

DAGSORDEN

FYNBUS BESTYRELSESMØDE

23. marts 2023 kl. 12.30

J.nr.: 202201-38755

Deltagere:

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

Administration:

Direktør Rasmus Bach Mandø
Kontrakt og flexchef Ingrid Dissing
Kunde- og Kommunikationschef Martin B. Krogh
Plan- og Markedschef Jan Gudmann Hansen
Sekretariatsleder Dennis Mølgaard

INDHOLD

INDHOLD	2
Sager til beslutning:	3
1. Nye kommercielle produkter i odense kommune	3
2. Weekendtilbud til faste kunder til hele Fyn og Langeland	7
3. Markedsføringspuljen 2023	9
4. Endeligt regnskab for etablering af rejsekortudstyr på letbanestationerne	11
5. Lukket punkt	12
Sager til drøftelse:.....	12
Sager til orientering:.....	13
6. Status for arbejdet med masterplan for regional buskørsel.....	13
7. Udvikling i omkostningsindekset for kontrakter vedr. bus- og flexkørsel.....	13
8. Udvikling i passagertal for 2023	16
9. Udvikling i kørselsudgifter ved nye flexkontrakter pr. 1. marts 2023	17
10. Meddelelser	18
11. Eventuelt.....	18

SAGER TIL BESLUTNING:

1. NYE KOMMERCIELLE PRODUKTER I ODENSE KOMMUNE

Resumé:

På baggrund af passagerfald over de senere år kombineret med en ny letbane og et nyt Bynet i Odense, har FynBus efter dialog med Odense Kommune og Odense Letbane overvejet forskellige mulige nye kommercielle produkter til salg på app og i webshop. Forudsætninger, økonomi og vurderinger af de mulige nye kommercielle produkter præsenteres i sagen.

Sagsfremstilling:

FynBus har siden 2016 oplevet passagerfald, hvilket er forværret de seneste år med Covid-19. Aktuelt ligger passagertallet ca. 10% under 2019 niveau for så vidt angår de regionale ruter og ca. 20% for så vidt angår bybusserne i Odense. Passagertallet i letbanen ligger væsentligt over det tidligere niveau for de tilsvarende busruter.

I kølvandet på implementeringen af Odense Letbane og det nye bybusnet i sommeren 2022, blev der iværksat dels kampagne pendlerkort til nedsat pris i månederne august og september, samt forsøg med UngOdense, hvor unge i alderen 16-25 år rejser for 10 kr. pr. tur. UngOdense er forlænget til og med 2023.

FynBus er i løbende dialog med Odense Letbane og Odense Kommune om kommercielle produkter og tiltag, der tilgodeser ønsket om flere kunder i bus og letbane.

Da FynBus fortsat er bundet op på aftalerne med både Takst Vest og Rejsekort & Rejseplan A/S, vil FynBus alene kunne implementere mulige kommercielle produkter på app og webshop. Dette vil i givet fald være produkter, der alene kan benyttes i busserne i Odense Kommune og i Odense Letbane.

Mulige kommercielle produkter

FynBus har overvejet følgende konkrete produkter, der beskrives nærmere nedenfor:

- Odense for 15 kr. for personer over 25 år
- Kampagne månedskort i Odense i sommermånederne juni, juli, og august

Da alle forslag omfatter produkter, der skal benyttes via app og til dels webshop, vil produkterne ikke generere brugbare rejsedata, som fx rejser med rejsekortprodukter gør. Derfor må indtægtsdelingen mellem ejerne foretages med generelle indtægtsdelingsnøgler for tilsvarende produkter.

FynBus har indbygget spørgeskemafunktion i mobil app'en, der gør det muligt målrettet at undersøge, i hvilket omfang et konkret produkt har flyttet eksisterende kunder og i hvilket omfang der er kommet nye kunder til, samt lave andre typer relevante undersøgelser af brugerne af mobil app.

For alle produkter gælder, at de almindelige regler om gratis medtagning af børn, vil være gældende.

Forsøg med Odense for 15 kr.

Forudsætninger:

- Pris 15 kr. pr. tur for personer over 25 år
- Gyldig med 1 times omstigningstid som for almindelige enkeltbilletter
- Sælges alene på app og i webshop
- Gyldig til busser og letbane i Odense Kommune
- Produktet sælges i testperiode fra 1. maj 2023 - 31. december 2023
- Indtægtsberegning vil være baseret på november 2022

Produktet kan ses som en naturlig udvidelse af produktet UngOdense, der omfatter unge op til 25 år, der har skaffet flere unge med bus og især letbane i Odense.

FynBus og Odense Letbane vurderer i fællesskab at 15 kr. pr. tur vil være en konkurrencedygtig pris, der vil medføre at flere vælger letbanen fremfor fx bilen.

Tilpasning af FynBus' webshop

Der arbejdes med en tilpasning af FynBus webshop så der udover en generel indgang til webshoppen sikres en direkte adgang til de specifikke Odense produkter i webshoppen via en QR-kode. Omkostningen til denne udvikling af webshoppen afholdes af Odense Letbane.

Markedsføringen af produktet og salgskanalerne vil ske i samarbejde mellem FynBus, Odense Letbane og Odense Kommune.

Uagtet hvilken salgsløsning billetterne bestilles på, gælder samme regler for produkterne, herunder fuld gyldighed i både letbane og busser.

