

# DAGSORDEN

## FYNBUS BESTYRELSESMØDE

25. august 2023 kl. 12.00

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. MARKEDSFØRINGSPULJEN 2023.....	3
2. Lukket punkt: Tilpasning af det regionale rutenet samt hørings-materiale.....	5
Sag til drøftelse: .....	6
3. Udmøntning af takstændring 2024 .....	6
sag til orientering .....	14
4. Udvikling i omkostningsindeks for kontrakter vedr. buskørsel.....	14
5. Meddelelser .....	16
6. Eventuelt.....	16

## SAG TIL BESLUTNING:

### 1. MARKEDSFØRINGSPULJEN 2023

#### Resumé:

I budget 2023 er der afsat en pulje på kr. 1,5 millioner til ekstraordinær markedsføring og kampagner. Puljen er finansieret af Odense Kommune og Region Syddanmark med hhv. 1,25 millioner kroner fra Odense Kommune og 0,25 millioner kroner fra Region Syddanmark. Da det i år primært har været Odense Kommune, der har finansieret puljen, har langt de fleste af puljens markedsføringsaktiviteter været gennemført i Odense, og knyttet sig til den kollektive trafik her.

Administrationen indstiller, at der frigives en ramme på kr. 200.000 til gennemførelse af en kampagne, der skal markedsføre den kollektive trafik for udvalgte forstæder og/eller ruter i Odense. Formålet er at skaffe flere kunder ved at øge kundernes kendskab til deres lokale trafiktilbud. Kampagnen er planlagt til afvikling medio oktober og 4 uger frem.

#### Sagsfremstilling:

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

#### Kampagne: "Kend dit lokale kollektive trafik-tilbud"

I 2023 har FynBus gennemført en større forårskampagne, der havde til formål at relancere websitet "Rejs i Odense", og hvor formålet var at øge borgerne kendskab til Odense Kommunes sammenhængende kollektive trafik i Odense, der omfatter bus, letbane og Svendborgbanen. Nu følger en ny kampagne, der skal gå et spadestik dybere og rette sig mod udvalgte lokalområder i Odense med henblik på at tydeliggøre den lokale trafikbetjening, og dermed hvad den kollektive trafik kan tilbyde borgere i fx Tarup.

Kampagnen vil arbejde med følgende budskaber:

- "Disse muligheder har du med den kollektive trafik"
- "Vælg rigtigt mellem pendlerkort, rejsekort eller digital billet"
- "Rettidighed og hyppighed"

Kampagnens strategiske fokus er på potentielle kunder fra Odense og opland. Målet er at give kunderne kendskab til trafiksystemet og dermed lyst til at prøve det af.

#### Økonomi:

Der er afsat en ramme på i alt kr. 1,5 mio. til ekstraordinær markedsføring og kampagner i 2023, heraf er der tidligere bevilget midler, således at der nu er kr. 400.000 tilbage. Hvis indstillingen godkendes, vil der restere kr. 200.000 som endnu ikke er disponeret.

Administrationen indstiller, at der frigives en ramme på kr. 200.000 til dækning af omkostningerne ved en kunderettet kampagne, som skal gennemføres i 2023, med start i uge 43. Den afsatte ramme skal primært dække materialer og annoncering, idet kampagnen udvikles internt i FynBus.

Kampagnens effekt vil blive vurderet på passagerudviklingen i kampagneområderne. Resultatet vil efterfølgende blive forelagt bestyrelsen

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender brug af kr. 200.000 til en målrettet markedsføringskampagne for buskørsel i Odense.

**Vedtagelse:**

**2. LUKKET PUNKT: TILPASNING AF DET REGIONALE RUTENET SAMT HØRINGS-  
MATERIALE**

## SAG TIL DRØFTELSE:

### 3. UDMØNTNING AF TAKSTÆNDRING 2024

#### Resumé:

Administrationen fremlægger forslag til takster for 2024 for buskørsel til drøftelse. Der er i 2024 et takststigningsloft på 10,3%, og der præsenteres 3 scenarier for udmøntning af takststigningen på busområdet.

I september beslutter bestyrelsen den endelige udmøntning af takststigningen på busområdet. Flextrafik er ikke omfattet af takststigningsloftet, men administrationen vil senere præsentere et forslag til justering af området, som følge af takststigninger på busområdet.

#### Sagsfremstilling:

##### Baggrund

Trafikselskaberne og togoperatørerne i Danmark har en aftale om, at der årligt justeres takster i januar måned. Næste gang er 21. januar 2024.

Takstudmøntningen skal ske inden for Statens udmeldte takststigningsloft. Der er i 2024 et takststigningsloft på 10,3 %. Takststigningsloftet er et udtryk for den historiske prisudvikling, der har været i 2022. Hvis et trafikselskab vælger ikke at udnytte takststigningsloftet fuldt ud samme år, kan det anvendes inden for de kommende to år.

Der er strategiske overvejelser forbundet med udmøntning af takststigninger. I en tid, hvor der er fokus på at få flere passagerer til at benytte den kollektive trafik, kan det være u hensigtsmæssigt at øge taksterne markant. Når taksterne hæves, vil trafikselskaberne opleve, at der er passagerer, der vælger den kollektive trafik fra. På den anden side er der også behov for at øge indtægterne hos trafikselskaberne. Højere takster vil, til trods for et forventet frafald af passagerer, generere et merprovenu, og dermed flere indtægter til trafikselskabernes ejere.

Der er efter aftale med togoperatørerne og trafikselskaberne i Jylland udarbejdet et fælles forslag til takster på pendlerkort (voksne og børn). Trafikselskaberne vest for Storebælt og togoperatørerne har alle fælles takster på pendlerkort i vest.

Det er fortsat det enkelte trafikselskab og togoperatørerne, som fastsætter prisen for enkeltbilletter samt den første rejse på Rejsekort Classic i henholdsvis bus og tog.

##### Bindinger

Trafikselskaberne og togoperatører vest for Storebælt er forpligtet til at koordinere og harmonisere takster. Dette sker i Takst Vest samarbejdet, hvor parterne er underlagt en række bindinger ved fastlæggelsen af takster:

- Et fast prisforhold på maksimum 38 rejser mellem rejsekortsprisen på højeste rabattrin og pendlerkortsprisen for alle zoneafstande, så det kan betale sig at anskaffe et månedskort, hvis man rejser ofte. Aktuelt ligger *break even* under 27 rejser månedligt.
- Bustaksterne for enkeltbilletter skal være lig med eller billigere end togtaksterne på de samme zoneafstande.
- Rejsekort må ikke være dyrere end prisen for enkeltbillet.
- Pensionistrabatten fastsættes til minimum 25 % for pendlerkort.

Handlemulighederne for takstjusteringer inden for disse rammer er således meget begrænsede.

Introduktion af nye salgskanaler som f.eks. DSB Check ind og senere Rejsekort på mobiltelefon medfører risiko for produktglidning fra enkeltbilletter til de nye salgskanaler. Og heraf følgende provenutab. En reduktion af prisforskellen mellem enkeltbilletter og Rejsekort bør derfor indgå i overvejelserne.

En væsentlig handlemulighed er, i hvilket omfang hvert trafiksselskab ønsker at udnytte takststigningsloftet. Det er op til hvert enkelt trafiksselskab at beslutte omfanget. Administrationen har udarbejdet forslag til tre scenarier for udmøntning af takststigningen på busområdet:

- Scenarie 1 med fuld udnyttelse af takststigningsloftet (10,3 %)
- Scenarie 2 med delvis udnyttelse af takststigningsloftet (5,5 %)
- Scenarie 3 med minimal udnyttelse af takststigningsloftet (3,2 %)

Når taksterne hæves, vil der være kunder, der falder fra. Derfor er der i alle scenarier indregnet en priselasticitet. Dette betyder, at der i scenarierne er indregnet et indtægtstab som følge af frafald af passagerer.

FynBus har været i dialog med de øvrige trafiksselskaber, og det generelle billede tyder på, at takststigningsloftet udnyttes fuldt ud vest for Storebælt.

Odense Letbane er underlagt de takster, som FynBus' bestyrelse beslutter. De økonomiske konsekvenser, der fremgår i det følgende, gælder alene for FynBus. I den afsluttende sammenfatning i sagen kan der ses et skøn på den økonomiske effekt for Odense Letbane.

For FynBus vil fuld udnyttelse af takststigningsloftet medføre et merprovenue for indtægter på 9,4 mio. kr. pr. år.

De beskrevne provenumæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2023 efter 3 måneder. Administrationen vil foretage en ny beregning i forbindelse med budget 2024.

For alle scenarier er der et fælles oplæg til pendlertakster som vist i tabel 1. Oplægget medfører en gennemsnitlig takststigning for pendlerkort på 6,6 %. I forhold til takststigningsloftet vægter stigningen 3,2 procentpoint af de 10,3 %.

Tabel 1: Forslag til fælles pendlertakster

Pendlerkort - Voksen						
Ant. zoner	Takst				Takststigning	
	2020	2021/22	2023	2024	Kr.	%
1-2	384	384	390	420	30	7,7%
3	516	516	540	570	30	5,6%
4	690	690	720	750	30	4,2%
5	864	864	900	930	30	3,3%
6	1.020	1.020	1.050	1.110	60	5,7%
7	1.170	1.170	1.200	1.290	90	7,5%
8	1.350	1.350	1.350	1.440	90	6,7%
9	1.500	1.500	1.500	1.590	90	6,0%
10	1.650	1.650	1.650	1.740	90	5,5%
11	1.830	1.830	1.830	1.920	90	4,9%
12	2.010	2.010	2.040	2.100	60	2,9%
13	2.160	2.160	2.190	2.280	90	4,1%
14	2.340	2.340	2.400	2.460	60	2,5%
Gennemsnit (inkl. ungdomskort)						6,6%
Vægtet takststigning i forhold til alle produkter						3,2%

FynBus træffer selv beslutning om, hvorledes takstnedsættelsen for pensionister udmøntes. Ved FynBus er pensionistrabat på enkeltbilletter og pensionistrabatten på Rejsekort fælles med de øvrige selskaber. Se tabel 2.

Tabel 2: Rabatter fordelt på rabattrin for barn, voksen og pensionist

Rabattrin	Antal rejser	Rejsekort personligt		Rejsekort Flex + anonymt
		Voksen + barn	Pensionist	Voksen + barn
		%	%	%
0	0-3	0%	25%	0%
1	4-15	10%	25%	5%
2	16-33	25%	25%	15%
3	34+	40%	40%	25%

Pensionistrabatten på pendlerkort foreslås uændret på 45 %.

Børn under 16 år kan købe pendlerkort til 50% af voksentakst.

#### Scenarie 1: Fuld udnyttelse af takststigningsloftet

Dette scenarie tager udgangspunkt i fuld udnyttelse af takststigningsloftet på 10,3 %.

#### Enkeltbilletter

I tabel 3 er vist forslag til nye enkeltbillettakster i scenarie 1.



Tabel 3: Forslag til enkeltbillettakster i scenarie 1

Enkeltbillet - Voksen, pensionist							
Ant. zoner	Togtakst	Takst - FynBus				Takststigning	
	2023	2020	2021/22	2023	2024	Kr.	%
1-2	26	24	24	26	28	2	7,7%
3	36	34	34	36	38	2	5,6%
4	46	44	44	46	48	2	4,3%
5	54	52	52	54	56	2	3,7%
6	64	62	62	64	66	2	3,1%
7	78	74	74	76	78	2	2,6%
8	88	82	82	86	88	2	2,3%
9	102	94	94	98	102	4	4,1%
10	117	102	102	108	112	4	3,7%
11	124	112	112	118	118	-	0,0%
12	140	122	122	128	132	4	3,1%
13	154	132	132	138	146	8	5,8%
14	166	142	142	148	158	10	6,8%
Gennemsnit							7,1%
Vægtet takststigning i forhold til alle produkter							1,2%

For alle rejser medfører den foreslåede stigning tilpasning til togtaksterne. I gennemsnit medfører det takststigning på 7,1 %, idet rejserne op til 3 zoner vægter meget tungt. Da enkeltbilletter udgør en fortsat faldende andel af omsætningen på Fyn, svarer det vægtet til 1,2 procentpoint af takststigningsloftet på 10,3 %.

Børn op til 16 år kan købe enkeltbilletter til 50% af voksentakst/pensionisttakst.

#### Rejsekort

Da mulighederne for at udnytte takststigningsloftet er udnyttet maksimalt for pendlerkort og enkeltbilletter, kan en fuld udnyttelse af takststigningsloftet alene ske ved hæve taksterne på rejsekort som beskrevet i tabel 4. Takstændringen medfører en gennemsnitlig takststigning på rejsekort på 17,1 %.

Tabel 4: Forslag til Rejsekorttakster voksen, trin 0, ved fuld udnyttelse af takststigningsloftet

Rejsekort - Voksen (trin 0)							
Ant. zoner	Togtakst	Takst - FynBus				Takststigning	
	2023	2020	2021/22	2023	2024	Kr.	%
1-2	24,00	18,20	18,80	20,30	24,20	3,90	19,2%
3	33,00	27,00	28,20	30,50	34,00	3,50	11,5%
4	44,00	36,00	37,60	40,60	45,00	4,40	10,8%
5	54,00	45,00	47,00	50,80	55,00	4,20	8,3%
6	64,00	54,00	56,40	60,90	64,00	3,10	5,1%
7	78,00	63,00	65,80	71,10	76,00	4,90	6,9%
8	88,00	72,00	75,20	81,20	86,00	4,80	5,9%
9	102,00	81,00	84,60	91,40	97,00	5,60	6,1%
10	117,00	90,00	94,00	101,50	108,00	6,50	6,4%
11	124,00	99,00	103,40	111,70	116,00	4,30	3,8%
12	140,00	108,00	112,80	121,80	128,00	6,20	5,1%
13	154,00	117,00	122,20	132,00	140,00	8,00	6,1%
14	166,00	126,00	131,60	142,10	150,00	7,90	5,6%
Gennemsnit							17,1%
Vægtet takststigning i forhold til alle produkter							6,0%

Samlet set bidrager stigningen på rejsekortrejser vægtet med til 6,0 procentpoint af takststigningsloftet på 10,3 %.

Børn op til 16 år kan rejse på rejsekort til 50% af voksentakst.

Rabatsatserne på rabattrin 1, 2 og 3 er fastsat i Takst Vest og forbliver i forhold til trin 0 uændrede. Rabatsatserne fremgår af tabel 2.

#### Scenarie 2: Delvis udnyttelse af takststigningsloftet

Forslag til rabatter og takster på pendlerkort vil være som i scenarie 1.

#### Enkeltbilletter

I tabel 5 er vist forslag til nye enkeltbillettakster i scenarie 2. Der er tale om minimale ændringer og en tilpasning til togtaksten for 2023. Ændringen er herudover med til at sikre mod delt billetkøb, hvor det bedre kan svare sig for eksempel at købe to rejser på 5 zoner, i stedet for en samlet rejse på 10 zoner.

Ændringen bidrager kun i ubetydelig grad til udnyttelse af takststigningsloftet, da der i praksis sælges meget få enkeltbilletter med over 7 zoner.

Tabel 5: Forslag til enkeltbillettakster i scenarie 2

Enkeltbillet - Voksen, pensionist							
Ant. zoner	Togtaks	Takst - FynBus				Takststigning	
	2023	2020	2021/22	2023	2024	Kr.	%
1-2	26	24	24	26	26	-	0,0%
3	36	34	34	36	36	-	0,0%
4	46	44	44	46	46	-	0,0%
5	54	52	52	54	54	-	0,0%
6	64	62	62	64	64	-	0,0%
7	78	74	74	76	78	2	2,6%
8	88	82	82	86	88	2	2,3%
9	102	94	94	98	102	4	4,1%
10	117	102	102	108	116	8	7,4%
11	124	112	112	118	124	6	5,1%
12	140	122	122	128	140	12	9,4%
13	154	132	132	138	154	16	11,6%
14	166	142	142	148	166	18	12,2%
Gennemsnit							0,0%
Vægtet takststigning i forhold til alle produkter							0,0%

## Rejsekort

I tabel 6 er vist forslag til en mindre takststigning på rejsekort i scenarie 2.

Tabel 6: Forslag til Rejsekorttakster voksen, trin 0, ved delvis udnyttelse af takststigningsloftet

Rejsekort - Voksen (trin 0)							
Ant. zoner	Togtakst	Takst - FynBus				Takststigning	
	2023	2020	2021/22	2023	2024	Kr.	%
1-2	24,00	18,20	18,80	20,30	22,00	1,70	8,4%
3	33,00	27,00	28,20	30,50	30,50	-	0,0%
4	44,00	36,00	37,60	40,60	40,60	-	0,0%
5	54,00	45,00	47,00	50,80	50,80	-	0,0%
6	64,00	54,00	56,40	60,90	60,90	-	0,0%
7	78,00	63,00	65,80	71,10	71,10	-	0,0%
8	88,00	72,00	75,20	81,20	81,20	-	0,0%
9	102,00	81,00	84,60	91,40	91,40	-	0,0%
10	117,00	90,00	94,00	101,50	101,50	-	0,0%
11	124,00	99,00	103,40	111,70	111,70	-	0,0%
12	140,00	108,00	112,80	121,80	121,80	-	0,0%
13	154,00	117,00	122,20	132,00	132,00	-	0,0%
14	166,00	126,00	131,60	142,10	142,10	-	0,0%
Gennemsnit							6,5%
Vægtet takststigning i forhold til alle produkter							2,3%

Takstændringen medfører en gennemsnitlig takststigning på rejsekort på 6,5 %. Takststigningen lægges på de korte rejser på 1-2 zoner, fordi der her er den største prisforskel i forhold til enkeltbilletter.

Delvis udnyttelse af takststigningsloftet i scenarie 2 medfører et indtægtsprovenu på 4,5 mio. kr. pr. år.

Scenarie 2 udnytter 5,5 % af takststigningsloftet. Den uudnyttede andel af takststigningsloftet svarende til 4,8 %, kan overføres og udnyttes inden for de kommende 2 år.

### Scenarie 3 – minimal udnyttelse af takststigningsloftet

Scenarie 3 beskriver situationen, hvor FynBus alene tilpasser sig pendlerpriserne, men lader øvrige takster være uændrede. Da FynBus har fælles takst for pendlerkort med parterne i Takst Vest, er en udnyttelse af takststigningsloftet på 3,2 % den mindst mulige.

Minimal udnyttelse af takststigningsloftet som i scenarie 3 medfører et indtægtsprovenu på 2,4 mio. kr. pr. år. Det vil ligeledes betyde, at der er opsparet takststigningsloft svarende til 8,0 %, der kan udnyttes inden for de kommende 2 år.

## Sammenfatning

I tabel 7 herunder ses en sammenfatning af de tre scenarier for udnyttelse af takststigningsloftet.

Der er i tabellen indarbejdet et skøn for forventet indtægtsprovenue for Odense Letbane.

Tabel 7: Ændring i takster og gennemsnitlige takststigningsprocenter i de tre scenarier for 2024

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Enkeltbillet	Stigning på 2 - 10 kr.	Stigning på 2 - 18 kr.	Uændret
	7,1%	0,0%	
Rejskort Classic	Stigning på 3,10 - 8 kr.	Stigning på 1,70 kr.	Uændret
	17,1%	6,5%	
Pendlerkort	Stigning på 30 - 90 kr.	Stigning på 30 - 90 kr.	Stigning på 30 - 90 kr.
	6,6%	6,6%	6,6%
<b>Udnyttelse af takststigningsloft 2024</b>	<b>10,30%</b>	<b>5,50%</b>	<b>3,20%</b>
<b>Indtægtsprovenue, FynBus</b>	<b>9,4 mio. kr.</b>	<b>4,5 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>
<b>Indtægtsprovenue, Odense Letbane</b>	<b>2,3 mio. kr.</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>

Bestyrelsen skal på mødet i september træffe beslutning om udmøntning af takststigninger på busområdet for 2024.

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- drøfter de tre scenarier for udnyttelse af takststigningsloftet i 2024 på busområdet.

### Vedtagelse:

## SAG TIL ORIENTERING

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

#### Resume:

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

FynBus estimerer ved den månedlige opdatering af omkostningsindekserne en forventet mer- eller mindre udgift i forhold til budgettet. Ved seneste omkostningsindeks pr. august 2023 estimeres en samlet mindre udgift på buskørsel på ca. 13 mio. kr. i 2023 i forhold til Budget 2023. Mindre udgiften skyldes faldende omkostningsindeks på diesel.

#### Sagsfremstilling:

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

Alle FynBus' kontrakter vedr. buskørsel indeksreguleres. De seneste år er der set en stigning i omkostningsindeksene, som påvirker entreprenøromkostningerne væsentligt.

Ved seneste omkostningsindeks pr. august 2023 estimeres en samlet mindre udgift på buskørsel på ca. 13 mio. kr. i 2023

Dieselomkostningsindekset og HVO-omkostningsindekset er pr. august 2023 fortsat under niveauet for august 2022, hvilket betyder mindre udgifter for de kommuner og Region Syddanmark, der har buskontrakter indeholdende kørsel med dieslbusser. Samtidig er el-omkostningsindekset fortsat lige over august 2022 niveau.

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

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

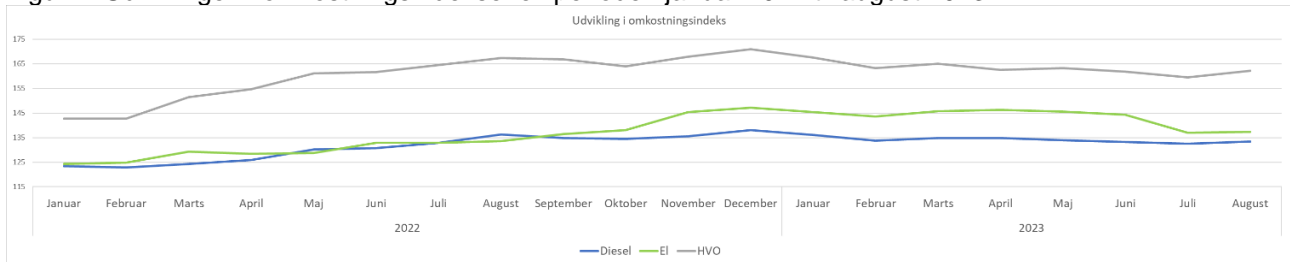
Tabel 1: Estimerede udgifter fordelt på kommunerne og Region Syddanmark

Estimeret udgifter ved ændringer i omkostningsindekser for 2023 i forhold til budget 2023	Buskørsel
Assens	-680.000
Faaborg-Midtfyn	-990.000
Kerteminde	-250.000
Langeland	-290.000
Middelfart	-440.000
Nordfyn	-560.000
Nyborg	-600.000
Odense	-1.850.000
RSD	-6.420.000
Svendborg	-1.110.000
I alt	-13.190.000

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

I nedenstående figur 1 ses udviklingen for de tre indeks fra januar 2022 til august 2023. Der ses en stigende tendens fra februar 2022 til udgangen af 2022, hvorefter indekserne er stagneret frem til forsommeren 2023.

Figur 1: Udviklingen i omkostningsindeksene i perioden januar 2022 til august 2023



**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:**

## 5. MEDDELELSER

- Planlægning af januar møde i FynBus bestyrelse
- Afspadsering i FynBus
- Kørsel til arrangementer
- Kundetilfredshed

## 6. EVENTUELT