

DAGSORDEN

FYNBUS BESTYRELSE

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16.00 – 18.00

Sags nr.: 201801-18107

Deltagere:

Morten Andersen, Nordfyn	
Poul Andersen, Region Syddanmark	AFBUD
Bo Libergren, Region Syddanmark	
Leif Rothe Rasmussen	
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn	
Jesper Hempler, Kerteminde	
Jan Ole Jakobsen, Langeland	
Regitze Tilma, Middelfart	
Per Jespersen, Nyborg	
Anders W. Berthelsen, Odense	
Flemming Madsen, Svendborg	AFBUD

Direktør Carsten Hylborg Jensen
Kontraktchef Ingrid Dissing



INDHOLD

Indhold 2

Sager til beslutning: 3

1. Valg til FynBus' bestyrelse samt konstituering 3

2. Mødekalender for FynBus 4

3. Den regionale ruteøkonomi 5

Sag til drøftelse: 6

4. Introduktionsprogram for ny bestyrelse 6

Sag til orientering: 7

5. Meddelelser 8

6. Eventuelt 8

SAGER TIL BESLUTNING:

1. VALG TIL FYNBUS' BESTYRELSE SAMT KONSTITUERING

Resumé:

Ifølge Vedtægten for Trafikselskabet FynBus ledes FynBus af en bestyrelse. Bestyrelsen konstitueres på det første møde i funktionsperioden.

Sagsfremstilling:

Efter Vedtægten for Trafikselskabet FynBus ledes FynBus af en bestyrelse på ni medlemmer.

To medlemmer er udpeget af og blandt regionsrådet i Region Syddanmark. Et medlem er udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største tilskud til FynBus' finansiering, Odense Kommune. Seks medlemmer er udpeget af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne fra de øvrige otte kommuner.

Efter Forretningsorden for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus vælger bestyrelsen sin formand og næstformand på det første møde i funktionsperioden.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at

- Bestyrelsen konstitueres med formand og næstformand.

Vedtagelse:

Bilag:

- | | |
|-----------|---|
| Bilag 1.1 | Vedtægter for Trafikselskabet FynBus af 1. januar 2016. |
| Bilag 1.2 | Forretningsorden for FynBus' bestyrelse af 28. januar 2010. |
| Bilag 1.3 | Notat af 10. januar 2018 Vederlag FynBus' bestyrelse. |

2. MØDEKALENDER FOR FYNBUS

Resumé:

Bestyrelsens beslutter mødedatoer for 2018. Administrationen foreslår, at der afholdes ni møder i 2018.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for 2018. Det foreslås, at der afholdes ni møder. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de foreliggende mødeplaner på kommunernes hjemmesider samt telefonopkald.

I vedlagte bilag 2.1 ses en oversigt over relevante møder i kommunerne, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner mv. I forslag til mødeplan tages forbehold for ufuldstændige informationer vedr. Nyborg Kommune og Region Syddanmark.

Forslag til mødeplan 2018:

Torsdag den 18. januar	kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 23. februar	kl. 14.00 – 16.00
Mandag den 16. april	kl. 16.00 – 18.00
Torsdag den 24. maj	kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 22. juni	kl. 9.00 – 12.00
Onsdag den 15. august – fredag den 17. august (Studietur)	
Torsdag den 13. september	kl. 16.00 – 18.00
Torsdag den 8. november	kl. 16.00 – 18.00
Torsdag den 13. december	kl. 16.00 – 18.00

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2018.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 2.1 Oversigt over møder i kommuner og region mv. samt FynBus' bestyrelse 2018 af 11. januar 2018.

3. DEN REGIONALE RUTEØKONOMI

Resumé:

Det er nødvendigt med besparelser på den regionale kørsel på baggrund af bl.a. faldende passagerindtægter. Sagen forelægges bestyrelsen med henblik på fastlæggelse af rammerne for den videre proces.

Sagsfremstilling:

Kontrakten for den regionale kørsel er på baggrund af bl.a. faldende passagerindtægter kommet under pres, hvilket nødvendiggør besparelser.

Sagen blev drøftet i Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark, den 5. december 2017 samt på FynBus' afgående bestyrelses møde den 12. december 2017. Administrationerne i alle kommuner er ved brev af 13. december 2017 orienteret om situationen.

Sagen forelægges bestyrelsen med henblik på fastlæggelse af rammerne for den videre proces.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender rammer for den videre proces.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 3.1	Brev til Odense Kommune af 13. december 2017
Bilag 3.2	Brev til Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg Kommune af 13. december 2017
Bilag 3.3	Mail af 4. januar 2018 til repræsentantskabet samt Region Syddanmarks medlem
Bilag 3.4	Notat af 23. november 2017 – Udviklingen i den regionale ruteøkonomi

SAG TIL DRØFTELSE:

4. INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NY BESTYRELSE

Resumé:

Administrationen har forberedt en introduktion for FynBus' nye repræsentantskab og bestyrelse om FynBus og FynBus' forretningsområde. Det foreslås, at introduktionen foregår på korte møder særskilt for de nye medlemmer af bestyrelsen – hvor alle dog er velkomne.

Sagsfremstilling:

Efter kommunalvalget 2017 er der kommet nye medlemmer i FynBus' Repræsentantskab og Bestyrelse, og administrationen har derfor forberedt et introduktionsprogram.

Introduktionen vil handle om FynBus' opgaver og forretningsområde, visioner og strategiplaner, der foreligger for FynBus, herunder FynBus' egen strategi for 2018 – 2020 samt Den Syddanske Vision for Den Kollektive Trafik, der står foran en revision. Endvidere vil FynBus' historik og udvikling, økonomiske og aktivitetsmæssige nøgletal, lovgrundlag, vedtægter og forretningsorden indgå i introduktionen.

Introduktionen foreslås afholdt som kortere arrangementer særskilt for de nye medlemmer, hvor alle dog er velkomne til at deltage.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Drøfter forslag til introduktionsprogram.

Vedtagelse:

SAG TIL ORIENTERING:

Intet

5. MEDDELELSER

- Ekstern konsulentbistand til Trafikplan 2018 – 2021
- Ekstern analyse af passagertal
- Plads Nord klar 1. april 2018

6. EVENTUELT



Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen

Vedtægter for Trafikselskabet FynBus

af 1. januar 2016.

Præambel

Region Syddanmark etablerer et trafikselskab, der dækker Assens Kommunes, Faaborg-Midtfyn Kommunes, Kerteminde Kommunes, Langelands Kommunes, Middelfart Kommunes, Nordfyns Kommunes, Nyborgs Kommunes, Odense Kommunes og Svendborg Kommunes område.

Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber.

Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er FynBus

Stk. 2. Selskabet er beliggende i Odense Kommune.

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

- 1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
- 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
- 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
- 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
- 5) privatbaner.

§ 3. Selskabet kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-/stoppestedstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed.

Stk. 2. Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Selskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i selskabet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan medfinansiering.

§ 4. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens § 5, stk. 4.

§ 5. Selskabet kan samarbejde med andre trafikselskaber om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder, jf. lovens § 5, stk. 5. Selskabet kan endvidere samarbejde med andre trafikselskaber om opgaver, som trafikselskaberne varetager vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6, og som krydser grænsen eller grænserne mellem to eller flere trafikselskabers områder.

§ 6. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.

§ 7. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 7. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten.

Repræsentantskabet

§ 8. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver deltagende kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

§ 9. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere deltager i selskabet.

§ 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 11. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

§ 12. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt. Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når 3 kommuner har fremsat skriftlig anmodning herom.

§ 13. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Bestyrelsen

§ 14. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet i Region Syddanmark, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. § 10, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10.

§ 15. For de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af repræsentantskabet, vælger repræsentantskabet efter reglerne i § 14 to fælles suppleanter, som i den rækkefølge, hvori de er valgt, indtræder i tilfælde af medlemmernes forfald.

§ 16. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 10, stk. 1.

§ 17. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og næstformand.

§ 18. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 19. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af selskabet, jf. § 27, stk. 4.

§ 20. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsrådsmedlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansieringen af selskabet, jf. § 27, stk. 4.

§ 21. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

§ 22. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov om trafikselskaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

§ 23. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. retningslinjer for selskabets finansiering, jf. § 27, stk. 4
2. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 28,29 og 30, stk. 2,
3. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
4. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift

5. rejseregler,
6. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, jf. bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.,
7. udbudsstrategier,
8. regler for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, jf. § 5,
9. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
10. medfinansiering og ejerskab af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, samt vilkår herfor, herunder vedrørende regionernes deltagelse, jf. § 3,
11. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
12. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
13. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
14. valg af sagkyndig revision,
15. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
16. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

Direktion

§ 24. Direktionen består af en direktør.

§ 25. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Direktionen har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

§ 26. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 23.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

Finansiering

§ 27. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

Stk. 2. De deltagende kommuner bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til de lokale busruter og udgifterne til individuel handicapkørsel for kommunens egne borgere.

Stk. 3. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering.

Regnskab og budget

§ 28. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linjeføring og frekvenser. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 29. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 30. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden, jf. § 31, godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.

Tilsyn

§ 31. Tilsyn med selskabet varetages af Statsforvaltningen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 32. Beslutninger om selskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

Tegningsregel

§ 33. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

Ikrafttræden og ændring af vedtægten

§ 34. Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af transport- og bygningsministeren og social- og indenrigsministeren.

Forretningsorden for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus

af 28. januar 2010

I medfør af § 16 i vedtægter af 20. december 2006 fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for Fynbus ("Selskabet").

1. Bestyrelsen

- 1.1 På det første møde i en funktionsperiode vælger bestyrelsen sin formand og næstformand.
- 1.2 I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i denne forretningsorden er tillagt formanden.
- 1.3 Når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et bestyrelsesmedlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned, indkaldes suppleanten til det førstkommende møde i bestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af bestyrelsen.
- 1.4 Selskabets direktion fungerer som sekretariat for bestyrelsen.

2. Bestyrelsens opgaver

- 2.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.
- 2.2 Bestyrelsen skal sikre, at Selskabet drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.
- 2.3 Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om forhold, som er omfattet af vedtægternes § 21.
- 2.4 Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

3. Bestyrelsesmøder

- 3.1 Bestyrelsen afholder møde 1 gang om måneden.
- 3.2 På bestyrelsesmødet i oktober og på det første møde i en funktionsperiode fastsættes mødedatoer for det kommende år.
- 3.3 Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når det begæres af 3 bestyrelsesmedlemmer eller af revisor. Ekstraordinære

Forretningsorden for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus

af 28. januar 2010

bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt og - så vidt muligt - med mindst 8 dages varsel.

3.4 Formanden leder bestyrelsesmøderne.

4. Dagsorden

4.1 Forslag til dagsorden for ordinære møder skal sende til Selskabet eller formanden i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

4.2 Forslag til dagsorden for ekstraordinære møder skal sendes til Selskabet eller formanden senest 3 dage efter, at indkaldelsen er udsendt.

4.3 Dagsorden med bilag sendes senest 4 dage før et bestyrelsesmøde til medlemmerne. Dog kan en tillægsdagsorden i helt særlige tilfælde sendes til bestyrelsen, således at den er medlemmerne i hænde senest et døgn inden mødets afholdelse.

4.4 Dagsorden sendes til orientering til regionsrådet, de 10 kommuner, bestyrelsens suppleanter og medlemmer af repræsentantskabet, der ikke er medlemmer af bestyrelsen.

4.5 Dagsordnen offentliggøres i overensstemmelse med den af bestyrelsen vedtagne kommunikationsstrategi.

5. Beslutninger

5.1 Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutninger.

5.2 Beslutninger træffes ved stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af vedtægterne.

5.3 Beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab kræver 2/3 flertal, jf. dog vedtægternes § 18, 3. punktum.

5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinierne for finansiering af Selskabet.

5.5 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl.

6. Beslutningsprotokol

6.1 Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet

Forretningsorden for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus

af 28. januar 2010

- 6.2 Et medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort indført i beslutningsprotokollen og ved sager, som skal behandles af en anden myndighed, kræve, at myndigheden gøres bekendt med indholdet af protokollen. Medlemmet kan ved sagens fremsendelse til myndigheden ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
- 6.3 Senest 14 dage efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til orientering til regionsrådet, de 10 kommuner, bestyrelsens suppleanter og medlemmer af repræsentantskabet, der ikke er medlemmer af bestyrelsen.
- 6.4 Beslutningsprotokollen offentliggøres i overensstemmelse med den af bestyrelsen vedtagne kommunikationsstrategi.

7. Underudvalg

- 7.1 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver og arbejdsområder. Bestyrelsen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af udvalget eller arbejdsgruppen.

8. Offentlighed

- 8.1 Bestyrelsens møder er lukkede.
- 8.2 Bestyrelsen kan tillade personer, der er ansat af Selskabet at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Bestyrelsen kan tillade andre personer at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det har betydning for sagens behandling.
- 8.3 Bestyrelsens suppleanter kan medvirke i bestyrelsens møder, seminarer mv. Suppleanter har taleret men ikke stemmeret. Suppleanter kan ikke ansvarliggøres for bestyrelsens beslutninger jf. vedtægternes § 20 om bestyrelsens overordnede ansvar.

9. Habilitet

- 9.1 Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.
- 9.2 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

10. Meddelelser

- 10.1 Meddelelser til bestyrelsens medlemmer kan ske ved elektronisk post.

Forretningsorden for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus

af 28. januar 2010

10.2 Medlemmerne skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne.

11. Ikrafttræden

11.1 Forretningsordnen træder i kraft ved vedtagelsen.

Således vedtaget på Selskabets bestyrelsesmøde den 28. januar 2010.

Bestyrelsen

Torben Andersen
Formand

Lasse Krull
Næstformand

Kasper Westh
Bestyrelsesmedlem

Bruno Hansen
Bestyrelsesmedlem

Niels Bebe
Bestyrelsesmedlem

Lars Kr. Pedersen
Bestyrelsesmedlem

William Jensen
Bestyrelsesmedlem

Kim Johansen
Bestyrelsesmedlem

Niels Peter Ellegaard
Bestyrelsesmedlem

Carsten Hyldborg Jensen
Direktør

Bilag 1.3

Notat

Vederlag mv. til FynBus' bestyrelse og repræsentantskab

Notatet redegør kort for vederlag til FynBus' bestyrelse.

Herunder vises de aktuelle vederlag og diæter medlemmer af FynBus' bestyrelse og repræsentantskab modtager pr. december 2017:

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:	kr. 13.635,58	pr. måned
Næstformand:	kr. 3.411,08	pr. måned
Bestyrelsesmedlem:	kr. 1.701,17	pr. måned

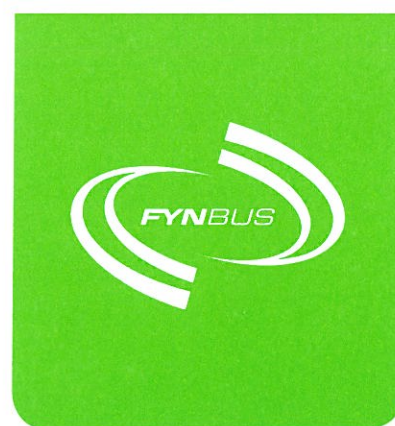
Repræsentantskabsmedlem/mødediæter:

Mødetid 0-4 timer:	kr. 420,00
Mødetid over 4 timer:	kr. 840,00
Tabt arbejdsfortjeneste:	Max. kr. 2.100,00 pr. møde (dokumentation kræves)

Beløbene er reguleret fra december 2017. Reguleringen bliver dog først endelig vedtaget i januar 2018, derfor kan der forekomme ændringer.

FynBus	Bilag 2.1			Forslag Bestyrelsesmøder 2018								11. januar 2018					
Dato	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	August	September	Oktober	November	December						
1	mandag	torsdag	torsdag	søndag	tirsdag	fredag	onsdag	lørdag	mandag FMK 14.00	torsdag	lørdag						
2	tirsdag	fredag	fredag	mandag	onsdag	lørdag	torsdag	søndag	tirsdag Svendborg, LL, Kerteminde	fredag	søndag					Ordinært møde	
3	onsdag Kerteminde	lørdag	lørdag	tirsdag FMK 14.00, LL	torsdag, Kerteminde	søndag	fredag	mandag FMK 14.00, LL	onsdag Kerteminde	lørdag	mandag FMK 14.00, LL					Assens etc.	Byråds- eller udvalgs-møde mm.
4	torsdag	søndag	søndag	onsdag Assens	fredag	mandag FMK 14.00, LL	lørdag	tirsdag, Kerteminde	torsdag Nordfyn	søndag	tirsdag Kerteminde						Formands-møde
5	fredag	mandag FMK 14.00, LL	mandag FMK 14.00, LL	torsdag	lørdag	tirsdag	søndag	onsdag Odense	fredag	mandag FMK 14.00, LL	onsdag						Ferieperioder
6	lørdag	tirsdag	tirsdag Kerteminde	fredag	søndag	onsdag	mandag	torsdag	lørdag	tirsdag	torsdag						Lørdag, søndag & Helligdage
7	søndag	onsdag Odense, Kerteminde	onsdag	lørdag Assens	mandag FMK 14.00, LL	torsdag	tirsdag	fredag	søndag	onsdag	fredag						Ledige dage
8	mandag FMK 14.00, LL, Nyborg	torsdag	torsdag Odense, Kommunalpol. Topmøde	søndag	tirsdag Trafikplan Konference	fredag	onsdag	lørdag	mandag FMK, LL	torsdag	lørdag						
9	tirsdag	fredag	fredag Kommunalpol. Topmøde	FMK, LL	onsdag	lørdag	torsdag	søndag	tirsdag Svendborg, Nyborg	fredag	søndag						
10	onsdag Kerteminde	lørdag	lørdag	tirsdag, Kerteminde	torsdag	søndag	fredag	mandag FMK, LL	onsdag Odense, Assens, Nordfyn, Kerteminde	lørdag	mandag FMK, LL						
11	torsdag	søndag	søndag	onsdag Odense	fredag	mandag FMK, LL	lørdag	tirsdag Svendborg	torsdag, Kerteminde	søndag	tirsdag Svendborg, Odense 14.00						
12	fredag	mandag	mandag FMK, LL	torsdag Svendborg, KL Teknik&Miljø	lørdag	tirsdag Nordfyn 14.30, Kerteminde	søndag	onsdag Kerteminde	fredag	mandag FMK, LL	onsdag Nordfyn 14.30, Odense, Kerteminde						
13	lørdag	tirsdag	tirsdag	fredag Svendborg, KL Teknik&Miljø	søndag	onsdag	mandag FMK	torsdag	lørdag	tirsdag Kerteminde	torsdag						
14	søndag	onsdag	onsdag Nordfyn 14.30, Kerteminde	lørdag	mandag FMK	torsdag	tirsdag Kerteminde	fredag	søndag	onsdag Odense	fredag						
15	mandag FMK, LL	torsdag	torsdag, Kerteminde	søndag	tirsdag LL, Kerteminde	fredag	onsdag STUDIETUR	lørdag	mandag	torsdag	lørdag						
16	tirsdag	fredag	fredag, Kerteminde	mandag	onsdag Odense	lørdag	torsdag STUDIETUR	søndag	tirsdag	fredag	søndag						
17	onsdag Nordfyn 13.00	lørdag	lørdag	tirsdag Svendborg, LL	torsdag	søndag	fredag STUDIETUR	mandag	onsdag	lørdag	mandag RSD						
18	torsdag Kerteminde	søndag	søndag	onsdag Nordfyn 14.30, Kerteminde	fredag	mandag	lørdag	tirsdag Svendborg, LL, Nyborg	torsdag	søndag	tirsdag Svendborg, LL, Nyborg						
19	fredag	mandag FMK, LL	mandag RSD	torsdag BMF	lørdag	tirsdag Svendborg, LL, BMF	søndag	onsdag Nordfyn 14.30, Assens, Odense, Kertem.	fredag	mandag	onsdag Assens						
20	lørdag	tirsdag Svendborg	tirsdag Svendborg, LL, Nyborg	fredag	søndag	onsdag Nordfyn Odense, Kerteminde	mandag LL	torsdag	lørdag	tirsdag Svendborg, LL	torsdag Nordfyn, Kerteminde						
21	søndag	onsdag Nordfyn 14.30	onsdag Odense	lørdag	mandag	torsdag	tirsdag Svendborg, LL	fredag	søndag	onsdag Nordfyn 14.30, Kerteminde	fredag						
22	mandag LL, RSD	torsdag Kerteminde, BMF	torsdag Kerteminde, Nordfyn, DR GF	søndag	tirsdag Svendborg	fredag BM kl. 9-12: møde+rundtur+frøkost	onsdag Nordfyn 14.30, Odense, Kerteminde	lørdag	mandag	torsdag	lørdag						
23	tirsdag LL, Svendborg, Kerteminde	fredag	fredag	mandag	onsdag Nordfyn 14.30, Kerteminde	lørdag	torsdag	søndag	tirsdag Svendborg, LL	fredag	søndag						
24	onsdag Odense, Kerteminde	lørdag	lørdag	tirsdag Svendborg, Nyborg	torsdag	søndag	fredag Kerteminde	mandag RSD	onsdag	lørdag	mandag						
25	torsdag Nordfyn	søndag	søndag	onsdag Assens, Odense	fredag	mandag LL, RSD	lørdag	tirsdag	torsdag Nordfyn, Kerteminde	søndag	tirsdag						
26	fredag	mandag RSD	mandag	torsdag Nordfyn, Kerteminde	lørdag	tirsdag Svendborg, Nyborg	søndag	onsdag Nordfyn 14.30, Odense	fredag	mandag RSD	onsdag						
27	lørdag	tirsdag Nordfyn, Svendborg, LL, Nyborg	tirsdag Svendborg	fredag	søndag	onsdag Assens	mandag RSD	torsdag Nordfyn	lørdag	tirsdag Svendborg, Nyborg	torsdag						
28	søndag	onsdag Assens, Odense	onsdag	lørdag	mandag, RSD	torsdag Kerteminde, FMK 14.00	tirsdag Svendborg, Nyborg	fredag	søndag	onsdag Assens, Odense	fredag						
29	mandag TØF Fremtidens Transport		torsdag	søndag	tirsdag Svendborg, Nyborg	fredag	onsdag Assens	lørdag	mandag RSD	torsdag Nordfyn, Kerteminde	lørdag						
30	tirsdag Svendborg, Kerteminde, Nyborg		fredag	mandag LL, RSD	onsdag Assens, Odense	lørdag	torsdag Nordfyn	søndag	tirsdag Svendborg	fredag	søndag						
31	onsdag Assens		lørdag		torsdag Nordfyn, Kerteminde		fredag, Kerteminde		onsdag Assens, Odense		mandag						
Forudsætninger:																	
Årshjul Økonomi	6. april:	Årsregnskab 2017 inkl. Kommunikation			Møde 19. april												
	25. maj:	4 mdr. regnskab 2018 og budgetudkast 2019			Møde 24. maj												
	24. august:	6 mdr. regnskab 2018 og budgetforslag 2019			Møde 13. september												
	26. oktober:	9 mdr. regnskab 2018			Møde 15. november												
Trafikplan Konf.	8. maj	Etablering af høringsgrundlag for Trafikplan 2018-2021			Møde 24. maj												
Datagrundlag:	Mangler dd. informationer fra Nyborg Kommune samt Region Syddanmark. Øvrige informationer er fra hjemmesider og telefonopkald.																

Direktør Anne Velling Christiansen
Odense Kommune



Telefon direkte: 63112201
Mobil: 30671153

Journalnummer: 201711-17772

13. december 2017

Nedlæggelse af regionale ruter i Faaborg-Midtfyn, Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense Kommune

På grund af letbanebyggeriet i Odense er den regionale ramme til kollektiv trafik kommet under pres.

Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark har drøftet sagen med direktøren for FynBus den 5. december 2017, og FynBus' bestyrelse har drøftet sagen den 12. december 2017.

På den baggrund vil der blive iværksat besparelser, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Der forventes i 2018 at være et driftsunderskud på ca. 9 mio. kr. og en akkumuleret negativ balance på ca. 18 mio. kr.

Der er således behov for at gennemføre besparelser, så hurtigt som muligt, for at fjerne driftsunderskuddet og den negative balance.

Driftsbudgettet skal reduceres med ca. 12 mio. kr. netto, hvilket foreslås gennemført på følgende måde:

- 1) Besparelser på ca. 3 mio. kr. gennemføres som driftsoptimering med virkning fra køreplanen pr. 1. juni 2018
- 2) Besparelser på ca. 9 mio. kr. gennemføres pr. december 2018 som helt eller delvis nedlæggelse af ruter, som ikke er opfattet af regionens principper. Det drejer sig om:
 - Rute 110 mellem Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense
 - Rute 920 mellem Kerteminde - Nyborg - Ringe - Faaborg

Begge ruter drives uden for Region Syddanmarks principper efter aftale med regionen da selvfinansieringsgraden er mere end 50 % og under forudsætning af, at der er plads til det inden for den økonomiske ramme. Det er der ikke længere.

En fuld nedlæggelse af ruterne vil give en nettobesparelse på ca. 16 mio. kr.

Der vil således være et råderum på ca. 7 mio. kr. som eventuelt kan komme i spil i forbindelse med alternative løsninger i Assens og Faaborg-Midtfyn Kommuner eller som buffer, hvis passagertallet skulle falde yderligere i Odense. Endeligt vil råderummet kunne anvendes til hurtigere nedbringelse af den negative balance.

FynBus vil snarest tage kontakt til Odense Kommune med henblik på at afdække eventuelle muligheder for at udbedre situationen og fremkommeligheden for den kollektive trafik i Odense, således at besparelser kan mindskes eller undgås. Alternativt vil FynBus se sig nødsaget til at gennemføre de ovenfor beskrevne besparesestiltag.

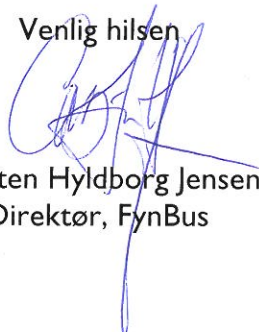
FynBus vil tillige tage kontakt til Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Kerteminde Kommuner med henblik på at drøfte konsekvenserne af de mulige hele eller delvise rutelukninger, og eventuelt belyse alternative muligheder for at betjene kunderne i de berørte områder.

Omprioritering i og optimering af det regionale trafiksystem vil desuden være et centralt emne i FynBus' Trafikplan for perioden 2018-2021 og på Trafikplan-temamøde den 24. januar 2018 kl. 9.00 -13.00.

FynBus vil derfor invitere repræsentanter for Odense Kommunes By- og Kulturudvalg til at deltage i dette møde, så muligheder og konsekvenser kan diskuteres på tværs af Region Syddanmark og kommunerne på Fyn.

Der vil blive udsendt særskilt invitation til temamødet den 24. januar 2018.

Venlig hilsen



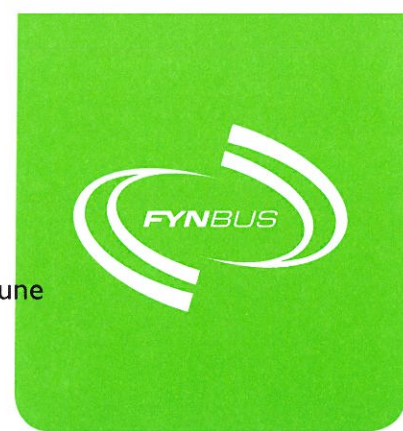
Carsten Hyldborg Jensen
Direktør, FynBus

Bilag:

Notat om "Udviklingen i den regionale ruteøkonomi"

Kopi af brev af dd sendt til Faaborg-Midtfyn, Assens, Kerteminde og Nyborg Kommune

Kommunaldirektør Finn G. Johansen, Assens Kommune
Kommunaldirektør Helene Bækmark, Faaborg-Midtfyn Kommune
Kommunaldirektør Tim Jeppesen, Kerteminde Kommune
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg Kommune



Telefon direkte: 63112201
Mobil: 30671153

Journalnummer: 201711-17772

13. december 2017

Nedlæggelse af regionale ruter i Faaborg-Midtfyn, Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense Kommune

På grund af letbanebyggeriet i Odense er den regionale ramme til kollektiv trafik kommet under pres.

Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark har drøftet sagen med direktøren for FynBus den 5. december 2017, og FynBus' bestyrelse har drøftet sagen den 12. december 2017.

På den baggrund vil der blive iværksat besparelser, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Der forventes i 2018 at være et driftsunderskud på ca. 9 mio. kr. og en akkumuleret negativ balance på ca. 18 mio. kr.

Der er således behov for at gennemføre besparelser, så hurtigt som muligt, for at fjerne driftsunderskuddet og den negative balance.

Driftsbudgettet skal reduceres med ca. 12 mio. kr. netto, hvilket foreslås gennemført på følgende måde:

- 1) Besparelser på ca. 3 mio. kr. gennemføres som driftsoptimering med virkning fra køreplanen pr. 1. juni 2018
- 2) Besparelser på ca. 9 mio. kr. gennemføres pr. december 2018 som helt eller delvis nedlæggelse af ruter, som ikke er opfattet af regionens principper. Det drejer sig om:
 - Rute 110 mellem Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense
 - Rute 920 mellem Kerteminde - Nyborg - Ringe - Faaborg

Begge ruter drives uden for Region Syddanmarks principper, efter aftale med regionen, da selvfinansieringsgraden er mere end 50 % og under forudsætning af, at der er plads til det inden for den økonomiske ramme. Det er der ikke længere.

En fuld nedlæggelse af ruterne vil give en nettobesparelse på ca. 16 mio. kr.

Der vil således være et råderum på ca. 7 mio. kr. som eventuelt kan komme i spil i forbindelse med alternative løsninger i Assens og Faaborg-Midtfyn Kommuner eller som buffer, hvis passagertallet skulle falde yderligere i Odense. Endeligt vil råderummet kunne anvendes til hurtigere nedbringelse af den negative balance.

FynBus vil snarest tage kontakt til Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Kerteminde Kommuner med henblik på at drøfte konsekvenserne af de mulige hele eller delvise rutelukninger, og eventuelt belyse alternative muligheder for at betjene kunderne i de berørte områder.

FynBus vil tillige tage kontakt til Odense Kommune med henblik på at afdække eventuelle muligheder for at udbedre situationen og fremkommeligheden for den kollektive trafik i Odense, således at besparelser kan mindskes eller undgås.

Alternativt vil FynBus se sig nødsaget til at gennemføre de ovenfor beskrevne besparelsetiltag.

Omprioritering i og optimering af det regionale trafiksystem vil desuden være et centralt emne i FynBus' Trafikplan for perioden 2018-2021 og på Trafikplan-temamøde den 24. januar 2018 kl. 9.00 -13.00.

FynBus vil derfor invitere repræsentanter for de nedsatte udvalg, der beskæftiger sig med kollektiv trafik, til at deltage i dette møde, så muligheder og konsekvenser kan diskuteres på tværs af Region Syddanmark og kommunerne på Fyn.

Der vil blive udsendt særskilt invitation til temamødet den 24. januar 2018.

Venlig hilsen



Carsten Hyldborg Jensen
Direktør, FynBus

Bilag:

Notat om "Udviklingen i den regionale ruteøkonomi"

Fra: Carsten Hyldborg
Sendt: 4. januar 2018 12:33
Til: Ingrid Dissing; Leif Rothe Rasmussen; Kristian Nielsen; Jesper Hempler; Jan Ole Jakobsen; Regitze.tilma@middelfart.dk; Morten Andersen; Per Jespersen; Anders V. Berthelsen; Flemming Madsen; Poul Andersen
Emne: VS: Besparelse på regionale ruter

Kære medlemmer af repræsentantskabet for FynBus,

Godt nytår.

Jeg ser frem til mødet den 18/1, og til at møde de nye medlemmer af repræsentantskabet.

Efter mødet den 12/12 i bestyrelsen, blev der sendt breve pr. mail til Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Kerteminde og Odense Kommuner, som kan blive ramt, i større eller mindre omfang, af en besparelse på de regionale ruter. Brevet er vedhæftet til orientering.

Jeg har talt med forvaltningscheferne, som var usikre på beslutningsprocessen. På den baggrund fremsendte jeg nedenstående mail, til jeres orientering.

Med venlig hilsen

Carsten Hyldborg Jensen

Direktør

FynBus

Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
Direkte telefon: 63 11 22 01
Mobil: 30 67 11 53
Email: ch@fynbus.dk

Fra: Carsten Hyldborg
Sendt: 3. januar 2018 16:14
Til: Allan Wissmann; Søren Møllegård; Christian Tønnesen (chton@faaborgmidtfyn.dk); drost@odense.dk; Rikke Berg
Cc: Jan Gudmann Hansen; Ingrid Dissing
Emne: Besparelse på regionale ruter

Kære Allan Wissmann, Søren Møllegård, Christian Tønnesen, Rikke Berg og Ellen Drost,

I forlængelse af brev af d. 13. december 2017, har jeg i dag talt med jer (bortset fra Søren og Rikke) om behovet for at reducere i den regionale rutekørsel.

På den baggrund vil jeg gerne beskrive den forventede beslutningsproces:

FynBus's bestyrelse holder sit første møde d. 18/1, hvor sagen vil blive taget op. Sagen blev også drøftet på det sidste møde d. 12/12. Bestyrelsen vil på mødet d. 18/1 lægge rammerne for den videre proces.

Der er inviteret til et temamøde d. 24/1 om den regionale kollektive trafik, i forbindelse med udarbejdelsen af den nye trafikplan for 2018-2021. På dette møde vil det være muligt at drøfte det aktuelle besparelsesbehov, set i en bredere og mere langsigtet plan for den kollektive trafik.

FynBus har bedt Cowi Consult om at udarbejde et oplæg med alternative muligheder for det regionale rutenet. Cowi Consult har i forvejen til opgave at udarbejde et beslutningsoplæg til "Busnet 2020", som er indretningen af de regionale ruter og bybusserne i Odense, når letbanen går i drift.

Der vil blive lagt op til fælles møder og bilaterale møder, efter behov, i februar og marts måned.

På den baggrund, kan jeg godt berolige med, at der vil ikke blive truffet beslutninger, før der har været en grundigt politisk og administrativ vurdering af handlemuligheder og konsekvenser.

Processen for Trafikplan 2018-2021 indeholder udover temamøderne følgende milepæle i 2018:

Februar-marts:	Bilaterale, administrative møder med kommuner og region
April:	Tid afsat til udvalgsdrøftelser
8. maj:	Præsentation af trafikplanoplæg på halvdagskonference for repræsentanter for de politiske udvalg
Ultimo maj:	FynBus bestyrelse godkender endeligt oplæg til trafikplan 2018-2021
Ultimo maj-ultimo juni:	Kommunal og regional høring af Trafikplan 2018-2021
Ultimo juni:	FynBus bestyrelse godkender endelig Trafikplan 2018-2021

Med venlig hilsen

Carsten Hyldborg Jensen

Direktør

FynBus

Tolderlundsvej 9

5100 Odense C

Direkte telefon: 63 11 22 01

Mobil 30 67 11 53

Email: ch@fynbus.dk

Notat

Udviklingen i den regionale ruteøkonomi.

Sagsresumé

Den regionale ramme er under økonomisk pres på grund af stærkt faldende passagertal siden efteråret 2015. I 2017 blev der budgetteret med et tilskud på 106 mio. kr. som skal sammenholdes med den regionale ramme på ca. 100 mio. kr.

Det budgetterede underskud på ca. 7 mio. kr. blev i februar 2017 søgt fjernet ved en reduktion i kørslen på 8.000 køreplantimer, opnået ved blandt andet at reducere antallet af stop i Odense, så busserne kommer hurtigere frem. Desuden blev en planlagt indførelse af et R-Busnet udskudt.

Budget 2017 indeholdt et fald i passagerindtægterne på ca. 5 mio. kr. i forhold til året før. Indtægterne ser nu ud til at blive yderligere reduceret med 3-4 mio. kr., og det er derfor ikke muligt at undgå et underskud i 2017. Det opsparede likviditetsunderskud forventes derfor, ved udgangen af 2017, at være ca. 10 mio. kr.

Der er således behov for en reduktion i den regionale kørsel, dels for at få et balanceret årsbudget i de kommende år, og dels for at muliggøre en afvikling af det oparbejdede likviditetsunderskud.

Samlet set, er der behov for en reduktion i kørslen på ca. 15.000 køreplantimer, for at opnå et balanceret budget.

Med henblik på at afvikle likviditetsunderskuddet, skal der ske yderligere besparelser, som afhænger af afviklingsperiodens længde.

Samtidig med at underskuddet er øget, skal FynBus i 2018 udarbejde en ny trafikplan for perioden 2018-21. Kommunerne og regionen indgår i forberedelsen gennem en række workshops. FynBus forventer, at der er et ønske om at drøfte forbedringer i rutenettet, blandt ved indførelse af R-busnettet.

I sagen peges på en række handlemuligheder, som forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

I 2015 var passagertallet på de regionale ruter på sit højeste niveau, med 7,2 mio. passagerer.

Driftsudgifterne i 2015 voksede med 9 mio. kr. i forhold til 2014. Væksten skyldtes et øget antal køreplantimer (4.000 timer + flere driftsbusser) som følge af indførelse af U-ruterne, lukningen af Thomas B Thri-
gesgade, begyndende letbanearbejder samt øgede dubleringsudgifter.

Resultatet var, at der efter 3 år med driftsoverskud, og en opsparat likviditet på 10 mio. kr. opstod et driftsunderskud på 5 mio.kr. Den opsparede likviditet blev reduceret til ca. 4 mio.kr.

FynBus mente, at der var plads til et midlertidigt driftsunderskud, idet der i 2015 blev indgået en ny 8-årig kontrakt med TideBus som reducerede de årlige driftsudgifter med ca. 22 mio. kr. Kontrakten startede 1. august 2016, og besparelsen på entreprenørudgifterne har derfor først haft fuld virkning i regnskabsåret 2017.

I 2016 blev FynBus imidlertid nødsaget til at øge antallet af køreplantimer med yderligere 8000 timer, på grund af de trafikale forsinkelser, der opstod i forbindelse med letbanebyggeriet i Odense. Det vurderedes fortsat, at der ikke var behov for omprioriteringer, da merudgiften ville kunne finansieres af den årlige kon-

traktbesparelse.

Samtidig med de øgede driftsudgifter fald passagertallet imidlertid med 3 % fra 2015 til 2016, og yderligere med 13 % fra 2016 til 2017.

De årlige passagerindtægter forventes derfor at være reduceret med 16 mio. kr., fra 127 mio. kr. i 2015 til 111 mio. kr. i 2018. (I 2017 er der en ekstraordinær indtægt fra slutafregning af Bus&Tog samarbejdet 2014-16., så den samlede indtægt er 117 mio.kr.).

I budget 2017 var det forudsat, at passagerindtægterne ville falde. Efter køreplansskiftet i eftersommeren 2016 blev der imidlertid konstateret et større passagerfrafald end forventet på budgettidspunktet. For at undgå et budgetunderskud blev kørselsomfanget med køreplansskiftet i februar 2017 derfor reduceret med 8.000 timer, til 257.000 timer pr. år, og en planlagt indførelse af R-Busnettet blev udskudt.

I 2017 er der budgetteret med indtægter på 119,4 mio. kr. Som nævnt ovenfor vurderes nu en passagerindtægt på 111 mio.kr., hvilket medfører et forventet driftsunderskud på ca. 8 mio. kr. Likviditetsunderskuddet, som startede i 2016, vil derfor vokse til 10 mio.kr. ved udgangen af 2017. Den gennemførte reduktion i februar 2017 har derfor ikke været tilstrækkelig.

FynBus forventer, at passagerindtægterne i 2018, vil svare til den seneste vurdering for 2017, på 111 mio. kr. Indtægterne i budget 2018 forventes på 2017 niveau uden ekstraordinære indtægter, 111 mio. kr. Underskuddet på rutekørslen i 2018 og følgende år forventes derfor nu at blive 8 mio. kr.

Tabel 1. Oversigt over den regionale ruteøkonomi 2008-2018

Tilskud til kollektiv trafik, årets priser	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Billetindtægter	-137	-143	-133	-112	-121	-122	-127	-127	-125	-117	-111
Entreprenørudgifter	201	219	197	184	187	190	196	205	203	187	189
Netto driftsudgifter	65	77	65	72	66	68	69	78	78	70	78
Fællesudgifter	22	26	32	28	27	28	28	28	32	36	34
Tilskud i alt	87	103	97	100	92	96	97	106	110	106	112
Regionens ramme	75	93	98	96	102	101	100	101	102	102	105
Overskud/underskud uden tele	-12	-10	1	-5	10	5	3	-5	-8	-4	-8
Telekørsel							1	1	1	1	1
Køreplantimer, 1000 timer	379	379	319	248	248	249	252	256	264	257	256
Årlig ændring i pct		0%	-16%	-22%	0%	0%	1%	2%	3%	-3%	0%
Passagertal, i 1000	6.800	6.800	6.672	6.084	6.647	7.039	7.143	7.192	6.994	6.100	6.100
		0%	-2%	-9%	9%	6%	1%	1%	-3%	-13%	0%
Likviditetsoverskud/underskud	-12	-22	-21	-26	3	8	10	4	-5	-10	-18

Udviklingen er kort beskrevet i tabel 2.

Tabel 2. Væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger 2015-2017

Ændring i rammerforudsætninger	Mio. kr.
Forbedret kontrakt fra 2016	22
Rejsekort, årlig merudgift	-6
Fald i passagerindtægter	-13
Merudgifter til drift i Odense	-9
Underskud	-6

Der er således behov for at gennemføre væsentlige besparelser i 2018. En nettobesparelse på 8 mio. kr. svarer til ca. 11 mio.kr. i entreprenørudgifter, da selvfinansiering er 45-70 %, afhængig af rute. Målt i køreplantimer svarer det til ca. 15.000 timer. Gennemsnitsprisen pr. køreplantime er 690 kr.

Det vil ikke være muligt at gennemføre besparelsen før i 2. halvår 2018. Der må derfor forventes at likviditetsunderskuddet vil være ca. 18 mio.kr. ved udgangen af 2018.

Udviklingen i budget og regnskab 2015-2017 er opgjort i bilag 1.

Ændringer i rutekørslen i perioden 2015-2017

Siden den store omlægning i 2011, hvor antallet af køreplantimer blev reduceret med 37 %, fra 379.000 timer til 248.000 timer i 2011, har det regionale trafiksystem været stort set uændret årene 2011-2014.

Antallet af køreplantimer er øget i 2015 og 2017, men er reduceret igen i 2017 til 257.000 timer.

De væsentligste ændringer i årene 2015-17 er beskrevet i tabel 3.

Tabel 3. Væsentlige ændringer i det regionale trafiksystem 2015-2017

Ændringer i det regionale trafiksystem, 2015-17	Start	antal kpt pr. år	Drifts- udgift (mio. kr)
Indførelse af U-busser	aug-14	4000	4.412
Øget antal køreplantimer i Odense pga. forsinkelser	jun-15	8000	5.824
Reduceret antal køreplantimer pga. færre stop	feb-17	-7000	-4.846
Reduceret antal køreplantimer pga. ændret ruteføring (110)	feb-17	-1000	-1.478
I alt		4000	3.912

Det forventede niveau fremover, når udgifterne skal svare til Regions Syddanmarks tilskudsramme, vil være maksimalt 242.000 køreplantimer til rutekørsel på Fyn.

Handlemuligheder

I forbindelse med den store omlægning i 2011 blev rutenettet tilpasset de regionale principper for betjening af rejsemål. Herudover fik FynBus mulighed for at etablere såkaldt forretningsbaserede ruter. Begrebet "forretningsbaseret" betegner ruter som ligger uden for de regionale principper, men som har en selvfinansieringsgrad på mindst 50 %

FynBus har en række muligheder for at reducere driftsudgifterne:

1. Færre afgang (lavere frekvens)
2. Kortere driftsdøgn (starte senere, slutte tidligere)
3. Fjerne afgang med få passagerer ("tynde ture")
4. Afkortning af ruter
5. Nedlægge ruter, som ligger uden for de regionale principper (forretningsbaserede ruter)

Bilag 2 beskriver eksempler på handlemulighederne.

Bilag I, udvikling i budget og regnskab 2015-17

Tilskud til kollektiv trafik, årets priser	B 2015	R 2015	Forskel
Billetindtægter	-133,1	-126,9	6,2
Entreprenørudgifter	204,8	204,7	-0,1
Netto driftsudgifter	71,7	77,8	6,1
Fællesudgifter	28,9	28,1	-0,8
Tilskud til busdrift i alt	100,6	105,9	5,3
Telekørsel	1,3	1,2	-0,1
Tilskud i alt	101,9	107,1	5,2
Regionens ramme	100,2	100,6	0,4
Overskud/underskud	-1,7	-6,5	-4,8
Køreplantimer, 1000 timer	255,8	255,8	0,1
Passagertal, i 1000	7.603,0	7.192,0	-411,0
Tilskud til kollektiv trafik, årets priser	B 2016	R 2016	Forskel
Billetindtægter	-128,9	-124,8	4,1
Entreprenørudgifter	207,6	203,4	-4,2
Netto driftsudgifter	78,7	78,6	-0,1
Fællesudgifter	32,2	31,6	-0,6
Tilskud til busdrift i alt	110,9	110,2	-0,7
Telekørsel	1,2	1,2	-
Tilskud i alt	112,1	111,4	-0,7
Regionens ramme	102,0	102,2	0,2
Overskud/underskud	-10,1	-9,2	0,9
Køreplantimer, 1000 timer	259,5	264,3	4,9
Passagertal, i 1000	7.143,0	6.994,0	-149,0
Tilskud til kollektiv trafik, årets priser	B 2017	FVR 2017	Forskel
Billetindtægter	-119,4	-117,0	2,4
Entreprenørudgifter	190,9	187,0	-3,9
Netto driftsudgifter	71,5	70,0	-1,5
Fællesudgifter	34,6	35,8	1,2
Tilskud til busdrift i alt	106,1	105,8	-0,3
Telekørsel	1,3	1,2	-0,1
Tilskud i alt	107,4	107,0	-0,4
Regionens ramme	102,2	102,2	-
Overskud/underskud	-5,2	-4,8	0,4
Køreplantimer, 1000 timer	272,0	257,0	-15,0
Passagertal, i 1000	7.199,0	6.100,0	-1.099,0

Bilag 2, besparelseskatalog

Planlægningsprincip 2011-17

Den nuværende regionale busbetjening er tilrettelagt efter de regionale principper. Det vil sige, at ruterne betjener de regionalt udpegede rejsemål med direkte busruter uden omvejskørsel. Der er desuden etableret ruter og strækninger, ud fra det forretningsmæssige princip om, at ruterne skal have en selvfinansieringsgrad på mindst 50 %, hvis de ligger uden for de regionale principper.

Både de direkte og de forretningsmæssige ruter er løbende tilpasset den aktuelle efterspørgsel, så ture der har haft få kunder er blevet nedlagt, hvis det var produktionsteknisk muligt.

Handlemuligheder

Herunder gennemgås nogle handlemuligheder indenfor rammerne af de regionale principper.

Rute 110/111 Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense

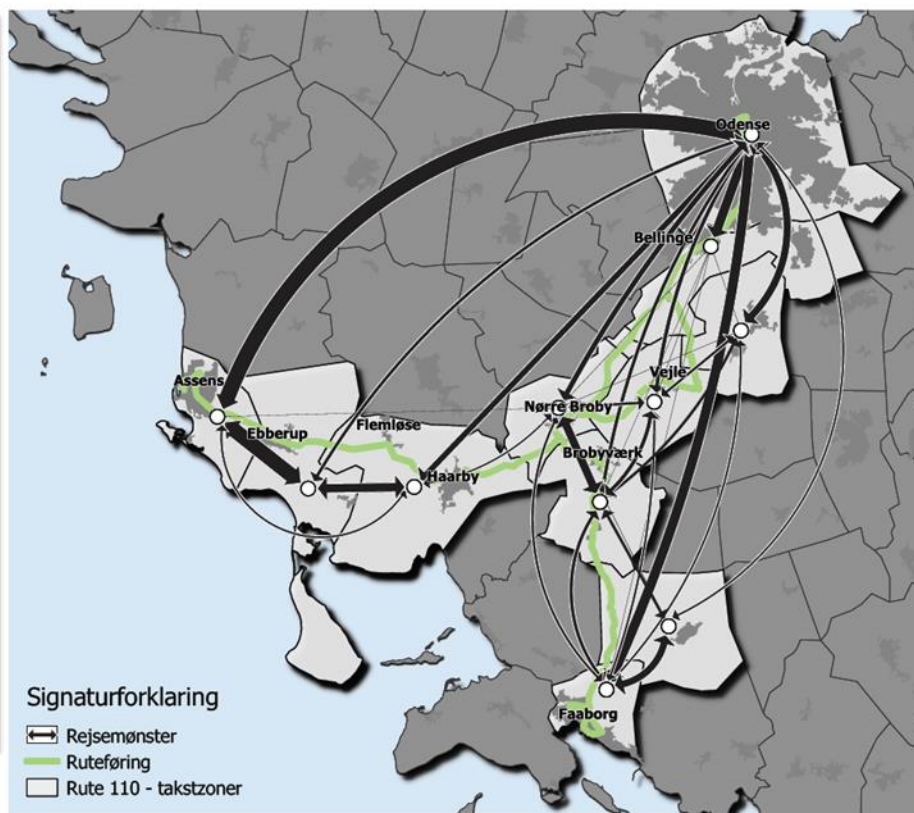
Ruten er etableret efter de forretningsmæssige principper og kan derfor umiddelbart nedlægges, da Faaborg og Assens har anden betjening.

I 2016 havde ruten en selvfinansieringsgrad på 46 %. Hvis den nedlægges opnås en besparelse på netto 10,2 mio.kr. ud fra 2016 regnskabet.

De væsentligste rejserelationer fremgår af kortet herunder.

Figur 1. Rejserelationer rute 110-111

Fra/Til	Fra/Til	Pr. år	Pr. dag	Andel
Allsted	V. Hæsinge	6922	23	1,7 %
Allsted	Nr. Broby	3681	12	0,9 %
Assens	Ebberup	36977	121	9,3 %
Assens	Hårby	1828	6	0,5 %
Assens	Nr. Broby	160	0,5	0,0 %
Fåborg	Korinth	15232	50	3,8 %
Fåborg	V. Hæsinge	5438	18	1,4 %
Fåborg	Nr. Broby	2977	10	0,7 %
Fåborg	Allsted	2126	7	0,5 %
Fåborg	Nr. Lyndelse	1898	6	0,5 %
Fåborg	Skt. Klemens	182	0,6	0,0 %
Korinth	V. Hæsinge	609	2	0,2 %
Korinth	Nr. Broby	386	1	0,1 %
Nr. Lyndelse	Allsted	3590	12	0,9 %
Nr. Lyndelse	V. Hæsinge	660	2	0,2 %
Nr. Lyndelse	Nr. Broby	237	0,8	0,1 %
Odense	Assens	39055	128	9,8 %
Odense	Fåborg	22913	75	5,8 %
Odense	Skt. Klemens	21791	71	5,5 %
Odense	Nr. Lyndelse	15971	52	4,0 %
Odense	Hårby	12439	41	3,1 %
Odense	Nr. Broby	10667	35	2,7 %
Odense	Allsted	6726	22	1,7 %
Odense	V. Hæsinge	5879	19	1,5 %
Odense	Ebberup	5279	17	1,3 %
Odense	Korinth	1819	6	0,5 %
Skt. Klemens	Allsted	226	0,7	0,1 %
Skt. Klemens	Nr. Lyndelse	204	0,7	0,1 %
Skt. Klemens	Nr. Broby	170	0,6	0,0 %
Skt. Klemens	V. Hæsinge	36	0,1	0,0 %



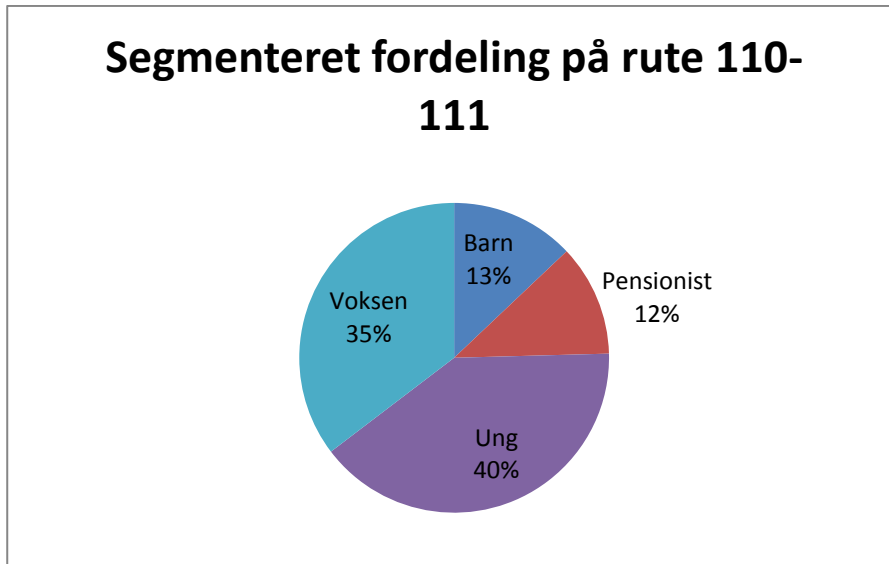
Rejsemønstre - Rute 110/112

Antal rejser mellem takstzoner på baggrund af OD-matrice

Kunder der rejser mellem Odense og Assens benytter rute 151. Kunder der rejser mellem Odense og Faaborg benytter ruter 141.

Kundesammensætningen fremgår af figur 2 herunder.

Figur 2. Kundesegmenter rute 110-111



Som det ses benytter mange unge ruten, da den er eneste busrute til Skt. Knuds Gymnasium i Odense.

Desuden betjener rute 110, på enkelte afgang, Vestfyns Uddannelsescenter, og rute 111 befordrer unge fra den nordlige af Faaborg-Midtfyn kommune til 10. klassecenter og gymnasium i Faaborg.

Ca. halvdelen af passagerne på ruten stiger på i Odense kommune, og en nedlæggelse af ruten vil især have konsekvenser for i Odensebydelen Skt. Klemens, hvor ruten benyttes som bybus.

Udenfor myldretiden, er der kun afgang hver anden time til Faaborg, henholdsvis Assens. I myldretiden er ruten ikke et reelt tilbud til erhvervspendlere. Ruten har dog i dag en del kunder, der rejser mellem Assens og Ebberup (ca. 10 %) og uddannelsessøgende (overbygningselever og gymnasieelever) til Vestfyns uddannelsescenter i Glamsbjerg. Disse passagerer vil skulle finde alternative transportløsninger ved en nedlæggelse, blandt andet lokalruterne i Assens Kommune, til Vestfyns Uddannelsescenter.

Hvis ruten nedlægges skal Odense Kommune overveje anden betjening af Skt. Klemens, Den Fynske Landsby og Skt. Knuds Gymnasium.

I Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner tilbydes telekørsel fra kl. 9-23 på hverdag og fra kl. 9-18 i weekenden samt telependler fra kl. 6-23.

Som det fremgår af figur 1 har ruten mange lokale rejser. Ønsker kommunerne fortsat at tilbyde disse, skal det vurderes om fladedækkende telekørsel er optimalt, eller der skal etableres fx teleruter eller andre løsninger.

Rute 920 Faaborg - Nyborg - Kerteminde

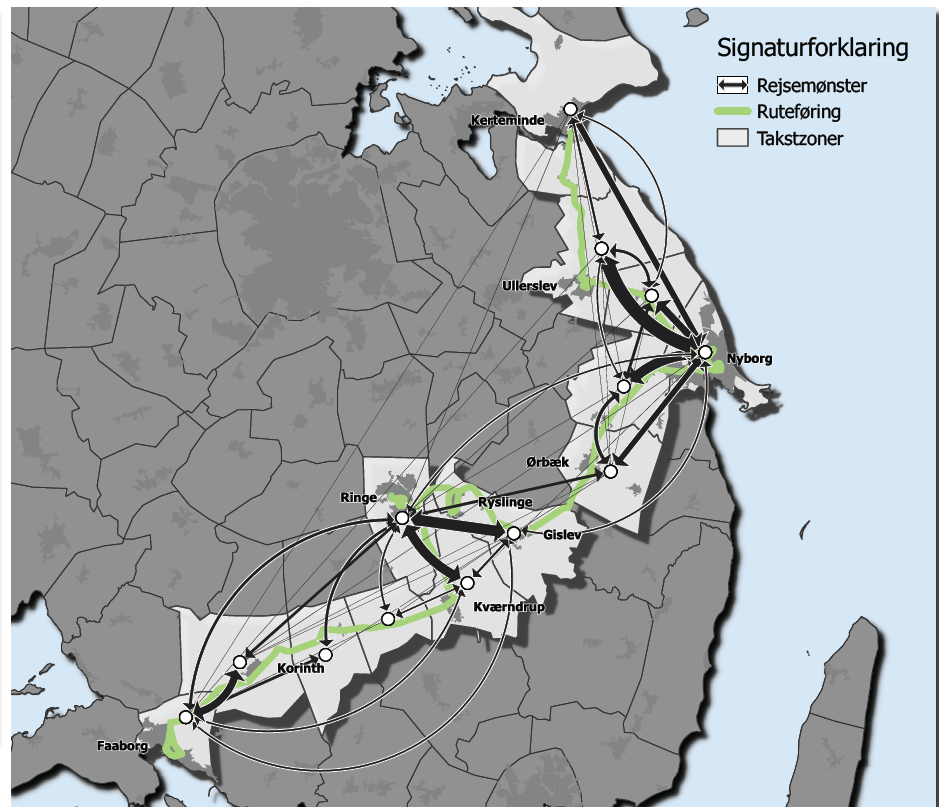
Ruten er etableret på forretningsmæssige principper og kan umiddelbart nedlægges, da både Faaborg, Nyborg og Kerteminde har anden betjening.

I 2016 havde ruten en selvfinansieringsgrad på 52 %. Hvis den nedlægges opnås en besparelse på netto 6,2 mio.kr. ud fra 2016 regnskabet.

Ruten har forholdsvis få passagerer (ca. 380.000), der rejser primært indenfor den enkelte kommune, som det fremgår af figur 3.

Figur 3. Rejserelationer rute 920

Fra/Til	Fra/Til	Pr. år	Pr. dag	Andel
Fåborg	Korinth	16699	55	6,2 %
Fåborg	Kvæmdrup	1698	6	0,6 %
Fåborg	Ryslinge	1510	5	0,6 %
Fåborg	Krarp	531	2	0,2 %
Fåborg	Ullerslev	163	0,5	0,1 %
Fåborg	Egeskov	125	0,4	0,0 %
Fåborg	Kerteminde	55	0,2	0,0 %
Kerteminde	Ullerslev	2806	9	1,0 %
Kerteminde	Avnslev	1028	3	0,4 %
Kerteminde	Ørbæk	260	0,9	0,1 %
Kerteminde	Vindinge	243	0,8	0,1 %
Nyborg	Ullerslev	33327	109	12,4 %
Nyborg	Vindinge	23684	78	8,8 %
Nyborg	Avnslev	16105	53	6,0 %
Nyborg	Kerteminde	13066	43	4,9 %
Nyborg	Ørbæk	11613	38	4,3 %
Nyborg	Ryslinge	1529	5	0,6 %
Nyborg	Ring	1326	4	0,5 %
Nyborg	Kvæmdrup	237	0,8	0,1 %
Nyborg	Korinth	231	0,8	0,1 %
Ring	Ryslinge	26018	85	9,7 %
Ring	Kvæmdrup	22253	73	8,3 %
Ring	Fåborg	4589	15	1,7 %
Ring	Krarp	4299	14	1,6 %
Ring	Egeskov	1630	5	0,6 %
Ring	Ørbæk	864	3	0,3 %
Ring	Korinth	512	2	0,2 %
Ring	Avnslev	447	1	0,2 %
Ring	Kerteminde	429	1	0,2 %
Ring	Vindinge	223	0,7	0,1 %



Rejsemønstre - Rute 920

Antal rejser mellem takstzoner på baggrund af OD-matrice

kwi

Ved nedlæggelse af ruten, vil primært ærinderejsende og uddannelsessøgende blive ramt.

For ærinderejsende mellem eksempelvis Faaborg og Korinth eller Ring og Ryslinge, vil eneste alternativ til rute 920, være den kommunale teletaxi-ordning, som gør det muligt at rejse mellem 1 eller 2 telekørselsområder i kommunen. Det kan betyde en merudgift til telekørsel i Nyborg og Faaborg Midtfn kommune.

