

REFERAT

FYNBUS BESTYRELSE

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9

Torsdag den 13. december 2018 kl. 16.00-18.00

Sags nr.: 201810-20748

Deltagere:

Morten Andersen, Nordfyn	
Poul Andersen, Region Syddanmark	
Bo Libergren, Region Syddanmark	
Leif Rothe Rasmussen, Assens	
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn	
Jesper Hempler, Kerteminde	
Regitze Tilma, Middelfart	<i>AFBUD</i>
Per Jespersen, Nyborg	<i>AFBUD</i>
Anders W. Berthelsen, Odense	<i>AFBUD</i>

Repræsentantskabsmedlemmer:

Jan Ole Jakobsen, Langeland	
Flemming Madsen, Svendborg	<i>AFBUD</i>

Administration:

Direktør Carsten Hylborg Jensen
Kontrakt- og Flexchef Ingrid Dissing
Økonomi- og IT-Chef Mads Frederik Skjoldborg Medelbye
Kommunikationschef Martin B. Krogh

INDHOLD

Indhold	2
Sager til beslutning:	3
1. Ansøgning til markedsføringspulje 2019	3
2. Overførsel af anlægsprojekter til 2019	5
3. Bestyrelsens mødekalender 2019	7
Sager til drøftelse:.....	8
Sager til orientering:.....	9
4. Forventet regnskab 2018 efter 9 måneder	9
5. Samarbejde mellem Sydtrafik og FynBus	17
6. Meddelelser	19
7. Eventuelt	19

SAGER TIL BESLUTNING:

1. ANSØGNING TIL MARKEDSFØRINGSPULJE 2019

Resumé:

I budget 2018 er der afsat 945.000 kr. til at dække ordinære omkostninger til markedsføring og trafikinformation. Disse penge dækker produktion af materialer og annoncering i forbindelse med køreplansskift, adfærdskampagner, ambassadøraktiviteter og mindre markedsføringskampagner.

Herudover er der i 2019 afsat 2,5 millioner kr. i en pulje til ekstraordinær markedsføring og kampagner. Det er fra denne pulje administrationen nu søger om 450.000 kr. til gennemførelse af to kampagner i starten af 2019.

Sagsfremstilling:

FynBus gennemfører hvert år en række markedsføringsaktiviteter, der har til formål at udbrede kendskab til eksisterende produkter, fastholde eksisterende kunder eller tiltrække nye.

Også for 2019 planlægges en række markedsføringsaktiviteter der dækkes via fællesudgifterne, herunder puljen specifikt afsat til nye markedsføringsaktiviteter.

Administrationen planlægger at gennemføre to tidlige markedsføringskampagner i 1. kvartal af 2019. Den ene har til formål at øge brugen af rejsekortet og den anden at markedsføre og udbrede kendskabet til Rejseplanen.

Kampagnen "Har du brugt dit rejsekort i dag?"

Projektet ligger i umiddelbar forlængelse af efterårskampagnen "Rejsekort til alle". Projektet er en del af FynBus' strategi for 2018 – 2020.

Projektet, der løber i 2018-2020, har som mål, at der skal være udstedt 150.000 fynske rejsekort inden udgangen af 2020. Pt. er der udstedt knap 98.000 rejsekort Classic på Fyn og Langeland. Der forventes gennemført projektaktiviteter i alle årene 2018-2020, medmindre målet nås før tid.

Konkret søges om penge til at gennemføre en opfølgning på kampagnen, der skal få alle de nye, såvel som eksisterende rejsekort-ihændehavere til at bruge deres rejsekort mere. Kampagnen skal belyse kortets mange fordele, således at folk, der har et rejsekort i pung, ansøres til at benytte kortet og benytte det ofte. Det ansøgte beløb skal dække en primært digital annoncekampagne, hvor kunden møder budskabet via nogle af de mange kontaktpunkter, som den forrige kampagne også gjorde brug af, herunder de mest besøgte digitale platform for målgruppen, inklusive Instagram, Facebook, YouTube og lignende.

Kampagnen har som mål at løfte antallet af gennemførte rejser på rejsekortet, sammenlignet med en tilsvarende periode.

Kampagnen gennemføres med start 1. februar 2019 og skal løbe i 6 uger. Der søges om 300.000 kr. inkl. moms til dækning af kampagnens udgifter til kampagneoplæg og annoncering.

På bestyrelsesmødet forventes det at kunne fremlægge de første resultater for strategiprojektets første kampagne.

Evaluering af kampagne 2 vil blive forelagt bestyrelsen i 2. kvartal 2019.

"Forbedret rejseplan"

FynBus har i de seneste år øget markedsføringen af rejseplanen overfor kunderne, senest med gentagne tiltag overfor forældre til skolebørn, samt til pendlere, der alle kan nyde godt af en service, der giver pendlere besked, hvis deres faste bus f.eks. er forsinket eller helt udgået.

I forbindelse med at det nu er muligt at se og bestille telekørsel via Rejseplanen, ønsker FynBus på ny at synliggøre Rejseplanen for kunderne, både overfor de faste kunder og de sporadiske rejsende.

Konkret søges om penge til at gennemføre en digital annonceringskampagne, der designes til at nå bredt ud på Fyn og Langeland via digitale medier, skærme i busser og trafikterminaler, hjemmeside, Facebook og Instagram.

Kampagnen gennemføres i forlængelse af køreplansskiftet den 13. januar 2019, hvor også reklamer i køreplanerne benyttes til markedsføring af den forbedrede rejseplan.

Der søges om 150.000 kr. til dækning af kampagnens omkostninger. Kampagnen skal gennemføres i vinteren 2019. Al kampagnemateriale produceres internt, og omkostninger skal således alene dække materialer og ekstern annoncering.

Evaluering af kampagnen vil blive forelagt bestyrelsen i 2. kvartal 2019.

Økonomi:

Det ansøgte beløb dækkes af markedsføringspulje på kr. 2.500.000, afsat i budget 2019. Efter bevilling vil der være kr. 2.050.000 tilbage til dækning af aktiviteter, som bestyrelsen godkender.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender ansøgning på samlet kr. 450.000 til kampagnerne "Har du brugt dit rejsekort i dag" og "Forbedret rejseplan".

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

2. OVERFØRSEL AF ANLÆGSPROJEKTER TIL 2019

Resumé:

I forbindelse med overgangen til rejsekortet, er det vedtaget at den ordinære anlægsramme ophører fra 2018. Af forskellige årsager kan nogle anlægsprojekter i perioden ikke afsluttes i 2018.

Administrationen anmoder om, at der overføres 1,025 mio. kr. til 2019.

Sagsfremstilling:

Fra den ordinære anlægsramme er der 2 anlægsprojekter, som det endnu ikke har været mulig at afslutte.

Kapacitetsstyring med kundefokus:

Forud for udbuddene af bybuskørslen i Odense samt den regionale kørsel ønskede FynBus' at forbedre kapacitetsstyringen samt vise kunderne, hvilke busafgange, der var fyldte, eller hvor der var god plads.

FynBus' bestyrelse bevilligede derfor 0,5 mio. kr. til projektet "Kapacitetsstyring med kundefokus" i forbindelse med budget 2014.

Projektet var oprindeligt tænkt til en chaufførbetjent løsning (app), men tilbudsgiverne – Keolis og Tide Bus – ønskede en fuldautomatisk løsning.

Kombineret med FynBus' analyser af, at:

- påstigningsdata fra billetsystemet var af utilstrækkelig kvalitet til at være retvisende til kundeinformation, og at
- fuldautomatiske tællesystemer var teknologisk modne til at kunne bringes i anvendelse

besluttede FynBus at gå efter en løsning baseret på passagertællesystemer og eksponering på Rejseplanen.

Beslutningen blev truffet i et samarbejde mellem entreprenører, Rejseplanen og FynBus.

Da "busdelen" af projektet ikke kunne kravspecificeres på udbudstidspunktet besluttede FynBus, at udviklingsomkostningerne hertil skulle afholdes af omstillingsudgifterne til nye kontrakter hos henholdsvis Odense Kommune og Region Syddanmark, da løsningen er målrettet dem.

På grund af entreprenørernes nødvendige fokus på at få bussernes basale IT-plattform, herunder trafikinformation og stoppestedannoncering til at virke, implementeringen af Rejsekort og flere projektlederskift hos entreprenøren er projektet meget forsinket, og udviklingen først for alvor kommet i gang i sommeren 2018 med forventet afslutning i 2019.

Projektets betalingsplan følger milepælene og der er i 2018 betalt ca. 100.000 kr. På den baggrund ønskes 400.000 kr. overført til 2019.

Økonomiintegration handicap og telekørsel:

Projektet er startet i 2016, men er udskudt fordi Region Syddanmarks nye økonomisystem er forsinket. Økonomisystemet forventes implementeret i 2019. På den baggrund ønskes 125.000 kr. overført til 2019.

Bedre trafikinformation på Odense, Nyborg og Middelfart stationer:

For at forbedre trafikinformationen på terminaler og knudepunkter vedtog FynBus' bestyrelse i forbindelse med budget 2018, at FynBus tillægges ansvaret for udvikling af digital trafikinformation og afsatte en 3-årig pulje på 1 mio. kr. pr. år til opgaven.

FynBus har desuden fået tilsagn om støtte på 1,3 mio. kr. fra Staten til opgradering af trafikinformation på Odense, Nyborg og Middelfart stationer. Den samlede projektsum er 2,9 mio. kr., hvoraf de 1,6 mio. kr. finansieres af FynBus. De 1,3 mio. kr. er sammensat af 1 mio. kr. fra budgetbeslutningen for 2018 og 0,3 mio. kr., der blev overført fra 2017, hvor beløbet var reserveret til opdatering af skærme på Odense Banegård Center – en opgave der ikke blev gennemført på grund af udsigten til et større og mere gennemgribende projekt.

Den resterende projektsum på 0,3 mio. kr. finansieres via den skønnede tid, der medgår til projektledelse med mere hos FynBus.

Projektet realiseres under en rammeaftale vedrørende digitale informationstavler som FynBus har indgået i sommeren 2018 i samarbejde med kommunerne, Sydtrafik og Bornholms Regionskommunes Trafikselskab. Projektets konkrete udmøntning sker i samarbejde med kommunerne, DSB, Banestyrelsen, Storebæltsforbindelsen, der ejer dele Nyborg station, samt ATP, der ejer Odense Banegård Center.

Ved Middelfart station og omkring Odense Banegård Center har der foregået store anlægsarbejder med henblik på fremtidig terminalindretning. Nyborg Kommune har i november 2018 fået tilsagn om statslig medfinansiering til indretning af en ny kompaktterminal.

Forsinkede anlægsarbejder og den hidtidige usikkerhed om terminalen i Nyborg medfører, at projektet ikke kan færdiggøres før i 2019. FynBus har meddelt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dette og har modtaget accept af den forsinkede tidsplan fra styrelsen i form af tillæg til tilsagnsskrivelsen.

Forsinkelsen medfører, at der anvendes 0,8 mio. kr. til projektet i 2018 og afregning med Staten først sker i 2019. Der ønskes derfor 0,5 mio. kroner overført til 2019.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender at:

- At anlægsudgifter på 1,025 mio. kr. overføres til 2019.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

3. BESTYRELSENS MØDEKALENDER 2019

Resumé:

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling:

På baggrund af kommunernes og regionens mødekalendere samt andre nøglebegivenheder i KL og DR mm. i 2019 fremlægges her forslag til bestyrelsens mødeplan for 2019:

Tirsdag den 19. februar kl. 16.00 – 18.00

(Fredag 15. marts kl. 10.00 – 12.00)

Tirsdag den 23. april kl. 16.00 – 18.00

Mandag den 17. juni kl. 16.00 – 18.00

Torsdag den 22. august kl. 16.00 – 18.00

Fredag den 27. september kl. 12.00 – 14.00

Onsdag den 6. november kl. 16.00 – 18.00

Fredag den 13. december kl. 10.00 – 12.00

Der er afsat i alt 8 mødedage, hvoraf mødet i marts indtil videre kun er reserveret til et møde.

Bemærk, at FynBus' budget 2020 skal godkendes af bestyrelse og repræsentantskab senest den 15. december 2019 jf. vedtægterne samt bekendtgørelse af 13. august 2018 for trafiksselskaber.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2019

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

SAGER TIL DRØFTELSE:

Intet.

SAGER TIL ORIENTERING:

4. FORVENTET REGNSKAB 2018 EFTER 9 MÅNEDER

Resumé:

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2018 (FR2018) efter 9 mdr. til orientering.

Det samlede ejerbidrag i FR 2018 er 31,8 mio. kr. højere end budget 2018. Indtægterne i FR2018 er 20,8 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes et større passagerfrafald end forventet. Det er særligt på pendlerkort, ungdomskort, skolekort og rejsekort, der er sket tilbagegang.

Udgifterne til rutekørsel i FR2018 er 11,3 mio. kr. større end budget. Der forventes 9.800 flere køreplantimer, og omkostningsindekset er steget 1,2 % mere end forventet på budgettidspunktet. Derudover kommer udgifter til nedlukning af Odense Bybusser fra august 2018. Nedlukningen medfører i efterfølgende år en forventet årlig besparelse på forventet 12,7 mio. kroner.

Fællesudgifterne i FR2018 er 2,9 mio. kr. højere end budget og skyldes engangsudgifter til GDPR, datawarehouse, passageranalyse mv. Derudover kommer en længere indfasningsperiode med dobbelt drift i forbindelse med implementering af rejsekortet og konsekvenserne af Takst Vest. Merforbruget dækkes af tidligere års opsparede mindre forbrug af rammen.

Ejerbidrag til telekørsel er i FR2018 0,6 mio. kr. lavere end budget og skyldes en forventning om ca. 6.300 færre ture end budgetteret.

Det forventede regnskab for den visiterede kørsel, Flextrafik, er et merforbrug på 2,1 mio. kr. på trods af færre ture end budgetteret. Dette skyldes, at entreprenørudgifterne pr. tur er højere end budgetteret. Aktivitetsniveauet vedr. anden kørsel og telekørsel er faldet. Det modsvares af en stigning i handicapkørsel. Handicapture er som udgangspunkt dyre end telekørsel og anden kørsel, derfor stiger udgifterne selvom aktivitetsniveauet falder. Derudover er især specialskelekørslen dyrere end budgetteret.

Sagsfremstilling:

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2018 efter 9 måneder til orientering.

Forventet regnskab 2018 er kommenteret i bilag 4.1 ud fra udviklingen fra 2015 og frem, samt budget 2018.

Forventet regnskab 2018 er opdelt på busdrift og flextrafik.

FORVENTET REGNSKAB 2018

Hovedtal bus- og telekørsel

Hovedtallene for bus- og telekørslen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udviklingen i hovedtallene for bus- og telekørsel for perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Mio. kroner (årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
Busdrift							
Indtægter	-237,2	-232,3	-230,6	-221,2	-200,4	20,8	-9%
Kørselsudgifter	515,3	499,9	478,3	490,6	502,0	11,3	2%
Fællesudgifter	63,6	70,0	76,3	75,5	75,8	0,3	0%
Ejerbidrag busdrift	341,8	337,6	323,9	345,0	377,4	32,4	9%
Telekørsel							
Indtægter	-2,2	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-0,1	4%
Kørselsudgifter	15,3	18,0	17,4	18,0	17,7	-0,3	-2%
Fællesudgifter	5,9	6,7	6,1	6,3	6,1	-0,2	-4%
Ejerbidrag telekørsel	19,0	22,2	20,9	21,7	21,0	-0,6	-3%
Ejerbidrag i alt	360,8	359,8	344,8	366,6	398,4	31,8	9%

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2018 at udgøre 398,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 31,8 mio. kroner svarende til en stigning på 9 % i forhold til budgettet for 2018.

I forhold til FR 2018 efter 6 måneder er forventningerne til indtægterne faldet med 4 mio. kr. mens forventningerne til udgifter til busruter og fællesudgifter er 1 mio. kr. mindre. Forventningerne til omkostningerne til telekørsel er 0,2 mio. kr. højere, hvilket giver et forventet ejerbidrag, som er 3,2 mio. kr. højere ved FR 2018 efter 9 måneder end ved FR 2018 efter 6 måneder.

Vedlagte bilag 4.2 beskriver regnskabstal på ejerniveau og bilag 4.3 beskriver usikkerheder forbundet med forventet regnskab 2018 og budget 2019.

Passagerindtægter og passagerudvikling

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, forventes passagerindtægterne at falde med 9 % fra budget 2018 til FR 2018 efter 9 måneder, hvilket svarer til 20,8 mio. kroner. Forventningerne til passagerindtægterne er 4 mio. kr. lavere end ved FR 2018 efter 6 måneder. Det skyldes, at forventningerne til passagerudviklingen er yderligere nedjusteret, hvilket giver en afledt effekt på passagerindtægterne.

Tabel 2: Passagerindtægter for perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Indtægter (mio. kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	-237,0	-232,3	-230,6	-221,2	-200,4	20,8	-9%
Region Syddanmark	-126,9	-124,8	-126,9	-115,1	-109,1	6,0	-5%
Assens	-4,4	-4,3	-3,7	-4,1	-3,4	0,7	-17%
Faaborg - Midtfyn	-4,1	-4,0	-3,8	-3,9	-3,3	0,6	-15%
Kerteminde	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,6	0,2	-11%
Langeland	-2,7	-2,7	-2,1	-2,2	-1,7	0,5	-22%
Middelfart	-3,0	-2,9	-3,0	-2,8	-2,6	0,2	-6%
Nordfyn	-3,6	-3,4	-3,1	-3,2	-2,8	0,5	-14%
Nyborg	-3,4	-3,5	-3,3	-3,4	-2,9	0,5	-14%
Odense	-77,5	-75,4	-72,3	-74,9	-63,8	11,1	-15%
Svendborg	-9,6	-9,6	-10,6	-9,7	-9,1	0,6	-6%

Anm: Ærø er udeladt af regnskabstallet for FynBus i 2015

Årsagen til faldet i indtægterne i 2018 er hovedsageligt mindre indtægter fra rejsekort og fastprisprodukter (Pendler- Skole og Ungdomskort). Det er Region Syddanmark og Odense Kommune, med henholdsvis 6,0 og 11,1 mio. kroner, der har det største indtægtstab, mens Langeland Kommune har det procentuelt største fald på 22 %.

I nedenstående tabel 3 ses den ejerfordelte udvikling, hvor det fremgår, at det er Region Syddanmark, som har det største passagerfald.

Tabel 3: Ejerfordelt passagertal for buskørsel i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Passagerer (1.000)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	18.199	17.536	15.537	15.862	13.544	-2.318,0	-15%
Region Syddanmark	7.192	6.994	5.853	6.434	5.158	-1.276,0	-20%
Assens	344	335	345	332	326	-6,0	-2%
Faaborg - Midtfyn	394	381	366	344	334	-10,0	-3%
Kerteminde	211	195	167	170	129	-41,0	-24%
Langeland	300	307	282	290	272	-18,0	-6%
Middelfart	187	178	166	172	163	-9,0	-5%
Nordfyn	376	360	347	339	280	-59,0	-17%
Nyborg	324	331	313	330	279	-51,0	-15%
Odense	7.971	7.556	6.841	6.570	5.839	-731,0	-11%
Svendborg	900	899	857	881	764	-117,0	-13%

Passagertallet er behæftet med usikkerhed, da grundlagene for passagertallene i 2016, 2017 og 2018 kommer fra forskellige datakilder (TMS, Via Trafik, Rejsekort). FynBus er pt. ved at sammenligne og validere tallene.

Årsagen til, at passagertallet falder mere end indtægterne, er færre omstigninger og rejser, især i Odense. Passertallet falder 15 % mens indtægter falder 9 %.

Fra marts 2018 er FynBus indgået i Takst Vest-samarbejdet. Det betyder, at FynBus' passagerindtægter for så vidt angår priser og billetter bliver ensartede på tværs af trafikskaberne vest for Storebælt. Samlet set hæves priserne ikke i 2018, men der er sket mindre tekniske tilpasninger af takster som følge af takstharmoiseringen.

Entrepreneurudgifter

I forhold til budget 2018 bliver kørselsudgifterne i FR 2018 2,3 % højere, svarende til 11,3 mio. kroner. De væsentligste årsager er:

- Der forventes ca. 9.800 flere køreplantimer end budgetteret, svarende til ca. 5,9 mio. kr.
- Stigning i Trafikskaberne i Danmarks entreprenørindeks på 1,2 %, svarende til ca. 5 mio. kroner var ikke kendt ved budgettering til 2018.
- Nedlukning af Odense Bybusser fra august 2018, svarende til 3,7 mio. kroner.
- Mindre forbrug på andre udgiftsposter på 3,3 mio. kr.

Tabel 4 herunder viser tallene for alle ejere.

Tabel 4: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
FynBus	509,2	499,9	478,3	490,6	502,0	11,3	2%
Region Syddanmark	204,7	203,4	182,6	189,1	189,3	0,2	0%
Assens	16,5	16,8	16,2	15,4	16,3	0,9	6%
Faaborg - Midfyn	17,0	19,2	21,3	23,2	23,9	0,7	3%
Kerteminde	6,8	6,7	6,6	6,5	6,7	0,2	3%
Langeland	7,6	7,4	7,3	7,5	7,4	-0,1	-1%
Middelfart	10,1	10,2	10,2	11,2	11,4	0,2	2%
Nordfyn	16,3	15,1	13,8	14,0	14,2	0,3	2%
Nyborg	13,9	13,4	13,3	13,4	13,9	0,4	3%
Odense	186,5	177,9	177,2	180,4	188,9	8,5	5%
Svendborg	29,8	29,8	29,7	29,9	29,9	0,0	0%

Fællesudgifter

Fællesudgifter i FynBus består af udgifter, der ikke kan henføres direkte til hverken region eller de enkelte kommuner. Det vil sige udgifter til FynBus' administration, billetsystem med mere.

Rammen til fællesudgifterne har siden 2010 været uændret målt i faste priser. I forbindelse med overgangen til rejsekortet har der siden 2016 været merudgifter til Rejsekort A/S. Udgifter som ligger ud over den ordinære ramme. Merudgiften viser forskellen mellem FynBus tidligere billetteringssystem og Rejsekort A/S i overgangsfasen 2016 og 2017.

I FR 2018 ændres princippet for beregning af udgifter til rejsekortet.

Tidligere overførtes 4,7 mio. kr. fra udgifterne til rejsekortet til den ordinære ramme. Denne metode blev benyttet for at synliggøre merudgiften til drift af rejsekortet i forhold til det tidligere billetteringssystem – TMS. Metoden benyttes ikke i FR 2018 på trods af, at princippet er anvendt i budget 2018.

Ændringen af princippet betyder, at den budgetterede ordinære ramme for Fællesudgifter reelt nedskrives fra 65,6 mio. kr. til 60,9 mio. kr. Udgifterne til rejsekortet opskrives fra 9,8 mio. kr. til 14,5 mio. kr.

I tabel 5 opgøres budget 2018 og forventet regnskab 2018, herunder korrektionen af udgifter til rejsekort flyttet fra Fællesudgifter til rejsekort.

Tabel 5: Fællesudgifter med korrigerede udgifter til rejsekortet og Budget 2018/FR 2018

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2017	B 2018	Korrektion	Budget 2018 med korrektion	FR 2018	Afvig. FR18-B18 med kor- rektion	Afvig. FR18- B18 i pro- cent
Driftsrelaterede udgifter	8,3	7,8	0,0	7,8	8,5	0,6	8%
Salgsrelaterede udgifter	15,9	15,9	0,0	15,9	16,5	0,6	4%
Administrative udgifter	39,4	41,9	-4,7	37,2	38,9	1,7	5%
Ordinær ramme	63,7	65,6	-4,7	60,9	63,8	2,9	5%
Ekstra udgifter Rejsekort	10,3	9,8	4,7	14,5	13,6	-0,9	-6%
Rammestyring / Overførsel	0,8	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9	-
Anlægsudgifter	1,5	0,1	0,0	0,1	1,3	1,2	948%
I alt	74,8	75,4	0,0	75,4	74,5	-0,9	-1%

I 2018 forventes et merforbrug på 2,9 mio. kroner ud over den ordinære ramme. Dette skyldes igangsættelse af nye aktiviteter efter budgetlægningen til bl.a. datawarehouse, planlægningssystem, passageranalyse og persondataforordning, en længere indfasningsperiode med dobbelt drift i forbindelse med rejsekortet samt konsekvenser af Takst Vest.

