

FynBus bestyrelse

Referat af møde

Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

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

Repræsentantskabsmedlem Peter Jordhøj, Nyborg
Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø
Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Afbud

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

Afbud

Møde i FynBus bestyrelse 19. april 2010

A. Udenfor dagsorden:

Introduktion for bestyrelse og repræsentantskab:

- Del 5: FynBus' samarbejdspartnere
- Del 6: Hvad er der på FynBus' horisont?

B. Dagsorden:

1. Meddelelser

Sager til beslutning:

- 2. Regnskab 2009**
- 3. Salg af erhvervskort**
- 4. Salgssteder Svendborg og Rudkøbing**
- 5. Udpegning til Syddansk Mobilitetsråd**

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:

- 6. Frikort**
- 7. Ankenævn for Bus, Tog og Metro**
- 8. Eventuelt**

I. Meddelelser

- Brev til trafikministeren om møde (Bilag I.1 og I.2)
- Konstituering af bestyrelse for Trafikselskaberne i Danmark (Bilag I.3)
- Temadag v. Kommunernes Landsforening vedr. trafikelskaber mv. (Bilag I.4)
- Møde med Sydtrafiks bestyrelse
- Møde med Odense Kommunes By- og Kulturudvalg
- Forhold vedr. finansiering af Sydtrafik og FynBus jf. undersøgelse foretaget af 6 jyske kommuner
- *Billettering i forhold til rute 800.*
- *Overordnet kommunikationsplan -10*
- *Sag vedrørende udlånte tjenestemænd*
- *Vederlag samt diæter/transport*
- *Notat fra Danske Regioner til Trafikudvalget*

Sager til beslutning:

2. Regnskab 2009

Sagsfremstilling:

FynBus aflægger regnskab for 2009.

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 2009 samt af resultatet af FynBus' aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2009 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.

Revisionens beretning er vedlagt og kommenteret i vedlagte bilag 2.2.1 og 2.2.2.

Økonomiske enheder

Regnskabet samler resultaterne for FynBus forretningsområder.

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

Sammenfatning af Busdriften

Den kollektive trafik på Fyn var genstand for store ændringer i 2008 og 2009. Det har påvirket passagerantallet og dermed indtægterne.

I 2009 rejste 16,7 mio. passagerer med FynBus. Det er 0,7 mio. mindre end i 2008. Udviklingen fordeler sig især på:

- - 1,6 mio. Odense bybusser
- + 0,5 mio. Regionale ruter

Indtægterne fra busruter udgør 228,2 mio. kroner, hvilket er 1,4 mio. kroner mindre end budgettet.

Bruttoudgifterne til busruter udgør 503,9 mio. kroner, hvilket er 11,3 mio. kroner mindre end budgettet.

Busdriften viser herefter et underskud på 275,7 mio. kroner, hvilket er 9,9 mio. kr. mindre end budgettet.

Fællesudgifterne udgør 56,2 mio. kroner, hvilket er 6,3 mio. kroner mere end budgetteret.

Årets underskud udgør herefter 331,9 mio. kroner, hvilket er 3,6 mio. kroner mindre end budgetteret.

Ejerbetalingen for året udgør 330 mio. kroner, hvilket er 5,7 mio. kroner mindre end budgetteret.

Indtægter

Fra 2008 til 2009 steg passagerindtægterne med 2,4 % eller 5,3 mio. til i alt 228,2 mio. kroner. I forhold til budgettet er der tale om en mindre indtægt på 1,4 mio. kroner.

Indtægterne er i perioden positivt påvirket af takstreguleringen på 3,1 % i januar 2009.

Indtægterne er i perioden negativt påvirket af passagerafgangen på 0,7 mio. og af, at forbrugsmønstret for køb af rejsehjemmel løbende ændres. Passagererne anvender i større grad de billigere periodekort frem for kontantbilletter.