Økonomi

Ved at indføre en enkeltbillet til 15 kr. vil der være en række nuværende kunder, der reelt får et billigere tilbud. Det gælder især kunder, der i dag køber almindelige enkeltbilletter til mindst 26 kr. eller rejser med rejsekort på de laveste rabattrin, hvor prisen pr. rejse er over 15 kr.

Personer over 25 år, der i dag benytter Ungdomskort eller pendlerkort i Odense, vurderes kun i marginalt omfang at skifte til den nye enkeltbillet og indgår ikke i vurderingen af indtægtstab.

Skift fra nuværende kontantbillet og mobilbillet

Der udføres ca. 330.000 rejser årligt i Odense på enkeltbilletter solgt i bussen, på app, i webshop og kiosker, hvor prisen er 26 kr. for 2 zoner, 36 kr. for 3 zoner og 46 kr. for 4 zoner. For alle disse rejser vil Odense for 15 kr. altid være et markant billigere produkt.

Den gennemsnitlige pris pr. rejse for enkeltbilletter internt i Odense er ca. 27 kr., idet over 90 % kun rejser 2 zoner.

Da salget af enkeltbilletter i dag primært sker via mobil app, vurderer Fynbus at alle rejser potentielt flytter over på det nye produkt.

Indtægtstab for kontantbilletter og mobilbilletter vil således være i alt 4,0 mio. kr. årligt.

Skift fra Rejsekort classic til Odense for 15 kroner

Rejsekort Classic har i alt 4 rabattrin uanset antal rejste zoner. Indenfor Odense Kommune er der mulighed for at rejse op til 4 zoner, dog således at rejser på 2 zoner udgør over 90 % af alle rejser i Odense.

Priser for rejser med rejsekort Classic til 2 zoner er vist i tabel 1, både med og uden myldretidsrabat. Det vurderes at for 2 zoners rejser vil rejser på rabattrin 0, 1 og 2 potentielt overgå til den nye enkeltbillet. For rejser på 3 og 4 zoner vil alle rejser potentielt overgå til den nye enkeltbillet.

Rejser med rejsekort til pensionister, hvor maksimalprisen er 15,23 kr. pr. tur, vurderes ikke at flytte til det nye produkt. Der er ikke taget højde for at rejsekort Classic giver yderligere 20 % rabat uden for myldretiden samt at rejsekortet vurderes at være det enkleste produkt, når først det er anskaffet.

Tabel 1: Priser for rejse i Odense (voksne, 2 zoner) på de forskellige rabattrin på rejsekort classic

Rabattrin Rejsekort Classic	Pris pr. rejse uden myldretidsrabat	Pris pr. rejse med myldretidsrabat
0	20,30	16,24
1	18,27	14,62
2	15,23	12,18
3	12,18	9,74

Der udføres ca. 540.000 rejser årligt internt i Odense for med rejsekort classic voksen som forventes overflyttet til den nye billet. Den gennemsnitlige pris pr. rejse for disse rejser er ca. 17 kr.

Indtægtstab for rejser på rejsekort Classic vil således være i alt 1,1 mio. kr. årligt.

Opsummeringen i tabel 2 viser at det samlede indtægtstab fra nuværende kunder vurderes til maksimalt 5,1 mio. kr. årligt.

Tabel 2: Konsekvenser af overflytning af nuværende produkter til Odense for 15 kr.

Produkt (rejser med start og slut i Odense)	Antal rejser i Odense årligt	Merpris pr. tur i forhold til Odense for 15 kr.	Direkte indtægtstab årligt, mio. kr.
Mobilbillet/Kontantbillet voksen	330.000	12	4,0
Rejsekort Classic, voksne med pris over 15 kr.	540.000	2	1,1
I alt	870.000		5,1

Det kræver op til 340.000 nye ture årligt for at være indtægtsneutralt, svarende til en samlet passagerfremgang for gruppen på 40 %. Ud fra erfaringerne med UngOdense for unge op til 25 år, vurderes det umiddelbart realistisk at sikre en passagerfremgang på mindst 25 % svarende til et indtægtsprovenu på 3,2 mio. kr. årligt

Det samlede årlige indtægtstab vurderes således maksimalt at udgøre 1,9 mio. kr. årligt

Ved en testperiode på 8 måneder i resten af 2023 vurderes det samlede indtægtstab i 2023 at være 1,3 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører de regionale ruter, 0,4 mio. kr. vedrører Odense letbane og 0,6 mio. kr. vedrører Odense bybusser.

Konklusion:

Odense for 15 kr. vurderes at være et godt produkt for voksne i alderen 26-67 år. For børn og pensionister er der andre relevante produkter. Unge i alderen 16-25 år vil i stedet bruge UngOdense til 10 kr. Produktet vil konkurrere hårdt med de nuværende enkeltbilletter og rejsekort classic rejser samt fokusere på fritids- og ærinderejser.

Produktet vurderes at være så attraktivt for målgruppen, at det ikke er urealistisk at få dækket en væsentlig del af det direkte indtægtstab ind af nye passagerer. Et forsøg resten af 2023 vil kunne afklare dette.

Produktet kolliderer med principperne i Takst Vest, hvis det bliver et permanent produkt til alle kundegrupper.

Billigt kampagnependlerkort i Odense

Forudsætninger:

- Gyldigt i hele kalendermåned i juni, juli og august 2023
- Pris 199 kr. for voksne og pensionister pr. kalendermåned
- Sælges til pendlere i alle aldersgrupper
- Sælges alene på app og i webshop
- Gyldig til busser og letbane i Odense
- Der kan ikke gøres tilkøb til produktet ud af området

I forbindelse med opstart af letbanen og nyt bynet i Odense i 2022 blev der tilbudt et billigt månedskort til hver af månederne august og september. Der blev i alt solgt 2.708 kampagne pendlerkort fordelt med ca. 1/3 i august og 2/3 i september. Baseret på salget i 2022 vurderes der maksimalt solgt 3.500 kampagnependlerkort, hvis der også tilbydes Odense for 15 kr.

Normalpris pr. måned for et pendlerkort i Odense er 390 kr. for voksne og 214,5 kr. for pensionister. Kortet giver fri rejse til 2 zoner, inkl. rejser med Svendborgbanen, hvis den ligger på strækningen.

Et kampagnependlerkort giver ikke ret til rejser på Svendborgbanen, men udelukkende rejser med busser og letbane. Til gengæld dækker kampagnependlerkortet rejser med bus og letbane i hele Odense Kommune. Kampagnependlerkortet vil være yderst prisbilligt og enkelt. Derfor foreslås en ensartet pris for både voksne og pensionister på 199 kr., svarende til niveauet i 2022

Kampagnependlerkortet har fokus på at tiltrække nye pendlere til den kollektive trafik i Odense, ligesom det også vil kunne bruge af fx turister ved ophold af flere dages varighed.

Et kampagnependlerkort vil kun i marginalt omfang være konkurrent til rejsekort classic

Et kampagnependlerkort vil potentielt kunne medføre et indtægtstab på maksimalt 0,4 mio. kr. i 2023, fordelt med 0,3 mio. kr. til bybusser og letbane i Odense og 0,1 mio. kr. til de regionale ruter.

Samlet oversigt for kommercielle produkter i Odense

Tabel 3: Potentielt indtægtstab i 2023 med nye kommercielle produkter i Odense Kommune

Tiltag	Periode	Potentielt indtægtstab 2023 (mio. kr.)
Odense for 15 kr.	01.05.2023 - 31.12.2023	1,3
Kampagne pendlerkort Odense	01.06.2023 - 31.08.2023	0,4
I alt		1,7

Hvis de nævnte produkter implementeres, vil det potentielle indtægtstab i 2023 være 1,7 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. til Odense Letbane, 0,8 mio. kr. til bybusserne og 0,4 mio. kr. til Region Syddanmark.

Da de nævnte produkter også fungerer som markedsføring af den kollektive trafik i Odense Kommune, kan det overvejes at puljen til målrettet markedsføring bidrager til hel eller delvis underskudsdekning, f.eks. at regionens indtægtstab dækkes.

Der er i budget 2023 afsat 1,5 mio. kr. til målrettet markedsføring. Beløbet finansieres af Odense Kommune og Region Syddanmark. Der er af puljen, indtil videre, disponeret 0,4 mio. kr. til markedsføring af den sammenhængende trafik i Odense Kommune og til dette bestyrelsesmøde søges om yderligere 0,3 mio. kr. til markedsføring af Ungdomskort, samt en klima-kampagne. Hvis denne ansøgning imødekommes, vil der være disponeret i alt 0,7 mio. kr. Hvis puljen finansierer regionens indtægtstab, vil der fortsat være 0,4 mio. kr. til yderligere markedsføringsmæssige tiltag i efteråret.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen beslutter følgende:

- Odense for 15 kr. til voksne over 25 år implementeres som beskrevet for busser og letbane pr. 1. maj 2023 som et forsøg resten af 2023, med henblik på evaluering ultimo 2023
- Der etableres en udvidet salgsmulighed for kommercielle produkter med relevans for Odense, idet produkterne er gældende til både bus og letbane, og Odense Letbane afholder omkostningen hertil
- Kampagnependlerkort i juni, juli og august til voksne og pensionister iværksættes som beskrevet, og evalueres i efteråret 2023
- At der afsættes op til 0,4 mio. kr. fra puljen til målrettet markedsføring til dækning af potentielt indtægtstab på de regionale ruter på ovennævnte tiltag, idet det forudsættes at Odense Letbane og Odense kommune er indstillet på at finansiere det resterende indtægtstab i 2023 på 1,5 mio. kr.
- Ovennævnte er under forudsætning af politisk accept fra Odense Kommune

Vedtagelse:

2. WEEKENDTILBUD TIL FASTE KUNDER TIL HELE FYN OG LANGELAND

Resumé:

I bestræbelserne på at få kunderne tilbage i bussen efter COVID-19 har FynBus udfærdiget et oplæg til et nyt tilbud til de faste pendlerkunder om at kunne køre på hele Fyn og Langeland for 10 kr. pr. dag, i weekender, hvor der typisk er god plads i busserne. Det skal bidrage til at aktivere ambassadøreffekten hos de nuværende kunder.

Et forsøg i resten af 2023 vurderes at kunne skabe en betydelig markedsførmæssig værdi og samtidigt afklare efterspørgslen og konsekvenserne for indtægtsprovenuet.

Sagsfremstilling:

Frem til implementeringen af rejsekortet tilbød FynBus pendlerkunder at kunne købe weekendbillet til hele Fyn og Langeland for 20 kr. pr. weekendbillet.

FynBus har siden 2021 tilbudt pendlerne "Ta' en ven med gratis i weekenden", dels for at give pendlerne et ekstra tilbud og dels for at tiltrække nye kunder. Ordningen giver en pendlerkortkunde mulighed for at tage en ven med gratis i weekenden på den strækning man har gyldigt pendlerkort til.

Det er kombinationen af ovennævnte, der foreslås udvidet så det er muligt for pendlerkortkunden at køre på hele Fyn og Langeland, det vil sige udover den daglige strækning, til en pris af 10 kr. pr. dag i weekenden, og med mulighed for at benytte "Ta en ven med gratis" på hele rejsen. Billetten sælges i FynBus' mobilapp og webshop og vil alene være gyldig til busser og letbane i FynBus' område.

Tilbuddet vil som udgangspunkt ikke være relevant for unge med ungdomskort, da det i forvejen dækker hele FynBus' område. Det vurderes heller ikke relevant for pensionister, der allerede har tilbud om et pendlerkort til hele FynBus' område for 250 kr. månedligt.

Tilbuddet vil understøtte fritids- og ærindekørsel.

Økonomi

Frem til implementeringen af rejsekortet havde FynBus et lignende tilbud, hvor pendlerkunder kunne købe weekendbillet til hele Fyn og Langeland for 20 kr. pr. weekendbillet, dog uden muligheden for "Ta en ven med gratis".

Omsætningen på weekendbilletten var ca. 40.000 kr., svarende til ca. 2.000 rejser årligt. Ved at give muligheden for at købe lørdag og søndag separat til 10 kr. og med muligheden for "Ta en ven med gratis" forventes potentielt op til 5.000 rejser årligt på dette tilbud, svarende til direkte indtægt på 50.000 kr. Da nogle af rejserne ville være foretaget alligevel, vurderes den samlede økonomi at gå i nul.

FynBus har fået indbygget spørgeskemafunktion i mobil app'en, der gør det muligt målrettet at undersøge, i hvilket omfang kunderne benytter muligheden for at tage en gratis ven med og om kunden ville være rejst alligevel.

Forsøgsperiode og evaluering

Konceptet afprøves som et forsøg i perioden 1. maj 2023-31. december 2023. Der vurderes ikke nogen økonomisk risiko.

Tiltaget vurderes af administration at kunne markedsføres inden af en økonomisk ramme på kr. 10.000, og dækkes af markedsføringsbudgettet. Markedsføringstiltagene omfatter blandt andet:

- Nyhed på hjemmesiden samt pressemeddelelse
- Facebookopslag der kan deles, og hvor man kan tage den person, man gerne vil have med – "hvem vil du ta' med på busturen, og hvor skal I hen"?
- Information på skærmene i bussen
- Postkort/flyers til uddeling i busserne og i kundecenteret

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender weekendtilbud til faste kunder i forsøgsperioden 1. maj 2023 – 31. december 2023
- Forelægges evaluering af produktet på bestyrelsesmødet i december 2023.

Vedtagelse:

3. MARKEDSFØRINGSPULJEN 2023

Resumé:

I budget 2023 er der afsat en pulje på kr. 1,5 millioner til ekstraordinær markedsføring og kampagner. Det er FynBus' bestyrelse, der godkender anvendelsen af disse midler.

Administrationen indstiller, at der frigives en ramme på kr. 150.000 til gennemførelse af en kampagne for Ungdomskortet, der skal sikre kendskab til og fortsat udbredelse af Ungdomskortet til de kommende elever på primært ungdomsuddannelserne. Kampagnen udvikles og gennemføres i samarbejde med Sydtrafik, der medfinansierer kampagnen.

Desuden indstiller administrationen, der frigives yderligere en ramme på kr. 150.000 til gennemførelse af en kampagne, der skal markedsføre kollektiv trafik som et miljørigtigt alternativ til bilen. Der er tale om en opfølgning på en tilsvarende kampagne, som blev gennemført i 2022.

Sagsfremstilling:

FynBus gennemfører hvert år en række markedsføringsaktiviteter, der enten har til formål at fastholde eksisterende kunder eller at tiltrække nye kunder. Administrationen indstiller, at der frigives midler fra Markedsføringspuljen til følgende aktiviteter:

Ungdomskortkampagnen

Ungdomskortet er et godt tilbud til studerende om billig kollektiv trafik. Det er dog erfaringen, at Ungdomskortet ikke sælger sig selv, men kræver grundig markedsføring blandt de unge. Der er derfor brug for en aktiv indsats, der kan sikre udbredelse af kendskab, samt brug af Ungdomskortet blandt de kommende elever på især ungdomsuddannelserne.

Kampagnen, der er planlagt til at skulle gennemføres fra maj til september 2023 udvikles og gennemføres i samarbejde med trafikskabet Sydtrafik, som FynBus også har samarbejdet med om dette emne i henholdsvis 2021 og 2022.

Trafikskaberne lægger op til at fortsætte kampagnesamarbejdet med overskriften "Ubegrænset adgang til livet", en kampagne der har god gennemslagskraft, og som det derfor er naturligt at fortsætte udviklingen af.

Der søges kr. 150.000 af Markedsføringspuljen, som skal dække udvikling og produktion af 4 nye kampagnofilm, distributionsomkostninger via sociale medier, samt udvikling af kampagnemateriale til brug for kampagneindsats ved ambassadør-tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne.

Kampagnen er en del af årets markedsføringsplan og understøtter strategien i forbindelse med punktet "Markedsføre billetprodukter".

Klimakampagnen

I 2023 vil FynBus gennemføre en klima-/miljøkampagne, der skal gøre udvalgte målgrupper i stand til at koble ønsket om at handle klima- og miljørigtigt med at benytte den kollektive trafik. Kampagnen er en fortsættelse af en tilsvarende kampagneindsats, gennemført i 2022.

FynBus vurderer at det er nødvendigt at gentage kampagnen, både fordi der er et stort kundepotentiale blandt især bilisterne, men også fordi det kræver en stor indsats og påvirkning at ændre folks vaner.

Kampagnen har fire overordnede målsætninger:

- At gøre vores eksisterende kunder opmærksomme på, at de gør noget godt for miljøet/klimaet, når de tager bussen.
- At brande trafiksselskabet som et miljø- og klimavenligt alternativ til bilen.
- At motivere nye kunder til at tage bussen.
- At øge bevidstheden om, at vi alle kan gøre noget.

Kampagnens strategiske fokus er at få nye kunder ved at udbrede kendskabet om effekten af den kollektive trafik i det grønne regnskab.

Kampagnen understøttes af hjemmesiden fynbuspendlertjek.dk, der giver alle mulighed for at planlægge en rejse og få indblik i såvel pris som miljøbelastning.

Det indstilles, at der frigives en ramme på kr. 150.000 inkl. moms til dækning af omkostningerne ved en kunderettet kampagne, som skal gennemføres fra slutningen af april og ind i maj 2023.

Den afsatte ramme skal dække materialer og annoncering, samt udvikling af materiale, der kan benyttes, når FynBus' kundeambassadører gennemfører opsøgende salgsaktiviteter.

Kampagnen er en del af årets markedsføringsplan og understøtter strategien i forbindelse med punktet "Udbredelse af viden om klima og miljø til kunderne".

Økonomi:

Der er afsat en ramme på i alt kr. 1,5 mio. til ekstraordinær markedsføring og kampagner i 2023. Der er tidligere på året bevilget kr. 400.000 til en kampagne for Odense Bynet. Med bestyrelsens godkendelse af ovenstående ansøgning på samlet kr. 300.000, vil det resterende beløb udgøre kr. 0,8 mio.

Hvis indstillingen i dagsordenpunkt 1 godkendes, vil det yderligere træk på markedsføringspuljen på kr. 400.000 mio. betyde der vil restere kr. 400.000 som endnu ikke er disponeret.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender brug af kr. 300.000 til henholdsvis Ungdomskortkampagne og Klimakampagne.

Vedtagelse:

4. ENDELIGT REGNSKAB FOR ETABLERING AF REJSEKORTUDSTYR PÅ LETBANESTATIONERNE

Resumé:

I forbindelse med etablering af rejsekortudstyr på Odense Letbane besluttede bestyrelsen at afsætte en anlægsramme på 11,7 mio. kr., fordelt med 7,0 mio. kr. fra FynBus og 4,7 mio. kr. fra Odense Letbane, som korrigeret for stigningen i prisindeks hos rejsekortselskabet, reelt blev budgetteret til 12,2 mio. kr.

Ved endelig regnskabsaflæggelse er der forbrugt 11,5 mio. kr. eller 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

Sagsfremstilling:

Rejsekortudstyr til brug for Odense Letbane er placeret på letbaneperronerne.

I forbindelse med afklaring af billettering på Odense Letbane, blev der vurderet om rejsekortudstyret skulle placeres på letbanestationerne eller i letbanetogene.

Rejsekortudstyr placeret på perroner har online overvågning af udstyret og online dataudveksling. Rejsekortudstyret i letbanetog og busser er ikke online, og udveksling af data sker typisk om natten via WLAN.

Omkostninger til rejsekortudstyr på perroner ligger betydeligt over omkostninger til montering af rejsekortudstyr i letbanetogene, men sikrer også højere kvalitet og bedre kundeservice.

For ikke at pålægge regionen og kommunerne udenfor Odense omkostningen til den ekstraordinære meromkostning, vedtog bestyrelsen på mødet 8. november 2018 at FynBus dækker omkostningerne på 7,0 mio. kr. til selve rejsekortudstyret, mens Odense Letbane dækker den ekstraordinære omkostning på 4,7 mio. kr. til installation af udstyret på letbaneperronerne. Den samlede anlægsramme var således 11,7 mio. kr.

Der var ved beslutningen en forventning om implementering af letbanen i 2020. Odense Letbane startede med at køre 28. maj 2022. I anlægsperioden er indeks for betaling til rejsekortselskabet steget fra 136,58 i 2018 til 141,53 i 2022, hvilket betyder at budgettet i 2022 priser reelt har været ca. 12,2 mio. kr.

Meromkostningerne til drift og vedligehold af udstyret blev vurderet til ca. 0,4 mio. kr. de to første år og 0,55 mio. kr. pr. år fra år 3.

Rejsekortudstyret har fungeret fra driftsstart, og anlægsprojektet er nu formelt afsluttet og der er udarbejdet et endeligt regnskab.

De samlede anlægsomkostninger beløber sig til 11,5 mio. kr. i 2022 priser fordelt som vist i Tabel 1. Den samlede budgetramme er overholdt og sluttede 0,7 mio. kr. under budget.

For FynBus er omkostningerne i 2022-priser 0,8 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes at der blev frigjort mere udstyr, herunder 165 "blå punkter", fra busserne til brug på letbanen end forventet.

For Odense Letbane er omkostningerne i 2022-priser 0,1 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes højere pris på netværksløsning.

Tabel 1: Omkostninger til rejsekortudstyr på letbaneperroner fordelt på FynBus og Odense Letbane

Part	Budget 2018 prisniveau	Budget 2022 prisniveau	Regnskab 2022 prisniveau	Afvigelse 2022 prisniveau
FynBus	7,0 mio. kr.	7,3 mio. kr.	6,5 mio. kr.	-0,8 mio. kr.
Odense Letbane	4,7 mio. kr.	4,9 mio. kr.	5,0 mio. kr.	0,1 mio. kr.
I alt	11,7 mio. kr.	12,2 mio. kr.	11,5 mio. kr.	-0,7 mio. kr.

De løbende driftsomkostninger vil fremadrettet være 0,37 mio, kr. årligt i år 2 og 0,42 mio. kr. fra år 3.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender regnskab for etablering af rejsekortudstyr på letbanestationerne i Odense.

Vedtagelse:

5. LUKKET PUNKT

SAGER TIL DRØFTELSE:

Ingen.

SAGER TIL ORIENTERING:

6. STATUS FOR ARBEJDET MED MASTERPLAN FOR REGIONAL BUSKØRSEL

Resumé:

I forlængelse af mobilitetsplan 2022-2025 og det aktuelle behov for at skabe balance i den regionale busøkonomi, er iværksat et arbejde med en strategisk masterplan for den kollektive trafik. Masterplanen forventes at få effekt fra februar 2024.

FynBus er aktuelt i gang med at drøfte indholdet i masterplanen med de enkelte kommuner.

Sagsfremstilling:

I forlængelse af temadagen 27. januar 2023 og den efterfølgende opfølgning på bestyrelsesmødet samme dag, har administrationen arbejdet videre og forberedt bilaterale temamøder med ejerne. Møderne med de politiske udvalg afholdes i marts og april 2023.

FynBus giver på bestyrelsesmødet en status for de møder, der er gennemført.

Det er fortsat planen at bestyrelsen sender en masterplan i høring i kommunerne efter bestyrelsesmødet 4. maj 2023. Endelig masterplan til beslutning, vil blive forelagt på bestyrelsesmødet i september 2023.

Den endelige implementering af masterplanen vil ske senest i uge 7 2024.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen beslutter følgende:

- Tager orienteringen til efterretning

Vedtagelse:

7. UDVIKLING I OMKOSTNINGSINDEKSET FOR KONTRAKTER VEDR. BUS- OG FLEXXØRSEL

Resume:

På bestyrelsesmøderne siden den 31. marts 2022, har administration orienteret bestyrelsen om stigningen i omkostningsindeksene.

Ved seneste omkostningsindeks pr. marts 2023 estimeres en mindreomkostning på buskørsel på ca. 4 mio. kr. i 2023, og for flextrafik en meromkostning på kr. 90.000 i 2023, hvoraf kr. 46.000 vedrører ekstraordinært dieseltillæg til flextrafik. Ved flextrafik er der kun estimeret for de 2 første måneder i 2023, da største delen af kontrakterne udløber den 28. februar 2023.

Sagsfremstilling:

Siden medio 2021 har der været en markant stigning i omkostningsindeksene, som påvirker entreprenøromkostningerne.

Ved seneste omkostningsindeks pr. marts 2023 estimeres en mindreomkostning på buskørsel på ca. 4 mio. kr. i 2023, hvilket betyder mindre omkostninger for kommuner og region, dog forventes en meromkostning for Odense Kommune.

For flextrafik meromkostning på kr. 90.000 i 2023. Ved flextrafik er der kun estimeret for de 2 første måneder i 2023, da største delen af kontrakterne udløber den 28. februar 2023.

Alle trafikelskabers kontrakter vedr. bus- og flexkørsel indeksreguleres. Det seneste år er der således også for FynBus set en stigning i omkostningsindeksene, som påvirker entreprenøromkostningerne væsentligt.

Dieselomkostningsindekset og HVO-omkostningsindekset er pr. marts 2023 under niveauet for august 2022, hvilket betyder mindre omkostninger for kommuner og region, der har buskontrakter indeholdende kørsel med dieselbusser. Samtidig er el-omkostningsindekset over august 2022 niveau.

Forventningerne er baseret på et øjebliksbillede og kan derfor ændres over tid. For eksempel har dieselomkostningsindekset siden september 2022 ligget under niveauet pr. august 2022, hvorefter det i december steg med ca. 2 point i forhold til august. Derfor skal de estimerede omkostninger for 2023 tages med et stort forbehold så tidligt på året.

I forhold til det vedtagne budget for 2023, har omkostningsindekset betydet, at forventninger til meromkostninger til flextrafik, inkl. ekstraordinært dieseltillæg, er på kr. 90.000 samlet set.

De fleste kontrakter vedr. flexkørsel udløber 28. februar 2023, hvorefter nye kontrakter træder i kraft. Kontrakterne vil derefter blive indeksreguleret hvert kvartal, mod nu årligt. Derfor er der i nedenstående tabel kun indeholdt oplysninger for januar og februar.

I nedenstående tabel 1 ses estimerede omkostninger fordelt på kommunerne og Region Syddanmark.

Tabel 1: Estimerede omkostninger fordelt på kommunerne og Region Syddanmark

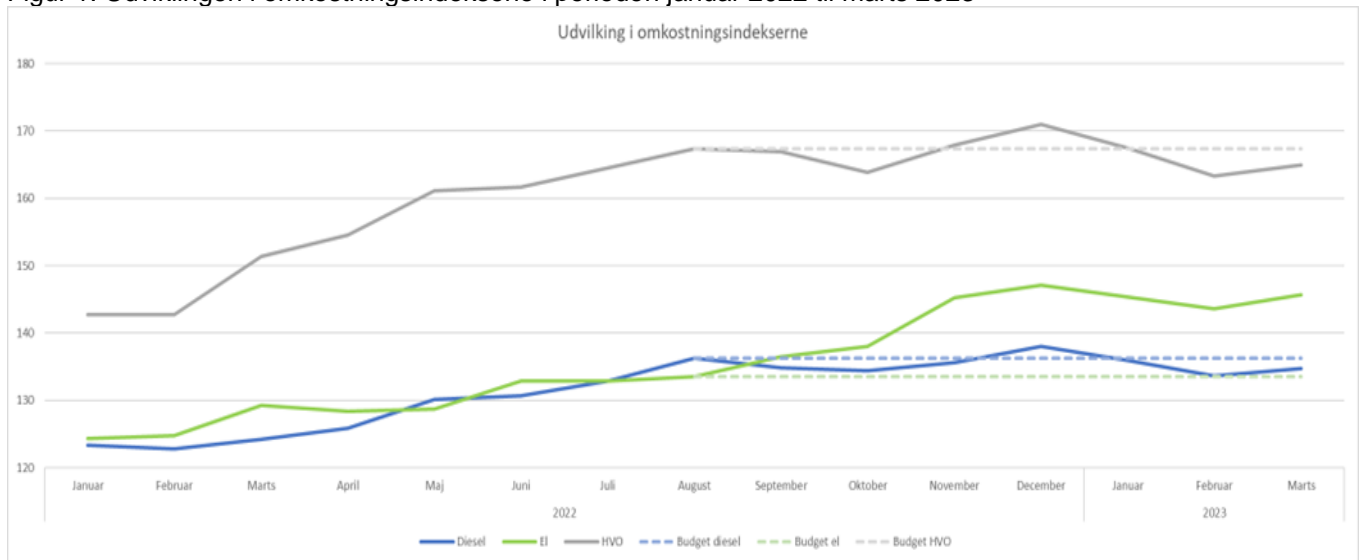
Estimeret omkostninger ved ændringer i omkostningsindekser for 2023 i forhold til budget 2023	Buskørsel	Flextrafik	I alt, omkostning sindeks	Ekstra ordinært dieseltillæg flextrafik	I alt, omkostning sindeks og dieseltillæg
Assens	-400.000	0	-400.000	8.000	-392.000
Faaborg-Midtfyn	-580.000	0	-580.000	14.000	-566.000
Kerteminde	-150.000	0	-150.000	3.000	-147.000
Langeland	-160.000	0	-160.000	2.000	-158.000
Middelfart	-260.000	0	-260.000	2.000	-258.000
Nordfyn	-330.000	90.000	-240.000	3.000	-237.000
Nyborg	-350.000	0	-350.000	2.000	-348.000
Odense	2.130.000	0	2.130.000	7.000	2.137.000
RSD (uden siddende patientbefordring)	-3.290.000	0	-3.290.000	1.000	-3.289.000
Svendborg	-650.000	0	-650.000	3.000	-647.000
Ærø	0	0	0	1.000	1.000
I alt	-4.040.000	90.000	-3.950.000	46.000	-3.904.000

Noter: - er lig et mindreforbrug i forhold til budget, + er lig et merforbrug i forhold til budget. For flextrafik er der kun opgjort for januar og februar.

Som det fremgår af tabellen, er det alene for Odense der for nuværende forventes en meromkostning, hvilket skyldes at Odense bybusser har 20 elbusser, og det netop er her, der ses en fortsat stigning i priserne.

I nedenstående figur 1 ses udviklingen for de tre indekser fra januar 2022 til marts 2023. Der ses en stigende tendens fra februar 2022.

Figur 1: Udviklingen i omkostningsindekserne i perioden januar 2022 til marts 2023



Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

8. UDVIKLING I PASSAGERTAL FOR 2023

Resume:

De seneste år har passagertallet været påvirket af Corona og de tilhørende restriktioner.

En del passagerer kom tilbage i løbet af 2022, men påvirkningen er langvarig og passagerindekset lå i december 2022 på 87% af december 2019.

Administrationen fremlægger her passagertallene for januar 2023.

Sagsfremstilling:

I starten af 2022 var der også nedlukning og Corona-restriktioner, som påvirkede passagertallet.

En del af passagerne kom hurtigt tilbage i løbet af februar og marts, men mod slutningen af 2. kvartal 2022 var passagerindekset fortsat kun på 80 %. Hen over sommeren 2022 skete en positiv fremgang i passagertallet, især på de regionale ruter. Udviklingen fortsatte ind i 4. kvartal 2022, og betød at passagertallet FynBus for december 2022 blev indeks 87 af december 2019.

Løbende i 2023 følges passagertallet, og i forbindelse med kvartalsregnskabet foretages en vurdering af passagerindtægterne.

Budgetforudsætning for passagerer til 2023:

- For de regionale ruter budgetteres med 90 % af passagerne i forhold til 2019.
- For Odense Kommune budgetteres med 85 % af passagerne i forhold til 2019, dog korrigeret for ændringer i forbindelse med nyt bynet.
- De øvrige ruter budgetteres med 90 % af passagerne i forhold til 2019, da en væsentlig del af passagerne er skolebørn og der forventes ingen corona-restriktioner i 2023.

I nedenstående tabel ses passagertal for januar 2023:

Tabel 1: Passagertal for januar 2023 i forhold til januar 2019 fordelt på ejere.

Januar	Assens	Faaborg-Midtfyn	Kerteminde	Langeland	Middelfart	Nordfyn	Nyborg	Svendborg	Odense	Region Syddanmark
2019	36.118	34.411	15.202	28.584	19.922	34.169	33.405	87.939	501.872	517.395
2023	33.013	29.561	11.043	30.145	15.948	21.092	28.833	71.841	367.386	440.803
Indeks	91%	86%	73%	105%	80%	62%	86%	82%	73%	85%

Note: Odense er korrigeret for 40-gruppen i hele 2019.

Som det ses af ovenstående tabel, afviger passagertallene i væsentlig grad fra de forudsatte i budgetforudsætningerne.

Det er for tidligt at tale om en tendens, alene baseret på tallene for januar 2023, efter en positiv tendens i 4. kvartal 2022. Derfor forventes først en indikation efter marts 2023.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

9. UDVIKLING I KØRSELSUDGIFTER VED NYE FLEXKONTRAKTER PR. 1. MARTS 2023

Resume:

Ved ikrafttrædelsen af nye flexkontrakter pr. 1. marts 2023 er der, som trafikselskaberne forventede, sket en prisstigning. Tidlige tal for FynBus viser en stigning på gennemsnitligt 18%.

Administrationen orienterer om kontraktpriser og tiltag for at imødegå prisstigninger.

Sagsfremstilling:

Den 1. marts 2023 trådte nye kontrakter for flextrafik for Midttrafik, Sydtrafik og FynBus i kraft. Kontrakterne udløber den 28. februar 2025.

I forbindelse med forberedelsen af udbuddene - variabel kørsel (FV8) og garantikørsel (FG8) – forventede trafikselskaberne, at de tilbudte timepriser ville stige. Dette har vist sig at holde stik. Forventningen er tidligere præsenteret i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af budget 2023 på mødet den 17. november 2022.

Samtidig oplevede trafikselskaberne, at der blev stillet færre variable vogne til rådighed, hvilket udmøntede sig i en knaphed på vogne, der i nogen grad havde indflydelse på trafikselskabernes evne til at levere rettidighed.

Planlægningen optimeres løbende, og der er særlig fokus på nedenstående:

- At finde det rette mix imellem garantivogne og variable vogne.
- Minimere omkostninger til tomkørsel og ventetid, hvor garantivogne ikke bliver benyttet, ved at placere vognene strategisk ift efterspørgslen.
- Løbende optimering af starttider for de konkrete vogne, så det modsvarer efterspørgslen,
- Løbende optimering af planlægnings- og serviceparametre for at opnå optimal udnyttelse af garanti-vogne.

De forøgede tilbudspriser vil medføre højere udgifter til flexkørsel, men det er ikke muligt på forhånd at beregne udviklingen præcist.

En foreløbig beregning af den gennemsnitlige kørselsudgift pr. tur i uge 10, 2023 der er reguleret efter de nye kontrakter, sammenholdt med uge 8, 2023, der var reguleret efter de kontrakter, der udløb 28. februar 2023, viser en gennemsnitlig prisstigning på ca. 18 % pr. tur.

I nedenstående Tabel 1 ses en beregning af gennemsnitlig kørselsudgift pr. tur.

Tabel 1: Udvikling i kørselsudgifter pr. tur.

Kørselsordning	Kørselsudgift/tur		Ændring	% ændring
	Uge 8	Uge 10		
Handicap	224,28	263,39	39,11	17%
Kommunal kørsel	167,90	204,03	36,13	22%
Tele (Flexstur/Plustur o.lign)	106,25	124,51	18,26	17%
I alt	172,22	202,66	30,44	18%

Beregningerne er baseret på et øjebliksbillede i uge 8 og uge 10, 2023. Udviklingen vil blive fulgt løbende, og merudgiften til kørselsudgiften vil blive indarbejdet i kvartalsregnskaberne.

Fremtidig prisregulering:

Efter de nye kontrakter, vil der ske indeksregulering hver 3. måned.

De nye kontrakter ophæver dermed det ekstraordinære dieseltillæg, der blev indført i marts 2022.

Herefter vil kun C-plan kontrakter i henholdsvis Assens, Nordfyns og Assens Kommune blive reguleret med det ekstraordinære dieseltillæg. De sidste af disse kontrakter udløber til august 2024.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

10. MEDDELELSER

- Fællesudbud for Svendborg, Nyborg og Middelfart
- Rejsebillet
- Profil af tabte kunder
- Ændring i pendleradfærd

11. EVENTUELT

Bestyrelsesmedlem
Jim Staffensen

Bestyrelsesmedlem
Kristian Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Anne Fiber

Bestyrelsesmedlem
René Larsen

Bestyrelsesmedlem
Regitze Tilma

Bestyrelsesmedlem
Morten Andersen

Bestyrelsesmedlem
Ole Tyrsted Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Tim Vermund

Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Lars Erik Hornemann

Bestyrelsesmedlem
Jesper Kiel

Direktør
Rasmus Bach Mandø