

DAGSORDEN

FynBus bestyrelsesmøde

Fredag den 25. oktober 2024, kl. 12.00

Deltagere:

Formand Tim Vermund, Odense
Næstformand Kim Johansen, Region Syddanmark
Jim Staffensen, Assens
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn
Michal Nielsen, Kerteminde
René Larsen, Langeland
Regitze Tilma, Middelfart
Ole Tyrsted Jørgensen, Nyborg
Lars Erik Hornemann, Region Syddanmark
Jesper Kiel, Svendborg
Kasper Solberg, Nordfyn

Administration:

Direktør Rasmus Bach Mandø
Kontrakt og flexchef Ingrid Dissing
Kunde- og Kommunikationschef Martin B. Krogh
Plan- og Markedschef Jan Gudmann Hansen
Chef for Økonomi og Strategi Anne Lisa Kianzad

INDHOLD

Indhold	2
Sager til beslutning:	3
1. Nyt koncept for åben flexkørsel – proces- og tidsplan.....	3
2. Lukket punkt.....	4
3. Gratis lokalkørsel for unge op til 16 år i Nyborg kommune.....	4
4. Mødeplan for bestyrelsen for 2025	5
Sager til drøftelse:.....	5
Sager til orientering:.....	5
5. Forventet regnskab 2024 efter 2. kvartal	5
6. Status på samkørsel	9
7. Garageanlægget Gammelsø 4	10
8. Meddelelser	11
9. Eventuelt.....	11

Sager til beslutning:

1. Nyt koncept for åben flexkørsel – proces- og tidsplan

Resumé:

På bestyrelsesmødet den 27. september 2024 drøftede bestyrelsen det nye koncept for åben flexkørsel. Administrationen fremlægger proces- og tidsplan for politisk behandling og implementering af det nye koncept for åben flexkørsel.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 27. september 2024 drøftede bestyrelsen det nye koncept for åben flexkørsel. Under drøftelsen blev også tidsplanen for politisk behandling i kommunerne og implementering af det nye koncept drøftet.

På baggrund af drøftelsen fremlægger administrationen til orientering den forventede proces- og tidsplan for projektet på dagens møde.

22. november 2024:

FynBus afholder kort seminar om det nye koncept for Flextrafik, hvor politiske repræsentanter og embedsfolk fra Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland er inviteret.

13. december 2024:

Administrationen fremlægger forslag til koncept for åben Flextrafik for bestyrelsen til beslutning.

15. december 2025:

Det nye koncept sendes i høring i Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland.

30. april 2025:

Frist for tilbagemelding til FynBus efter høring i Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland.

Maj 2025 - juni 2025:

På baggrund af høringssvar fra Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland, udarbejder administrationen endelig koncept for åben flextrafik.

Juni 2025:

Administrationen fremlægger det nye koncept for åben flextrafik for bestyrelsen til beslutning.

Uge 43, 2025:

Implementering af nyt koncept for åben flextrafik

Oktober-november 2025:

FynBus markedsfører det nye koncept for åben flextrafik

2. Lukket punkt

3. Gratis lokalkørsel for unge op til 16 år i Nyborg kommune

Resumé:

Nyborg Kommune har på kommunalbestyrelsesmødet den 08. oktober 2024 besluttet at gøre lokalruterne gratis for unge op til 16 år gældende fra 1. januar 2025. Beslutningen skal godkendes af FynBus' bestyrelse, der har den formelle beslutningskompetence for fastsættelse af takster.

Administrationen fremlægger sagen til beslutning.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender gratis buskørsel for unge op til 16 år på lokalruterne i Nyborg Kommune gældende fra 1. januar 2025.

Vedtagelse:

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Nyborg Kommune, som på kommunalbestyrelsesmødet den 08. oktober 2024 (i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025) har besluttet at gøre lokalkørsel med bus i Nyborg Kommune gratis for unge op til 16 år.

Gratis-kørsel vil efter godkendelse omfatte følgende lokalruter i Nyborg Kommune pr. 1. januar 2025:

Rute	Destination
1	Skovparken - Nyborg Station - Bavnehøjalle
2	Kogsbølle - Nyborg Station
709	Kogsbølle - Vindinge - Danehofskolen Nyborg
711	Ørbæk - Herrested - Villumstrup - Måre - Ellested
712	Ørbæk - Refsvindinge - Kullerup - Ellinge
713	Frørup - Svindinge - Ørbæk
714	Ørbæk - Sentved - Frørup - Tårup
715	Ørbæk - Nyborg
688	Nyborg - Regstrup - Aunslev - Bovense - Mullerup - Revninge
680	Ullerslev - Mullerup - Kissendrup - Langtved
681	Ullerslev - Såderup - Ellinge - Skellerup
682	Aunslev - Korkendrup - Flødstrup - Hannesborg - Ullerslev

Da bestyrelsen har kompetencen ift. fastsættelse af takster, skal beslutningen godkendes af FynBus' bestyrelse inden den kan effektueres, hvorfor administrationen fremlægger sagen til beslutningen.

Konsekvenserne af beslutningen indarbejdes i Budget 2025.

Det skal bemærkes, at beslutningen om gratis buskørsel for unge op til 16 år kun gælder lokalruterne, og at der stadig er krav om billet i de fælles kommunale ruter, uddannelsesruterne og de regionale ruter.

4. Mødeplan for bestyrelsen for 2025

Resumé:

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2025

Vedtagelse:

Sagsfremstilling:

Administrationen har koordineret forslag til mødekalender for 2025 med formandskabet og lagt alle møder på fredage som i 2024.

Med det udgangspunkt, foreslås følgende møder:

Fredag d. 7. februar, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 14. marts, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 25. april, kl. 09.00-15.00 (bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde)

Fredag d. 23. maj, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 20. juni, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 26. september, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 31. oktober, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 5. december, kl. 12.00-14.15.

SAGER TIL DRØFTELSE:

SAGER TIL ORIENTERING:

5. Forventet regnskab 2024 efter 2. kvartal

Resumé:

Administrationen fremlægger i denne sag forventet regnskab 2024 efter 6 måneder til orientering.

Samlet afviger forventet regnskab 2024 med ca. 19 mio. kr. i merforbrug, svarende til ca. 3,5 % i forhold til budget. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på ca. 12 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt et merforbrug på ca. 7 mio. kr. til visiteret flextrafik.

Administrationen forventer, at fællesudgifterne er i balance.

Administrationen har udarbejdet ejerspecifikke notater for forventet regnskab 2024, som er sendt til administrativ kommentering og bilaterale økonomimøder med ejerne forud for bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager forventet regnskab 2024 efter 6 måneder til efterretning.

Afgørelse:

Sagsfremstilling:

Forventet regnskab 2024 efter 6 måneder for FynBus viser et samlet forventet merforbrug på ca. 19 mio. kr., fordelt med merforbrug på ca. 12 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt merforbrug på ca. 7 mio. kr. til visiteret flextrafik.

I tabel 1 ses budget og forventet regnskab for 2024 fordelt på ejerne.

Tabel 1: Budget og forventet regnskab for 2024 fordelt på ejerne

Samlet ejerbidrag for bus og flextrafik (mio. kroner i årets priser, inkl kompensation)	2024		2024		Afvigelse B 2024 - R 2024
	Budget, Bus	Regnskab, Bus	Budget, Flextrafik	Regnskab, Flextrafik	
FynBus	448,4	460,2	101,5	108,3	-18,6
Region Syddanmark	144,7	153,1	8,4	7,2	-7,2
Assens	22,1	22,4	12,7	11,0	1,5
Faaborg - Midtfyn	31,7	31,8	27,5	33,2	-5,8
Kerteminde	8,6	9,0	2,6	3,1	-1,0
Langeland	7,1	6,9	3,3	3,5	-0,1
Middelfart	15,2	15,6	2,4	2,7	-0,7
Nordfyn	17,4	19,4	25,9	26,5	-2,5
Nyborg	17,3	16,8	3,4	3,6	0,2
Odense	154,3	155,5	11,5	12,6	-2,3
Svendborg	30,1	29,7	3,0	3,2	0,1
Ærø			0,8	1,5	-0,8

Siden 1. kvartal er det forventede regnskab 2024 på busområdet forværret med 10 mio. kr., mens det på flexområdet er forværret med 1 mio. kr.

Det er især buskørslen på Region Syddanmarks ruter, der er blevet dyrere end forventet. Årsagerne knytter sig til tre forhold:

- Køreplanen indeholder flere **køreplantimer og busser** ift. forudsætningerne i masterplanen

- Der er sket en **menneskelig fejl** ifm. genberegningen af budgettet, hvor reduktionen vedrørende kommunernes tilbagekøb af weekendkørsel er indregnet to gange
- Der er **udfrakommende forhold** i form af ændringer i omkostningsindeks, P/L-reguleringen af ejerbidraget og K1/K2-justeringer, som fordyrer kørslen ift. eksisterende budgetforudsætninger.

For at sikre, at økonomien på Region Syddanmarks ruter bringes i balance inden udgangen af 2026, er administrationen i gang med at udarbejde handleplaner for at rette økonomien op. Herudover er administrationen i gang med at gennemgå det nuværende rutenet mhp. yderligere optimeringer i forhold til det kommende udbud, herunder fjerne parallelkørsel. Behovet for at igangsætte tilpasninger i køreplanen vil blive vurderet i foråret 2025, da det bør ses i lyset af udviklingen i omkostningsindekset og passagerindtægterne. Det er derfor administrationens anbefaling at følge udviklingen i både passagertal og omkostningsindeks tæt hen over de næste måneder, og vente med at foretage eventuelle justeringer i køreplanen til august 2025.

For de øvrige kommuner skyldes afvigelse overvejende justerede passagerindtægter og stigende omkostningsindeks. Indtægterne er samlet set steget med 2,6 mio. kr. på buskørslen, hvilket kommer de fleste kommuner til gavn. Omkostningsindekset er ift. budgetforudsætningen steget med 0,9 pct. point på diesel, 1,5 pct. point på el og 5,8 pct. point på HVO. Derved rammes alle kommuner af højere kørselsudgifter.

Buskørsel og åben flextrafik

Hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2: Udviklingen i hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik for perioden regnskab 2022 til 2024

Mio. kroner (årets priser) Incl. Kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Busdrift					
Indtægter	-155,8	-160,3	-162,5	-165,1	2,6
Kørselsudgifter	544,7	522,8	513,2	522,7	-9,6
Fællesudgifter	84,6	84,2	86,4	86,4	0,0
Ejerbidrag busdrift	473,5	446,7	437,0	444,0	-7,0
Kompensation	-18,2	-8,3	0,0	0,4	-0,4
Ejerbidrag incl. komensation	455,3	438,5	437,0	444,4	-7,4
Åben Flextrafik					
Indtægter	-3,0	-3,5	-3,4	-4,0	0,5
Kørselsudgifter	8,9	12,0	11,7	14,9	-3,2
Fællesudgifter	4,0	4,6	4,0	4,9	-0,8
Ejerbidrag Åben Flextrafik	9,9	13,1	12,3	15,8	-3,5
Kompensation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag Åben Flextrafik incl. komensation	9,9	13,1	12,3	15,8	-3,5
Ejerbidrag i alt excl kompensation	483,4	459,8	448,4	459,7	-11,3
Kompensation i alt	-18,2	-8,3	0,0	0,4	-0,4
Ejerbidrag i alt	465,2	451,6	448,4	460,2	-11,8

Ejerbidraget forventes i 2024 at udgøre ca. 460 mio. kr. Merudgiften på ca. 12 mio. kr., i forhold til budget 2024 skyldes hovedsageligt:

- Forventning om flere passagerindtægter på 2,6 mio. kr. ved buskørsel
- Forventning om flere passagerindtægter på 0,5 mio. kr. ved åben flextrafik

- Forventning om flere kørselsudgifter på 9,6 mio. kr. ved buskørsel
- Forventning om flere kørselsudgifter på 3,2 mio. kr. ved åben flextrafik

Forventningen til fællesudgifterne er balance i indeværende år. Der er iværksat indsatser med henblik på at kunne holde udgifterne inden for rammen. Det omfatter generel tilbageholdenhed, den positive renteudvikling i årets første halvår vil også - hvis den fortsætter - kunne nedbringe renteudgifterne.

Flextrafik

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

I marts 2023 er der trådt nye entreprenørkontrakter i kraft med højere kontraktpriser end budgetteret. Kontrakterne prisreguleres nu hver 3. måned, så afregningspriserne i højere grad end tidligere vil afspejle den faktiske prisudvikling.

Hovedtallene for visiteret flexkørsel fremgår i tabellen herunder.

Tabel 3: Hovedtal visiteret flexkørsel for perioden regnskab 2022 til 2024

Mio. kroner (årets priser) Incl. kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Indtægter	-6,3	-7,0	-7,0	-7,7	0,8
Entreprenørudgifter	76,0	89,6	84,8	92,7	-7,9
Flex udgifter, netto	69,7	82,7	77,8	85,0	-7,1
Fællesudgifter	24,0	24,4	23,7	23,4	0,3
Ejerbidrag	93,7	107,0	101,5	108,4	-6,9
Kompensation	0,0	-1,3	0,0	-0,1	0,1
Ejerbidrag incl. Kompensation	93,7	105,7	101,5	108,3	-6,8

Forventet regnskab 2024 efter 2. kvartal viser et ejerbidrag på ca. 108 mio. kr. Merudgiften er på ca. 7 mio. kr. i forhold til budget 2024, hvilket stort set svarer til vurderingen efter 1. kvartal.

Bilag:

Bilag 5.1: FynBus forventet regnskab 2024, 2. kvartal –Hovednotat

Bilag 5.2: Talmateriale til forventet regnskab 2024, 2 kvartal

6. Status på samkørsel

Resumé:

Administrationen giver en status for arbejdet med samkørsel.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- drøfter sagen.

Vedtagelse:

Sagsfremstilling:

FynBus' mobilitetsplan 2022-2025 indeholder en selvstændig handling vedr. samkørsel. FynBus' bestyrelse har på temamøde 26. april 2024 bekræftet at samkørsel fortsat er højt strategisk prioriteret.

FynBus er derudover af Teknisk Direktør Forum blevet bedt om at lave et forsøg med samkørsel, der skal bidrage til at nå de fynske klimamål, afhjælpe det mobilitetsbehov, der er opstået som følge af rutetilpasninger, øge det kollektive mobilitetsudbud udenfor byerne og reducere antallet af flexture og plusture.

Region Syddanmark har bevilget 2 mio. kr. i en 2-årig periode til både FynBus og Sydtrafik til mobilitetsaktiviteter. Midlerne er blandt andet brugt til at ansætte en projektleder til mobilitetsprojekter, herunder samkørsel.

FynBus har udarbejdet projektgrundlag for et samkørselsprojekt, og vil på mødet give en status for arbejdet.

7. Garageanlægget Gammelsø 4

Resumé:

I sagen orienterer administrationen om overvejelserne, om at give vinderen af det kommende fælles udbud af buskørsel mulighed for at leje sig ind på garageanlægget på adressen Gammelsø 4, Odense, som FynBus ejer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med det kommende udbud af regional buskørsel, overvejer administrationen at udleje en del af garageanlægget på Gammelsø 4, Odense, til den kommende entreprenør, til brug for opladning af elbusser, vaskehal m.m.

Garageanlægget Gammelsø 4, blev overdraget til Region Syddanmark fra Odense Kommune i 2007. Overdragelsen var et delelement i kommunalreformen, hvor den kollektive trafik blev overdraget til de nye trafiksselskaber, der skulle oprettes af regionerne.

Odense Kommune overdrog aktiver for ca. 120 mio. kr., hvoraf ca. 70 mio. kr. bestod af garageanlægget på Gammelsø 4.

Passiver blev opgjort til ca. 138 mio. kr., der bestod i hensættelser vedr. tjenestemandspensioner til 120 aktive tjenestemænd.

Garageanlægget på Gammelsø 4 har siden overdragelsen til FynBus i 2007 været anvendt til brug for bybuskørslen i Odense Kommune.

Bybuskørslen har siden 2007 været udbudt 2 gange og den vindende entreprenør har været forpligtet til, at leje Gammelsø 4 i hele kontraktperioden. Lejen er efterfølgende anvendt som hensættelse til pensionsforpligtelser for tjenestemænd, der blev overdraget til FynBus.

Der er plads til ca. 115 busser på garageanlægget på Gammelsø. Efter tilretninger af bybusnettet og etablering af letbanen, er der i dag 62 busser knyttet til bybuskørslen i Odense Kommune. Dertil kommer 8 busser, der er tilknyttet letbanekørslen.

Eftersom der i dag er betydelig færre busser end garageanlægget på Gammelsø har kapacitet til, er der et større areal, der ikke anvendes af den entreprenør, der udfører bybuskørslen i Odense Kommune.

Kontrakten om regional buskørsel udbydes i løbet af efteråret 2024 med kontraktstart i januar 2027. Den regionale buskørsel vil have flere ruter, der kører igennem Odense. Administrationen overvejer derfor at inddrage dele af den ledige kapacitet, til brug for opladning af 20 busser med tilknyttet vaskehal og pausefaciliteter for den regionale buskørsel.

Lejen for de dele af garageanlægget på Gammelsø 4, der skal udlejes til vinderen af udbuddet af den regionale buskørsel, fastsættes til markedslejen, som vurderet af uafhængig ejendomsmægler.

Den entreprenør, der har kontrakt på bybuskørsel i Odense Kommune, vil blive reduceret i deres lejebetaling.

Administrationen er i dialog med Odense Kommune om sammenhæng mellem leje af Gammelsø 4 og hensættelser til tjenestemandspension.

Hvis en juridisk, økonomisk og forretningsmæssig vurdering er positiv ift at udleje dele af Gammelsø, vil denne mulighed blive implementeret i det kommende udbud af regional buskørsel.

8. MEDDELELSER

- Status på A-nettet
- 9'ende udbud af flexkørsel

9. EVENTUELT

Bilag 5.1

Forventet regnskab 2024 efter 2 kvartal, hovedtal

INDHOLD

Indhold	1
Indledning	2
Væsentlig udvikling og forudsætninger	3
Passagerer og Indtægter	3
Takster	3
Entreprenørudgifter	4
Omkostningsindeks kørselsudgifter	4
Buskørsel og åben flextrafik	5
Passagerindtægter og passagerudvikling	5
Entreprenørudgifter	7
Fællesudgifter	9
Åben Flextrafik.....	10
Flexkørsel	12
Udviklingen i personture	13
Ejerbidrag	14
Entreprenørudgifter	15
Fællesudgifter	15
Tjenestemandspensioner	17
Resultat	17
Præmiebetaling	18
Pensionsbalance.....	18

INDLEDNING

FynBus aflægger forventet regnskab for 2024 efter 2 kvartal.

Det forventede regnskab består af følgende dokumenter:

Bilag 6.1 Notat Forventet regnskab 2024, vedlagte
Bilag 6.2 Talmateriale Forventet regnskab 2024

Det forventede regnskab er udarbejdet med baggrund i resultatet fra 2023, realiserede resultater efter 6 måneder i 2024 samt kendte ændringer for 2024.

Notatet beskriver de samlede resultater for FynBus, hvor tallene er vist i bilag 6.2 og er kommenteret i forhold til budget 2024.

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

Udkast af de ejerspecifikke notater for forventet regnskab 2024 er udsendt til kommentering hos FynBus' samarbejdspartnere hos ejerne. De er gennemgået efter ønske på bilaterale møder mellem de enkelte ejere og FynBus. Endelige ejerspecifikke notater for forventet regnskab 2024 udsendes efter FynBus' bestyrelsesmøde.

VÆSENTLIG UDVIKLING OG FORUDSÆTNINGER

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

Forventet regnskab 2024 efter 2. kvartal er stadig behæftet med en vis usikkerhed, dels er der kun 6 måneders realiseret data der ligger til grund til forventningerne og dels trådte det nye regionale rutenet i kraft i august 2024, og det er usikkert hvordan passagerne kommer til at tage imod et nyt regionalt rutenet.

Passagerer og Indtægter

Budget 2024 for buskørsel er udarbejdet med henblik på at vise det fulde billede i forhold til både forventede antal passagerer og indtægter. I budget 2024 for indtægter er der er indarbejdet ændringen på den regionale rutenet, takststigninger, korrektioner for de udvalgte ruter, der blev nedlagt i Odense bynet. Således er der i budget 2024 forudsat ca. 11,1 mio. passagerer og ca. 159 mio. kr. i indtægter.

Beregning af forventet passagertal for 2024 er foretaget med baggrund i passagertal for årets første 6 måneder samt forventningerne til resten af året. Forventningen til indtægterne er beregnet på samme vis.

Forventet regnskab 2024 for Flextrafik tager udgangspunkt i foreløbige turantal for 1. halvår samt en forventning til resten af året.

Takster

FynBus indgår i Takst Vest-samarbejdet, som ensarter priser og billetter på tværs af trafiksselskaber vest for Storebælt. Takst Vest-samarbejdet har harmoniseret prisen på pendlerkort, og takstændringer på pendlerkort foretages efter fælles beslutning.

Indtægtsdeling

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

Da Arriva, DSB 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 Rejekort sker på systemets data, da der tjekkes ind og ud på denne korttype.

Tilsvarende fordeles Bus&Tog kombi-enkeltilletter direkte på data.

For omstigninger på togbilletter foretages i begrænset omfang stadig fordelinger efter nøgler baseret på tællinger udarbejdet af COWI.

I forbindelse med indtægtsdeling mellem FynBus' ejere, sker der en indtægtsdeling til Odense Letbane. Indtægtsdelingen til Odense Letbane sker på baggrund af på forhånd definerede nøgler baseret på historisk data.

Rejekort Classic indtægterne fordeler RKRP FynBus' andel af indtægterne ved hjælp af hel- og delrejser pr. rute og letbane. Indtægterne ejerfordeles ud fra ejerandelene.

For ruter med delt finansiering deles indtægterne efter antallet af køreplantimer ligesom udgifterne.

Ungdomskort fordeles mellem DSB/Arriva og FynBus ved hjælp af ungdomskortmodellen udarbejdet af COWI.

Periodekortindtægterne er fordelt til den enkelte ejer ud fra ruter, ejerandel, passagertal og gns. dagspris.

Skolekort indtægtsdeles efter udstedte kortdage og antallet af zoner. Indtægterne ejerfordeles ud fra ejerandel, ruter, passagerantal og gennemsnitlig dagspris.

Indtægter eller udgifter fra indtægtsdelingen for periodekort i Bus&Tog-sammenhæng ejerfordeles efter samme fordelingsnøgle som FynBus' periodekort.

Kompensation vedr. gratisbørn er indtægter der stammer fra den kompensation FynBus får fra styrelsen, så børn kan køre med bussen gratis. Indtægten modtages kvartalsvis og fordeles ligeligt pr. måned. Indtægterne ejerfordeles ud fra nogle forudbestemte fordelingsnøgler fra 1998. Selve beløbet prisreguleres en gang om året.

Entreprenørudgifter

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af den nuværende køreplan (pr. august 2023) og tilhørende omkostningsindeks (pr. august 2023). Der er alene taget udgangspunkt i en normal køreplan.

I de kommuner, hvor der allerede eksisterer viden om fremtidige ændringer i buskørsel, er disse medtaget. Herunder Masterplan for regional buskørsel, besparelse i Odense og de dertilhørende kommunale tilkøb.

Forventningen til 2024 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan med opstart august 2024 og omkostningsindeks pr. september 2024. I denne køreplan er der foretaget ændringer med udgangspunkt i masterplanen for den regionale kørsel. Køreplanen afspejler, at der har været behov for tilpasninger i forhold til det oprindelige oplæg i Masterplanen.

Omkostningsindeks kørselsudgifter

I forventet 2024 efter 2. kvartal er der i henhold til prognosen for oktober 2024 og frem, skiftet til en ny prognosemodel, som er udarbejdet af EY. Denne model forsøger i højere grad at indregne forventninger til fremtiden for de enkelte delindeks, hvor den tidligere anvendte model prognosticerede i højere grad på baggrund af historiske data.

Omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (TID) forventes at være 0,9 % højere end budgetteret. Odense har elbusser på udvalgte ruter. Elbusserne anvender elindeks i stedet for det almindelige omkostningsindeks. Effekten af dette er indregnet i kørselsudgifterne. Elomkostningsindekset fra TID forventes at være 1,5 % lavere end budgetteret.

Langeland anvender i deres kontrakt fra august 2022, busser der kører på biodiesel (HVO). I den forbindelse anvendes HVO-indekset. Effekten af dette er ligeledes indregnet i kørselsudgifterne. HVO-omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (TID) forventes at være 5,8 % lavere end budgetteret.

BUSKØRSEL OG ÅBEN FLEXTRAFIK

Hovedtallene for bus- og Åben Flextrafik fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udviklingen i hovedtallene for bus- og åben flextrafik for perioden regnskab 2022 til 2024

Mio. kroner (årets priser) Incl. Kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Busdrift					
Indtægter	-155,8	-160,3	-162,5	-165,1	2,6
Kørselsudgifter	544,7	522,8	513,2	522,7	-9,6
Fællesudgifter	84,6	84,2	86,4	86,4	0,0
Ejerbidrag busdrift	473,5	446,7	437,0	444,0	-7,0
Kompensation	-18,2	-8,3	0,0	0,4	-0,4
Ejerbidrag incl. komensation	455,3	438,5	437,0	444,4	-7,4
Åben Flextrafik					
Indtægter	-3,0	-3,5	-3,4	-4,0	0,5
Kørselsudgifter	8,9	12,0	11,7	14,9	-3,2
Fællesudgifter	4,0	4,6	4,0	4,9	-0,8
Ejerbidrag Åben Flextrafik	9,9	13,1	12,3	15,8	-3,5
Kompensation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag Åben Flextrafik incl. komensation	9,9	13,1	12,3	15,8	-3,5
Ejerbidrag i alt excl kompensation	483,4	459,8	448,4	459,7	-11,3
Kompensation i alt	-18,2	-8,3	0,0	0,4	-0,4
Ejerbidrag i alt	465,2	451,6	448,4	460,2	-11,8

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2024 at udgøre ca. 460 mio. kr. Det er en merudgift på ca. 12 mio. kr., svarende til en stigning på ca. 2,6% i forhold til budgettet for 2024. Det skyldes en forventning om merudgift ved buskørsel og ved åben flextrafik.

Ved buskørsel skyldes merudgiften øget kørselsudgifter primært ved den regionale buskørsel, og ved åben flextrafik skyldes det både flere ture end forudsat i budgettet og højere kørselsudgifter.

De vigtigste faktorer for forventet regnskab 2024 er beskrevet i de følgende afsnit.

Passagerindtægter og passagerudvikling

Af tabel 1 ovenfor ses, at passagerindtægterne i 2024 forventes at stige med ca. 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet. I nedenstående tabel ses passagerindtægterne fordelt på ejerne.

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2022 til 2024

Indtægter (mio. kr. i årets priser) Incl. Kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
FynBus	-170,4	-161,0	-162,5	-165,1	2,6
Region Syddanmark	-104,0	-97,7	-100,7	-101,5	0,8
Assens	-1,2	-1,6	-1,1	-1,3	0,2
Faaborg - Midtfyn	-3,2	-4,0	-3,1	-3,5	0,4
Kerteminde	-1,6	-1,1	-1,0	-0,9	-0,1
Langeland	-1,9	-1,5	-1,6	-1,5	-0,1
Midelfart	-2,4	-2,2	-2,2	-2,3	0,1
Nordfyn	-2,7	-2,6	-2,2	-1,3	-1,0
Nyborg	-3,2	-3,9	-2,9	-3,6	0,7
Svendborg	-8,3	-8,2	-7,9	-8,4	0,6

Tabel 3 herunder viser indtægterne fordelt på produkttyper.

Tabel 3: Udviklingen i produkttyper for perioden regnskab 2022 til 2024

Mio. kroner (årets priser)	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Indtægter fordelt på hovedgrupper					
Kontantbilletter	-7,6	-6,8	-9,2	-6,2	-3,0
Mobilbilletter	-22,4	-27,7	-22,4	-34,8	12,5
Rejsekort Classic	-52,5	-51,8	-60,2	-48,4	-11,8
Pendlerkort	-11,4	-15,1	-10,9	-16,6	5,7
Ungdomskort	-36,6	-38,2	-40,8	-39,5	-1,3
Skolekort	-6,8	-6,0	-5,8	-4,3	-1,4
Statsfiskud	-11,9	-11,8	-10,5	-12,5	2,0
Bus&Tog (ud over Pendlerkort)	-2,1	-4,2	-5,0	-4,3	-0,7
Øvrige indt. og salgsudgifter	-4,4	1,3	2,2	1,5	0,7
Kompensation	-14,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-170,4	-161,0	-162,5	-165,1	2,6

I 1. og 2. kvartal stammer merindtægten primært fra øget salg af Mobilbilletter som følge af indførelsen af kampagnebilletterne UngOdense og OdenseNU. Dette kan forklare faldet i indtægter for Kontantbilletter, idet det antages, at flere af kunderne er gået fra at anvende kontantbilletter og rejsekort og i stedet købe mobilbilletter.

Sammenlignes budget 2024 og forventet regnskab 2024 for Skolekort ses der et faldt, hvilket primært skyldes, at Nordfyns Kommune har indført gratiskørsel med lokalruterne.

Medio 2024 er der indført Apps som Rejsebillet og Rejsekort som app, som kan give nogle forskydninger imellem produkterne i resten af 2024 og fremad.

Ved øvrige indtægter og udgifter tabsføres indberettede kontrolafgifter til Gældsstyrelsen. Det skyldes, at der er en pukkel af sager (af ikke-betalte kontrolafgifter), som indberettes nu, og som forventes at give et større tab på debitor i 2024 end et normalt år.

I nedenstående tabel 4 ses udviklingen i passagertallet.

Tabel 4: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2022 til 2024

Passagerer (1.000)	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024	Afvigelse FR 2024 - B 2025
FynBus	11.162	11.074	10.811	11.088	277	342
Region Syddanmark	4.688	4.802	4.689	4.726	37	215
Assens	223	283	288	280	-8	34
Faaborg - Midtfyn	269	255	269	254	-15	20
Kerteminde	143	107	117	102	-15	20
Langeland	217	261	260	262	2	-
Middelfart	147	142	142	148	6	-
Nordfyn	223	200	189	185	-4	-1
Nyborg	247	253	252	250	-2	40
Odense	4.312	4.035	3.873	4.164	291	16
Svendborg	693	736	732	717	-15	-2

Som følge af ændringen i det regionale rutenet og flere kommuners beslutning om tilkøb af weekendkørsel ligger det forventede passagertal for 2024 efter 2. kvartal derfor på ca. 11 mio. svarende til en vækst på ca. 0,3 mio. passagerer. Passagetilvæksten forventes at være størst i Odense Kommune, hvor der siden medio 2023 er set en stigning i passagertallet. En af årsagerne kan skyldes, at kunderne har vænnet sig til det rutenet, der blev indført medio 2022.

Entreprenørudgifter

Forventningen til 2024 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan, som er trådt i kraft i august 2024.

Der er i forventet 2024 medtaget indtægter fra kommunernes tilkøb af afgang i weekenden i regionen, tilsvarende er der medtaget udgifter i de berørte kommuner. Dette er fra januar og februar 2024. Masterplanen for regionen er indarbejdet i den nuværende køreplan, og der har i forbindelse med dette været et behov for justeringer.

Tabel 5: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2022 til 2024 (inkl. Kompensation)

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser) Incl. Kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
FynBus	541,2	515,3	513,2	523,1	-10,0
Region Syddanmark	213,8	201,6	207,6	216,6	-9,0
Assens	18,7	19,7	19,7	19,8	-0,1
Faaborg - Midtfyn	27,3	28,3	28,5	28,3	0,3
Kerteminde	7,3	7,4	7,4	7,5	-0,1
Langeland	7,6	7,3	7,6	7,3	0,3
Midelfart	12,8	12,9	13,5	13,6	-0,1
Nordfyn	16,3	15,8	16,1	16,9	-0,8
Nyborg	16,4	17,3	17,4	17,3	0,1
Odense	189,4	173,5	163,6	164,2	-0,7
Svendborg	31,6	31,4	31,7	31,5	0,2

Entreprenørudgifterne forventes i 2024 at udgøre 522,7 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 9,6 mio. kr. (inkl. kompensation 10 mio. kr.). Der er følgende forklaringer:

Udvikling:	Mio. kr.
Budget 2024 bruttoudgifter i alt	513,2
Trafiksekskaberne i Danmarks dieselomkostningsindeks 0,9% højere	3,9
Trafiksekskaberne i Danmarks elomkostningsindeks 1,5 % lavere, hvilket har betydning i Odense	-1,2
Trafiksekskaberne i Danmarks HVO-omkostningsindeks 5,8% lavere, hvilket har betydning på Langeland	-0,3
Flere køreplantimer 8.354 timer. Primært fald hos alle ejere på nær regionen, Kerteminde, Nordfyn og Odense. Faldene hos fem af kommunerne, skyldes at det kommunale tilkøb af kørsel i weekenden er startet med 2 måneders forsinkelse. Dette betyder samtidig en stigning hos regionen. På grund af væsentlige tilpasninger af køreplanen, samt at kommunerne i efteråret 2024 ikke tilkøber weekendkørsel. Så afviger regionen alene med ca. 10.100 køreplantimer mere	3,1
Ændring i kørselssammensætning, primært flere busser i Odense og Regionen end budgetteret. Derudover har Regionens nye køreplan betydet højere k1 og k2.	3,7
Tillæg NFN	0,4
RSD masterplan besparelse ikke realiseret, dette er en konsekvens af merforbruget af køreplantimer og busser i Regionen	2,1
Dubleringskørsel	- 0,7
Øvrige udgifter: incitaments, bod, rejsegaranti m.m	-1,4
Forventet regnskab 2024 bruttoudgifter i alt	522,7

Som det fremgår af tabel 6 bruges der samlet 7 driftsbusser (beregnet gennemsnit over året) flere i forventet 2024 end i budget 2024, dette er i Regionen, Odense og Nordfyn, da der ikke er lykkedes helt at optimere køreplanen, så meget, som budgetteret.

Der er 8.354 flere køreplantimer end budgetteret. Det skyldes primært, at der i Regionen ikke er opnået den reduktion med masterplanen, som der blev regnet med på budgettidspunktet. I Faaborg-Midtfyn er timeantallet

reduceret, da der er reduceret i kørslen på rute 333. Svendborg har i starten af 2024 reduceret deres kørsel i Svendborg by.

Tabel 6: Udviklingen i antal driftsbusser og køreplantimer fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2022 til 2024

Ejer		R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
FynBus	Driftsbusser	325	315	301	308	-7
	Køreplantimer	594.508	556.368	538.710	547.064	-8.354
Region Syddanmark	Driftsbusser	107	104	97	102	-5
	Køreplantimer	255.508	233.040	234.361	244.445	-10.084
Assens	Driftsbusser	23	23	23	23	-
	Køreplantimer	15.495	16.783	15.725	15.701	24
Faaborg - Midfyn	Driftsbusser	40	40	40	40	0
	Køreplantimer	24.955	26.215	25.094	24.349	745
Kerteminde	Driftsbusser	9	9	9	9	-
	Køreplantimer	7.651	7.596	7.276	7.308	-32
Langeland	Driftsbusser	7	7	7	7	-
	Køreplantimer	8.790	8.174	8.246	8.177	69
Middelfart	Driftsbusser	12	12	12	12	-
	Køreplantimer	12.743	12.594	12.807	12.747	60
Nordfyn	Driftsbusser	23	23	23	24	-1
	Køreplantimer	15.776	14.812	14.586	14.823	-237
Nyborg	Driftsbusser	15	15	15	15	0
	Køreplantimer	17.441	18.539	17.783	17.601	182
Odense	Driftsbusser	65	60	53	55	-2
	Køreplantimer	196.264	179.383	164.180	164.258	-78
Svendborg	Driftsbusser	24	22	22	22	0
	Køreplantimer	39.885	39.231	38.652	37.655	997

Note: Antal busser vises som gennemsnit over året.

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.

FynBus ramme til de ordinære fællesudgifter udgør i 2024 68,9 mio. kr. FynBus forventer i 2024 balance på fællesudgifterne.

Udgifterne til Rejsekort A/S er budgetteret til 16,3 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 2022 til 2024

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Ordinær ramme	64,6	67,5	68,9	68,9	
Driftsrelaterede udgifter	11,7	12,4	12,9	13,7	-0,8
Salgsrelaterede udgifter	18,3	15,5	16,2	15,0	1,2
Administrative udgifter	38,0	39,7	38,9	39,3	-0,4
Over/underskud	-3,4	-0,1	0,9	0,9	0,0
Udgifter Rejsekort	15,3	15,7	16,3	16,3	0,0
Rammestyling / Overførsel	-2,1	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Anlægsprojekter	1,9	1,7	1,2	1,2	0,0
I alt	81,8	84,9	86,4	86,4	0,0

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

Det aktuelle anlægsprojekt forventes at udgøre 1,2 mio. kr. og er specificeret herunder:

- Ny hjemmeside på 1,5 mio. kr., som deles 80/20 mellem busser og flextrafik

Eventuelt mindreforbrug i forhold til ny hjemmeside vil blive disponeret til afledte omkostninger til integrationer til den nye hjemmeside.

Åben Flextrafik

Tabel 8 herunder viser udviklingen i ejerbidraget fra 2022-24 på ejerniveau.

Tabel 8: Samlede udgifter til åben flextrafiki perioden regnskab 2022 til 2024

Ejerbidrag Åben Flextrafik (mio kr. i årets priser) Incl. Kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
FynBus	9,9	13,1	12,3	15,8	-3,5
Region Syddanmark	0,8	1,0	1,0	1,1	-0,1
Assens	1,3	1,5	1,3	1,6	-0,3
Faaborg - Midtfyn	2,6	3,3	3,0	3,7	-0,7
Kerteminde	1,1	1,4	1,2	1,4	-0,2
Langeland	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Middelfart	1,4	2,4	2,3	2,7	-0,4
Nordfyn	1,3	1,6	1,6	1,8	-0,2
Nyborg	0,4	0,6	0,5	0,7	-0,2
Odense	0,1	0,1	0,1	1,3	-1,3
Svendborg	0,9	1,2	1,2	1,4	-0,2

Ejerbidraget forventes at udgøre 15,8 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. i merudgift. I tabel 1 ses, at der for kørselsudgifter ses en merudgift på 3,2 mio. kr. dels som følge af flere ture og dels som følge af højere kørselsudgifter pr. tur end budgetteret.

Ved fremskrivning af Åben Flextrafik er der taget udgangspunkt i foreløbige regnskabstal for 1. halvår 2024 samt udviklingen i turantal i løbet af 2023. Forventningen er tillige tilføjet 3.285 nye plusture, der forventes i forbindelse med det nye regionale rutenet, der er trådt i kraft august 2024. Ved fremskrivning af 3. – 4. kvartal er derfor anvendt den gennemsnitlige omkostning/tur i 1. halvår 2024.

Table 9: Produkt- og ejerfordelte rejser for Åben Flextrafik i perioden regnskab 2022 til 2024

Åben Flextrafik samlet - Antal rejser						
Ture	Produkt	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
FynBus	Telerute	4.600	4.832	5.085	4.685	-400
	Teletaxi	878	816	830	10.080	9.250
	Flextur	55.984	63.768	63.895	67.640	3.745
	Plustur	22.006	25.694	21.320	28.585	7.265
	Total	83.468	95.110	91.130	110.990	19.860
RSD	Telerute	4.076	4.440	4.500	4.413	-87
	Total	4.076	4.440	4.500	4.413	-87
Assens	Teletaxi	80	68	80	80	-
	Flextur	6.760	7.044	6.432	7.357	925
	Plustur	3.466	3.642	3.312	4.018	706
	Total	10.306	10.754	9.824	11.455	1.631
Faaborg- Midtfyn	Telerute	111	107	150	52	-98
	Flextur	17.114	18.948	20.000	20.099	99
	Plustur	5.525	5.818	4.000	7.460	3.460
	Total	22.750	24.873	24.150	27.611	3.461
Kerteminde	Flextur	6.583	6.989	6.000	6.614	614
	Plustur	2.725	3.478	3.000	3.916	916
	Total	9.308	10.467	9.000	10.531	1.531
Langeland	Telerute	289	193	250	118	-132
	Total	289	193	250	118	-132
Middelfart	Flextur	10.096	13.295	12.963	14.767	1.804
	Plustur	3.099	4.454	4.736	4.478	-258
	Total	13.195	17.749	17.699	19.245	1.546
Nordfyns	Flextur	6.451	6.684	9.000	6.504	-2.496
	Plustur	3.915	4.177	2.672	3.930	1.258
	Total	10.366	10.861	11.672	10.434	-1.238
Nyborg	Telerute	60	61	100	59	-41
	Flextur	2.398	2.983	2.500	3.067	567
	Plustur	1.079	1.497	1.000	1.941	941
	Total	3.537	4.541	3.600	5.067	1.467
Odense	Telerute	64	31	30	33	3
	Teletaxi	798	748	750	10.000	9.250
	Total	862	779	780	10.033	9.253
Svendborg	Telerute	-	-	55	10	-45
	Flextur	6.582	7.825	7.000	9.231	2.231
	Plustur	2.197	2.628	2.600	2.841	241
	Total	8.779	10.453	9.655	12.082	2.427

FLEKKØRSEL

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

Nedenstående oversigt viser, hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark helt eller delvist har placeret hos FynBus i 2024.

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

Tabel 10: Kørselsordninger hos Flextrafik ved 1. halvår 2024

Kørselstype	Handicapkørsel*	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetskørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskolekørsel	Åben Flextrafik	Siddende patientbefordringer
Assens	X	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	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	
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 afvikles efter Cplan.

Det fremgår af tabel 10, at kommunerne anvender FynBus i 67 ud af de i alt 112 mulige ordninger.

Udviklingen i personture

I nedenstående tabel er udviklingen i antal personture for perioden 2022 til 2024 vist.

Tabel 11: Antal personture i perioden regnskab 2022 til 2024

Antal personture	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Handicapkørsel	113.898	119.750	117.152	127.195	10.043
Anden kørsel	275.952	285.057	255.779	278.148	22.369
Handicap- og anden kørsel	389.850	404.807	372.931	405.343	32.412
Åben Flextrafik	83.468	95.110	91.130	110.990	19.860
I alt	473.318	499.917	464.061	516.333	52.272
Siddende patientbefordring	193.657	190.623	200.000	186.000	-14.000
I alt	666.975	690.540	664.061	702.333	38.272

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

Samlet for kommunal kørsel forventes en stigning på 11 % i antal personture i forhold til budgettet, som fordeler sig med en stigning på 9 % vedr. handicapkørsel, stigning på 9 % vedr. anden kørsel og stigning på 22 % for Åben Flextrafik. I forhold til regnskab 2023 ses derimod en samlet stigning på 3 %. For siddende patientbefordring forventes 7 % færre ture end budgetteret og lidt færre end i regnskab 2023.

Fremskrivning af antal personture er baseret på foreløbige regnskabstal for 1. halvår tillagt en forventning for resten af året.

Ved fremskrivning af entreprenørudgifterne for 3. – 4. kvartal er anvendt den gennemsnitlige omkostning/tur i 1. halvår 2024.

Ved fremskrivning af indtægter er anvendt den gennemsnitlige indtægt/tur i 1. halvår 2024.

Ejerbidrag

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 12.

Tabel 12: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2022 til 2024

Mio. kroner (årets priser) Incl. kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Indtægter	-6,3	-7,0	-7,0	-7,7	0,8
Entreprenørudgifter	76,0	89,6	84,8	92,7	-7,9
Flex udgifter, netto	69,7	82,7	77,8	85,0	-7,1
Fællesudgifter	24,0	24,4	23,7	23,4	0,3
Ejerbidrag	93,7	107,0	101,5	108,4	-6,9
Kompensation	0,0	-1,3	0,0	-0,1	0,1
Ejerbidrag incl. Kompensation	93,7	105,7	101,5	108,3	-6,8

Note: Opgørelsen er ekskl. Åben Flextrafik 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. Åben Flextrafik fremgår af tallene for kollektiv trafik.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel:

Tabel 13: Ejerbidrag for Flexkørsel for perioden regnskab 2022 til 2024

Ejerbidrag for Flextrafik (mio. kroner i årets priser) Incl. kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Assens	11,9	10,8	12,7	11,0	1,7
Faaborg-Midtfyn	28,4	33,0	27,5	33,2	-5,7
Kerteminde	5,0	4,7	2,6	3,1	-0,5
Langeland	2,9	3,3	3,3	3,5	-0,3
Middelfart	1,6	2,2	2,4	2,7	-0,3
Nordfyn	20,1	24,2	25,9	26,5	-0,6
Nyborg	2,7	3,2	3,4	3,6	-0,2
Odense	9,8	11,9	11,5	12,6	-1,1
Svendborg	2,6	3,3	3,0	3,2	-0,2
Ærø	0,7	1,1	0,8	1,5	-0,8
Region Syddanmark	8,0	7,9	8,4	7,2	1,2
I alt	93,7	105,7	101,5	108,3	-6,8

Forventet regnskab 2024 efter 1. halvår viser et ejerbidrag på 108,3 mio. kr. Dette svarer til en merudgift på 6,8 mio. kr. eller knap 7 % i forhold til budgettet. Merudgiften kan henføres til højere entreprenørudgifter primært som følge af flere ture. I Assens og Region Syddanmark skyldes mindredriften forventning om en del færre ture end budgetteret.

Entreprenørudgifter

Forventet regnskab 2024 efter 1. halvår for entreprenørudgifterne viser 92,7 mio. kr., hvilket er en merudgift på 7,9 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 14: Entreprenørudgifter i perioden regnskab 2022 til 2024

Mio. kroner (årets priser)	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Handicapkørsel	26,7	33,4	32,2	36,2	-4,0
Anden kørsel	49,3	56,2	52,6	56,5	-3,9
I alt	76,0	89,6	84,8	92,7	-7,9

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

Der forventes en merudgift på entreprenørudgifter til Handicapkørsel på 4,0 mio. kr. i forhold til budgettet, som kan forklares med flere ture end budgetteret. For anden kørsel forventes en merudgift på 3,9 mio. kr. Merudgiften skyldes ligeledes forventning om flere ture end budgetteret.

I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur.

Tabel 15: Entreprenørudgifter pr. persontur

Kroner pr. tur (årets priser)	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Handicapkørsel	234,9	278,7	275	285	-10
Anden kørsel	179,2	197,3	206	203	3
Handicap og anden kørsel	195,0	221,4	227	229	-1
Åben Flextrafik	106,5	126,2	128	134	-6
I alt	179,4	203,3	208	208	0

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

Entreprenørudgiften pr. persontur forventes efter 1. halvår i 2024 overordnet på 208 kr., hvilket er på niveau med budgettet.

Fællesudgifter

Forventet regnskab efter 1. halvår 2024 for fællesudgifterne viser 28,3 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,6 mio. kr., heraf skyldes 0,3 mio. kr. i sagsomkostninger i forbindelse med afslutning af retssagen om udbudsbetingelser i Flextrafikken.

Til FlexDanmark forventes en mindreudgift, da Projekt NOP (Ny OptimeringsPlatform) i FlexDanmark blev stoppet ultimo 2023. Desuden er det besluttet, at Call Centeret i FlexDanmark i efteråret 2024 overgår til Nordjyllands Trafikselskab. I forventet regnskab 2024 er indregnet besparelse på drift i FlexDanmark og til-lagt udgifter til drift i Nordjyllands Trafikselskab. Der forventes flytteomkostninger m.m. som ikke er medtaget i forventet 2024, da de endelige udgifter ikke er kendt endnu. Der forventes tillige en merudgift til personale.

Tabel 16: Oversigt fællesudgifter for perioden regnskab 2022 til 2024

Mio. kroner (årets priser)	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Fællesudgifter, Åben Flextrafik	4,0	4,6	4,0	4,9	-0,8
Fællesudgifter, Flextrafik	24,0	24,4	23,7	23,4	0,3
Fællesudgifter, i alt	28,0	28,9	27,7	28,3	-0,6

Fællesudgiften er fordelt mellem ejerne efter antal ture.

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 mio. kr. i 2024. Forventet underskud efter 2. kvartal er 13 mio. kr.

Tabel 17: Pensionsresultat regnskab 2022 til 2024

Pensionsresultat (mio kr. i årets priser)	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	2,9	-13,8	-10,9	-9,9	-1,0
Udgifter til pensioner	20,4	21,1	22,0	23,0	-1,0
Nettoudgifter pension	23,2	7,3	11,0	13,1	-2,0
Administrative udgifter	-0,0	-0,0	0,0	-0,1	0,1
Resultat pension	23,2	7,3	11,0	13,0	-2,0

Indtægterne forventes at udgøre 9,9 mio. kr. i 2024, og er på niveau med budgettet.

Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger består af:

- 4 mio. kr. i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er på niveau med budget.
- 2 mio. kr. i afkast af obligationsbeholdning, som er 1 mio. kr. under budget. Aktie- og obligationsmarkederne er de seneste år været meget volatile, og derfor kan der opleves større udsving end hidtil i afkastet.
- 3,9 mio. kr. i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er på niveau med budget.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner forventes at udgør 23 mio. kr.

De eksterne administrative udgifter udgør 0,1 mio. kr., hvilket er på niveau med budget. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter til udbetalingsadministration, bankgebyrer, revisionspåtegning mv.

Indtægten fra Sampension på 3,9 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 2024 at udgøre 1,2 mio. kr. og afviger med 0,2 i forhold til budgettet på 1,5 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 2024.

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 18: Præmiebetaling regnskab 2022 til 2024

Præmiebetaling (mio kr. i årets priser)	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Keolis Danmark A/S	0,5	0,4	0,5	0,3	0,2
FynBus' fællesudgifter	0,9	0,7	0,8	0,7	0,1
I alt til Sampension	1,4	1,1	1,3	1,0	0,2
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0
Samlet præmiebetaling	1,7	1,3	1,5	1,2	0,2

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 senest gjort pr. 31/12-23.

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. 31/12-23 282,80 mio. kroner mod tidligere 250,04 mio. kroner pr. 31/12-22.

FynBus pensionsforpligtelser omfatter 108 tjenestemænd. Heraf er 6 pr. 30/6-24 stadig tjenestegørende.

Bilag 5.2

FynBus

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	30.042	34.513	31.546	40.985	9.439
- Kontantbilletter	7.600	6.828	9.187	6.166	-3.021
- SMS-billetter	22.443	27.685	22.359	34.819	12.460
Rejsekort classic	52.501	51.783	60.238	48.401	-11.837
Periodekort, total	54.829	59.368	57.470	60.480	3.010
- Pendlerkort ekskl. Skolekort og ungdomskort	11.431	15.116	10.905	16.606	5.701
- Ungdomskort	36.642	38.220	40.793	39.535	-1.258
- Skolekort	6.756	6.033	5.772	4.339	-1.433
Kompensation fra Staten	11.882	11.816	10.501	12.464	1.963
Bus / tog samarbejde	2.095	4.151	4.978	4.313	-665
- Tab på debitorer	-410	-4.763	-4.700	-8.469	-3.769
- Indgået på afskrevne fordringer	274	288	240	2.303	2.063
- Rykkergebyrer	701	761	363	1.114	751
- Gebyr Skat	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	3.644	3.378	3.452	5.133	1.680
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4.209	-337	-645	80	725
- Provision SMS-billetter	-1.281	-1.736	-2.185	-1.805	380
- Provision rejsekort (distributionsudgifter og honorar)	767	-89	170	-250	-420
- Provision turkort (eksisterer ikke mere)	0	0	0	0	0
- Provision KVlKkort (eksisterer ikke mere)	0	0	0	0	0
- Provision periodekort ekskl. Skolekort 1-4	-338	-407	-461	-532	-71
Salgsprovision og - gebyrer	-852	-2.232	-2.477	-2.588	-111
- 1-dagsbilletter	0	0	0	0	0
- Refusion og rejsekortsrelaterede udgifter (incl. chipkortgebyr)	-216	-360	-686	-814	-128
- Øvrige indtægter - herunder eventbilletter mv.	916	1.179	933	1.335	402
- Rekv. Salg fra entreprenør / Fynbus bestilling	382	416	667	472	-195
Øvrige indtægter	1.082	1.235	914	994	80
Indtægter i alt	155.787	160.298	162.527	165.129	2.602
Indtægtskompensation(+ er lig med kompensation for manglende indtægter) 2023 er vedrørende 2022	14.658	715	0	0	0
Indtægter i alt incl. kompensation	170.445	161.014	162.527	165.129	2.602
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	530.997	514.008	499.816	511.476	-11.660
- Incitamentsaftale	2.966	2.850	3.960	3.051	909
- Dubleringskørsel	6.664	4.800	5.395	4.676	719
- Olierisiko	0	0	0	0	0
- Bod	-363	-381	-315	-653	338
- Rejsetidsgaranti	76	81	106	96	10
- Endestationer/rutebilstationer	237	115	500	500	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	2.940	719	1.191	1.066	125
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1.203	642	2.500	2.500	0
Bruttoudgifter, busruter	544.720	522.832	513.153	522.712	-9.559
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	388.933	362.534	350.626	357.583	-6.957
Omkostningskompensation(- lig med reduktion i udgifter til at dække ekstra udgifter)	-3.542	-7.551	0	435	-435
Bruttoudgifter, busruter incl. kompensation	541.178	515.281	513.153	523.147	-9.994
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter) incl. Kompensation	370.733	354.268	350.626	358.018	-7.392
Fællesudgifter:	82.654	82.444	85.202	85.202	-0
- Driftsrelaterede udgifter	11.747	12.393	12.867	13.681	-813
- Salgsrelaterede udgifter	18.267	15.518	16.224	15.007	1.217
- Administrative udgifter	37.993	39.697	38.871	39.263	-392
- Rejsekort udgifter	15.313	15.696	16.340	16.340	-
- Investering Odense Letbane	1.422	0	0	0	0
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-2.088	-861	900	912	-12
- Anlægsudgifter	1.919	1.750	1.200	1.200	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	84.573	84.193	86.402	86.402	0
Omkostningskompensation(- lig med reduktion i udgifter til at dække ekstra udgifter)	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme incl. kompensation	84.573	84.193	0	86.402	-86.402
Årets ejerbidrag busdrift	473.506	446.728	437.028	443.985	-6.957
Kompensation(+ lig med kompensation for manglende indtægter og øget merudgifter)	18.200	8.266	0	-435	-435
Årets ejerbidrag busdrift incl. Kompensation	455.306	438.461	437.028	444.420	-8.313

FynBus

Kollektiv trafik

Åben Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
- Indtægter	3.011	3.477	3.422	3.969	546
- Entreprenøruddgifter	8.886	12.007	11.671	14.859	-3.187
Åben Flextrafik nettoudgifter	5.875	8.530	8.249	10.890	-2.641
- Fællesudgifter (Åben Flextrafik)	4.020	4.587	4.016	4.860	-845
Årets ejerbidrag Åben Flextrafik	9.895	13.117	12.265	15.751	-3.486
Kompensation(+ er merudgift og - er mindreudgift, så ejerbidrag er lig B2020)	0	0	0	0	0
Årets ejerbidrag Åben Flextrafik incl. Kompensation	9.895	13.117	12.265	15.751	-3.486
Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)					
Årets underskud kollektiv trafik	485.489	460.706	448.392	458.824	-10.431
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	483.401	459.845	448.392	459.736	-11.343
Kompensation i alt	-18.200	-8.266	0	435	-435
Årets underskud kollektiv trafik incl. Kompensation	467.289	452.439	448.392	459.259	-10.867
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital incl. Kompensation	465.201	451.578	448.392	460.171	-11.779

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Ejerbetaling af busdrift	465.201	451.578	448.392	460.171	-11.779
Oprkrævet aconto for året	444.261	441.728	440.715	425.653	-15.062
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget oprkrævet)	20.939	9.851	7.677	34.518	26.841

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Afregning for foregående regnskabsår	-4.590	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	0	14.137	21.102	6.965
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	230	840	609
Oprkrævet aconto for året	444.261	441.728	440.715	425.653	-15.062
Årets samlede likvide tilskud	439.671	441.728	455.082	447.595	-7.487

FynBus

Nøgletal

	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Busruter					
Passagerantal*bus	11.162.243	11.074.000	10.811.000	11.088.000	277.000
Driftsbusser	325	315	301	308	7
Køreplantimer	594.508	556.368	538.710	547.064	8.354
køreplankm	18.342.332	17.446.762	17.030.800	17.239.423	208.623
Passagerer/køreplantime	19	20	20	20	0
Passager/antal indbyggere	23	22	22	22	1
Køreplante/antal indbyggere	1	1	1	1	0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	29	31	32	32	0
Indtægter/passagerer (kr.)	14	14	15	15	0
indtægter/køreplantim (kr.)	269	288	302	302	0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	916	940	953	955	3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	647	652	651	654	3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	809	828	832	839	6
Ejerbidrag/km (kr.)	26	26	26	26	0
Åben Flextrafik					
Passagerantal Flextur/Plustur (personiture)	83.468	95.110	91.130	110.990	19.860
Antal minutter (incl. Servicetid)	961.489	1.086.927	1.041.959	1.263.636	221.677
Antal km (direkte rejse)	568.612	647.831	622.869	749.570	126.700
Nettoudgifter/personstur (kr.)	70	90	91	98	8
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	106	126	128	134	6
Fællesudgifter/personstur (kr.)	48	48	44	44	0
Ejerbidrag/km (kr.) (Direkte)	17	20	20	21	1
Ejerbidrag/minut (kr.)	10	12	12	12	1
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	499.096	499.857	499.744	499.857	113
Passagerantal i alt	11.375.468	11.169.110	10.902.130	11.198.990	296.860
Årets underskud/passagerer (kr.)	43	42	41	41	0
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	960	920	897	920	22

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

FynBus

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Salg af busser	0	0	0	0	0
Nettohuseleje - Gammelsø	3.680	4.011	4.002	4.002	0
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbrief Odense Kommune	-9.901	6.215	3.188	2.029	-1.159
Pensionsudbetaling fra Sampension	3.357	3.559	3.756	3.916	160
Indtægter i alt	-2.865	13.785	10.946	9.946	-999
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	20.379	21.118	21.954	23.000	-1.046
Ekstern administration	-19	-11	10	-50	60
Udgifter i alt	20.360	21.107	21.964	22.950	-986
i alt	23.225	7.322	11.018	13.004	-1.986

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Optrækning Odense Kommune - tj. Mandspension	0	0	0	0	0
Optrækning Tide Bus - tj. Mandspension	459	423	469	297	-172
Optrækning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	931	708	785	730	-55
Præmiebetaling til Sampension	1.390	1.131	1.254	1.027	-227
Optrækning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	323	189	210	191	-18
i alt	1.713	1.320	1.464	1.218	-246

FynBus

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Handicapkørsel (SBH) - ekskl. Demens					
Indtægter	-5.935	-6.624	-6.567	-7.287	721
Entreprenørdgifter	26.088	33.072	31.849	35.497	-3.647
Fællesudgifter	5.347	5.899	5.259	5.547	-287
Ejerbidrag	25.499	32.347	30.542	33.756	-3.214
Personture	111.299	118.589	115.726	124.270	8.544
Handicapkørsel (SBH) - Demens					
Indtægter	-159	-72	-79	-177	98
Entreprenørdgifter	662	305	331	727	-395
Fællesudgifter	116	58	65	130	-65
Ejerbidrag	618	290	317	679	-362
Personture	2.599	1.161	1.426	2.925	1.499
Lægekørsel					
Indtægter	-5	-4	0	-5	5
Entreprenørdgifter	2.191	2.269	2.324	3.156	-832
Fællesudgifter	573	531	486	623	-137
Ejerbidrag	2.759	2.797	2.810	3.774	-964
Personture	13.301	11.658	11.900	15.403	3.503
Speciallægekørsel					
Indtægter	-3	-3	0	-3	3
Entreprenørdgifter	1.411	1.642	1.579	1.816	-237
Fællesudgifter	232	240	204	218	-14
Ejerbidrag	1.640	1.880	1.782	2.030	-248
Personture	5.348	5.268	4.993	5.374	381
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Indtægter	0	-1	0	-1	1
Entreprenørdgifter	220	319	295	260	34
Fællesudgifter	28	35	28	26	2
Ejerbidrag	247	353	322	285	37
Personture	661	760	675	636	-39
Paragrafkørsel					
Indtægter	-2	-1	-1	0	0
Entreprenørdgifter	390	334	54	7	47
Fællesudgifter	97	84	13	3	10
Ejerbidrag	485	418	66	9	57
Personture	2.319	1.842	315	42	-274
Genoptræningskørsel					
Indtægter	-7	-7	0	-5	5
Entreprenørdgifter	3.773	4.370	5.009	4.388	621
Fællesudgifter	989	1.016	1.132	930	202
Ejerbidrag	4.755	5.379	6.141	5.313	828
Personture	25.731	26.314	29.706	24.658	-5.048
Special genoptræningskørsel					
Indtægter	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	434	503	764	506	258
Fællesudgifter	56	57	79	53	26
Ejerbidrag	490	560	843	559	284
Personture	1.269	1.286	1.864	1.314	-550

FynBus

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Aktivitetskørsel					
Indtægter	-191	-251	-311	-248	-62
Entreprenørdgifter	4.669	5.722	5.930	5.819	111
Fællesudgifter	1.087	1.021	1.135	1.058	76
Ejerbidrag	5.566	6.492	6.754	6.629	125
Personture	30.911	31.311	32.050	30.944	-1.106
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)					
Indtægter	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	2.800	3.562	1.525	3.703	-2.177
Fællesudgifter	892	899	370	844	-474
Ejerbidrag	3.692	4.461	1.896	4.547	-2.651
Personture	21.608	22.545	9.334	22.850	13.516
Specialskekørsel					
Indtægter	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	30.157	33.712	32.018	33.192	-1.174
Fællesudgifter	5.631	5.597	5.637	5.817	-180
Ejerbidrag	35.788	39.309	37.655	39.009	-1.354
Personture	145.951	153.783	139.122	149.057	9.935
Center for voksenundervisning					
Indtægter	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	722	841	233	815	-582
Fællesudgifter	196	206	49	164	-115
Ejerbidrag	918	1.048	282	979	-697
Personture	4.736	4.368	1.150	3.939	2.789
CPR-kørsel/Job og ressource					
Indtægter	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	1.811	2.123	2.008	1.964	44
Fællesudgifter	605	614	664	633	31
Ejerbidrag	2.417	2.737	2.672	2.597	75
Personture	19.841	21.568	20.120	19.967	-153
Dagcenterkørsel					
Indtægter	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	680	843	862	842	20
Fællesudgifter	191	206	194	167	27
Ejerbidrag	871	1.049	1.056	1.009	47
Personture	4.276	4.354	4.550	3.965	-585

FynBus

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2022 (årets priser)	Regnskab 2023 (årets priser)	Budget 2024 (2024 priser)	Forventet regnskab 2024 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2024 - budget 2024)
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og Flextur/Plustur i alt					
Indtægter	-6.304	-6.963	-6.957	-7.727	770
Entreprenørudgifter	76.007	89.618	84.782	92.692	-7.910
Fællesudgifter	16.040	16.463	15.314	16.212	-899
Ejerbidrag Flextrafik i alt	85.744	99.119	93.138	101.177	-8.039
Personture	389.850	404.807	372.931	405.343	32.412
Kompensation	0	-1.301	0	-86	86
Ejerbidrag Flextrafik i alt incl. Kompensation	85.744	97.817	93.138	101.091	-7.953
Siddende patientbefordring					
Indtægter	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter ^{*)}	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	7.986	7.891	8.390	7.215	1.175
Ejerbidrag	7.986	7.891	8.390	7.215	1.175
Personture	193.657	190.623	200.000	186.000	-14.000
^{*)} Entreprenørafregningen for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik					
Kompensation	0	0	0	0	0
Ejerbidrag Flextrafik i alt incl. Kompensation	7.986	7.891	8.390	7.215	1.175
Flextrafik i alt ekskl. Åben Flextrafik*					
Indtægter	-6.304	-6.963	-6.957	-7.727	770
Entreprenørudgifter	76.007	89.618	84.782	92.692	-7.910
Fællesudgifter	24.026	24.354	23.703	23.427	277
Ejerbidrag Flextrafik ekskl. Åben Flextrafik i alt	93.730	107.009	101.528	108.392	-6.864
Personture i alt	583.507	595.430	572.931	591.343	18.412
Kompensation	0	-1.301	0	-86	86
Ejerbidrag Flextrafik ekskl. Åben Flextrafik i alt incl. Kompensation	93.730	105.708	101.528	108.305	-6.778
Åben Flextrafik					
Indtægter	-3.011	-3.477	-3.422	-3.969	546
Entreprenørudgifter	8.886	12.007	11.671	14.859	-3.187
Fællesudgifter	4.020	4.587	4.016	4.860	-845
Ejerbidrag Åben Flextrafik i alt	9.895	13.117	12.265	15.751	-3.486
Personture i alt	83.468	95.110	91.130	110.990	19.860
Kompensation	0	0	0	0	0
Ejerbidrag Åben Flextrafik i alt incl. Kompensation	9.895	13.117	12.265	15.751	-3.486
Flextrafik i alt					
Indtægter	-9.315	-10.440	-10.379	-11.695	1.316
Entreprenørudgifter	84.893	101.625	96.453	107.550	-11.098
Fællesudgifter	28.046	28.941	27.719	28.287	-568
Ejerbidrag Flextrafik i alt	103.625	120.126	113.793	124.142	-10.350
Personture	666.975	690.540	664.061	702.333	38.272
Kompensation	0	-1.301	0	-86	86
Ejerbidrag Flextrafik i alt incl. Kompensation	103.625	118.825	113.793	124.056	-10.264
Nøgletal**					
Km	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter pr. personture	179	203	208	208	0
Entreprenørudgifter pr. direkte rejseminut inklusiv service	0	0	0	0	0
Ejerbidrag/persontur	202	225	227	226	-1

* Åben Flextrafik afregnes under busregnskabet

**Nøgletal er inkl. Åben Flextrafik og ekskl. siddende patient befordring