Indtægtsfordeling herunder omfordeling af indtægter for skolekort 2008

Passagerindtægterne er i henhold til bestyrelsens beslutning på mødet i marts 2010 fordelt efter samme principper som i 2008. Det betyder, at passagerindtægterne er fordelt efter historiske fordelinger af kortsalg, salgssted og faglige vurderinger af data fra billetudstyret.

På samme møde vedtog bestyrelsen, at skolekort fordeles som opgjort efter 3. kvartal 2009. Samtidig besluttedes, at indtægterne for skolekort i 2008 omfordeles svarende til fordelingen i 2009. Omfordelingen for 2008 er indregnet i den endelige finansiering i h.t. bilag 2.4. og vist i nedenstående tabel.

Tabel I - Omfordeling af indtægter for skolekort 2008

1.000 kroner	Oprindelig fordeling	Ny fordeling	Regulering af 2008
Assens	1650	2164	514
Faaborg-Midtfyn	597	1006	409
Kerteminde	213	667	454
Langeland	1	1300	1299
Middelfart	4	433	429
Nordfyn	0	0	0
Nyborg	27	989	962
Odense	590	757	167
Svendborg	725	614	-111
Ærø	734	734	0
RSD	5497	1372	-4125
I alt	10 037	10 037	0

Bruttoudgifter busruter

Kontraktudgifterne er den største andel af denne post. Udgiften blev i 2009 502,7 mio. kroner. Det er 10,8 mio. kroner mindre end budgetteret.

Mindre udgiften skyldes, at indekset for regulering af kontraktudgifterne blev 1 % mindre end budgetteret og at budgettet i nogen udstrækning har været baseret på kontraktbeløbene. Efterfølgende aftaler med entreprenørerne om det endelige afregningsgrundlag har givet anledning til afvigelser i forhold til budgettet.

Fællesudgifter

Udgiften til fællesudgifter blev 56,2 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 6,3 mio. kroner.

Fællesudgifterne fordeles på:

- Driftsrelaterede udgifter
- Salgsrelaterede udgifter
- Administrationsudgifter

Udgiften til de driftsrelaterede udgifter var budgetteret til 4,0 mio. kroner. Merudgiften udgør 1,2 mio. kroner og kan især henføres til Bus-IT og skyldes især merudgifter til udviklingen af kvikkortet og indtægtsfordelingsmodellen på 1,3 mio. kroner.

Udgiften til de salgsrelaterede udgifter var budgetteret til 16,9 mio. kroner. Merudgiften udgør 3,5 mio. kroner, som væsentligst kan henføres til:

- 1,4 mio. kroner til indkøb af chipkort. Der er i 2009 købt chipkort for 1,7 mio. kr. Det svarer til 3 års forbrug. I budgettet er der ikke indregnet udgifter hertil. Det skyldes, at udgiften til chipkort i tidligere år er blevet betalt af kunderne. Ved indførelse af kvikkortet i 2009 blev det besluttet, at friholde kunderne for denne udgift.
- 2,0 mio. kroner i merudgifter til løn i Kundecenteret og Kommunikationsafdeling.

- 1,1 mio. kroner kan henføres til, at FynBus' lønbureau leverede fejlagtige opgørelser i forbindelse med budgetlægningen i 2008
- 0,4 mio. kroner kan henføres til lønsumsafgift, som ikke var kendt på budgettidspunktet
- 0,5 mio. kroner kan henføres til merudgifter til vikar og dobbeltansættelser i forbindelse med barselsorlov, sygdom og medarbejderudskiftning.

De administrative udgifter var budgetteret til 29,2 mio. kroner. Merudgiften udgør 1,5 mio. kroner. Heraf udgør betaling af lønsumsafgift 1,1 mio. kroner. Lønsumsafgiften bliver kompenseret via de kommunale bloktilskud (DUT).

Merudgiften på 6,3 mio. kroner foreslås finansieret således:

- 2,4 mio. kroner. Andel af merudgiften som kan henføres til ordinære udgifter. Merudgiften foreslås overført til næste år og finansieres indenfor kommende års budgetrammer.
- 3,3 mio. kroner. Andel af merudgiften, som er udefra kommende udgifter, som FynBus ikke har kunnet budgettere på budgettidspunktet. Beløbet foreslås opkrævet hos ejerne i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2009. Udgifterne fordeles blandt ejerne efter antallet af køreplantimer i 2008 i henhold til bestyrelsens beslutning af november 2008.
- 0,6 mio. kroner. Merudgiften kan især henføres til arbejdet med 2 projekter – kvik-kort og indtægtsfordelingsmodel. Disse 2 projekter er bevilget finansieret over egenkapitalen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Årsregnskabet for 2009 godkendes - herunder revisionens beretning og FynBus' kommentarer hertil.
- Endelig finansiering godkendes herunder fællesudgifter jf. bilag 2.4.
- Genåbning af regnskab 2008 med omfordeling af indtægter for skolekort godkendes.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

Bilag 2.1	Regnskab 2009
Bilag 2.2.1	Revisionens beretning for regnskabsåret 2009
Bilag 2.2.2	FynBus' kommentarer til revisionsberetning 2009
Bilag 2.3	Notat Årsregnskab 2009
Bilag 2.4	Finansiering 2009 og genåbning af finansiering 2008
Bilag 2.5	Oversigt regnskabstal for årene 2007-2009

3. Salg af erhvervskort

Sagsfremstilling:

Trafikselskabet Movia har gennem længere tid haft en aftale med et marketingbureau om salg af erhvervskort til virksomheder. Erhvervskortet er et periodekort med 11,3 % rabat som sælges til virksomheden, der herefter opkræver betalingen hos medarbejderen med fratæk i bruttoindkomsten. Et erhvervskort er relevant for medarbejdere med en rejse til arbejde på under ca. 25 kilometer svarende til 2-3 takstzoner. Et erhvervskort på Fyn vil derfor primært være relevant for medarbejdere der pendler ind til de større byer fra det nærmeste opland.

Der er kun indgået aftale med et begrænset antal virksomheder på Fyn, og inden for disse er der for øjeblikket ikke udstedt mere end ca. 50 erhvervskort. FynBus erfarer, at det kræver en betydelig salgs- og markedsføringsindsats først at indgå aftaler med virksomhederne og dernæst at gennemføre en intern markedsføring over medarbejderne i virksomheden.

På baggrund af Movias dokumenterede succes med salg af erhvervskort vurderer FynBus, at der er et stort potentiale på Fyn.

Det foreslås derfor at FynBus indgår en tilsvarende aftale med et marketingsbureau om salg af erhvervskort på Fyn. Aftalen vil omfatte etablering af kontakt til virksomheder, indgåelse af aftaler med virksomheden, opsøgende salg til medarbejderne. FynBus vil sammen med bureauet sikre at ordningen er let at administrere for virksomhederne.

I øjeblikket er FynBus' kontoplan opbygget således at passagerindtægter ubeskåret fordeles mellem kommuner og region i henhold til den gældende indtægtsfordelingsmodel, mens salgsomkostninger belaster FynBus' fællesudgifter. Det skal imidlertid foreslås, at udgiften til salg af erhvervskort finansieres af indtægterne fra salget således, at det alene er nettoindtægten der tilfalder de berørte kommuner og regionen, da der i budget 2010 ikke er afsat midler til salg af erhvervskort.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- FynBus indgår en aftale med et marketingsbureau om salg af erhvervskort,
- Udgiften til salg og markedsføring finansieres af salgsindtægten.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

4. Salgssteder Svendborg og Rudkøbing

Sagsfremstilling:

Salgsstederne i Rudkøbing og Svendborg drives i dag af Arriva som en del af kontrakten om regional buskørsel, oprindeligt indgået af Fyns Amt. I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med Arriva pr. august 2010 bortfalder aftalen om drift af salgssteder. Fynbus betaler i dag 1.050.000 kr. for drift af salgsstedet i Svendborg og 423.000 kr. for drift af salgsstedet i Rudkøbing.

Det foreslå at begge salgssteder videreføres men i en ændret form. Udgiften til drift af salgsstedet i Svendborg forventes at blive ca. 500.000 kr. og salgsstedet i Rudkøbing ca. 75.000 kr.

Salgsstedet i Svendborg foreslås organisatorisk sammenlagt med Kundecentret på Odense Banegård Center, med en fast medarbejder i Svendborg. Servicen udvides til at omfatte de samme funktioner som på kundecentret. I dag er der et meget begrænset salg i Svendborg.

Salgsstedet i Rudkøbing foreslås ændret så det svarer til et salgssted i Odense placeret i butikskiosker og indkøbscentre. Her modtager kiosken en andel af salget som provision. Der vil blive tale om en udvidet service i forhold til FynBus kortprodukter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Salgsstederne i Svendborg og Rudkøbing videreføres som foreslået.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet. FynBus tager salgsstrukturen op til samlet vurdering.

5. Udpegning til Syddansk Mobilitetsråd

Sagsfremstilling:

Syddansk Mobilitetsråd samles den 6. maj 2010, og i den forbindelse bedes FynBus' bestyrelse udpege et medlem til at indgå i Mobilitetsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen udpeger et medlem til Syddansk Mobilitetsråd.

Vedtagelse:

Bestyrelsen udpeger Torben Andersen.

Bilag:

Bilag 5.1: Notat Syddansk Mobilitetsråd

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:**6. Frikort****Sagsfremstilling:**

På baggrund af et spørgsmål fra Trafikselskabet Movia har Trafikselskaberne i Danmark bedt advokatfirmaet Bruun & Hjejle redegøre for reglerne vedrørende udstedelse af frikort til politisk udpegede medlemmer af trafikselskabernes bestyrelse og repræsentantskab.

Bruun & Hjejle konkluderer, at der ikke er lovhjælp til at udstede frikort til bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer.

Redegørelsen vedlægges til orientering.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Vedtagelse:

Taget til efterretning. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmernes frikort udgår disse pr. d. 1. maj 2010. Der udformes tjenstekort til eventuelt brug i forbindelse med tjensterelateret transport. Der etableres ligeledes tjenstekort eller lignende med henblik på FynBus-medarbejderes transport i tjenesten. Der fremlægges sag for bestyrelsen i maj måned 2010.

Bilag:

Bilag 6.1: Notat af 25. februar 2010 fra Bruun & Hjejle.

7. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro**Sagsfremstilling:**

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har udsendt sin Årsberetning 2009. Beretningen vedlægges til orientering. Den kan ligeledes findes på Ankenævnets hjemmeside www.abtm.dk.

Årsberetningen indeholder bl.a. konkret statistik for klagebehandling, ligesom man kan læse, hvordan Ankenævnet har forholdt sig til en række principielle spørgsmål:

- anvendelsen af politi til identifikation af passageren, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel
- at billetautomaterne ikke tager sedler,
- at der opkræves kontrolafgift hos mindreårige (mellem 15 og 18),
- om der kan kræves kontrolafgift af en passager, der har gyldig rejsehjemmel, men som ikke vil vise denne samt
- om ankenævnet kan behandle klager, hvor man ikke har rettet henvendelse til trafikselskabet inden udløbet af selskabets frist for indsigelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering tages til efterretning

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

Bilag:

Bilag 7.1: Årsberetning 2009 Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. (Årsberetningen vedlægges særskilt således at den kan udskrives uafhængigt af resten af bilagene.)

8. Eventuelt

CHJ: Dagsordener og referater offentliggøres på internettet fra januar 2010 og frem.

Signeret.

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Bruno Hansen

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen