

FynBus bestyrelse

Referat

Torsdag den 12. september 2013 kl. 16.00-18.00

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 Kim Johansen, Nordfyn
Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg
Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Bruno Hansen, Svendborg
Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø
Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland - afbud

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

DAGSORDEN

Sager til beslutning:	3
1. Budget 2014	3
Busdriften	3
<i>Passagerudvikling</i>	4
<i>Takster</i>	4
<i>Passagerindtægter</i>	5
<i>Bruttoudgifter til busruter og telekørsel</i>	5
<i>Udgifter til dubleringskørsel</i>	5
<i>Udgifter til realtid og korrespondancesikring</i>	6
<i>Fællesudgifter</i>	6
<i>Ordinære fællesudgifter</i>	6
<i>Anlægsudgifter</i>	7
Flextrafik	8
Hovedtal for Flextrafik	8
<i>Ny fordelingsmodel af administrative udgifter</i>	9
Sager til drøftelse:	12
Sager til orientering:	12
2. Halvårsregnskab 2013	12
3. Meddelelser	17
4. Eventuelt	17

Sager til beslutning:

I. Budget 2014

Resumé:

FynBus fremlægger budget for 2014. Det forventes, at passagervæksten følger passagerstrategien, svarende til en stigning på 2 % eller 373.000 passagerer i 2014.

Ejerbidraget til busdriften forventes stigende med 7,0 mio. kr. ift. 2013 hovedsageligt grundet stigende kontraktudgifter og pristalsregulering. Takstloftet udnyttes med 1,5 % og passagerindtægterne forventes stigende med 9,0 mio. kr.

Som noget nyt afdækkes risiko for prisstigninger på olie med 25 % af risikoen.

Rammen for ordinære Fællesudgifter for 2014 reduceres fra 61,7 til 61,4 mio. kr.

Anlægsbudgettet foreslås udmøntet ved 10 projekter til i alt 3,35 mio. kr.

Flextrafikken udvides aktivitetsmæssigt grundet Odense Kommunes beslutning om at overføre alle ordninger under Anden kørsel til FynBus, svarende til en 42 % udvidelse. Dette vil øge effektiviteten hos FynBus.

Det foreslås, at der indføres en anden fordelingsmodel for de administrative udgifter under Flextrafik. Modellen er mere kostægte og vil betyde en omfordeling af administrationsudgifterne mellem ejerne.

Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger budget for 2014.

Busdriften

Ejerbidraget forventes i 2014 at blive 351,3 mio. kr. De er 7,0 mio. eller 2,0 % mere end det forventede ejerbidrag for 2013.

Hovedtallene for budget 2014 med sammenligningstal til 2012 og 2013 er vist i tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 - 2014

Mio. kroner, (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-227,5	-231,7	-240,7	9,0
Bruttoudgifter	495,8	511,9	527,2	-15,3
Busdrift netto	268,3	280,2	286,5	-6,3
Opkrævede Fællesudgifter	61,5	64,1	64,7	-0,7
Ejerbidrag	329,8	344,3	351,3	-7,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

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

Tabel 2: Ejerbidrag fordelt på region og kommuner

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddan- mark	92,1	95,6	96,5	-0,8
Assens	13,8	16,8	17,7	-0,8
Faaborg-Midtfyn	16,0	17,6	18,1	-0,5
Kerteminde	7,0	7,4	8,0	-0,6
Langeland	5,7	5,4	5,5	-0,1
Middelfart	8,5	9,3	9,4	-0,2
Nordfyn	12,5	14,3	14,5	-0,2
Nyborg	13,9	14,4	14,6	-0,2
Odense	128,0	131,4	134,5	-3,1
Svendborg	27,2	26,5	25,9	0,6
Ærø	5,1	5,6	6,5	-1,0
I alt	329,8	344,3	351,3	-7,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerudvikling

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense og Svendborg, de regionale ruter og de fælles kommunale ruter.

Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes, at en stor del af passagerne i disse kommuner udgøres af skolebørn.

Passagermålet for 2014 er 18.557 tusinde passagerer. Det svarer til en stigning på 373 tusinde eller 2,0 % i forhold til det forventede passagertal for 2013.

