

FynBus bestyrelse

Referat

Fredag, den 14. september 2012 kl. 14.00

Deltagere:

Formand Torben Andersen, Kerteminde

Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense - **fraværende**

Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn

Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg

Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg

Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark - **fraværende**

Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn

Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø - **afbud**

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Økonomichef Benny H. Hansen

Kundechef Helle Nielsen

Planchef Søren Junker

Sekretariatschef Ingrid Dissing

DAGSORDEN

Mødet indledes med en dialog mellem FynBus' bestyrelse og Taxa Fyn.

1. Takster 2013 for buskørsel og handicapordning.....	3
2. Budget 2013	7
Takster	8
Passagerindtægter	9
Bruttoudgifter busruter	9
Fællesudgifter	9
<i>Ordinære fællesudgifter</i>	9
<i>Anlægsudgifter</i>	10
3. Alternative fordelingsmodeller i Flextrafik	11
4. Bestyrelsens mødedatoer 2012	13
Sager til drøftelse:	14
Sager til orientering:.....	14
5. Halvårsregnskab 1. halvår 2012	14
Serviceniveau.....	15
6. Meddelelser	17
7. Eventuelt.....	18

Sager til beslutning:

I. Takster 2013 for buskørsel og handicapordning

Sagsfremstilling:

I. Takster for buskørsel

Takstreguleringen på billetter og kort finder sted hver 3. søndag i januar, næste gang i januar 2013. Datoen aftales mellem DSB og Trafikselskaberne.

Takststigningsloftet i 2012 var 3,1 %. FynBus besluttede at udnytte takststigningsloftet fuldt ud.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2013 på 3,5 %. FynBus indstiller, at takststigningsloftet udnyttes fuld ud i 2013.

Den landsdækkende Enkeltbillet (med to takstrækker) er udskudt til januar 2014. Der udarbejdes to takstrækker for korte rejser (rejser til og med 9 zoner). Dels én østtakstrække for billetter solgt på Sjælland, og dels én vest-takstrække for billetter solgt i Jylland og for billetter solgt på Fyn i andet udstyr end FynBus'. FynBus forventer på et senere tidspunkt at tilslutte sig vest-takstrækken for billetter solgt i FynBus-udstyr.

FynBus' 2012-takster for billetter især for rejser på 1-2 zoner er højere end vesttakstrækken i 2014. En ændring af taksterne for billetter i 2013 vil medføre øget forskel til vest-takstrækken.

FynBus har fremsendt oplæg til udmøntning af de mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten aftalte takstnedsættelser udenfor myldretiden i lokaltrafikken. Det foreslås, at FynBus kan udmønte takstnedsættelsen ved at give ca. 20 % yderligere rabat på KVIKkort til børn og voksne udenfor myldretiden. Det endelige kompensationsbeløb og dermed den endelige størrelse af rabatten kendes ikke på nuværende tidspunkt. Når udmeldingen fra Trafikministeren er klar, vil FynBus regulere taksterne i forhold hertil.

I tabel I vises udviklingen i taksterne for en 2 zoners rejse og nettoprisindekset siden 2008. Billetter er steget mere end nettoprisindekset, periodekort følger stort set prisudviklingen mens kunder der benytter KVIKkort, har oplevet et fald i taksterne.

Tabel I – Udviklingen i takster og nettoprisindeks

År	Billet	10-turskort	KVIKkort pr. tur			Periodekort (30 dage)	Nettoprisindeks Juni
			Trin 1	Trin 2	Trin 3		
2008	20,00	150,00	15,00	15,00	14,00	330,00	120,40
2009	20,00	155,00	15,50	14,73	13,95	342,00	122,80
2010	20,00	160,00	16,00	15,20	14,40	354,00	124,60
2011	21,00	160,00	16,00	15,20	14,40	354,00	128,10
2012	23,00	160,00	13,50	12,83	12,15	358,00	130,10
2013							132,05
Ændring 2008-2012 i kr.	3,00	10,00	-1,50	-2,17	-1,85	28,00	9,70
Ændring 2008-2012 i %	15,0 %	6,7 %	-10,0 %	-14,5 %	-13,2 %	8,5 %	8,1 %

Ved justeringen af taksterne i 2013 ønsker FynBus at tilgodese følgende forhold:

- Takstændringen fordeles ligeligt på alle produkter med 3,5 % i gennemsnit. Formålet er at undgå uventet stor vandring mellem produkttyperne og dermed give størst mulig provenusikkerhed.
- Takstniveauet på enkeltbilletter ændres kun med den gennemsnitlige takstændring. Afhængigt af takstudviklingen i Jylland, vil der senere være mulighed for tilpasning til vest-takstrækken i Den landsdækkende Enkeltbillet.

FynBus har udarbejdet forslag til takstændringer, der opfylder ovenstående kriterier (Se tabel 2 nedenfor). Forslaget indebærer:

- Taksten på enkeltbilletter og SMS ændres med 1 krone. Svarende til 3,5 % i gennemsnit.
- Taksterne for 10-turskort ændres og op/nedrundes til nærmeste hele 5 krone. Ændringen bliver 3,4 % i gennemsnit.
- Taksten for de første 20 ture på KVIKkort ændres med 3,5 % og afrundes herefter til nærmeste 10 øre. (Specificeret i tabel 3). På første rabattrin gives der i gennemsnit 38,9 % rabat og på tredje rabattrin 45,1 % rabat i forhold til billetter.
- Taksterne på periodekort stiger for en gennemsnitsrejse med 3,5 %.
- Pensionister opnår fortsat 60 % rabat alle dage i perioderne kl. 9 – 13 og 17 – 24 på KVIKkort og 50 % rabat på periodekort.
- Udmøntning af rabat på KVIKkort udenfor myldretiden til børn og voksne. Se tabel 4 nedenfor.

Tabel 2 - Forslag til takstændring 2013

Billet-/korttype	Takster														
	Billet			SMS			10-turskort			Kvik-kort (1-20 ture)			Periodekort		
	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %
Ant. zoner															
1	22	23	4,5	22,00	23,00	4,5	160	165	3,1	13,50	14,00	3,7	358	371	3,5
2	23	24	4,3	23,00	24,00	4,3	160	165	3,1	13,50	14,00	3,7	358	371	3,5
3	31	32	3,2	31,00	32,00	3,2	250	260	4,0	20,50	21,20	3,4	568	588	3,5
4	41	42	2,4	41,00	42,00	2,4	320	330	3,1	26,00	26,90	3,5	694	718	3,5
5	51	52	2,0	51,00	52,00	2,0	390	405	3,8	32,00	33,10	3,4	818	847	3,5
6	61	62	1,6	61,00	62,00	1,6	465	480	3,2	38,00	39,30	3,4	942	975	3,5
7	71	72	1,4	71,00	72,00	1,4	535	555	3,7	44,00	45,50	3,4	1066	1103	3,5
8	81	82	1,2	81,00	82,00	1,2	605	625	3,3	50,00	51,80	3,6	1192	1234	3,5
9	91	92	1,1	91,00	92,00	1,1	685	710	3,6	56,00	58,00	3,6	1312	1358	3,5
10	100	101	1,0	100,00	101,00	1,0	725	750	3,4	62,00	64,20	3,5	1432	1482	3,5
Vægtet gns. i alt og pr. billet-/korttype	3,5		3,5			3,5			3,4			3,6			3,5

Tabel 3 – Takstforløb for KVIKkort fra 2013

		KVIK-kort VOKSEN					
		Pris pr. tur pr. JAN 2013			Forskel iforhold til enkeltbillet		
Antal ture		1-20	21-40	Over 40	1-20	21-40	Over 40
Antal zoner	1	14,00	13,30	12,60	39,1%	42,2%	45,2%
	2	14,00	13,30	12,60	41,7%	44,6%	47,5%
	3	21,20	20,14	19,08	33,8%	37,1%	40,4%
	4	26,90	25,56	24,21	36,0%	39,1%	42,4%
	5	33,10	31,45	29,79	36,3%	39,5%	42,7%
	6	39,30	37,34	35,37	36,6%	39,8%	43,0%
	7	45,50	43,23	40,95	36,8%	40,0%	43,1%
	8	51,80	49,21	46,62	36,8%	40,0%	43,1%
	9	58,00	55,10	52,20	37,0%	40,1%	43,3%
	10	64,20	60,99	57,78	36,4%	39,6%	42,8%
Yderligere rabat			5,00%	10,00%	38,9%	42,0%	45,1%

Tabel 4 – Takstforløb for KVIKkort (voksne) udenfor myldretid

		Rabat udenfor myldretid (20%)		
		Pris pr. tur pr. JAN 2013		
Antal ture		1-20	21-40	Over 40
Antal zoner	1	11,20	10,64	10,08
	2	11,20	10,64	10,08
	3	16,96	16,11	15,26
	4	21,52	20,44	19,37
	5	26,48	25,16	23,83
	6	31,44	29,87	28,30
	7	36,40	34,58	32,76
	8	41,44	39,37	37,30
	9	46,40	44,08	41,76
	10	51,36	48,79	46,22

I tabel 5 vises udviklingen i taksten for en 2 zoners rejse sammen med udviklingen i nettoprisindekset i perioderne 2012 – 2013 og 2008 – 2013. Det er blevet billigere at rejse på KVIKkort (ca. 10 %) mens det er blevet dyrere at betale kontant (ca. 20 %). Periodekort er over den 6-årige periode blevet 12,4 % dyrere. Billetter er til gengæld steget med 20 % og periodekort med 12,4 %.

Tabel 5 – Udviklingen i taksten for en 2 zoners rejse

År	Billet kr.	10-turskort kr.	KVIKkort pr. tur			Periodekort (30 dage) kr.	Nettoprisindeks Juni
			Trin 1	Trin 2	Trin 3		
Takst 2013	24	165	14,00	13,30	12,60	371	
Ændring 2012-2013 i kr.	1	5	0,50	0,47	0,45	13	1,95
Ændring 2012-2013 i %	4,3%	3,1%	3,7%	3,7%	3,7%	3,6%	1,5%
Ændring 2008-2013 i kr.	4	15	-1,00	-1,70	-1,40	41	11,65
Ændring 2008-2013 i %	20,0%	10,0%	-6,7%	-11,3%	-10,0%	12,4%	9,7%

I praksis har en gennemsnitspassager i perioden 2010 til 2012 oplevet et prisfald. Årsagen er, at passagererne løbende vælger billigere typer rejsehjemmel. Det største skift er sket fra billetter til KVIKkort. (Se tabel 6).

Tabel 6 – Indtægter pr. passager i perioden 2010 – 2013*

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Budget 2013
Indtægter pr. passager	14,0	13,1	12,2	12,5

*Kilde: FynBus' Budget 2013

Administrationen indstiller, at takster for buskørsel forhøjes som beskrevet, idet løsningen giver en ligelig fordeling af takststigningen og dermed den størst mulige provenusikkerhed.

Endvidere indstilles det, at der arbejdes videre med rabat til børn og voksne udenfor myldretiden når kompensationsbeløbet kendes.

Som en konsekvens af Bus & Tog samarbejdet, skal taksterne for især periodekort sendes til høring hos DSB. Såfremt DSB har indsigelser mod forslaget, så vil sagen blive forelagt bestyrelsen.

2. Takster for handicapkørselsordningen

Udgangspunktet for taksterne i handicapkørslen er, at de ikke må være væsentligt højere end taksterne i busdriften. Prisstrukturen i 2012 for handicapkørslen vises i tabel 7.

Tabel 7 – Nuværende takster 2012

	Nuværende pris
Abonnement p.a.	455
Pris/km	2,5
Mindstepris	25
Maxpris	100

Med den eksisterende mindstepris og pris/km ligger betalingen i handicapordningen i mange tilfælde over betalingen for en tilsvarende busrejse (se eksemplerne i tabel 8).

Tabel 8 – Rejseeksempler

Fra	Til	Pris for handicaprejse	Pris for busrejse (2013)
Billigste rejse		25	23
Odense	Ringe	53	42
Nyborg	Langeskov	49	42
Assens	Kerteminde	100	101
Middelfart	Ringe	100	101

Det foreslås, at taksterne i handicapordningerne ikke stiger i 2013 idet prisen i flere tilfælde ligger over betalingen for en tilsvarende busrejse med indregnede stigninger i 2013.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

- Forslag om forhøjelse af takster for buskørsel 2013.
- At takster for handicapkørsel i 2013 ikke forhøjes.
- At der indføres rabat udenfor myldretiden, efter de retningslinjer der fastlægges af Transportministeriet.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet, dog således at prisen for kontantbilletter på 3 zoner og opefter ikke omfattes af takststigningen.

2. Budget 2013

Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger budget for 2013. Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for årene 2014-2016.

Budgettet er beskrevet i detaljer i notat bilag 2.1. Budget 2013 og budgetoverslag 2014-16 (grønne sider) foreligger i bilag 2.2.

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2013 at blive 346,4 mio. kroner, hvilket er 2,2 mio. eller 0,6 % mere end det forventede tilskud for 2012.

Hovedtallene for budget 2013, budgetoverslag 2014-2016 og forventet regnskab for 2012 er vist i tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	215,9	225,5	227,4	229,4	231,3
Bruttoudgifter	498,2	508,1	510,3	511,2	512,2
Busdriften	282,3	282,6	282,8	281,8	280,9
Anlægsudgifter	1,8	2,2	3,8	3,8	3,8
Årets underskud	342,5	344,6	346,4	345,4	344,5
Årets tilskud	344,2	346,4	346,4	345,4	344,5

De eksterne usikkerheder til budgettet på indtægts- og udgiftssiden knytter sig især til forventningerne omkring:

- Passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype.
- Indeksering af entreprenørkontrakterne og passagerernes udnyttelse af teletilbudene.

Det budgetterede tilskud for Region Syddanmark og kommunerne er vist i tabel 2.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region Syd-danmark	98,7	98,7	98,5	98,3	98,1
Assens	13,9	15,3	15,4	15,4	15,4
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,9	17,0	17,0	17,0
Kerteminde	7,0	6,9	7,5	7,6	7,6
Langeland	5,9	6,0	5,9	5,9	5,9
Middelfart	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2
Nordfyn	12,9	14,5	14,5	14,5	14,5
Nyborg	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
Odense	133,4	130,2	129,9	129,2	128,5
Svendborg	28,6	29,2	28,9	28,8	28,7
Ærø	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
I alt	344,2	346,4	346,4	345,4	344,5

Passagerstrategi

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % på de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælleskommunale ruter. Fra 2014 er bybusserne i Svendborg tillige omfattet af strategien. På de øvrige kommunale ruter er der ikke indlagt en vækststrategi.

Passagermålet for 2013 er 18,0 mio. passagerer. Det svarer til en stigning på 0,3 mio. eller 1,9 % i forhold til det forventede passagertal for 2012. Når stigningen ikke svarer til strategiens 2,4 % skyldes det jf. ovenfor, at ikke alle kommuner er omfattet af vækststrategien.

I 2012 viser de første 6 måneder en passagervækst på 8,3 %. En stor del heraf vedrører Hypercard, som blev indført medio 2011. FynBus' markedsføringsaktiviteter vil fortsat understøtte passagerudviklingen. På den baggrund anses det realistisk med en vækst fra 2012 til 2013 på 1,9 %.

Takster

"Bekendtgørelsen for takstloft" indførte fra 2010 et fleksibelt takstloft.

For 2013 er takstloftet fastlagt til 3,5 %. Takststigningsmuligheder for tidligere år er udnyttet fuldt ud. FynBus har besluttet at forhøje taksterne med 3,5 % fra januar 2012.

Udmøntningen af takststigningen på 3,5 % er til beslutning på særskilt punkt på bestyrelsens dagsorden den 14. september 2012. Beslutningsoplægget fordeler stigningen ligeligt på alle typer rejsehjemmel.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 225,5 mio. kroner i 2013. Det er en stigning på 9,3 mio. kroner eller 4,3 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Indtægterne i budget 2013 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2012 efter 1. halvår. I fremskrivningen er der indregnet:

- Foreslået takststigning på 3,5 %.
- Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.
- Justeringer som følge af planlagte ændringer i kørselsomfanget.

Usikkerheden til indtægtsbudgettet knytter sig til forventningerne til passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype.

Bruttoudgifter busruter

Udgifterne er baseret på den køreplanlagte kørsel for efteråret 2012. Der er ikke nye udmøntede planer for 2013 og frem. Der forventes en marginal nedgang i køreplantimeantallet i forhold til 2012.

Bruttoudgifterne budgetteres til 508,8 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 10,6 mio. kroner eller 2,1 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter. For 2013 udgør ejernes aconto betalinger til fællesudgifterne i alt 63,9 mio. kroner.

Ordinære fællesudgifter

Forbrug:

Budget 2013 viser et forbrug på 59,8 mio. kroner.

Udgiften tager udgangspunkt i en pristalsregulering af budgettet for 2012. Der er foretaget en budgetmæssig ompostering af markedsføringsudgifter på 1 mio. kroner. Udgiften bogføres nu under fællesudgifterne. I 2012 blev udgiften bogført under bruttoudgifterne.

Forbruget er herefter reduceret med 0,3 mio. kroner, som forventes at kunne spares på de salgsrelaterede fællesudgifter.

For perioden 2014-2016 forventes der uændrede udgifter i 2013-priser.

Ramme:

Den ordinære budgetramme for 2013 udgør 61,7 mio. Rammen fremkommer som anført nedenfor.

Tabel 3: Beregning af ramme for fællesudgifter 2013.

Ramme for fællesudgifter	Mio. kr.
Budgetramme 2012	60,1
Pristalsregulering med 1,5 % jf. KL's pris- og lønskøn	0,9
Budgetteknisk omplacering af markedsføringsudgifter. Udgifterne er tidligere bogført under bruttoudgifterne. Fremover bogføres disse udgifter sammen med de salgsrelaterede fællesudgifter.	1,0
Besparelse på markedsføringsbudgettet	-0,3
Budgetramme 2013	61,7

Det betyder, at FynBus forventer et mindre forbrug på 1,8 mio. kroner, som anvendes til nedbringelse af tidligere års merforbrug.

Det foreslås, at rammebeløbet reduceres, når merforbruget på 3,5 mio. kroner fra 2009 og 2010 er afdraget. Ifølge budgettet vil denne situation indtræde i 2013. Forudsat at forbruget i 2012 og 2013 realiseres som forventet, vil regnskab 2013 udvise et akkumuleret overskud på 0,6 mio. kroner, som FynBus vil foreslå tilbagebetalt til ejerne.

De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i nedenstående tabel 4.

Tabel 4: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Driftsrelaterede udgifter	12,8	13,2	13,2	13,2	13,2
Salgsrelaterede udgifter	14,9	14,4	14,4	14,4	14,4
Administrationsudgifter	30,8	32,2	32,2	32,2	32,2
Ordinære udgifter i alt	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	59,8	59,8	59,8
Mindre forbrug	1,7	1,9	0,0	0,0	0,0

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer. For 2013 udgør anlægsbudgettet 2,2 mio. kroner. Budgettet er sammensat af 6 projekter som hovedsagelig tjener til opfyldelse af FynBus' passagerstrategi. Projekterne er beskrevet i vedlagte bilag 2.1.1.

For årene 2014-16 foreslås det – i forlængelse af budgetprocedure for 2012 – at anlægsudgiften stiger i takt med nedbringelse af rammen for det ordinære budget. Det vil betyde, at den samlede ramme vil ligge på 63,6 mio. kroner fra 2014 og frem.

I nedenstående tabel 5 er den foreslåede udvikling i anlægsbudgettet vist.

Tabel 5: Anlægsudgifter finansieret af fællesudgifterne

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Anlægsudgifter	1,8	2,2	3,8	3,8	3,8

Fællesudgifter i alt

I nedenstående tabel 6 er udviklingen i den samlede ramme for fællesudgifterne vist som summen af den ordinære ramme og anlægsudgifterne.

Tabel 6: Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,8	2,2	3,8	3,8	3,8
Samlet ramme	61,9	63,9	63,6	63,6	63,6

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

- Det fremsatte Budget 2013, dog således at budgettet korrigeres for budgetfejl på 2,3 mio. kr. vedrørende Flextrafik.
- Administrationsudgifterne for telekørsel og anden kørsel ved opgørelse af regnskab 2013, ikke kan blive mindre end 17 kr. pr. tur. En merafregning som følge heraf anvendes til mindrefregning for SBH-kørsler.
- At Budget 2013 oversendes til FynBus' Repræsentantskab til beslutning.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Bilag:

Bilag 2.1	Notat Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016
Bilag 2.1.1	Specifikation af anlægsbudget
Bilag 2.2.	Budget 2013 og budgetoverslag 2014 - 2016

3. Alternative fordelingsmodeller i Flextrafik**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 10. maj 2012 vedtog FynBus' bestyrelse, at der skulle udarbejdes forslag til alternative modeller for beregning af administrationsbidrag på bestillingskørsel fra 2013 i samarbejde med ERFA-gruppen med henblik på forelæggelse for bestyrelsen.

Baggrunden for beslutningen var et ønske om en vurdering af fordelingen mellem faste og variable omkostninger og prissætningen af de enkelte kørselsordninger.

FynBus har nu i samarbejde med repræsentanter fra ERFA-gruppen vurderet mulighederne for indførelse af en alternativ fordelingsmodel for administrative omkostninger i Flextrafik. I bilag 3.1 findes det drøftede modelkatalog.

Bilag 3 beskriver tre modeller for fordeling af de administrative omkostninger:

1. **En solidarisk fordeling**, hvor alle omkostninger fordeles efter en objektiv nøgle, eksempelvis indbyggetal. Deltagerne betaler en forholdsmæssig andel, som ikke er individuel aktivitetsbestemt.
2. **En aktivitetsbaseret fordeling**, hvor den enkelte ejer betaler i forhold til, hvor meget aktiviteten belaster administrationen. Modellen svarer til en "klikafgift", hvor alle faste og variable udgifter fordeles gennemsnitligt ud på alle "klik" - i dette tilfælde antal bestilte kørsler.
 - A. De administrative omkostninger fordeles efter antallet af SBH-kørsler
 - B. De samlede gennemsnitlige omkostninger pr. tur fordeles efter antal ture. Modellen tager ikke hensyn til, at nogle kørselstyper tager længere tid at håndtere end andre
 - C. Omkostningerne fordeles på ejerne efter antallet af ture inden for en bestemt kørselstype i forhold til anvendt tid
3. **En kombinationsmodel**, hvor den enkelte ejer betaler dels en andel af de faste omkostninger og dels variabel andel efter forbrug. Denne model kendes fra nogle forsyningsvirksomheder.
 - A. Den nuværende model, hvor SBH-kørsel betaler en væsentlig del af de faste omkostninger
 - B. En model, hvor den enkelte kørselstype alene betaler for de variable omkostninger, der medgår til håndtering af selve bestillingen, mens de faste omkostninger fordeles pr. tur

Konklusionen på drøftelserne mellem ERFA-gruppen og administrationen er blevet, at usikkerhederne omkring omfanget af Flextrafik i øjeblikket er meget stor. Dette er tilfældet blandt andet på grund af:

- Deloitte's rapport for Finansministeriet om kortlægning og analyse af befordringsordninger. Aftalen mellem Regeringen og KL forventes at give betydelig merkørsel allerede i 2013.
- FynBus' aktuelle implementering af Siddende patientbefordring for Region Syddanmark, som øger antallet af ture med ca. 200.000. Konsekvenserne af denne udvidelse, eksempelvis stordriftsfordele, kan endnu ikke opgøres.
- FynBus har samtidig med den Siddende patientbefordring indført nyt IT-system, som stadig er i indkøringsfasen og konsekvenserne er endnu ikke mulige at klarlægge.

Hertil kommer, at en mere kostægte fordelingsmodel umiddelbart ser ud til at give betydelige omfordelinger i ejerkredsen. Denne omfordeling kompliceres af den igangværende budgetforhandling, herunder, at der er indmeldt kørsel for 2013 til de nuværende priser. En ny prisstruktur vil kunne have konsekvenser for den enkelte ejers serviceniveau i 2013.

På baggrund af disse forhold anbefaler Administrationen, at den eksisterende model for fordeling af administrative omkostninger i Flextrafik (Bilag 3.1 model 3A) videreføres for budgetåret 2013, og at en alternativ model tages op når ovenstående usikkerheder er mere afklaret med henblik på budgetåret 2014 evt. 2015.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- Model for fordeling af administrative omkostninger ifm. Flextrafik fastholdes.
- Administrationsudgifterne for telekørsel og anden kørsel ved opgørelse af regnskab 2013, ikke kan blive mindre end 17 kr. pr. tur. En merafregning som følge heraf anvendes til mindrefregning for SBH-kørsler.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Bilag:

Bilag 3.1 Notat Alternative fordelingsmodeller. Administrative omkostninger ved Flextrafik.

4. Bestyrelsens mødedatoer 2012**Sagsfremstilling:**

Der foreligger forslag til mødedatoer for bestyrelsens møder i 2013 i Bilag 4.1.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender forslag til mødedatoer 2013.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet, dog således at mødet i december er fastlagt til torsdag den 12. december 2013.

Bilag:

Bilag 4.1 Forslag Bestyrelsens mødedatoer 2013.

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:**5. Halvårsregnskab I. halvår 2012****Sagsfremstilling:**

FynBus aflægger regnskab for I. halvår 2012 samt forventet regnskab for 2012.

Ejerkredsens tilskud til busdriften forventes at udgøre 344,2 mio. kroner. Det er 10,3 mio. kroner eller 3,1 % mere end budgetteret.

Busdriftens hovedtal for forventet regnskab 2012 og budget 2012 fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012*

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	215,9	-0,6
Bruttoudgifter	488,4	498,2	-9,8
Busdriften	271,9	282,3	-10,4
Afholdte fælles-udgifter (ramme 62,0)	60,1	60,2	-0,1
Årets underskud	332,1	342,5	-10,4
Årets tilskud	333,9	344,2	-10,3

* Det bemærkes, at beregningerne ikke summerer korrekt pga. afrundinger.

Den samlede merudgift på 10,3 mio. kroner dækker over, at nogle ejere må forvente en merudgift og andre en mindreudgift.

De største merudgifter ligger hos Odense Kommune med 6,0 mio. kroner og Svendborg Kommune med 4,4 mio. kroner. Ærø Kommune kan forvente en mindreudgift på 1,9 mio. kroner. For de øvrige ejere er der tale om mindre afvigelser til budgettet.

Årets forventede tilskud for Region Syddanmark og kommunerne er specificeret i tabel 2.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Region Syd-danmark	98,4	98,7	-0,3
Assens	12,6	13,9	-1,3
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,0	0,0
Kerteminde	7,2	7,0	0,2
Langeland	6,1	5,8	0,3
Middelfart	8,5	8,6	-0,1
Nordfyn	12,2	12,8	-0,6
Nyborg	14,2	14,0	0,2
Odense	127,4	133,4	-6,0
Svendborg	24,2	28,6	-4,4
Ærø	7,0	5,1	1,9
I alt	333,9	344,2	-10,3

Serviceniveau

Antallet af køreplantimer forventes at blive 610.787. Det er 5.253 timer eller 0,9 % mere end budgetteret.

Budgettet er opstillet på baggrund af køreplanerne pr. efteråret 2011. Siden budgettidspunktet er serviceniveauet øget. Stigningen kan især henføres til bybusserne i Odense og flere andre kommuner, hvor skolestrukturen har medført øget kørsel.

Passagerudviklingen

I 1. halvår 2012 rejste 8.9 mio. passagerer med FynBus. Såfremt den gode udvikling fortsætter gennem hele 2012 kan passagertallet fremskrives til 17.7 mio. passagerer. Det er 1.4 mio. eller 8,3 % flere passagerer end i 2011.

I tabel 3 er passagertallene opdelt på ejerniveau.

Tabel 3: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2009-2012

Antal 1.000	2009	2010	2011	Halvår	Forventet	Stigning 2011 til 2012	
				2012	2012	Antal	%
Regionale ruter	6.802	6.672	6.084	3.324	6.679	596	9,8
Assens	244	244	280	161	295	15	5,4
Faaborg-Midtfyn	142	236	299	216	461	163	54,5
Kerteminde	81	119	126	82	143	17	13,6
Langeland	200	200	200	112	200	0	0,0
Middelfart	166	164	149	86	149	0	0,0
Nordfyn	362	362	359	205	372	13	3,6
Nyborg	149	233	272	181	358	86	31,6
Odense*	7.030	7.139	6.959	3.658	7.180	326	4,8
Svendborg	819	862	844	477	932	88	10,4
Ærø	231	248	241	110	241	0	0,0
Fælles kommunale ruter	0	209	498	276	562	64	12,8
Tilkøb til regionale ruter	0	43	112	56	117	5	4,9
I alt	16.226	16.731	16.422	8.943	17.690	1.373	8,4

* Stigningen er korrigeret for effekten af faldet i køreplanteantallet i Odense fra 2011 til 2012

Tabellen viser, at vækst målet på 2,4 % er mere end opfyldt for 1. halvår 2012, idet den forventede stigning i passagerantallet for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter udgør henholdsvis 9,8 %, 4,8 % og 12,8 %.

De øvrige kommunale ruter har samlet vist en fremgang på 13 %.

Indtægter

Passagerindtægterne er opgjort til 215,9 mio. kroner svarende til budgettet.

Balancen i indtægterne dækker over 2 modsat rettede bevægelser, som i 1. halvår har opvejet hinanden. Den positive passagerudviklingen bidrager positivt, og bevægelsen fra dyre enkeltbilletter til de billigere KVIKkort bidrager negativt.

Fremskrivningen af indtægterne er bl.a. baseret på 1. halvårs historiske andel af tidligere års samlede indtægter. Passagerudviklingen og omfordeling fra enkeltbilletter til KVIKkort er de største usikkerheder i fremskrivningen.

Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne til busruter udgør 498,2 mio. kroner, hvilket er 9,8 mio. kroner eller 2,0 % højere end budgettet.

Årsagerne til merudgifterne skyldes:

- 4,4 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel i forbindelse med justeringer af køreplaner pr. 22. januar 2012, kontraktjusteringer og ny trafikplan i Svendborg pr. 1. august 2012.
- 4,6 mio. kroner til incitamentskontrakter i Region Syddanmark, Odense Kommune og Svendborg Kommune.
- -0,8 mio. kr. reduktion af udgifter til dubleringskørsel.
- 1,3 mio. kroner til telekørsel.

Fællesudgifter

For hvert budgetår fastlægges et rammebeløb, som indgår i de opkrævede aconto betalinger til ejerkredsen.

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Ordinære fællesudgifter

Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør for 2012 60,1 mio. kroner. FynBus' budget for 2012 er fastlagt til 58,2 mio. kroner. Driftsudgifterne forventes efter 1. kvartal at udgøre 58,4 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,2 mio. kroner eller 0,3 %.

I forhold til rammen på 60,1 mio. kroner er der således tale om en opsparring på 1,7 mio. kroner.

Anlægsudgifter

I budgettet er afsat 1,9 mio. kroner til anlægsinvesteringer. Udgifterne forventes at blive 1,8 mio. kroner.

Der henvises til vedlagte notat og Internt regnskab for FynBus 1. halvår. 2012.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager halvårsregnskab 1. halvår 2012 til efterretning korrigeret for budgetfejl på 2,3 mio. kr. vedrørende Flextrafik.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Bilag:

Bilag 5.1 Notat Regnskab for 1. halvår 2012.
Bilag 5.2: Internt regnskab for FynBus 1. halvår 2012. (Grønne sider)

6. Meddelelser

- Tjenestemandssagen, Højesteret den 10. september 2012
- Budgetforhandlinger i Region Syddanmark
- Ledbusser i Odense
- Teletaxi i Spodsbjerg
- Trafikplan

7. Eventuelt*Intet*

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
Bruno Hansen

Bestyrelsesmedlem
Peter Jordhøj

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen