

DAGSORDEN

FYNBUS BESTYRELSE

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9

Torsdag den 13. december 2018 kl. 16.00-18.00

Sags nr.: 201810-20748

Deltagere:

Morten Andersen, Nordfyn
Poul Andersen, Region Syddanmark
Bo Libergren, Region Syddanmark
Leif Rothe Rasmussen, Assens
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn
Jesper Hempler, Kerteminde
Regitze Tilma, Middelfart
Per Jespersen, Nyborg
Anders W. Berthelsen, Odense

Repræsentantskabsmedlemmer:

Jan Ole Jakobsen, Langeland
Flemming Madsen, Svendborg

Administration:

Direktør Carsten Hylborg Jensen
Kontraktchef Ingrid Dissing

INDHOLD

Indhold	2
Sager til beslutning:	3
1. Ansøgning til markedsføringspulje 2019	3
2. Overførsel af anlægsprojekter til 2019	5
3. Bestyrelsens mødekalender 2019	7
Sager til drøftelse:.....	8
Sager til orientering:.....	9
4. Forventet regnskab 2018 efter 9 måneder	9
5. Samarbejde mellem Sydtrafik og FynBus	17
6. Meddelelser	19
7. Eventuelt	19

SAGER TIL BESLUTNING:

1. ANSØGNING TIL MARKEDSFØRINGSPULJE 2019

Resumé:

I budget 2018 er der afsat 945.000 kr. til at dække ordinære omkostninger til markedsføring og trafikinformation. Disse penge dækker produktion af materialer og annoncering i forbindelse med køreplansskift, adfærdskampagner, ambassadøraktiviteter og mindre markedsføringskampagner.

Herudover er der i 2019 afsat 2,5 millioner kr. i en pulje til ekstraordinær markedsføring og kampagner. Det er fra denne pulje administrationen nu søger om 450.000 kr. til gennemførelse af to kampagner i starten af 2019.

Sagsfremstilling:

FynBus gennemfører hvert år en række markedsføringsaktiviteter, der har til formål at udbrede kendskab til eksisterende produkter, fastholde eksisterende kunder eller tiltrække nye.

Også for 2019 planlægges en række markedsføringsaktiviteter der dækkes via fællesudgifterne, herunder puljen specifikt afsat til nye markedsføringsaktiviteter.

Administrationen planlægger at gennemføre to tidlige markedsføringskampagner i 1. kvartal af 2019. Den ene har til formål at øge brugen af rejsekortet og den anden at markedsføre og udbrede kendskabet til Rejseplanen.

Kampagnen "Har du brugt dit rejsekort i dag?"

Projektet ligger i umiddelbar forlængelse af efterårskampagnen "Rejsekort til alle". Projektet er en del af FynBus' strategi for 2018 – 2020.

Projektet, der løber i 2018-2020, har som mål, at der skal være udstedt 150.000 fynske rejsekort inden udgangen af 2020. Pt. er der udstedt knap 98.000 rejsekort Classic på Fyn og Langeland. Der forventes gennemført projektaktiviteter i alle årene 2018-2020, medmindre målet nås før tid.

Konkret søges om penge til at gennemføre en opfølgning på kampagnen, der skal få alle de nye, såvel som eksisterende rejsekort-ihændehavere til at bruge deres rejsekort mere. Kampagnen skal belyse kortets mange fordele, således at folk, der har et rejsekort i pung, anspores til at benytte kortet og benytte det ofte. Det ansøgte beløb skal dække en primært digital annoncekampagne, hvor kunden møder budskabet via nogle af de mange kontaktpunkter, som den forrige kampagne også gjorde brug af, herunder de mest besøgte digitale platform for målgruppen, inklusive Instagram, Facebook, YouTube og lignende.

Kampagnen har som mål at løfte antallet af gennemførte rejser på rejsekortet, sammenlignet med en tilsvarende periode.

Kampagnen gennemføres med start 1. februar 2019 og skal løbe i 6 uger. Der søges om 300.000 kr. inkl. moms til dækning af kampagnens udgifter til kampagneoplæg og annoncering.

På bestyrelsesmødet forventes det at kunne fremlægge de første resultater for strategiprojektets første kampagne.

Evaluering af kampagne 2 vil blive forelagt bestyrelsen i 2. kvartal 2019.

"Forbedret rejseplan"

FynBus har i de seneste år øget markedsføringen af rejseplanen overfor kunderne, senest med gentagne tiltag overfor forældre til skolebørn, samt til pendlere, der alle kan nyde godt af en service, der giver pendlere besked, hvis deres faste bus f.eks. er forsinket eller helt udgået.

I forbindelse med at det nu er muligt at se og bestille telekørsel via Rejseplanen, ønsker FynBus på ny at synliggøre Rejseplanen for kunderne, både overfor de faste kunder og de sporadiske rejsende.

Konkret søges om penge til at gennemføre en digital annonceringskampagne, der designes til at nå bredt ud på Fyn og Langeland via digitale medier, skærme i busser og trafikterminaler, hjemmeside, Facebook og Instagram.

Kampagnen gennemføres i forlængelse af køreplansskiftet den 13. januar 2019, hvor også reklamer i køreplanerne benyttes til markedsføring af den forbedrede rejseplan.

Der søges om 150.000 kr. til dækning af kampagnens omkostninger. Kampagnen skal gennemføres i vinteren 2019. Al kampagnemateriale produceres internt, og omkostninger skal således alene dække materialer og ekstern annoncering.

Evaluering af kampagnen vil blive forelagt bestyrelsen i 2. kvartal 2019.

Økonomi:

Det ansøgte beløb dækkes af markedsføringspulje på kr. 2.500.000, afsat i budget 2019. Efter bevilling vil der være kr. 2.050.000 tilbage til dækning af aktiviteter, som bestyrelsen godkender.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender ansøgning på samlet kr. 450.000 til kampagnerne "Har du brugt dit rejsekort i dag" og "Forbedret rejseplan".

Vedtagelse:

2. OVERFØRSEL AF ANLÆGSPROJEKTER TIL 2019

Resumé:

I forbindelse med overgangen til rejsekortet, er det vedtaget at den ordinære anlægsramme ophører fra 2018. Af forskellige årsager kan nogle anlægsprojekter i perioden ikke afsluttes i 2018.

Administrationen anmoder om, at der overføres 1,025 mio. kr. til 2019.

Sagsfremstilling:

Fra den ordinære anlægsramme er der 2 anlægsprojekter, som det endnu ikke har været mulig at afslutte.

Kapacitetsstyring med kundefokus:

Forud for udbuddene af bybuskørslen i Odense samt den regionale kørsel ønskede FynBus' at forbedre kapacitetsstyringen samt vise kunderne, hvilke busafgange, der var fyldte, eller hvor der var god plads.

FynBus' bestyrelse bevilligede derfor 0,5 mio. kr. til projektet "Kapacitetsstyring med kundefokus" i forbindelse med budget 2014.

Projektet var oprindeligt tænkt til en chaufførbetjent løsning (app), men tilbudsgiverne – Keolis og Tide Bus – ønskede en fuldautomatisk løsning.

Kombineret med FynBus' analyser af, at:

- påstigningsdata fra billetsystemet var af utilstrækkelig kvalitet til at være retvisende til kundeinformation, og at
- fuldautomatiske tællesystemer var teknologisk modne til at kunne bringes i anvendelse

besluttede FynBus at gå efter en løsning baseret på passagertællesystemer og eksponering på Rejseplanen.

Beslutningen blev truffet i et samarbejde mellem entreprenører, Rejseplanen og FynBus.

Da "busdelen" af projektet ikke kunne kravspecificeres på udbudstidspunktet besluttede FynBus, at udviklingsomkostningerne hertil skulle afholdes af omstillingsudgifterne til nye kontrakter hos henholdsvis Odense Kommune og Region Syddanmark, da løsningen er målrettet dem.

På grund af entreprenørernes nødvendige fokus på at få bussernes basale IT-plattform, herunder trafikinformation og stoppestedannoncering til at virke, implementeringen af Rejsekort og flere projektlederskift hos entreprenøren er projektet meget forsinket, og udviklingen først for alvor kommet i gang i sommeren 2018 med forventet afslutning i 2019.

Projektets betalingsplan følger milepælene og der er i 2018 betalt ca. 100.000 kr. På den baggrund ønskes 400.000 kr. overført til 2019.

Økonomiintegration handicap og telekørsel:

Projektet er startet i 2016, men er udskudt fordi Region Syddanmarks nye økonomisystem er forsinket. Økonomisystemet forventes implementeret i 2019. På den baggrund ønskes 125.000 kr. overført til 2019.

Bedre trafikinformation på Odense, Nyborg og Middelfart stationer:

For at forbedre trafikinformationen på terminaler og knudepunkter vedtog FynBus' bestyrelse i forbindelse med budget 2018, at FynBus tillægges ansvaret for udvikling af digital trafikinformation og afsatte en 3-årig pulje på 1 mio. kr. pr. år til opgaven.

FynBus har desuden fået tilsagn om støtte på 1,3 mio. kr. fra Staten til opgradering af trafikinformation på Odense, Nyborg og Middelfart stationer. Den samlede projektsum er 2,9 mio. kr., hvoraf de 1,6 mio. kr. finansieres af FynBus. De 1,3 mio. kr. er sammensat af 1 mio. kr. fra budgetbeslutningen for 2018 og 0,3 mio. kr., der blev overført fra 2017, hvor beløbet var reserveret til opdatering af skærme på Odense Banegård Center – en opgave der ikke blev gennemført på grund af udsigten til et større og mere gennemgribende projekt.

Den resterende projektsum på 0,3 mio. kr. finansieres via den skønnede tid, der medgår til projektledelse med mere hos FynBus.

Projektet realiseres under en rammeaftale vedrørende digitale informationstavler som FynBus har indgået i sommeren 2018 i samarbejde med kommunerne, Sydtrafik og Bornholms Regionskommunes Trafikselskab. Projektets konkrete udmøntning sker i samarbejde med kommunerne, DSB, Banestyrelsen, Storebæltsforbindelsen, der ejer dele Nyborg station, samt ATP, der ejer Odense Banegård Center.

Ved Middelfart station og omkring Odense Banegård Center har der foregået store anlægsarbejder med henblik på fremtidig terminalindretning. Nyborg Kommune har i november 2018 fået tilsagn om statslig medfinansiering til indretning af en ny kompaktterminal.

Forsinkede anlægsarbejder og den hidtidige usikkerhed om terminalen i Nyborg medfører, at projektet ikke kan færdiggøres før i 2019. FynBus har meddelt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dette og har modtaget accept af den forsinkede tidsplan fra styrelsen i form af tillæg til tilsagnsskrivelsen.

Forsinkelsen medfører, at der anvendes 0,8 mio. kr. til projektet i 2018 og afregning med Staten først sker i 2019. Der ønskes derfor 0,5 mio. kroner overført til 2019.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender at:

- At anlægsudgifter på 1,025 mio. kr. overføres til 2019.

Vedtagelse:

3. BESTYRELSENS MØDEKALENDER 2019

Resumé:

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling:

På baggrund af kommunernes og regionens mødekalendere samt andre nøglebegivenheder i KL og DR mm. i 2019 fremlægges her forslag til bestyrelsens mødeplan for 2019:

Tirsdag den 19. februar kl. 16.00 – 18.00

(Fredag 15. marts kl. 16.00 – 18.00)

Tirsdag den 23. april kl. 16.00 – 18.00

Mandag den 17. juni kl. 16.00 – 18.00

Torsdag den 22. august kl. 16.00 – 18.00

Fredag den 27. september kl. 12.00 – 14.00

Onsdag den 6. november kl. 16.00 – 18.00

Fredag den 13. december kl. 10.00 – 12.00

Der er afsat i alt 8 mødedage, hvoraf mødet i marts indtil videre kun er reserveret til et møde.

Bemærk, at FynBus' budget 2020 skal godkendes af bestyrelse og repræsentantskab senest den 15. december 2019 jf. vedtægterne samt bekendtgørelse af 13. august 2018 for trafikelskaber.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2019

Vedtagelse:

SAGER TIL DRØFTELSE:

Intet.

SAGER TIL ORIENTERING:

4. FORVENTET REGNSKAB 2018 EFTER 9 MÅNEDER

Resumé:

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2018 (FR2018) efter 9 mdr. til orientering.

Det samlede ejerbidrag i FR 2018 er 31,8 mio. kr. højere end budget 2018. Indtægterne i FR2018 er 20,8 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes et større passagerfrafald end forventet. Det er særligt på pendlerkort, ungdomskort, skolekort og rejsekort, der er sket tilbagegang.

Udgifterne til rutekørsel i FR2018 er 11,3 mio. kr. større end budget. Der forventes 9.800 flere køreplantimer, og omkostningsindekset er steget 1,2 % mere end forventet på budgettidspunktet. Derudover kommer udgifter til nedlukning af Odense Bybusser fra august 2018. Nedlukningen medfører i efterfølgende år en forventet årlig besparelse på forventet 12,7 mio. kroner.

Fællesudgifterne i FR2018 er 2,9 mio. kr. højere end budget og skyldes engangsudgifter til GDPR, datawarehouse, passageranalyse mv. Derudover kommer en længere indfasningsperiode med dobbelt drift i forbindelse med implementering af rejsekortet og konsekvenserne af Takst Vest. Merforbruget dækkes af tidligere års opsparede mindre forbrug af rammen.

Ejerbidrag til telekørsel er i FR2018 0,6 mio. kr. lavere end budget og skyldes en forventning om ca. 6.300 færre ture end budgetteret.

Det forventede regnskab for den visiterede kørsel, Flextrafik, er et merforbrug på 2,1 mio. kr. på trods af færre ture end budgetteret. Dette skyldes, at entreprenørudgifterne pr. tur er højere end budgetteret. Aktivitetsniveauet vedr. anden kørsel og telekørsel er faldet. Det modsvares af en stigning i handicapkørsel. Handicapture er som udgangspunkt dyre end telekørsel og anden kørsel, derfor stiger udgifterne selvom aktivitetsniveauet falder. Derudover er især specialscolekørslen dyrere end budgetteret.

Sagsfremstilling:

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2018 efter 9 måneder til orientering.

Forventet regnskab 2018 er kommenteret i bilag 4.1 ud fra udviklingen fra 2015 og frem, samt budget 2018.

Forventet regnskab 2018 er opdelt på busdrift og flextrafik.

FORVENTET REGNSKAB 2018

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 2015 til forventet regnskab 2018

Mio. kroner (årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
Busdrift							
Indtægter	-237,2	-232,3	-230,6	-221,2	-200,4	20,8	-9%
Kørselsudgifter	515,3	499,9	478,3	490,6	502,0	11,3	2%
Fællesudgifter	63,6	70,0	76,3	75,5	75,8	0,3	0%
Ejerbidrag busdrift	341,8	337,6	323,9	345,0	377,4	32,4	9%
Telekørsel							
Indtægter	-2,2	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-0,1	4%
Kørselsudgifter	15,3	18,0	17,4	18,0	17,7	-0,3	-2%
Fællesudgifter	5,9	6,7	6,1	6,3	6,1	-0,2	-4%
Ejerbidrag telekørsel	19,0	22,2	20,9	21,7	21,0	-0,6	-3%
Ejerbidrag i alt	360,8	359,8	344,8	366,6	398,4	31,8	9%

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2018 at udgøre 398,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 31,8 mio. kroner svarende til en stigning på 9 % i forhold til budgettet for 2018.

I forhold til FR 2018 efter 6 måneder er forventningerne til indtægterne faldet med 4 mio. kr. mens forventningerne til udgifter til busruter og fællesudgifter er 1 mio. kr. mindre. Forventningerne til omkostningerne til telekørsel er 0,2 mio. kr. højere, hvilket giver et forventet ejerbidrag, som er 3,2 mio. kr. højere ved FR 2018 efter 9 måneder end ved FR 2018 efter 6 måneder.

Vedlagte bilag 4.2 beskriver regnskabstal på ejerniveau og bilag 4.3 beskriver usikkerheder forbundet med forventet regnskab 2018 og budget 2019.

Passagerindtægter og passagerudvikling

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, forventes passagerindtægterne at falde med 9 % fra budget 2018 til FR 2018 efter 9 måneder, hvilket svarer til 20,8 mio. kroner. Forventningerne til passagerindtægterne er 4 mio. kr. lavere end ved FR 2018 efter 6 måneder. Det skyldes, at forventningerne til passagerudviklingen er yderligere nedjusteret, hvilket giver en afledt effekt på passagerindtægterne.

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Indtægter (mio. kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	-237,0	-232,3	-230,6	-221,2	-200,4	20,8	-9%
Region Syddanmark	-126,9	-124,8	-126,9	-115,1	-109,1	6,0	-5%
Assens	-4,4	-4,3	-3,7	-4,1	-3,4	0,7	-17%
Faaborg - Midtfyn	-4,1	-4,0	-3,8	-3,9	-3,3	0,6	-15%
Kerteminde	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,6	0,2	-11%
Langeland	-2,7	-2,7	-2,1	-2,2	-1,7	0,5	-22%
Middelfart	-3,0	-2,9	-3,0	-2,8	-2,6	0,2	-6%
Nordfyn	-3,6	-3,4	-3,1	-3,2	-2,8	0,5	-14%
Nyborg	-3,4	-3,5	-3,3	-3,4	-2,9	0,5	-14%
Odense	-77,5	-75,4	-72,3	-74,9	-63,8	11,1	-15%
Svendborg	-9,6	-9,6	-10,6	-9,7	-9,1	0,6	-6%

Anm: Ærø er udeladt af regnskabstallet for FynBus i 2015

Årsagen til faldet i indtægterne i 2018 er hovedsageligt mindre indtægter fra rejsekort og fastprisprodukter (Pendler- Skole og Ungdomskort). Det er Region Syddanmark og Odense Kommune, med henholdsvis 6,0 og 11,1 mio. kroner, der har det største indtægtstab, mens Langeland Kommune har det procentuelt største fald på 22 %.

I nedenstående tabel 3 ses den ejerfordelte udvikling, hvor det fremgår, at det er Region Syddanmark, som har det største passagerfald.

Tabel 3: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Passagerer (1.000)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	18.199	17.536	15.537	15.862	13.544	-2.318,0	-15%
Region Syddanmark	7.192	6.994	5.853	6.434	5.158	-1.276,0	-20%
Assens	344	335	345	332	326	-6,0	-2%
Faaborg - Midtfyn	394	381	366	344	334	-10,0	-3%
Kerteminde	211	195	167	170	129	-41,0	-24%
Langeland	300	307	282	290	272	-18,0	-6%
Middelfart	187	178	166	172	163	-9,0	-5%
Nordfyn	376	360	347	339	280	-59,0	-17%
Nyborg	324	331	313	330	279	-51,0	-15%
Odense	7.971	7.556	6.841	6.570	5.839	-731,0	-11%
Svendborg	900	899	857	881	764	-117,0	-13%

Passagertallet er behæftet med usikkerhed, da grundlagene for passagertallene i 2016, 2017 og 2018 kommer fra forskellige datakilder (TMS, Via Trafik, Rejsekort). FynBus er pt. ved at sammenligne og validere tallene.

Årsagen til, at passagertallet falder mere end indtægterne, er færre omstigninger og rejser, især i Odense. Passertallet falder 15 % mens indtægter falder 9 %.

Fra marts 2018 er FynBus indgået i Takst Vest-samarbejdet. Det betyder, at FynBus' passagerindtægter for så vidt angår priser og billetter bliver ensartede på tværs af trafikskaberne vest for Storebælt. Samlet set hæves priserne ikke i 2018, men der er sket mindre tekniske tilpasninger af takster som følge af takstharmoseringen.

Entreprenørudgifter

I forhold til budget 2018 bliver kørselsudgifterne i FR 2018 2,3 % højere, svarende til 11,3 mio. kroner. De væsentligste årsager er:

- Der forventes ca. 9.800 flere køreplantimer end budgetteret, svarende til ca. 5,9 mio. kr.
- Stigning i Trafikskaberne i Danmarks entreprenørindeks på 1,2 %, svarende til ca. 5 mio. kroner var ikke kendt ved budgettering til 2018.
- Nedlukning af Odense Bybusser fra august 2018, svarende til 3,7 mio. kroner.
- Mindre forbrug på andre udgiftsposter på 3,3 mio. kr.

Tabel 4 herunder viser tallene for alle ejere.

Tabel 4: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	509,2	499,9	478,3	490,6	502,0	11,3	2%
Region Syddanmark	204,7	203,4	182,6	189,1	189,3	0,2	0%
Assens	16,5	16,8	16,2	15,4	16,3	0,9	6%
Faaborg - Midfyn	17,0	19,2	21,3	23,2	23,9	0,7	3%
Kerteminde	6,8	6,7	6,6	6,5	6,7	0,2	3%
Langeland	7,6	7,4	7,3	7,5	7,4	-0,1	-1%
Middelfart	10,1	10,2	10,2	11,2	11,4	0,2	2%
Nordfyn	16,3	15,1	13,8	14,0	14,2	0,3	2%
Nyborg	13,9	13,4	13,3	13,4	13,9	0,4	3%
Odense	186,5	177,9	177,2	180,4	188,9	8,5	5%
Svendborg	29,8	29,8	29,7	29,9	29,9	0,0	0%

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, billetsystem med mere.

Rammen til fællesudgifterne har siden 2010 været uændret målt i faste priser. I forbindelse med overgangen til rejsekortet har der siden 2016 været merudgifter til Rejsekort A/S. Udgifter som ligger ud over den ordinære ramme. Merudgiften viser forskellen mellem FynBus tidligere billetteringssystem og Rejsekort A/S i overgangsfasen 2016 og 2017.

I FR 2018 ændres princippet for beregning af udgifter til rejsekortet.

Tidligere overførtes 4,7 mio. kr. fra udgifterne til rejsekortet til den ordinære ramme. Denne metode blev benyttet for at synliggøre merudgiften til drift af rejsekortet i forhold til det tidligere billetteringssystem – TMS. Metoden benyttes ikke i FR 2018 på trods af, at princippet er anvendt i budget 2018.

Ændringen af princippet betyder, at den budgetterede ordinære ramme for Fællesudgifter reelt nedskrives fra 65,6 mio. kr. til 60,9 mio. kr. Udgifterne til rejsekortet opskrives fra 9,8 mio. kr. til 14,5 mio. kr.

I tabel 5 opgøres budget 2018 og forventet regnskab 2018, herunder korrektionen af udgifter til rejsekort flyttet fra Fællesudgifter til rejsekort.

Tabel 5: Fællesudgifter med korrigerede udgifter til rejsekortet og Budget 2018/FR 2018

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2017	B 2018	Korrektion	Budget 2018 med korrektion	FR 2018	Afvig. FR18-B18 med kor- rektion	Afvig. FR18- B18 i pro- cent
Driftsrelaterede udgifter	8,3	7,8	0,0	7,8	8,5	0,6	8%
Salgsrelaterede udgifter	15,9	15,9	0,0	15,9	16,5	0,6	4%
Administrative udgifter	39,4	41,9	-4,7	37,2	38,9	1,7	5%
Ordinær ramme	63,7	65,6	-4,7	60,9	63,8	2,9	5%
Ekstra udgifter Rejsekort	10,3	9,8	4,7	14,5	13,6	-0,9	-6%
Rammestyring / Overførsel	0,8	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9	-
Anlægsudgifter	1,5	0,1	0,0	0,1	1,3	1,2	948%
I alt	74,8	75,4	0,0	75,4	74,5	-0,9	-1%

I 2018 forventes et merforbrug på 2,9 mio. kroner ud over den ordinære ramme. Dette skyldes igangsættelse af nye aktiviteter efter budgetlægningen til bl.a. datawarehouse, planlægningssystem, passageranalyse og persondataforordning, en længere indfasningsperiode med dobbelt drift i forbindelse med rejsekortet samt konsekvenser af Takst Vest.

Merudgiften dækkes af de seneste års opsparring under rammestyingsprincippet for den ordinære ramme, hvorefter der i alt fremstår et mindre forbrug på fællesudgifterne inklusiv anlægsudgifter på 0,9 mio. kr.

Udgifterne i forventet regnskab 2018 til Rejsekort A/S er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

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

Se samlede fællesudgifter i tabel 6 nedenfor.

Tabel 6: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
Driftsrelaterede udgifter	11,1	10,7	8,3	7,8	8,5	0,6	8%
Salgsrelaterede udgifter	14,2	16,2	15,9	15,9	16,5	0,6	4%
Administrative udgifter	36,6	34,9	39,4	41,9	38,9	-3,0	-7%
Ordinær ramme	61,9	61,8	63,7	65,6	63,8	-1,8	-3%
Udgifter Rejsekort	0,0	5,6	10,3	9,8	13,6	3,8	39%
Rammestyring / Overførsel	0,7	1,3	0,8	0,0	-2,9	-2,9	-
Anlægsudgifter	1,0	1,2	1,5	0,1	1,3	1,2	948%
I alt	62,7	68,8	74,8	75,4	74,5	-0,9	-1%

Derudover godkendte bestyrelsen i september 2017 et delvist eksternt finansieret anlægsprojekt til forbedret trafikinformation på de største fynske stationer. FynBus' andel på 1,0 mio. kroner til projektet, der støttes af statslig pulje, var ikke indeholdt i budget 2018.

De aktuelle anlægsprojekter er:

- Kapacitetsstyring 0,5 mio. kroner
- Forbedring af Trafikinformation, samlet projektsum 2,3 mio. kroner
- Økonomiintegration 0,1 mio. kroner (overføres da regionens økonomisystem er udskudt til 2019)

Af forskellige årsager kan projekterne ikke afsluttes i 2018, og der ansøges i særskilt bestyrelsessag om at overføre 1,025 mio. kroner til 2019.

Telekørsel

Samlet set forventes et mindre fald i 2018 i forhold til budgettet på 0,6 mio. kroner. Der er store forskelle i udviklingen i den enkelte kommune.

I nedenstående tabel 7 ses udviklingen på ejerniveau.

Tabel 7: Samlede telekørselsudgifter i perioden 2015-18 i løbende priser

Ejerbidrag telekørsel (mio kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
FynBus	19,0	22,2	20,9	21,7	21,0	-0,6	-3%
Region Syddanmark	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	-0,1	-5%
Assens	4,8	5,3	4,9	4,9	5,1	0,2	5%
Faaborg - Midtfyn	4,0	4,8	4,4	4,3	4,8	0,5	12%
Kerteminde	1,9	2,0	1,7	1,7	1,6	0,0	-2%
Langeland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	235%
Middelfart	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,0	4%
Nordfyn	2,7	4,5	5,1	6,1	5,0	-1,1	-18%
Nyborg	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,1	16%
Odense	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,1	-31%
Svendborg	2,6	2,4	1,8	1,9	1,5	-0,4	-20%

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

Flextrafik

Der forventes et fald på 2 % i det samlede antal personture i 2018 i forhold til det budgetterede antal ture. Det skyldes en stigning i handicapkørsel mens anden kørsel, telekørsel og siddende patientbefordring falder. Efter budgetlægningen er ordningen vedr. handicapkørsel lovgivningsmæssigt blevet udvidet til også at omfatte svagtsende, hvorfor der i 2018 forventes en stigning i antal personture. Tabel 8 herunder viser udviklingen i antal personture.

Tabel 8: Antal personture 2015-18

Antal personture	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Handicapkørsel	119.712	123.704	129.754	126.761	132.939	6.178	5%
Anden kørsel	511.885	295.141	287.251	316.241	300.548	-15.693	-5%
Handicap- og anden kørsel	631.597	418.845	417.005	443.002	433.487	-9.515	-2%
Telekørsel*	138.753	165.315	163.867	171.790	165.455	-6.335	-4%
I alt	770.350	584.160	580.872	614.792	598.942	-15.850	-3%
Siddende patientbefordring	224.114	226.614	232.782	241.271	239.955	-1.316	-1%
I alt	994.464	810.774	813.654	856.063	838.897	-17.166	-2%

*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.

Hovedtallene for flexkørsel fremgår i tabel 9 herunder.

Tabel 9: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (årets priser)	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Indtægter	-6,7	-7,0	-7,2	-7,1	-7,3	-0,2	3%
Entreprenørudgifter	96,8	67,0	72,9	74,8	77,1	2,3	3%
Flex udgifter, netto	90,1	60,0	65,7	67,6	69,8	2,2	3%
Fællesudgifter	24,6	21,0	18,9	19,1	19,1	0,0	0%
Ejerbidrag	114,7	81,0	84,6	86,8	88,9	2,1	2%

Det ses, at ejerbidraget for FR 2018 udgør 88,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,1 mio. kroner eller 2 % i forhold til budget 2018. Budgettet bygger på kommunernes forventninger til antallet af ture, mens forventet regnskab bygger på de faktisk udførte ture i de første 9 måneder af 2018.

Udviklingen i fællesudgifterne ses i nedenstående tabel 10. Forventet regnskab 2018 for fællesudgifterne er 25,2 mio. kroner, hvilket stort set er på niveau med budget.

Tabel 10: Oversigt fællesudgifter for tele- og flexområdet

Årets priser	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Fællesudgifter (mio. kroner)	30,4	27,6	25,0	25,5	25,2	-0,3	-1%
Antal personture	994.464	810.774	813.654	824.534	838.897	14.363	2%
Fællesudgifter pr. persontur	30,6	34,1	30,7	30,9	30,0	-0,9	-3%

Udviklingen i fordelingen af fællesudgifter pr. persontur for de enkelte kørselstyper fremgår af nedenstående tabel 11.

Tablet 11: Oversigt fællesudgifter – fordeling pr. persontur

I kroner (Årets priser)		R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Faste fællesudgifter	Kommunal kørsel	21,80	24,90	23,50	22,89	23,58	0,69	3%
	Siddende patientbefordring	25,40	26,90	26,80	26,79	27,10	0,31	1%
Variable fællesudgifter	SBH-kørsler	14,20	11,30	10,60	10,67	10,31	-0,36	-3%
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel	8,90	7,10	6,60	6,67	6,45	-0,22	-3%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	10,70	8,50	7,90	8,00	7,74	-0,26	-3%
	Specialskekørsel	17,80	14,10	13,20	13,34	12,89	-0,45	-3%
	Telekørsel	21,30	16,90	15,90	16,00	15,47	-0,53	-3%
Samlede fællesudgifter	SBH-kørsel	36,00	36,20	34,10	33,56	33,89	0,33	1%
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel	30,70	32,00	30,10	29,56	30,03	0,47	2%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	32,50	33,40	31,40	30,89	31,32	0,43	1%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel – Cplan			22,90	20,97	21,39	0,42	2%
	Specialskekørsel	39,60	39,00	36,70	36,23	36,47	0,24	1%
	Specialskekørsel - Cplan			28,20	26,30	26,54	0,24	1%
	Telekørsel	43,10	41,80	39,40	38,89	39,05	0,16	0%

Det fremgår af tabellen, at forventningen til faste fællesudgifter for kommunal kørsel er højere end budgettet og sidste års regnskab. Desuden ses at forventningerne til fællesudgifter for siddende patientbefordring er højere end budgettet og sidste års regnskab. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt forventes færre ture, mens der ikke er tilsvarende forventning til lavere udgifter til administrationen, eller større C-Plan rabat i 2018.

Med varetagelse af kørsel fuldt ud i C-Plan opnås en lavere fællesudgift pr. persontur, da nogle administrative opgaver er flyttet enten til kommunen eller vognmanden.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

- Tager forventet regnskab 2018 efter 9 måneder til efterretning.

Vedtagelse:

Bilag:

- Bilag 4.1 Notat forventet regnskab 2018 og budget 2019
 Bilag 4.2 Regnskabstal vedr. forventet 2018 og budget 2019, samt budgetoverslag 2020 – 2022
 Bilag 4.3 Forventnings- og usikkerhedsnotat vedr. forventet regnskab 2018 og budget 2019

5. SAMARBEJDE MELLEM SYDTRAFIK OG FYNBUS

Resumé:

Der blev i 2013 udarbejdet en rapport via eksternt konsulentfirma vedrørende sammenlægning af de to administrationer i Sydtrafik og FynBus. Det blev dengang besluttet, at der fortsat skal være to administrationer med selvstændige bestyrelser.

Region Syddanmark har henvendt sig til Sydtrafik og FynBus med ønske om at drøfte mulighederne for en sammenlægning af de to administrationer.

Sydtrafik og FynBus har afholdt formandskabsmøder, hvor det blev aftalt, at det er direktionerne i de to selskaber, der udarbejder et kommissorium med henblik på at opdatere den endelige rapport med vurdering af ændringer siden 2013. Direktionerne i Sydtrafik og FynBus er ansvarlige for opgavens udførelse.

Sagsfremstilling:

Region Syddanmark har bedt Sydtrafik og FynBus om at drøfte mulighederne for en sammenlægning af trafikselskabernes administration.

Henvendelsen fra Region Syddanmark har følgende ordlyd:

"Der blev i 2013 udarbejdet en rapport om muligheder og potentiale vedrørende en sammenlægning af de to administrationer i Sydtrafik og FynBus.

Rapporten blev iværksat i forlængelse af drøftelser med trafikselskabernes bestyrelser og KKR.

Rapporten blev udarbejdet af eksternt konsulentfirma (JA rådgivning ApS & Global Stellar Partnership A/S) med henblik på at undersøge mulighederne for en sammenlægning af trafikselskabernes administrative funktioner.

Baggrunden for undersøgelsen var, "at sikre den mest mulige omkostningseffektive organisation, som kan bistå bestyrelserne, kommunerne og regionen i at sikre en sammenhængende kollektiv trafik med høj produktivitet".

Det var forudsat, at der fortsat skal være to selskaber med selvstændige bestyrelser.

Analysen beskrev 3 modeller, med forskellige grader af sammenlægning:

- 1) Én administration
Modellen forudsætter en egentlig fusion af administrationerne. Konsulenterne vurderede, at der kunne være et potentiale i størrelsesordenen 7 mio. kr.
- 2) To administrationer med udvalgte fællesfunktioner
I modellen forudsættes, at udvalgte funktioner som fællesløsning håndteres af et kompetencecenter i et selskab på vegne af det andet. Konsulenterne vurderede, at der kunne være et potentiale i størrelsesordenen 2,7 mio. kr.
- 3) To administrationer med øget ad hoc samarbejde
Det øgede samarbejde kan gennem erfaringsudveksling munde ud i bedre effektivitet og kvalitet. Der er ikke vurderet økonomiske potentialer ved modellen.

Da analysen snart ligger 5 år tilbage, skal konklusionerne tages med betydelige forbehold i forhold til den nugældende situation i de to selskaber. Det vurderes, at der siden 2013 er sket en betydelig udvidelse af samarbejdet/arbejdsdelingen mellem trafikselskaberne.

Det er Region Syddanmarks ønske, at en aktuel drøftelse af sammenlægningsmulighederne bør ske på et faktisk grundlag."

På baggrund af henvendelsen har Sydtrafik og FynBus afholdt formandskabsmøde, og aftalt at direktionserne udarbejder et forslag til et kommissorium med henblik på at opdatere den oprindelige rapport med en vurdering af de ændringer, som er sket siden 2013.

Der ønskes en vurdering af mulighederne for synergi i bred forstand, det vil sige ikke blot økonomiske potentialer, men også muligheder for løft i kvalitet og samlede kompetencer.

Kommissoriet tager udgangspunkt i, at model 1 ikke skal belyses på grund af manglende politisk opbakning fra trafikselskaberne til modellen.

Derfor vil der blive fokuseret på en gennemgang af mulighederne i model 2, og en beskrivelse af det samarbejde, der har været mellem selskaberne (model 3) siden 2013.

Gennemgangen skal indeholde:

1. Opdaterede organisationsdiagrammer pr. oktober 2018.
2. Opdateret normeringsoversigt, fordelt på afdelinger og funktioner.
3. En beskrivelse af samarbejdsrelationer mellem de to selskaber siden rapporten i 2013.
4. En vurdering af fordele, ulemper og effekter af samarbejde på udvalgte fælles funktioner, jf. model 2 i den oprindelige rapport.

Kommissoriet forlægges bestyrelserne til godkendelse i december 2018. Analysen forventes afsluttet i marts 2019, med efterfølgende forelæggelse for bestyrelserne.

Direktionerne i henholdsvis Sydtrafik og FynBus er ansvarlig for ovennævnte arbejde og der ønskes ikke anvendt eksterne konsulenter til arbejdet.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Vedtagelse:

6. MEDDELELSER

- Rygning i busterminalen på Odense Banegaardcenter
- Aktuelle kampagner

7. EVENTUELT

Formand
Morten Andersen

Næstformand
Poul Andersen

Bestyrelsesmedlem
Bo Libergren

Bestyrelsesmedlem
Leif Rothe Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
Kristian Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Jesper Hempler

Bestyrelsesmedlem
Regitze Tilma

Bestyrelsesmedlem
Per Jespersen

Bestyrelsesmedlem
Anders W. Berthelsen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen

Bilag 4.1

Forventet Regnskab 2018, hovedtal

INDHOLD

Indhold	1
Indledning	2
Forventet regnskab 2018.....	3
Hovedtal bus- og telekørsel	3
Passagerindtægter og passagerudvikling	3
Entreprenørudgifter	5
Fællesudgifter.....	8
Telekørsel.....	11
Flexkørsel	13
Udviklingen i personture.....	14
Ejerbidrag	14
Entreprenørudgifter	15
Fællesudgifter.....	16
Tjenestemandspensioner	18
Resultat	18
Præmiebetaling	19
Pensionsbalance.....	20
Egenkapital	20
Disponibel egenkapital.....	20
Pensionsbalancen.....	21
Øvrigt.....	21

INDLEDNING

FynBus aflægger forventet regnskab for 2018.

Det forventede regnskab består af følgende dokumenter:

Bilag 4.1	Notat om Forventet regnskab 2018
Bilag 4.2	Talmateriale, forventet regnskab 2018
Bilag 4.3	Forventnings- og usikkerhedsnotat vedr. forventet regnskab 2018

Det forventede regnskab er udarbejdet med baggrund i realiserede resultater efter 9 måneder samt kendte ændringer for 2018. Det forventede resultat for oktober-december er behæftet med usikkerhed.

Notatet beskriver de samlede resultater for FynBus, hvor tallene er vist i bilag 3.2 og er kommenteret i forhold til budget 2018.

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

Økonomien vedr. eksternt finansierede projekter er kommenteret under afsnittet om anlægsudgifter.

FORVENTET REGNSKAB 2018

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 2015 til forventet regnskab 2018

Mio. kroner (årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
Busdrift							
Indtægter	-237,2	-232,3	-230,6	-221,2	-200,4	20,8	-9%
Kørselsudgifter	515,3	499,9	478,3	490,6	502,0	11,3	2%
Fællesudgifter	63,6	70,0	76,3	75,5	75,8	0,3	0%
Ejerbidrag busdrift	341,8	337,6	323,9	345,0	377,4	32,4	9%
Telekørsel							
Indtægter	-2,2	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-0,1	4%
Kørselsudgifter	15,3	18,0	17,4	18,0	17,7	-0,3	-2%
Fællesudgifter	5,9	6,7	6,1	6,3	6,1	-0,2	-4%
Ejerbidrag telekørsel	19,0	22,2	20,9	21,7	21,0	-0,6	-3%
Ejerbidrag i alt	360,8	359,8	344,8	366,6	398,4	31,8	9%

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2018 at udgøre 398,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 31,8 mio. kroner. svarende til en stigning på 9 % i forhold til budgettet for 2018. De vigtigste faktorer er beskrevet i de følgende afsnit herunder.

Passagerindtægter og passagerudvikling

Som det fremgår af tabel 2 forventes passagerindtægterne at falde med 15 % fra 2015-18, hvilket svarer til 36,6 mio. kroner. Da der var uenighed om afregningsgrundlaget mellem Bus&Tog-parterne for perioden 2013-2016, er slutafregningen først med som ekstraordinære indtægter fra Bus&Tog i 2016 og 2017.

Fra regnskab 2017 til forventet regnskab 2018 er indtægtsfaldet 30,2 mio.kr. Indtægterne forventes i 2018 at være 9 %, svarende til 20,8 mio. kroner lavere end budgetteret.

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Indtægter (mio. kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	-237,0	-232,3	-230,6	-221,2	-200,4	20,8	-9%
Region Syddanmark	-126,9	-124,8	-126,9	-115,1	-109,1	6,0	-5%
Assens	-4,4	-4,3	-3,7	-4,1	-3,4	0,7	-17%
Faaborg - Midtfyn	-4,1	-4,0	-3,8	-3,9	-3,3	0,6	-15%
Kerteminde	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,6	0,2	-11%
Langeland	-2,7	-2,7	-2,1	-2,2	-1,7	0,5	-22%
Middelfart	-3,0	-2,9	-3,0	-2,8	-2,6	0,2	-6%
Nordfyn	-3,6	-3,4	-3,1	-3,2	-2,8	0,5	-14%
Nyborg	-3,4	-3,5	-3,3	-3,4	-2,9	0,5	-14%
Odense	-77,5	-75,4	-72,3	-74,9	-63,8	11,1	-15%
Svendborg	-9,6	-9,6	-10,6	-9,7	-9,1	0,6	-6%

Anm.: Ærø er ikke længere med i FynBus og derfor ikke medtaget i regnskabstallet for FynBus i 2015

Som det fremgår af tabel 3 herunder, ses der et fald i kontantbilletterne fra 2015 til forventet 2018. Mobilbillet er derimod steget. Udviklingen tilskrives, at konverteringen til Rejsekort har medført, at nogle kunder har foretrukket at anvende FynBus mobilløsning. Det er en udvikling, der også er konstateret i de andre trafikelskaber. Udviklingen er endvidere blevet forstærket af at "Odense for en 10'er" er ophørt januar 2017.

Rejsekort (kvikkort mm) var på budgettidspunktet for budget 2018 midt i overgangen fra det gamle billetteringsystem til rejsekortsystemet, hvorfor budgettet for posten Rejsekort er bygget på forudsætningerne for brugen af kvikkort. Der er efterfølgende sket en vandring fra Rejsekort (kvikkort mm) til mobilløsning, endvidere er forventet merindtægt vedr. ophør af "Odense for en 10'er" udeblevet.

Tabel 3: Udviklingen i produkttyper for regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Mio. kroner (årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
Indtægter fordelt på hovedgrupper							
Kontantbilletter	-35,2	-32,3	-29,4	-28,6	-27,6	1,1	-4%
Mobilbilletter	-9,9	-12,4	-17,1	-12,8	-16,4	-3,6	28%
Rejsekort (KVIKKort mm)	-58,1	-56,6	-58,3	-64,7	-54,3	10,4	-16%
Pendlerkort	-21,8	-16,7	-30,9	-13,4	-11,0	2,4	-18%
Ungdomskort	-66,8	-69,0	-62,7	-59,9	-52,3	7,6	-13%
Skolekort	-12,5	-12,0	-10,1	-12,0	-10,0	2,0	-16%
Statstilskud	-12,4	-12,3	-12,4	-12,6	-12,6	0,0	0%
Bus&Tog (ud over Pendlerkort)	-23,3	-23,6	-15,1	-19,0	-19,0	0,0	0%
Øvrige indt. og salgsudgifter	2,7	2,6	5,4	1,9	2,8	0,9	48%

Pendlerkortet og Bus&Togs udvikling er påvirket af ekstraordinære Bus&Tog afregninger i 2016 og 2017 vedr. perioden 2013 til 2016. Indtægterne vedr. Bus&Tog forventes at være vigende de kommende år, som følge af Tog+ rejser og Tilslutningsbilletter vil blive erstattet af rejsekort og afregnet direkte i Rejsedatas indtægtsdeling.

Allerede i 2017 var der et fald i ungdomskort, som følge af en landsdækkende tendens med mindre årgange og ændret statstilskud. Denne udvikling er fortsat ind i 2018 og forventes at falde med 13 % i forhold til budgettet.

Øvrige indtægter og salgsudgifter var i 2017 præget af tilbagebetaling af tilskud på Tur- og Værdikort. I 2018 forventes færre udgifter pga. fald i udgifter til kortgebyrer.

I nedenstående tabel 4 ses udviklingen i passagertallet, på overordnet niveau forventes et fald på 25,6 % fra 2015 til 2018.

Det er Region Syddanmark, Kerteminde, Nordfyns og Odense Kommune, der fra 2015 til 2018 har det procentuelt største passagerfrafald.

Tabel 4: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Passagerer (1.000)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	18.199	17.536	15.537	15.862	13.544	-2.318,0	-15%
Region Syddanmark	7.192	6.994	5.853	6.434	5.158	-1.276,0	-20%
Assens	344	335	345	332	326	-6,0	-2%
Faaborg - Midtfyn	394	381	366	344	334	-10,0	-3%
Kerteminde	211	195	167	170	129	-41,0	-24%
Langeland	300	307	282	290	272	-18,0	-6%
Middelfart	187	178	166	172	163	-9,0	-5%
Nordfyn	376	360	347	339	280	-59,0	-17%
Nyborg	324	331	313	330	279	-51,0	-15%
Odense	7.971	7.556	6.841	6.570	5.839	-731,0	-11%
Svendborg	900	899	857	881	764	-117,0	-13%

Ovenstående opgørelse over passagertal er behæftet med usikkerhed, der er beskrevet i bilaget om forudsætninger og usikkerheder.

Fra marts 2018 er FynBus indgået i Takst Vest-samarbejdet, som ensarter priser og billetter på tværs af trafikelskaber vest for Storebælt.

Samlet set hæves priserne ikke i 2018, men der er sket mindre tilpasninger af takster som følge af takstharmoniseringen.

Entreprenørudgifter

I perioden fra 2015 til 2018 forventes entreprenørudgifterne at falde med 1,4 % svarende til 7,2 mio. kr. Det skyldes især billigere kørselskontrakter for Odense Kommune og Region Syddanmark, hvor kontrakterne med start i hhv. 2015 og 2016 blev mere end 20 mio. kr. billigere pr. kontrakt pr. år, og det var medvirkende til de laveste udgifter i perioden, som ses i regnskabsåret 2017. Siden da er entreprenørudgifterne steget med 5 %, bl.a. som følge af stigning i indeks fra Trafikelskaberne i Danmark, lukning af Odense Bybusser, letbanearbejdet, stigning i aktivitetsniveauet og er nu tilbage på niveauet fra 2016.

Den ekstraordinære merudgift i 2018 vedr. lukningen af Odense Bybusser betyder til gengæld, at Odense Kommune fremover opnår en forventet årlig besparelse på 12,7 mio. kroner., så vidt angår den ordinære drift.

Tabel 5: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	509,2	499,9	478,3	490,6	502,0	11,3	2%
Region Syddanmark	204,7	203,4	182,6	189,1	189,3	0,2	0%
Assens	16,5	16,8	16,2	15,4	16,3	0,9	6%
Faaborg - Midtfyn	17,0	19,2	21,3	23,2	23,9	0,7	3%
Kerteminde	6,8	6,7	6,6	6,5	6,7	0,2	3%
Langeland	7,6	7,4	7,3	7,5	7,4	-0,1	-1%
Middelfart	10,1	10,2	10,2	11,2	11,4	0,2	2%
Nordfyn	16,3	15,1	13,8	14,0	14,2	0,3	2%
Nyborg	13,9	13,4	13,3	13,4	13,9	0,4	3%
Odense	186,5	177,9	177,2	180,4	188,9	8,5	5%
Svendborg	29,8	29,8	29,7	29,9	29,9	0,0	0%

I forhold til budget 2018 bliver kørselsudgifterne i forventet regnskab 2018 2,3 % højere, svarende til 11,3 mio. kroner. De væsentligste årsager er:

- Der forventes ca. 9.800 flere køreplantimer end budgetteret svarende til ca. 5,9 mio. kr.
- Stigning i Trafikselskaberne i Danmarks entreprenørindeks på 1,2 %, svarende til ca. 5 mio. kroner som ikke var kendt ved budgettering til 2018.
- Nedlukning af Odense Bybusser fra august 2018, svarende til 3,7 mio. kroner.
- Mindre forbrug på andre udgiftsposter på 3,3 mio. kr.

For Odense Kommune og Region Syddanmark bliver kørselsudgifterne hhv. 11,7 og 6,7 mio. kroner. højere end i 2017.

Som det fremgår af tabel 6 bruges der flere driftsbusser og flere køreplantimer end budgetteret og i forhold til 2017. Det skyldes bl.a. tilpasning af køreplanerne til vejarbejderne i Odense.

Tabel 6: Udviklingen i antal driftsbusser og køreplantimer fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Ejer		R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	Driftsbusser	329	341	337	336	338	2	1%
	Køreplantimer	601.764	625.194	617.934	612.785	622.631	9.846	2%
Region Syddanmark	Driftsbusser	110	113	109	108	109	1	1%
	Køreplantimer	255.809	264.305	256.744	256.038	259.233	3195,3	1%
Assens	Driftsbusser	23	23	23	23	23	0	0%
	Køreplantimer	16.818	18.585	18.025	16.642	16.547	-95	-1%
Faaborg - Midtfyn	Driftsbusser	32	39	39	39	39	0	0%
	Køreplantimer	21.864	24.601	25.247	23.042	26.073	3031	13%
Kerteminde	Driftsbusser	9	9	9	9	9	0	0%
	Køreplantimer	9.040	8.814	8.725	8.191	8.299	108	1%
Langeland	Driftsbusser	7	7	7	7	7	0	0%
	Køreplantimer	9.506	9.435	9.394	9.495	9.606	111	1%
Middelfart	Driftsbusser	12	12	12	12	12	0	0%
	Køreplantimer	13.040	13.398	13.406	13.375	13.382	7	0%
Nordfyn	Driftsbusser	23	23	23	23	23	0	0%
	Køreplantimer	17.449	17.030	16.341	16.307	16.321	14	0%
Nyborg	Driftsbusser	15	15	15	15	15	0	0%
	Køreplantimer	17.184	16.623	16.624	16.627	16.900	273	2%
Odense	Driftsbusser	74	76	76	76	77	1	1%
	Køreplantimer	201.187	212.147	212.616	212.551	216.218	3667	2%
Svendborg	Driftsbusser	24	24	24	24	24	0	0%
	Køreplantimer	39.867	40.256	40.812	40.517	40.052	-465	-1%

Udviklingen i ovenstående tabel viser, at fra 2015 til 2018 er køreplantimerne steget med godt 3,5 %, svarende til knap 21.000 køreplantimer. Den største stigning ses i Odense Kommune og tilskrives længere køretider pga. vejarbejder på trods af løbende nedskæringer i køreplanerne.

Tilsvarende er antal driftsbusser steget med knap 3 %, svarende til 9 ekstra driftsbusser, hvoraf de 7 busser vedr. Faaborg-Midtfyn Kommune. Her blev busserne indsat som følge af skolernes ændrede ringetider i 2016.

Budget 2018 for køreplantimer i Faaborg-Kommune indeholder en fejl – køreplanerne har hele tiden været planlagt til en aktivitet på omkring 26.000 køreplantimer.

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 og billetsystem med mere.

Rammen til fællesudgifterne har siden 2010 været uændret målt i faste priser. I forbindelse med overgangen til rejsekortet, har der siden 2016 været merudgifter til Rejsekort A/S. Udgifter som ligger ud over den ordinære ramme. Merudgiften viser forskellen mellem FynBus tidligere billetteringssystem og Rejsekort A/S i overgangsfasen 2016 og 2017.

I FR 2018 ændres princippet for beregning af udgifter til rejsekortet.

Tidligere overførtes 4,7 mio. kr. fra udgifterne til rejsekortet til den ordinære ramme. Denne metode blev benyttet for at synliggøre merudgiften til drift af rejsekortet i forhold til det tidligere billetteringssystem – TMS. Metoden benyttes ikke i FR 2018 på trods af, at princippet er anvendt i budget 2018.

Ændringen af princippet betyder, at den budgetterede ordinære ramme for Fællesudgifter reelt nedskrives fra 65,6 mio. kr. til 60,9 mio. kr. Udgifterne til rejsekortet opskrives fra 9,8 mio. kr. til 14,5 mio. kr.

I tabel 7 opgøres budget 2018 og forventet regnskab 2018, herunder korrektionen af udgifter til rejsekort flyttet fra Fællesudgifter til rejsekort.

Tabel 7: Fællesudgifter med korrigerede udgifter til rejsekortet og Budget 2018/FR 2018

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2017	B 2018	Korrektion	Budget 2018 med korrektion	FR 2018	Afvig. FR18-B18 med kor- rektion	Afvig. FR18- B18 i pro- cent
Driftsrelaterede udgifter	8,3	7,8	0,0	7,8	8,5	0,6	8%
Salgsrelaterede udgifter	15,9	15,9	0,0	15,9	16,5	0,6	4%
Administrative udgifter	39,4	41,9	-4,7	37,2	38,9	1,7	5%
Ordinær ramme	63,7	65,6	-4,7	60,9	63,8	2,9	5%
Ekstra udgifter Rejsekort	10,3	9,8	4,7	14,5	13,6	-0,9	-6%
Rammestyling / Overførsel	0,8	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9	-
Anlægsudgifter	1,5	0,1	0,0	0,1	1,3	1,2	948%
I alt	74,8	75,4	0,0	75,4	74,5	-0,9	-1%

I 2018 forventes et merforbrug på 2,9 mio. kroner ud over den ordinære ramme. Dette skyldes igangsættelse af nye aktiviteter efter budgetlægningen til bl.a. datawarehouse, planlægningssystem, passageranalyse og persondataforordning, en længere indfasningsperiode med dobbelt drift i forbindelse med rejsekortet samt konsekvenser af Takst Vest.

Merudgiften dækkes af de seneste års opsparring under rammestyingsprincippet for den ordinære ramme, hvorefter der i alt fremstår et mindre forbrug på fællesudgifterne inklusiv anlægsudgifter på 0,9 mio. kr.

Fra forventet regnskab 2018 foreslås den ordinære ramme nedskrevet fra 65,6 mio. kroner til 63,8 mio. kroner. Udgifterne til rejsekortet vises i stedet for fuldt ud. De samlede fællesudgifter er uændrede.

Udgifterne i forventet regnskab 2018 til Rejsekort A/S er på niveau med budgettet.

Se tabel 8 herunder.

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

Tabel 8: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
Driftsrelaterede udgifter	11,1	10,7	8,3	7,8	8,5	0,6	8%
Salgsrelaterede udgifter	14,2	16,2	15,9	15,9	16,5	0,6	4%
Administrative udgifter	36,6	34,9	39,4	41,9	38,9	-3,0	-7%
Ordinær ramme	61,9	61,8	63,7	65,6	63,8	-1,8	-3%
Ekstra udgifter Rejsekort	0,0	5,6	10,3	9,8	13,6	3,8	39%
Rammestyling / Overførsel	0,7	1,3	0,8	0,0	-2,9	-2,9	-
Anlægsudgifter	1,0	1,2	1,5	0,1	1,3	1,2	948%
I alt	62,7	68,8	74,8	75,4	74,5	-0,9	-1%

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. kroner, der væsentligst har været anvendt til udvikling af FynBus' eget billetudstyr.

FynBus er nu på rejsekortet og med udgangen af 2017 ophørte anlægsrammen. Uafsluttede projekter ultimo 2017 blev overført til 2018.

Derudover godkendte bestyrelsen i september 2017 et delvist eksternt finansieret anlægsprojekt til forbedret trafikinformation på de store fynske stationer. FynBus' andel på 1,0 mio. kroner til projektet, der støttes af staten, var ikke indeholdt i budget 2018.

De aktuelle anlægsprojekter er:

- Kapacitetsstyring 0,5 mio. kroner (udskudt fra 2014)
- Forbedring af Trafikinformation samlet projektsum 2,3 mio. kroner, heraf 1,3 mio. kroner finansieres af FynBus, hvoraf de 0,3 mio. kroner kommer fra projektet Opgradering af terminaler på OBC (udskudt fra 2017)
- Økonomiintegration tele og handicapkørsel 0,1 mio. kroner (overføres da regionens økonomisystem er udskudt til 2019 – projektet er udskudt fra 2016)

I særskilt bestyrelsessag ansøges om overførsel af 1,025 mio. kroner til 2019, da projekterne af forskellige årsager ikke kan afsluttes i 2018.

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

Fordelingen af fællesudgifter på ejerniveau ses i tabel 9 herunder.

Tabel 9: Ordinære fællesudgifter i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018 uden anlægsudgifter

Fællesudgifter, ejerfordelt (mio kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	61,9	68,8	74,0	75,4	77,4	2,0	3%
Region Syddanmark	27,7	31,1	34,6	34,1	35,4	1,4	4%
Assens	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	0,0	3%
Faaborg - Midtfyn	2,2	2,2	2,3	2,5	2,5	0,1	3%
Kerteminde	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	4%
Langeland	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%
Middelfart	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	0,1	5%
Nordfyn	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	0,0	2%
Nyborg	1,8	1,7	1,6	1,7	1,8	0,0	3%
Odense	20,3	22,8	24,4	25,8	26,0	0,2	1%
Svendborg	3,7	4,2	4,3	4,4	4,6	0,2	4%

Telekørsel

I trafikplanperioden fra 2014-17 er det fælles telekørselskoncept indført.

Der er løbende gennemført opfølgning på rutekørslen, og telekørsel er indført steder, hvor det har været optimalt.

For eksempel er betjeningen af færgerne i Spodsbjerg og Bøjden erstattet med Telerute på grund af lav benyttelse af rutekørslen.

Tabel 10 herunder viser udviklingen fra 2015-18 på ejerniveau.

Forventet regnskab 2018 er beregnet med ud fra realiserede telekørsler i de første 9 måneder i 2018 fremskrevet ud fra kvartalsvis fordeling af telekørsler i 2017.

Tabel 10: Samlede telekørselsudgifter i perioden 2015-18 i løbende priser

Ejerbidrag telekørsel (mio kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	19,0	22,2	20,9	21,7	21,0	-0,6	-3%
Region Syddanmark	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	-0,1	-5%
Assens	4,8	5,3	4,9	4,9	5,1	0,2	5%
Faaborg - Midtfyn	4,0	4,8	4,4	4,3	4,8	0,5	12%
Kerteminde	1,9	2,0	1,7	1,7	1,6	0,0	-2%
Langeland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	235%
Middelfart	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,0	4%
Nordfyn	2,7	4,5	5,1	6,1	5,0	-1,1	-18%
Nyborg	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,1	16%
Odense	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,1	-31%
Svendborg	2,6	2,4	1,8	1,9	1,5	-0,4	-20%

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

Tabel 10 viser at væksten i telekørslen mange steder er fladet ud efter en stor vækst i starten af indførelsen, således at forventet regnskab 2018 overordnet set er på niveau med 2017. Det kan tyde på, at markedet har fundet sit niveau. Få kommuner oplever dog stadig en stigning i efterspørgslen og har i 2018 haft ekstra fokus på udgifterne til telekørsel.

F.eks. har Nordfyns Kommune oplevet en stigning fra ultimo 2017 og ind i 2018, og har derfor pr. august 2018 ændret åbningstiderne og taksterne. Det er på nuværende tidspunkt svært at estimere effekten af ændringerne, da første halvår 2018 er ca. 8 % højere end første halvår 2017. Men der forventes en nedgang i antal personture og en stigning i egenbetaling (grundet takststigning).

Faaborg-Midtfyn Kommune har ligeså oplevet en vækst igennem 2018, som betyder at forventet regnskab på nuværende tidspunkt er væsentligt over budget. Dog er der i 3. kvartal set en mindre opbremsning.

Tabel 11: Produkt- og ejerfordelte rejser i telekørslen 2015-18

Telekørsel samlet - Antal rejser								
Ture	Produkt	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
FynBus	Telependler	20.121	20.277	18.853	21.590	17.656	-3.934	-18%
	Telerute	9.593	10.161	8.787	9.460	8.528	-932	-10%
	Telecity	12.765	10.798	9.683	10.050	9.990	-60	-1%
	Teletaxa	104.044	127.027	126.544	130.690	129.281	-1.409	-1%
	Total	146.523	168.263	163.867	171.790	165.455	-6.335	-4%
RSD	Telerute	7.209	7.511	6.659	7.200	5.989	-1.211	-17%
	Total	7.209	7.511	6.659	7.200	5.989	-1.211	-17%
Assens	Telependler - uddanr	4.612	2.838	2.559	2.700	1.874	-826	-31%
	Telependler	3.158	2.948	2.558	2.500	2.836	336	13%
	Telependler, i alt	7.770	5.786	5.117	5.200	4.710	-490	-9%
	Teletaxa	32.414	33.828	32.278	32.500	32.311	-189	-1%
	Total	40.184	39.614	37.395	37.700	37.021	-679	-2%
Faaborg-Midtfyn	Telependler	3.492	4.869	4.347	4.200	4.285	85	2%
	Telerute	232	292	207	300	234	-66	-22%
	Teletaxa	27.002	33.097	31.961	31.000	35.913	4.913	16%
	Total	30.726	38.258	36.515	35.500	40.432	4.932	14%
Kerteminde	Telependler	238	813	1.634	2.000	762	-1.238	-62%
	Teletaxa	12.741	14.052	12.380	12.000	12.773	773	6%
	Total	12.979	14.865	14.014	14.000	13.535	-465	-3%
Langeland	Telerute	1.018	551	579	350	1.161	811	232%
	Total	1.018	551	579	350	1.161	811	232%
Middelfart	Telecity	4.018	3.569	3.823	3.700	4.287	587	16%
	Teletaxa	4.040	5.590	5.400	5.300	5.614	314	6%
	Total	8.058	9.159	9.223	9.000	9.901	901	10%
Nordfyns	Telependler	2.046	3.938	4.881	6.240	4.260	-1.980	-32%
	Teletaxa	16.788	29.559	34.135	39.540	32.582	-6.958	-18%
	Total	18.834	33.497	39.016	45.780	36.842	-8.938	-20%
Nyborg	Telependler	1.488	1.261	1.096	1.000	964	-36	-4%
	Telerute	179	373	343	350	340	-10	-3%
	Teletaxa	3.632	3.604	3.615	3.200	4.277	1.077	34%
	Total	5.299	5.238	5.054	4.550	5.581	1.031	23%
Odense	Telerute	29	62	270	410	383	-27	-7%
	Teletaxa	394	835	1.116	1.250	867	-383	-31%
	Total	423	897	1.386	1.660	1.250	-410	-25%
Svendborg	Telependler	3.438	3.610	3.268	2.950	2.675	-275	-9%
	Telerute	926	1.372	729	850	421	-429	-50%
	Telecity	8.747	7.229	5.860	6.350	5.703	-647	-10%
	Teletaxa	6.987	6.462	5.659	5.900	4.944	-956	-16%
	Total	20.098	18.673	15.516	16.050	13.743	-2.307	-14%

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

Overordnet set viser forventet regnskab en reduktion i forhold til budgettet. Sammenholdes forventet regnskab 2018 med regnskab 2017, er der kun ved telependler og telerute en reduktion. Telependler er meget følsom over for til og afgang af kunder, og derved deres påvirkning i antallet af ture. Der ses markante reduktioner ved Kerteminde og Nordfyns Kommune ved telependler. For Kerteminde ses en reduktion på over 600 ture i forhold til de første 9 måneder i 2017 svarende til en halvering i antallet af ture. I Nordfyns ses en reduktion på 450 ture i forhold til de første 9 måneder i 2017. Især i 3. kvartal ses en nedgang i antallet af ture.

Generelt ses der i 3. kvartal en reduktion, som kan skyldes et frafald af kunder i 2. kvartal i forbindelse med sommerferie og endt uddannelse, mens der ikke er kommet tilsvarende nye kunder med i 3. kvartal efter sommerferie og uddannelsesstart.

FLEXXØRSEL

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

Nedenstående oversigt viser hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark i 2018 har placeret hos FynBus. I 2018 udbydes kørslen med kontraktstart 1. marts 2019 og 1. august 2019.

Assens og Nordfyns kommune har fra 1. marts 2017 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. Disse kontrakter udløber juli 2019.

Tabel 12: Kørselsordninger hos Flextrafik 2018

Kørselstype	SBH Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpe- midler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genop- træning	Aktivitetskørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskolekørsel	Telekørsel	Siddende patientbe- fordringer
Assens	X		X	X	C	C	C	X	C	C	X	
Faaborg-Midtfyn	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Kerteminde	X	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	X	
Odense	X										X	
Svendborg	X										X	
Ærø	X	X	X	X								
Region Syddanmark											X	X

Note: Et X betyder at kørsel håndteres helt eller delvist af FynBus, C betyder at kørslen håndteres efter Cplan.

Det fremgår af tabel 12, at kommunerne anvender FynBus i 68 ud af de i alt 110 mulige ordninger.

Udviklingen i personture

I nedenstående tabel er udviklingen i antal personture for perioden 2015 til 2018 vist.

Tabel 13: Antal personture 2015-18

Antal personture	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Handicapkørsel	119.712	123.704	129.754	126.761	132.939	6.178	5%
Anden kørsel	511.885	295.141	287.251	316.241	300.548	-15.693	-5%
Handicap- og anden kørsel	631.597	418.845	417.005	443.002	433.487	-9.515	-2%
Telekørsel*	138.753	165.315	163.867	171.790	165.455	-6.335	-4%
I alt	770.350	584.160	580.872	614.792	598.942	-15.850	-3%
Siddende patientbefordring	224.114	226.614	232.782	241.271	239.955	-1.316	-1%
I alt	994.464	810.774	813.654	856.063	838.897	-17.166	-2%

*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 et fald på 2 % i antal personture, som fordeler med en stigning på 5 % ved handicapkørsel, fald på 5 % ved anden kørsel og fald på 4 % ved telekørsel.

Stigning ved handicapkørsel kan delvis tilskrives at ordningen er blevet udvidet til også at omfatte svagt-seende og delvis den stigende ældre befolkning.

Faldet ved anden kørsel dækker over indbyrdes forskydninger blandt ejerne. Af markante ændringer kan det nævnes et fald ved aktivitetskørsel for Assens, Faaborg-Midtfyn og Kerteminde Kommune og specialskolekørsel ved Nordfyns kommune. Samt hjemtagelse af mindre kørselsordninger medio august af Assens kommune.

Faldet ved telekørsel skyldes at Nordfyns Kommune pr. august har reduceret åbningstider og indført en takstforhøjelse, som forventes at give en reduktion i antal personture. Samt en reduktion ved telependler. Se endvidere afsnittet vedrørende Telekørsel.

Ejerbidrag

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 14.

Tabel 14: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (årets priser)	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Indtægter	-6,7	-7,0	-7,2	-7,1	-7,3	-0,2	3%
Entreprenørudgifter	96,8	67,0	72,9	74,8	77,1	2,3	3%
Flex udgifter, netto	90,1	60,0	65,7	67,6	69,8	2,2	3%
Fællesudgifter	24,6	21,0	18,9	19,1	19,1	0,0	0%
Ejerbidrag	114,7	81,0	84,6	86,8	88,9	2,1	2%

Note: Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettokørselsudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Telekørslen fremgår af tallene for kollektiv trafik.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel 15:

Tabel 15: Ejerbidrag for Flexkørsel

Ejerbidrag for Flexkørsel (mio. kroner i årets priser)	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Assens	17,7	18,7	24,1	25,6	28,1	2,5	10%
Faaborg-Midtfyn	9,6	8,5	8,6	9,8	9,0	-0,8	-8%
Kerteminde	8,5	8,6	7,9	8,0	8,1	0,1	1%
Langeland	2,4	2,5	2,4	2,4	2,8	0,4	16%
Middelfart	2,4	2,4	1,7	1,6	1,6	0,1	4%
Nordfyn	13,8	17,6	18,5	18,5	17,9	-0,7	-4%
Nyborg	4,2	4,0	2,8	2,6	2,6	0,0	-1%
Odense	47,9	10,1	9,7	9,2	9,7	0,5	5%
Svendborg	2,2	2,3	2,3	2,2	2,3	0,1	6%
Ærø	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	-7%
Region Syddanmark	5,7	6,1	6,2	6,5	6,5	0,0	1%
I alt	114,7	80,9	84,6	86,8	88,9	2,1	2%

Pga. opgørelse i mio. kroner kan små ændringer gives store procentuelle afvigelser.

Reduktionen i ejerbidrag fra 2015-16 skyldes ændringer i aktiviteten.

Forventet regnskab 2018 for ejerbidraget er 88,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,1 mio. kroner eller ca. 2 % i forhold til budget 2018. Indbyrdes imellem ejerne er der afvigelser, og de store afvigelser kommenteres nedenfor.

Ved Assens Kommune ses en stigning på 10 %, svarende til 2,5 mio. kroner, som stort set kan tilskrives specialskolekørsel med en budgetafvigelse på 2,3 mio. kr. Budgetafvigelsens skyldes en mindre stigning i antallet af ture og dels dyre pris pr. tur end antaget ved budgettering, svarende til en stigning på ca. 15 %. Årsagen til stigningen i pris pr. tur er flere ture ud af kommunen end budgetteret samt en økonomisk kompensation i forbindelse med udbud, som er frafaldet medio august 2018.

For Faaborg-Midtfyn Kommune ses en reduktion på 8 % svarende til 0,8 mio. kroner som også ses ved en reduktion i antal ture på ca. 12 %. Der ses en reduktion ved de fleste kørselsordninger, dog størst ved kørsel til center for voksenundervisning, hvor ejerbidraget forventes til at udgør det halve af budgettet. Kørselsordningen er startet op i 2017, og derfor kan budgettet for 2018 være sat for højt.

Den største procentvise afvigelse findes i Langeland Kommune. Afvigelsen er blot 0,4 mio. kroner og skyldes en stigning i ejerbidrag til handicapkørsel og antal ture dertil.

FynBus varetager kun handicapkørsel for Svendborg Kommune, og budgetafvigelsen skyldes en stigning i både antal ture og ejerbidrag ved handicapkørsel.

Tabellen viser en reduktion for Ærø Kommune på 7 %, men afvigelsen mellem budget og forventet regnskab er 25.000 kr., som skyldes en reduktion i læge- og speciallægekørsel.

Entreprenørudgifter

Forventet regnskab 2018 for entreprenørudgifterne er 77,1 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 2,3 mio. kroner i forhold til budget 2018.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel 16:

Tabel 16: Entreprenørudgifter

Mio. kroner (årets priser)	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Handicapkørsel	24,7	26,1	26,1	24,9	26,6	1,8	7%
Anden kørsel	72,1	40,9	46,8	49,9	50,5	0,6	1%
I alt	96,8	67,0	72,9	74,8	77,1	2,3	3%

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

I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur.

Tabel 17: Entreprenørudgifter pr. persontur

Kroner pr. tur (årets priser)	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Handicapkørsel	206	211	201	196	200	4	2%
Anden kørsel	141	139	163	158	168	10	6%
Handicap og anden kørsel	153	160	175	169	178	9	5%
Telekørsel	110	109	106	105	107	2	2%
I alt	146	146	155	151	158	7	5%

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

Forventet entreprenørudgiften pr. persontur er i 2018 158 kroner, hvilket er højere end regnskab 2017 og budget 2018. Den primære årsag er stigningen i prisen pr. persontur for anden kørsel.

Kørselsudgiften for de enkelte ordninger afhænger af mange variable, såsom længde, infrastruktur og samkørselsgrad. Desuden dækker anden kørsel over flere kørselsordninger med forskellig udgiftsstruktur. Ikke mindst har udbuddet med Cplan-kørsel i Assens og Nordfyns kommune i 2017 spillet en betydning for den stigende entreprenørudgift pr. persontur i 2018.

Fællesudgifter

Forventet regnskab 2018 for fællesudgifterne er 25,2 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget jf. tabel 18.

Tabel 18: Oversigt fællesudgifter

Mio. kroner (årets priser)	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Fællesudgifter. Telekørsel	5,9	6,7	6,1	6,3	6,1	-0,2	-4%
Fællesudgifter, flexområdet	24,6	21,0	18,9	19,1	19,1	0,0	0%
Fællesudgifter, i alt	30,4	27,6	25,0	25,5	25,2	-0,3	-1%

Udviklingen i fordelingen af fællesudgifter pr. persontur for de enkelte kørselstyper fremgår af nedenstående tabel 19.

Table 19: Overview of joint expenses – distribution per person-tour

I kroner (Årets priser)		R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Faste fællesudgifter	Kommunal kørsel	21,80	24,90	23,50	22,89	23,58	0,69	3%
	Siddende patientbefordring	25,40	26,90	26,80	26,79	27,10	0,31	1%
Variable fællesudgifter	SBH-kørsler	14,20	11,30	10,60	10,67	10,31	-0,36	-3%
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	8,90	7,10	6,60	6,67	6,45	-0,22	-3%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	10,70	8,50	7,90	8,00	7,74	-0,26	-3%
	Specialskelekørsel	17,80	14,10	13,20	13,34	12,89	-0,45	-3%
	Telekørsel	21,30	16,90	15,90	16,00	15,47	-0,53	-3%
Samlede fællesudgifter	SBH-kørsel	36,00	36,20	34,10	33,56	33,89	0,33	1%
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	30,70	32,00	30,10	29,56	30,03	0,47	2%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	32,50	33,40	31,40	30,89	31,32	0,43	1%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel – Cplan			22,90	20,97	21,39	0,42	2%
	Specialskelekørsel	39,60	39,00	36,70	36,23	36,47	0,24	1%
	Specialskelekørsel - Cplan			28,20	26,30	26,54	0,24	1%
	Telekørsel	43,10	41,80	39,40	38,89	39,05	0,16	0%

Det fremgår af tabellen, at forventningen til faste fællesudgifter for kommunal kørsel og siddende patientbefordring er højere end budgetteret. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt forventes færre ture, men ikke tilsvarende forventning til lavere udgifter til administrationen samt større C-Plan rabat i 2018.

Med varetagelse af kørsel fuldt ud i Cplan opnås en lavere fællesudgift pr. person-tur, da nogle administrative opgaver er flyttet enten til kommunen eller vognmanden.

Table 20: Number of person-tours per employee

	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Antal person-ture	994.464	810.774	813.654	824.534	838.897	14.363	2%
Medarbejder normering	32,7	27,8	23,8	27,0	24,99	-2,05	-8%
Antal person-ture pr. medarbejder	30.412	29.165	34.187	30.493	33.569	3.076	10%

Note: Inklusiv telekørsel og siddende patientbefordring.

Forventning om stigningen i antal person-ture pr. medarbejder skyldes, at Assens og Nordfyns kommune i nogle kørselsordninger er overgået til Cplan, som betyder mindre administration for FynBus. Det har også betydet en reduktion i normeringen på 4 medarbejdere i Flextrafik ved FynBus i 2017.

Fællesudgifterne pr. person-tur fremgår af nedenstående tabel. Forventet regnskab 2018 viser et lille fald i fællesudgifter pr. person-ture i forhold til budget 2018.

Table 21: Joint expenses per person-tour

Årets priser	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Fællesudgifter (mio. kroner)	30,4	27,6	25,0	25,5	25,2	-0,3	-1%
Antal person-ture	994.464	810.774	813.654	824.534	838.897	14.363	2%
Fællesudgifter pr. person-tur	30,6	34,1	30,7	30,9	30,0	-0,9	-3%

Note: Inklusiv telekørsel og siddende patientbefordring.

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 22 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 6,1 mio. kroner i 2018, men som konsekvens af lukningen af Odense Bybusser forventes et resultat for regnskab 2018 på 8,5 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 2,4 mio. kroner.

Tabel 22: Pensionsresultat 2015-18

Pensionsresultat (mio kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	FR 2018 - B2018
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	-6,1	-9,4	-10,4	-7,4	-6,4	1,0
Udgifter til pensioner	10,8	12,1	13,0	13,3	14,7	1,4
Nettoudgifter pension	4,7	2,7	2,6	6,0	8,3	2,4
Administrative udgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Resultat pension	4,9	2,9	2,8	6,1	8,5	2,4

Indtægterne udgør i 2018 6,4 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 1,0 mio. kroner og skyldes lavere afkast af obligationsbeholdning end budgetteret. Indtægterne består af:

- 3,5 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en merindtægt på 0,1 mio. kroner. 0,5 mio. kroner i afkast af obligationsbeholdning. Det er 1,5 mio. kroner mindre end budgettet. Aktie- og obligationsmarkederne er for tiden meget volatile og derfor kan der opleves større udsving end hidtil i afkastet.
- 2,4 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er en merindtægt på 0,5 mio. kroner og skyldes lukning af Odense Bybusser.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner udgør 14,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,4 mio. kroner og kan henføres til lukning af Odense Bybusser. De eksterne administra-

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

Indtægten fra Sampension på 2,4 mio. kroner 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 2018 at udgør 5,1 mio. kroner. Mindreudgiften skyldes lukning af Odense Bybusser, hvilket betyder at Odense Kommune ikke længere skal betale indbetale til pension for de tjenestegørende tjenestemænd.

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 51,8 % af lønudgiften til tjenestemændene i 2018.

Udgiften til præmiebetaling opkræves hos de enheder, som beskæftiger tjenestemændene. Hovedparten er beskæftiget i Odense Bybusser og øvrige er beskæftiget hos Keolis Danmark A/S og i FynBus' administration. Odense Kommune afholder udgifterne for de ansatte i Odense Bybusser.

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23: Præmiebetaling 2015-18

Præmiebetaling (mio kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	FR 2018 - B2018
Odense Kommune	4,2	3,5	3,3	3,2	2,5	-0,7
Keolis Danmark A/S	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	-0,2
FynBus' fællesudgifter	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	-0,1
I alt til Sampension	6,3	5,8	5,4	5,5	4,5	-1,0
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,1
Samlet præmiebetaling	6,9	6,5	6,1	6,0	5,1	-0,9

Pensionsbalance

I pensionsbalancen indgår på den ene side FynBus' pensionsforpligtelser overfor tjenestemændene og på den anden side de værdier, der er reserveret til forpligtelserne. Balancen opgøres hvert 5. år, hvor forpligtelserne bliver aktuaropgjort og dette er gjort pr. 31.12. 2017.

