

FynBus repræsentantskab

Referat

Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

Repræsentantskabsmedlem Torben Andersen, Kerteminde	
Repræsentantskabsmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens	Afbud
Repræsentantskabsmedlem Kasper Westh, Odense	
Repræsentantskabsmedlem Niels Bebe, Middelfart	
Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn	
Repræsentantskabsmedlem Bruno Hansen, Svendborg	
Repræsentantskabsmedlem Peter Jordhøj, Nyborg	
Repræsentantskabsmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn	Afbud
Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø	
Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland	

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Drifts & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen
Økonomichef Benny H. Hansen
Sekretariatsleder Ingrid Dissing
Kommunikationsleder Martin Bødker Krogh
Planleder Søren Junker
Ledelseskonsulent Lars Tidemann

DAGSORDEN

Sager til orientering:.....	3
I. Årsregnskab 2010	3

Sager til orientering:**I. Årsregnskab 2010****Sagsfremstilling:**

FynBus' bestyrelse har d.d. godkendt Årsregnskab 2010 jf. nedenfor.

FynBus aflægger regnskab for 2010.

Revision

Årsregnskabet er revideret af BDO. Kommunernes Revision.

Der afgives en blank påtegning af årsregnskabet.

Forudsat Bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form vil revisionen konkludere:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af FynBus' aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af FynBus' aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Regnskabet samler resultaterne for FynBus' forretningsområder.

FynBus' 2 hovedområder er Busdriften og Handicap og Specialkørsel. Desuden driver FynBus Odense Bybusser, herunder administration af tjenestemandspensioner.

De enkelte afdelingers regnskaber er nærmere gennemgået i bilag 2.1.

Busdriftens hovedtal

Busdriftens hovedtal er vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Busdriftens hovedtal.

Mio. kroner	Budget 2010	Regnskab 2010	Forskel
Passagerindtægter	224,9	233,5	8,6
Bruttoudgifter	498,6	489,4	-9,2
Busdriften	273,6	255,9	-17,8
Afholdte fællesudgifter (ramme 63,8)	62,3	64,7	2,4
Årets underskud	335,9	320,6	-15,4
Årets tilskud	337,4	319,6	-17,8

I forhold til budgettet er der tale om en merindtægt på 8,6 mio. kroner.

Indtægterne er i perioden positivt påvirket af takstreguleringen på 3,0 % i januar 2010 og passagertilvæksten. Passagertilvæksten korrigeret for reduktion af køreplantimer udgjorde for 2010 0,9 mio. Passagerantallet i 2010 blev i alt 17,8 mio. Stigningen er ikke fuldt ud slået igennem på indtægterne, idet passagervæksten er skabt med salg af rejsehjemmel med lave takster – især kvikkort. FynBus har opgjort, at kvikkortaktiviteterne i sidste halvdel af 2010 "Odense rundt for en 10-er" både har givet passagertilvækst og øgede passagerindtægter.

Bruttoudgifterne udgør 489,4 mio. kroner, hvilket er en besparelse på 9,2 mio. kroner.

I udgifterne indgår udgifter til nyetablerede ordninger - teletaxa og fælles kommunale ruter. Den lavere udgift skyldes væsentligst:

- 3,8 mio. kroner i kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Middelfart. Der har været budgetteret med kompensation for dieselafgift. Denne udgift skulle rettelig ikke afholdes.
- 1,2 mio. kroner i besparelser på dubleringsbusser.
- 1,6 mio. kroner i mindre anvendelse af teletaxa.
- 1,7 mio. kroner i besparelse på rutebilstationer som fremover er indeholdt i entreprenørkontrakterne.

Udgiften til fællesudgifter blev 64,7 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,9 mio. kroner i forhold til den bevilgede ramme eller 1,6 %. Merudgiften opkræves ikke hos ejerne men overføres til kommende års besparelser indenfor de kommende budgetrammer. Merudgiften skyldes i al væsentlighed udgifter til salgsfremmende foranstaltninger til især kvikkort og til udvikling af IT-systemer for fremtidig effektivisering.

Merudgiften i forhold til rammebevillingen for 2009 og 2010 udgør i alt 3,5 mio. kroner. FynBus forventer med baggrund i planlagte tiltag at kunne spare 3,5 mio. kroner på fællesudgifterne indenfor de kommende 3 år. På den baggrund anses overførslen for 2010 som forsvarlig.

Årets resultat for busdriften udviser samlet en besparelse på 17,8 mio. kroner.

Indtægtsfordelingsmodel

Ved fordelingen af passagerindtægterne mellem ejerne har FynBus fra 2010 taget ny indtægtsfordelingsmodel i anvendelse.

Anvendelsen følger tidligere bestyrelsesbeslutning og betyder, at indtægterne fra enkeltbilletter, turkort, kvikkort og periodekort herunder skole- og uddannelseskort fremover fordeles efter registreringer i bussernes billetmaskiner. Indtægterne fordeles således efter det princip, at den der finansierer bussen modtager sin andel af indtægterne fra rejserne i h.t. gældende takstpolitik.

Ibrugtagning af indtægtsfordelingsmodellen har betydet en indtægtsforskydning mellem ejerne. I nedenstående tabel 2 er dette synliggjort ved at sammenholde regnskabets tal for indtægter med budgetterede indtægter for 2010. De budgetterede indtægter er realiseret med en merindtjening på 8,6 mio. kroner. Tabellens indhold er derfor en kombination af betydningen af indtægtsfordelingsmodellen og merindtjeningen.

Tabel 2: Sammenligning af passagerindtægter for 2010 på ejerniveau:

Mio. kroner	Budgettede indtægter 2010	Forventede indtægter efter 3. kvartal	Realiserede indtægter 2010	Forskel Budget 2010 og realiseret 2010
Assens	2,4	2,8	3,1	0,6
Faaborg-Midtfyn	2,3	1,8	3,1	0,8
Kerteminde	1,3	1,7	1,7	0,4
Langeland	1,6	1,3	1,6	0,0
Middelfart	1,9	1,7	2,6	0,6
Nordfyn	0,7	2,3	2,8	2,1
Nyborg	2,4	1,9	2,3	-0,1
Odense	70,8	67,9	71,2	0,4
Svendborg	8,0	7,9	10,7	2,7
Ærø	2,1	2,0	2,0	0,0
Region Syddanmark	131,4	134,6	132,5	1,1
I alt	224,9	225,9	233,5	8,6

Modellen er yderligere beskrevet i vedlagte bilag 2.1.

Indstilling:

Administrationen indstiller at:

- Bestyrelsens godkendelse af Årsregnskab 2010 tages til efterretning.

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

Bilag:

Bilag 2.1:	Notat vedr. årsregnskab 2010
Bilag 2.2:	Regnskab 2010
Bilag 2.3.a:	FynBus revisionsberetning nr. 5
Bilag 2.3.b:	Kommentarer til beretning
Bilag 2.4:	Finansiering 2010
Bilag 2.5:	"Grønne sider"

SIGNERET

Repræsentantskabsmedlem
Torben Andersen

Repræsentantskabsmedlem
Lars Kristian Pedersen

Repræsentantskabsmedlem
Kasper Westh

Repræsentantskabsmedlem
Niels Bebe

Repræsentantskabsmedlem
Kim Johansen

Repræsentantskabsmedlem
Bruno Hansen

Repræsentantskabsmedlem
Peter Jordhøj

Repræsentantskabsmedlem
Niels Peter Ellegaard

Repræsentantskabsmedlem
Peter Lund

Repræsentantskabsmedlem
Bjarne Møller Pedersen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen