

REFERAT

FYNBUS BESTYRELSESMØDE

29. april 2022 kl. 12.00

FynBus

J.nr.: 202204-38815

Deltagere:

Formand Morten Andersen, Nordfyn
Næstformand Kim Johansen, Region Syddanmark
Jim Staffensen, Assens
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn
Anne Fiber, Kerteminde
René Larsen, Langeland
Regitze Tilma, Middelfart - *afbud*
Ole Tyrsted Jørgensen, Nyborg - *afbud*
Claus Skjoldborg Larsen, Odense
Lars Erik Hornemann, Region Syddanmark
Jesper Kiel, Svendborg - *fraværende*

Administration:

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Kontrakt- og Flexchef Ingrid Dissing
Plan og Markedschef Jan Gudmann Hansen
Leder af Økonomi og Analyse Julia Egebæk

INDHOLD

Sager til orientering:.....	3
1. Introduktion til FynBus	3
2. Udvikling i omkostningsindekset for kontrakter vedr. bus- og flexkørsel.....	4
Sager til beslutning:	6
3. Årsregnskab 2021.....	6
4. Regional besparelse	15
Sager til drøftelse:.....	15
5. Meddelelser	16
6. Eventuelt.....	16

SAGER TIL ORIENTERING:

1. INTRODUKTION TIL FYNBUS

Resumé:

Administrationen har forberedt en introduktion for FynBus' nye bestyrelse om FynBus og FynBus' forretningsområde.

Sagsfremstilling:

Introduktion til FynBus fortsætter efter det introduktionsprogram, administrationen har forberedt. Introduktionen vil bl.a. omhandle FynBus' opgaver og forretningsområde, visioner og strategiplaner. Endvidere vil FynBus' historik og udvikling, økonomiske og aktivitetsmæssige nøgletal, lovgrundlag, vedtægter og forretningsorden indgå i introduktionen.

Administrationen vil i mødet nærmere orientere om:

- Økonomi og nøgletal for bus-området
- Flexområdet
- Grøn omstilling
- Planlægning & køreplaner
- Ejerstrategi & vision

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning

2. UDVIKLING I OMKOSTNINGSINDEKSET FOR KONTRAKTER VEDR. BUS- OG FLEKKØRSEL

Resumé:

Det seneste år er der set en stigning i omkostningsindekserne, som påvirker entreprenøromkostningerne i 2021, var omkostningsindekset for kontrakter vedr. buskørsel 3,4 % højere end budgetteret og medførte en merudgift på ca. 16. mio. kr. i 2021 samlet for buskørsel.

På bestyrelsesmødet den 31. marts 2022 blev det oplyst, at der fortsat var stigning i omkostningsindekserne, og at der ved omkostningsindeks marts 2022 blev estimeret en meromkostning på buskørsel på ca. 19 mio. og flextrafik på ca. 4,5 mio. kr.

Ved seneste omkostningsindeks pr. maj 2022 estimeres en meromkostning på buskørsel på ca. 32,4 mio. og flextrafik på ca. 4,7 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Alle FynBus' kontrakter vedr. bus- og flexkørsel indeksreguleres. Det seneste år er der set en stigning i omkostningsindekserne, som påvirker entreprenøromkostningerne væsentligt. I 2021 var omkostningsindekset for kontrakter vedr. buskørsel 3,4 % højere end budgetteret og medførte en merudgift på ca. 16. mio. kr. i 2021 samlet for buskørsel.

Med henblik på at synliggøre ekstraordinært meromkostning til buskørsel og flextrafik i forbindelse med budgetlægning i kommunerne og regionen, foreligges de estimerede meromkostninger for 2022 til orientering.

Kontrakter vedr. buskørsel omkostningsreguleres ved hver månedlig afregning. På nuværende tidspunkt anvendes et dieselomkostningsindekset, el-omkostningsindekset samt HVO-omkostningsindekset.

Kontrakter vedr. flexkørsel reguleres årligt efter kontraktens første år, enten pr. marts eller pr august.

I forhold til det vedtagne budget 2022, baseret på indekset i juli 2021, har det stigende omkostningsindeks betydet, at forventninger til omkostninger til buskørsel øges med ca. 32,4 mio. kr. og ved flextrafik med ca. 4,7 mio. kr., hvis det nuværende indeks, maj 2022, vil være gældende i hele 2022.

På bestyrelsesmødet den 5. april 2022 blev ekstraordinær regulering af prisindekset som følge af stigende dieselpriiser for kontrakter vedr. flexkørsel vedtaget.

FynBus vurderede, at merudgiften til den ekstraordinære regulering vil udgøre mellem 6 og 9 mio. kr., omfattende garantikontrakter, variable kontrakter og C-Plan kontrakter.

Hvis omkostningsindekserne stabiliseres på nuværende niveau, vil der være tilsvarende meromkostning i 2023 for så vidt angår kontrakterne vedr. buskørsel. De fleste kontrakter vedr. flexkørsel udløber 28. februar 2023, hvorefter de vil blive genudbudt.

I nedenstående Tabel 1 ses fordelingen for kommunerne og regionen.

Tabel 1: Estimeret meromkostning fordelt på kommunerne og Region Syddanmark

Estimeret meromkostninger ved stigende omkostningsindekser for 2022	Buskørsel	Flextrafik	I alt
Assens	1.160.000	560.000	1.720.000
Faaborg-Midtfyn	1.700.000	1.270.000	2.970.000
Kerteminde	470.000	400.000	870.000
Langeland	720.000	160.000	880.000
Middelfart	810.000	230.000	1.040.000
Nordfyn	1.030.000	760.000	1.790.000
Nyborg	1.030.000	200.000	1.230.000
Odense	9.190.000	740.000	9.930.000
Region Syddanmark	13.250.000	60.000	13.310.000
Svendborg	1.990.000	260.000	2.250.000
Ærø	0	30.000	30.000
I alt	31.350.000	4.670.000	36.020.000

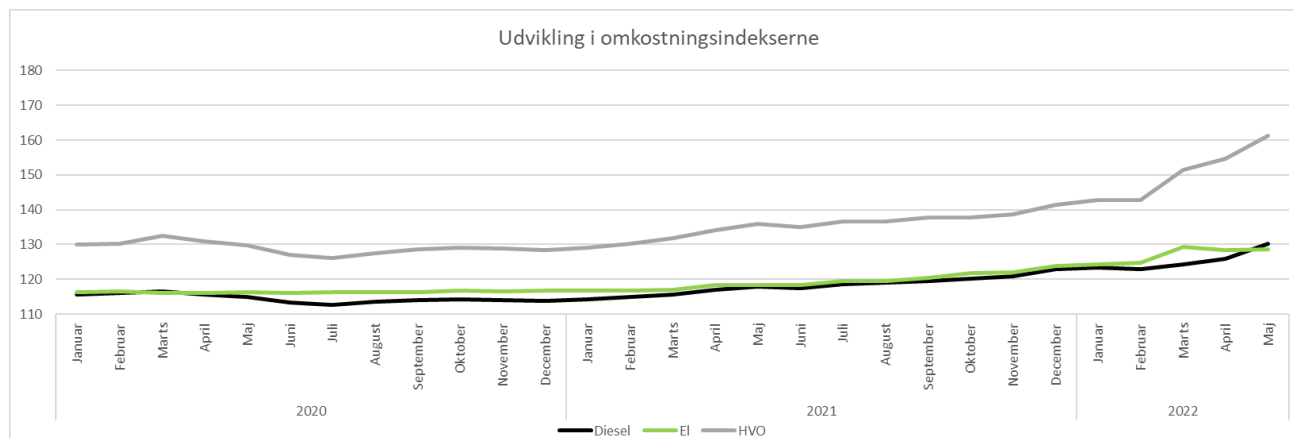
Note: Flextrafik ved Region Syddanmark er uden siddende patientbefordring, da entreprenøromkostningerne afregnes af Sydtrafik.

I nedenstående Figur 1 ses udviklingen for de tre indeks fra 2020 til maj 2022. Der ses en stigende tendens for omkostningsindekset for diesel- og el fra 2. kvartal 2021.

El-omkostningsindekset har siden marts 2022 stabiliseret sig.

HVO omkostningsindekset har været svingende, men har fra 2. kvartal 2021 haft en stigende tendens.

Figur 1: Udviklingen i omkostningsindekserne i perioden 2020 til maj 2022



Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning

SAGER TIL BESLUTNING:

3. ÅRSREGNSKAB 2021

Resumé:

Administrationen fremlægger årsregnskab 2021 til godkendelse.