Takster

I h.t. "Bekendtgørelsen for takstloft", reguleres taksterne årligt med prisudviklingen, og ikke anvendte takststigningsmuligheder kan overføres til kommende år.

For 2014 er takstloftet fastlagt til 1,3 %.

FynBus har et uudnyttet takstloft fra 2013 på 0,3 %.

Det vil sige, at FynBus har et råderum for takststigning i 2014 på 1,6 %.

FynBus foreslår, at takststigningen for 2014 udgør 1,5 %.

I udmøntningen af takststigningen, som er nærmere beskrevet i bilag I.1.1, er følgende forhold tilgodeset:

- Takstniveauet på enkeltbilletter (inkl. SMS og mobilbilletter) fastholdes så det bliver muligt at foretage en tilpasning til vest-takstrækken i Den Landsdækkende Enkeltillet.
- Taksterne på turkort harmoniseres med trin I på KVIKKortet, så det fremover kan anvendes som et forudbetalt KVIKKort.

- Taksterne på øvrige produkter (KVIKkort og periodekort) harmoniseres med taksterne på Rejsekortet frem mod 2016.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne for 2014 forventes at udgøre 240,7 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2013 på 9,0 mio. kr. eller 3,9 %.

Indtægterne i 2014 er beregnet med udgangspunkt i de forventede indtægter for 2013 efter 1. halvår. I beregningerne er indregnet:

- Takststigning på 1,5 %.
- Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense og Svendborg samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab på 0,7 % som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

Bruttoudgifter til busruter og telekørsel

For busruterne forventes antallet af køreplantimer at blive 611.406. Det er 297 timer mindre end i 2013.

For telekørslen arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner med henblik på igangsætning i løbet af 2014. Projektet vil udover ensartede kundeløsninger indebære muligheder for administrative besparelser hos FynBus. Besparelspotentialet er ikke indarbejdet i budgettet.

Bruttoudgifterne budgetteres til 527,2 mio. kr. Det svarer til en stigning på 15,3 mio. kr. eller 3 % i forhold til det forventede resultat for 2013.

Afdækning af olierisiko:

I juni 2013 besluttede bestyrelsen, at FynBus' administration i august 2013 i forbindelse med budgetlægningen indgår aftale om afdækning af 25 % af risikoen for 2014.

FynBus har den 27. august 2013 indgået aftale om afdækning af 12 mio. kroner svarende til ca. 25 % af risikoen i 2014.

Udgifter til dubleringskørsel

I fortsættelse af bestyrelsens beslutning i juni 2013 er de passagermæssige og økonomiske konsekvenser ved indsættelse af dubleringsbusser belyst i bilag I.1.

FynBus har i en årrække investeret i aktiviteter, som øger passagerantallet. Den fremtidige værdi af disse investeringer er afhængig af, at buskapaciteten til den kommende passagervækst er til rådighed. Indsættelse af dubleringsbusser er derfor en nødvendig byggesten i udviklingen af trafiksystemet.

Udgifterne til dubleringskørsel budgetteres til 15,7 mio. kroner. Udgifterne fordeles med 9,3 mio. kroner til Odense Kommune og 6,3 mio. kroner til Region Syddanmark.

Dubleringskørslen anslås at generere 52.000 passagerer i 2014. Det svarer til 15 % af passagertilvæksten i 2014.

Den forventede passagervækst som følge af dublering genererer merindtægter på 0,7 mio. kroner i det første dubleringsår. Når udgifterne til dubleringsbusserne på 15,7 mio. kroner sammenholdes med merindtægterne på 0,7 mio. kroner fremkommer et tilskudsbehov på 15,0 mio. kroner. Det svarer til en selvfinansieringsgrad på 5 % i det første år.

I de efterfølgende år vil passagertallet og indtægterne og dermed selvfinansieringsgraden gradvist blive øget.

Indsættelse af dubleringskapacitet er således en investering i flere passagerer over en længere årrække.