Merudgiften dækkes af de seneste års opsparring under rammestyingsprincippet for den ordinære ramme, hvorefter der i alt fremstår et mindre forbrug på fællesudgifterne inklusiv anlægsudgifter på 0,9 mio. kr.

Udgifterne i forventet regnskab 2018 til Rejsekort A/S er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Rejsekort A/S er et samarbejde mellem de danske trafikvirksomheder, og der arbejdes løbende med effektiviseringer.

Se samlede fællesudgifter i tabel 6 nedenfor.

Tabel 6: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2015 til forventet regnskab 2018

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvig. FR18-B18 i procent
Driftsrelaterede udgifter	11,1	10,7	8,3	7,8	8,5	0,6	8%
Salgsrelaterede udgifter	14,2	16,2	15,9	15,9	16,5	0,6	4%
Administrative udgifter	36,6	34,9	39,4	41,9	38,9	-3,0	-7%
Ordinær ramme	61,9	61,8	63,7	65,6	63,8	-1,8	-3%
Udgifter Rejsekort	0,0	5,6	10,3	9,8	13,6	3,8	39%
Rammestyring / Overførsel	0,7	1,3	0,8	0,0	-2,9	-2,9	-
Anlægsudgifter	1,0	1,2	1,5	0,1	1,3	1,2	948%
I alt	62,7	68,8	74,8	75,4	74,5	-0,9	-1%

Derudover godkendte bestyrelsen i september 2017 et delvist eksternt finansieret anlægsprojekt til forbedret trafikinformation på de største fynske stationer. FynBus' andel på 1,0 mio. kroner til projektet, der støttes af statslig pulje, var ikke indeholdt i budget 2018.

De aktuelle anlægsprojekter er:

- Kapacitetsstyring 0,5 mio. kroner
- Forbedring af Trafikinformation, samlet projektsum 2,3 mio. kroner
- Økonomiintegration 0,1 mio. kroner (overføres da regionens økonomisystem er udskudt til 2019)

Af forskellige årsager kan projekterne ikke afsluttes i 2018, og der ansøges i særskilt bestyrelsessag om at overføre 1,025 mio. kroner til 2019.

Telekørsel

Samlet set forventes et mindre fald i 2018 i forhold til budgettet på 0,6 mio. kroner. Der er store forskelle i udviklingen i den enkelte kommune.

I nedenstående tabel 7 ses udviklingen på ejerniveau.

Tabel 7: Samlede telekørselsudgifter i perioden 2015-18 i løbende priser

Ejerbidrag telekørsel (mio kr. i årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FR 2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelse i procent
FynBus	19,0	22,2	20,9	21,7	21,0	-0,6	-3%
Region Syddanmark	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	-0,1	-5%
Assens	4,8	5,3	4,9	4,9	5,1	0,2	5%
Faaborg - Midtfyn	4,0	4,8	4,4	4,3	4,8	0,5	12%
Kerteminde	1,9	2,0	1,7	1,7	1,6	0,0	-2%
Langeland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	235%
Middelfart	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,0	4%
Nordfyn	2,7	4,5	5,1	6,1	5,0	-1,1	-18%
Nyborg	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,1	16%
Odense	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,1	-31%
Svendborg	2,6	2,4	1,8	1,9	1,5	-0,4	-20%

Pga opgørelse i mio. kr. kan små ændringer give store procentuelle afvigelse i forhold til indekstallene.

Flextrafik

Der forventes et fald på 2 % i det samlede antal personture i 2018 i forhold til det budgetterede antal ture. Det skyldes en stigning i handicapkørsel mens anden kørsel, telekørsel og siddende patientbefordring falder. Efter budgetlægningen er ordningen vedr. handicapkørsel lovgivningsmæssigt blevet udvidet til også at omfatte svagtsende, hvorfor der i 2018 forventes en stigning i antal personture. Tabel 8 herunder viser udviklingen i antal personture.

Tabel 8: Antal personture 2015-18

Antal personture	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Handicapkørsel	119.712	123.704	129.754	126.761	132.939	6.178	5%
Anden kørsel	511.885	295.141	287.251	316.241	300.548	-15.693	-5%
Handicap- og anden kørsel	631.597	418.845	417.005	443.002	433.487	-9.515	-2%
Telekørsel*	138.753	165.315	163.867	171.790	165.455	-6.335	-4%
I alt	770.350	584.160	580.872	614.792	598.942	-15.850	-3%
Siddende patientbefordring	224.114	226.614	232.782	241.271	239.955	-1.316	-1%
I alt	994.464	810.774	813.654	856.063	838.897	-17.166	-2%

*Telekørsel udgiftsføres under busdriften. Når telekørsel medtages i denne tabel er det udtryk for at telekørsel driftsmæssigt hænger sammen med øvrige kørselsordninger i Flextrafik og er en del af den samlede aktivitet, som muliggør en øget koordinering.

Hovedtallene for flexkørsel fremgår i tabel 9 herunder.

Tabel 9: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (årets priser)	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Indtægter	-6,7	-7,0	-7,2	-7,1	-7,3	-0,2	3%
Entreprenørudgifter	96,8	67,0	72,9	74,8	77,1	2,3	3%
Flex udgifter, netto	90,1	60,0	65,7	67,6	69,8	2,2	3%
Fællesudgifter	24,6	21,0	18,9	19,1	19,1	0,0	0%
Ejerbidrag	114,7	81,0	84,6	86,8	88,9	2,1	2%

Det ses, at ejerbidraget for FR 2018 udgør 88,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,1 mio. kroner eller 2 % i forhold til budget 2018. Budgettet bygger på kommunernes forventninger til antallet af ture, mens forventet regnskab bygger på de faktisk udførte ture i de første 9 måneder af 2018.

Udviklingen i fællesudgifterne ses i nedenstående tabel 10. Forventet regnskab 2018 for fællesudgifterne er 25,2 mio. kroner, hvilket stort set er på niveau med budget.

Tabel 10: Oversigt fællesudgifter for tele- og flexområdet

Årets priser	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Fællesudgifter (mio. kroner)	30,4	27,6	25,0	25,5	25,2	-0,3	-1%
Antal personture	994.464	810.774	813.654	824.534	838.897	14.363	2%
Fællesudgifter pr. persontur	30,6	34,1	30,7	30,9	30,0	-0,9	-3%

Udviklingen i fordelingen af fællesudgifter pr. persontur for de enkelte kørselstyper fremgår af nedenstående tabel 11.

Tabel 11: Oversigt fællesudgifter – fordeling pr. persontur

I kroner (Årets priser)		R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvig. FR18-B18	Afvigelsen i procent
Faste fællesudgifter	Kommunal kørsel	21,80	24,90	23,50	22,89	23,58	0,69	3%
	Siddende patientbefordring	25,40	26,90	26,80	26,79	27,10	0,31	1%
Variable fællesudgifter	SBH-kørsler	14,20	11,30	10,60	10,67	10,31	-0,36	-3%
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel	8,90	7,10	6,60	6,67	6,45	-0,22	-3%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	10,70	8,50	7,90	8,00	7,74	-0,26	-3%
	Specialskekørsel	17,80	14,10	13,20	13,34	12,89	-0,45	-3%
	Telekørsel	21,30	16,90	15,90	16,00	15,47	-0,53	-3%
Samlede fællesudgifter	SBH-kørsel	36,00	36,20	34,10	33,56	33,89	0,33	1%
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel	30,70	32,00	30,10	29,56	30,03	0,47	2%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	32,50	33,40	31,40	30,89	31,32	0,43	1%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel – Cplan			22,90	20,97	21,39	0,42	2%
	Specialskekørsel	39,60	39,00	36,70	36,23	36,47	0,24	1%
	Specialskekørsel - Cplan			28,20	26,30	26,54	0,24	1%
	Telekørsel	43,10	41,80	39,40	38,89	39,05	0,16	0%

Det fremgår af tabellen, at forventningen til faste fællesudgifter for kommunal kørsel er højere end budgetteret og sidste års regnskab. Desuden ses at forventningerne til fællesudgifter for siddende patientbefordring er højere end budgetteret og sidste års regnskab. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt forventes færre ture, mens der ikke er tilsvarende forventning til lavere udgifter til administrationen, eller større C-Plan rabat i 2018.

Med varetagelse af kørsel fuldt ud i C-Plan opnås en lavere fællesudgift pr. persontur, da nogle administrative opgaver er flyttet enten til kommunen eller vognmanden.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

- Tager forventet regnskab 2018 efter 9 måneder til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag:

- Bilag 4.1 Notat forventet regnskab 2018 og budget 2019
 Bilag 4.2 Regnskabstal vedr. forventet 2018 og budget 2019, samt budgetoverslag 2020 – 2022
 Bilag 4.3 Forventnings- og usikkerhedsnotat vedr. forventet regnskab 2018 og budget 2019

5. SAMARBEJDE MELLEM SYDTRAFIK OG FYNBUS

Resumé:

Der blev i 2013 udarbejdet en rapport via eksternt konsulentfirma vedrørende sammenlægning af de to administrationer i Sydtrafik og FynBus. Det blev dengang besluttet, at der fortsat skal være to administrationer med selvstændige bestyrelser.

Region Syddanmark har henvendt sig til Sydtrafik og FynBus med ønske om at drøfte mulighederne for en sammenlægning af de to administrationer.

Sydtrafik og FynBus har afholdt formandskabsmøder, hvor det blev aftalt, at det er direktionerne i de to selskaber, der udarbejder et kommissorium med henblik på at opdatere den endelige rapport med vurdering af ændringer siden 2013. Direktionerne i Sydtrafik og FynBus er ansvarlige for opgavens udførelse.

Sagsfremstilling:

Region Syddanmark har bedt Sydtrafik og FynBus om at drøfte mulighederne for en sammenlægning af trafiksselskabernes administration.

Henvendelsen fra Region Syddanmark har følgende ordlyd:

"Der blev i 2013 udarbejdet en rapport om muligheder og potentiale vedrørende en sammenlægning af de to administrationer i Sydtrafik og FynBus.

Rapporten blev iværksat i forlængelse af drøftelser med trafiksselskabernes bestyrelser og KKR.

Rapporten blev udarbejdet af eksternt konsulentfirma (JA rådgivning ApS & Global Stellar Partnership A/S) med henblik på at undersøge mulighederne for en sammenlægning af trafiksselskabernes administrative funktioner.

Baggrunden for undersøgelsen var, "at sikre den mest mulige omkostningseffektive organisation, som kan bistå bestyrelserne, kommunerne og regionen i at sikre en sammenhængende kollektiv trafik med høj produktivitet".

Det var forudsat, at der fortsat skal være to selskaber med selvstændige bestyrelser.

Analysen beskrev 3 modeller, med forskellige grader af sammenlægning:

- 1) Én administration
Modellen forudsætter en egentlig fusion af administrationerne. Konsulenterne vurderede, at der kunne være et potentiale i størrelsesordenen 7 mio. kr.
- 2) To administrationer med udvalgte fællesfunktioner
I modellen forudsættes, at udvalgte funktioner som fællesløsning håndteres af et kompetencecenter i et selskab på vegne af det andet. Konsulenterne vurderede, at der kunne være et potentiale i størrelsesordenen 2,7 mio. kr.
- 3) To administrationer med øget ad hoc samarbejde
Det øgede samarbejde kan gennem erfaringsudveksling munde ud i bedre effektivitet og kvalitet. Der er ikke vurderet økonomiske potentialer ved modellen.

Da analysen snart ligger 5 år tilbage, skal konklusionerne tages med betydelige forbehold i forhold til den nugældende situation i de to selskaber. Det vurderes, at der siden 2013 er sket en betydelig udvidelse af samarbejdet/arbejdsdelingen mellem trafiksselskaberne.

Det er Region Syddanmarks ønske, at en aktuel drøftelse af sammenlægningsmulighederne bør ske på et faktisk grundlag."

På baggrund af henvendelsen har Sydtrafik og FynBus afholdt formandskabsmøde, og aftalt at direktionserne udarbejder et forslag til et kommissorium med henblik på at opdatere den oprindelige rapport med en vurdering af de ændringer, som er sket siden 2013.

Der ønskes en vurdering af mulighederne for synergi i bred forstand, det vil sige ikke blot økonomiske potentialer, men også muligheder for løft i kvalitet og samlede kompetencer.

Kommissoriet tager udgangspunkt i, at model 1 ikke skal belyses på grund af manglende politisk opbakning fra trafikselskaberne til modellen.

Derfor vil der blive fokuseret på en gennemgang af mulighederne i model 2, og en beskrivelse af det samarbejde, der har været mellem selskaberne (model 3) siden 2013.

Gennemgangen skal indeholde:

1. Opdaterede organisationsdiagrammer pr. oktober 2018.
2. Opdateret normeringsoversigt, fordelt på afdelinger og funktioner.
3. En beskrivelse af samarbejdsrelationer mellem de to selskaber siden rapporten i 2013.
4. En vurdering af fordele, ulemper og effekter af samarbejde på udvalgte fælles funktioner, jf. model 2 i den oprindelige rapport.

Kommissoriet forlægges bestyrelserne til godkendelse i december 2018. Analysen forventes afsluttet i marts 2019, med efterfølgende forelæggelse for bestyrelserne.

Direktionerne i henholdsvis Sydtrafik og FynBus er ansvarlig for ovennævnte arbejde og der ønskes ikke anvendt eksterne konsulenter til arbejdet.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

Vedtagelse:

Der var enighed i bestyrelsen om at ændre indstilling til et godkendelsespunkt. Bestyrelsen godkendte herefter kommissoriet.

6. MEDDELELSER

- Rygning i busterminalen på Odense Banegaardcenter
- Aktuelle kampagner
- Passagerpuls
- Køreplansskifte 2019
- FV6 – Priser
- Telekørselskoncept – Fællesmøde 16. januar 2019
- Arbejdsklausul
- Rejsekort Mastercard / Visakort
- 3F Lyttmøder mm.
- SBH takster

7. EVENTUELT

SIGNERET

Formand
Morten Andersen

Næstformand
Poul Andersen

Bestyrelsesmedlem
Bo Libergren

Bestyrelsesmedlem
Leif Rothe Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
Kristian Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Jesper Hempler

Bestyrelsesmedlem
Regitze Tilma

Bestyrelsesmedlem
Per Jespersen

Bestyrelsesmedlem
Anders W. Berthelsen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen