

REFERAT

FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB

Fredag den 12. oktober 2018

Sags nr.: 201809-20552

Repræsentantskabsmedlemmer:

Morten Andersen, Nordfyn
Leif Rothe Rasmussen, Assens
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn
Jesper Hempler, Kerteminde
Regitze Tilma, Middelfart
Per Jespersen, Nyborg
Anders W. Berthelsen, Odense
Jan Ole Jakobsen, Langeland
Flemming Madsen, Svendborg

Administration:

Direktør Carsten Hylborg Jensen
Kontraktchef Ingrid Dissing
Økonomi- og IT-chef Mads Frederik Skjoldborg Medelbye
Planchef Anne Daugbjerg Mortensen

INDHOLD

Indhold	2
Sager til beslutning:	3
1. Budget 2019 og forventet regnskab 2018 efter 6 mdr.	3
Sager til drøftelse:.....	15
Sager til orientering:.....	15
2. Meddelelser	16
3. Eventuelt	16

SAGER TIL BESLUTNING:

1. BUDGET 2019 OG FORVENTET REGNSKAB 2018 EFTER 6 MDR.

Resumé:

Administrationen fremlægger budget 2019 (B2019) med budgetoverslag for 2020 – 2022 til godkendelse. Derudover fremlægges forventet regnskab 2018 (FR2018) efter 6 mdr. til orientering.

Indtægterne i FR2018 er 16,8 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 11,8 mio. kr. større end budget. Der forventes 8.000 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 besparelse på forventet 9 mio. kroner.

Fællesudgifterne i FR2018 er 3,2 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 mindreforbrug af rammen.

Ejerbidrag til telekørsel er i FR2018 0,8 mio. kr. lavere end budget og skyldes en forventning om ca. 6.000 færre ture end budgetteret.

Det forventede regnskab for den visiterede kørsel, Flextrafik, er et merforbrug på 3,2 mio. kr. på trods af færre ture end budgetteret. Dette skyldes et fald i antal ture vedr. billigere anden kørsel og telekørsel, som modsvares af flere dyre handicapture. Derudover er især specialskolekørslen dyrere end budgetteret.

Der er i B2019 indregnet et fald i indtægter og passagerudviklingen på 4,5 % i Odense Kommune og Region Syddanmark. I de øvrige kommuner er indtægter og passagerudviklingen indregnet på niveau med 2018, dog uden den forventede takststigning. Grundet usikkerheden i forventningerne til passagerindtægterne holder FynBus tæt øje med den økonomiske udvikling med henblik på at vurdere behovet for tilpasninger.

Kørselsudgifterne er fremskrevet med 1,9 % i henhold til Trafikselskabernes i Danmarks forventninger. Udgifterne er beregnet på baggrund af gældende køreplaner pr. august 2018 og besparelsen vedr. nedlukning af Odense Bybusser – de samlede udgifterne forventes at falde med 10,2 mio. kr.

Fællesudgifterne i B2019 er beregnet ud fra prisfremskrivning på 2,0 % af den ordinære ramme samt udgifter til Rejsekort.

Ejerbidraget til telekørsel er beregnet til at blive 0,6 mio. kr. højere end FR2018 – Nordfyns Kommune har i en forsøgsordning justeret i servicetilbuddet fra august 2018, mens Faaborg-Midtfyns Kommune forventer en fortsat stigning i kørselsomfanget.

Budget for flexkørsel er beregnet til at være 7,1 mio. kr. lavere end FR2018. Kørslen vedr. 2019 er pt. i udbud og det kan påvirke priserne. I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsgrundlaget er der indhentet korrigerede tal og Kerteminde Kommune har besluttet at hjemtage faste kørsler. Assens Kommune hjemtager dagcenterkørsel.

Sagsfremstilling:

Administrationen fremlægger budget 2019 med budgetoverslag for 2020 – 2022 til godkendelse. Derudover fremlægges forventet regnskab 2018 efter 6 mdr. til orientering.

Budget fremsættes normalt så det kan indgå i budgetforberedelsen i Region Syddanmark og kommunerne. Det endelige budget 2019 med budgetoverslagsårene 2020 til 2022 skal i henhold til Lov om Trafikselskaber godkendes af bestyrelsen senest den 15. september. Grundet den ekstraordinære situation vedr. det fortsatte store passagerfrafald med indtægtsreduktion til følge, har tallene været gennemgået af revisionen. Dette

har ikke givet anledning til ændringer i fremskrivningen af forventet regnskab 2018 og budget 2019. Se endvidere bilag 1.3 Forudsætninger og usikkerheder og revisionens gennemgang bilag 1.5.