FynBus planlægger at gennemføre et kapacitetsstyringsprojekt i 2014. Formålet med projektet er at optimere dubleringsindsatsen yderligere i et samarbejde med kunder, entreprenører og chauffører.

Udgifter til realtid og korrespondancesikring

Trafikselskaberne udvikler i samarbejde med Rejseplanen et fælles realtidssystem.

Det fælles system vil tilgodese større præcision herunder korrespondancesikring og forbedre kundernes rejseoplevelse, især på de ruter der i forvejen ikke har realtid.

FynBus planlægger i forlængelse heraf en samlet investering i realtid på 1,1 mio. kroner med årlige driftsudgifter på 0,9 mio. kroner. Udgifterne er indlagt i budgettet under kontraktudgifterne for de enkelte ejer.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter. For 2014 udgør ejernes acantobetalinger til fællesudgifterne i alt 64,7 mio. kr. Det er en stigning på 0,6 mio. kr. eller 0,9 % i forhold til 2013.

Ordinære fællesudgifter

Budget 2014 viser et forbrug på 61,4 mio. kr. Det svarer til det forventede forbrug for 2013 efter 1. kvartal med tillæg af pristalsregulering.

Ramme:

Rammebeløbet opkræves som ejerkredsens betaling til de ordinære fællesudgifter.

FynBus har i årene 2011 til 2013 haft et mindreforbrug i forhold til rammen. Mindreforbruget er anvendt til afdrag på merforbrug i 2009 og 2010. Merforbruget i 2009 og 2010 på 3,5 mio. kr. forventes fuldt afdraget i 2013.

Rammen for 2014 er beregnet jf. nedenstående tabel. I beregningen indgår en ekstraordinær nedskrivning på 1,5 mio. kr., så den før pristalsregulering svarer til det forventede forbrug i 2013 efter 1. kvartal på 60,6 mio. kr.

Tabel 3: Beregning af ramme for ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	
Ordinær ramme 2013	61,7
Lønsumsafgift	+0,4
Ekstraordinær nedskrivning	-1,5
I alt herefter	60,6
Pristalsregulering	0,8
Ordinær ramme 2014	61,4

Efter pristalsregulering udgør den ordinære budgetramme for 2014 herefter 61,4 mio. kr.

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

Tabel 4: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner Årets priser	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Driftsrelaterede udgifter	12,9	12,8	12,0	0,8
Salgsrelaterede udgifter	15,0	15,1	15,1	0,0
Administrations-udgifter	30,2	32,3	34,3	-2,0
Ordinære fællesudgifter	58,1	60,2	61,4	-1,2
Ramme	60,1	61,7	61,4	-0,3
Opsparing	2,0	1,5	0,0	-1,5

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer.

Der er i bilag I.1.2. vedlagt 10 projektbeskrivelser til i alt 3,35 mio. kroner.

Projekterne tjener til fremme af FynBus passagerstrategi og omfatter aktiviteter indenfor sikker drift, bedre trafikinformation og bedre kundeservice.

Fællesudgifter i alt

Fællesudgifterne for 2014 består af rammen for de ordinære fællesudgifter og det til september godkendte anlægsbudget.

I nedenstående tabel 5 er udviklingen i de samlede fællesudgifterne vist som summen af den ordinære ramme og anlægsudgifterne.

Tabel 5: Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner Årets priser	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budgetforslag 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	61,7	0,0
Anlægsudgifter	1,4	2,4	3,3	-0,9
Samlede fællesudgifter	61,5	64,1	65,0	-0,9

Flextrafik**Hovedtal for Flextrafik**

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik forventes at udgøre 109,1 mio. kr. Det er 41,7 mio. kr. eller 62 % mere end i 2013.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-6,4	-7,8	-6,0	-1,8
Entreprenørudgifter	48,5	51,5	93,8	-42,3
Flex udgifter netto	42,1	43,7	87,8	-44,1
Fællesudgifter	24,3	23,7	21,3	2,4
Ejerbidrag	66,3	67,4	109,1	-41,7

Opgørelsen er ekskl. telekørsel, som regnskabsføres under busdriften. Siddende Patentbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen i ejerbidraget for kommunerne og Region Syddanmark er vist i nedenstående tabel 7.

Tabel 7: Ejerbidrag for Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddanmark	8,0	2,4	2,7	-0,3
Assens	9,0	8,1	8,5	-0,4
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,3	9,8	-0,5
Kerteminde	5,1	5,1	4,8	0,3
Langeland	2,6	2,4	2,3	0,1
Middelfart	3,0	3,0	2,7	0,3
Nordfyn	6,6	10,2	9,8	0,4
Nyborg	3,3	6,8	12,5	-5,7
Odense	12,9	14,4	51,9	-37,5
Svendborg	6,5	5,3	3,9	1,4
Ærø	0,3	0,4	0,3	0,1
I alt	66,3	67,4	109,1	-41,7

Opgørelsen er ekskl. telekørsel. Siddende Patentbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og dermed ikke indgår i FynBus' regnskab.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Aktivitetsniveauet forventes at stige med 252.000 personture til i alt 859.000 personture. Det svarer til en stigning på 42 %. Udvidelsen kan væsentligst henføres til, at Odense Kommune i 2014 overfører alle ordninger under anden kørsel til FynBus.

De administrative udgifter pr. persontur forventes i forlængelse heraf at falde fra 37,4 kr. i 2013 til 28,2 kr. i 2014. Det svarer til en effektivitetsstigning på 25 %.

De forbedrede produktivets- og effektivitetstal er delvist begrundet i, at de nye ordninger fra Odense Kommune kræver færre ressourcer hos FynBus end eksisterende ordninger, idet kommunen håndterer bestillings- og planlægningsdelen af anden kørsel.

Ny fordelingsmodel af administrative udgifter

FynBus har i budgettet fordelt de administrative udgifter efter ny fordelingsmodel.

På bestyrelsesmødet den 14. september 2012 og senere behandlede bestyrelsen forslag til alternative modeller for beregning af administrationsbidrag for bestillingskørsel.

Forslagene udsprang af et ønske om en vurdering af fordelingen mellem faste og variable udgifter samt prissætningen af de enkelte kørselsordninger.

Det blev besluttet, at fastholde den eksisterende fordelingsmodel for budget 2013. Samtidig besluttedes det, at revurdere situationen i foråret 2013 i forbindelse med budgetforslag 2014.

Den nuværende model

Den nuværende fordelingsmodel har været anvendt siden FynBus' etablering. Modellen indebærer, at 1/3-del af lønudgifterne og 1/4-del af It-udgifterne under Flextrafik henføres til anden kørsel, medens de resterende udgifter henføres til SBH-kørslen.

Udgifterne til Region Syddanmark for den siddende patientbefordring på 2,4 mio. kr. afregnes særskilt i h.t. kontrakt.

Modellen betyder, at administrationsudgiften til SBH kørslen i 2013 forventes at udgøre 133 kr. pr tur. Medens udgiften til de øvrige ordninger forventes at udgøre 17 kr. pr. tur.

Forskellen i de reelle udgifter til håndtering af ordningerne er væsentligt anderledes. Den nuværende models princip kan derfor ikke betegnes som kostægte.

Ny model

På mødet i september 2012 blev der fremlagt 6 alternative fordelingsmodeller. Modellerne er beskrevet i vedlagte bilag I.1.3.

Modellerne blev opstillet i et samarbejde mellem ERFA-gruppen og FynBus' administration.

Konklusionen på drøftelserne blev, at model 3B bedst opfyldte kravene til et mere kostægte princip.

Indførelse af denne model betyder, at enhedsprisen for hver enkelt kørselsgruppe sammensættes af en variabel del og en fast del.

Den variable del af enhedsprisen fastlægges som den lønudgift, der medgår til håndtering af selve bestillingen. Det betyder, at enhedsudgifterne for de enkelte kørselsordninger afhænger af ekspeditionstiden. Ekspeditionstiden varierer p.t. mellem 2½ og 6 minutter for de enkelte ordninger. FynBus vil periodisk vurdere ressourceforbruget i de enkelte ordninger herunder muligheder for selvbetjening og tilpasse minutopgørelserne hertil.

Den faste del af enhedsprisen opdeles i to grupper. Udgifter til FlexDanmark og alle øvrige udgifter. Denne opdeling foretages, idet Region Syddanmark/siddende patientbefordring faktureres særskilt fra FlexDanmark. Dette betyder at faste udgift er ens for alle kørselstyper, med undtagelse af Siddende patientbefordring.

Det betyder, at enhedsudgiften pr. persontur i forhold til den gamle model vil falde for SBH-kørslerne og stige for de øvrige kørselsordninger.

Samtidig med indførelse af den nye fordelingsmodel ændres opgørelsen af administrationsudgifterne for den siddende patientbefordring således, at de indgår efter samme principper som øvrige ordninger.

I nedenstående tabel 8 er administrationsudgiften pr. persontur for de enkelte ordninger ved den nye model vist for budgettallene for 2014.

Tabel 8: Administrationsudgift pr. persontur i 2014 opdelt på ordninger

Kroner	Ekspeditionstid i minutter	Variabel udgift pr. tur	Fast udgift til IT m.v.* pr. tur	Øvrige faste udgifter	Udgift i alt pr tur.
SBH-kørsel	4	17,88	7,90	13,26	39,04
Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel	2,5	11,18	7,90	13,26	32,34
Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	3	13,41	7,90	13,26	34,57
Specialskolekørsel	5	22,35	7,90	13,26	43,51
Telekørsel	6	26,82	7,90	13,26	47,98
Anden kørsel Odense	0	0	7,90	13,26	21,16
Siddende patientbefordring	0	0		13,26	13,26

*Udgiften indeholder tillige afregningsudgifter til Midttrafik.

Administrationsudgiften pr. persontur til SBH-kørsler vil således efter den nye model udgøre 39,04 kr. i 2014, mod 133 kr. i 2013 efter den gamle model.

Administrationsudgiften pr. persontur for anden kørsel vil efter den nye model udgøre mellem 32,34 kr. og 47,98 kr., mod 17 kr. i 2013 efter den gamle model.

Odense Kommunes anden kørsel betaler alene den faste udgiftsandel på 21,16 kr., idet kørselsbestillingerne håndteres af kommunen.

Region Syddanmarks siddende patientbefordring betaler alene den faste udgiftsandel på 13,26 kr., idet kørselsbestillingerne håndteres på sygehusene og it- og afregningsudgifter afregnes særskilt til regionen.

I nedenstående tabel 9 er udgifterne for 2013 efter den gamle model sammenholdt med udgifterne i 2014 efter den nye model. Endvidere er antallet af personture for de 2 år angivet.

Tabel 9: Administrationsudgifter fordelt på kommune, 2012-2014.

Tusinde kroner	Gammel model		Ny model 3B	Forskel 2013-2014		Personture		Forskel
	Regnskab 2012	Forventet 2013	Budget 2014	Beløb	Procent	2013	2014	%
Assens	1.506	1.872	2.573	701	37,4	60.505	63.247	4,5
Faaborg-Midtfyn	2.391	2.891	2.680	-211	-7,3	67.590	72.681	7,5
Kerteminde	1.312	1.495	1.509	14	0,9	41.850	39.753	-5,0
Langeland	423	474	391	-83	-17,5	11.636	11.238	-3,4
Middelfart	975	1.175	701	-474	-40,3	17.362	18.440	6,2
Nordfyn	1.297	1.810	2.216	406	22,4	58.595	53.820	-8,1
Nyborg	848	1.453	2.778	1.325	91,2	42.601	77.970	83,0
Odense	5.975	6.707	6.663	-44	-0,7	52.423	273.072	420,9
Svendborg	1.871	2.189	1.723	-466	-21,3	47.738	42.718	-10,5
Ærø	136	138	117	-21	-15,2	2.708	2.802	3,5
Region Syddanmark	8.052	2.473	2.824	351	14,2	203.614	203.614	0,0
I alt	24.786	22.677	24.175	1.498	6,6	606.622	859.356	41,7

Note: Opgørelsen er inkl. telekørsel og ekskl. ekstraordinære opstartsudgifter til Odense kommune i 2013 og 2014 på henholdsvis 2,2 mio. og 0,4 mio.

Sagsfremstillingen er uddybet i vedlagte notat, bilag I.I.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender budget 2014 og budgetoverlag 2015-2017, herunder:
 - At takststigningsloftet for 2014 udnyttes i h.t. de foreslåede takstændringer med samlet 1,5 %
 - At udgifter til realtid og korrespondancesikring pålignes de enkelte ejere under kontraktudgifterne.
 - At der implementeres en ny model for fordeling af administrative udgifter i forbindelse med Flextrafik (Model 3B).

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Bilag:

Bilag 1.1	Notat Budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017.
	Bilag 1.1.1 Udmøntning af takster pr. januar 2014
	Bilag 1.1.2 Anlægsudgifter
	Bilag 1.1.3 Alternative fordelingsmodeller for administrative udgifter i Flextrafik
Bilag 1.2	Internt budget 2014.

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:**2. Halvårsregnskab 2013****Resumé:**

FynBus' halvårsregnskab 2013 viser et forventet ejerbidrag for 2013 på 344,3 mio. kr. eller 2,8 mio. kr. mindre end budgetteret. I 2013 forventes passagertallet at udgøre 18,2 mio. passagerer, hvilket er en stigning i forhold til 2012 på 0,7 mio. passagerer eller 3,9 %. Målet for passagertallet er en stigning på 2,4 % pr. år jf. FynBus' strategi. Passagertallet medfører en forventet merindtægt på 6,1 mio. kr. for 2013. For bruttoudgifterne til busdrift forventes en merudgift på 3,2 mio. kr. i 2013, hovedsageligt grundet aktivitetsstigninger og dubleringskørsel. Fællesudgifterne forventes at udgøre 60,2 mio. kroner svarende til en merudgift på 0,4 mio. kroner.

Bruttoudgifterne til Flextrafik udgør 51,5 mio. kroner for 2013, hvilket er en mindreudgift på 3,3 mio. kroner eller 6 %. Mindreudgiften dækker over ændret kørselsomfang. Kørselsudgiften pr. persontur er samlet set faldet fra 155 kroner i 2012 til 144 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 7 %. Fællesudgifterne i Flextrafik udviser en merudgift på 7,2 mio. kroner. Merudgiften kan i al væsentlighed henføres til øgede lønudgifter som følge af det forøgede aktivitetsomfang samt ekstraordinære udgifter på 2,2 mio. kroner, som afholdes af Odense Kommune i forbindelse med overflytning af anden kørsel til FynBus.

Fællesudgifterne (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur er faldet fra 38 kroner i 2012 til 37 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 3 %.

Sagsfremstilling:

FynBus aflægger regnskab for 1. halvår 2013.

I nedenstående gennemgang af hovedtallene for busdriften inkl. fællesudgifter og flextrafik er det forventede resultat for 2013 efter 1. halvår sammenholdt med budgettet for 2013.

Kommentarer og tal er uddybet i vedlagte notat, bilag 2.1.

Busdriften

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 344,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,8 mio. kroner.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1.

Tabel 3: Hovedtal for busdriften i 2013

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-227,5	-225,5	-231,7	6,1
Bruttoudgifter	495,8	508,7	511,9	-3,2
Busdrift netto	268,3	283,2	280,2	3,0
Opkrævede Fællesudgifter	61,5	63,8	64,1	-0,2
Ejerbidrag	329,8	347,0	344,3	2,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

I tabel 2 nedenfor er årets forventede tilskud fordelt på ejere.

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til Region Syddanmark samt Assens og Svendborg kommuner. Region Syddanmark og Svendborg Kommune kan forvente mindredgifter på henholdsvis 3,1 og 2,8 mio. kroner. Assens Kommune kan forvente merudgifter på 1,5 mio. kroner.

Tabel 4: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Region Syddanmark	92,1	98,7	95,6	3,1
Assens	13,8	15,3	16,8	-1,5
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,9	17,6	-0,6
Kerteminde	7,0	6,9	7,4	-0,5
Langeland	5,7	6,0	5,4	0,6
Middelfart	8,5	9,2	9,3	-0,1
Nordfyn	12,5	14,5	14,3	0,2
Nyborg	13,9	14,3	14,4	-0,2
Odense	128,0	130,2	131,4	-1,2
Svendborg	27,2	29,6	26,4	3,1
Ærø	5,1	5,3	5,6	-0,2
I alt	329,8	347,0	344,3	2,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerudvikling og -indtægter

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for de regionale ruter, bybusserne i Odense, bybusserne i Svendborg og de fælles kommunale ruter.

I 2013 forventes der at rejse 18,2 mio. passagerer med FynBus. Det er en stigning i forhold til 2012 på 0,7 mio. passagerer eller 3,9 %.

De regionale ruter og bybusserne i Odense forventes at overgå forventningerne, idet der forventes stigninger på henholdsvis 6,3 og 6,4 % i forhold til 2012.

Bybusserne i Svendborg og de fælles kommunale ruter forventes ikke at leve op til strategien, idet der forventes passagertab på henholdsvis 17,2 og 2,4 % i forhold til 2012.

For de øvrige kommunale ruter forventes et passagertab på 2,4 %.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 231,7 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 6,1 mio. kroner. Merindtægten kan henføres til de fortsat høje forventninger til passagerudviklingen.

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Antallet af køreplantimer forventes at blive 611.703. Det er 1.086 timer eller 0,2 % mere end budgetteret.

Bruttoudgifterne til busdriften udgør 511,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,2 mio. kroner eller 0,6 %. Merudgifterne skyldes hovedsagelig:

- 3,9 mio. kroner til kontraktkørsel. Merudgiften kan henføres til:
 - 3,6 mio. kroner til aktivitetsstigninger i især Odense Kommune
 - 0,3 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne
- 1,8 mio. kroner i merudgift til dubleringskørsel. Afvigelsen kan væsentligst henføres til en merudgift på 3,8 mio. kroner i bybusserne i Odense som følge af den positive passagerudvikling, og en mindreudgift i de regionale ruter på 1,5 mio. kroner. FynBus ser også et stigende behov for dubleringskørsel i løbet af året på de regionale ruter, men har ikke udmøntet dette i fremskrivningen af udgifterne i forventet regnskab for 2013. De passagermæssige og økonomiske konsekvenser ved indsættelse af dubleringsbusser er uddybet i notat for budget 2014, som behandles under andet punkt på dagsordenen.
- -1,9 mio. kroner i mindreudgift til incitamentskontrakter
- -0,5 mio. kroner i mindreudgift til telekørsel. Afvigelsen dækker over mindre- og merbetalingen hos de enkelte ejere og kan væsentligst henføres til:
 - -3,0 mio. kroner i Svendborg Kommune
 - -0,3 mio. kroner i Region Syddanmark
 - 1,9 mio. kroner i Assens Kommune
 - 0,4 mio. kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune
 - 0,5 mio. kroner i Kerteminde Kommune

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Ordinære Fællesudgifter:

Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør 61,7 mio. kroner.

FynBus' budget er fastlagt til 59,8 mio. kroner. Udgifterne forventes at blive 60,2 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kroner eller 0,7 %.

Merudgiften er begrundet i lønsumsafgift på 0,4 mio. kroner. Udgiften, som DUT-kompenseres, var ikke kendt på budgettidspunktet.

Medarbejdernormeringen er i løbet af 2013 øget med 4 medarbejdere. Normeringen i busdriften udgør herefter 84 medarbejdere. Udvidelsen er finansieret ved besparelser på andre poster. Over 1-2 år forventes udvidelsen nedbragt med 2 til 82.

FynBus havde i 2009 og 2010 et merforbrug på 3,5 mio. kroner i forhold til rammen. Merudgiften afvikles gennem et mindre forbrug i de efterfølgende år. I 2011-2012 blev der afviklet 2,5 mio. kroner, hvorefter beløbet til afvikling udgør 1,0 mio. kroner. Merforbruget i 2009 og 2010 forventes således udlignet i 2013.

Anlægsudgifter:

Anlægsbudgettet er på 2,2 mio. kroner. Udgiften forventes at blive 2,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Merudgiften er godkendt af bestyrelsen i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal 2013.

Flextrafik

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik udgør 64,7 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,5 mio. kroner eller 3,9 %.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-6,4	-6,4	-7,8	1,4
Entreprenørudgifter	48,5	54,8	51,5	3,3
Flex udgifter netto	42,1	48,4	43,7	4,7
Fællesudgifter	24,3	16,5	23,7	-7,2
Ejerbidrag	66,3	64,9	67,4	-2,5

Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Merudgiften på 2,5 mio. kroner dækker over, at nogle ejere må forvente merudgifter og andre ejere må forvente mindredgifter.

Ejerbetalingen for 2013 er i nedenstående tabel 4 fordelt på ejerkredsen.

Tabel 4: Ejerbetalning for Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Region Syddanmark	8,0	2,3	2,4	-0,1
Assens	9,0	9,5	8,1	1,4

Faaborg-Midtfyn	9,2	9,1	9,3	-0,2
Kerteminde	5,1	5,1	5,1	0,0
Langeland	2,6	2,4	2,4	0,0
Middelfart	3,0	2,8	3,0	-0,2
Nordfyn	6,6	12,0	10,2	1,8
Nyborg	3,3	3,3	6,8	-3,5
Odense	12,9	11,7	14,4	-2,7
Svendborg	6,5	6,3	5,3	1,0
Ærø	0,3	0,3	0,4	-0,1
I alt	66,3	64,9	67,4	-2,5

Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabel 3 viser, at entreprenørudgifterne til Flextrafik udgør 51,5 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 3,3 mio. kroner eller 6,0 %. Pr. 1.marts 2013 er der gennemført nyt udbud med stort set samme prisniveau i løbende priser som det tidligere udbud.

Kørselsudgiften pr. persontur er samlet set faldet fra 155 kroner i 2012 til 144 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 7 %.

Fællesudgifterne i Flextrafik udviser en merudgift på 7,2 mio. kroner. Merudgiften kan i al væsentlighed henføres til øgede lønudgifter som følge af det forøgede aktivitetsomfang samt ekstraordinære udgifter på 2,2 mio. kroner, som afholdes af Odense Kommune i forbindelse med overflytning af anden kørsel til FynBus.

Fællesudgifterne (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur er faldet fra 38 kroner i 2012 til 37 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 3 %.

Fællesudgifterne fordeles til Region Syddanmark i h.t. indgået kontrakt for Siddende Patientbefordring. Herefter fordeles restbeløbet til kommunerne således, at "anden kørsel" og telekørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og 1/4 af IT-udgifterne. SBH-Kørslen betaler resten. Denne fordeling har været anvendt siden 2007. Fordelingen betyder, at SBH-kørslen betaler den overvejende del af den øgede aktivitet i Flextrafik.

Der etableres ny fordelingsmodel fra 2014 jf. behandlingen af Budget 2014 tidligere i mødets dagsorden.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager regnskab for 1. halvår 2013 til efterretning.

Vedtagelse:

Taget til efterretning

Bilag:

Bilag 2.1

Notat Regnskab 1.halvår 2013.

Bilag 2.2

Internt regnskab 1. halvår 2013.

3. Meddelelser

1. Sag vedrørende Taxa Fyns henvendelse til Trafikstyrelsen
2. 3F-sag videresendt til Trafikstyrelsen
3. Visionsdrøftelse indledt med Sydtrafik og Region Syddanmark den 9. september
4. Fakta om teletaxa pendlerordning i Assens
5. Jysk-Fynsk direktørsamarbejde
6. Ny direktør for Bus & Tog: Christina Hvid
7. Udbud af Flextrafik:
 - a. Flex Garantikørsel (3): Offentliggjort 9. september 2013
 - b. Odense Specialkørsel: Offentliggjort 12. september 2013
 - c. Flex Variabel kørsel (3): Offentliggjort 14. oktober 2013
8. Justering af regler for Rejsegaranti på grund af korrespondancesikring

4. Eventuelt

Intet.

SIGNERET

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Peter Jordhøj

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen