

# DAGSORDEN

## FYNBUS BESTYRELSESMØDE

17. november 2023 kl. 12.15

J.nr.: 202308-40057

### Deltagere:

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

### Administration:

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

## INDHOLD

INDHOLD.....	2
Sag til beslutning: .....	3
1. Opkrævning af Ejerbidrag for buskørsel og flextrafik for 2024 .....	3
2. Forlængelse af UngOdense, OdenseNu og PendlerOdense .....	4
Sag til drøftelse .....	7
Sag til orientering.....	7
3. Besøg af rejsekort & rejseplan A/S.....	7
4. Udvikling i omkostningsindeks for kontrakter vedr. buskørsel.....	7
5. Meddelelser .....	9
6. Eventuelt.....	9

## SAG TIL BESLUTNING

### 1. OPKRÆVNING AF EJERBIDRAG FOR BUSKØRSEL OG FLEXTRAFIK FOR 2024

#### **Resume:**

Aftalen for kommunernes økonomi for 2024 indeholdt en mulighed for at øge trafikselskabernes låneramme. Denne mulighed ønsker Odense Kommune at udnytte ved at udskyde betalinger fra 2024 til 2026. Derfor foreslår administrationen, at Odense Kommunes ejerbidrag for 2024 reduceres med 15 mio. kr., som ifølge Budgetsikkerhedsmodellen skal betales i 2026.

Opkrævning af ejerbidraget for buskørsel samt flextrafik ændres for alle ejerkommuner og Region Syddanmark til kvartalsvis opkrævning.

#### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- beslutter, at ejerbidraget for Odense Kommune for 2024 reduceres med 15 mio. kr., som skal opkræves i 2026.
- beslutter at ændre opkrævning af ejerbidraget for bus og flextrafik som beskrevet i sagen.

#### **Vedtagelse:**

#### **Sagsfremstilling:**

Denne beslutningssag kommer i forlængelse af godkendelse af Budget 2024 på bestyrelsesmødet den 13. oktober 2023.

#### **Odense Kommunes betaling i 2024**

I aftalen om kommunernes økonomi for 2024 indgår en mulighed for, at trafikselskaberne midlertidigt kan øge deres kassekredit.

Odense kommune forventer et underskud på 45 mio. kr. på bybuskørslen i 2024. For at bringe balance i økonomien for bybuskørsel i Odense Kommune, har Odense Kommune besluttet; at tilføre ekstra 15 mio. kr. til området, reducere i buskørsel svarende til 15 mio. kr., samt anmodet om reduktion af ejerbidrag for 2024 med 15 mio. kr. som, jf. budgetsikkerhedsmodellen, betales i 2026.

Løsningen medfører et ekstra træk på FynBus' kassekredit. Odense Kommune betaler de ekstra renteudgifter.

#### **Opkrævning for kørsel hos ejerne.**

##### Buskørsel:

Ejerbidrag for buskørsel 2024 er fastlagt ud fra Budget 2024, og er en sum af indtægter, kørselsudgifter og fællesudgifter. Ejerbidraget betales a conto til FynBus i løbet af året.

For at reducere i administrative arbejdsprocesser ved både FynBus og ejerne, foreslår administrationen, at opkrævningerne fra 2024 sker kvartalsvis frem for månedsvise.

**Flextrafik:**

For flextrafik afregner administrationen med de enkelte ejere kvartalsvis. Afregningen er en tung administrativ opgave, hvor ejernes præcise forbrug af Flextrafik opgøres. Ejerne modtager månedlige statistikker, hvor de kan følge forbruget og derved foretage den nødvendige økonomistyring.

Opkrævningen sker i dag kvartalsvis bagudrettet, således, at forbruget for 1. kvartal opkræves ca. medio 2. kvartal. Da FynBus på den måde udbetaler betaling til vognmændene før betalingen tilfalder fra ejerne, medfører ordningen et voldsomt træk på kassekrediten i FynBus. Dette er imødekommet ved, at ejerne i starten af året betaler aconto et beløb svarende til 4½ måneders forventet forbrug.

Den nuværende arbejdsproces er tung for ejerne men især FynBus. Derfor foreslår administrationen, at afregningen ændres til kvartalsvis a conto opkrævning. Ved årsskiftet korrigerer administrationen ud fra det realiserede forbrug for året. Hvis forventet regnskab og budget afviger med +/- 2 mio. kr. samlet set, foretager administrationen dog halvårlig afregning for at imødekomme afvigelsen.

Ejerne kan fortsat følge deres forventede regnskab ved de kvartalsvise regnskabsrapporter, samt den månedlige statistik.

## 2. FORLÆNGELSE AF UNGODENSE, ODENSENU OG PENDLERODENSE

**Resumé:**

*FynBus har i 2023 tilbudt kampagneprodukterne UngOdense, OdenseNu og PendlerOdense til kunderne i bus og letbane i Odense Kommune. Administrationen har evalueret produkterne og salgstellene indikerer samlet en positiv business case. For at sikre en mere valid evaluering af UngOdense og OdenseNu, hvor også effekterne af implementeringen af letbanen og QR-salgskanalen på produktfordelingen vurderes, foreslår administrationen, at alle tre produkter forlænges til august 2024.*

**Indstilling:**

Administration indstiller, at bestyrelsen beslutter

- at UngOdense, OdenseNu og PendlerOdense fortsætter uændret til og med august 2024,
- at administrationen fremlægger en endelig evaluering af UngOdense og OdenseNu inden sommerferien 2024, og

**Vedtagelse:****Sagsfremstilling:**

FynBus' bestyrelse besluttede på mødet 16. december 2022 at forlænge kampagneproduktet UngOdense (enkeltbillet til 10 kr. for unge under 26 år) til udgangen af 2023.

På mødet 23. marts 2023 besluttede bestyrelsen 2 supplerende kommercielle kampagneprodukter i Odense; OdenseNu (enkeltbilletter til 15 kr. for alle kunder over 25 år) og PendlerOdense (Månedskort i sommermånederne) til udgangen af 2023.

UngOdense blev implementeret juli 2022, mens OdenseNu blev implementeret juni 2023.

Administrationen har evalueret produkterne, herunder i hvilket omfang de har genereret flere rejser og påvirket indtægtsprovenuet. Alle produkter sælges på FynBus app og webshop, mens UngOdense og OdenseNu også sælges på QR-løsning.

#### Forventede rejser og merindtægt for UngOdense i 2023 og 2024:

Med de nuværende salgstal forventer administrationen, at UngOdense runder 1,4 mio. solgte rejser i 2023, hvoraf 1 mio. er nye rejser. En kundeanalyse viser at 16% af kunderne er nye og at stort set resten rejser mere efter at være skiftet til UngOdense

Administrationens forventning var et salg på 0,8 mio. rejser. Passagertallet stiger fortsat for UngOdense, og administrationen vurderer, at det ikke har nået sit maksimale niveau endnu. UngOdense sælges primært via FynBus' app. 90% af de rejsende betaler med Mobilepay.

Administrationen vurderer, at UngOdense genererer godt 1,0 mio. nye rejser i 2023 og frem.

På den baggrund vil UngOdense generere en samlet merindtægt i 2023 på 5,7 mio. kr., hvoraf ca. 1,2 mio. kr. vedrører de regionale ruter.

Som det fremgår af Tabel 1, forventer administrationen en stigning i antal rejsende og indtægter for både 2023 og 2024:

**Tabel 1. Forventede økonomiske og passagermæssige konsekvenser årligt ved fastholdelse af UngOdense, 2024**

	Antal rejser fra 2023 (mio.)	Årseffekt fra 2023 (mio. kr.)	Antal rejser fra 2024 (mio.)	Årseffekt fra 2024 (mio. kr.)
Indtægt UngOdense	1,4	14,0	1,7	17,0
Mindreindtægt pga. flyt fra anden billettype	-0,4	-7,2	-0,7	-12,6
Salgsomkostninger til Mobilepay		-1,1		-1,3
<b>I alt</b>	<b>1,0</b>	<b>5,7</b>	<b>1,0</b>	<b>3,1</b>

Merindtægten består af indtægter fra flere rejser, fratrukket udgifter ved at nogle passagerer der køber UngOdense billetten tidligere købte rejsekort og enkeltbilletter, samt merudgifter til transaktionsomkostninger til Mobilepay.

Merindtægter for 2024 forventes at være mindre end for 2023 i takt med flere rejsende bliver fortrolige med UngOdense billetten og flytter fra andre billettyper.

#### Forventede årlige rejser og merindtægt for OdenseNu:

De aktuelle salgstal indikerer, at OdenseNu når et årligt salgstal på mindst 0,5 mio. rejser, hvoraf 0,2 mio. er nye rejsende og 0,3 mio. er passagerer som tidligere købte rejsekort eller enkeltbillet men nu benytter OdenseNu billetten. Desuden viser en kundeundersøgelse at ca. 10% er nye rejsende og at resten generelt rejser mere efter at være skiftet til OdenseNu.

Administrationens forventning var et salg på knap 0,3 mio. rejser årligt. Passagertallet stiger fortsat for OdenseNu, og administrationen vurderer, at det ikke har nået sit maksimale niveau endnu. De fleste OdenseNu billetter sælges via QR-løsningen og betales via mobile pay

Af Tabel 2, fremgår administrationens forventninger til det årlige antal rejsende og indtægter fra 2024:

**Tabel 2. Forventede økonomiske og passagermæssige konsekvenser årligt ved fastholdelse af OdenseNu, 2024**

	Forventet antal rejser fra 2024 (mio.)	Forventet årseffekt fra 2024 (mio. kr.)
Indtægt OdenseNu	0,5	7,5
Mindreindtægt pga. flyt fra anden billettype	-0,3	-6,1
Salgsomkostninger til Mobilepay		-0,4
<b>I alt</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>

Samlet forventer administrationen, at OdenseNu årligt medfører 0,2 mio. flere rejser med en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr. årligt, hvoraf ca. 0,2 mio. kr. vedrører de regionale ruter.

Merindtægten på 1 mio. kr. består af indtægter på 7,5 mio. kr. fra flere passagerer, fratrukket udgifter på 6,1 mio. kr. som følge af at 0,3 mio. af de passagerer der køber OdenseNu billetten tidligere brugte rejsekort og enkeltbilletter, samt merudgifter til transaktionsomkostninger til Mobilepay på 0,4 mio. kr.

#### PendlerOdense:

I juni, juli og august 2023 tilbød FynBus et billigt månedskort til 199 kr. mod normalt 390 kr. for voksne og 215 kr. for pensionister.

Forventningerne var, at maksimalt 3.500 almindelige pendlerkort blev erstattet med PendlerOdense, svarende til et maksimalt samlet indtægtstab på 0,4 mio. kr. I alt blev der solgt 2.884 PendlerOdense kort.

Administrationen gennemførte i august 2023 en mindre kundeundersøgelse, der indikerer, at der er et direkte indtægtstab fra eksisterende pendlerkort på ca. 175.000 kr. Der er ligeledes et mindre indtægtstab fra kunder der har brugt over 199 kr. pr. måned til rejser på øvrige produkter. Dette har administrationen ikke et tal for.

Omvendt er der en direkte merindtægt fra nye kunder på ca. 35.000 kr. Hertil kommer merindtægt fra kunder på øvrige produkter end pendlerkort, der normalt ville være rejst for mindre end 199 kr. om måneden. Dette har administrationen ikke et tal for.

Samlet vurderer administrationen, at indtægtstabet i 2023 vil blive ca. 0,1 mio. kr.

#### Samlet:

Produkterne har skabt en del omtale og stor markedsføringsmæssig værdi.

Administrationen forventer, at produkterne tilsammen årligt vil medføre 1,2 mio. flere rejser med en merindtægt på op til 2,3 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor at fortsætte de 3 produkter uændret frem til august 2024, hvor administrationen forventer, at de passagermæssigt har nået deres maksimale niveau.

UngOdense og OdenseNu skal på den baggrund evalueres endeligt. I den forbindelse foretages en samlet evaluering af produkterne, herunder også i hvilket omfang letbanens start i 2022 og implementering af QR-salgskanalen i 2023 har påvirket produktfordelingen.

## SAG TIL DRØFTELSE

Ingen.

## SAG TIL ORIENTERING

### 3. BESØG AF REJSEKORT & REJSEPLAN A/S

**Resume:**

*Rejsekort & Rejseplan A/S kommer på besøg og præsenterer de kommende års udvikling af deres produkter. Herefter vil administrationen gennemgå hvordan ændringerne får indflydelse for FynBus, og hvordan FynBus planlægger at implementere ændringerne.*

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:**

**Sagsfremstilling:**

### 4. UDVIKLING I OMKOSTNINGSINDEKS FOR KONTRAKTER VEDR. BUSKØRSEL

**Resume:**

*Administrationen orienterer løbende bestyrelsen om udviklingen i omkostningsindeks, og den økonomiske konsekvens på budgettet.*

*Ved seneste omkostningsindeks pr. november 2023 estimeres en samlet mindreudgift på buskørsel på ca. 11 mio. kr. i 2023 i forhold til Budget 2023. Mindreudgiften skyldes især et faldende diesel-omkostningsindeks i forhold til budget.*

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:**

### Sagsfremstilling:

Alle FynBus' kontrakter vedr. buskørsel indeksreguleres og reguleringen har dermed betydning for udgifter til buskørsel. Siden medio 2021, har der været markante udsving i omkostningsindeksene, som frem til ca. årsskiftet 2022/2023 steg kraftigt, for at stabilisere sig frem til juli 2023, hvorefter særligt el-indekset er faldet igen.

Ved seneste omkostningsindeks for november 2023 estimeres en samlet mindreudgift på buskørsel på ca. 11 mio. kr. i 2023.

Dieselomkostningsindekset og el-omkostningsindekset er pr. november 2023 fortsat under niveauet for august 2022, hvilket betyder mindreudgifter for de kommuner og Region Syddanmark, der har buskontrakter indeholdende kørsel med dieselbusser.

Forventningerne er baseret på et øjebliksbillede og kan derfor ændres over tid. Derfor skal de estimerede udgifter for 2023 tages med et forbehold.

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

**Tabel 1: Estimerede udgifter fordelt på kommunerne og Region Syddanmark**

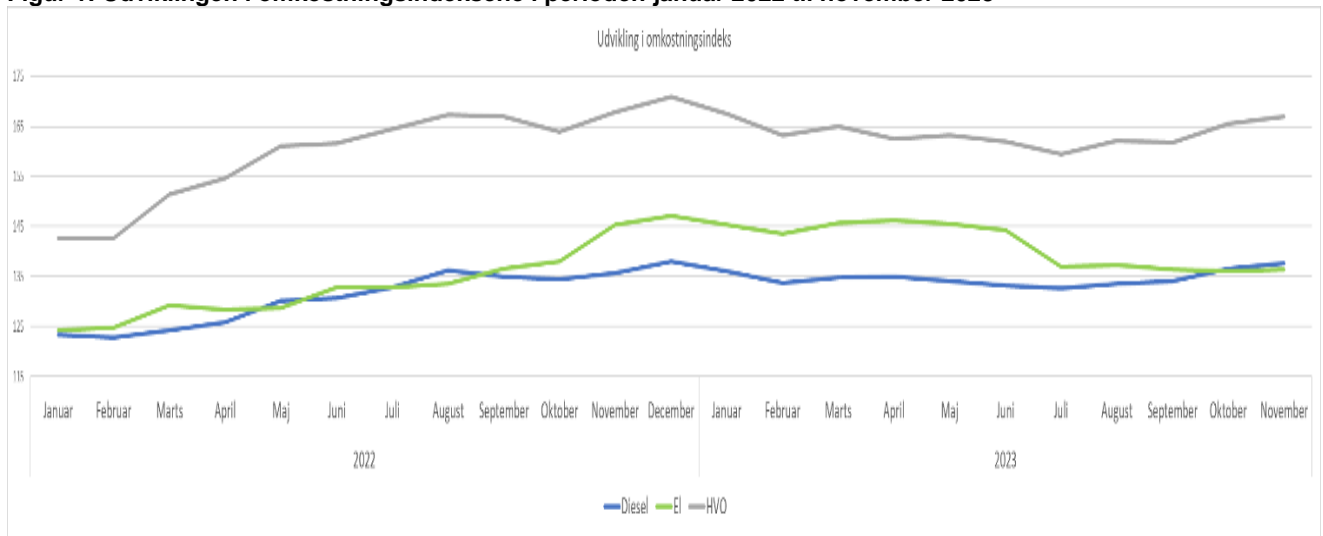
Estimeret udgifter ved ændringer i omkostningsindekser for 2023 i forhold til budget 2023	Buskørsel
Assens	-560.000
Faaborg-Midtfyn	-820.000
Kerteminde	-210.000
Langeland	-240.000
Middelfart	-370.000
Nordfyn	-470.000
Nyborg	-500.000
Odense	-1.460.000
RSD	-5.360.000
Svendborg	-930.000
I alt	-10.920.000

Noter: - er lig et mindreforbrug i forhold til budget. + er lig et merforbrug i forhold til budget.

I figur 1 herunder ses udviklingen for de tre indeks fra januar 2022 til november 2023:



**Figur 1: Udviklingen i omkostningsindeksene i perioden januar 2022 til november 2023**



Der ses en stigende tendens fra februar 2022 til udgangen af 2022, hvorefter indekserne er stagneret frem til forsommeren 2023. I juli 2023 faldt el-omkostningsindekset og er nu på niveau med dieselomkostningsindekset.

## 5. MEDDELELSER

- Status budget 2024
- Status for høring masterplan
- NOP

## 6. EVENTUELT