Uddannelsessøgende til Nyborg Gymnasium eller Nyborg Tietgen vil kunne anvende den regionale rute 195, de lokale ruter 681,688, 715 samt uddannelsesrute 833U.

Uddannelsessøgende til Midtfnys Gymnasium i Ring vil kunne anvende rute 866U mellem Ring og Kværndrup, mens elever, der kommer fra Ryslinge vil kunne anvende rute 348.

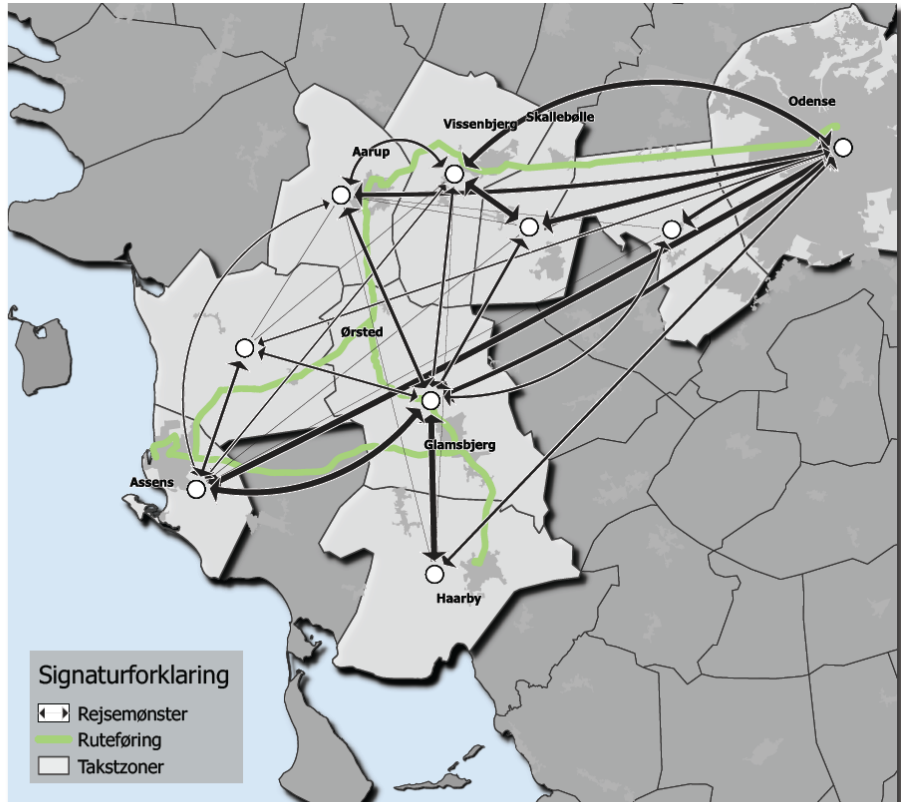
Rute 130 Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense

Ruten er etableret på forretningsmæssige principper og kan derfor umiddelbart justeres, da Assens har anden direkte betjening.

Som det fremgår af figur 4 betjener ruten Bolbro (Odense) og Vissenbjerg samt Glamsbjerg. Ruten har en del uddannelsessøgende, der kører til Vestfyns Gymnasium og Handelsskole, samt folkeskolerne i Assens.

Figur 4. Rejserelationer rute 130

Fra/Til	Fra/Til	Pr. år	Pr. dag	Andel
Assens	Ørsted	21490	70	6,3 %
Assens	Turup	7194	24	2,1 %
Assens	Årup	1847	6	0,5 %
Assens	Vissenbjerg	1625	5	0,5 %
Assens	Skalbølle	328	1	0,1 %
Assens	Blommenslyst	21	0,1	0,0 %
Blommenslyst	Glamsbjerg	5578	18	1,6 %
Blommenslyst	Årup	42	0,1	0,0 %
Glamsbjerg	Hårby	21573	71	6,3 %
Glamsbjerg	Årup	10224	34	3,0 %
Glamsbjerg	Skalbølle	7622	25	2,2 %
Glamsbjerg	Vissenbjerg	5019	16	1,5 %
Hårby	Vissenbjerg	74	0,2	0,0 %
Hårby	Årup	21	0,1	0,0 %
Odense	Assens	22308	73	6,5 %
Odense	Vissenbjerg	18856	62	5,5 %
Odense	Skalbølle	18591	61	5,4 %
Odense	Glamsbjerg	14938	49	4,4 %
Odense	Årup	13622	45	4,0 %
Odense	Blommenslyst	12651	41	3,7 %
Odense	Hårby	7105	23	2,1 %
Odense	Turup	1743	6	0,5 %
Skalbølle	Vissenbjerg	19716	65	5,8 %
Skalbølle	Årup	277	0,9	0,1 %
Vissenbjerg	Årup	6219	20	1,8 %
Vissenbjerg	Turup	253	0,8	0,1 %
Ørsted	Turup	4068	13	1,2 %



Rejsemønstre - Rute 130/132

Antal rejser mellem taktzoner på baggrund af OD-matrice

kwi

Ruten var en forudsætning for at der kunne gennemføres besparelser på bybusdriften i Odense. Der bliver således ikke kørt så meget bybus i Bolbro, da bydelen understøttes af denne regionale rute, samt et par uddannelsesruter (823U og 824U), der transporterer elever til Tietgenskolen.

Størstedelen af påstigningerne sker internt i Odense, eller mellem Odense og Vissenbjerg. Ruten kan derfor overvejes afkortet mellem Vissenbjerg og Assens.

Det vil udløse en nettobesparelse på ca. 3 mio.kr., men vil især have konsekvenser for uddannelsessøgende til Vestfyns uddannelsescenter samt rejsende, der pendler mellem Assens og Odense (både uddannelsessøgende og erhvervspendlere).

Pendlere mellem Assens/Glamsbjerg og Odense vil alternativt kunne anvende rute 151-153, mens elever til Vestfyns Uddannelsescenter kan anvende de lokale skoleruter eller uddannelsesrute 851U.

Rute 140 Odense – Otterup

Der er stort set ingen påstigere udenfor Odense og Otterup.

Ruten kører på nuværende tidspunkt med kvarters drift mellem Odense og Otterup. Med en selvfinansieringsgrad på 56 %, er der ikke helt nok passagerer til at opretholde den høje frekvens.

Hvis frekvensen reduceres til halv times drift, vil det udløse en nettobesparelse på ca. 2 mio.kr.

Passagerene på ruten er primært unge og voksne med en stor andel ungdomskort (27 %) og periodekort (17 %), så der er en del pendlere på ruten, der vil kunne blive ramt af den manglende fleksibilitet ved en halvering af frekvensen.

Tynde ture

FynBus har gennemgået de tynde ture, hvor selvfinansieringsgraden er lavest på de enkelte ruter.

Især morgenturene lørdag og søndag er meget lidt benyttede på samtlige ruter. FynBus vurderer, at det primært er erhvervspendlere, der benytter disse afgange.

Det vil derfor have følgevirkninger på andre afgange, både i weekenden og på hverdage, hvis de tynde ture fjernes, da en erhvervspendler skal kunne benytte bussen både til og fra arbejde alle dage.

Der er en mulig besparelse på højst 1,0 mio.kr. FynBus anbefaler derfor ikke, at der fjernes tynde ture, bortset fra uddannelsesruterne.

Uddannelsesruter

Uddannelsesruterne vil blive gennemgået med henblik på, at afdække muligheden for at nedlægge tynde ture. Den gennemgående tendens er, at middagsturen om fredagen (ca. kl. 12) er svagt belagt for de fleste ruters vedkommende.

En nedlæggelse af denne tur vil betyde, at uddannelsessøgende, der får tidligt fri, vil skulle køre omkring Odense Banegård for at skifte eller opholde sig på uddannelsesinstitutionen et par timer, indtil næste bus afgår.

En nedlæggelse af middagsturen om fredagen på alle uddannelsesruter, vil medføre en besparelse i omegnen af 0,4 mio. kr.

Det vil herudover være muligt at finde svagt benyttede der vil kunne nedlægges på enkelte ugedage. Det skal analyseres nærmere i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og den aktivitet de planlægger i skoleåret 2018-19.

Samlet anslås groft, at der kan justeres på uddannelsesruterne, så der kan opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. pr. år.

Sammenfatning af handlemuligheder

Tabel I herunder viser de samlede handlemuligheder og det økonomiske potentiale.

Tabel B2.1, samlet omprioriteringspotentiale

Emne	Nettobe- sparelse (mio kr.)
Nedlægge rute 110-111	10,2
Nedlægge rute 920	6,2
Afkorte rute 130	3,0
Reducere frekvens på rute 140	2,0
Nedlægge svagt benyttede ture	1,0
Nedlægge svagt benyttede ture U-ruter	1,0
I alt	23,4