

FynBus bestyrelse

Referat

Torsdag, den 10. maj 2012 kl. 16.00

Deltagere:

Formand Torben Andersen, Kerteminde
Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark *Afbud*
Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens
Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense
Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart
Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn
Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg
Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg *Afbud*
Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn
Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø
Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland *Afbud*

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Økonomichef Benny H. Hansen
Kommunikationschef Martin Bødker Krogh
Sekretariatschef Ingrid Dissing
Kundechef Helle Nielsen

DAGSORDEN

1. Meddelelser	3
Sager til beslutning:	3
2. Administrationsgebyr vedr. Flextrafik.....	3
Sager til drøftelse:	6
Sager til orientering:.....	6
3. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2012	6
4. Markedsføring og målepunkter	9
5. Eventuelt.....	9

I. Meddelelser

- Status på Rejsekort
- Landsdækkende enkeltbillet
- Tilkøbsbilletter
- Udbud af Flextrafik
- *Rejseregler for telekørsel*

Sager til beslutning:

2. Administrationsgebyr vedr. Flextrafik

Sagsfremstilling:

Trafikselskaberne skal i henhold til Lov om Trafikselskaber koordinere SBH-kørsel, en kørselsordning for særligt bevægelsehæmmede. Koordinationen foregår ved hjælp af GPS-baserede logistik systemer der sikrer en optimal ruteplanlægning og samkørsel (kapacitetsudnyttelse). Kørslen udføres af private vognmænd på baggrund af udbud.

Koordinationen har vist sig at være kunne sikre store besparelser på kørselsudgifterne, og FynBus er derfor, i lighed med de øvrige trafikselskaber i stigende grad blevet bedt om at overtage koordinationen af en række kommunale kørselsopgaver. FynBus har i øjeblikket mulighed for at koordinere:

- SBH kørsel
- Lægekørsel
- Speciallægekørsel
- Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
- Genoptræningskørsel
- Specialiseret genoptræning
- Aktivitetskørsel
- "§ kørsel"
- Elevkørsel
- Specialskolekørsel
- Telekørsel

Som konsekvens af det stigende antal forskellige kørselsordninger har afdelingen hos FynBus skiftet navn fra SBH-kontoret til Flextrafik.

De offentlige udgifter til behovsbestemte kørselsordninger har været genstand for analyse i en netop offentlig gjort rapport fra Finansministeriet: "Kortlægning og analyse af befordringsordninger".

Rapporten peger på at trafikelskaberne systematisk opnår lavere kørselsudgifter på grund af en høj samkørsels grad og volumenfordele. Rapporten peger dog også på, at nogle kommuner er i stand til at opnå samme fordele, hvis der er fokus på styring og optimering. Rapporten peger endvidere på, at der er mangel på gennemsigtighed hos trafikelskaberne omkring opgaveløsningen og omkostningerne, hvilket gør at mange kommuner finder det for dyrt. Rapporten finder dog ingen begrundelse for at etablere fælleskommunale indkøb, som alternativ til trafikelskaberne.

Med henblik på at sikre en bedre gennemsigtighed og på at dokumentere omkostningseffektiviteten vil FynBus fremover udarbejde produktionsstatistikker og dokumentation for enhedsomkostninger som led i den ordinære regnskabsaflæggelse. Hovedtallene for udviklingen fra 2009 til 2011 fremgår af vedlagte notat.

Det ses at bruttoudgifterne til administrationen af Flextrafik har været holdt konstante i de tre regnskabsår, på ca. 11 mio. kr.

Tabel 1: Hovedtal for administrative omkostninger ifm. flextrafik.

	2009	2010	2011
Administrative omkostninger	11.016.674	10.782.076	11.276.667
Antal ture	259.848	273.694	302.625
Gennemsnitlige administrative omkostninger pr. tur	42 kr. pr. tur	39 kr. pr. tur	37 kr. pr. tur

I samme periode er antallet af koordinerede ture vokset med 16 %, fra 259.848 ture til 302.625 ture.

Produktiviteten har været uændret ca. 6 minutter i gennemsnit pr. bestilt tur, inkl. tid til overheadomkostninger til ledelse, planlægning og økonomistyring mv.

Prissætningen af koordinationen af de enkelte ture har været fastlagt således, at SBH-kørslen bærer en væsentlig del af de faste omkostninger, mens de øvrige kørselstyper, som er kommet til gennem tiden betaler de marginale merudgifter samt en andel af de faste omkostninger.

I årene 2009-2011 har den regnskabsførte turpris for alle kørselstyper, bortset fra SBH-kørsel været 17-18 kr. i gennemsnit, uanset det faktiske tidsforbrug pr. kørselstype.

Nyborg Kommune har i brev af 29. november 2011 bedt FynBus om at vurdere muligheden for, og konsekvenserne af at indføre en kostægte prisberegning med udgangspunkt i det faktiske tidsforbrug der medgår til kørselsbestilling. Begrundelsen herfor er, at koordinationsprisen for nogle kørselstyper er for høj til at Nyborg Kommune finder det fordelagtigt at overflytte koordinationsopgaven til FynBus, til trods for at der kan spares penge på selv kørsel.

FynBus har på baggrund af henvendelsen fra Nyborg Kommunen foretaget en nærmere vurdering af tidsforbruget til håndtering af forskellige kørselstyper, og med udgangspunkt heri opstillet en differentieret pristabel for de enkelte kørselsordninger, og beregnet konsekvenserne for hver enkelt kommune.

Konsekvenserne af en omlægning ses af nedenstående tabel 2:

Tabel 2: Nuværende og alternativ betalingsmodel

	Nuværende betalingsmodel				Alternativ betalingsmodel			
	Antal ture	Min	Gns. pris	I alt (kr.)	Antal ture	Min	Vægtet pris	I alt
SBH	114.615		71 kr.	8.082.000	114.615	12	71	8.082.000
Lægekørsel	78.266		17 kr.	1.330.522	78.266	2	14	1.127.212
Centerkørsel	79.479		17 kr.	1.351.143	79.479	3	18	1.438.737
Specialscolekørsel	6.548		17 kr.	111.316	6.548	6	39	257.797
Telekørsel	23.717		17 kr.	403.189	23.717	3	16	372.422
Total	302.625	6	37 kr.	11.278.170¹	302.625	6	37 kr.	11.278.170

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

Det ses, at det ved den kostægte betalingsmodel især er ejere med administrativ tung kørsel, der skal betale mere, mens ejere med administrativ let kørsel skal betale mindre.

På baggrund heraf anbefales det, at der pr. 2013 indføres flexkørsel med differentierede priser.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Redegørelse vedrørende omkostnings- og prisstruktur godkendes.
- Nøgletal for produktion og omkostninger i Flextrafik fremover indgår i kvartalsregnskabet.
- Der fra 2013 indføres differentierede priser på bestillingskørsel.

Vedtagelse:

Der udarbejdes forslag til modeller for prissætning på bestillingskørsel fra 2013 i samarbejde med ERFA-gruppen med henblik på forelæggelse for bestyrelsen.

Bilag:

Bilag 2.1: Notat Vurdering af omkostnings- og prisstruktur i Flextrafik.

Sager til drøftelse:

Intet

Sager til orientering:**3. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2012****Sagsfremstilling:**

FynBus aflægger regnskab for 1. kvartal 2012 samt forventet regnskab for 2012.

Ejerkredsens tilskud til busdriften forventes at udgøre 340,9 mio. kroner. Det er 7,0 mio. kroner mere end budgetteret.

Busdriftens forventede hovedtal for 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	216,6	0,1
Bruttoudgifter	488,4	495,5	-7,1
Busdriften	271,9	278,9	-7,0
Afholdte fællesudgifter (ramme 62,0)	60,1	60,3	-0,2
Årets underskud	332,1	339,2	-7,2
Årets tilskud	333,9	340,9	-7,0

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

Den samlede merudgift på 7,0 mio. kroner dækker over, at nogle ejere må forvente en merudgift og andre ejere en mindreudgift.

De største merudgifter ligger på Region Syddanmark med 4,9 mio. kroner og Odense Kommune med 3 mio. kroner.

Svendborg Kommune kan påregne en merudgift på 0,9 mio. kroner før indregning af kontrakt pr. 1. august 2012.

Ærø Kommune kan forvente en mindreudgift på 1,4 mio. kroner.

For de øvrige kommuner 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 Syddanmark	98,4	103,3	-4,9
Assens	12,6	12,8	-0,2
Faaborg-Midtfyn	16,0	15,6	0,4
Kerteminde	7,2	7,2	-
Langeland	6,1	6,4	-0,3
Middelfart	8,5	8,5	-
Nordfyn	12,2	12,1	0,1
Nyborg	14,2	13,9	0,3
Odense	127,4	130,4	-3,0
Svendborg	24,2	25,1	-0,9
Ærø	7,0	5,6	1,4
I alt	333,9	340,9	-7,0

Passagerudviklingen

I 1. kvartal 2012 rejste 4.813.000 passagerer med FynBus. Såfremt udviklingen fortsætter gennem hele 2012 kan passagertallet fremskrives til 17.202.000 passagerer. Det er 1.041.000 eller 6 % flere passagerer end i 2011.

I tabel 3 er passagertallene opdelt på ejerniveau.

Tabel 3 – Passagerudviklingen på ejerniveau for perioden 2009 til 2012

	2009			2010		2011		2012		2012		Stigning ift. 2011	
	Realiserede passagertal			Realiserede passagertal		Realiserede passagertal		1. kv.	Forventet	Antal	%		
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	%		
Regionale ruter	6.802	6.672	6.084	1.774	6.726	643	11 %						
Odense	7.030	7.139	6.959	2.016	7.111	257	4 %						
Assens	244	244	280	90	277	-3	-1 %						
Faaborg-Midtfyn	142	236	207	53	129	-78	-38 %						
Kerteminde	81	119	126	46	133	7	6 %						
Langeland	200	200	200	61	200	0	0 %						
Middelfart	166	164	149	50	141	-8	-5 %						
Nordfyn	362	362	359	118	359	0	0 %						
Nyborg	149	233	272	106	339	67	25 %						
Svendborg	819	862	844	263	931	87	10 %						
Ærø	231	248	241	40	241	0	0 %						
Fælleskommunale ruter	-	209	498	158	565	67	13 %						
Kommunalt tilkøb	-	43	112	28	114	2	1 %						
I alt	16.226	16.731	16.330	4.813	17.202	1.041	6 %						

Tabellen viser, at vækst målet på 2,4 % er mere end opfyldt for 1. kvartal 2012, idet den forventede stigning i passagerantallet for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter udgør henholdsvis 11 %, 4 % og 13 %.

De øvrige kommunale ruter har samlet vist en fremgang på 3 %.

Indtægter

Passagerindtægterne er opgjort til 216,5 mio. kroner svarende til budgettet.

Balancen i indtægterne dækker over 2 modsat rettede bevægelser, som i 1. kvartal har opvejet hinanden. Den positive passagerudvikling bidrager positivt og bevægelsen fra dyre enkeltbilletter til de billigere KVIK- og periodekort bidrager negativt.

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

En eventuel justering af indtægtsforventningerne afventer halvårsregnskabet, hvor grundlaget er mere sikkert.

Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne til busruter udgør 495,5 mio. kroner, hvilket er 7,1 mio. kroner eller 1,5 % højere end budgettet.

Årsagerne til merudgifterne skyldes:

- 2,5 mio. kroner i forbindelse med justeringer af køreplaner pr. 22. januar 2012 og kontraktjusteringer. Ændringerne kan hovedsagelig henføres til Region Syddanmark og Odense Kommune.
- 4,2 mio. kroner til incitamentskontrakter i Region Syddanmark, Odense Kommune og Svendborg Kommune.
- -0,8 mio. kr. reduktion af udgifter til dubleringskørsel.
- 1,0 mio. kroner til telekørsel.

Fællesudgifter

For hvert budgetår fastlægges et rammebeløb, som indgår i de opkrævede acotobetalingen 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 svare til budgettet.

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

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Taget til efterretning, idet FynBus i løbet af 2. kvartal udarbejder handlingsplaner, som muliggør, at Region Syddanmark, med den fastlagte budgetramme, kan afvikle mellemregningen med FynBus med 5 mio. kr. i 2013. Handleplanen besluttet efter forelæggelse af halvårsregnskab 2012 for bestyrelsen.

Bilag:

Bilag 3.1: Notat Kvartalsregnskab 1. kv. 2012.

Bilag 3.2: Internt regnskab for FynBus 1. kv. 2012. (Grønne sider)

4. Markedsføring og målepunkter

Sagsfremstilling:

FynBus gennemfører i løbet af 2012 en lang række tiltag, der har til formål at øge de eksisterende kunders tilfredshed og loyalitet, samt skaffe flere kunder i bussen. FynBus vil i den anledning give en status på allerede iværksatte aktiviteter, resultater og delresultater. Herunder hvad er iværksat, hvad er afsluttet, hvilke erfaringer er gjort og hvilke tiltag gennemføres resten af året?

FynBus gør status på januar-februar måneds KVIKkort kampagne, iværksættelse af kunderejede aktiviteter og introduktion af mobilbillet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

5. 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