2021 blev endnu et år, hvor Covid-19 satte sit præg på aktiviteter og økonomi. Staten har kompenseret Trafikselskaberne for tabte indtægter og Corona-relaterede merudgifter, som følge af Covid-19 situationen.

Årsregnskab for 2021, der indebærer at ejerbidraget til busdrift og flextrafik er 14 mio. kr. større end budgettet, som hovedsageligt henføres til udskydelse af nye Bynet i Odense.

Årsregnskabet for busdrift viser et samlet ejerbidrag inkl. kompensation på 389,4 mio. kr. Det er 16,4 mio. kr. højere end budgetteret, fordelt på 15,5 mio. kr. til busdrift og 0,9 mio. kr. til flextur/plustur

Udgifterne til busdrift er 37 mio. kr. større end budgetteret og indtægterne, inkl. Covid-19-kompensation 10 mio. kr. mere end budgettet. De væsentligste årsager til øget udgifter er øget entreprenørudgifter pga. udskydelse af nyt Bynet i Odense fra oktober 2021 til 2022, samt en stigning i Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks.

Passagertallet på bustrafikken landede på knap 9 mio. passagerer, svarende til et fald på 35%, i forhold til et normalt år uden Covid-19. Tilsvarende blev der kørt 617.000 flextur/plustur personture, svarende til et fald på 22%.

Fællesudgifterne var på 80,6 mio. kr., hvoraf 64,6 mio. kr. udgør ordinære fællesudgifter. Der har været en samlet mindre-udgift på 0,5 mio. kr. I forbindelse med Odense Letbane er der lavet en investering i rejsekortudstyr på 5 mio. kr. i 2021, som føres på rammestyring.

På flexkørsel-området er ejerbidraget 86 mio. kr. inkl. Covid-19-kompensation, hvilket er en mindreudgift på 3 mio. kr. som skyldes lavere entreprenørudgifter ved Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med udbud af nye kørselsordninger hos FynBus.

Administrationen fremlægger årsregnskab 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Administrationen aflægger årsregnskab for 2021. Aflæggelsen sker i henhold til Styrelseslovens § 45, og FynBus' Kasse- og regnskabsregulativ. Det reviderede regnskab vedlægges som bilag 3.5.

Der er i bilag 3.1 redegjort nærmere for såvel de enkelte indtægts- og udgiftsposter, ejerfordelinger, passagertal og ejerfordelinger i Regnskabet.

Kommenteringen tager udgangspunkt i talmaterialet til det interne regnskab, som er vedlagt i bilag 3.2.

Det interne regnskab er det samlede årsregnskab opdelt på Busdrift, Flextrafik, Tjenestemandspensioner og Egenkapital.

Der er ikke efter regnskabet afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig indflydelse for FynBus' finansielle stilling.

Revision

Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Revisors beretning nr. 16 er vedlagt i bilag 3.3.

Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold:

”Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.”

”Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3. Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores beretning nr. 15 af 5. maj 2021. Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold.”

REGNSKAB 2021

I nedenstående tabel fremgår samlet ejerbidrag for bus og flextrafik fordelt på kommunerne og Region Syddanmark for 2021.

Samlet set afviger regnskabet med 13,7 mio. kr. som hovedsageligt henføres til udskydelse af nyt Bynet i Odense.

Tabel 1: Samlet ejerbidrag for bus og flextrafik i perioden 2021

Samlet ejerbidrag for bus og flextrafik (mio. kroner i årets priser, inkl COVID-19 kompensation)	2021				Afvigelse B 2021 - R 2021
	Budget, Bus	Regnskab, Bus	Budget, Flextrafik	Regnskab, Flextrafik	
FynBus	373,0	389,4	89,0	86,2	-13,7
Region Syddanmark	120,5	120,3	6,2	7,2	-0,8
Assens	16,8	17,1	12,5	12,4	-0,2
Faaborg - Midtfyn	25,9	27,2	27,3	24,1	2,0
Kerteminde	6,8	7,0	5,6	5,5	-0,1
Langeland	5,5	5,8	2,4	2,4	-0,3
Middelfart	12,1	12,3	1,8	1,8	-0,1
Nordfyn	15,6	16,2	17,4	17,2	-0,5
Nyborg	13,4	13,8	2,5	2,5	-0,3
Odense	132,6	145,1	10,3	10,1	-12,4
Svendborg	23,7	24,7	2,6	2,5	-0,9
Ærø	--	--	0,4	0,4	0,0

Hovedtal bus- og telekørsel

Hovedtallene for bus- og telekørsel fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Udviklingen i hovedtallene for bus- og telekørsel for perioden regnskab 2019 til 2021

Mio. kroner (årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Afvigelse B 2021 - R 2021
Busdrift					
Indtægter	-195,8	-131,7	-195,6	-150,0	-45,5
Kørselsudgifter	487,2	491,7	474,5	511,5	-36,9
Fællesudgifter *	78,0	79,0	81,1	80,6	0,5
Ejerbidrag busdrift	369,4	439,0	360,1	442,1	-81,9
Covid-19 kompensation	0,0	68,4	0,0	-66,4	66,4
Ejerbidrag incl. Covid-19 komp.	369,4	370,6	360,1	375,6	-15,5
Flextur/Plustur					
Indtægter	-2,6	-2,6	-4,7	-2,8	-1,9
Kørselsudgifter	14,2	7,4	12,4	8,6	3,8
Fællesudgifter	5,5	6,5	5,2	4,9	0,3
Ejerbidrag Flextur/Plustur	17,1	11,3	12,9	10,6	2,3
Covid-19 kompensation	0,0	6,7	0,0	3,2	-3,2
Ejerbidrag Flextur/Plustur incl. Covid-19 komp.	17,1	18,0	12,9	13,8	-0,9
Ejerbidrag i alt excl Covid-19 komp.	386,5	450,4	373,0	452,7	-79,7
Covid-19 kompensation i alt	0,0	-61,7	0,0	-63,2	63,2
Ejerbidrag i alt	386,5	388,6	373,0	389,4	-16,4

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, udgør 2021 389,4 mio. kr. inkl. COVID-19-kompensation. Det er en merudgift på 16,4 mio. kr. svarende til en stigning på 4,4 % i forhold til budgettet for 2021. De væsentligste årsag er øgede entreprenørudgifter pga. udskydelse af nyt Bynet i Odense fra oktober 2021 til 2022, samt en stigning i Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks. Der forventes kompensation på 63,2 mio. kr. vedr. busdrift og telekørsel i 2021 i henhold til den aftale, der er indgået mellem KL, Danske Regioner og Regeringen.

Passagerindtægter og passagerudvikling

Som det fremgår af tabel 2 ovenfor, viser regnskab 2021 en mindreindtægt på 45,5 mio. kr. vedr. passagerindtægterne fra busdriften. Mindreindtægten kan i al væsentlighed henføres til COVID-19 som følge af et fald i passagertallet, og er fuldt kompenseret af Staten.

Foruden Bus & Tog-afregningerne er der i regnskab 2021 indregnet Corona-kompensation til Odense Kommune og Region Syddanmark som følge af udskydelsen af det nye Bynet i Odense. Budget 2021 er udgangspunktet for hjemtagelse af Covid-19-kompensation, men da forudsætningerne i budget 2021 er ændret, da er Odense Kommune og Region Syddanmark berettiget til yderligere kompensation på henholdsvis 2,4 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Passagerindtægter, inkl. Coronakompensation for perioden regnskab 2019 til regnskab 2021 fremgår af tabel 3 nedenfor:

Tabel 3: Passagerindtægter for perioden regnskab 2019 til 2021

Indtægter (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Afvigelse B 2021 - R 2021
FynBus	-195,8	-191,9	-195,6	-205,4	9,8
Region Syddanmark	-105,6	-105,1	-106,2	-110,2	4,1
Assens	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Faaborg - Midtfyn	-3,4	-3,3	-3,3	-3,3	0,0
Kerteminde	-1,5	-1,4	-1,5	-1,6	0,1
Langeland	-1,7	-1,6	-1,7	-1,7	0,0
Middelfart	-2,5	-2,4	-2,5	-2,6	0,1
Nordfyn	-2,7	-2,6	-2,6	-2,7	0,0
Nyborg	-3,0	-2,9	-3,0	-3,1	0,1
Odense	-62,4	-60,1	-61,9	-67,4	5,6
Svendborg	-9,6	-8,9	-9,6	-9,4	-0,1

I nedenstående tabel 4 ses den ejerfordelte passagerudvikling:

Tabel 4: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2019 til 2021

Passagerer (1.000)	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Afvigelse B 2021 - R 2021
FynBus	14.521	9.472	13.678	8.938	-4.740
Region Syddanmark	5.452	3.641	5.155	3.422	-1.733
Assens	323	203	299	163	-136
Faaborg - Midtfyn	315	216	294	193	-101
Kerteminde	147	104	157	97	-60
Langeland	276	191	272	171	-101
Middelfart	173	102	154	90	-64
Nordfyn	285	181	271	148	-123
Nyborg	288	190	262	175	-87
Odense	6.423	4.075	6.036	3.948	-2.088
Svendborg	839	569	778	531	-247

Passagertallet faldt med 4,7 mio. passager i regnskab 2021 i forhold til budget 2021 som følge af COVID-19.

Entreprenørudgifter

Bruttoudgifterne til kollektiv trafik inkl. kompensation er, jf. tabel 4 nedenfor, ca. 26 mio. kr. større end budget. Dette skyldes hovedsageligt at Nyt Bynet er udskudt til 2022, ligesom Trafikselskabernes omkostningsindeks er 3,41 % højere end budget.

Derudover er der i 2021 reduceret i udgifter til drivmidler i 1. kvartal 2021 grundet udgået kørsel ved Covid-19 restriktioner, samt ekstra rengøring hele 2021. Endvidere var rute 44 til SDU i Odense og natbusser i den

regionale buskørsel frem til august 2021 og i december 2021 suspenderet. Samlet set er der covid-19 kompensation i forhold til bruttoudgifter på 11,0 mio. kroner.

Tabel 5 herunder viser tallene for alle ejere:

Tabel 5: Udviklingen i bruttoudgifter, inkl. Coronakompensation fordelt på ejerniveau, regnskab 2019 til 2021

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Afvigelse B 2021 - R 2021
FynBus	487,2	483,6	474,5	500,4	-25,9
Region Syddanmark	188,2	187,2	189,0	192,2	-3,2
Assens	16,4	16,6	16,4	16,8	-0,5
Faaborg - Midtfyn	23,3	23,2	23,7	24,4	-0,7
Kerteminde	6,8	6,5	6,4	6,6	-0,2
Langeland	7,0	6,4	6,1	6,4	-0,4
Middelfart	11,6	11,4	11,2	11,5	-0,4
Nordfyn	14,3	14,1	14,0	14,4	-0,4
Nyborg	14,3	14,3	14,2	14,7	-0,5
Odense	175,3	174,7	166,3	184,8	-18,6
Svendborg	30,0	29,2	27,4	28,5	-1,1

Merudgiften på ca. 26 mio. kr. til Entreprenørudgifter, svarer til 5,5 %. Forklaringerne er følgende:

Tabel 6: Fordeling af afvigelser på entreprenørudgifter, 2021

Udvikling:	Mio. kroner
Budget 2021 bruttoudgifter i alt	474,5
Trafiksekskaberne i Danmarks omkostningsindeks 3,41% højere	15,9
16.377 flere køreplantimer. Primær stigning i Odense pga. udskydelse af nyt Bynet 2021. Herudover mindre stigninger i Region Syddanmark, Svendborg og Nyborg, samt fald i Assens, Faaborg-Midtfyn og Nordfyn	13,3
Ny kontrakt effekt Langeland (ændring af drivmiddel)	0,2
Ændring i kørselssammensætning	0,2
Odense: elbusser og ikke realiseret besparelser	2,0
Reduktion i udgifter til drivmidler i henhold til aftale med vognmændene	-1,0
Merudgift til ekstrarengøring af knudepunkter	4,1
Merudgift til ekstra rengøring af busserne pga. Covid-19	7,2
Variabel kørsel	-2,6
Direkte henførbare udgifter	-1,6
Øvrige udgifter: incitamentskontrakt, bod, rejsegaranti og endestationer	-0,8
Covid-19 kompensation	-11,0
Regnskab 2021 bruttoudgifter i alt	500,4

Fællesudgifter

Fællesudgifter i FynBus består af udgifter, der ikke kan henføres direkte til hverken Region Syddanmark eller de enkelte ejerkommuner, og som opkræves efter en fordelingsnøgle vedtaget af repræsentantskabet:

Tabel 7: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2019 til 2021

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

De ordinære fællesudgifter består af drift, salg og markedsføring samt administration, og har siden 2010 været uændret målt i faste priser. FynBus' ramme til de ordinære fællesudgifter udgør 64,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som føres på rammestyring/overførsel.

Rejsekort Rejseplan A/S er et samarbejde mellem de danske trafikvirksomheder. Udgifterne til Rejsekort Rejseplan A/S udmøntes som et fast årligt abonnementsbidrag, i Rejsekortets levetid. Udgiften på 15 mio. kr. svarer til budgettet.

Investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane udgjorde 5,0 mio. kroner i 2021, som skal dækkes af rammestyringsprincippet for den ordinære ramme og forventes afdraget i 2024, hvorefter rammen nedskrives i 2025 med 0,8 mio. kroner.

Anlægsposten finansierer investeringer i aktiver, som indgår i FynBus' anlægskartotek, og beslutes af bestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen. Her har bestyrelsen i tidligere år bevilget 1.0 mio. kr. til projektet "Forbedring af Trafikinformation", som ikke er anvendt, og derfor overført til 2021.

Telekørsel / Flextur og Plustur

I februar 2020 startede de nye telekørselskoncepter Flextur og Plustur, som erstattede teletaxa, telecity og telependler. Budget 2021 blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor Flextur og Plustur var nyt, og det ikke var kendt, hvordan kunderne ville tage imod det nye koncept. Siden foråret 2020 har efterspørgslen tillige været påvirket af Covid-19.

Ejerbidraget for telekørsel inkl. COVID-19-kompensation udgør 13,8 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,9 mio. kr.:

Tabel 8: Samlede telekørselsudgifter i perioden regnskab 2019 til 2021

Ejerbidrag Flextur/Plustur (mio kr. i årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Afvigelse B 2021 - R 2021
FynBus	17,1	18,0	12,9	13,8	-0,9
Region Syddanmark	0,7	1,2	0,9	0,9	0,0
Assens	3,2	3,6	1,9	1,9	0,1
Faaborg - Midtfyn	5,1	4,6	3,0	3,7	-0,7
Kerteminde	1,5	1,5	1,1	1,1	0,0
Langeland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Middelfart	1,2	1,1	1,9	1,9	0,0
Nordfyn	3,4	3,7	2,5	2,9	-0,4
Nyborg	0,5	0,6	0,3	0,3	0,0
Odense	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0
Svendborg	1,2	1,5	1,1	1,0	0,0

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

Afvigelsen kan primært kan henføres til vaccinationskørsel i Faaborg-Midtfyn og Nordfyn kommune. Udgiften til vaccinationskørsel søger kommunerne selv kompensation for og den indgår derfor ikke i FynBus' indmelding til Covid-19 kompensation.

Flextrafik

Flextrafik består at kommunalt visiterede kørselsordninger, handicapkørsel, siddende patientbefordring for Region Syddanmark og kollektiv trafik, i form af Flextur og Plustur FynBus varetager udbud, kontraktstyring, bestilling og trafikstyring.

Nedenstående tabel 9 viser udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2019-2021:

Tabel 9: Antal personture i perioden regnskab 2019 til 2021

Antal personture	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Afvigelse B 2021 - R 2021
Handicapkørsel	142.617	92.834	140.592	103.885	-36.707
Anden kørsel	225.883	141.485	285.088	230.667	-54.421
Handicap- og anden kørsel	368.500	234.319	425.681	334.552	-91.129
Flextur/Plustur*	138.982	73.515	128.328	79.318	-49.010
I alt	507.482	307.834	554.008	413.870	-140.138
Siddende patientbefordring	235.034	205.106	238.000	205.255	-32.745
I alt	742.516	512.940	792.008	619.125	-172.883

*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 2021 et fald på 22 % i antal personture i forhold til budgettet. Dette fordeler sig med et fald på 26 % vedr. handicapkørsel, et fald på 19 % vedr. anden kørsel samt et fald på 35 % vedr. telekørsel.

Det store fald i personture skyldes især COVID-19, hvor kørslen pr. medio marts 2020 har været væsentligt reduceret. Faldet ved telekørsel skyldes tillige, at de fleste kommuner fra februar 2020 har indført Flextur og Plustur i stedet for teletaxa, telecity og telependler. Flextur og Plustur har en relativt større egenbetaling, som kan påvirke efterspørgslen nedad.

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af tabel 10 herunder:

Tabel 10: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2019 til 2021

Mio. kroner (årets priser) Incl. Covid-19 kompensation	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Afvigelse B 2021 - R 2021
Indtægter	-5,7	-4,7	-6,4	-5,7	-0,7
Entreprenørudgifter	66,5	47,5	75,2	61,3	13,9
Flex udgifter, netto	60,8	42,7	68,8	55,6	13,2
Fællesudgifter	18,9	18,9	20,2	20,5	-0,3
Ejerbidrag	79,7	61,6	89,0	76,1	12,8
Covid-19 kompensation	0,0	14,8	0,0	10,1	-10,1
Ejerbidrag incl. Covid-19 komp.	79,7	76,5	89,0	86,2	2,8

Regnskab 2021 viser et ejerbidrag inkl. COVID-19-kompensation på 86,2 mio. kr. Dette svarer til en mindreudgift på 2,8 mio. kr. Indbyrdes ejerne imellem er der afvigelser, og de største afvigelser kommenteres nedenfor.

Mindreudgiften kan primært henføres til Faaborg-Midtfyn kommune. Faaborg-Midtfyn kommune har i 2021 valgt at placere nye kørselsordninger hos FynBus. Budget 2021 er lagt med skønnede priser, som efterfølgende er korrigeret med de indgåede kontraktpriser.

Den samlede COVID-19-kompensation i form af sparet kørsel udgør -10,1 mio. kr. Denne vil blive modregnet i kompensationen vedr. busdriften i henhold til nettoaftalen med Regeringen.

Fællesudgifter

Udviklingen i fællesudgifterne fordelt mellem flextrafik og telekørsel fremgår af tabel 11 nedenfor:

Tabel 6: Oversigt fællesudgifter for perioden regnskab 2019 til 2021

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

Regnskab 2021 for fællesudgifterne viser 25,4 mio. kroner, hvilket svarer til budgettet. På løn er en mindre udgift, som opvejes af merudgift til udvikling af CPlan og Flextrafiks andel af FynBus IT-omkostninger. Forskydningen mellem Flextur/Plustur og flexområdet skyldes en fejl i budgettet, hvor udgifter til FlexDanmark har været fordelt forkert mellem kommuner og Region.

Klagenævn 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 i 2020. Den økonomiske sanktion fra Klagenævn for Udbud på 7 mio. kr. er ikke indarbejdet i tallene, da sagen endnu er uafklaret.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender det fremlagte årsregnskab for 2021.

Vedtagelse:

Godkendt

Bilag:

Bilag 3.1	<i>Regnskab 2021, hovedtal</i>
Bilag 3.2	<i>Talmateriale årsregnskab 2021</i>
Bilag 3.3	<i>Revisionsberetning nr. 16</i>
Bilag 3.4	<i>Eksternt regnskab 2021</i>
Bilag 3.5	<i>Finansiering 2021</i>
Bilag 3.6	<i>Direktørens rejse- og repræsentationsopgørelse 2021</i>

4. REGIONAL BESPARELSE

Sagen eftersendes.

Referat:

Sagen blev ikke eftersendt.

Sagen blev drøftet på mødet.

SAGER TIL DRØFTELSE:

Intet

5. MEDDELELSER

- Rejsehjemmel til ukrainske flygtninge
- Letbanen i Odense, Ny website www.rejsiodense.dk
- Fotografering af bestyrelsen til bestyrelsesmøde 12. maj 2022

6. EVENTUELT

Formand
Morten Andersen

Næstformand
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Jim Staffensen

Bestyrelsesmedlem
Kristian Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Anne Fiber

Bestyrelsesmedlem
René Larsen

Bestyrelsesmedlem
Regitze Tilma

Bestyrelsesmedlem
Ole Tyrsted Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Claus Skjoldborg Larsen

Bestyrelsesmedlem
Lars Erik Hornemann

Bestyrelsesmedlem
Jesper Kiel

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen