

FynBus Repræsentantskab

Referat

Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

Deltagere:

Repræsentantskabsmedlem, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde

Repræsentantskabsmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Repræsentantskabsmedlem Kasper Westh, Odense

Fraværende

Repræsentantskabsmedlem Niels Bebe, Middelfart

Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn

Repræsentantskabsmedlem Bruno Hansen, Svendborg

Repræsentantskabsmedlem Peter Jordhøj, Nyborg

Repræsentantskabsmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn

Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø

Afbud

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Økonomichef Benny H. Hansen

Kundechef Helle Nielsen

Sekretariatsleder Ingrid Dissing

DAGSORDEN

1. Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016	3
Takster	4
Passagerindtægter	4
Bruttoudgifter busruter	5
Fællesudgifter	5
Ordinære fællesudgifter	5
Anlægsudgifter	6
2. Meddelelser	8
3. Eventuelt	8

Sager til beslutning:**I. Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016****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 Syddanmark	98,7	98,7	98,5	98,3	98,1
Assens	13,9	15,3	15,4	15,4	15,4
Faaborg-	16,0	16,9	17,0	17,0	17,0

Midtfyn					
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 acontobetaling 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. K.L.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 ialt

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

Det bemærkes, at bilag 2.1, 2.1.1 og 2.2 er fremsendt ifm. bestyrelsens dagsorden.

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender, at

- 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.

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

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:

Intet.

2. Meddelelser

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

3. Eventuelt

Repræsentantskabsmedlem
Torben Andersen

Repræsentantskabsmedlem
Niels Peter Ellegaard

Repræsentantskabsmedlem
Lars Kristian Pedersen

Repræsentantskabsmedlem
Kasper Westh

Repræsentantskabsmedlem
Niels Bebe

Repræsentantskabsmedlem
Kim Johansen

Repræsentantskabsmedlem
Bruno Hansen

Repræsentantskabsmedlem
Peter Jordhøj

Repræsentantskabsmedlem
Bjarne Møller Pedersen

Repræsentantskabsmedlem
Jens Groth-Lauritsen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen