

# DAGSORDEN

## FYNBUS REPRÆSENTSKABSMØDE

14. oktober 2021 kl. 16.00

FynBus

J.nr.: 202110-37841

### 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  
Regnskabsleder Trine Schou Jensen

**INDHOLD**

Sager til beslutning: ..... 3

1. Budget 2022 og forventet regnskab 2021 efter 6 mdr..... 3

2. Eventuelt..... 12

**SAGER TIL BESLUTNING:****1. BUDGET 2022 OG FORVENTET REGNSKAB 2021 EFTER 6 MDR.****Resumé:**

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2021 (FR2021) efter 6 måneder, budget 2022 (B2022) og budgetoverslag for 2023 - 2025 til orientering.

B2021 er udarbejdet i august 2020 og viser en situation uden COVID-19. FR2021 giver et estimat af COVID-19 konsekvenserne i 2021 for kollektiv trafik og Flextrafik. I B2022 er COVID-19 konsekvenser udeladt.

Indtægterne i FR2021 er 54,9 mio. kr. under budget og skyldes passagerfrafaldet pga. COVID-19.

Udgifterne til rutekørsel i FR2021 er 38,8 mio. kr. større end budget. Det skyldes hovedsageligt at Trafikselskabernes indeks er 2,83 % højere end på budgettidspunktet. Derudover kommer 16.300 flere køreplantimer end budgetteret, primært pga. udskydelse af nyt Bynet i Odense. Der er merudgifter til ekstrarengøring på 12,0 mio. kr.

Fællesudgifterne i FR2021 er 7,1 mio. kr. højere end budget. Merforbruget vedrører investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane på 6,7 mio. kr., samt udskudte aktiviteter fra 2020 pga. COVID-19. Merforbruget afholdes via den ordinære ramme.

Ejerbidrag til telekørsel forventes at være 1,7 mio. kr. lavere end budget og skyldes lavere aktivitetsniveau pga. COVID-19.

Flextrafik (visiteret kørsel) forventer i FR2021 et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes et lavere aktivitetsniveau pga. COVID-19.

**Sagsfremstilling:**

Administrationen fremlægger budget 2022 (B2022) og budgetoverslag for 2023-2025 til beslutning, samt forventet regnskab 2021 (FR2021) efter 6 måneder til orientering.

Budget 2022 fremsættes jf. det økonomiske årshjul, så det kan indgå i budgetforberedelsen i Region Syddanmark og kommunerne.

Forventet regnskab 2021 (FR2021) er kommenteret i bilag 1.1 i forhold til budget 2021 (B2021). Budget 2022 (B2022) er kommenteret i forhold til forventet regnskab 2021 (FR2021), samt kendte ændringer. Kommenteringen sker ud fra regnskabsmaterialet i bilag 1.2.

B2022 og FR2021 er opdelt på busdrift, flextrafik og tjenestemænd.

FR2021 indeholder fuld COVID-19 kompensation i hele 2021 jf. aftale mellem regeringen, KL og Danske regioner. Den samlede kompensation for 2021 forventes at udgøre 63,4 mio. kr. fordelt på busdrift og flextrafik med henholdsvis 73,2 mio. kr. og -9,9 mio. kr.

B2022 er udarbejdet med de samme COVID-19 forudsætninger som B2021. Det er endnu uvist om der kommer en kompensationsaftale for 2022. Der er pr. medio august indmeldt til Trafikselskaberne i Danmark, at FynBus forventer mindreindtægter på 24 mio. kroner vedrørende busdriften. Såfremt der ikke indgås en aftale om COVID-19 kompensation for 2022, kan det have betydning for ejerbidraget.

## Forventet regnskab 2021 og budget 2022

### 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 2019 til budget 2022

Mio. kroner (årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
<b>Busdrift</b>							
Indtægter	-195,8	-131,7	-195,6	-140,7	-184,4	-54,9	43,7
Kørselsudgifter	487,2	491,7	474,5	513,3	476,2	-38,8	37,1
Fællesudgifter *	78,0	79,0	81,1	80,6	85,7	0,5	-5,1
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>369,4</b>	<b>439,0</b>	<b>360,1</b>	<b>453,3</b>	<b>377,5</b>	<b>-93,1</b>	<b>75,7</b>
Covid-19 kompensation	0,0	68,4	0,0	-75,7	0,0	75,7	-75,7
<b>Ejerbidrag incl. Covid-19 komp.</b>	<b>369,4</b>	<b>370,6</b>	<b>360,1</b>	<b>377,6</b>	<b>377,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Flextur/Plustur</b>							
Indtægter	-2,6	-2,6	-4,7	-3,1	-4,0	-1,6	0,9
Kørselsudgifter	14,2	7,4	12,4	9,2	10,8	3,2	-1,6
Fællesudgifter	5,5	6,5	5,2	5,0	4,2	0,1	0,9
<b>Ejerbidrag Flextur/Plustur</b>	<b>17,1</b>	<b>11,3</b>	<b>12,9</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>
Covid-19 kompensation	0,0	6,7	0,0	2,4	0,0	-2,4	2,4
<b>Ejerbidrag Flextur/Plustur incl. Covid-19 komp.</b>	<b>17,1</b>	<b>18,0</b>	<b>12,9</b>	<b>13,6</b>	<b>11,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,6</b>
<b>Ejerbidrag i alt excl Covid-19 komp.</b>	<b>386,5</b>	<b>450,4</b>	<b>373,0</b>	<b>464,5</b>	<b>388,5</b>	<b>-91,5</b>	<b>76,0</b>
Covid-19 kompensation i alt	0,0	-61,7	0,0	-73,3	0,0	73,3	-73,3
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>386,5</b>	<b>388,6</b>	<b>373,0</b>	<b>391,2</b>	<b>388,5</b>	<b>-18,2</b>	<b>2,7</b>

#### 2021:

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2021 at udgøre 391,2 mio. kr. Det er en merudgift på 18,2 mio. kr., svarende til en stigning på 4,9 % i forhold til budgettet for 2021. Den væsentligste årsag skyldes øget entreprenørudgifter pga. udskydelse af nyt Bynet i Odense fra oktober 2021 til februar 2022, samt en stigning i Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks.

B2021 er udarbejdet i august 2020, hvor en kompensationsaftale for 2021 endnu ikke var vedtaget og hvor omfanget af konsekvenserne fra COVID-19 stadig var uvisse. For indtægter og passagerer er B2021 udarbejdet med henblik på at vise en situation uden COVID-19. Merudgifter til ekstrarengøring, værnemidler mv. er ikke indeholdt i B2021.

#### 2022:

I B2022 forventes ejerbidraget at udgøre 388,5 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 2,7 mio. kr. i forhold til FR2021. Der er i B2022 ikke indarbejdet COVID-19 relaterede udgifter eller kompensation.

B2022 er udarbejdet med de samme COVID-19 forudsætninger som B2021, hvilket betyder, at udgifter til ekstrarengøring, manglende indtægter mv. ikke er indeholdt. Det er endnu uvist, om der kommer en kompensationsaftale for 2022. Der er medio august 2021 indmeldt til Trafikselskaberne i Danmark, at FynBus forventer mindreindtægter på 24 mio. kroner i 2022. Såfremt der ikke indgås en aftale om COVID-19 kompensation for 2022, kan det have betydning for ejerbidraget.

De vigtigste faktorer for både FR2021 og B2022 er beskrevet i de følgende afsnit herunder.

## Passagerindtægter og passagerudvikling

### 2021:

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, forventes passagerindtægterne i 2021 at falde med 54,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes COVID-19 kompensation for 63,5 mio. kr. Af tabel 2, som er inkl. COVID-19 kompensation, ses en merindtægt på 8,7 mio. kr. som kan henføres til indtægter vedr. Bus&Tog-samarbejdet vedr. 2018 og 2019, udskydelse af Odense Bynet, samt gratiskørsel i Svendborg Kommune. Desuden er der indregnet takstændring fra 2020 til 2021.

### 2022:

For Region Syddanmark baseres B2022 på en fremskrivning af 2019, mens B2022 for de øvrige ejere er en fremskrivning af situationen primo 2020, hvor COVID-19 ikke eksisterer. Desuden er B2022 for Region Syddanmark og Odense Kommune korrigeret som følge af idriftsættelsen af det nye Bynet og Odense Letbane. Der sker ingen takstændring fra 2021 til 2022 i henhold til bestyrelsesbeslutning af 2. september 2021. Dette medfører en forventet merindtægt på 43,7 mio. kr. i 2022 set i forhold til FR2021 jf. tabel 1.

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2019 til budget 2022

Indtægter (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
<b>FynBus</b>	-195,8	-131,7	-195,6	-204,2	-184,4	8,7	-19,8
Region Syddanmark	-105,6	-73,2	-106,2	-109,5	-101,2	3,3	-8,3
Assens	-3,4	-2,8	-3,4	-3,3	-3,1	0,0	-0,2
Faaborg - Midtfyn	-3,4	-2,7	-3,3	-3,3	-3,1	0,0	-0,2
Kerteminde	-1,5	-1,1	-1,5	-1,6	-1,5	0,1	0,0
Langeland	-1,7	-1,4	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0
Middelfart	-2,5	-1,7	-2,5	-2,6	-2,3	0,1	-0,2
Nordfyn	-2,7	-2,0	-2,6	-2,7	-2,5	0,0	-0,2
Nyborg	-3,0	-2,1	-3,0	-3,0	-2,9	0,1	-0,2
Odense	-62,4	-38,3	-61,9	-67,2	-56,6	5,3	-10,5
Svendborg	-9,6	-6,3	-9,6	-9,4	-9,5	-0,2	0,1

I nedenstående tabel 3 ses den ejerfordelte passagerudvikling

Tabel 3: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2019 til budget 2022

Passagerer (1.000)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
<b>FynBus</b>	14.521	9.472	13.678	9.022	13.641	-4.656	4.619
Region Syddanmark	5.452	3.641	5.155	3.393	5.452	-1.762	2.059
Assens	323	203	299	172	299	-127	127
Faaborg - Midtfyn	315	216	294	180	294	-114	114
Kerteminde	147	104	157	96	157	-61	61
Langeland	276	191	272	175	272	-97	97
Middelfart	173	102	154	91	154	-63	63
Nordfyn	285	181	271	147	271	-124	124
Nyborg	288	190	262	167	262	-95	95
Odense	6.423	4.075	6.036	4.081	5.702	-1.955	1.621
Svendborg	839	569	778	520	778	-258	258

Passagertallet forventes i 2021 at falde med ca. 4,7 mio. passagerer i forhold til B2021, som følge af COVID-19. Det forventes ultimo 2021 at 85% af kunderne er tilbage i bussen igen. I B2022 er forventes det at passagertallet ultimo 2022 vil være på 95% af R2019.

#### Entreprenørudgifter

FR2021 og B2022 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan. I estimatet er indarbejdet allerede kendte ændringer af kørselsudgifter fra august 2021 og frem. Ændringerne er primært i Faaborg-Midtfyn, Langeland og Odense Kommuner. I Langeland starter nyt udbud op fra august 2021, de forventede ændringer i priser er indregnet. I Odense er der indsat el-busser fra ultimo april 2021. I Region Syddanmark er der ikke indregnet indsættelse af el-busser i FR2021 og B2022.

Derudover er der for FR2021 indarbejdet reduktion i udgifter til drivmidler i 1. kvartal 2021, samt ekstra rengøring hele 2021. Der er ikke indregnet yderligere effekt af eventuelt kommende tiltag i relation til COVID-19, bortset fra rute 44 til SDU i Odense og natbusser i Region Syddanmark frem til august 2021.

I FR2021 forventes omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (TID) at være 2,83 % højere end budgetteret. I B2022 er der indregnet en stigning på 2,3 % i forhold til forventet 2021 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 2019 til budget 2022

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR2021- B2022
<b>FynBus</b>	487,2	491,7	474,5	501,5	476,2	-27,0	25,3
Region Syddanmark	188,2	190,9	189,0	192,8	199,3	-3,8	-6,5
Assens	16,4	16,8	16,4	16,7	17,1	-0,3	-0,4
Faaborg - Midtfyn	23,3	23,8	23,7	24,3	25,0	-0,6	-0,7
Kerteminde	6,8	6,5	6,4	6,6	6,7	-0,2	-0,1
Langeland	7,0	6,4	6,1	6,4	6,8	-0,4	-0,4
Middelfart	11,6	11,5	11,2	11,5	11,8	-0,3	-0,3
Nordfyn	14,3	14,4	14,0	14,3	15,2	-0,3	-0,8
Nyborg	14,3	14,5	14,2	14,6	15,0	-0,5	-0,4
Odense	175,3	177,3	166,3	186,0	150,2	-19,7	35,8
Svendborg	30,0	29,6	27,4	28,2	29,1	-0,8	-0,9

#### 2021:

Entreprenørudgifterne forventes i 2021 at udgøre 501,5 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 27,0 mio. kr. eller en stigning på 5,7 % i forhold til budgetteret.

Der er følgende forklaringer:

Udvikling:	Mio. kr.
<b>Budget 2021 bruttoudgifter i alt</b>	<b>474,5</b>
Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks 2,83% højere	13,0
16.314 flere køreplantimer. Primær stigning i Odense pga. udskydelse af nyt Bynet 2021. Herudover mindre stigninger i Region Syddanmark, Svendborg og Nyborg Kommune, samt fald i Assens, Faaborg-Midtfyn og Nordfyns Kommune	13,5
Effekt af ny buskontrakt på Langeland (ændring af drivmiddel)	0,2
Ændring i kørselssammensætning	0,1
Odense Kommune: el-busser og ikke realiseret besparelser	2,0
Reduktion i udgifter til drivmidler i henhold til aftale med vognmændene	-0,9
Merudgift til ekstrarengøring af knudepunkter	3,7
Merudgift til ekstra rengøring af busserne pga. Covid-19	8,3
Variabel kørsel	-1,7
Direkte henførbare udgifter	0,9
Øvrige udgifter: incitamentskontrakt, bod, rejsegaranti m.m.	-0,3
COVID-19 kompensation	-11,8
<b>Forventet regnskab 2021 bruttoudgifter i alt</b>	<b>501,5</b>

2022:

B2022 viser et fald i entreprenørudgifterne på 25,3 mio. kr. i forhold til FR2021.

Forklaringerne er følgende:

Udvikling:	Mio. kr.
<b>Forventet regnskab 2021 bruttoudgifter i alt</b>	<b>501,5</b>
Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks 2,3% højere	11,0
Færre køreplantimer, 48.036 timer og Odense Bynet 2022	-39,5
Odense: el-busser og ikke realiseret besparelser	2,3
Ændring i kørselssammensætning	-0,1
Merudgift til ekstrarengøring af knudepunkter	-3,8
Ingen udgift til ekstra rengøring af busserne pga. Covid-19 i 2022	-8,3
Ingen reduktion i udgifter til drivmidler i 2021	0,9
Nyt udbud Langeland, timeprisændring, planlagte ændringer m.m.	0,3
Variabel kørsel	2,3
Direkte henførbare udgifter	-2,5
Øvrige udgifter: incitaments, bod, rejsegaranti m.m.	0,3
COVID-19 kompensation	11,8
<b>Budget 2022 bruttoudgifter i alt</b>	<b>476,2</b>

Der er usikkerhed til den forventede besparelse ved nyt Bynet 2021 i Odense Kommune, da der stadig er enkelte faktorer, som endnu ikke er afklaret. Blandt andet udestår den endelig køreplan.

#### Fællesudgifter

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

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

Samlede fællesudgifter kan ses i tabel 5 nedenfor.

Tabel 5: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2019 til budget 2022

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Driftsrelaterede udgifter	10,1	11,2	10,2	10,8	11,3	-0,6	-0,4
Salgsrelaterede udgifter	15,0	14,0	16,2	16,9	17,0	-0,6	-0,1
Administrative udgifter	36,5	34,2	38,1	37,3	37,7	0,8	-0,3
<b>Ordinær ramme</b>	<b>61,6</b>	<b>59,4</b>	<b>64,6</b>	<b>65,0</b>	<b>65,9</b>	-0,4	-0,9
Udgifter Rejsekort	14,5	14,5	15,0	15,0	15,3	0,0	-0,3
Investering Odense Letbane	0,0	0,1	0,0	6,7	0,0	-6,7	6,7
Rammestyring / Overførsel	0,5	4,2	0,0	-7,1	0,0	7,1	-7,1
Anlægsudgifter	1,3	0,9	1,5	1,0	4,5	0,5	-3,5
<b>I alt</b>	<b>78,0</b>	<b>79,0</b>	<b>81,1</b>	<b>80,6</b>	<b>85,7</b>	0,5	-5,1

#### 2021:

FynBus' ramme til de ordinære fællesudgifter udgør i 2021 64,6 mio. kr.

FynBus forventer i 2021 et merforbrug på 7,1 mio. kr., som føres på rammestyring/overførsel. Dette skyldes den planlagte investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane, som forventes at udgør ca. 6,7 mio. kr. Merudgiften til investering i rejsekortudstyr skal dækkes af rammestyingsprincippet for den ordinære ramme og forventes afdraget i 2024, hvorefter rammen nedskrives i 2025 med 0,8 mio. kr.

En konsekvens af COVID-19 er, at der er udskudte aktiviteter fra 2020 for ca. 1,6 mio. kr., som dækker over IT-projekter, uddannelse mv.

Udgifterne til Rejsekort & Rejseplan A/S er budgetteret til 15,0 mio. kr. og forventes at være på niveau med budgettet. Rejsekort & Rejseplan A/S er et samarbejde mellem de danske trafikvirksomheder, og der arbejdes løbende med effektiviseringer.

Anlægsbudgettet finansierer investeringer i aktiver, som indgår i FynBus' anlægskartotek. Anlægskartoteket består af FynBus' bygninger, materiel (herunder IT-hardware og software).

De aktuelle anlægsprojekter forventes at udgør 1,0 mio. kr. og er specificeret herunder:

- Forbedring af Trafikinformation 1,0 mio. kr. (2021 projekt)

De ordinære fællesudgifter og udgifter til Rejsekort & Rejseplan 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.

#### 2022:

FynBus' ramme for de ordinære fællesudgifter pris og løn-reguleres og udgør i B2022 65,9 mio. kr.

På bestyrelsesmødet den 2. september 2021 blev der vedtaget anlægsprojekter for 4,0 mio. kroner, samt overførsel af projektet "FynBusbestilling i Fremtiden" på 0,5 mio. kroner, i alt 4,5 mio. kroner.



Anlægsprojekterne i 2022 består af følgende:

- FynBusbestilling i Fremtiden 0,5 mio. kr., (2019 projekt)
- Økonomisystem 1,0 mio. kr.
- Ny mobilapp 2,0 mio. kr.
- Digital trafikinformation 1,0 mio. kr.

### Flextur og Plustur

Primo februar 2020 er indført nyt telekørselskoncept, hvor teletaxa, teleticity og telependler er erstattet af Flextur og Plustur.

2021:

Ejerbidraget forventes at udgøre 13,6 mio. kr. inkl. COVID-19 kompensation, hvilket er en merudgift på 0,7 mio. kr. Merudgiften kan primært henføres til vaccinationskørsel i Faaborg-Midtfyn og Nordfyns Kommune.

Forventningen til 2021 tager udgangspunkt i foreløbige regnskabstal for 1. halvår 2021 tillagt en forventning om, at kunderne gradvist vender tilbage i 3. kvartal, for at være fuldt tilbage til budgetteret niveau i 4. kvartal.

2022:

Ejerbidraget i 2022 forventes at udgøre 11,0 mio. kr., som er lavere med forventet regnskab 2021.

Budgettet tager udgangspunkt i kommunernes indmeldinger til kørsel i 2022.

De fleste kommuner har valgt at fastholde budget 2021, mens Assens, Faaborg-Midtfyn og Middelfart Kommune har nedjusteret deres forventning.

I nedenstående tabel 6 ses udviklingen på ejerniveau.

Tabel 6: Samlede telekørselsudgifter i perioden regnskab 2019 til budget 2022

Ejerbidrag Flextur/Plustur (mio kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
FynBus	17,1	11,3	12,9	13,6	11,0	-0,7	2,6
Region Syddanmark	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Assens	3,2	1,8	1,9	1,9	1,3	0,0	0,6
Faaborg - Midtfyn	5,1	3,3	3,0	3,5	2,3	-0,5	1,2
Kerteminde	1,5	1,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
Langeland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Middelfart	1,2	0,9	1,9	1,9	1,4	0,0	0,5
Nordfyn	3,4	2,0	2,5	2,8	2,5	-0,3	0,3
Nyborg	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Odense	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Svendborg	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	0,0	0,0

### Flextrafik

Flextrafik administrerer FynBus' bestillingskørsel og trafikstyring vedrørende de kommunale kørsler, handicapkørsel, flex- og plustur samt den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Nedenstående tabel 7 viser udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2019 – 2022.

Tabel 7: Antal personture i perioden regnskab 2019 til budgetforslag 2022

Antal personture	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Handicapkørsel	142.027	90.066	140.592	112.461	140.645	-28.131	28.184
Anden kørsel	226.473	144.253	285.088	241.842	295.945	-43.247	54.103
<b>Handicap- og anden kørsel</b>	<b>368.500</b>	<b>234.319</b>	<b>425.681</b>	<b>354.302</b>	<b>436.590</b>	<b>-71.378</b>	<b>82.287</b>
Flextur/Plustur*	138.982	73.515	128.328	86.518	110.715	-41.810	24.197
<b>I alt</b>	<b>507.482</b>	<b>307.834</b>	<b>554.008</b>	<b>440.820</b>	<b>547.304</b>	<b>-113.188</b>	<b>106.484</b>
Siddende patientbefordring	235.034	205.106	238.000	222.500	238.000	-15.500	15.500
<b>I alt</b>	<b>742.516</b>	<b>512.940</b>	<b>792.008</b>	<b>663.320</b>	<b>785.304</b>	<b>-128.688</b>	<b>121.984</b>

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

Samlet set er der et fald på 16 % i antal personture i forhold til budgettet, som fordeler sig med et fald på 20 % vedr. handicapkørsel, fald på 15 % vedr. anden kørsel og fald på 33 % vedr. Flextur/Plustur i forhold til budgettet.

Faldet i personture skyldes især COVID-19, hvor kørslen siden foråret 2020 har været væsentligt reduceret. **Forventningen** til 2021 tager udgangspunkt i foreløbige regnskabstal for 1. halvår 2021 tillagt en forventning om, at kunderne vender delvist tilbage 3. kvartal for at være tilbage til budgetteret niveau i 4. kvartal.

Hovedtallene for flexkørsel fremgår i tabel 8 herunder.

Tabel 8: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2019 til budget 2022

Mio. kroner (årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Indtægter	-5,7	-4,7	-6,4	-5,1	-6,2	-1,3	-1,1
Entreprenørudgifter	66,5	47,5	75,2	63,3	74,6	11,9	11,4
<b>Flex udgifter, netto</b>	<b>60,8</b>	<b>42,7</b>	<b>68,8</b>	<b>58,2</b>	<b>68,4</b>	<b>10,6</b>	<b>10,3</b>
Fællesudgifter	18,9	18,9	20,2	20,0	20,6	0,2	0,5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>79,7</b>	<b>61,6</b>	<b>89,0</b>	<b>78,2</b>	<b>89,0</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
Covid-19 kompensation	0,0	14,8	0,0	7,5	0,0	-7,5	-7,5
<b>Ejerbidrag incl. Covid-19 komp.</b>	<b>79,7</b>	<b>76,5</b>	<b>89,0</b>	<b>85,7</b>	<b>89,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>

#### 2021:

Forventet regnskab 2021 efter 2. kvartal viser et ejerbidrag på 85,7 mio. kroner. Dette svarer til en mindreudgift på 3,0 mio. kr. eller ca. 3,6 % i forhold til budgettet. Mindreudgiften kan primært henføres til Faaborg-Midtfyn kommune. Faaborg-Midtfyn kommune har i 2021 valgt at placere nye kørselsordninger hos FynBus. Da budget 2021 blev lagt, var priserne for de nye kørselsordninger ikke kendt. De faktiske priser er i gennemsnit lavere end budgetteret og derfor forventes det, at budget 2021 kan korrigeres, så kommunens bidrag til COVID-19 kompensation kan reduceres.

#### 2022:

Ejerbidraget forventes at stige i 2022 i forhold til FR2021. B2022 er fremskrevet med udgangspunkt i kommunernes indmeldinger om forventet aktivitetsniveau. De fleste kommuner har valgt at fastholde budget 2021, hvorfor B2022 ligger på niveau med B2021.

#### Fællesudgifter

##### 2021:

Forventet regnskab efter 2. kvartal 2021 for fællesudgifterne viser 25,1 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på ca. 1,1 %, som primært ses på løn og i mindre grad FlexDanmark som delvis modsvares af en merudgift til udvikling af CPlan.

2022:

Fællesudgifterne forventes i 2022 at udgøre 24,8 mio. kr. Der er en mindre besparelse i forholdt til forventet regnskab 2021, som skyldes finansiering af udgifter til NOP udskydes til implementeringen af NOP, samt at der ikke gennemføres kundeundersøgelse i 2022.

Table 9: Oversigt fællesudgifter for flextur/plustur og flexområdet for perioden regnskab 2019 til budget 2022

Mio. kroner (årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Fællesudgifter. Flextur/Plustur	5,5	6,5	5,2	5,0	4,2	0,1	-0,9
Fællesudgifter, flexområdet	18,9	18,9	20,2	20,0	20,6	0,2	0,5
<b>Fællesudgifter, i alt</b>	<b>24,5</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>25,1</b>	<b>24,8</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at repræsentantskabet

- godkender budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025
- tager forventet regnskab 2021 efter 6 mdr. til efterretning.

### Vedtagelse:

### Bilag:

Bilag 1.1

*Notat, Forventet regnskab 2021 og budget 2022, hovedtal*

Bilag 1.2

*Regnskabstal vedr. forventet regnskab 2021 og budget 2022, samt budgetoverslag 2023 - 2025*

**2. EVENTUELT**

---

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 2021 og budget 2022, hovedtal**

### INDHOLD

Indhold .....	1
Indledning .....	2
Væsentlig udvikling og forudsætninger .....	3
COVID-19.....	3
Passagerer .....	3
Indtægter .....	3
Takster .....	4
Entreprenørudgifter .....	4
Omkostningsindeks kørselsudgifter .....	5
Odense Letbane.....	5
Forventet Regnskab 2021 og budget 2022 .....	6
Hovedtal bus- og telekørsel .....	6
Passagerindtægter og passagerudvikling .....	6
Entreprenørudgifter .....	9
Fællesudgifter .....	12
Flextur og Plustur .....	14
Flexkørsel .....	16
Udviklingen i personture .....	16
Ejerbidrag .....	17
Entreprenørudgifter .....	18
Fællesudgifter .....	19
Tjenestemandspensioner .....	19
Resultat .....	19
Præmiebetaling .....	20
Pensionsbalance.....	21

## INDLEDNING

FynBus aflægger forventet regnskab for 2021 og budget for 2022, samt budgetoverslag 2023-2025.

Det forventede regnskab består af følgende dokumenter:

- Bilag 1.1 Notat Forventet regnskab 2021 og budget 2022
- Bilag 1.2 Talmateriale Forventet regnskab 2021 og budget 2022

Det forventede regnskab er udarbejdet med baggrund i resultater fra 2020, realiserede resultater og 6 måneder i 2021, kendte ændringer for 2021 samt et estimat på konsekvenserne af COVID-19.

Budgettet for 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab 2021, tillagt kendte ændringer for 2022 og prisreguleringer.

Notatet beskriver de samlede resultater for FynBus, hvor tallene er vist i bilag 1.2 og er kommenteret i forhold til budget 2021.

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

De ejerspecifikke notater og forventede regnskaber udsendes til FynBus' samarbejdspartnere hos ejerne. De gennemgås på bilaterale møder mellem de enkelte ejere og FynBus i september og oktober måned, hvor forventet regnskab 2021, budget for 2022 samt overslagsår også drøftes i overensstemmelse med FynBus' økonomiske årshjul.

## VÆSENTLIG UDVIKLING OG FORUDSÆTNINGER.

I dette afsnit beskrives væsentlige forhold og forudsætninger i forhold til det forventede regnskab og budgettet, herunder konsekvenserne af COVID-19 krisen.

### COVID-19

Budget 2021 er udarbejdet i august 2020, hvor en kompensationsaftale for 2021 endnu ikke var vedtaget og hvor omfanget af konsekvenserne fra COVID-19 stadig var meget uvisse. For indtægter og passagerer er budget 2021 udarbejdet med henblik på at vise en situation uden COVID-19. Merudgifter til ekstrarengøring, værnemidler mv. er udeladt af budget 2021.

I november 2020 indgik regeringen, KL og Danske regioner en kompensationsaftale for 2021 med en ramme på 362 mio. kr. Før sommerferien blev kompensationsaftalen for 2021 udvidet, så den dækker hele 2021 og er derved identisk med aftalen for 2020.

Budget 2022 er udarbejdet med de samme COVID-19 forudsætninger som budget 2021. Det er endnu uvist om der kommer en kompensationsaftale for 2022. Der er pr. medio august indmeldt til Trafikselskaberne i Danmark, at FynBus forventer mindreindtægter på 24 mio. kr. vedrørende busdriften. Såfremt der ikke indgås en aftale om COVID-19 kompensation for 2022, kan det have betydning for ejerbidraget.

### Passagerer

Budget 2021 er udarbejdet med henblik på at vise en situation uden COVID-19. Regnskab 2020 endte på 9,5 mio. passagerer. COVID-19 krisen har stor indflydelse på det forventede passagertal i 2021. Der forventes et passagertal i 2021 på 9,0 mio. Beregningen er foretaget med baggrund i passagertal for årets første 6 måneder samt forventningerne til COVID-19 resten af året.

Passagertallet i budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i passagertallet for 2019 for så vidt angår Region Syddanmark. For de øvrige ejere er passagertallet udarbejdet med udgangspunkt i situationen primo 2020, hvor COVID-19 ikke eksisterer. Desuden er passagertallet i 2022 for Region Syddanmark og Odense Kommune korrigeret for nyt Bynet i Odense.

Passagertallet for flextrafik er baseret på foreløbige regnskabstal for årets første 6 måneder samt en forventning om, at passagerne vil vende tilbage i løbet af 3. kvartal for at være på budgetteret niveau i 4. kvartal. Budget 2022 er baseret på indmeldinger fra kommunerne.

### Indtægter

Udbruddet af COVID-19 har store og direkte konsekvenser for indtægterne fra buskørslen. Både i forventet regnskab 2021 samt budget 2022.

KL og Danske regioner har indgået aftale med regeringen om, at kompensationsaftalen vedr. COVID-19 vil dække hele 2021. På den baggrund er der i forventet regnskab 2021 indregnet COVID-19-kompensation for hele 2021 op til budget.

Indtægterne i budget 2022 er udarbejdet med de samme COVID-19 forudsætninger som budget 2021. Budget 2022 er derfor udarbejdet med henblik på at vise en situation uden COVID-19. Derved synliggøres effekten af COVID-19 på indtægtsniveauet, når der sammenlignes med forventet regnskab 2022, hvor konsekvenserne af COVID-19 vil blive indregnet.

I skønnet for forventet regnskab 2021 og budget 2022 er der hen over månederne indregnet en stigende tendens hen mod en normalisering fra før COVID-19. En fuld normalisering af indtægtsniveauet forventes på nuværende tidspunkt først i 2023.

Afvigelsen fra budget 2021 til forventet regnskab 2021 svarer som udgangspunkt til den forventede kompensation fra regeringen. Kompensationen vedr. indtægterne forventes at udgøre 63,5 mio. kr. i forventet regnskab 2021.



Budget 2022 tager udgangspunkt i henholdsvis 2019 og situationen primo 2020, hvor COVID-19 ikke eksisterer. Desuden er der indregnet konsekvenserne af idriftsættelsen af Odense Letbane og det nye Bynet i starten af 2022.

### **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 1,1 % i henhold til takststigningsloftet for 2021. Den væsentligste ændring er en ændring af Rejsekort Classic med 3,6 %. Takststigningsloftet for 2022 blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 2. september 2021 og er på 0,0 %. Der er derfor ikke indarbejdet takststigninger i budget 2022.

### **Indtægtsdeling**

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

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

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

Bus&Tog indtægtsdeling for Rejsekort sker på systemets data, da der tjekkes ind og ud på denne korttype. Tilsvarende fordeles kombinerede bus og tog billetter 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 i 2021, og indtil da sker der aconto afregning med DSB og Arriva. Den endelige indtægtsdeling af ungdomskort forventes vedtaget i 2021.

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

**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. Med endelig vedtagelse af indtægtsdeling på ungdomskort vil alle indtægter eller udgifter vedr. ungdomskort i Bus&Tog-sammenhæng i budget 2022 blive ejerfordelt efter FynBus' ungdomskort-fordelingsnøgle.

Tilsvarende indtægtsfordeling er foretaget for Ungdomskort og Skolekort.

### **Entrepreneurudgifter**

Forventningen til 2021 og budget 2022 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan med start i august 2021. 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 2021 medtaget udgifter til ekstrarengøring baseret på foreløbige beregninger. Disse udgifter er ikke medtaget i budget 2022.

I 1. kvartal 2021 er der indregnet en reduktion af udgifter til drivmidler, baseret på aftale med vognmænd, i forhold til ruter, der ikke er kørt i januar pga. nedlukning. I 2. kvartal har der i Region Syddanmark været reduktion i forhold til natbusser og i Odense har rute 44 til SDU været indstillet.

I de kommuner, hvor der allerede eksisterer viden om fremtidige ændringer er disse medtaget.

#### **Omkostningsindeks kørselsudgifter**

Omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (TID) på diesel forventes at være 2,83 % højere end budgetteret. I budget 2022 er der indregnet en stigning på 2,3 % i forhold til forventet 2021 på baggrund af skøn fra TID.

Odense har fra ultimo april 2021 indsat elbusser på udvalgte ruter. Elbusserne anvender elindeks i stedet for det almindelige omkostningsindeks. Effekten af dette er indregnet i kørselsudgifterne.

Langeland indsætter i forbindelse med ny kontrakt fra august 2021, busser der kører på biodiesel(HVO). I den forbindelse anvendes HVO-indekset. Effekten af dette er ligeledes indregnet i kørselsudgifterne.

#### **Odense Letbane**

Konsekvenserne vedr. Odense Letbane er indarbejdet i budget 2021 med opstart 1. september 2021 og opstart af nyt Bynet 1. oktober 2021. Opstart af Odense Letbane er udskudt til 1. januar 2022 og nyt Bynet forventes at starte 1. februar 2022. De ændrede konsekvenser er indarbejdet i forventet regnskabet 2021, budget 2022 og i budgetoverslagsårene. Nyt Bynet er estimeret med udgangspunkt i Cowi's rapport, korrigeret for merudgifter til elbusser, og der foreligger endnu ikke en detailkøreplan.

## FORVENTET REGNSKAB 2021 OG BUDGET 2022

### Hovedtal bus- og telekørsel

Hovedtallene for bus- og telekørslen fremgår af Tabel 1.

Mio. kroner (årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
<b>Busdrift</b>							
Indtægter	-195,8	-131,7	-195,6	-140,7	-188,4	-54,9	47,7
Kørselsudgifter	487,2	491,7	474,5	513,3	476,2	-38,8	37,1
Fællesudgifter *	78,0	79,0	81,1	80,6	85,7	0,5	-5,1
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>369,4</b>	<b>439,0</b>	<b>360,1</b>	<b>453,3</b>	<b>373,5</b>	<b>-93,1</b>	<b>79,8</b>
Covid-19 kompensation	0,0	68,4	0,0	-75,7	0,0	75,7	-75,7
<b>Ejerbidrag incl. Covid-19 komp.</b>	<b>369,4</b>	<b>370,6</b>	<b>360,1</b>	<b>377,6</b>	<b>373,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>4,1</b>
<b>Flextur/Plustur</b>							
Indtægter	-2,6	-2,6	-4,7	-3,1	-4,0	-1,6	0,9
Kørselsudgifter	14,2	7,4	12,4	9,2	10,8	3,2	-1,6
Fællesudgifter	5,5	6,5	5,2	5,0	4,2	0,1	0,9
<b>Ejerbidrag Flextur/Plustur</b>	<b>17,1</b>	<b>11,3</b>	<b>12,9</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>
Covid-19 kompensation	0,0	6,7	0,0	2,4	0,0	-2,4	2,4
<b>Ejerbidrag Flextur/Plustur incl. Covid-19 komp.</b>	<b>17,1</b>	<b>18,0</b>	<b>12,9</b>	<b>13,6</b>	<b>11,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,6</b>
<b>Ejerbidrag i alt excl Covid-19 komp.</b>	<b>386,5</b>	<b>450,4</b>	<b>373,0</b>	<b>464,5</b>	<b>384,5</b>	<b>-91,5</b>	<b>80,0</b>
Covid-19 kompensation i alt	0,0	-61,7	0,0	-73,3	0,0	73,3	-73,3
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>386,5</b>	<b>388,6</b>	<b>373,0</b>	<b>391,2</b>	<b>384,5</b>	<b>-18,2</b>	<b>6,7</b>

2021:

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2021 at udgøre 391,2 mio. kr. Det er en merudgift på 18,2 mio. kr., svarende til en stigning på 4,9 % i forhold til budgettet for 2021. Den væsentligste årsag skyldes øget entreprenørudgifter pga. udskydelse af nyt Bynet i Odense fra oktober 2021 til februar 2022, samt en stigning i Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks.

2022:

I budget 2022 forventes ejerbidraget at udgøre 384,5 mio. kr. svarende til en mindredgift på 6,7 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2021. Der er i budget 2022 ikke indarbejdet COVID-19 relaterede udgifter eller kompensation.

De vigtigste faktorer for både forventet regnskab 2021 og budget 2022 er beskrevet i de følgende afsnit herunder.

### Passagerindtægter og passagerudvikling

2021:

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, forventes passagerindtægterne i 2021 at falde med 54,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes COVID-19 kompensation for 63,5 mio. kr. vedrørende passagerindtægterne. Se uddybning nedenfor. Desuden er der indregnet takstændring fra 2020 til 2021.

2022:

For Region Syddanmark baseres budget 2022 på en fremskrivning af 2019, mens budget 2022 for de øvrige ejere er en fremskrivning af situationen primo 2020, hvor COVID-19 ikke eksisterer. Desuden er budget 2022 for Odense Kommune korrigeret som følge af idriftsættelsen af det nye Bynet og Odense Letbane.

Der sker ingen takstændring fra 2021 til 2022 i henhold til bestyrelsesbeslutning af 2. september 2021. Budget 2022 medfører en forventet merindtægt på 47,7 mio. kr. set i forhold til forventet regnskab 2021. Endelig er der fratrukket indtægter som følge af opstart af Letbanen og det nye Bynet samt gratiskørsel i Svendborg Kommune.

Fordelingen mellem ejerne fremgår af tabel 2 herunder.

For alle ejere indeholder forventet regnskab 2021 afregninger fra Bus & Tog-samarbejdet for årene 2018 og 2019, og disse er holdt ude af beregningen af COVID-19-kompensationen.

Foruden Bus&Tog-afregningerne gælder det for Odense Kommune og Region Syddanmark, at der forventes større indtægter i forventet regnskab 2021 end forudsat i budget 2021 på henholdsvis 2,4 og 0,7 mio. kr. Det skyldes, at budget 2021 indeholder en reduktion i indtægtsniveauet i efteråret af 2021, som følge af opstart af Letbanen og det nye Bynet. Budget 2021 er udgangspunktet for hjemtagelse af kompensation, men da forudsætningerne i budget 2021 er ændret, da er Odense Kommune og Region Syddanmark berettiget til yderligere kompensation end vist i budget 2021. Den ekstra kompensation er indregnet i forventet regnskab 2021.

I budget 2022 er Odense Kommunes indtægter fra buskørslen nedjusteret med 5,6 mio. kr. som følge af idriftsættelsen af det nye Bynet.

Endelig er der i forventet regnskab 2021 for Svendborg Kommune indregnet mindreindtægter som følge af Svendborgs forsøg med gratis buskørsel i weekender. Da gratis buskørsel ikke var indregnet i budget 2021, og fordi gratiskørsel ikke er omfattet af reglerne for kompensation, da kan Svendborg Kommune ikke kompenseres fuldt ud op til budget 2021. Der er i budget 2022 ikke indregnet gratis buskørsel i Svendborg.

Indtægter (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
<b>FynBus</b>	-195,8	-131,7	-195,6	-204,2	-188,4	8,7	-15,8
Region Syddanmark	-105,6	-73,2	-106,2	-109,5	-105,4	3,3	-4,1
Assens	-3,4	-2,8	-3,4	-3,3	-3,3	0,0	-0,1
Faaborg - Midtfyn	-3,4	-2,7	-3,3	-3,3	-3,1	0,0	-0,2
Kerteminde	-1,5	-1,1	-1,5	-1,6	-1,5	0,1	-0,1
Langeland	-1,7	-1,4	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0
Middelfart	-2,5	-1,7	-2,5	-2,6	-2,4	0,1	-0,2
Nordfyn	-2,7	-2,0	-2,6	-2,7	-2,6	0,0	-0,1
Nyborg	-3,0	-2,1	-3,0	-3,0	-2,9	0,1	-0,2
Odense	-62,4	-38,3	-61,9	-67,2	-56,5	5,3	-10,7
Svendborg	-9,6	-6,3	-9,6	-9,4	-9,2	-0,2	-0,2

Tabel 3 herunder viser indtægterne fordelt på produkttyper.

Mio. kroner (årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
<b>Indtægter fordelt på hovedgrupper</b>							
Kontantbilletter	-21,3	-4,8	-18,8	-2,9	-18,6	-15,9	15,7
Mobilbilletter	-15,6	-15,7	-12,4	-18,5	-12,3	6,1	-6,2
Rejsekort Classic	-57,5	-42,6	-62,1	-47,5	-61,6	-14,7	14,1
Pendlerkort	-19,3	-0,5	-20,2	-9,9	-14,0	-10,3	4,1
Ungdomskort	-51,0	-39,6	-47,2	-28,4	-47,5	-18,8	19,0
Skolekort	-9,4	-8,2	-9,2	-8,1	-9,2	-1,2	1,2
Statstilskud	-12,7	-12,8	-12,8	-12,8	-12,8	0,0	0,0
Bus&Tog (ud over Pendlerkort)	-8,4	-5,8	-11,6	-13,1	-12,3	1,5	-0,8
Øvrige indt. og salgsudgifter	-0,6	-1,7	-1,2	0,5	-0,3	-1,7	0,8
Covid-19 kompensation	0,0	60,2	0,0	-63,5	0,0	63,5	-63,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-195,8</b>	<b>-131,7</b>	<b>-195,6</b>	<b>-204,2</b>	<b>-188,4</b>	<b>8,7</b>	<b>-15,8</b>
Kontantandel	11%	4%	10%	1%	10%		

2021:

Alle væsentlige ændringer kan tilskrives COVID-19.

Muligheden for at købe kontantbilletter i busserne har i en periode i starten af 2021 været suspenderet. Som følge heraf er der indregnet en yderligere vandring primært mod mobilbilletter.

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

2022:

Budget 2022 baseres på en fremskrivning fra 2019, henholdsvis situationen primo 2020, hvor COVID-19 ikke eksisterer. Se yderligere ovenfor.

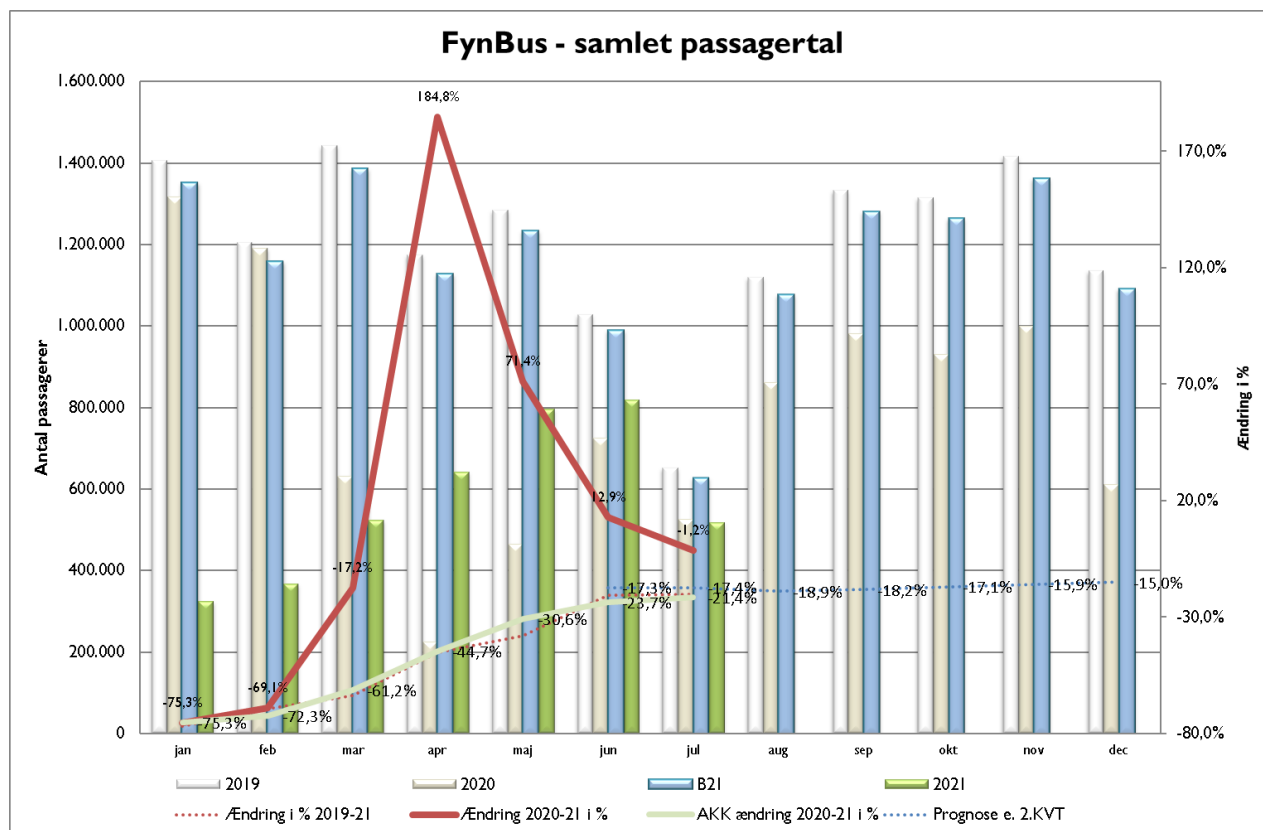
Den primære afvigelse fra forventet regnskab 2021 til budget 2022 (set bort fra COVID-19 kompensationen) skyldes et højere skøn for udgifter fra Bus & Togsamarbejdet, som indregnes under Pendlerkort.

I nedenstående tabel 4 ses udviklingen i passagertallet.

**Tabel 4: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2019 til budget 2022**

Passagerer (1.000)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
<b>FynBus</b>	14.521	9.472	13.678	9.022	13.641	-4.656	4.619
Region Syddanmark	5.452	3.641	5.155	3.393	5.452	-1.762	2.059
Assens	323	203	299	172	299	-127	127
Faaborg - Midtfyn	315	216	294	180	294	-114	114
Kerteminde	147	104	157	96	157	-61	61
Langeland	276	191	272	175	272	-97	97
Middelfart	173	102	154	91	154	-63	63
Nordfyn	285	181	271	147	271	-124	124
Nyborg	288	190	262	167	262	-95	95
Odense	6.423	4.075	6.036	4.081	5.702	-1.955	1.621
Svendborg	839	569	778	520	778	-258	258

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



Figur 1 viser, at der har været en tilbagegang i passagertallet i årets første 6 måneder med – 23,7 % fra 2020 til 2021. Figuren viser også, at der i april til juni var tale om en større passagerfremgang efter genåbningen i forhold til 2020. I figur 1 vises endvidere en prognose for passagertallet i forhold til budget 2021 beregnet efter 2. kvartal.

### Entreprenørudgifter

Forventet 2021 og budget 2022 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan. I estimatet er indarbejdet allerede kendte ændringer af kørselsudgifter fra august 2021 og frem. Ændringerne er primært i Faaborg-Midtfyn, Langeland og Odense. I Langeland starter nyt udbud op fra august 2021, de forventede ændringer i priser er indregnet. I Odense er der indsat el busser fra ultimo april 2021. I Region Syddanmark er der ikke indregnet indsættelse af el busser i forventet 2021 og budget 2022.

Derudover er der for forventet 2021 indarbejdet reduktion i udgifter til drivmidler i 1. kvartal 2021, samt ekstra rengøring hele 2021. Der er ikke indregnet yderligere effekt af eventuelt kommende tiltag i relation til COVID-19, bortset fra rute 44 til SDU i Odense og natbusser i Region Syddanmark frem til august 2021.

**Tabel 5: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2019 til budget 2022**

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR2021- BF2022
<b>FynBus</b>	487,2	491,7	474,5	501,5	476,2	-27,0	25,3
Region Syddanmark	188,2	190,9	189,0	192,8	199,3	-3,8	-6,5
Assens	16,4	16,8	16,4	16,7	17,1	-0,3	-0,4
Faaborg - Midtfyn	23,3	23,8	23,7	24,3	25,0	-0,6	-0,7
Kerteminde	6,8	6,5	6,4	6,6	6,7	-0,2	-0,1
Langeland	7,0	6,4	6,1	6,4	6,8	-0,4	-0,4
Middelfart	11,6	11,5	11,2	11,5	11,8	-0,3	-0,3
Nordfyn	14,3	14,4	14,0	14,3	15,2	-0,3	-0,8
Nyborg	14,3	14,5	14,2	14,6	15,0	-0,5	-0,4
Odense	175,3	177,3	166,3	186,0	150,2	-19,7	35,8
Svendborg	30,0	29,6	27,4	28,2	29,1	-0,8	-0,9

2021:

Entreprenørudgifterne forventes i 2021 at udgøre 501,5 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 27,0 mio. kr. eller en stigning på 5,4 % i forhold til budgetteret. Der er følgende forklaringer:

Udvikling:	Mio. kr.
<b>Budget 2021 bruttoudgifter i alt</b>	<b>474,5</b>
Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks 2,83% højere	13,0
16.314 flere køreplantimer. Primær stigning i Odense pga. udskydelse af nyt Bynet 2021. Herudover mindre stigninger i Region Syddanmark, Svendborg og Nyborg, samt fald i Assens, Faaborg-Midtfyn og Nordfyn	13,5
Effekt af ny buskontrakt på Langeland (ændring af drivmiddel)	0,2
Ændring i kørselssammensætning	0,1
Odense Kommune: el-busser og ikke realiseret besparelser	2,0
Reduktion i udgifter til drivmidler i henhold til aftale med vognmændene	-0,9
Merudgift til ekstrarengøring af knudepunkter	3,7
Merudgift til ekstra rengøring af busserne pga. COVID-19	8,3
Variabel kørsel	-1,7
Direkte henførbare udgifter	0,9
Øvrige udgifter: incitamentskontrakt, bod, rejsegaranti m.m	-0,3
COVID-19 kompensation	-11,8
<b>Forventet regnskab 2021 bruttoudgifter i alt</b>	<b>501,5</b>

2022:

Budget 2022 viser et fald i entreprenørudgifterne på 25,3 mio. kr. i forhold til forventet 2021. Forklaringerne er følgende:

Udvikling:	Mio. kr.
<b>Forventet regnskab 2021 bruttoudgifter i alt</b>	<b>501,5</b>
Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks 2,3% højere	11,0
Færre køreplantimer, 48.036 timer og Odense Bynet 2022	-39,5
Odense: el-busser og ikke realiseret besparelser	2,3
Ændring i kørselssammensætning	-0,1
Merudgift til ekstrarengøring af knudepunkter	-3,8
Ingen udgift til ekstra rengøring af busserne pga. COVID-19 i 2022	-8,3
Ingen reduktion i udgifter til drivmidler i 2021	0,9
Nyt udbud Langeland, timeprisændring, planlagte ændringer m.m.	0,3
Variabel kørsel	2,3
Direkte henførbare udgifter	-2,5
Øvrige udgifter: incitaments, bod, rejsegaranti m.m.	0,3
COVID-19 kompensation	11,8
<b>Budget 2022 bruttoudgifter i alt</b>	<b>476,2</b>

Der er usikkerhed til den forventede besparelse ved nyt Bynet i Odense, da der stadig er faktorer, som endnu ikke er afklarede. Blandt andet udestår den endelige køreplan.

2021:

Som det fremgår af tabel 6, bruges der samlet 21 driftsbuss flere, dette er i Odense, og skyldes Odense letbanes forsinkelse og derved Bynet 2021. Der er 16.314 flere køreplantimer end budgetteret. De flere køreplantimer, er hovedsageligt i Odense, men også mindre stigninger i Region Syddanmark, Svendborg, Langeland og Nyborg. I Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyn er der færre køreplantimer.

**Tabel 6: Udviklingen i antal driftsbusser og køreplantimer fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2019 til B 2022**

Ejer		R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR2021- B2022
FynBus	Driftsbusser	337	337	316	337	316	-21	21
	Køreplantimer	613.716	612.621	597.049	613.363	565.326	-16.314	48.036
Region Syddanmark	Driftsbusser	108	107	107	107	107	-	-
	Køreplantimer	253.664	254.651	254.115	255.075	255.866	-960	-791
Assens	Driftsbusser	23	23	23	23	23	-	-
	Køreplantimer	15.523	15.595	15.418	15.254	15.281	164	-27
Faaborg - Midtfyn	Driftsbusser	39	40	40	40	40	-	-
	Køreplantimer	24.379	23.664	25.002	24.866	25.130	136	-264
Kerteminde	Driftsbusser	9	9	9	9	9	-	-
	Køreplantimer	8.278	7.705	7.739	7.730	7.722	9	8
Langeland	Driftsbusser	7	7	7	7	7	-	-
	Køreplantimer	9.686	9.111	8.732	8.752	8.797	-20	-45
Middelfart	Driftsbusser	12	12	12	12	12	-	-
	Køreplantimer	13.418	13.038	12.646	12.675	12.792	-29	-117
Nordfyn	Driftsbusser	23	23	23	23	23	-	-
	Køreplantimer	15.897	15.367	15.453	15.343	16.009	110	-666
Nyborg	Driftsbusser	15	15	15	15	15	-	-
	Køreplantimer	17.202	17.135	17.185	17.275	17.343	-90	-68
Odense	Driftsbusser	77	77	56	77	56	-21	21
	Køreplantimer	216.146	216.643	201.300	216.602	166.517	-15.302	50.084
Svendborg	Driftsbusser	24	24	24	24	24	-	-
	Køreplantimer	39.523	39.712	39.459	39.791	39.869	-332	-78



2022:

Der er ca. 48.036 færre køreplantimer i budget 2022 end i forventet regnskab 2021. Det skyldes hovedsageligt indførelsen af nyt Bynet i Odense i 2022, hvilket også betyder en reduktion af antal busser med 21. Derudover er den primære årsag kalenderforskydninger mellem 2021 og 2022, hvor der i kommunerne kan være forskydninger i antal skoledage med 1,5%.

### Fællesudgifter

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

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

Ved 1. kvartalsregnskab 2018 blev det vedtaget at den ordinære ramme nedskrives fra 65,6 mio. kr. til 60,9 mio. kr., mod at udgifterne til rejsekortet vises separat.

2021:

FynBus ramme til de ordinære fællesudgifter udgør i 2021 64,6 mio. kr. FynBus forventer i 2021 et merforbrug på 7,1 mio. kr., som føres på rammestyring/overførsel. Dette skyldes den planlagte investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane, som forventes at udgør ca. 6,7 mio. kr. Merudgiften til investering i rejsekortudstyr skal dækkes af rammestyringsprincippet for den ordinære ramme og forventes afdraget i 2024, hvorefter rammen nedskrives i 2025 med 0,8 mio. kr.

En konsekvens af COVID-19 har medført, at der er udskudte aktiviteter fra 2020 for ca. 1,6 mio. kr., som dækker over IT-projekter, uddannelse mv.

Udgifterne til Rejsekort A/S er budgetteret til 15,0 mio. kr. og forventes at være på niveau med budgettet.

Rejsekort A/S er et samarbejde mellem de danske trafikvirksomheder, og der arbejdes løbende med effektiviseringer.

**Tabel 7: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2019 til budget 2022**

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Driftsrelaterede udgifter	10,1	11,2	10,2	10,8	11,3	-0,6	-0,4
Salgsrelaterede udgifter	15,0	14,0	16,2	16,9	17,0	-0,6	-0,1
Administrative udgifter	36,5	34,2	38,1	37,3	37,7	0,8	-0,3
<b>Ordinær ramme</b>	<b>61,6</b>	<b>59,4</b>	<b>64,6</b>	<b>65,0</b>	<b>65,9</b>	-0,4	-0,9
Udgifter Rejsekort	14,5	14,5	15,0	15,0	15,3	0,0	-0,3
Investering Odense Letbane	0,0	0,1	0,0	6,7	0,0	-6,7	6,7
Rammestyring / Overførsel	0,5	4,2	0,0	-7,1	0,0	7,1	-7,1
Anlægsudgifter	1,3	0,9	1,5	1,0	4,5	0,5	-3,5
<b>I alt</b>	<b>78,0</b>	<b>79,0</b>	<b>81,1</b>	<b>80,6</b>	<b>85,7</b>	0,5	-5,1

Anlægsbudgettet finansierer investeringer i aktiver, som indgår i FynBus' anlægskartotek. Anlægskartoteket består af FynBus' bygninger, materiel (herunder IT-hardware og software).

De aktuelle anlægsprojekter forventes i 2021 at udgør 1,0 mio. kr. og er specificeret herunder:

- Forbedring af Trafikinformation (2021 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 2019 til budget 2022 uden rammestyring og anlægsudgifter**

Fællesudgifter, ejerfordelt (mio kr. i årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
FynBus	76,1	73,9	79,6	86,7	81,2	-7,1	5,5
Region Syddanmark	34,7	33,8	36,2	40,2	37,3	-4,0	2,9
Assens	1,8	1,7	1,8	1,9	1,7	-0,1	0,2
Faaborg - Midtfyn	2,6	2,4	2,5	2,6	2,6	-0,1	-0,1
Kerteminde	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-0,1	0,0
Langeland	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	-0,1	0,1
Middelfart	1,4	1,4	1,5	1,6	1,5	-0,1	0,1
Nordfyn	1,7	1,6	1,7	1,8	1,7	-0,1	0,1
Nyborg	1,8	1,8	1,9	2,0	1,9	-0,1	0,0
Odense	25,7	24,8	27,5	29,7	27,6	-2,2	2,0
Svendborg	4,5	4,4	4,7	5,0	4,9	-0,3	0,1

Note: incl. rejsekortsudgifter og investering i Odense Letbane

2022:

FynBus ramme for de ordinære fællesudgifter p/l-reguleres og udgør i budget 2022 65,9 mio. kr.

På bestyrelsesmødet den 2. september 2021 blev der vedtaget anlægsprojekter for 4,0 mio. kr., samt overførsel af projektet "FynBusbestilling i Fremtiden" på 0,5 mio. kr., i alt 4,5 mio. kr.

Anlægsprojekterne i 2022 består af følgende:

- FynBusbestilling i Fremtiden 0,5 mio. kr., (2019 projekt)
- Økonomisystem 1,0 mio. kr.
- Ny mobilapp 2,0 mio. kr.
- Digital trafikinformation 1,0 mio. kr.

## Flextur og Plustur

Primo februar 2020 er indført nyt telekørselskoncept, hvor teletaxa, telecity og telependler er erstattet af Flextur og Plustur.

Tabel 9 herunder viser udviklingen i ejerbidraget fra 2019-22 på ejerniveau.

**Tabel 9: Samlede telekørselsudgifter i perioden regnskab 2019 til budget 2022 i løbende priser**

Ejerbidrag Flextur/Plustur (mio kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
FynBus	17,1	11,3	12,9	13,6	11,0	-0,7	2,6
Region Syddanmark	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Assens	3,2	1,8	1,9	1,9	1,3	0,0	0,6
Faaborg - Midtfyn	5,1	3,3	3,0	3,5	2,3	-0,5	1,2
Kerteminde	1,5	1,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
Langeland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Middelfart	1,2	0,9	1,9	1,9	1,4	0,0	0,5
Nordfyn	3,4	2,0	2,5	2,8	2,5	-0,3	0,3
Nyborg	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Odense	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Svendborg	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	0,0	0,0

2021:

Ejerbidraget forventes at udgøre 13,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,7 mio. kr., som primært kan henføres til vaccinationskørsel i Faaborg-Midtfyn og Nordfyn kommune. Udgiften til vaccinationskørsel søger kommunerne selv kompensation om og den indgår derfor ikke i FynBus' forventning til COVID-19 kompensation.

Som følge af COVID-19 har efterspørgslen siden foråret 2020 været væsentligt reduceret og det er vanskeligt at forudsige, hvornår og i hvilken takt passagererne vil vende tilbage. I februar 2020 startede nyt telekørselskoncept Flextur og Plustur. Budget 2021 blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor Flextur og Plustur var nyt og samtidig var kørselsomfanget påvirket af Covid.19. Da der endnu ikke har været en normal periode, er der stor usikkerhed til fremskrivningen af 2021 og budget 2022.

Forventningen til 2021 tager udgangspunkt i foreløbige regnskabstal for 1. halvår 2021 tillagt en forventning om, at kunderne vender tilbage i løbet af 3. kvartal, for at være fuldt tilbage til budgetteret niveau i 4. kvartal.

COVID-19 har desuden betydet større krav til planlægning af kørsel herunder bl.a. mere solokørsel, hvilket har øget omkostningerne pr. tur. Ved fremskrivning af 3. kvartal er som udgangspunkt anvendt den gennemsnitlige omkostning/tur i 2. kvartal, mens det er den budgetterede omkostning/tur, der er anvendt i 4. kvartal.

2022:

Ejerbidraget i 2022 forventes at udgøre 11,0 mio. kr., som er lavere med forventet regnskab 2021.

Budgettet tager udgangspunkt i kommunernes indmeldinger til kørsel i 2022.

De fleste kommuner har valgt at fastholde budget 2021, mens Assens, Faaborg-Midtfyn og Middelfart har nedjusteret deres forventning.

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

Flextur/Plustur samlet - Antal rejser								
Ture	Produkt	R 2019	R 2020	B2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse FR2021- B2021	Afvigelse B 2022- FR2021
FynBus	Telependler	8.972	858	-	-	-	-	-
	Telerute	5.381	4.585	6.533	4.577	6.438	-1.956	1.861
	Teletaxi	9.077	2.035	-	-	-	-	-
	Teletaxa	115.552	9.638	1.250	814	1.300	-436	486
	Teletaxa - Flextur		44.710	95.170	64.389	80.300	-30.781	15.911
	Teletaxa - Plustur		11.689	25.375	16.738	22.677	-8.637	5.939
	<b>Total</b>		<b>138.982</b>	<b>73.515</b>	<b>128.328</b>	<b>86.518</b>	<b>110.715</b>	<b>-41.810</b>
RSD	Telerute	3.997	3.511	5.100	3.677	5.000	-1.423	1.323
	<b>Total</b>	<b>3.997</b>	<b>3.511</b>	<b>5.100</b>	<b>3.677</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.423</b>	<b>1.323</b>
Assens	Teletaxa	25.920	1.772		18	50	18	32
	Teletaxa - Flextur		6.718	20.160	9.283	14.144	-10.877	4.861
	Teletaxa - Plustur		2.293	3.840	2.248	2.528	-1.592	280
	<b>Total</b>	<b>25.920</b>	<b>10.783</b>	<b>24.000</b>	<b>11.549</b>	<b>16.722</b>	<b>-12.451</b>	<b>5.173</b>
Faaborg- Midtfyn	Telependler	3.772	422				-	-
	Telerute	131	39	250	111	250	-139	139
	Teletaxa	38.146	3.293				-	-
	Teletaxa - Flextur		16.541	24.000	20.567	20.000	-3.433	-567
	Teletaxa - Plustur		2.813	6.000	4.288	4.000	-1.712	-288
	<b>Total</b>	<b>42.049</b>	<b>23.108</b>	<b>30.250</b>	<b>24.966</b>	<b>24.250</b>	<b>-5.284</b>	<b>-716</b>
Kerteminde	Telependler	724	41				-	-
	Teletaxa	11.677	902				-	-
	Teletaxa - Flextur		5.013	6.800	5.737	6.800	-1.063	1.063
	Teletaxa - Plustur		1.263	3.400	2.518	3.400	-882	882
	<b>Total</b>	<b>12.401</b>	<b>7.219</b>	<b>10.200</b>	<b>8.255</b>	<b>10.200</b>	<b>-1.945</b>	<b>1.945</b>
Langeland	Telerute	676	594	425	320	425	-105	105
	<b>Total</b>	<b>676</b>	<b>594</b>	<b>891</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>-571</b>	<b>30</b>
Middelfart	Teletaxi	4.129	990				-	-
	Teletaxa	7.621	592				-	-
	Teletaxa - Flextur		5.626	16.000	9.859	11.000	-6.141	1.141
	Teletaxa - Plustur		846	2.000	1.719	2.500	-281	781
	<b>Total</b>	<b>11.750</b>	<b>8.054</b>	<b>18.000</b>	<b>11.577</b>	<b>13.500</b>	<b>-6.423</b>	<b>1.923</b>
Nordfyns	Telependler	2.137	201				-	-
	Teletaxa	23.667	2.001				-	-
	Teletaxa - Flextur		4.784	17.040	9.611	17.040	-7.429	7.429
	Teletaxa - Plustur		2.084	6.960	3.269	6.960	-3.691	3.691
	<b>Total</b>	<b>25.804</b>	<b>9.070</b>	<b>24.000</b>	<b>12.880</b>	<b>24.000</b>	<b>-11.120</b>	<b>11.120</b>
Nyborg	Telependler	782	89				-	-
	Telerute	115	41	298	104	298	-193	194
	Teletaxa	3.517	255				-	-
	Teletaxa - Flextur		1.686	1.530	1.610	1.676	80	66
	Teletaxa - Plustur		990	765	845	879	80	34
	<b>Total</b>	<b>4.414</b>	<b>3.061</b>	<b>2.593</b>	<b>2.559</b>	<b>2.853</b>	<b>-33</b>	<b>294</b>
Odense	Telerute	407	399	410	364	410	-46	46
	Teletaxa	630	399	1.250	796	1.250	-454	454
	<b>Total</b>	<b>1.037</b>	<b>798</b>	<b>1.660</b>	<b>1.160</b>	<b>1.660</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>
Svendborg	Telependler	1.557	105				-	-
	Telerute	55	1	50		55	-50	55
	Teletaxi	4.948	1.045				-	-
	Teletaxa	4.374	424				-	-
	Teletaxa - Flextur		4.342	9.640	7.722	9.640	-1.918	1.918
	Teletaxa - Plustur		1.400	2.410	1.852	2.410	-558	558
	<b>Total</b>	<b>10.934</b>	<b>7.317</b>	<b>12.100</b>	<b>9.574</b>	<b>12.105</b>	<b>-2.526</b>	<b>2.531</b>

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

## FLEXXØRSEL

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 2021 har placeret hos FynBus.

Assens, Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommune har valgt at anvende Cplan (FynBus' eget planlægningssystem) til deres planlagte kørsel. Her står kommunen og vognmænd for en større del af administration og planlægning end tidligere.

**Tabel 11: Kørselsordninger hos Flextrafik ved 2. kvartal 2021**

Kørselstype	SBH Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetskørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskolekørsel	Telekørsel	Siddende patientbefordringer
Kommune												
Assens	X		X	X	X	X			X	C	X	
Faaborg-Midtfyn	X	X	X	X	X	X	X		C	C	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 112 mulige ordninger.

### Udviklingen i personture

I nedenstående tabel er udviklingen i antal personture for perioden 2019 til 2022 vist.

**Tabel 12: Antal personture i perioden regnskab 2019 til budget 2022**

Antal personture	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Handicapkørsel	142.027	90.066	140.592	112.461	140.645	-28.131	28.184
Anden kørsel	226.473	144.253	285.088	241.842	295.945	-43.247	54.103
<b>Handicap- og anden kørsel</b>	<b>368.500</b>	<b>234.319</b>	<b>425.681</b>	<b>354.302</b>	<b>436.590</b>	<b>-71.378</b>	<b>82.287</b>
Flextur/Plustur*	138.982	73.515	128.328	86.518	110.715	-41.810	24.197
<b>I alt</b>	<b>507.482</b>	<b>307.834</b>	<b>554.008</b>	<b>440.820</b>	<b>547.304</b>	<b>-113.188</b>	<b>106.484</b>
Siddende patientbefordring	235.034	205.106	238.000	222.500	238.000	-15.500	15.500
<b>I alt</b>	<b>742.516</b>	<b>512.940</b>	<b>792.008</b>	<b>663.320</b>	<b>785.304</b>	<b>-128.688</b>	<b>121.984</b>

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

Samlet set er der et fald på 16 % i antal personture i forhold til budgettet, som fordeler sig med et fald på 20 % vedr. handicapkørsel, fald på 15 % vedr. anden kørsel og fald på 33 % vedr. Flextur/Plustur i forhold til budgettet.

Faldet i personture skyldes især COVID-19, hvor kørslen siden foråret 2020 har været væsentligt reduceret. Forventningen til 2021 tager udgangspunkt i foreløbige regnskabstal for 1. halvår 2021 tillagt en forventning om, at kunderne vender delvist tilbage 3. kvartal for at være tilbage til budgetteret niveau i 4. kvartal.

Faldet ved Flextur/Plustur skyldes tillige, at de fleste kommuner i februar 2020 indførte nyt telekoncept, hvorfor Budget 2021, der er lagt i sommeren 2020, nok ikke helt er tilpasset det nye koncept.

Budget 2022 er baseret på indmeldinger fra kommunerne. En del kommuner har valgt at fastholde budgetforslag 2022.

## Ejerbidrag

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 13.

Tabel 13: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2019 til budget 2022

Mio. kroner (årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Indtægter	-5,7	-4,7	-6,4	-5,1	-6,2	-1,3	-1,1
Entreprenørdgifter	66,5	47,5	75,2	63,3	74,6	11,9	11,4
<b>Flex udgifter, netto</b>	<b>60,8</b>	<b>42,7</b>	<b>68,8</b>	<b>58,2</b>	<b>68,4</b>	<b>10,6</b>	<b>10,3</b>
Fællesudgifter	18,9	18,9	20,2	20,0	20,6	0,2	0,5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>79,7</b>	<b>61,6</b>	<b>89,0</b>	<b>78,2</b>	<b>89,0</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
Covid-19 kompensation	0,0	14,8	0,0	7,5	0,0	-7,5	-7,5
<b>Ejerbidrag incl. Covid-19 komp.</b>	<b>79,7</b>	<b>76,5</b>	<b>89,0</b>	<b>85,7</b>	<b>89,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</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 2019 til budget 2022

Ejerbidrag for Flexkørsel (mio. kroner i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Assens	18,1	10,9	12,5	12,5	11,3	0,0	-1,2
Faaborg-Midtfyn	9,1	7,4	27,3	24,3	28,9	-3,0	4,7
Kerteminde	7,1	4,5	5,6	5,5	5,4	0,0	-0,2
Langeland	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0
Middelfart	1,8	1,3	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
Nordfyn	16,9	15,2	17,4	17,4	17,3	0,0	-0,1
Nyborg	3,0	2,3	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Odense	10,8	7,9	10,3	10,2	10,3	-0,1	0,1
Svendborg	2,8	2,0	2,6	2,6	2,6	0,0	0,1
Ærø	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	0,0	-0,1
Region Syddanmark	6,8	7,4	6,2	6,1	6,0	-0,1	-0,1
<b>I alt</b>	<b>79,7</b>	<b>61,6</b>	<b>89,0</b>	<b>85,7</b>	<b>89,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>3,3</b>

Pga opgørelse i mio. kr. kan små ændringer give store procentuelle afvigelse i forhold til indekstallene.

2021:

Forventet regnskab 2021 efter 2. kvartal viser et ejerbidrag på 85,7 mio. kr. Dette svarer til en mindreudgift på 3,0 mio. kr. eller ca. 3,6 % i forhold til budgettet. Mindreudgiften kan primært henføres til Faaborg-Midtfyn

kommune. Faaborg-Midtfyn kommune har i 2021 valgt at placere nye kørselsordninger hos FynBus. Da budget 2021 blev lagt, var priserne for de nye kørselsordninger ikke kendt. De faktiske priser er i gennemsnit lavere end budgetteret og derfor forventes det, at budget 2021 kan korrigeres, så kommunens bidrag til COVID-19 kompensation kan reduceres.

2022:

Ejerbidraget forventes at udgør 89,0 mio. kr. og er en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold til FR2021. Budget 2022 er fremskrevet med udgangspunkt i kommunernes indmeldinger om forventet aktivitetsniveau. De fleste kommuner har få ændringer i forhold til budget 2021, hvorfor Budget 2022 ligger på niveau med Budget 2021.

### Entreprenørudgifter

2021:

Forventet regnskab 2021 efter 2. kvartal for entreprenørudgifterne viser 63,3 mio. kr., hvilket er en mind-reudgift på 11,9 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel:

**Tabel 15: Entreprenørudgifter i perioden regnskab 2019 til budget 2022**

Mio. kroner (årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Handicapkørsel	28,0	19,2	25,5	22,7	25,4	2,8	2,7
Anden kørsel	38,3	27,6	49,0	40,6	49,2	8,4	8,6
<b>I alt</b>	<b>66,3</b>	<b>46,8</b>	<b>74,5</b>	<b>63,3</b>	<b>74,6</b>	<b>11,3</b>	<b>11,4</b>

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

Der forventes en mindreudgift på entreprenørudgifter til Handicapkørsel på 2,8 mio. kr. svarende til et fald på 11% i forhold til budgettet. For anden kørsel forventes en mindreudgift på 8,4 mio. kr. svarende til 17%.

COVID-19 har betydet større krav til planlægning af kørsel herunder bl.a. mere solokørsel, hvilket har øget den gennemsnitlige omkostning pr. tur. Forventningen til entreprenørudgifterne er baseret på foreløbige regnskabstal for 1. halvår og ved fremskrivning af 3. kvartal er der som udgangspunkt anvendt den gennemsnitlige omkostning/tur i 2. kvartal, mens det er den budgetterede omkostning/tur, der er anvendt i 4. kvartal.

I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur.

**Tabel 16: Entreprenørudgifter pr. persontur**

Kroner pr. tur (årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Handicapkørsel	197,2	213,4	182	202	181	-19	-21
Anden kørsel	169,9	195,9	174	169	167	6	-2
Handicap og anden kørsel	180,4	202,5	177	179	171	-2	-8
Flexitur/Plustur	102,1	100,7	97	106	97	-10	-9
<b>I alt</b>	<b>158,9</b>	<b>178,2</b>	<b>158</b>	<b>164</b>	<b>156</b>	<b>-6</b>	<b>-8</b>

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

Entreprenørudgiften pr. persontur forventet efter 2. kvartal i 2021 er overordnet på 164 kr., hvilket er 6 kr. mere end budgetteret. Merudgiften skyldes øgede omkostninger under COVID-19 i form af mere solokørsel og lavere samkørselsgrad/mindre kædekørsel.

2022:

Entreprenørudgifterne er som udgangspunkt baseret på den gennemsnitlige omkostning pr. persontur i 1. kvartal 2020, da det er forventningen, at omkostningen per tur i 2022 vil ligge på niveau med før COVID-19. Hvis kørsel har været i udbud og de nye priser afviger fra tidligere, er prisen korrigeret.

## Fællesudgifter

2021:

Forventet regnskab efter 2. kvartal 2021 for fællesudgifterne viser 25,1 mio. kr., hvilket er en mindredgift på ca. 1,1 %, som primært ses på løn og i mindre grad FlexDanmark som delvis modsvares af en merudgift til udvikling af CPlan.

**Tablet 17: Oversigt fællesudgifter for perioden regnskab 2019 til budget 2022**

Mio. kroner (årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Fællesudgifter. Flextur/Plustur	5,5	6,5	5,2	5,0	4,2	0,1	-0,9
Fællesudgifter, flexområdet	18,9	18,9	20,2	20,0	20,6	0,2	0,5
<b>Fællesudgifter, i alt</b>	<b>24,5</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>25,1</b>	<b>24,8</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>

2022:

Fællesudgifterne forventes i 2022 at udgøre 24,8 mio. kr. Der er en mindre besparelse i forholdt til forventet regnskab 2021, som skyldes finansiering af udgifter til NOP udskydes til implementeringen af NOP, samt at der ikke gennemføres kundeundersøgelse i 2022.

## 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 overdragne tjenestemænd, som ikke kan dækkes af aktiverne, påhviler **Odense Kommune**.

FynBus har udover overdragne 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 11,6 mio. kr. i 2021 og budgettet indeholdt pensionering af 1 tjenestemand i 2021. Dette er efterfølgende udskudt og forventet afkast på obligationsbeholdningen medfører at der forventes et underskud på 10,3 mio. kr.

Tabel 18: Pensionsresultat regnskab 2019 til budget 2022

Pensionsresultat (mio kr. i årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	-13,2	-9,7	-8,6	-9,5	-8,6	0,9	-0,9
Udgifter til pensioner	18,5	19,1	20,0	19,7	20,8	0,3	-1,0
<b>Nettoudgifter pension</b>	<b>5,3</b>	<b>9,4</b>	<b>11,4</b>	<b>10,2</b>	<b>12,1</b>	<b>1,2</b>	<b>-1,9</b>
Administrative udgifter	0,2	-0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	-0,0
<b>Resultat pension</b>	<b>5,5</b>	<b>9,4</b>	<b>11,6</b>	<b>10,3</b>	<b>12,3</b>	<b>1,3</b>	<b>-2,0</b>

Indtægterne forventes at udgør 9,5 mio. kr. i 2021, hvilket er en merindtægt på 0,9 mio. kr.

Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger består af:

- 3,6 mio. kr. i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er på niveau med budget.
- 2,6 mio. kr. i afkast af obligationsbeholdning, som er en merindtægt på 0,9 mio. kr. Aktie- og obligationsmarkederne er de seneste år været meget volatile og derfor kan der opleves større udsving end hidtil i afkastet.
- 3,3 mio. kr. i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er på niveau med budget.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner forventes at udgør 19,7 mio. kr. Det er en mindredgift på 0,3 mio. kr.

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

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

### Præmiebetaling

Som det fremgår af nedenstående tabel, forventes den samlede præmie til pension vedr. de tjenestegørende i 2021 at udgør 1,8 mio. kr. og er en merudgift på 0,1 mio. kr.

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 45,5 % af lønudgiften til tjenestemændene i 2021.

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 Fyn-Bus' administration.

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 19: Præmiebetaling regnskab 2019 til budget 2022**

Præmiebetaling (mio kr. i årets priser)	R 2019	R 2020	B 2021	FR 2021	B 2022	Afvigelse B 2021 - FR 2021	Afvigelse FR 2021 - B 2022
Odense Kommune	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Keolis Danmark A/S	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,0	-0,0
FynBus' fællesudgifter	1,1	1,1	0,8	0,9	0,9	-0,1	-0,0
<b>I alt til Sampension</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	-0,0
<b>Samlet præmiebetaling</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</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. 31/12-20 409,5 mio. kr. mod tidligere 425,1 mio. kr. pr. 31/12-20.

FynBus pensionsforpligtelser omfatter 108 tjenestemænd. Heraf er 9 pr. 30/6-21 stadig tjenestegørende.

<b>FynBus</b>									
<b>Kollektiv trafik</b>									
Busruter (1.000 kr. )	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)	
<b>Indtægter:</b>									
Enkeltbilletter, total	20.529	31.160	21.387	-9.772	30.852	31.049	31.327	31.607	
- Kontantbilletter	4.841	18.763	2.887	-15.876	18.578	18.696	18.863	19.031	
- SMS-billetter	15.688	12.397	18.501	6.104	12.274	12.354	12.464	12.575	
Rejsekort classic	42.581	62.120	47.452	-14.668	61.568	61.971	62.532	63.099	
Periodekort, total	48.284	76.702	46.426	-30.276	70.688	70.950	71.505	72.066	
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	485	20.232	9.930	-10.301	13.998	14.072	14.193	14.316	
- Ungdomskort	39.578	47.220	28.415	-18.805	47.453	47.636	48.051	48.471	
- Skolekort	8.221	9.250	8.081	-1.169	9.237	9.242	9.261	9.280	
Kompensation fra Staten	12.836	12.779	12.817	38	12.771	12.829	12.945	13.062	
Bus / tog samarbejde	5.842	11.596	13.099	1.503	12.251	12.334	12.449	12.565	
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	3.220	1.713	1.111	-602	1.923	1.923	1.923	1.923	
Salgsprovision og - gebyrer	-1.561	-615	-1.729	-1.115	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	
Øvrige indtægter	-3	101	140	39	-114	-114	-114	-114	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>131.727</b>	<b>195.555</b>	<b>140.704</b>	<b>-54.852</b>	<b>188.440</b>	<b>189.443</b>	<b>191.068</b>	<b>192.710</b>	
Covid-19 indtægtskompensation(+ er lig med kompensation for manglende indtægter)	60.172	0	63.514	63.514	0	0	0	0	
<b>Indtægter i alt incl. Covid-19 kompensation</b>	<b>191.900</b>	<b>195.555</b>	<b>204.218</b>	<b>8.663</b>	<b>188.440</b>	<b>189.443</b>	<b>191.068</b>	<b>192.710</b>	
<b>Busruter udgifter (1.000 kr. )</b>	<b>Regnskab 2020 (årets priser)</b>	<b>Budget 2021 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2021 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)</b>	<b>Budget 2022 (2022 priser)</b>	<b>Budgetoverslag 2023 (2022 priser)</b>	<b>Budgetoverslag 2024 (2022 priser)</b>	<b>Budgetoverslag 2025 (2022 priser)</b>	
<b>Bruttoudgifter:</b>									
- Entreprenørkontrakter	475.975	456.290	496.132	-39.841	459.017	455.689	455.689	442.189	
- Incitamentsaftale	3.142	3.960	3.421	539	3.960	3.960	3.960	3.960	
- Dubleringskørsel	8.359	8.360	6.630	1.730	8.870	8.870	8.870	8.870	
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Bod	-192	-221	-172	-49	-255	-255	-255	-255	
- Rejsetidsgaranti	30	102	60	42	104	104	104	104	
- Endestationer/rutebilstationer	399	1.000	1.302	-302	1.028	1.028	1.028	1.028	
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	4.144	2.534	4.951	-2.417	975	2.925	975	975	
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	882	2.500	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>491.738</b>	<b>474.526</b>	<b>513.323</b>	<b>-38.797</b>	<b>476.198</b>	<b>474.820</b>	<b>472.870</b>	<b>459.370</b>	
<b>Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>360.011</b>	<b>278.970</b>	<b>372.619</b>	<b>-93.649</b>	<b>287.758</b>	<b>285.377</b>	<b>281.802</b>	<b>266.661</b>	
Covid-19 omkostningskompensation(- lig med reduktion i udgifter til at dække ekstra udgifter)	-8.128	0	-11.811	11.811	0	0	0	0	
<b>Bruttoudgifter, busruter incl. Covid-19 kompensation</b>	<b>483.609</b>	<b>474.526</b>	<b>501.512</b>	<b>-26.986</b>	<b>476.198</b>	<b>474.820</b>	<b>472.870</b>	<b>459.370</b>	
<b>Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter) incl. Covid-19 kom.</b>	<b>291.710</b>	<b>278.970</b>	<b>297.294</b>	<b>-18.324</b>	<b>287.758</b>	<b>285.377</b>	<b>281.802</b>	<b>266.661</b>	
<b>Fællesudgifter:</b>									
- Driftsrelaterede udgifter	11.160	10.237	10.846	-609	11.292	11.292	11.292	11.292	
- Salgsrelaterede udgifter	14.022	16.242	16.854	-612	16.955	16.955	16.955	16.955	
- Administrative udgifter	34.185	38.147	37.338	809	37.672	37.672	37.672	37.672	
- Rejsekort udgifter	14.501	15.013	15.013	0	15.313	15.313	15.313	15.313	
- Investering Odense Letbane	59	0	6.697	-6.697	0	0	0	0	
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	4.244	0	-7.109	7.109	0	0	0	0	
- Anlægsudgifter	858	1.500	1.000	500	4.500	0	0	0	
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>79.030</b>	<b>81.139</b>	<b>80.639</b>	<b>500</b>	<b>85.732</b>	<b>81.232</b>	<b>81.232</b>	<b>81.232</b>	
Covid-19 omkostningskompensation(- lig med reduktion i udgifter til at dække ekstra udgifter)	-116	0	-369	369	0	0	0	0	
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme incl. Covid-19 kompensation</b>	<b>78.914</b>	<b>81.139</b>	<b>80.269</b>	<b>870</b>	<b>85.732</b>	<b>81.232</b>	<b>81.232</b>	<b>81.232</b>	
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>439.040</b>	<b>360.109</b>	<b>453.258</b>	<b>-93.149</b>	<b>373.490</b>	<b>366.609</b>	<b>363.034</b>	<b>347.893</b>	
Covid-19 kompensation(+ lig med kompensation for manglende indtægter og øget merudgifter)	68.417	0	75.695	75.695	0	0	0	0	
<b>Årets ejerbidrag busdrift incl. Covid-19 kom.</b>	<b>370.623</b>	<b>360.109</b>	<b>377.563</b>	<b>-17.454</b>	<b>373.490</b>	<b>366.609</b>	<b>363.034</b>	<b>347.893</b>	

FynBus

Kollektiv trafik								
Flexitur/Plustur (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
- Indtægter	2.571	4.667	3.053	-1.614	3.988	3.988	3.988	3.988
- Entreprenørdgifter	7.406	12.384	9.206	3.178	10.782	10.782	10.782	10.782
Flexitur/Plustur nettoudgifter	4.835	7.717	6.153	1.564	6.795	6.795	6.795	6.795
- Fællesudgifter (Flextrafik)	6.492	5.181	5.049	131	4.182	4.182	4.182	4.182
<b>Årets ejerbidrag Flexitur/Plustur</b>	<b>11.326</b>	<b>12.898</b>	<b>11.202</b>	<b>1.696</b>	<b>10.977</b>	<b>10.977</b>	<b>10.977</b>	<b>10.977</b>
Covid 19-kompensation(+ er merudgift og - er mindredgift, så ejerbidrag er lig B2020)	6.683	0	2.413	-2.413	0	0	0	0
<b>Årets ejerbidrag Flexitur/Plustur incl. Covid-19 kom.</b>	<b>18.009</b>	<b>12.898</b>	<b>13.615</b>	<b>-718</b>	<b>10.977</b>	<b>10.977</b>	<b>10.977</b>	<b>10.977</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>446.122</b>	<b>373.007</b>	<b>471.569</b>	<b>-98.562</b>	<b>384.467</b>	<b>377.586</b>	<b>374.011</b>	<b>358.870</b>
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	450.366	373.007	464.460	-91.453	384.467	377.586	374.011	358.870
Covid-19 kompensation i alt	-61.734	0	-73.282	45.418	0	0	0	0
<b>Årets underskud kollektiv trafik incl. Covid-19 Kom.</b>	<b>384.389</b>	<b>373.007</b>	<b>398.288</b>	<b>-53.144</b>	<b>384.467</b>	<b>377.586</b>	<b>374.011</b>	<b>358.870</b>
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital incl. Covid-19 Kom.	388.633	373.007	391.179	-46.035	384.467	377.586	374.011	358.870

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering								
	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
Ejerbetaling af busdrift	388.633	373.007	391.179	-18.172	384.467	377.586	374.011	358.870
Opkrævet aconto for året	384.442	362.620	366.314	3.693	247.294	247.197	246.252	246.250
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)</b>	<b>4.190</b>	<b>10.387</b>	<b>24.865</b>	<b>14.478</b>	<b>137.173</b>	<b>130.389</b>	<b>127.759</b>	<b>112.619</b>

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.889	-8.507	-6.162	2.345	-132.589	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	17.053	2.801	2.801	0	0	3.156	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	178	29	29	0	0	33	0	0
Opkrævet aconto for året	384.442	362.620	366.314	3.693	247.294	247.197	246.252	246.250
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>397.784</b>	<b>356.944</b>	<b>362.982</b>	<b>6.038</b>	<b>114.705</b>	<b>250.386</b>	<b>246.252</b>	<b>246.250</b>

FynBus

Nøgletal

	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
<b>Busruter</b>								
Passagerantal*bus	9.472.000	13.678.000	9.022.000	-4.656.000	13.641.000	13.735.000	13.848.000	13.961.000
Driftsbusser	337	316	337	21	316	316	316	316
Køreplantimer	612.621	597.049	613.363	16.314	565.326	562.809	562.809	562.809
køreplankm	18.488.724	18.203.786	18.532.372	328.586	17.656.974	17.597.749	17.597.749	17.597.749
Passagerer/køreplantime	15	23	15	-8	24	24	25	25
Passager/antal indbyggere	19	28	18	-10	28	28	28	28
Køreplantime/antal indbyggere	1	1	1	0	1	1	1	1
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	27	41	27	-14	40	40	40	42
Indtægter/passagerer (kr.)	14	14	16	1	14	14	14	14
Indtægter/køreplantim (kr.)	215	328	229	-98	333	337	339	342
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	803	795	837	42	842	844	840	816
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	588	467	608	140	509	507	501	474
Årets underskud/køreplantime (kr.)	728	625	769	144	680	671	665	638
Ejerbidrag/km (kr.)	24	20	24	5	21	21	21	20
<b>Flextur/Plustur</b>								
Passagerantal Flextur/Plustur (personture)	73.515	128.328	86.518	-41.810	110.715	110.715	110.715	110.715
Antal minutter (incl. Servicetid)	796.296	1.380.264	1.120.949	-259.315	1.442.209	1.442.209	1.442.209	1.442.209
Antal km (direkte rejse)	515.990	887.360	704.346	-183.014	908.148	908.148	908.148	908.148
Nettoudgifter/persontur (kr.)	66	60	71	11	61	61	61	61
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	101	97	106	10	97	97	97	97
Fællesudgifter/persontur (kr.)	88	40	58	18	38	38	38	38
Ejerbidrag/km (kr.) (Direkte)	22	15	16	1	12	12	12	12
Ejerbidrag/minut (kr.)	14	9	10	1	8	8	8	8
<b>Kollektiv trafik i alt</b>								
Indbyggerantal	499.289	491.813	493.362	1.549	493.456	493.404	494.839	496.247
Passagerantal i alt	9.545.515	13.806.328	9.108.518	-4.697.810	13.751.715	13.845.715	13.958.715	14.071.715
Årets underskud/passagerer (kr.)	47	27	52	25	28	27	27	26
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	902	758	941	183	779	765	756	723

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

FynBus

Tjenestemandspensioner								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
Salg af busser	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammeløse	3.595	3.599	3.619	20	3.706	3.784	3.863	3.944
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsrev Odense Kommune	3.006	1.725	2.612	887	1.545	1.320	1.095	870
Pensionsudbetaling fra Sampension	3.091	3.282	3.278	-4	3.355	3.525	3.699	3.877
Indtægter i alt	9.692	8.606	9.509	903	8.606	8.629	8.657	8.691
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	19.074	20.034	19.714	320	20.756	21.542	22.344	23.163
Ekstern administration	-30	180	140	40	180	180	180	180
Udgifter i alt	19.044	20.214	19.854	360	20.936	21.722	22.524	23.343
<b>i alt</b>	<b>9.351</b>	<b>11.608</b>	<b>10.345</b>	<b>1.263</b>	<b>12.330</b>	<b>13.093</b>	<b>13.866</b>	<b>14.652</b>

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007								
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	466	#/T	525	#/T	538	549	560	572
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.086	808	880	73	902	765	625	482
Præmiebetaling til Sampension	1.553	1.285	1.405	120	1.440	1.314	1.185	1.054
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	375	384	381	-3	389	174	174	174
<b>i alt</b>	<b>1.928</b>	<b>1.669</b>	<b>1.786</b>	<b>117</b>	<b>1.829</b>	<b>1.488</b>	<b>1.359</b>	<b>1.228</b>

FynBus

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
<b>Handicapørsel (SBH) - ekskl. Demens</b>								
Indtægter	-4.438	-5.982	-4.634	-1.348	-5.876	-5.876	-5.876	-5.876
Entreprenørdgifter	19.192	25.490	21.752	3.738	24.937	24.937	24.937	24.937
Fællesudgifter	5.389	5.184	5.145	38	5.229	5.229	5.229	5.229
<b>Ejerbidrag</b>	<b>20.143</b>	<b>24.692</b>	<b>22.263</b>	<b>2.429</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>
Personture	90.066	140.592	108.122	-32.471	138.395	138.395	138.395	138.395
<b>Handicapørsel (SBH) - Demens</b>								
Indtægter	-141	-138	-202	64	-104	-104	-104	-104
Entreprenørdgifter	614	655	920	-265	479	479	479	479
Fællesudgifter	2	110	108	3	84	84	84	84
<b>Ejerbidrag</b>	<b>476</b>	<b>628</b>	<b>825</b>	<b>-198</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
Personture	2.768	2.900	4.339	1.439	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>Lægekørsel</b>								
Indtægter	-4	-	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	1.943	2.900	2.237	664	2.687	2.687	2.687	2.687
Fællesudgifter	659	638	625	12	599	599	599	599
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.598</b>	<b>3.538</b>	<b>2.862</b>	<b>676</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>
Personture	11.890	18.900	14.588	-4.312	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>Speciallægekørsel</b>								
Indtægter	-2	-	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	1.295	1.622	1.459	163	1.514	1.514	1.514	1.514
Fællesudgifter	250	232	227	4	221	221	221	221
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.543</b>	<b>1.853</b>	<b>1.687</b>	<b>167</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>
Personture	4.934	6.875	6.027	-848	6.575	6.575	6.575	6.575
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	200	258	209	48	224	224	224	224
Fællesudgifter	34	26	25	0	24	24	24	24
<b>Ejerbidrag</b>	<b>235</b>	<b>284</b>	<b>235</b>	<b>49</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
Personture	561	770	632	-138	715	715	715	715
<b>Paragrafkørsel</b>								
Indtægter	-3	-8	-15	7	-6	-6	-6	-6
Entreprenørdgifter	251	380	443	-63	356	356	356	356
Fællesudgifter	78	83	81	2	77	77	77	77
<b>Ejerbidrag</b>	<b>326</b>	<b>454</b>	<b>509</b>	<b>-54</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
Personture	1.504	2.450	2.463	13	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Genoptræningskørsel</b>								
Indtægter	-4	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	2.954	3.757	3.532	225	3.831	3.831	3.831	3.831
Fællesudgifter	1.015	921	972	-50	1.009	1.009	1.009	1.009
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.965</b>	<b>4.678</b>	<b>4.504</b>	<b>175</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
Personture	22.526	32.750	29.039	-3.711	33.150	33.150	33.150	33.150
<b>Special genoptræningskørsel</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	539	613	572	40	585	585	585	585
Fællesudgifter	78	75	74	1	73	73	73	73
<b>Ejerbidrag</b>	<b>617</b>	<b>688</b>	<b>646</b>	<b>42</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
Personture	1.723	2.220	2.030	-190	2.145	2.145	2.145	2.145
<b>Aktivitetkørsel</b>								
Indtægter	-132	-275	-237	-37	-234	-234	-234	-234
Entreprenørdgifter	3.589	5.077	4.172	905	4.982	4.982	4.982	4.982
Fællesudgifter	984	1.025	1.117	-93	1.079	1.079	1.079	1.079
<b>Ejerbidrag</b>	<b>4.441</b>	<b>5.827</b>	<b>5.052</b>	<b>775</b>	<b>5.827</b>	<b>5.827</b>	<b>5.827</b>	<b>5.827</b>
Personture	22.254	40.280	31.293	-8.987	38.400	38.400	38.400	38.400

FynBus

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
<b>Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.761	2.282	2.039	243	1.973	1.973	1.973	1.973
Fællesudgifter	692	637	622	15	498	498	498	498
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.453</b>	<b>2.918</b>	<b>2.661</b>	<b>257</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>
Personture	14.190	19.850	15.166	-4.684	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>Specialskolekørsel</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	14.545	31.290	23.888	7.402	30.000	30.000	30.000	30.000
Fællesudgifter	2.110	4.851	4.687	164	4.738	4.738	4.738	4.738
<b>Ejerbidrag</b>	<b>16.655</b>	<b>36.141</b>	<b>28.575</b>	<b>7.566</b>	<b>34.738</b>	<b>34.738</b>	<b>34.738</b>	<b>34.738</b>
Personture	58.540	152.133	122.207	-29.927	147.300	147.300	147.300	147.300
<b>Center for voksenundervisning</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	133	221	240	-19	212	212	212	212
Fællesudgifter	63	51	50	1	51	51	51	51
<b>Ejerbidrag</b>	<b>196</b>	<b>272</b>	<b>290</b>	<b>-18</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
Personture	741	1.460	1.451	-9	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	0	1.189	-1.189	2.238	2.238	2.238	2.238
Fællesudgifter	2	0	0	0	730	730	730	730
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>	<b>-1.189</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>
Personture	0	0	12.973	12.973	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Dagcenterkørsel</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	435	628	603	25	628	628	628	628
Fællesudgifter	156	159	155	3	158	158	158	158
<b>Ejerbidrag</b>	<b>592</b>	<b>787</b>	<b>758</b>	<b>29</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>
Personture	2.622	4.500	3.973	-527	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og Flextur/Plustur i alt</b>								
Indtægter	-4.724	-6.402	-5.089	-1.314	-6.221	-6.221	-6.221	-6.221
Entreprenørudgifter	47.452	75.173	63.254	11.919	74.646	74.646	74.646	74.646
Fællesudgifter	11.524	13.991	13.890	100	14.572	14.572	14.572	14.572
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>54.252</b>	<b>82.761</b>	<b>72.056</b>	<b>10.705</b>	<b>82.997</b>	<b>82.997</b>	<b>82.997</b>	<b>82.997</b>
Personture	234.319	425.681	354.302	-71.378	436.590	436.590	436.590	436.590
<b>Covid-19 kompensation</b>								
	14.855	0	7.507	-203	0	0	0	0
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt incl. Covid-19 Kom.</b>	<b>69.107</b>	<b>82.761</b>	<b>79.562</b>	<b>10.502</b>	<b>82.997</b>	<b>82.997</b>	<b>82.997</b>	<b>82.997</b>



FynBus

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2020 (årets priser)	Budget 2021 (årets priser)	Forventet Regnskab 2021 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2021 - budget 2021)	Budget 2022 (2022 priser)	Budgetoverslag 2023 (2022 priser)	Budgetoverslag 2024 (2022 priser)	Budgetoverslag 2025 (2022 priser)
<b>Siddende patientbefordring</b>								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter <sup>a)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	7.391	6.200	6.148	52	6.016	6.016	6.016	6.016
<b>Ejerbidrag</b>	<b>7.391</b>	<b>6.200</b>	<b>6.148</b>	<b>52</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>
Personture	205.106	238.000	222.500	-15.500	238.000	238.000	238.000	238.000
^) Entreprenørafregningen for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik								
Covid-19 kompensation	-12	0	0	-	0	0	0	0
Ejerbidrag Flextrafik i alt incl. Covid-19 Kom.	7.379	6.200	6.148	52	6.016	6.016	6.016	6.016
<b>Flextrafik i alt ekskl. Flextur/Plustur*</b>								
Indtægter	-4.724	-6.402	-5.089	-1.314	-6.221	-6.221	-6.221	-6.221
Entrepenørudgifter	47.452	75.173	63.254	11.919	74.646	74.646	74.646	74.646
Fællesudgifter	18.915	20.191	20.038	152	20.588	20.588	20.588	20.588
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>61.643</b>	<b>88.961</b>	<b>78.204</b>	<b>10.757</b>	<b>89.012</b>	<b>89.012</b>	<b>89.012</b>	<b>89.012</b>
Personture i alt	439.425	663.681	112.461	-551.220	674.590	674.590	674.590	674.590
Covid-19 kompensation	14.843	0	7.507	-7.507	0	0	0	0
Ejerbidrag Flextrafik i alt incl. Covid-19 Kom.	76.486	88.961	85.710	3.251	89.012	89.012	89.012	89.012
<b>Nøgletal**</b>								
Entrepenørudgifter pr. personture	178	158	164	6	156	156	156	156
Ejerbidrag/persontur	213	173	189	16	172	172	172	172

\* Flextur/Plustur afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Flextur/Plustur og ekskl. siddende patient befordring