

REFERAT

FYNBUS REPRÆSENTSKABSMØDE – VIRTUELT MØDE

5. november 2020 kl. 16.00

FynBus

J.nr.: 202010-33479

Repræsentantskabsmedlemmer:

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

Administration:

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

INDHOLD

Sager til beslutning: 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling:

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

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

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

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

FORVENTET REGNSKAB 2020 OG BUDGET 2021

Hovedtal bus- og telekørsel

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

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

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

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

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

Passagerindtægter og passagerudvikling

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

2020:

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

2021:

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

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

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

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

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2018 til budget 2021

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

I nedenstående tabel 3 ses den ejerfordelte passagerudvikling:

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

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

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

Entreprenørudgifter

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

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

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

Tabel 4 herunder viser tallene for alle ejere:

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

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

2020:

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

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

2021:

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

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

Fællesudgifter

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

2020:

FynBus' ramme til de ordinære fællesudgifter udgør i 2020 63,7 mio. kr. FynBus forventer i 2020 et merforbrug på 2,6 mio. kr., som føres på rammestyring/overførsel. Dette skyldes den planlagte investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane, som forventes at udgøre ca. 7,3 mio. kr., og udgiften hertil afholdes delvist i 2020 og 2021. Merudgiften til investering i rejsekortudstyr skal dækkes af rammestyringsprincippet for den ordinære ramme. Udgifterne til Rejsekort A/S er budgetteret til 14,5 mio. kr. og forventes at være på niveau med budgettet. Rejsekort A/S er et samarbejde mellem de danske trafikvirksomheder.

De samlede fællesudgifter fremgår af tabel 5 nedenfor:

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

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

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

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

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

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

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

2021:

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

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

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

Telekørsel / Flextur og Plustur

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

2020:

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

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

2021:

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

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

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

Udviklingen på ejerniveau fremgår af tabel 6 nedenfor:

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

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

Flextrafik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af tabel 8 herunder:

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

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

2020:

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

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

2021:

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

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

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

Fællesudgifter

2020:

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

2021:

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

Indstilling:

Direktøren indstiller, at repræsentantskabet

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

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

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

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

Godkendt elektronisk

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