

# REFERAT

## FYNBUS REPRÆSENTSKABSMØDE

14. oktober 2021 kl. 16.00

FynBus

J.nr.: 202110-37841

### Repræsentantskabsmedlemmer:

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

### Administration:

Direktør Carsten Hyldborg Jensen  
Kontrakt- og Flexchef Ingrid Dissing  
Økonomi- og IT-chef Mads Frederik Skjoldborg Medelbye  
Produkt- og Markedschef Jan Gudmann Hansen  
Regnskabsleder Trine Schou Jensen

**INDHOLD**

Sager til beslutning: ..... 3

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

2. Eventuelt..... 12

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

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

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

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

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

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

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

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

**Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

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

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

## Forventet regnskab 2021 og budget 2022

### Hovedtal bus- og telekørsel

Hovedtallene for bus- og telekørslen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udviklingen i hovedtallene for bus- og telekørsel for perioden regnskab 2019 til budget 2022

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

#### 2021:

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

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

#### 2022:

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

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

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

## Passagerindtægter og passagerudvikling

### 2021:

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

### 2022:

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

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2019 til budget 2022

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

I nedenstående tabel 3 ses den ejerfordelte passagerudvikling

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

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

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

#### Entreprenørudgifter

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

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

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

Tabel 4 herunder viser tallene for alle ejere.

Tabel 4: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2019 til budget 2022

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

#### 2021:

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

Der er følgende forklaringer:

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

2022:

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

Forklaringerne er følgende:

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

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

#### Fællesudgifter

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

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

Samlede fællesudgifter kan ses i tabel 5 nedenfor.

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

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

#### 2021:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 2022:

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

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



Anlægsprojekterne i 2022 består af følgende:

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

### Flextur og Plustur

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

2021:

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

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

2022:

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

Budgettet tager udgangspunkt i kommunernes indmeldinger til kørsel i 2022.

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

I nedenstående tabel 6 ses udviklingen på ejerniveau.

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

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

### Flextrafik

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

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

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

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

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

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

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår i tabel 8 herunder.

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

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

#### 2021:

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

#### 2022:

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

#### Fællesudgifter

##### 2021:

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

2022:

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

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

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

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at repræsentantskabet

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

### Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

### Bilag:

Bilag 1.1 *Notat, Forventet regnskab 2021 og budget 2022, hovedtal*

Bilag 1.2 *Regnskabstal vedr. forventet regnskab 2021 og budget 2022, samt budgetoverslag 2023 - 2025*

**2. EVENTUELT**

---

Repræsentantskabsmedlem  
Morten Andersen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Flemming Madsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Kristian Nielsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Jesper Hempler

---

Repræsentantskabsmedlem  
Jan Ole Jakobsen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Albert Pedersen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Regitze Tilma

---

Repræsentantskabsmedlem  
Leif Rothe Rasmussen

---

Repræsentantskabsmedlem  
Anders W. Berthelsen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen