-0,6	2,0
<b>Ordinær ramme</b>	<b>63,1</b>	<b>61,6</b>	<b>63,7</b>	<b>62,6</b>	<b>64,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>2,0</b>
Udgifter Rejsekort	13,5	14,5	14,5	14,5	15,0	0,0	0,5
Investering Odense Letbane	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	-3,7
Rammestyring / Overførsel	-2,2	0,5	0,0	-2,6	0,0	-2,6	2,6
Anlægsudgifter	0,3	1,3	2,5	2,1	1,5	-0,4	-0,6
<b>I alt</b>	<b>74,7</b>	<b>78,0</b>	<b>80,7</b>	<b>80,3</b>	<b>81,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,9</b>

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

FynBus er nu på rejsekortet, og med udgangen af 2017 ophørte anlægsrammen. Uafsluttede projekter blev videreført med mulighed for at ansøge om nye projekter.

I september 2017 godkendte bestyrelsen et delvist eksternt finansieret anlægsprojekt til opstart i 2018 til forbedret trafikinformation på de store fynske stationer. Projektet støttes af Staten, og FynBus' andel var på 1,0 mio. kr. Her til efterfølgende 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020.

De aktuelle anlægsprojekter forventes at udgøre 2,1 mio. kr. og er specificeret herunder:

- 0,4 mio. kr. til Forbedring af Trafikinformation (2018 projekt), 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, 1,6 mio. kr. i 2019, og restbeløb er overført til 2020.
- 0,7 mio. kr. til Forbedring af Trafikinformation (2019 projekt), 0,3 mio. kr. ud af 1,0 mio. kr. er anvendt i 2019, mens restbeløb er overført til 2020.
- 1,0 mio. kr. til Forbedring af Trafikinformation (2020 projekt).

2021:

FynBus' ramme for de ordinære fællesudgifter pris- og lønreguleres og udgør i B2021 64,6 mio. kr. I forbindelse med etableringen af Odense Letbane skal der, jf. bestyrelsesbeslutning af 8. november 2018, indkøbes rejsekortudstyr for 7 mio. kr. Udgiften hertil afholdes via den ordinære ramme og fremgår derfor ikke direkte i B2021. Merudgiften skal dækkes af rammestyringsprincippet for den ordinære ramme og forventes endelig afdraget ultimo 2023.

Der ansøges om overførsel af anlægsprojektet FynBusbestilling i Fremtiden på 0,5 mio. kr. (2019-projekt) fra 2020 til 2021. Dette skyldes, at projektet skal anvendes til at foretage en systemmæssig sammenlægning af FynBus' to systemer til håndtering af grupperejser. Dette skal dels sikre en forenkling administrativt og kundemæssigt, men dels også sikrer en driftsmæssig billigere løsning for FynBus. Sammenlægningen sker ved at integrere løsningen i FynBus' mobil-app og webshop. Der har været arbejdet med at klargøre en endelig kravspecifikation. I processen har FynBus vurderet, at der af juridiske årsager vil være krav om snart at konkurrenceudsætte den samlede løsning. FynBus er derfor i gang med at forberede et udbud af en ny mobil-app/webshop, hvorfor videre udvikling af nuværende mobil-app/webshop er sat på standby.

Der har i perioden 2018-2020 været afsat 1,0 mio. kr. årligt til øget digital trafikinformation i FynBus' område. Der er for midlerne blandt andet opsat nye skærme i blandt andet Odense, Middelfart, Nyborg og Faaborg. Der forhandles med en række kommuner om yderligere opsætning af digitale skærme i 2020. Da behovet digital trafikinformation ikke forventes at kunne tilgodeses fuldt ud for de afsatte midler, er der også i 2021 indsat 1,0 mio. kr. i budgettet. På bestyrelsesmødet gives en status for de anvendte midler frem til 2020 og for planerne for 2021.

#### Telekørsel / Flextur og Plustur

Primo februar 2020 er der indført nyt telekørselskoncept, hvor teletaxa, telecity og telependler er erstattet af Flextur og Plustur. Der var en forventning om væsentlige besparelser på området i forhold til tidligere. Denne besparelse er ikke indregnet i budget 2020, da konceptet først blev vedtaget efterfølgende.



2020:

Ejerbidraget for Flextur/Plustur eksklusiv COVID-19 regulering forventes at udgøre 11,6 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 9,6 mio. kr., svarende til et fald på 45,3 %. Mindreforbruget tilskrives COVID-19 og ændring af telekørselskonceptet. Mindredgiften vil blive modregnet i kompensationen vedrørende busdriften i henhold til aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner. FynBus vil argumentere for, at serviceændring på telekørsel, der er besluttet efter godkendelse af budget 2020, ikke skal indgå i modregning som den gør i dette materiale.

Som følge af COVID-19 og ændringen af telekørselskonceptet er efterspørgslen siden medio marts kraftigt reduceret, og det er vanskeligt at forudsige, i hvilken takt og grad passagererne vil vende tilbage. COVID-19 har desuden betydet større krav til planlægning af kørsel, herunder bl.a. mere solokørsel, hvilket øger omkostningerne pr. tur.

2021:

Ejerbidraget i 2021 forventes at udgøre 12,9 mio. kr., som i forhold til FR2020 er en stigning på 1,3 mio. kr.

Ejerbidraget stiger forholdsvis mindre, end antallet af ture stiger. Dette skyldes, at egenbetalingen på Flextur og Plustur er højere, end den var på de kørselsordninger, der er ophørt. Desuden forventes omkostning pr. tur at falde til et normalt leje i 2021.

Forventningen tager udgangspunkt i kommunernes indmelding af forventet kørsel i 2021. På grund af overgangen til Flextur/Plustur og konsekvenserne af COVID-19 er der nogen usikkerhed til B2021.

Udviklingen på ejerniveau fremgår af tabel 6 nedenfor:

Tabel 6: Samlede telekørselsudgifter i perioden regnskab 2018 til budget 2021

Ejerbidrag telekørsel (mio kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
FynBus	20,7	17,1	21,3	21,3	12,9	0,0	-8,4
Region Syddanmark	1,0	0,7	1,2	1,2	0,9	0,0	-0,3
Assens	5,1	3,2	3,7	3,7	1,9	0,0	-1,8
Faaborg - Midtfyn	4,7	5,1	5,8	5,8	3,0	0,0	-2,8
Kerteminde	1,6	1,5	1,6	1,6	1,1	0,0	-0,5
Langeland	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Middelfart	1,1	1,2	1,3	1,3	1,9	0,0	0,6
Nordfyn	4,9	3,4	5,0	5,0	2,5	0,0	-2,5
Nyborg	0,6	0,5	0,6	0,6	0,3	0,0	-0,3
Odense	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Svendborg	1,5	1,2	1,9	1,9	1,1	0,0	-0,8

### Flextrafik

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

Nedenstående tabel 7 viser udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2018-2021:

Tabel 7: Antal personture i perioden regnskab 2018 til budget 2021

Antal personture	R2018	R2019	B2020	FR2020	B2021	Afvig. B20-FR20	Afvig. B21-FR20
Handicapkørsel	135.526	142.027	148.045	93.901	143.492	-54.144	49.591
Anden kørsel	294.801	226.473	202.867	141.738	282.188	-61.129	140.450
<b>Handicap- og anden kørsel</b>	<b>430.327</b>	<b>368.500</b>	<b>350.912</b>	<b>235.639</b>	<b>425.681</b>	<b>-115.273</b>	<b>190.041</b>
Telekørsel*	163.462	138.982	164.240	90.461	128.328	-73.779	37.866
<b>I alt</b>	<b>593.789</b>	<b>507.482</b>	<b>515.152</b>	<b>326.100</b>	<b>554.008</b>	<b>-189.052</b>	<b>227.908</b>
Siddende patientbefordring	234.518	235.034	240.000	222.192	238.000	-17.808	15.808
<b>I alt</b>	<b>828.307</b>	<b>742.516</b>	<b>755.152</b>	<b>548.292</b>	<b>792.008</b>	<b>-206.860</b>	<b>243.716</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 i 2020 et fald på 27 % i antal personture i forhold til budgettet, som fordeler sig med et fald på 37 % vedr. handicapkørsel, et fald på 30 % vedr. anden kørsel og et fald på 45 % vedr. telekørsel i forhold til budgettet.

Det store fald i personture skyldes især COVID-19, hvor kørslen siden medio marts har været væsentligt reduceret. Ved fremskrivning af antal personture for 3.-4. kvartal 2020 er der anvendt nedenstående forventning til, hvornår passagererne i de forskellige kørselsordninger vil vende tilbage:

Forventet passagerniveau i forhold til samme kvartal 2019	3. kv. 2020	4. kv. 2020
Handicap	60%	80%
Kommunal	70%	100%
Institution	100%	100%

Faldet ved telekørsel skyldes tillige, at de fleste ejerkommuner fra februar 2020 har indført Flextur og Plustur i stedet for teletaxa, telecity og telependler. Flextur og Plustur har en relativt større egenbetaling, som kan påvirke efterspørgslen i nedadgående retning.

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af tabel 8 herunder:

Tabel 8: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2018 til budget 2021

Mio. kroner (årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R2018	R2019	B2020	FR2020	B2021	Afvig. B20-FR20	Afvig. B21-FR20
Indtægter	-7,5	-5,7	-5,8	-4,2	-6,4	1,7	-2,2
Entreprenørudgifter	77,3	66,5	62,2	45,9	75,2	-16,3	29,3
<b>Flex udgifter, netto</b>	<b>69,7</b>	<b>60,8</b>	<b>56,4</b>	<b>41,7</b>	<b>68,8</b>	<b>-14,7</b>	<b>27,1</b>
Fællesudgifter	19,0	18,9	19,1	20,7	20,2	1,7	-0,5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>88,8</b>	<b>79,7</b>	<b>75,4</b>	<b>62,4</b>	<b>89,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>26,5</b>
Covid-19 kompensation				13,0		13,0	-13,0
<b>Ejerbidrag incl. Covid-19 komp.</b>	<b>88,8</b>	<b>79,7</b>	<b>75,4</b>	<b>75,4</b>	<b>89,0</b>	<b>-</b>	<b>13,5</b>

2020:

FR2020 efter 2. kvartal viser et ejerbidrag på 62,4 mio. kr. Dette svarer til en mindreudgift på 13,0 mio. kr. eller ca. 17 % i forhold til budgettet. Indbyrdes imellem ejerne er der afvigelser, og de største afvigelser kommenteres nedenfor.

Den væsentligste årsag til den mindre udgift er, at antallet af ture er reduceret væsentligt siden marts grundet COVID-19.

*2021:*

Ejerbidraget forventes at stige i 2021 i forhold til FR2020. B2021 er fremskrevet med udgangspunkt i kommunernes indmeldinger om forventet aktivitetsniveau.

I Faaborg-Midtfyn Kommune forventes en stigning i ejerbidraget på 16,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, som skyldes, at kommunen pr. 1. marts 2021 flytter 85.000 personture til FynBus.

Da der samlet forventes flere ture, er dette med til at reducere de gennemsnitlige faste fællesomkostninger pr. tur i alle kommuner.

#### Fællesudgifter

*2020:*

Forventet regnskab efter 2. kvartal 2020 for fællesudgifterne viser 26,0 mio. kr. Klagenævnet for Udbud tilkendte i maj 2020 Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus en økonomisk sanktion på 3 mio. kr. for at slække på mindstekravet i udbudsbetingelserne. FynBus' andel på 1 mio. kr. indgår i fællesudgiften og er fordelt mellem ejerne i forhold til antal personture bestilt i Planet i perioden marts 2019 til februar 2020. Fællesudgifter fratrukket sanktionen viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes nedjusterede forventninger til bidrag til FlexDanmark.

*2021:*

Fællesudgifterne forventes i 2021 at udgøre 25,4 mio. kr., som svarer til pris- og lønfremskrivningen af FR2020 fratrukket sanktionen på 1. mio. kr.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at repræsentantskabet

- godkender budget 2021 og budgetoverslag 2022-2024, herunder:
  - overførsel af 1 anlægsprojekt fra 2020 til 2021
  - udvidelse af anlægsprojekt "Bedre Trafikinformation"
- tager forventet regnskab 2020 efter 6 mdr. til efterretning.

#### **Vedtagelse:**

#### **Bilag:**

Bilag 1.1 *Notat, Forventet regnskab 2020 og budget 2021, hovedtal*

Bilag 1.2 *Regnskabstal vedr. forventet regnskab 2020 og budget 2021, samt budgetoverslag 2022-2024*

---

Repræsentantskabsmedlem  
Morten Andersen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Flemming Madsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Kristian Nielsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Jesper Hempler

---

Repræsentantskabsmedlem  
Jan Ole Jakobsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Albert Pedersen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Regitze Tilma

---

Repræsentantskabsmedlem  
Leif Rothe Rasmussen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Anders W. Berthelsen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen

**Bilag 1.1**

## **Forventet regnskab 2020 og budget 2021, hovedtal**

### INDHOLD

Indledning .....	2
Væsentlig udvikling og forudsætninger .....	3
Covid-19.....	3
Passagerer .....	3
Indtægter .....	3
Takster .....	3
Entreprenørudgifter .....	4
Omkostningsindeks kørselsudgifter .....	4
Odense Letbane .....	4
Forventet Regnskab 2020 og budget 2021 .....	5
Hovedtal bus- og telekørsel .....	5
Passagerindtægter og passagerudvikling .....	5
Entreprenørudgifter .....	8
Fællesudgifter .....	11
Telekørsel/Flexkur og Plustur .....	13
Flexkørsel .....	16
Udviklingen i personture .....	16
Ejerbidrag .....	17
Entreprenørudgifter .....	18
Fællesudgifter .....	19
Tjenestemandspensioner .....	20
Resultat .....	20
Præmiebetaling .....	21
Pensionsbalance .....	22
Egenkapital .....	22
Disponibel egenkapital .....	22
Pensionsbalancen .....	23
Øvrigt .....	23

## INDLEDNING

FynBus aflægger forventet regnskab for 2020 og budget for 2021, samt budgetoverslag 2022-2024.

Det forventede regnskab består af følgende dokumenter:

- Bilag 1.1 Notat forventet regnskab 2020 og budget 2021
- Bilag 1.2 Talmateriale forventet regnskab 2020 og budget 2021

Det forventede regnskab er udarbejdet med baggrund i resultatet fra 2019, realiserede resultater for 6 måneder i 2020, kendte ændringer for 2020 samt et estimat på konsekvenserne af Covid-19.

Budget for 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab 2020, tillagt kendte ændringer for 2021, prisreguleringer og takststigning.

Notatet beskriver de samlede resultater for FynBus, hvor tallene er vist i bilag 1.2 og er kommenteret i forhold til budget 2020.

Det interne regnskab er opdelt i FynBus' økonomiske enheder Busdrift og Flextrafik. Herudover behandles tjenestemandspensioner og 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 september/oktober måned, hvor forventet regnskab 2020, budget for 2021 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 2020 og budget 2021, herunder konsekvenserne af Covid-19 krisen.

### Covid-19

Der er juni 2020 indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndteringen af de økonomiske konsekvenser for de regionale trafikskaber, som følge af Covid-19 vedrørende 2020. På baggrund af denne aftale, er der i forventet regnskab 2020 indarbejdet de forventede statslige kompensationer. Da aftalen er en nettoaftale, vil mindreudgifter til fx siddende patientbefordring/handicapkørsel/flextur/plustur mv. blive modregnet i indtægtstab i busdriften og meromkostninger til ekstrarengøring i busserne. Det endelige regnskabsregulativ skal udarbejdes af EY. Først når det er på plads, kender vi aftalens fulde omfang.

På nuværende tidspunkt er der ikke indgået en aftale med regeringen om Covid-19 kompensation for 2021. Dette betyder at budget 2021 er udarbejdet uden Covid-19 konsekvenser. Hvis der ikke opnås aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om kompensation for 2021, vil det medføre øgede ejerbidrag som følge af faldende passagerindtægter og øgede driftsomkostninger.

### Passagerer

På budgettidspunktet forventedes der 14,5 mio. passagerer i 2020, regnskab 2019 endte på 14,5 mio. passagerer. Covid-19 krisen har stor indflydelse på det forventede passagertal i 2020. Der forventes et passagertal i 2020 på 10,5 mio. Beregningen er foretaget med baggrund i passagertal for årets første 6 måneder samt scenarierne beskrevet nedenfor.

For flextrafik er der i 2020 indregnet Covid-19 konsekvenser og fremskrivningen har været til høring hos kommunerne, mens 2021 er baseret på kommunernes indmeldte aktivitetsniveau.

### Indtægter

Budget 2020 er udarbejdet i august 2019.

Udbruddet af Covid-19 har store og direkte konsekvenser for indtægterne fra buskørslen. Passagertallet – og dermed indtægterne – faldt markant ved nedlukningen af Danmark i marts og april.

I genåbningens faser fra maj og hen over sommeren har det vist sig, at indtægtsniveauet har ligget over det seneste skøn for forventet regnskab 2020 (efter 3 måneder), som blev udarbejdet i april 2020.

Det har betydning for den resterende del af 2020 samt budget 2021 og resulterer i et forventet større indtægtsgrundlag i 2020 og 2021.

### Takster

Fra marts 2018 indgår FynBus i 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 med DSB og trafikskaberne.

Samlet set er priserne hævet med 1,9 % i henhold til takststigningsloftet for 2020. Den væsentligste ændring er en reduktion af pensionstrabatten på pendlerkort fra 45 % til 38 %. I budget 2021 er indarbejdet en gennemsnitlig takststigning på 1,1 %. Forslag til nye takster i 2021 fremlægges i særskilt sag.

### Indtægtsdeling

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

Da DSBs 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 systemets 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. Parterne i Takst Vest samarbejdet arbejder på at have en fælles løsningsmodel for deling af ungdomskort klar inden udgangen af 2020.

Der foretages i begrænset omfang stadig fordelinger efter nøgler udarbejdet af COWI. De nøglefordelte indtægter forhandles mellem parterne.

Afregningen er historisk sket ud fra aconto-beregninger, disse er ophørt i forbindelse med implementeringen af Takst Vest, hvorfor FynBus har indgået en særskilt aftale med DSB om en foreløbig aconto afregning for 2020. Den endelige afregning er derfor behæftet med usikkerhed.

**Indtægtsdelingen mellem FynBus' ejere** sker analogt 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 ejerfordeles efter samme fordelingsnøgle som FynBus' periodekort.

Tilsvarende indtægtsfordeling er foretaget for Ungdomskort og Skolekort.

### **Entreprenørudgifter**

Forventningen til 2020 og budget 2021 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan med opstart august 2020. Der er alene taget udgangspunkt i en normal køreplan, hvor der ikke er taget højde for fremadrettet tiltag i forhold til Covid-19. Dog er der i forventet regnskab 2020 medtaget udgifter til ekstrarengøring baseret på foreløbige beregninger. Disse udgifter er ikke medtaget i budget 2021.

For perioden medio marts til medio april 2020 er indregnet en reduktion af udgifter til drivmidler, baseret på aftale med vognmænd, i forhold til ruter, der ikke er kørt i Covid-19 periode. I Region Syddanmark forventes på nuværende tidspunkt ikke yderligere ændringer i resten af 2020.

### **Omkostningsindeks kørselsudgifter**

Omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (TID) forventes at være 1,48 % lavere end budgetteret. I budget 2021 er der indregnet en stigning på 0,14 % i forhold til forventet regnskab 2020 på baggrund af TID's skøn. Der er anvendt det indeks, som er offentliggjort for juli 2020.

### **Odense Letbane**

FynBus har for budget 2021 fremsendt 3 scenarier til Odense Kommune vedrørende de økonomiske konsekvenser for overgangen til Odense Letbane. I budget 2021 er indarbejdet scenarie 2, som bygger på delvis start af Bynet 2021 fra september 2021 og med fuld implementering fra oktober 2021. Odense Kommune tager først endelig stilling til hvilket scenarie de ønsker senere ultimo 2020 eller primo 2021. FynBus har desuden i samarbejde med Odense Kommune beregnet forventede konsekvenser af Bynet 2021 og indregnet det i budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.



## FORVENTET REGNSKAB 2020 OG BUDGET 2021

### 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 2018 til budget 2021 incl. Covid-19 kompensation

Mio. kroner (årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
<b>Busdrift</b>							
Indtægter	-203,8	-195,8	-203,6	-156,0	-195,6	47,6	-39,6
Kørselsudgifter	497,0	487,2	497,2	488,7	474,5	-8,5	-14,1
Fællesudgifter *	74,7	78,0	80,7	80,3	81,1	-0,4	0,9
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>367,8</b>	<b>369,4</b>	<b>374,3</b>	<b>413,0</b>	<b>360,1</b>	<b>38,7</b>	<b>-52,8</b>
Covid-19 kompensation	0,0	0,0	0,0	-52,5	0,0	-52,5	52,5
<b>Ejerbidrag incl. Covid-19 komp.</b>	<b>367,8</b>	<b>369,4</b>	<b>374,3</b>	<b>360,5</b>	<b>360,1</b>	<b>-13,8</b>	<b>-0,4</b>
<b>Telekørsel</b>							
Indtægter	-2,8	-2,6	-2,9	-2,8	-4,7	0,1	-1,9
Kørselsudgifter	17,5	14,2	17,4	9,1	12,4	-8,3	3,3
Fællesudgifter	6,0	5,5	6,8	5,3	5,2	-1,5	-0,1
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	<b>20,7</b>	<b>17,1</b>	<b>21,3</b>	<b>11,6</b>	<b>12,9</b>	<b>-9,6</b>	<b>1,3</b>
Covid-19 kompensation	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	9,6	-9,6
<b>Ejerbidrag telekørsel incl. Covid-19 komp.</b>	<b>20,7</b>	<b>17,1</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,4</b>
<b>Ejerbidrag i alt excl Covid-19 komp.</b>	<b>388,5</b>	<b>386,5</b>	<b>395,6</b>	<b>424,6</b>	<b>373,0</b>	<b>29,0</b>	<b>-51,6</b>
Covid-19 kompensation i alt	0,0	0,0	0,0	-42,8	0,0	-42,8	42,8
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>388,5</b>	<b>386,5</b>	<b>395,6</b>	<b>381,7</b>	<b>373,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-8,7</b>

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2020 at udgøre 381,7 mio. kr. Det er en mindreudgift på 13,8 mio. kroner. svarende til et fald på 3,5 % i forhold til budgettet for 2020. Der forventes kompensation på 42,8 mio. kroner i 2020 i henhold til den aftale, der er indgået mellem KL, Danske Regioner og regeringen.

I budget 2021 forventes ejerbidraget at udgøre 373,0 mio. kr. Der er ikke indgået en aftale med regeringen for 2021. Det betyder, at der ikke er indarbejdet covid-19 konsekvenser i budget 2021. Hvis en lignende aftale for 2021 ikke indgås, vil det betyde større ejerbidrag end det der fremgår af budget 2021. De vigtigste faktorer for både forventet regnskab 2020 og budget 2021 er beskrevet i de følgende afsnit herunder.

### Passagerindtægter og passagerudvikling

Indtægterne er i høj grad direkte påvirket af Covid-19 som følge af faldet i passagertallet. Ligeledes er der stor usikkerhed om i hvilken hastighed, der kan vendes tilbage til et normalt indtægtsniveau.

En fuld normalisering af indtægtsniveauet forventes på nuværende tidspunkt først i 2023.

2020:

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, forventes passagerindtægterne i 2020 at falde med 47,6 mio. kroner i forhold til budgettet, svarende til en ændring på -23 %, og kan i al væsentlighed tilskrives Covid-19. Indtægtstab kompenseres i 2020 fuldt ud af Staten.

Alle væsentlige indtægtsændringer kan tilskrives Covid-19. Salget af kontantbilletter i busserne har i perioden fra marts frem til 31. august været suspenderet som følge af Covid-19. Som konsekvens heraf er der indregnet en yderligere vandring mod mobilbilletter.

Refusion til kunderne for ikke benyttede dage på periodekort som følge af Covid-19 er indregnet.

Bus&Tog indtægter bliver aconto-afregnet som konsekvens af overgangen til Takst Vest i 2018. Ved regnskabsafslutningen 2019 foreligger en foreløbig endelig afregning for 2018, som viser, at budget 2020 er budsetsat 5 mio. kroner for højt.

2021:

I budget 2021 forventes et fald i indtægterne set i forhold til forventet regnskab 2020 på 8,0 mio. kr. svarende til en ændring på -3,9 % (se også tabel 2 herunder). I budget 2021 er der indregnet en udnyttelse af takststigningsloftet på 1,1% fra 2020 til 2021, som placeres på Rejsekort Classic. Takststigninger forventes at udgøre 1,9 mio. kr.

Desuden er konsekvenserne af det nye rutenet i Odense (Bynet 2021) og idriftsættelsen af Odense Letbane fra efteråret 2021 indregnet for Odense Kommune og Region Syddanmark.

Idet der på nuværende tidspunkt ikke er indgået en aftale med regeringen om Covid-19 kompensation for 2021, er der ikke indarbejdet et skøn for konsekvenserne af Covid-19 i indtægterne for 2021. Hvis der ikke opnås en aftale, forventer FynBus med seneste prognose et fald i passagerindtægter på 19,0 mio.kr.

Fordelingen mellem ejerne fremgår af tabel 2 herunder.

**Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2018 til budget 2021 incl. Covid-19 kompensation**

Indtægter (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
<b>FynBus</b>	-203,8	-195,8	-203,6	-203,6	-195,6	0	8,0
Region Syddanmark	-111,3	-105,6	-110,7	-110,7	-106,2	0	4,5
Assens	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	0	0,1
Faaborg - Midtfyn	-3,6	-3,4	-3,5	-3,5	-3,3	0	0,3
Kerteminde	-1,6	-1,5	-1,6	-1,6	-1,5	0	0,0
Langeland	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	0	0,0
Middelfart	-2,6	-2,5	-2,6	-2,6	-2,5	0	0,1
Nordfyn	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,6	0	0,0
Nyborg	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-3,0	0	0,1
Odense	-64,7	-62,4	-64,8	-64,8	-61,9	0	2,9
Svendborg	-9,4	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	0	0,0

Tabel 3 herunder viser indtægterne fordelt på produkttyper.

**Tabel 3: Udviklingen i produkttyper for perioden regnskab 2018 til budget 2021**

Mio. kroner (årets priser)	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
<b>Indtægter fordelt på hovedgrupper</b>							
Kontantbilletter	-26,7	-21,3	-20,7	-5,8	-18,8	14,9	-13,0
Mobilbilletter	-15,9	-15,6	-14,2	-15,7	-12,4	-1,6	3,3
Rejsekort (KVIKkort mm)	-54,3	-57,5	-57,5	-48,3	-62,1	9,2	-13,8
Pendlerkort	-15,1	-19,3	-15,6	-16,2	-20,2	-0,6	-4,1
Ungdomskort	-53,0	-51,0	-55,5	-35,6	-47,2	19,9	-11,6
Skolekort	-9,6	-9,4	-9,4	-9,2	-9,2	0,2	0,0
Statstilskud	-12,6	-12,7	-12,8	-12,8	-12,8	0,0	0,1
Bus&Tog (ud over Pendlerkort)	-19,0	-8,4	-18,3	-10,6	-11,6	7,6	-1,0
Øvrige indt. og salgsudgifter	2,4	-0,6	0,3	-1,7	-1,2	-2,0	0,5
Covid-19 kompensation	0,0	0,0	0,0	-47,6	0,0	-47,6	47,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-203,8</b>	<b>-195,8</b>	<b>-203,6</b>	<b>-203,6</b>	<b>-195,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>
Kontantandel	13%	11%	10%	3%	10%		

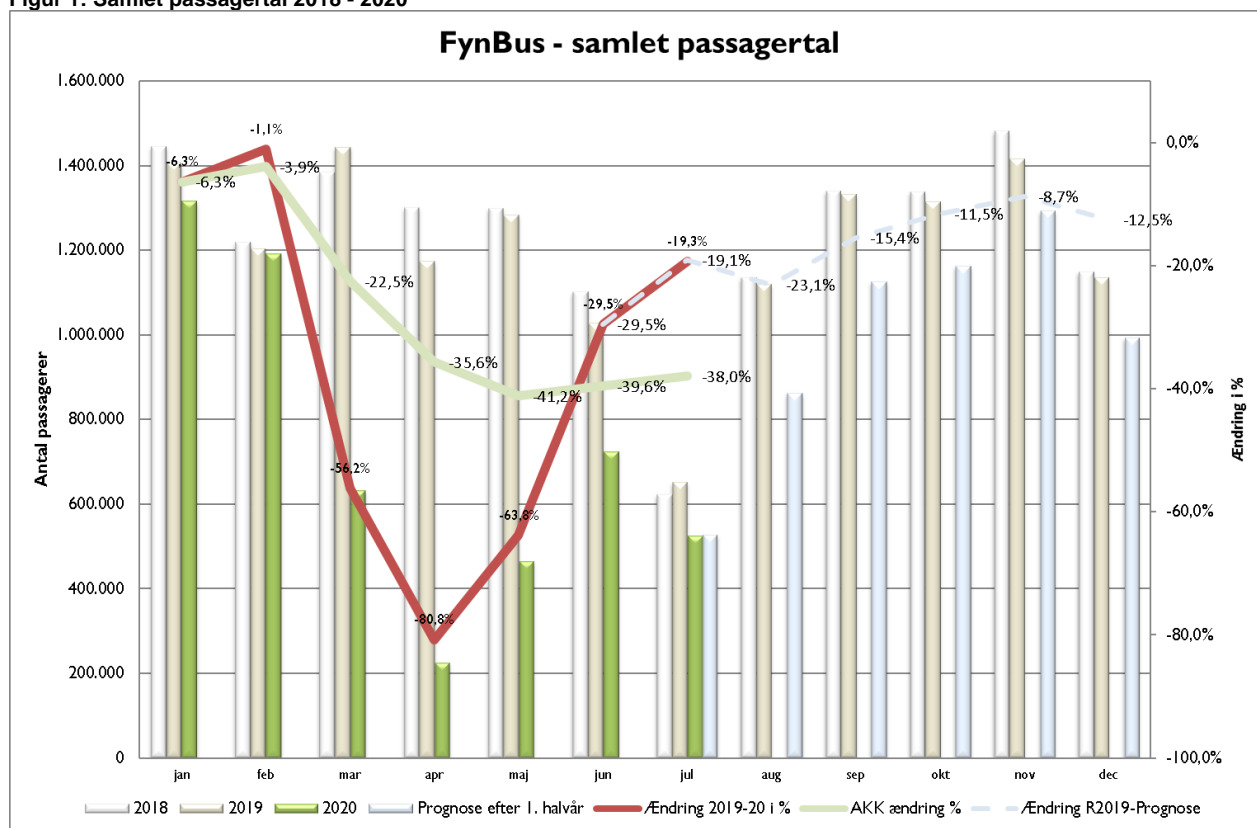
I nedenstående tabel 4 ses udviklingen i passagertallet.

**Tabel 4: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2018 til budget 2021**

Passagerer (1.000)	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
<b>FynBus</b>	14.829	14.521	14.513	10.528	13.678	-3.985,0	3.150,0
Region Syddanmark	5.589	5.452	5.484	3.933	5.155	-1.551,0	1.222,0
Assens	339	323	320	223	299	-97,0	76,0
Faaborg - Midtfyn	345	315	316	210	294	-106,0	84,0
Kerteminde	148	147	147	113	157	-34,0	44,0
Langeland	276	276	280	202	272	-78,0	70,0
Middelfart	171	173	177	112	154	-65,0	42,0
Nordfyn	304	285	285	192	271	-93,0	79,0
Nyborg	297	288	285	200	262	-85,0	62,0
Odense	6.519	6.423	6.371	4.743	6.036	-1.628,0	1.293,0
Svendborg	841	839	848	600	778	-248,0	178,0

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

Figur 1: Samlet passagertal 2018 - 2020



Figur 1 viser, at der har været en tilbagegang i passagertallet i årets første 7 måneder med – 38,0 % fra 2019 til 2020. Figuren viser også forventningerne til passagerudviklingen i den resterende del af 2020 baseret på årets første 6 måneder samt den forventede påvirkning af Covid-19.

### Entreprenørudgifter

Forventet 2020 og budget 2021 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan, som er opstartet i august 2020. I Nyborg og Svendborg er startet nyt udbud op fra august 2020, de nye priser er indregnet.

Derudover er der for forventet 2020 indarbejdet reduktion i udgifter til drivmidler i perioden medio marts til medio april, samt ekstra rengøring. Der er ikke indregnet yderligere effekt af eventuelt kommende tiltag i relation til Covid-19.

**Tabel 5: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2018 til budget 2021**

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
<b>FynBus</b>	497,1	487,2	497,2	483,8	474,5	-13,4	-9,2
Region Syddanmark	188,4	188,2	192,9	187,4	189,0	-5,6	1,6
Assens	16,2	16,4	17,0	16,7	16,4	-0,3	-0,3
Faaborg - Midtfyn	24,0	23,3	22,9	23,2	23,7	0,3	0,5
Kerteminde	6,8	6,8	6,9	6,5	6,4	-0,4	-0,1
Langeland	7,4	7,0	6,9	6,4	6,1	-0,5	-0,3
Middelfart	11,4	11,6	11,8	11,4	11,2	-0,3	-0,3
Nordfyn	14,2	14,3	14,4	14,1	14,0	-0,2	-0,1
Nyborg	13,9	14,3	14,5	14,2	14,2	-0,2	-0,1
Odense	184,8	175,3	179,3	174,6	166,3	-4,7	-8,3
Svendborg	30,0	30,0	30,7	29,3	27,4	-1,4	-1,8

2020:

Bruttoudgifterne forventes i 2020 at være 13,4 mio. kr. lavere end budgetteret, svarende til en mindredgift på 2,7 %. Der er følgende forklaringer:

<b>Udvikling:</b>	<b>Mio. kroner</b>
<b>Budget 2020 bruttoudgifter i alt</b>	<b>497,2</b>
Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks 1,48% lavere	-7,0
Færre køreplantimer, 900 timer. Primært fald i Kerteminde, Langeland, Middelfart og Odense, stigning i Faaborg-Midtfyn	-0,9
Mindredgift til busser	-0,5
Reduktion i udgifter til drivmidler i marts og april, i henhold til aftale med vognmændene.	-1,0
Nyt udbud af bybusserne i Svendborg	-1,0
Merudgift til ekstra rengøring af busserne pga. Covid-19	5,6
Incitamentsaftaler, bod. mv.	-0,1
Dubleringskørsel	-3,1
Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0,8
Direkte henførbare salgssrelaterede udgifter	-1,3
Covid-19 kompensation, som reducerer covid-19 relaterede merudgifter	-4,9
<b>Forventet regnskab 2020 bruttoudgifter i alt</b>	<b>483,8</b>

2021:

Budget 2021 viser et fald i bruttoudgifterne på 9,2 mio. kroner i forhold til forventet 2020. Forklaringerne er følgende:

Udvikling:	Mio. kroner
<b>Forventet regnskab 2020 bruttoudgifter i alt</b>	<b>483,8</b>
Trafiksekskaberne i Danmarks omkostningsindeks 0,14 % højere	0,7
Merudgift til busser, ændring i bussammensætning (elbusser i Odense)	2,6
Nyt bynet i Odense	-12,5
Besparelse vedr. organisatoriske ændringer hos entreprenør	-0,6
Udsving i timepris og køreplantimer	-0,5
Nyt udbud af bybusserne i Svendborg (helårseffekt)	-1,3
Udskiftning af tablets vedr. kapacitetsstyring og korrespondancesikring forventes afholdt i 2020, for at falde til normalt leje i 2021.	-2,5
Dubleringskørsel	2,7
Direkte henførbare salgssrelaterede udgifter	1,3
Øvrige ændringer: incitament, bod, endestation mv.	0,5
Ingen merudgift til ekstra rengøring af busserne pga. Covid-19 i 2021	-5,6
Ingen reduktion i udgifter til drivmidler i 2021	1,0
Ingen Covid-19 kompensation	4,9
<b>Budget 2021 bruttoudgifter i alt</b>	<b>474,5</b>

2020:

Som det fremgår af tabel 6, bruges der samlet set det samme antal driftsbusser. Der er 1.492 færre køreplantimer end budgetteret. De færre køreplantimer er primært i Kerterminde, Langeland, Middelfart og Odense. Dette modsvares primært af Faaborg-Midtfyn, hvor der planlægges flere køreplantimer på grund af kortere skoledage fra august 2020.

Tabel 6: Udviklingen i antal driftsbusser og køreplantimer fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2018 til B 2021

Ejer		R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20	Afvigelsen B21 - FR20 i procent
FynBus	Driftsbusser	338	337	337	337	316	-0,1	-20,6	-6%
	Køreplantimer	623.389	613.716	613.690	612.199	597.049	-1.491,7	-15.149,7	-2%
Region Syddanmark	Driftsbusser	109	108	108	107	107	-1,0	-	0%
	Køreplantimer	259.394	253.664	254.277	254.264	254.115	-13,0	-149,0	0%
Assens	Driftsbusser	23	23	23	23	23	-	-	0%
	Køreplantimer	16.573	15.523	15.764	15.639	15.418	-125,0	-221,0	-1%
Faaborg - Midtfyn	Driftsbusser	39	39	39	40	40	1,0	-0,0	0%
	Køreplantimer	26.209	24.379	22.658	23.664	25.002	1.006,0	1.338,0	6%
Kerteminde	Driftsbusser	9	9	9	9	9	0,4	-	0%
	Køreplantimer	8.359	8.278	8.353	7.710	7.739	-643,0	29,0	0%
Langeland	Driftsbusser	7	7	7	7	7	-	-	0%
	Køreplantimer	9.630	9.686	9.770	9.111	8.732	-659,2	-379,0	-4%
Middelfart	Driftsbusser	12	12	12	12	12	-	-	0%
	Køreplantimer	13.415	13.418	13.300	13.042	12.646	-257,8	-396,0	-3%
Nordfyn	Driftsbusser	23	23	23	23	23	-	-	0%
	Køreplantimer	16.343	15.897	15.422	15.368	15.453	-54,1	85,0	1%
Nyborg	Driftsbusser	15	15	15	15	15	-	-	0%
	Køreplantimer	16.938	17.202	17.192	17.102	17.185	-89,7	83,0	0%
Odense	Driftsbusser	77	77	77	77	56	-0,4	-20,6	-27%
	Køreplantimer	216.222	216.146	217.256	216.587	201.300	-668,9	-15.286,7	-7%
Svendborg	Driftsbusser	24	24	24	24	24	-	-	0%
	Køreplantimer	40.306	39.523	39.699	39.712	39.459	13,0	-253,0	-1%

\*Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret.

2021:

Der er samlet 15.150 færre køreplantimer i budget 2021 end i forventet regnskab 2020. Det skyldes primært nyt bynet i Odense i 2021, derudover helårseffekt af flere planlagte køreplantimer fra august 2020 i Faaborg-Midtfyn kommune og kalenderforskydninger mellem 2020 og 2021. Dette modsvarer i nogen grad af helårseffekt af de gennemførte besparelser i Kerteminde, Langeland, Middelfart og Odense. Disse ændringer er for nogle kommuner sket tidligt i 2020, derfor ses en mindre effekt end hos Faaborg-Midtfyn. Der er i 2021 på grund af Bynet 2021 21 færre busser i Odense.

### 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 m.m.

Rammen til fællesudgifterne har siden 2010 været uændret målt i faste priser.

2020:

FynBus ramme til de ordinære fællesudgifter udgør i 2020 63,7 mio. kroner. FynBus forventer i 2020 et merforbrug på 2,6 mio. kroner, som føres på rammestyring/overførsel. Dette skyldes den planlagte investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane, som forventes at udgør ca. 7,3 mio. kroner og udgiften hertil afholdes delvist i 2020 og 2021. Merudgiften til investering i rejsekortudstyr skal dækkes af rammestyingsprincippet for den ordinære ramme.

Udgifterne til Rejsekort A/S er budgetteret til 14,5 mio. kroner og forventes at være på niveau med budgettet. Rejsekort A/S er et samarbejde mellem de danske trafikvirksomheder.

Tablet 7: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2018 til budget 2021

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
Driftsrelaterede udgifter	8,5	10,1	11,4	11,4	10,2	-0,1	-1,2
Salgsrelaterede udgifter	16,1	15,0	15,5	15,0	16,2	-0,4	1,2
Administrative udgifter	38,4	36,5	36,7	36,2	38,1	-0,6	2,0
<b>Ordinær ramme</b>	<b>63,1</b>	<b>61,6</b>	<b>63,7</b>	<b>62,6</b>	<b>64,6</b>	-1,1	2,0
Udgifter Rejsekort	13,5	14,5	14,5	14,5	15,0	0,0	0,5
Investering Odense Letbane	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	-3,7
Rammestyring / Overførsel	-2,2	0,5	0,0	-2,6	0,0	-2,6	2,6
Anlægsudgifter	0,3	1,3	2,5	2,1	1,5	-0,4	-0,6
<b>I alt</b>	<b>74,7</b>	<b>78,0</b>	<b>80,7</b>	<b>80,3</b>	<b>81,1</b>	-0,4	0,9

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. kroner, 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 og med mulighed for at ansøge om nye projekter.

I september 2017 godkendte bestyrelsen et delvist eksternt finansieret anlægsprojekt til opstart i 2018 til forbedret trafikinformation på de store fynske stationer. FynBus' andel på 1,0 mio. kroner til projektet, der støttes af staten. Samt efterfølgende 1 mio. kroner i henholdsvis 2019 og 2020.

De aktuelle anlægsprojekter forventes at udgør 2,1 mio. kroner og er specificeret herunder:

- 0,4 mio. kroner. Forbedring af Trafikinformation (2018 projekt) samlet projektsum 2,3 mio. kroner, heraf 1,3 mio. kroner finansieres af FynBus, hvoraf de 0,3 mio. kroner kommer fra projektet Opgradering af terminaler på OBC (udskudt fra 2017). Der er anvendt 0,2 mio. kroner i 2018, 1,6 mio. kroner i 2019 og restbeløb er overført til 2020.
- 0,7 mio. kroner. Forbedring af Trafikinformation (2019 projekt) 0,3 mio. kroner ud af 1,0 mio. kroner er anvendt i 2019, mens restbeløb er overført til 2020.
- 1,0 mio. kroner. Forbedring af Trafikinformation (2020 projekt)

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. Udgifter til rejsekortudstyr vedr. Odense Letbane fordeles efter indeværende års indtægter.

Fordelingen af fællesudgifter på ejerniveau ses i tabel 8 herunder.

**Tabel 8: Ordinære fællesudgifter i perioden regnskab 2018 til budget 2021 uden rammestyring og anlægsudgifter**

Fællesudgifter, ejerfordelt (mio kr. i årets priser)	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
FynBus	76,5	76,1	78,2	80,8	79,6	2,6	-1,1
Region Syddanmark	35,1	34,7	35,6	36,9	36,2	1,3	-0,7
Assens	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	0,1	-0,1
Faaborg - Midtfyn	2,5	2,6	2,5	2,6	2,5	0,0	-0,1
Kerteminde	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	-0,1
Langeland	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	0,0	-0,1
Middelfart	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	0,0	-0,0
Nordfyn	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	0,1	-0,1
Nyborg	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	0,0	-0,0
Odense	25,7	25,7	26,7	27,5	27,5	0,8	-0,0
Svendborg	4,6	4,5	4,6	4,7	4,7	0,1	0,0

2021:

FynBus ramme for de ordinære fællesudgifter p/l-reguleres og udgør i budget 2021 64,6 mio. kroner. I forbindelse med etableringen af Odense Letbane, skal der jf. tidligere bestyrelsesbeslutning indkøbes rejsekortudstyr for 7 mio. kroner. Udgiften hertil afholdes via den ordinære ramme og fremgår derfor ikke direkte i budget 2021. Merudgiften skal dækkes af rammestyingsprincippet for den ordinære ramme og forventes endelig afdraget ultimo 2023.

Der ansøges om overførsel af anlægsprojektet FynBusbestilling i Fremtiden på 0,5 mio. kroner (2019-projekt) fra 2020 til 2021. Dette skyldes at projektet skal anvendes til at foretage en systemmæssig sammenlægning af FynBus to systemer til håndtering af grupperejser. Dette skal dels sikre en forenkling administrativt og kundemæssigt, men også sikre en driftsmæssig billigere løsning for FynBus. Sammenlægningen sker ved at integrere løsningen i FynBus' mobil app og webshop. Der har været arbejdet med at klargøre en endelig kravspecifikation. I processen har FynBus vurderet at der af juridiske årsager vil være krav om snart at konkurrenceudsætte den samlede løsning. FynBus er derfor i gang med at forberede et udbud af en ny mobil app/webshop, hvorfor videre udvikling af nuværende mobil app/webshop er sat på standby.





fremskrivning er taget udgangspunkt i turantal i 2. kvartal, som er fremskrevet med ovenstående forventning til passagerniveau resten af 2020. Der vil i resten af 2020 ved de kvartalsvise afregninger blive opkrævet til budget af hensyn til den nettoaftale der er indgået med staten.

2021:

Ejerbidraget i 2021 forventes at udgøre 12,9 mio. kr., som i forhold til Forventet regnskab 2020 er en stigning på 1,3 mio. kr.

Ejerbidraget stiger forholdsvis mindre, end antallet af ture stiger. Dette skyldes, at egenbetalingen på Flextur og Plustur er højere, end den var på de kørselsordninger, der er ophørt. Desuden forventes omkostning pr. tur at falde til et normalt leje i 2021.

Forventningen tager udgangspunkt i kommunernes indmelding af forventet kørsel i 2021. På grund af overgangen til Flextur/Plustur og konsekvenserne af Covid-19, er der nogen usikkerhed til budget 2021.

De fleste kommuner har valgt mindre eller ingen justeringer i forhold til budget 2020. Flextur og Plustur var først lige startet op, da kørselsefterspørgslen faldt som følge af Covid-19, så det har været vanskeligt at estimere kørslen i de nye ordninger. Hvis en kommune til budget 2021 har valgt at indmelde ét samlet antal ture for telekørslen, er turene fordelt mellem Flextur og Plustur i forhold til fordelingen af ture i 2. kvartal 2020.

I 2021 forventes 128.328 ture i telekørslen. Det er 10.000 ture færre end i regnskab 2019 og knap 38.000 flere end i forventet regnskab 2020.

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

Tabel 10: Produkt- og ejerfordelte rejser i telekørslen i perioden regnskab 2018 til budget 2021

Telekørsel samlet - Antal rejser										
Ture	Produkt	R2016	R2017	R2018	R2019	B2020	FR2020	B2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
FynBus	Telependler	20.277	18.853	16.485	8.972	16.890	858	-	-16.032	-858
	Telerute	10.161	8.787	7.990	5.381	8.710	6.185	6.533	-2.525	348
	Telecity	10.798	9.683	9.450	9.077	10.950	2.035	-	-8.915	-2.035
	Teletaxa	127.027	126.544	129.536	115.552	127.690	9.647	1.250	-118.043	-8.397
	Teletaxa - Flextur						59.561	95.170	59.561	35.609
	Teletaxa - Plustur						12.175	25.375	12.175	13.200
	<b>Total</b>	<b>168.263</b>	<b>163.867</b>	<b>163.461</b>	<b>138.982</b>	<b>164.240</b>	<b>90.461</b>	<b>128.328</b>	<b>-73.779</b>	<b>37.866</b>
RSD	Telerute	7.511	6.659	5.749	3.997	6.500	4.816	5.100	-1.684	284
	<b>Total</b>	<b>7.511</b>	<b>6.659</b>	<b>5.749</b>	<b>3.997</b>	<b>6.500</b>	<b>4.816</b>	<b>5.100</b>	<b>-1.684</b>	<b>284</b>
Assens	Telependler - uddann	2.838	2.559	1.631	-	-	-	-	-	-
	Telependler	2.948	2.558	2.910	-	-	-	-	-	-
	Telependler, i alt	5.786	5.117	4.541	-	-	-	-	-	-
	Teletaxa	33.828	32.278	32.390	25.920	30.000	1.801	-	-28.199	-1.801
	Teletaxa - Flextur						8.967	20.160	8.967	11.193
	Teletaxa - Plustur						1.802	3.840	1.802	2.038
<b>Total</b>	<b>39.614</b>	<b>37.395</b>	<b>36.931</b>	<b>25.920</b>	<b>30.000</b>	<b>12.570</b>	<b>24.000</b>	<b>-17.430</b>	<b>11.430</b>	
Faaborg-Midtfyn	Telependler	4.869	4.347	3.986	3.772	5.300	422	-	-4.878	-422
	Telerute	292	207	232	131	250	43	250	-207	207
	Teletaxa	33.097	31.961	35.813	38.146	39.000	3.293	-	-35.707	-3.293
	Teletaxa - Flextur						22.961	24.000	22.961	1.039
	Teletaxa - Plustur						2.583	6.000	2.583	3.417
<b>Total</b>	<b>38.258</b>	<b>36.515</b>	<b>40.031</b>	<b>42.049</b>	<b>44.550</b>	<b>29.302</b>	<b>30.250</b>	<b>-15.248</b>	<b>948</b>	
Kerteminde	Telependler	813	1.634	831	724	1.100	41	-	-1.059	-41
	Teletaxa	14.052	12.380	12.703	11.677	12.000	902	-	-11.098	-902
	Teletaxa - Flextur						6.845	6.800	6.845	-45
	Teletaxa - Plustur						1.599	3.400	1.599	1.801
<b>Total</b>	<b>14.865</b>	<b>14.014</b>	<b>13.534</b>	<b>12.401</b>	<b>13.100</b>	<b>9.387</b>	<b>10.200</b>	<b>-3.713</b>	<b>813</b>	
Langeland	Telerute	551	579	997	676	350	801	425	451	-376
	<b>Total</b>	<b>551</b>	<b>579</b>	<b>997</b>	<b>676</b>	<b>350</b>	<b>801</b>	<b>350</b>	<b>451</b>	<b>-451</b>
Middelfart	Telecity	3.569	3.823	3.821	4.129	5.100	990	-	-4.110	-990
	Teletaxa	5.590	5.400	6.254	7.621	7.300	592	-	-6.708	-592
	Teletaxa - Flextur						6.826	16.000	6.826	9.174
	Teletaxa - Plustur						978	2.000	978	1.022
<b>Total</b>	<b>9.159</b>	<b>9.223</b>	<b>10.075</b>	<b>11.750</b>	<b>12.400</b>	<b>9.386</b>	<b>18.000</b>	<b>-3.014</b>	<b>8.614</b>	
Nordfyns	Telependler	3.938	4.881	3.829	2.137	6.240	201	-	-6.039	-201
	Teletaxa	29.559	34.135	32.509	23.667	29.540	2.001	-	-27.539	-2.001
	Teletaxa - Flextur						6.310	17.040	6.310	10.730
	Teletaxa - Plustur						2.680	6.960	2.680	4.280
<b>Total</b>	<b>33.497</b>	<b>39.016</b>	<b>36.338</b>	<b>25.804</b>	<b>35.780</b>	<b>11.192</b>	<b>24.000</b>	<b>-24.588</b>	<b>12.808</b>	
Nyborg	Telependler	1.261	1.096	893	782	1.000	89	-	-911	-89
	Telerute	373	343	288	115	350	28	298	-322	269
	Telecity	0					-	-	-	-
	Teletaxa	3.604	3.615	4.045	3.517	3.200	255	-	-2.945	-255
	Teletaxa - Flextur						2.027	1.530	2.027	-497
	Teletaxa - Plustur						1.028	765	1.028	-263
<b>Total</b>	<b>5.238</b>	<b>5.054</b>	<b>5.226</b>	<b>4.414</b>	<b>4.550</b>	<b>3.427</b>	<b>2.593</b>	<b>-1.123</b>	<b>-835</b>	
Odense	Telerute	62	270	281	407	410	495	410	85	-85
	Teletaxa	835	1.116	696	630	1.250	379	1.250	-871	871
	<b>Total</b>	<b>897</b>	<b>1.386</b>	<b>977</b>	<b>1.037</b>	<b>1.660</b>	<b>874</b>	<b>1.660</b>	<b>-786</b>	<b>786</b>
Svendborg	Telependler	3.610	3.268	2.405	1.557	3.250	105	-	-3.145	-105
	Telerute	1.372	729	443	55	850	1	50	-849	49
	Telecity	7.229	5.860	5.629	4.948	5.850	1.045	-	-4.805	-1.045
	Teletaxa	6.462	5.659	5.126	4.374	5.400	424	-	-4.976	-424
	Teletaxa - Flextur						5.625	9.640	5.625	4.015
	Teletaxa - Plustur						1.505	2.410	1.505	905
<b>Total</b>	<b>18.673</b>	<b>15.516</b>	<b>13.603</b>	<b>10.934</b>	<b>15.350</b>	<b>8.705</b>	<b>12.100</b>	<b>-6.645</b>	<b>3.395</b>	

Teletaxi, TeleCity og Telependler ophørt februar 2020 og erstattet af Flextur og Plustur

## FLEKKØRSEL

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

Nedenstående oversigt viser, hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark i 2020 har placeret hos FynBus.

Assens og Nordfyns kommune har fra 1. marts 2017 valgt at anvende C-plan (FynBus' eget planlægningssystem) til deres planlagte kørsel. Her står kommunen og vognmænd for en større del af administration og planlægning end tidligere. Disse kontrakter er i 2020 blevet forlænget. Fra marts 2021 vil Faaborg-Midtfyn kommune også anvende Cplan.

**Tabel 11: Kørselsordninger hos Flextrafik ved 2. kvartal 2020**

Kørselstype	Handicap - Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetskørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskolekørsel	Telekørsel	Siddende patientbefordringer
Assens	X		X	X	X	X			X	C	X	
Faaborg-Midtfyn	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Kerteminde	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 65 ud af de i alt 110 mulige ordninger.

### Udviklingen i personture

I nedenstående tabel er udviklingen i antal personture for perioden 2018 til 2021 vist.

Tabel 12: Antal personture i perioden regnskab 2018 til budget 2021

Antal personture	R2018	R2019	B2020	FR2020	B2021	Afvig. B20-FR20	Afvig. B21-FR20
Handicapkørsel	135.526	142.027	148.045	93.901	143.492	-54.144	49.591
Anden kørsel	294.801	226.473	202.867	141.738	282.188	-61.129	140.450
<b>Handicap- og anden kørsel</b>	<b>430.327</b>	<b>368.500</b>	<b>350.912</b>	<b>235.639</b>	<b>425.681</b>	<b>-115.273</b>	<b>190.041</b>
Telekørsel*	163.462	138.982	164.240	90.461	128.328	-73.779	37.866
<b>I alt</b>	<b>593.789</b>	<b>507.482</b>	<b>515.152</b>	<b>326.100</b>	<b>554.008</b>	<b>-189.052</b>	<b>227.908</b>
Siddende patientbefordring	234.518	235.034	240.000	222.192	238.000	-17.808	15.808
<b>I alt</b>	<b>828.307</b>	<b>742.516</b>	<b>755.152</b>	<b>548.292</b>	<b>792.008</b>	<b>-206.860</b>	<b>243.716</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 tillader en øget koordinering.

Samlet set er der i 2020 et fald på 27 % i antal personture i forhold til budgettet, som fordeler sig med et fald på 37 % vedr. handicapkørsel, fald på 30 % vedr. anden kørsel og fald på 45 % vedr. telekørsel i forhold til budgettet.

Det store fald i personture skyldes især Covid-19, hvor kørslen siden medio marts har været væsentligt reduceret. Ved fremskrivning af antal personture for 3. – 4. kvartal 2020 er anvendt nedenstående forventning til, hvornår passagererne i de forskellige kørselsordninger vil vende tilbage:

Forventet passagerniveau i forhold til samme kvartal 2019	3. kv. 2020	4. kv. 2020
Handicap	60%	80%
Kommunal	70%	100%
Institution	100%	100%

Faldet ved telekørsel skyldes tillige, at de fleste kommuner fra februar 2020 har indført Flextur og Plustur i stedet for teletaxa, telecity og telependler. Flextur og Plustur har en relativ større egenbetaling, som kan påvirke efterspørgslen nedad.

## Ejerbidrag

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 13.

Tabel 13: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2018 til budget 2021

Mio. kroner (årets priser)	R2018	R2019	B2020	FR2020	B2021	Afvig. B20-FR20	Afvig. B21-FR20
Indtægter	-7,5	-5,7	-5,8	-4,2	-6,4	1,7	-2,2
Entreprenørudgifter	77,3	66,5	62,2	45,9	75,2	-16,3	29,3
<b>Flex udgifter, netto</b>	<b>69,7</b>	<b>60,8</b>	<b>56,4</b>	<b>41,7</b>	<b>68,8</b>	<b>-14,7</b>	<b>27,1</b>
Fællesudgifter	19,0	18,9	19,1	20,7	20,2	1,7	-0,5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>88,8</b>	<b>79,7</b>	<b>75,4</b>	<b>62,4</b>	<b>89,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>26,5</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:

**Tabel 14: Ejerbidrag for Flexkørsel for perioden regnskab 2018 til budget 2021**

Ejerbidrag for Flexkørsel (mio. kroner i årets priser)	R2018	R2019	B2020	FR2020	B2021	Afvig. B20-FR20	Afvig. B21-FR20
Assens	26,9	18,1	9,4	11,2	12,5	1,8	1,3
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,1	10,8	7,3	27,3	-3,5	20,1
Kerteminde	8,3	7,1	5,9	4,4	5,6	-1,5	1,2
Langeland	2,8	2,8	3,0	2,4	2,4	-0,6	0,1
Middelfart	1,8	1,8	1,9	1,2	1,8	-0,7	0,6
Nordfyn	17,9	16,9	19,6	16,0	17,4	-3,6	1,4
Nyborg	2,7	3,0	3,2	2,3	2,5	-0,8	0,2
Odense	10,0	10,8	11,2	7,2	10,3	-4,0	3,1
Svendborg	2,4	2,8	3,0	2,0	2,6	-1,0	0,6
Ærø	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	-0,1	0,0
Region Syddanmark	6,5	6,8	6,9	8,2	6,2	1,3	-2,0
<b>I alt</b>	<b>88,8</b>	<b>79,7</b>	<b>75,4</b>	<b>62,4</b>	<b>89,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>26,5</b>

2020:

Forventet regnskab 2020 efter 2 kvartal viser et ejerbidrag på 62,4 mio. kroner. Dette svarer til en mindredgift på 13,0 mio. kroner eller ca. 17 % i forhold til budgettet. Indbyrdes imellem ejerne er der afvigelser, og de største afvigelser kommenteres nedenfor.

Den væsentligste årsag til den mindre udgift er at antallet af ture er reduceret væsentligt siden marts grundet Covid-19.

I Assens og Nordfyn kommune er der udbetalt kompensation til vognmænd, der kører Cplan, som følge manglende kørsel i perioden medio marts til ultimo juni. Kompensationen i Assens udgør 0,5 mio. kr. mens den i Nordfyn udgør 1,2 mio. kr. I Assens er der i august indgået ny aftale om specialskekørsel til en højere grundpris, som er indregnet i forventningen til kørselsudgifter i 2. halvår 2020 og i budget 2021.

Den samlede Covid-19 kompensation udgør -13,0 mio. kroner, som svarer til det mindreforbrug der er i 2020. Dette vil blive modregnet i kompensationen vedrørende busdriften.

2021:

Ejerbidraget forventes at stige i 2021 i forhold til Forventet regnskab 2020. Budget 2021 er fremskrevet med udgangspunkt i kommunernes indmeldinger om forventet aktivitetsniveau.

I Faaborg-Midtfyn kommune forventes en stigning i ejerbidraget på 16,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, som skyldes, at kommunen 1. marts 2021 flytter 85.000 personture til FynBus.

Da der samlet forventes flere ture, er det med til at reducere de gennemsnitlige faste fællesomkostninger pr. tur i alle kommuner.

### Entrepenørudgifter

2020:

Forventet regnskab 2020 efter 2. kvartal for entrepenørudgifterne viser 45,9 mio. kroner, hvilket er en mindredgift på 16,3 mio. kroner i forhold til budget 2020.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 15: Entreprenørudgifter i perioden regnskab 2018 til budget 2021

Mio. kroner (årets priser)	R2018	R2019	B2020	FR2020	B2021	Afvig. B20-FR20	Afvig. B21-FR20
Handicapkørsel	27,7	28,0	29,6	18,3	26,1	-11,3	7,8
Anden kørsel	49,6	38,3	32,6	27,6	49,0	-5,1	21,5
<b>I alt</b>	<b>77,3</b>	<b>66,3</b>	<b>62,2</b>	<b>45,9</b>	<b>75,2</b>	<b>-16,3</b>	<b>29,3</b>

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

Der forventes en mindredrift på entreprenørudgifter til Handicapkørsel på 11,3 mio. kr. svarende til et fald på 38% i forhold til budgettet. For anden kørsel forventes en mindredrift på 5,1 mio. kr. svarende til 16%. Covid-19 har betydet større krav til planlægning af kørsel herunder bl.a. mere solokørsel, hvilket øger omkostningerne pr. tur. Ved fremskrivning af entreprenørudgifterne for resten af 2020 er anvendt nedenstående forventning, som viser, at merudgiften pr. tur vil falde over tid.

Forventet udvikling i forhold til 1. kvrt. 2020	3. kvrt. 2020	4. kvrt. 2020
Omkostning/tur	105%	100%

I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur.

Tabel 16: Entreprenørudgifter pr. persontur

Kroner pr. tur (årets priser)	R2018	R2019	B2020	FR2020	B2021	Afvig. B20-FR20	Afvig. B21-FR20
Handicapkørsel	204	197	200	195	182	-5	-13
Anden kørsel	168	170	161	195	174	34	-20
Handicap og anden kørsel	180	180	177	195	177	17	-18
Telekørsel	107	102	106	101	97	-5	-4
<b>I alt</b>	<b>160</b>	<b>159</b>	<b>155</b>	<b>169</b>	<b>158</b>	<b>14</b>	<b>-11</b>

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

Entreprenørudgiften pr. persontur forventet efter 2. kvartal i 2020 at være på 169 kroner, hvilket er 14 kr. mere end budgetteret. Merudgiften skyldes øgede omkostninger under Covid-19. Handicap og Telekørsel skiller sig ud ved, at entreprenørudgiften pr. person tur forventes lavere end budgetteret. Det skyldes, at fremskrivning af entreprenørudgiften pr. persontur er foretaget på den realiserede udgift per tur i 1. kvartal 2020, der har været relativ lav.

Entreprenørudgiften for de enkelte ordninger afhænger af mange variabler, 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.

2021:

Entreprenørudgifterne er baseret på den gennemsnitlige udgift pr. persontur i 1.kvartal 2020. Der ses en faldende udvikling for handicapkørsel og telekørsel. Den gennemsnitlige udgift pr. tur forventes at ligne niveauet fra før Covid-19.

## Fællesudgifter

2020:

Forventet regnskab efter 2. kvartal 2020 for fællesudgifterne viser 26,0 mio. Klagenævnet for udbud tilkendte i maj 2020 Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus en økonomisk sanktion på 3 mio. kr. for at slække på mindstekravet i udbudsbetingelserne. FynBus' andel på 1 mio. kr. indgår i fællesudgiften og er fordelt mellem ejerne i forhold til antal personture bestilt i Planet i perioden marts 2019 – februar 2020. Fællesudgifter fratrukket sanktionen viser et mindreforbrug på 0,8 mio kr., som primært skyldes nedjusterede forventninger til bidrag til FlexDanmark.

**Tabel 17: Oversigt fællesudgifter for perioden regnskab 2018 til budget 2021**

Mio. kroner (årets priser)	R2018	R2019	B2020	FR2020	B2021	Afvig. B20-FR20	Afvig. B21-FR20
Fællesudgifter. Telekørsel	6,0	5,5	6,8	5,3	5,2	-1,5	-0,1
Fællesudgifter, flexområdet	19,0	18,9	19,1	20,7	20,2	1,7	-0,5
<b>Fællesudgifter, i alt</b>	<b>25,0</b>	<b>24,5</b>	<b>25,8</b>	<b>26,0</b>	<b>25,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,7</b>

2021:

Fællesudgifterne forventes i 2021 at udgøre 25,4 mio. kroner, som svarer til PL-fremskrivning af Forventet regnskab 2020 fratrukket sanktionen på 1. mio. kr.

## 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 11,1 mio. kroner i 2020 og forventet regnskab udgør et underskud på 11,6 mio. kroner. Ændringen skyldes en lavere forventning til afkast på obligationsporteføljen.

**Tabel 18: Pensionsresultat regnskab 2018 til budget 2021**



Pensionsresultat (mio kr. i årets priser)	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	-3,4	-13,2	-8,0	-7,6	-8,6	0,4	-1,0
Udgifter til pensioner	14,7	18,5	19,0	19,1	20,0	0,1	1,0
<b>Nettoudgifter pension</b>	<b>11,3</b>	<b>5,3</b>	<b>11,0</b>	<b>11,5</b>	<b>11,4</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,0</b>
Administrative udgifter	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	-0,1	0,1
<b>Resultat pension</b>	<b>11,5</b>	<b>5,5</b>	<b>11,1</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

Indtægterne forventes at udgør 7,6 mio. kroner i 2020. Det er en mindreindtægt på 0,4 mio. kroner og skyldes en lavere forventning til afkastet af obligationsporteføljen, der bliver modsvaret af en merindtægt på nettohuslejen vedr. Gammelsø.

Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger består af:

- 3,5 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en merindtægt på 0,1 mio. kroner.
- 1,0 mio. kroner i afkast af obligationsbeholdning. Afkastet for 1. halvår har været negativt, hvorfor årets samlede forventninger er nedskrevet med 0,5 mio. kroner. Generelt har aktie- og obligationsmarkederne de seneste år været meget volatile og derfor kan der opleves større udsving end hidtil i afkastet.
- 3,1 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er på niveau med budget.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner forventes at udgør 19,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner. Stigningen fra 2018 til 2019 skyldes lukning af Odense Bybusser. Merudgiften til pensionsudbetalinger, spares i Odense Kommunes ordinære busdriftsomkostninger. De eksterne administrative udgifter udgør 0,1 mio. kroner, hvilket er 0,1 mio. kroner under budget. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter til udbetalingsadministration, bankgebyrer, revisionspåtegning mv.

Indtægten fra Sampension på 3,1 mio. kroner 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, forventes den samlede præmie til pension vedr. de tjenestegørende i 2020 at udgør 1,9 mio. kroner. Merudgiften skyldes hovedsageligt, at 1 tjenestemand har valgt ikke at gå på pension, som ellers planlagt. 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 41,0 % af lønudgiften til tjenestemændene i 2020.

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.

Tabel 19: Præmiebetaling regnskab 2018 til budget 2021

Præmiebetaling (mio kr. i årets priser)	R 2018	R 2019	B 2020	FR 2020	B 2021	Afvig. FR20-B20	Afvig. B21-FR20
Odense Kommune	2,5	-	-	-	-	-	-
Keolis Danmark A/S	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,0	0,0
FynBus' fællesudgifter	1,4	1,1	1,1	1,1	0,8	-0,0	-0,3
<b>I alt til Sampension</b>	<b>4,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,3</b>
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,8	0,5	0,2	0,4	0,4	0,2	0,0
<b>Samlet præmiebetaling</b>	<b>5,3</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</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. 31/12-17. 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. 31/12-19 425,1 mio. kroner mod tidligere 440,0 mio. kroner pr. 31/12-18.

FynBus pensionsforpligtelser omfatter 108 tjenestemænd. Heraf er 14 pr. 30/6-20 stadig tjenestegørende.

### EGENKAPITAL

Egenkapitalen i FynBus interne regnskab vedr. 2020 viser den disponibel egenkapital. Herunder ses udviklingen i FynBus samlede egenkapital, som ultimo 2019 er opgjort til -75,4 mio. kroner.

Egenkapitalen er sammensat af 3 selvstændige poster jf. nedenstående tabel:

Tabel 20: Egenkapitalens udvikling 2015-2019

Mio. kroner (årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
Egenkapital primo	3,4	0,7	-39,2	-58,1	-66,3
Årets bevægelser vedr. den disponible egenkapital	-78,1	-64,7	-3,4	0,5	0,9
Årets bevægelser vedr. pensionsforpligtelser og øvrige	75,4	24,8	-15,5	-8,7	-10,0
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>0,7</b>	<b>-39,2</b>	<b>-58,1</b>	<b>-66,3</b>	<b>-75,4</b>

### Disponibel egenkapital

Den disponible egenkapital er den andel af FynBus' samlede egenkapital, som kan henføres til indskud på 66,4 mio. kroner fra Fyns Amt og Odense Kommune i forbindelse med etableringen af FynBus i 2007.

I perioden frem til 2013 har bestyrelsen disponeret 39,2 mio. kroner - væsentligst til finansiering af investeringer i takstharmonisering gennem anskaffelse af billetudstyr.

FynBus' disponible egenkapital udgjorde ultimo 2014, inden investeringen i Rejsekortet, 28,5 mio. kr. Af de samlede 121,6 mio. kr. som Rejsekortet har kostet, udgør selve investeringen og implementeringen af Rejsekortet 105,3 mio. kr., mens det resterende beløb er ansvarligt lån, som Rejsekortet tilbagebetaler til FynBus. Det betyder, at den disponible egenkapital er opbrugt i forbindelse med investeringen i Rejsekort.

Udgifterne til Rejsekortet er anvendt på følgende:

**Tablet 215: Investering i Rejsekort**

Udgifter til anskaffelse og implementering af rejsekortet	Mio. kroner
Aktiekapital indskud	32,3
Ansvarligt lån, indskud	16,3
Indkøb af rejsekortudstyr	59,9
Implementeringsudgifter	13,1
<b>I alt</b>	<b>121,6</b>

Den disponible egenkapital forventes pr. 31/12-20 at udgør -71,5 mio. kroner og er en forbedring på 0,9 mio. kroner i forhold til regnskab 2019. Dette skyldes forventning om et lavere driftsresultat i Rejsekort og Rejseplan A/S, som giver mulighed for at forbedre den negative egenkapital.

På bestyrelsesmøde 20. august 2020 godkendte bestyrelsen direktørens indstilling om at lave en plan for genetableringen af den negative disponible egenkapital frem mod 2028.

### **Pensionsbalancen**

Pensionsbalancen opgøres hvert 5. år jf. afsnittet under tjenestemandspensioner – næste gang vil blive i 2022. FynBus er i løbende dialog med Odense kommune vedr. udviklingen. Reguleringerne opgøres i forbindelse med årsregnskabet.

### **Øvrigt**

I denne post indgår bevægelser på egenkapitalen herunder især afskrivninger, som ikke omfattes af de 2 ovenstående poster. Der er ikke selvstændigt budget herfor. Reguleringerne opgøres i forbindelse med årsregnskabet.

## FynBus

## Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr. )	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
<b>Indtægter:</b>								
Enkeltbilletter, total	36.828	34.857	21.529	-13.328	31.160	30.017	30.017	30.017
- Kontantbilletter	21.269	20.688	5.807	-14.881	18.763	18.074	18.074	18.074
- SMS-billetter	15.559	14.168	15.722	1.553	12.397	11.943	11.943	11.943
Kvikkort/turkort/rejsekort classic	57.537	57.462	48.280	-9.182	62.120	59.876	59.876	59.876
Periodekort, total	79.658	80.479	61.044	-19.435	76.702	74.803	74.803	74.803
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	19.254	15.551	16.180	629	20.232	19.471	19.471	19.471
- Ungdomskort	50.955	55.514	35.639	-19.875	47.220	46.158	46.158	46.158
- Skolekort	9.449	9.414	9.225	-188	9.250	9.174	9.174	9.174
Kompensation fra Staten	12.692	12.819	12.836	18	12.779	12.406	12.406	12.406
Bus / tog samarbejde	8.434	18.252	10.611	-7.641	11.596	11.162	11.162	11.162
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1.861	1.168	2.289	1.121	1.713	1.713	1.713	1.713
Salgsprovision og - gebyrer	-1.843	-1.729	-508	1.222	-615	-615	-615	-615
Øvrige indtægter	630	263	-90	-353	101	101	101	101
<b>Indtægter i alt</b>	<b>195.798</b>	<b>203.570</b>	<b>155.992</b>	<b>-47.578</b>	<b>195.555</b>	<b>189.464</b>	<b>189.464</b>	<b>189.464</b>
Covid-19 indtægtskompensation(+ er lig med kompensation for manglende indtægter)	0	0	47.578	47.578	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt incl. Covid-19 kompensation</b>	<b>195.798</b>	<b>203.570</b>	<b>203.570</b>	<b>0</b>	<b>195.555</b>	<b>189.464</b>	<b>189.464</b>	<b>189.464</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr. )</b>	<b>Regnskab 2019 (årets priser)</b>	<b>Budget 2020 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2020 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)</b>	<b>Budget 2021 (2021 priser)</b>	<b>Budgetoverslag 2022 (2021 priser)</b>	<b>Budgetoverslag 2023 (2021 priser)</b>	<b>Budgetoverslag 2024 (2021 priser)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>								
- Entreprenørkontrakter	473.217	477.332	472.456	4.876	456.290	429.871	427.842	428.391
- Incitamentsaftale	2.993	3.960	3.793	167	3.960	3.960	3.960	3.960
- Variabel kørsel	7.652	8.756	5.648	3.108	8.360	9.111	9.111	9.111
- Bod	-684	-199	-143	-57	-221	-221	-221	-221
- Rejsetidsgaranti	83	103	104	-1	102	102	102	102
- Endestationer/rutebilstationer	44	550	550	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Direkte henbærbare driftsrelaterede udgifter	2.547	4.177	5.012	-835	2.534	1.485	3.885	1.485
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1.369	2.500	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>487.221</b>	<b>497.178</b>	<b>488.670</b>	<b>8.507</b>	<b>474.526</b>	<b>447.807</b>	<b>448.179</b>	<b>446.327</b>
<b>Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>291.424</b>	<b>293.607</b>	<b>332.678</b>	<b>-39.071</b>	<b>278.970</b>	<b>258.344</b>	<b>258.715</b>	<b>256.864</b>
Covid-19 omkostningskompensation(- lig med reduktion i udgifter til at dække ekstra udgifter)	0	0	-4.915	4.915	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter incl. Covid-19 kompensation</b>	<b>487.221</b>	<b>497.178</b>	<b>483.755</b>	<b>13.423</b>	<b>474.526</b>	<b>447.807</b>	<b>448.179</b>	<b>446.327</b>
<b>Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter) incl. Covid-19 kom.</b>	<b>291.424</b>	<b>293.607</b>	<b>280.185</b>	<b>13.423</b>	<b>278.970</b>	<b>258.344</b>	<b>258.715</b>	<b>256.864</b>
<b>Fællesudgifter:</b>	<b>76.619</b>	<b>78.172</b>	<b>78.171</b>	<b>3.669</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>
- Driftsrelaterede udgifter	10.122	11.445	11.392	53	10.237	10.237	10.237	10.237
- Salgsrelaterede udgifter	14.978	15.481	15.041	440	16.242	16.242	16.242	16.242
- Administrative udgifter	36.470	36.745	36.160	585	38.147	38.147	38.147	38.147
- Rejsekort udgifter	14.501	14.501	14.501	0	15.013	15.013	15.013	15.013
- Investering Odense Letbane	0	0	3.668	0	0	0	0	0
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	548	0	-2.591	2.591	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	1.332	2.500	2.107	393	1.500	0	0	0
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>77.951</b>	<b>80.672</b>	<b>80.278</b>	<b>394</b>	<b>81.139</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>369.374</b>	<b>374.279</b>	<b>412.956</b>	<b>-38.677</b>	<b>360.109</b>	<b>337.983</b>	<b>338.354</b>	<b>336.503</b>
Covid-19 kompensation(+ lig med kompensation for manglende indtægter og øget merudgifter)	0	0	52.494	52.494	0	0	0	0
<b>Årets ejerbidrag busdrift incl. Covid-19 kom.</b>	<b>369.374</b>	<b>374.279</b>	<b>360.463</b>	<b>13.817</b>	<b>360.109</b>	<b>337.983</b>	<b>338.354</b>	<b>336.503</b>

### FynBus

Kollektiv trafik								
Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
- Indtægter	2.609	2.932	2.801	-131	4.667	4.657	4.657	4.657
- Entreprenørudgifter	14.190	17.440	9.128	8.312	12.384	12.384	12.384	12.384
Telekørsel nettoudgifter	11.581	14.508	6.327	8.181	7.717	7.728	7.728	7.728
- Fællesudgifter (Flextrafik)	5.545	6.769	5.302	1.467	5.181	5.181	5.181	5.181
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>17.126</b>	<b>21.278</b>	<b>11.630</b>	<b>9.648</b>	<b>12.898</b>	<b>12.908</b>	<b>12.908</b>	<b>12.908</b>
Covid 19-kompensation(+ er merudgift og - er mindredgift, så ejerbidrag er lig B2020)	0	0	9.648	-9.648	0	0	0	0
<b>Årets ejerbidrag telekørsel incl. Covid-19 kom.</b>	<b>17.126</b>	<b>21.278</b>	<b>21.278</b>	<b>0</b>	<b>12.898</b>	<b>12.908</b>	<b>12.908</b>	<b>12.908</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>385.952</b>	<b>395.557</b>	<b>427.177</b>	<b>-31.620</b>	<b>373.007</b>	<b>350.891</b>	<b>351.262</b>	<b>349.411</b>
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	386.501	395.557	424.586	-29.029	373.007	350.891	351.262	349.411
Covid-19 kompensation i alt	0	0	-42.846	0	0	0	0	0
<b>Årets underskud kollektiv trafik incl. Covid-19 Kom.</b>	<b>385.952</b>	<b>395.557</b>	<b>384.331</b>	<b>-31.620</b>	<b>373.007</b>	<b>350.891</b>	<b>351.262</b>	<b>349.411</b>
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital incl. Covid-19 Kom.	386.501	395.557	381.740	-29.029	373.007	350.891	351.262	349.411

### Restfinansiering og likviditet

#### Restfinansiering

	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
Ejerbetaling af busdrift	386.501	395.557	424.586	-29.029	373.007	350.891	351.262	349.411
Opkrævet aconto for året	390.542	383.584	384.272	688	362.620	339.779	340.440	339.351
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)</b>	<b>-4.041</b>	<b>11.973</b>	<b>40.314</b>	<b>28.341</b>	<b>10.387</b>	<b>11.112</b>	<b>10.822</b>	<b>10.060</b>

#### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-549	-2.793	-3.889	-1.096	-8.507	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	1.056	17.053	17.053	0	2.801	170	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	11	178	178	0	29	2	0	0
Opkrævet aconto for året	390.542	383.584	384.272	688	362.620	339.779	340.440	339.351
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>391.060</b>	<b>398.022</b>	<b>397.614</b>	<b>-408</b>	<b>356.944</b>	<b>339.951</b>	<b>340.440</b>	<b>339.351</b>

**FynBus**  
**Nøgletal**

	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
<b>Busruter</b>								
Passagerantal*bus	14.521.000	14.513.000	10.528.000	-3.985.000	13.678.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000
Driftsbusser	337	337	337	0	316	316	316	316
Køreplantimer	613.716	613.690	612.199	-1.492	597.049	559.749	559.749	559.749
køreplankm	18.478.905	18.457.879	18.486.888	29.010	18.203.786	17.452.756	17.452.756	17.452.756
Passagerer/køreplantime	24	24	17	-6	23	24	24	24
Passager/antal indbyggere	29	29	21	-8	27	26	26	26
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	40	41	32	-9	41	42	42	42
Indtægter/passagerer (kr.)	13	14	15	1	14	14	14	14
indtægter/køreplantim (kr.)	319	332	255	-77	328	338	338	338
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	794	810	798	-12	795	800	801	797
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	475	478	543	65	467	462	462	459
Årets underskud/køreplantime (kr.)	629	645	698	53	625	627	628	624
Ejerbidrag/km (kr.)	20	20	22	2	20	19	19	19
<b>Telekørsel</b>								
Passagerantal telekørsel (personture)	138.982	164.240	90.461	-73.779	128.328	128.328	128.328	128.328
Antal minutter (incl. Servicetid)	1.639.551	1.984.696	991.142	-993.554	1.380.264	1.380.264	1.380.264	1.380.264
Antal km (direkte rejse)	992.855	1.192.143	648.142	-544.001	887.360	887.360	887.360	887.360
Nettoudgifter/persontur (kr.)	83	88	70	-18	60	60	60	60
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	102	106	101	-5	97	97	97	97
Fællesudgifter/persontur (kr.)	40	41	59	17	40	40	40	40
Ejerbidrag/km (kr.)	17	18	18	0	15	15	15	15
Ejerbidrag/minut (kr.)	10	11	12	1	9	9	9	9
<b>Kollektiv trafik i alt</b>								
Indbyggerantal	499.207	497.941	498.715	774	497.941	499.490	500.890	502.263
Passagerantal i alt	14.659.982	14.677.240	10.618.461	-4.058.779	13.806.328	13.353.328	13.353.328	13.353.328
Årets underskud/passagerer (kr.)	27	27	41	13	27	27	27	26
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	774	794	851	57	749	702	701	696

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

## FynBus

Tjenestemandspensioner								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	3.478	3.436	3.499	63	3.599	3.599	3.599	3.599
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev. Odense Kommune	6.723	1.500	1.000	-500	1.725	1.545	1.365	1.185
Pensionsudbetaling fra Sampension	3.015	3.060	3.094	34	3.282	3.337	3.392	3.447
<b>Indtægter i alt</b>	<b>13.216</b>	<b>7.996</b>	<b>7.594</b>	<b>-402</b>	<b>8.606</b>	<b>8.481</b>	<b>8.356</b>	<b>8.231</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	18.515	18.955	19.058	-102	20.034	20.284	20.534	20.784
Ekstern administration	164	180	120	60	180	180	180	180
<b>Udgifter i alt</b>	<b>18.680</b>	<b>19.135</b>	<b>19.178</b>	<b>-42</b>	<b>20.214</b>	<b>20.464</b>	<b>20.714</b>	<b>20.964</b>
<b>I alt</b>	<b>5.463</b>	<b>11.139</b>	<b>11.584</b>	<b>-444</b>	<b>11.608</b>	<b>11.983</b>	<b>12.358</b>	<b>12.733</b>

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007								
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	467	475	465	-10	477	477	477	477
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.088	1.110	1.084	-26	808	664	520	376
Præmiebetaling til Sampension	1.555	1.585	1.550	-35	1.285	1.141	997	853
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	518	204	375	171	384	172	172	172
<b>i alt</b>	<b>2.072</b>	<b>1.789</b>	<b>1.924</b>	<b>135</b>	<b>1.669</b>	<b>1.313</b>	<b>1.169</b>	<b>1.025</b>

Egenkapital - finansiering								
Disponibel egenkapital - Saldo & anvendelse								
(1.000 kr.)	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
Saldo, primo	-73.303	-73.303	-72.422	881	-71.528	-70.556	-69.584	-68.612
Rejsekort - aktiekapital (reguleringer over EK)	-176	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort - genetablering af egenkapital	1.058	0	894	0	972	972	972	972
<b>Saldo, ultimo</b>	<b>-72.422</b>	<b>-73.303</b>	<b>-71.528</b>	<b>1.775</b>	<b>-70.556</b>	<b>-69.584</b>	<b>-68.612</b>	<b>-67.640</b>

## FynBus

### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
<b>Handicapkørsel (SBH) - ekskl. Demens</b>								
Indtægter	-5.335	-5.618	-3.929	-1.689	-5.982	-5.982	-5.982	-5.982
Entreprenørudgifter	27.995	29.601	17.908	11.694	25.490	25.490	25.490	25.490
Fællesudgifter	5.150	5.591	5.260	330	5.184	5.184	5.184	5.184
<b>Ejerbidrag</b>	<b>27.810</b>	<b>29.574</b>	<b>19.239</b>	<b>10.335</b>	<b>24.692</b>	<b>24.692</b>	<b>24.692</b>	<b>24.692</b>
Personture	142.027	148.045	91.849	-56.196	140.592	140.592	140.592	140.592
<b>Handicapkørsel (SBH) - Demens</b>								
Indtægter	-25	0	-91	91	-138	-138	-138	-138
Entreprenørudgifter	130	0	416	-416	655	655	655	655
Fællesudgifter	22	0	115	-115	110	110	110	110
<b>Ejerbidrag</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>-440</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
Personture	590	0	2.053	2.053	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Lægekørsel</b>								
Indtægter	-3	0	-5	5	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.181	2.927	1.929	998	2.900	2.900	2.900	2.900
Fællesudgifter	491	692	602	90	638	638	638	638
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.668</b>	<b>3.619</b>	<b>2.527</b>	<b>1.092</b>	<b>3.538</b>	<b>3.538</b>	<b>3.538</b>	<b>3.538</b>
Personture	14.814	19.900	11.654	-8.246	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>Speciallægekørsel</b>								
Indtægter	-3	0	-4	4	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.468	1.723	1.275	447	1.622	1.622	1.622	1.622
Fællesudgifter	211	262	258	4	232	232	232	232
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.675</b>	<b>1.984</b>	<b>1.529</b>	<b>455</b>	<b>1.853</b>	<b>1.853</b>	<b>1.853</b>	<b>1.853</b>
Personture	6.358	7.525	4.994	-2.531	6.875	6.875	6.875	6.875
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	196	342	139	203	258	258	258	258
Fællesudgifter	19	36	21	16	26	26	26	26
<b>Ejerbidrag</b>	<b>215</b>	<b>378</b>	<b>159</b>	<b>219</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
Personture	578	1.045	401	-644	770	770	770	770
<b>Paragrafkørsel</b>								
Indtægter	-4	-8	-4	-3	-8	0	0	0
Entreprenørudgifter	285	386	229	157	380	380	380	380
Fællesudgifter	61	82	74	7	83	83	83	83
<b>Ejerbidrag</b>	<b>342</b>	<b>459</b>	<b>299</b>	<b>161</b>	<b>454</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>
Personture	1.847	2.350	1.439	-911	2.450	2.400	2.400	2.400
<b>Genoptræningskørsel****)</b>								
Indtægter	-9	0	-1	1	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	3.790	4.069	2.386	1.683	3.757	3.887	3.887	3.887
Fællesudgifter	939	1.090	909	181	921	921	921	921
<b>Ejerbidrag</b>	<b>4.720</b>	<b>5.159</b>	<b>3.294</b>	<b>1.865</b>	<b>4.678</b>	<b>4.808</b>	<b>4.808</b>	<b>4.808</b>
Personture	31.860	34.700	18.615	-16.085	32.750	33.801	33.801	33.801



## FynBus

### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
<b>Special genoptræningskørsel****)</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	432	636	534	102	613	613	613	613
Fællesudgifter	53	83	95	-13	75	75	75	75
<b>Ejerbidrag</b>	<b>485</b>	<b>719</b>	<b>630</b>	<b>89</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
Personture	1.610	2.375	1.838	-537	2.220	2.220	2.220	2.220
<b>Aktivitetkørsel</b>								
Indtægter	-293	-213	-136	-77	-275	-298	0	0
Entreprenørudgifter	5.779	5.048	3.541	1.506	5.077	5.259	5.259	5.259
Fællesudgifter	1.263	1.067	1.053	14	1.025	1.025	1.025	1.025
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.748</b>	<b>5.901</b>	<b>4.458</b>	<b>1.444</b>	<b>5.827</b>	<b>5.985</b>	<b>6.283</b>	<b>6.283</b>
Personture	44.606	37.235	23.057	-14.178	40.280	42.003	42.003	42.003
<b>Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.467	2.613	1.928	685	2.282	2.326	2.326	2.326
Fællesudgifter	639	724	867	-144	637	637	637	637
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.106</b>	<b>3.336</b>	<b>2.795</b>	<b>542</b>	<b>2.918</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
Personture	19.592	20.600	16.420	-4.180	19.850	20.494	20.494	20.494
<b>Specialskekørsel</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	20.383	13.758	15.020	-1.262	31.290	33.465	33.465	33.465
Fællesudgifter	3.025	2.297	3.095	-798	4.851	4.851	4.851	4.851
<b>Ejerbidrag</b>	<b>23.408</b>	<b>16.055</b>	<b>18.115</b>	<b>-2.060</b>	<b>36.141</b>	<b>36.141</b>	<b>36.141</b>	<b>36.141</b>
Personture	96.527	70.140	59.382	-10.758	152.133	164.537	164.537	164.537
<b>Center for voksenundervisning</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	160	343	120	223	221	221	221	221
Fællesudgifter	35	68	41	27	51	51	51	51
<b>Ejerbidrag</b>	<b>195</b>	<b>411</b>	<b>161</b>	<b>249</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
Personture	1.017	2.100	756	-1.344	1.460	1.460	1.460	1.460
<b>CPR-kørsel/Job og ressource</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	0	12	0	12	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	3	0	3	0	0	0	0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personture	0	75	0	-75	0	0	0	0
<b>Dagcenterkørsel</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.203	704	464	240	628	628	628	628
Fællesudgifter	218	162	172	-10	159	159	159	159
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.421</b>	<b>866</b>	<b>636</b>	<b>230</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>
Personture	7.058	4.500	3.182	-1.318	4.500	4.500	4.500	4.500

## FynBus

### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2019 (årets priser)	Budget 2020 (årets priser)	Forventet Regnskab 2020 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2020 - budget 2020)	Budget 2021 (2021 priser)	Budgetoverslag 2022 (2021 priser)	Budgetoverslag 2023 (2021 priser)	Budgetoverslag 2024 (2021 priser)
<b>Flexruter</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2	71	0	71	0	0	0	0
Fællesudgifter	1	12	0	12	0	0	0	0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personture	16	322	0	-322	0	0	0	0
*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14								
<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>								
Indtægter	-5.672	-5.839	-4.170	-1.669	-6.402	-6.418	-6.119	-6.119
Entreprenørudgifter	66.472	62.231	45.889	16.343	75.173	77.704	77.704	77.704
Fællesudgifter	12.126	12.167	12.563	-396	13.991	13.991	13.991	13.991
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>72.925</b>	<b>68.559</b>	<b>54.281</b>	<b>14.278</b>	<b>82.761</b>	<b>85.277</b>	<b>85.575</b>	<b>85.575</b>
Personture	368.500	350.912	235.639	-115.273	425.681	441.452	441.452	441.452
Covid-19 kompensation	0	0	14.278	0	0	0	0	0
Ejerbidrag Flextrafik i alt incl. Covid-19 Kom.	72.925	68.559	68.559	14.278	82.761	85.277	85.575	85.575
<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	6.820	6.888	8.165	-1.278	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.820</b>	<b>6.888</b>	<b>8.165</b>	<b>-1.278</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
Personture	235.034	240.000	222.192	-17.808	238.000	238.000	238.000	238.000
^) Entreprenørafregningen for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik								
Covid-19 kompensation	0	0	-1.278	1.278	0	0	0	0
Ejerbidrag Flextrafik i alt incl. Covid-19 Kom.	6.820	6.888	6.888	0	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>								
Indtægter	-5.672	-5.839	-4.170	-1.669	-6.402	-6.418	-6.418	-6.418
Entreprenørudgifter	66.472	62.231	45.889	16.343	75.173	77.704	77.704	77.704
Fællesudgifter	18.946	19.054	20.728	-1.674	20.191	20.191	20.191	20.191
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>79.745</b>	<b>75.447</b>	<b>62.447</b>	<b>13.000</b>	<b>88.961</b>	<b>91.477</b>	<b>91.775</b>	<b>91.775</b>
Personture i alt	603.534	590.912	457.831	-133.081	663.681	679.452	679.452	679.452
Covid-19 kompensation	0	0	13.000	-13.000	0	0	0	0
Ejerbidrag Flextrafik i alt incl. Covid-19 Kom.	79.745	75.447	75.447	0	88.961	91.477	91.775	91.775
<b>Nøgletal**</b>								
Km	0	0	0	0	0	11	0	0
Entreprenørudgifter pr. personture	159	155	169	14	158	158	158	158
Entreprenørudgifter pr. direkte rejseminut inklusiv service		0		0		0	0	0
Ejerbidrag/persontur	177	174	202	28	173	172	173	173

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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