I forbindelse med aktuaropgørelserne 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 pensionsforpligtelser omfatter 108 tjenestemænd. Heraf er 18 pr. 30/9-18 stadig tjenestegørende.

Bruttopensionsforpligtelsen udgjorde pr. 31/12-17 512,1 mio. kroner, hvoraf 77,2 mio. kroner er indestående hos Sampension som genforsikring og 20,3 mio. kroner er indestående på bonuskonto hos Sampension jf. nedenstående tabel.

Tabel 24: Oversigt forpligtelser 2017 (Sampensions aktuaropgørelse)

Bruttoforpligtelse	Indestående på genforsikring	Indestående på bonuskonto	Nettoforpligtelse
512.119.704	77.205.051	20.339.116	414.578.536

Der tages udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år

EGENKAPITAL

Egenkapitalen i FynBus interne regnskab vedr. forventet 2018 viser den disponibel egenkapital. Herunder ses udviklingen i FynBus samlede egenkapital, som ultimo 2017 er opgjort til -58,1 mio. kroner.

Egenkapitalen er sammensat af 3 selvstændige poster jf. nedenstående tabel:

Tabel 25: Egenkapitalens udvikling 2015-2018

Mio. kroner (årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	FR 2018
Egenkapital primo	3,4	0,7	-39,2	-58,1
Årets bevægelser vedr. den disponible egenkapital	-78,1	-64,7	-3,4	-0,2
Årets bevægelser vedr. pensionsforpligtelser og øvrige	75,4	24,8	-15,5	
Egenkapital ultimo	0,7	-39,2	-58,1	

Disponibel egenkapital

Den disponible egenkapitalen er den andel af FynBus' samlede egenkapital, som kan henføres til indskud på 66,4 mio. kroner fra Fyns Amt og Odense Kommune i forbindelse med etableringen af FynBus i 2007.

I perioden frem til 2013 har bestyrelsen disponeret 39,2 mio. kroner - væsentligst til finansiering af investeringer i takstharmonisering gennem anskaffelse af billetudstyr.

I 2015 har der i forbindelse med investering i Rejsekort været disponeret 78,1 mio. kroner på egenkapitalen til indkøb af udstyr samt indskud og ansvarligt lån i Rejsekort A/S.

Anskaffelsen af Rejsekortudstyr fortsatte i 2016, hvor der er anvendt 67,7 mio. kroner inkl. interne projektomkostninger.

I 2017 blev Rejsekort taget i brug i FynBus. Der er anvendt i alt 3,7 mio. kroner:

- 7,2 mio. kroner til projektkostninger
- 0,8 mio. kroner til investering i udstyr
- -4,5 mio. kroner tilbagebetaling af ansvarligt lån, samt regulering i værdien af FynBus aktiekapital hos Rejsekortet

Den disponible egenkapital forventes at stige med -0,2 mio. kroner til -117,9 mio. kroner ultimo 2018. Udgifterne skyldes investering i udstyr, projektkostninger samt ansvarligt lån. Slutopgørelse på rejsekorts investeringen er sket i 2018 inkl. projektkostningerne til implementering af rejsekortet. Dette gennemgås på særskilt bestyrelsessag.

Saldoen for den disponible egenkapital vil løbende blive forbedret efterhånden som Rejsekort A/S afdrager på det ansvarlige lån.

Pensionsbalancen

Pensionsbalancen opgøres hvert 5. år jf. afsnittet under tjenestemandspensioner – næste gang vil blive i 2022. FynBus er i løbende dialog med Odense kommune vedr. udviklingen. Reguleringerne opgøres i forbindelse med årsregnskabet.

Øvrigt

I denne post indgår bevægelser på egenkapitalen herunder især afskrivninger, som ikke omfattes af de 2 ovenstående poster. Der er ikke selvstændigt budget herfor. Reguleringerne opgøres i forbindelse med årsregnskabet.

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Indtægter:						
Enkeltbilletter, total	45.128	44.747	46.474	41.461	43.976	2.515
- Kontantbilletter	35.219	32.302	29.361	28.643	27.573	-1.070
- SMS-billetter	9.909	12.445	17.112	12.818	16.403	3.585
Kvikkort/turkort/rejsekort classic	58.063	56.592	58.263	64.721	54.284	-10.438
Periodekort, total	101.091	97.655	103.734	85.304	73.331	-11.973
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	21.793	16.652	30.939	13.420	11.012	-2.409
- Ungdomskort	66.754	68.986	62.739	59.909	52.303	-7.605
- Skolekort	12.544	12.018	10.056	11.975	10.016	-1.959
Indtægter fra målstyret markedsføring	29	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	12.365	12.317	12.394	12.603	12.567	-36
Bus / tog samarbejde	23.259	23.559	15.120	18.984	19.014	30
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	168	-114	-586	-31	51	82
Salgsprovision og - gebyrer	-4.083	-3.567	-4.112	-2.369	-1.553	816
Øvrige indtægter	1.157	1.104	-702	503	-1.299	-1.802
Indtægter i alt	237.178	232.293	230.586	221.176	200.370	-20.806
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Bruttoudgifter:						
- Entreprenørkontrakter	479.505	467.338	457.535	457.857	473.794	-15.937
- Incitamentsaftale	2.317	1.134	3.587	4.440	1.940	2.500
- Variabel kørsel	16.296	19.247	16.610	22.331	21.258	1.073
- Olierisiko	11.374	9.907	-718	0	0	0
- Bod	-680	-1.102	-1.470	-385	-801	416
- Rejsetidsgaranti	144	211	148	193	117	76
- Endestationer/rutebilstationer	746	14	462	550	550	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	2.913	2.210	1.939	3.124	3.643	-519
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	2.734	920	166	2.500	1.450	1.050
Bruttoudgifter, busruter	515.349	499.879	478.259	490.610	501.950	-11.341
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	278.170	267.585	247.673	269.434	301.580	-32.146
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	11.135	10.662	8.322	7.848	8.468	-620
- Salgsrelaterede udgifter	14.158	16.232	15.930	15.871	16.481	-610
- Administrative udgifter	36.644	34.943	39.445	41.881	38.875	3.006
- Rejsekort udgifter	0	5.620	10.275	9.808	13.589	-3.781
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	733	1.333	803	0	-2.924	2.924
- Anlægsudgifter	959	1.238	1.494	125	1.310	-1.185
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	63.629	70.028	76.269	75.533	75.799	-266
Årets ejerbidrag busdrift	341.799	337.613	323.942	344.967	377.379	-32.412

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
- Indtægter	2.175	2.507	2.631	2.709	2.821	111
- Entreprenørudgifter	15.331	18.029	17.362	18.029	17.745	284
Telekørsel nettoudgifter	13.156	15.522	14.731	15.320	14.924	396
- Fællesudgifter (Flextrafik)	5.864	6.667	6.130	6.338	6.096	242
Årets ejerbidrag telekørsel	19.020	22.189	20.860	21.658	21.020	638

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	360.086	358.469	344.000	366.625	401.323	-34.698
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	360.819	359.802	344.803	366.625	398.399	-31.774

Restfinansiering og likviditet**Restfinansiering**

	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Ejerbetaling af busdrift	360.819	359.802	344.803	366.625	398.399	-31.774
Opkrævet aconto for året	358.402	348.467	357.505	361.879	361.528	-351
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	2.417	11.335	-12.702	4.746	36.871	32.125
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.435	-7.543	-1.664	-3.291	-4.124	-833
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	5.591	1.620	1.455	3.731	3.731	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	58	17	15	39	39	0
Opkrævet aconto for året	358.402	348.467	357.505	361.879	361.528	-351
Årets samlede likvide tilskud	362.616	342.561	357.312	362.358	361.174	-1.184

Nøgletal

	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Busruiter						
Passagerantal*bus	18.440.000	17.536.000	15.537.000	15.862.000	13.544.000	-2.318.000
Driftsbusser	331	341	337	336	338	2
Køreplantimer	611.390	625.194	617.934	612.785	622.631	9.846
køreplankm	18.854.935	18.670.170	18.666.821	18.576.441	18.621.266	44.825
Passagerer/køreplantime	30	28	25	26	22	-4
Passagerer/antal indbyggere	38	36	31	33	27	-5
Køreplante/antal indbyggere	1	1	1	1	1	0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	46	46	48	45	40	-5
Indtægter/passagerer (kr.)	13	13	15	14	15	1
indtægter/køreplantim (kr.)	388	372	373	361	322	-39
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	843	800	774	801	806	6
Drift af busruiter/køreplantime (kr.)	455	428	401	440	484	45
Årets underskud/køreplantime (kr.)	589	573	557	598	645	46
Ejerbidrag/km (kr.)	18	18	17	19	20	2
Telekørsel						
Passagerantal telekørsel (personure)	138.753	165.315	163.867	171.790	165.454	-6.336
Antal minutter (incl. Servicetid)	1.508.236	1.824.517	1.830.842	1.919.340	1.912.357	-6.983
Antal km (direkte rejse)	970.102	1.186.920	1.157.201	1.240.786	1.180.958	-59.828
Nettoudgifter/personur (kr.)	95	94	90	89	90	1
Bruttoudgifter/personur (kr.)	110	109	106	105	107	2
Fællesudgifter/personur (kr.)	42	40	37	37	37	0
Ejerbidrag/km (kr.)	20	19	18	17	18	0
Ejerbidrag/minut (kr.)	13	12	11	11	11	0
Kollektiv trafik i alt						
Indbyggerantal	488.578	491.474	494.049	487.842	496.243	8.401
Passagerantal i alt	18.578.753	17.701.315	15.700.867	16.033.790	13.709.454	-2.324.336
Årets underskud/passagerer (kr.)	20	20	22	23	30	7
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	739	732	698	752	803	51

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Drift af bybusser excl. Cross Border	21.522	19.814	18.293	16.579	20.289	-3.710

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Nettohusleje - Gammelso	1.852	3.235	3.475	3.400	3.480	80
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev Odense Kommune	2.917	4.368	4.954	2.000	500	-1.500
Pensionsudbetaling fra Sampension	1.336	1.771	1.927	1.950	2.400	450
Indtægter i alt	6.105	9.374	10.356	7.350	6.380	-970

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	10.844	12.106	12.982	13.300	14.680	-1.380
Ekstern administration	173	173	166	180	200	-20
Udgifter i alt	11.017	12.279	13.148	13.480	14.880	-1.400
I alt	4.912	2.905	2.792	6.130	8.500	-2.370

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Optrækning Odense Kommune - tj. Mandspension	4.199	3.479	3.316	3.200	2.509	-691
Optrækning Tide Bus - tj. Mandspension	616	873	666	800	565	-235
Optrækning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.440	1.482	1.451	1.500	1.418	-82
Præmiebetaling til Sampension	6.255	5.834	5.434	5.500	4.492	-1.008
Optrækning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	679	683	689	533	598	65
i alt	6.934	6.516	6.123	6.033	5.090	-943

Egenkapital - finansiering

Består af renter af disponibel egenkapital

(1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Saldo, primo	1.461	253	0	0	0	0
Rentetilskrivning	-17	0	0	0	0	0
Investering i billetteringsudstyr	-1.191	-253	0	0	0	0
Saldo, ultimo	253	0	0	0	0	0

Disponibel egenkapital - Saldo & anvendelse

(1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Saldo, primo	28.471	-49.581	-114.258	-117.678	-117.678	0
Rejsekort - projektkostninger	-691	-6.020	-7.199	0	-512	-512
Rejsekort - investering i udstyr	-28.034	-32.030	-742	-1.232	-393	839
Rejsekort - aktiekapital og ansvarlig lån	-49.327	-26.088	4.521	0	725	725
Investering i billetteringsudstyr	0	-539	0	0	0	0
Saldo, ultimo	-49.581	-114.258	-117.678	-118.910	-117.858	1.052

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Handicapørsel (SBH)						
Indtægter	-6.232	-6.507	-6.813	-6.721	-6.932	211
Entreprenørdgifter	24.672	26.066	26.125	24.855	26.606	-1.750
Fællesudgifter	4.276	4.440	4.388	4.149	4.460	-311
Ejerbidrag	22.716	24.000	23.700	22.284	24.134	-1.850
Personture	119.712	123.704	129.754	126.761	132.939	6.178

Lægekørsel						
Indtægter	-7	-4	-3	0	-5	5
Entreprenørdgifter	7.424	6.068	3.229	2.865	2.617	248
Fællesudgifter	1.644	1.452	691	603	529	74
Ejerbidrag	9.061	7.516	3.917	3.468	3.141	327
Personture	55.639	45.828	22.995	20.400	17.606	-2.794

Speciallægekørsel						
Indtægter	-3	-3	-2	0	-1	1
Entreprenørdgifter	1.757	1.842	1.710	1.747	1.699	48
Fællesudgifter	238	255	222	227	211	16
Ejerbidrag	1.991	2.094	1.930	1.974	1.908	66
Personture	7.846	8.010	7.376	7.675	7.016	-659

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	267	273	292	335	304	31
Fællesudgifter	27	29	25	28	27	1
Ejerbidrag	293	301	317	363	331	32
Personture	893	898	833	940	904	-36

Paragrafkørsel						
Indtægter	-6	-4	-5	-4	-8	4
Entreprenørdgifter	1.656	611	444	571	462	110
Fællesudgifter	258	116	80	107	80	27
Ejerbidrag	1.908	723	519	675	534	141
Personture	9.973	3.634	2.651	3.620	2.665	-955

Genoptræningskørsel****)						
Indtægter	-26	-19	-14	0	-15	15
Entreprenørdgifter	7.001	4.496	4.269	4.185	4.333	-148
Fællesudgifter	1.534	1.108	967	901	937	-37
Ejerbidrag	8.509	5.585	5.222	5.086	5.255	-169
Personture	53.236	33.256	34.974	35.100	36.126	1.026

Special genoptræningskørsel****)						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	1.255	744	716	921	761	159
Fællesudgifter	128	75	64	76	66	9
Ejerbidrag	1.384	819	780	996	828	169
Personture	4.400	2.254	2.184	2.710	2.468	-242

Aktivitetskørsel						
Indtægter	-438	-483	-385	-418	-366	-52
Entreprenørdgifter	11.862	6.153	7.139	7.982	7.167	815
Fællesudgifter	1.955	1.912	1.556	1.602	1.422	180
Ejerbidrag	13.378	7.582	8.310	9.165	8.222	943
Personture	93.696	57.397	57.391	63.845	56.005	-7.840

Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	1.585	1.874	2.411	2.273	2.759	-485
Fællesudgifter	364	535	593	588	613	-25
Ejerbidrag	1.948	2.409	3.003	2.862	3.372	-510
Personture	11.897	16.059	20.572	21.030	21.888	858

Specialskekørsel						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	30.096	16.198	22.114	23.683	25.802	-2.119
Fællesudgifter	5.506	4.097	3.397	3.555	3.541	14
Ejerbidrag	35.601	20.294	25.512	27.239	29.344	-2.105
Personture	204.395	105.170	110.852	127.902	126.054	-1.848

Center for voksenundervisning						
Indtægter	0	0	0	0	-1	1
Entreprenørdgifter	2.149	0	65	481	176	304
Fællesudgifter	329	0	13	94	30	64
Ejerbidrag	2.478	0	78	575	206	369
Personture	15.081	0	405	3.300	967	-2.333

CPR-kørsel/Job og ressource						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	0	0	7	0	103	-103
Fællesudgifter	0	0	1	0	14	-14
Ejerbidrag	0	0	8	0	117	-117
Personture	0	0	46	0	654	654

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2015 (årets priser)	Regnskab 2016 (årets priser)	Regnskab 2017 (årets priser)	Budget 2018 (årets priser)	Forventet Regnskab 2018 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2018 - budget 2018)
Dagcenterkørsel						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	6.213	1.941	3.636	4.144	3.920	224
Fællesudgifter	845	708	646	648	625	23
Ejerbidrag	7.057	2.648	4.282	4.792	4.545	248
Personture	53.311	21.243	25.737	28.300	27.089	-1.211

Flexruter						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	320	215	187	215	174	41
Fællesudgifter	34	32	24	30	28	2
Ejerbidrag	354	247	211	245	202	43
Personture	1.050	974	780	974	893	-81

Lukket skolekørsel						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	537	502	546	534	256	278
Fællesudgifter	15	14	14	14	7	7
Ejerbidrag	552	516	560	548	262	285
Personture	468	418	455	445	213	-232

Udligning						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	1.746	100	0	58	0	58
Ejerbidrag	1.746	100	0	58	0	58
Personture	0	0	0	0	0	0

*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt						
Indtægter	-6.713	-7.021	-7.222	-7.142	-7.328	186
Entrepenørudgifter	96.792	66.981	72.890	74.792	77.139	-2.347
Fællesudgifter	18.898	14.874	12.681	12.680	12.590	90
Ejerbidrag Flextrafik i alt	108.978	74.834	78.349	80.329	82.401	-2.071
Personture	631.597	418.845	417.005	443.002	433.487	-9.515

Siddende patientbefordring						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter ^{*)}	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	5.681	6.101	6.235	6.463	6.504	-41
Ejerbidrag	5.681	6.101	6.235	6.463	6.504	-41
Personture	224.114	226.614	232.782	241.271	239.955	-1.316

*) Entrepenørudregningen for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*						
Indtægter	-6.713	-7.021	-7.222	-7.142	-7.328	186
Entrepenørudgifter	96.792	66.981	72.890	74.792	77.139	-2.347
Fællesudgifter	24.579	20.975	18.916	19.143	19.094	49
Ejerbidrag Flextrafik i alt	114.659	80.936	84.584	86.792	88.904	-2.112
Personture i alt	855.711	645.459	649.787	684.273	673.442	-10.831

Nøgletal**						
Entrepenørudgifter pr. personture	146	146	155	151	158	7
Ejerbidrag/persontur	166	166	171	166	173	7

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

**Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befordring

BILAG 4.3

NOTAT: FORUDSÆTNINGER OG USIKKERHEDER TIL FORVENTET REGNSKAB 2018

FynBus fremlægger forventet regnskab 2018 efter 9 mdr.

Dette notat beskriver de usikkerheder og forudsætninger administrationen vil fremhæve i forhold til det forventede regnskab og budget.

Indtægter

Takstudvikling:

Der er kun sket beskedne tekniske takstjusteringer i 2018, der var nødvendigt for implementeringen af Takst Vest den 18. marts.

I 2019 er takststigningsloftet 2 %.

En konsekvens af Takst Vest er, at FynBus' priser ikke må ligge højere end DSB's, hvilket betyder, at en eventuel takststigning afhænger af DSB.

På sigt arbejdes der i takstsamarbejdet med en strategi om, at prisen på pendlerkort skal harmoniseres mellem DSB og trafiksselskaberne. Da priserne på pendlerkort i de jyske trafiksselskaber i nogle tilfælde ligger lavere end FynBus' nuværende pendlerkortspriser, kan takststigningsloftet ikke fuldt ud udnyttes på pendlerkort.

Indtægtsdeling:

Siden Bus&Tog samarbejdets etablering i 1997 er indtægtsdelingen mellem DSB og FynBus sket på baggrund af stikprøvetællinger og opregning af disse. Med et landsdækkende Rejsekort bliver der mulighed for at bruge data til indtægtsfordeling.

Det medfører udarbejdelsen af nye modeller og beslutning om, hvordan de skal indføres. Hvordan indføring skal ske besluttet af Direktørgruppen i løbet af sommeren, og de første beregninger forventes at foreligge i efteråret.

Der er foretaget fordelinger på baggrund af gamle nøgler udarbejdet af COWI for brug af Pendlerkort, Pendler kombikort og tilslutningsbilletter frem til 31. marts 2018.

Bus&Tog indtægtsdeling for Rejsekort sker på systemets data, da der tjekkes ind og ud på denne korttype. Tilsvarende fordeles tog+ direkte på data.

FynBus er pt. i dialog med DSB om den fremtidige afregningsmodel for skolekort og ungdomskort, da rammerne herfor skal fastlægges bilateralt.

Til brug for det forventede regnskab 2018 og budget 2019 er der anvendt historiske tal fra 2016. Da der ikke er gennemført slutafregning endnu, og fremtidige modeller ikke er fastlagt, er der nogen usikkerhed ved disse tal.

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

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

En konsekvens af overgangen til rejsekortet er omfattende ændringer i hele FynBus' datagrundlag, så data er ikke på plads på detailniveau i FynBus' administrative systemer.

Ændringerne betyder, at der også skal udarbejdes en ny model til fordeling af indtægter mellem ejerne. Tanken er, at principperne for indtægtsfordeling skal følge de nationale principper – den der betaler for transportarbejdet skal også have indtægten.

Til forventet regnskab og budget er der anvendt 2016 fordelingsnøgler for så vidt angår pendlerkort, ungdomskort og skolekort, som grundlag for indtægtsdeling mellem FynBus ejere. Der vil ske genberegning, når den nye model er færdig og det forventes at påvirke tallene.

Kunder

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 blev der afsat 2,5 mio. kroner. til øget markedsføring med henblik på at tilbageerobre kunder. Bestyrelsen besluttede på mødet 24. maj at igangsætte projekterne "Alle skal have et rejsekort", "Salgs- og priskampagne" og "God bustur" til en udgift på 1,45 mio. kroner.

Der er ikke indregnet forventninger om flere kunder i forventet regnskab og budget. Prognosen er behæftet med usikkerhed.

Passagerudvikling

På baggrund af passagertallet for de første 9 måneder af 2018 vurderer administrationen, at passagertallet i 2018 vil falde med 12-13 % i forhold til 2017.

Især udviklingen i salg af Ungdomskort har påvirket passagertallet. I de første 9 måneder af 2018 ligger salget 16,6 % lavere end i 2017.

Passagertallet er behæftet med usikkerhed, da grundlagene for passagertallene i 2016, 2017 og 2018 kommer fra forskellige datakilder (TMS, Via Trafik, Rejsekort), hvor en sammenligning og validering heraf pågår.

Rutetrafik

Entreprenørudgifter

Entreprenørudgifterne er beregnet ud fra det niveau, køreplanlægningen har nået ved udgangen af august 2018.

Efter udbud af lokalkørslen i Assens og Svendborg Kommuner starter nye kontrakter til skoleåret 2018/19. Det forventede regnskab og budget tager højde for dette.

Vejarbejder i Odense

Vejarbejderne i forbindelse med etablering af Odense Letbane når sit højeste i sommeren 2019, hvor der arbejdes i mange sektioner.

De detaljerede konsekvenser heraf er endnu ikke udmøntet – eller køreplanlagt – så det kan påvirke kørselsudgifterne for den regionale kørsel og bybuskørslen i Odense.

Frit Flow:

Fra køreplansskiftet januar 2019 etableres Frit Flow i busserne. Dermed kan passagerne gå ind og ud ad alle døre. Kun hvis man skal købe kontantbillet skal fordøren benyttes.

Frit flow forventes at reducere køretiden i Odense Kommune, så den samlede besparelse bliver 5,0 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgettet for 2019.

Omkostningsindeks for kørselsudgifter

Trafikselskaberne i Danmarks (TID) omkostningsindeks for kørselsudgifterne blev på budgettidspunktet for 2018 vurderet til en stigning 0,7 %. Forventningerne til resten af året udgør på nuværende tidspunkt en stigning på 1,9 %, der er indregnet i det forventede regnskab.

Budget 2019 er fremskrevet med 1,9 % på baggrund af TID's skøn.

FynBus' bank vurderer, at omkostningsindekset fremover vil være mere svingende. Det er en konsekvens af udviklingen i omverdenen med opræk til krise i forhold til Iran samt handelsbarrierer med mere.

Trafikplan

FynBus har lavet trafikplan for 2018-21 som blev godkendt på bestyrelsesmødet i oktober.

Budget 2019 og overslagsår er baseret på køreplanerne fra august 2018. I trafikplanperioden starter Odense Letbane, der forventes idriftsat sent på året i 2020. Derfor er et særligt element i trafikplanen Busnet 2020 – det regionale og odenseanske bussystem, der skal understøtte letbanen.

Odense Kommunes rammeudmelding er, at det fremtidige tilskud til busdrift er knap 100 mio. kr. fra 2021. Det forventede regnskab angiver et tilskudsbehov på 149,2 mio. kr. Det beregnede tilskudsbehov er fastholdt i overslagsårene, da planlægningen af Busnet 2020 endnu ikke er så fremskreden, at indtægter og udgifter for 2021 er vurderet.

Fællesudgifter

Fællesudgifter er fremskrevet med 2,0 % på KL's forventninger til udviklingen.

Samme fremskrivning er anvendt for de samarbejder og selskaber FynBus deltager i, da det er den fremskrivning de eksterne parter har lagt til grund for budgettering af 2019.

Flextrafik:

Forventet regnskab 2018 er beregnet med ud fra realiserede kørsler i de første 9 måneder i 2018 fremskrevet ud fra kvartalsvis fordeling af kørsler i 2017.

Der er i løbet af året set forskellige rettede tendenser (stigning og reduktion i antallet af ture indenfor forskellige kørselsordninger) indenfor flextrafikken og telekørslen som giver usikkerhed i forbindelse med beregning af forventet regnskab.

F.eks. ses en stigning i telekørsel ved Faaborg-Midtfyn Kommune første halvår som efter sommeren er flad ud. Det kan derfor være svært at beregne præcist forventet regnskab.

Tjenestemænd:

Aktuaropgørelse vedr. tjenestemandspensioner pr. 31. december 2017 er stadig under behandling hos Odense Kommune. Kommunen, rådgiveren EY og FynBus er i dialog om den fremtidige løsning.

FynBus tilgodehavende hos Odense Kommune er endnu ikke afklaret. Derfor er indtægten vedr. renter og afkast beregnet på baggrund af den nuværende størrelse på obligationsportefølje.