Forventet regnskab 2018 er kommenteret i bilag 1.1 ud fra udviklingen fra 2015 og frem, samt budget 2018. Budget 2019 er kommenteret ligeså i bilag 1.1, i forhold til forventet regnskab 2018. I bilag 1.3 er beskrevet de forudsætninger og usikkerheder, som forventet regnskab 2018 og budget 2019 er udarbejdet på baggrund af.

Budget 2019 og 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	Afvigelsen B 2018 - FR2018 i procent
Busdrift							
Indtægter	-237,2	-232,3	-230,6	-221,2	-204,4	16,8	-8%
Kørselsudgifter	515,3	499,9	478,3	490,6	502,4	11,8	2%
Fællesudgifter	63,6	70,0	76,3	75,5	76,3	0,7	1%
Ejerbidrag busdrift	341,8	337,6	323,9	345,0	374,3	29,4	8%
Telekørsel						-	
Indtægter	-2,2	-2,5	-2,6	-2,7	-2,7	-0,0	0%
Kørselsudgifter	15,3	18,0	17,4	18,0	17,5	-0,5	-3%
Fællesudgifter	5,9	6,7	6,1	6,3	6,1	-0,3	-4%
Ejerbidrag telekørsel	19,0	22,2	20,9	21,7	20,8	-0,8	-4%
Ejerbidrag i alt	360,8	359,8	344,8	366,6	395,2	28,5	7%

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2018 at udgøre 395,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 28,5 mio. kroner svarende til en stigning på 7 % i forhold til budgettet for 2018.

Passagerindtægter og passagerudvikling

Som det fremgår af tabel 2 forventes passagerindtægterne at falde med 14 % fra 2015-18, hvilket svarer til 27,9 mio. kroner. Da der var uenighed om afregningsgrundlaget mellem Bus&Tog-parterne for perioden 2013-2016, er slutafregningen først med som ekstraordinære indtægter fra Bus&Tog i 2016 og 2017.

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	Afvigelsen B 2018 - FR2018 i procent
FynBus	-237,0	-232,3	-230,6	-221,2	-204,4	16,8	-8%
Region Syddanmark	-126,9	-124,8	-126,9	-115,1	-111,4	3,7	-3%
Assens	-4,4	-4,3	-3,7	-4,1	-3,5	0,6	-18%
Faaborg - Midtfyn	-4,1	-4,0	-3,8	-3,9	-3,4	0,5	-14%
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	0,4	-26%
Middelfart	-3,0	-2,9	-3,0	-2,8	-2,6	0,1	-4%
Nordfyn	-3,6	-3,4	-3,1	-3,2	-2,8	0,4	-14%
Nyborg	-3,4	-3,5	-3,3	-3,4	-3,0	0,4	-14%
Odense	-77,5	-75,4	-72,3	-74,9	-65,0	9,9	-15%
Svendborg	-9,6	-9,6	-10,6	-9,7	-9,3	0,5	-5%

Anm: Ærø er klippet ud af regnskabstallet for FynBus i 2015

Årsagen til faldet i indtægterne er hovedsageligt mindreindtægterne fra rejsekort og fastprisprodukter (Pender- Skole og Ungdomskort). Det er Region Syddanmark og Odense Kommune, med henholdsvis 3,7 og 9,9 mio. kroner, der har det største indtægtstab, mens Langeland Kommune har det procentuelt største fald på 26 %.

I nedenstående tabel 3 ses den ejerfordelte udvikling, hvor det fremgår, at det er Region Syddanmark, der 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	Afvigelsen B 2018 - FR2018 i procent
FynBus	18.199	17.536	15.537	15.862	14.324	-1.538,0	-11%
Region Syddanmark	7.192	6.994	5.853	6.434	5.453	-981,0	-18%
Assens	344	335	345	332	348	16,0	5%
Faaborg - Midtfyn	394	381	366	344	360	16,0	4%
Kerteminde	211	195	167	170	150	-20,0	-13%
Langeland	300	307	282	290	276	-14,0	-5%
Middelfart	187	178	166	172	180	8,0	4%
Nordfyn	376	360	347	339	302	-37,0	-12%
Nyborg	324	331	313	330	305	-25,0	-8%
Odense	7.971	7.556	6.841	6.570	6.137	-433,0	-7%
Svendborg	900	899	857	881	813	-68,0	-8%

Årsagen til, at passagertallet falder mere end indtægterne, er især færre omstigninger og rejser, især i Odense.

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

Entreprenørudgifter

I perioden fra 2015 til 2018 forventes entreprenørudgifterne at falde med knap 2 % svarende til 6,8 mio. kr. Det skyldes især billigere kørselskontrakter for Odense Kommune og Region Syddanmark, hvor kontrakterne med start i hhv. 2015 og 2016 blev mere end 20 mio. kr. billigere pr. kontrakt pr. år, og det var medvirkende til de laveste udgifter i perioden, som ses i regnskabsåret 2017. Siden da er entreprenørudgifterne steget med 5 %, som følge af øget trængsel og stigning i omkostningsindekset, og er nu tilbage på niveauet fra 2015/2016.

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	Afvigelsen B 2018 - FR2018 i procent
FynBus	509,2	497,7	478,3	490,6	502,4	11,8	2%
Region Syddanmark	204,7	203,4	182,6	189,1	190,3	1,1	1%
Assens	16,5	16,8	16,2	15,4	16,0	0,6	4%
Faaborg - Midtfyn	17,0	17,0	21,3	23,2	24,2	1,0	4%
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	0,5	3%
Odense	186,5	177,9	177,2	180,4	188,5	8,0	4%
Svendborg	29,8	29,8	29,7	29,9	29,9	-0,1	0%

I forhold til budget 2018 forventes kørselsudgifterne i regnskabet at blive 2 % højere, svarende til 11,8 mio. kroner. De væsentligste årsager er, at der forventes ca. 8.000 flere køreplantimer end budgetteret, samt en stigning i Trafikselskaberne i Danmarks entreprenørindeks på 1,2 %, svarende til ca. 5 mio. kroner. Nedlukning af Odense Bybusser fra august 2018, svarende til 3,5 mio. kroner. Derudover har flytninger af bussernes fra og til stoppesteder ved OBC kostet ca. 2,5 mio. kroner. Nedlukningen af Odense Bybusser betyder en ekstraordinær udgift i 2018, for i de efterfølgende år at opnå en årlig besparelse på forventet 9 mio. kroner.

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.

Fra forventet regnskab 2018 foreslås den ordinære ramme nedskrevet fra 65,6 mio. kroner til 60,9 mio. kroner. Udgifterne til rejsekortet vises i stedet for fuldt ud. De samlede fællesudgifter er uændrede.

Udgifterne i forventet regnskab 2018 til Rejsekort A/S er på niveau med budgettet.

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

Se samlede fællesudgifter i tabel 5 nedenfor.

Tabel 5: 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	Afvigelsen B 2018 - FR2018 i procent
Driftsrelaterede udgifter	11,1	10,7	8,3	7,8	8,2	0,3	4%
Salgsrelaterede udgifter	14,2	16,2	15,9	15,9	16,9	1,0	6%
Administrative udgifter	36,6	34,9	39,4	41,9	39,0	-2,8	-7%
Ordinær ramme	61,9	61,8	63,7	65,6	64,1	-1,5	-2%
Udgifter Rejsekort	0,0	5,6	10,3	9,8	13,6	3,8	28%
Rammestyring / Overførsel	0,7	1,3	0,8	0,0	-3,2	-3,2	100%
Anlægsudgifter	1,0	1,2	1,5	0,1	1,8	1,7	93%
I alt	62,7	70,0	76,3	75,4	76,3	0,9	1%

I 2018 forventes et merforbrug på 3,2 mio. kroner ud over den ordinære ramme.

Det skyldes igangsættelse af nye aktiviteter efter budgetlægningen til bl.a. datawarehouse, planlægningssystem, passageranalyse og persondataforordning, samt en længere indfasningsperiode med dobbelt drift i forbindelse med rejsekortet og konsekvenser af Takst Vest.

Merudgiften kan dækkes af de seneste års opsparring under rammestyringsprincippet for den ordinære ramme.

Derudover godkendte bestyrelsen i september 2017 et delvist eksternt finansieret anlægsprojekt til forbedret trafikinformation på de store 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)

Telekørsel

Ejerbidraget til telekørsel for perioden 2015 til 2018 er steget med 9 %. Især Nordfyn Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har i denne periode haft de største stigninger.

Samlet set forventes et mindre fald i 2018, i forhold til budgettet, på 0,8 mio. kroner. Der er store forskelle i udviklingen i den enkelte kommune.

I nedenstående tabel 6 ses udviklingen på ejerniveau.

Tabel 6: 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	Afvigelsen B 2018 - FR2018 i procent
FynBus	19,0	22,2	20,9	21,7	20,8	-0,8	-4%
Region Syddanmark	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	-0,1	-12%
Assens	4,8	5,3	4,9	4,9	4,9	-0,0	0%
Faaborg - Midtfyn	4,0	4,8	4,4	4,3	4,9	0,6	13%
Kerteminde	1,9	2,0	1,7	1,7	1,7	0,0	2%
Langeland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	65%
Middelfart	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,0	2%
Nordfyn	2,7	4,5	5,1	6,1	4,8	-1,2	-25%
Nyborg	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,1	18%
Odense	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	-0,0	-22%
Svendborg	2,6	2,4	1,8	1,9	1,5	-0,3	-23%

Flextrafik

Nedenstående tabel 7 viser udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2015 – 2018. Der er sket et fald på 15 %, som hovedsageligt skyldes, at Odense Kommune i 2015 trak den visiterede kørsel hjem, med undtagelse af handicapkørsel og telekørsel.

Derudover er der sket mindre forskydninger i forbindelse med, at kommunerne har lagt ny kørsel ind til Fyn-Bus eller trukket kørsel hjem. Efter budgetlægningen er ordningen vedr. handicapkørsel blevet udvidet til også at omfatte svagtseende, hvorfor der i 2018 forventes en stigning i antal personture.

Tabel 7: Antal personture 2015-18

Antal personture	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvigelsen B 2018 - FR 2018	Afvigelsen B 2018 - FR 2018 i procent
Handicapkørsel	119.712	123.704	129.754	126.761	133.798	7.037	6%
Anden kørsel	511.885	295.141	287.251	316.241	302.871	-13.370	-4%
Handicap- og anden kørsel	631.597	418.845	417.005	443.002	436.669	-6.333	-1%
Telekørsel*	138.753	165.315	163.867	171.790	165.424	-6.366	-4%
I alt	770.350	584.160	580.872	614.792	602.093	-12.699	-2%
Siddende patientbefordring	224.114	226.614	232.782	241.271	241.582	311	0%
I alt	994.464	810.774	813.654	856.063	843.675	-12.388	-1%

*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 8 herunder.

Tabel 8: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (årets priser)	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvigelsen B 2018 - FR 2018	Afvigelsen B 2018 - FR 2018 i procent
Indtægter	-6,7	-7,0	-7,2	-7,1	-7,4	0,2	3%
Entreprenørudgifter	96,8	67,0	72,9	74,8	78,2	3,4	5%
Flex udgifter, netto	90,1	60,0	65,7	67,6	70,8	3,2	5%
Fællesudgifter	24,6	21,0	18,9	19,1	19,2	0,1	0%
Ejerbidrag	114,7	81,0	84,6	86,8	90,0	3,2	4%

Det ses, at ejerbidraget for Forventet Regnskab 2018 udgør 90,0 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 3,2 mio. kroner eller 4 % i forhold til budget 2018.

Forskydningerne i ejerbidrag i perioden fra 2015-18 skyldes ændringer i aktiviteten. Det samme er tilfældet for forskellen mellem budget og regnskab. Budgettet bygger på kommunernes forventninger til antallet af ture, mens forventet regnskab bygger på de faktisk udførte ture i første halvår 2018.

Udviklingen i fællesudgifterne ses i nedenstående tabel 9. Forventet regnskab 2018 for fællesudgifterne er 25,3 mio. kroner, hvilket stort set er på niveau med budget. Fra 2015 til 2018 falder udgifterne med 17 %. Dette skyldes at Odense Kommune hjemtager kørsel i 2015 samt opstart af C-plan fra 2017.

Tabel 9: Oversigt fællesudgifter for tele- og flexområdet

Årets priser	R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvigelsen B 2018 - FR 2018	Afvigelsen B 2018 - FR 2018 i procent
Fællesudgifter (mio. kroner)	30,4	27,6	25,0	25	25,3	-0	-1%
Antal personture	994.464	810.774	813.654	824.534	843.675	19.141	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 10.

Tabel 10: Oversigt fællesudgifter – fordeling pr. persontur

I kroner (Årets priser)		R2015	R2016	R2017	B2018	FR2018	Afvigelsen B 2018 - FR 2018	Afvigelsen B 2018 - FR 2018 i procent
Faste fællesudgifter	Kommunal kørsel	21,80	24,90	23,50	22,89	23,86	0,97	4%
	Siddende patientbefordring	25,40	26,90	26,80	26,79	27,05	0,26	1%
Variable fællesudgifter	SBH-kørsler	14,20	11,30	10,60	10,67	10,05	-0,62	-6%
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	8,90	7,10	6,60	6,67	6,28	-0,39	-6%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, special genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	10,70	8,50	7,90	8,00	7,53	-0,47	-6%
	Specialskolekørsel	17,80	14,10	13,20	13,34	12,56	-0,78	-6%
	Telekørsel	21,30	16,90	15,90	16,00	15,07	-0,93	-6%
Samlede fællesudgifter	SBH-kørsel	36,00	36,20	34,10	33,56	33,91	0,35	1%
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	30,70	32,00	30,10	29,56	30,14	0,58	2%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, special genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	32,50	33,40	31,40	30,89	31,39	0,50	2%
	Centerkørsel inkl. genoptræning, special genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel – Cplan			22,90	20,97	21,46	0,49	2%
	Specialskolekørsel	39,60	39,00	36,70	36,23	36,42	0,19	1%
	Specialskolekørsel - Cplan			28,20	26,30	26,49	0,19	1%
	Telekørsel	43,10	41,80	39,40	38,89	38,93	0,04	0%

Det fremgår af tabellen, at forventningen til faste fællesudgifter for kommunal kørsel er højere end budgetteret og sidste års regnskab, samt at forventning for fællesudgifter for siddende patientbefordring er højere end budgetteret og sidste års regnskab. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt forventes færre ture, men ikke tilsvarende forventning til lavere udgifter til administrationen samt 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.

BUDGET 2019

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab 2018. I tabellen herunder vises hovedtallene for bus- og telekørsel.

Tabel 11: Udviklingen i hovedtallene for bus- og telekørsel for perioden regnskab 2016 til budget 2019

Mio. kroner (årets priser)	R 2016	R 2017	FR 2018	B 2019	Afvig. B19-FR18	Afvigelsen B19 - FR18 i procent
Busdrift						
Indtægter	-232,3	-230,6	-204,4	-201,3	3,1	2%
Kørselsudgifter	499,9	478,3	502,4	492,2	-10,2	-2%
Fællesudgifter	70,0	76,3	76,3	77,4	1,2	2%
Ejerbidrag busdrift	337,6	323,9	374,3	368,4	-5,9	-2%
Telekørsel						
Indtægter	-2,5	-2,6	-2,7	-2,7	0,1	-2%
Kørselsudgifter	18,0	17,4	17,5	17,6	0,1	1%
Fællesudgifter	6,7	6,1	6,1	6,6	0,5	8%
Ejerbidrag telekørsel	22,2	20,9	20,8	21,5	0,6	3%
Ejerbidrag i alt	359,8	344,8	395,2	389,8	-5,3	-1%

Produktion	R 2016	R 2017	FR 2018	B 2019	Afvig. B19-FR18	Afvigelsen B19 - FR18 i procent
Driftsbusser	341	337	338	338	-	0%
Køreplantimer	625.194	617.934	622.375	611.809	-10.566,0	-2%
Køreplankm.	18.670.170	18.666.821	18.617.778	18.540.858	-76.920,0	0%
Service timer telekørsel	30.409	30.514	32.549	33.336	787,2	2%
Direkte rejsekm. telekørsel	1.186.920	1.157.201	1.107.886	1.136.543	28.657,6	3%

Passagerindtægter og passagerudvikling

Efter indtrædelse i Takst Vest sker takstreguleringer i samarbejde med de andre trafikselskaber. Passagerudviklingen forventes fortsat at falde. Det forventes at påvirke Odense Kommune og Region Syddanmark mest, hvorfor der er indregnet et fald på 4,5 % i indtægter og passagertal her. I de øvrige kommuner er takststigningen undladt for at imødekomme et lille fald i passagertal. Prognosen er behæftet med stor usikkerhed.

Den forventede passagerudvikling kan ses i tabel 12 nedenfor.

Tabel 12: Udviklingen i passagerer for perioden regnskab 2016 til budget 2019

Passagerer (1.000)	R 2016	R 2017	FR 2018	B 2019	Afvig. B19-FR18	Afvigelsen B19 - FR18 i procent
Passagerer rutekørsel	17.536	15.537	14.324	13.803	-521,0	-4%

Entreprenørudgifter

Budget 2019 er udarbejdet på baggrund af de gældende køreplaner, der trådte i kraft fra august 2018 og med udgangspunkt i kommunernes indmeldte ferieplaner.

Næste køreplanændring bliver i januar 2019, og afledte ændringer er ikke indarbejdet i budgettet. Se også bilag 1.3 Forudsætninger og usikkerheder.

Tabel 13: Bruttoudgifter til rutekørsel for perioden regnskab 2016 til budget 2019

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser)	R 2016	R 2017	FR 2018	B 2019	Afvig. B19-FR18	Afvigelsen B19 - FR18 i procent
FynBus	497,7	478,3	502,4	492,2	-10,2	-2%
Region Syddanmark	203,4	182,6	190,3	193,2	3,0	2%
Assens	16,8	16,2	16,0	16,2	0,2	1%
Faaborg - Midtfyn	17,0	21,3	24,2	24,3	0,1	1%
Kerteminde	6,7	6,6	6,7	6,8	0,1	2%
Langeland	7,4	7,3	7,4	7,1	-0,3	-4%
Middelfart	10,2	10,2	11,4	11,6	0,2	2%
Nordfyn	15,1	13,8	14,2	14,6	0,3	2%
Nyborg	13,4	13,3	13,9	14,1	0,2	1%
Odense	177,9	177,2	188,5	174,4	-14,0	-7%
Svendborg	29,8	29,7	29,9	29,9	0,0	0%

Kontraktudgifterne er reguleret med Trafikselskaberne i Danmarks entreprenørindeks, som i forhold til forventet regnskab 2018 forventes at stige med 1,9 %.

Den variable kørsel forventes at falde med knap 12 mio. kroner, hvilket bl.a. skyldes ekstraudgifter i 2018 i forbindelse med lukningen af Odense By Busser (OBB) medio 2018. Det medvirker til højere betalinger til Keolis, der bl.a. har overtaget en stor del af den faste dubleringskørsel. Denne ekstraomkostning på ca. 3 mio. kr. bortfalder fra 2019.

Fra 2019 omlægges meget af den resterende kørsel med fast dublering til almindelig buskørsel, hvilket betyder en kraftig reduktion af de samlede omkostninger ved omlægning.

Fællesudgifter

Både rammen på de ordinære fællesudgifter og udgifterne til Rejsekort A/S er pris- og lønreguleret. Dette betyder, at den ordinære fællesudgiftsramme ændres fra 60,9 mio. kroner i 2018 til 62,1 mio. kroner i 2019. Se tabel 14 herunder.

Tabel 14: Fællesudgifter 2016-2018 og budget 2019

Fællesudgifter (mio. kr. i årets priser)	R 2016	R 2017	FR 2018	B 2019	Afvig. B19-FR18
Driftsrelaterede udgifter	10,7	8,3	8,2	12,1	4,0
Salgsrelaterede udgifter	16,2	15,9	16,9	15,3	-1,6
Administrative udgifter	34,9	39,4	39,0	34,7	-4,4
Ordinær ramme	61,8	63,7	64,1	62,1	-2,0
Udgifter Rejsekort	5,6	10,3	13,6	14,5	0,9
Rammestyring / Overførsel	1,3	0,8	-3,2	0,0	3,2
Anlægsudgifter	1,2	1,5	1,8	0,8	-1,0
I alt	70,0	76,3	76,3	77,4	1,2

Anlægsudgifter

Efter overgangen til Rejsekortet er rammen for anlægsbudgettet ophørt, da projekterne tidligere var relateret til FynBus eget elektroniske billetteringssystem. Fremover vil der være enkeltbevillinger.

Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender følgende 3 anlægsprojekter

1. FynBusbestilling i fremtiden – 0,5 mio. kr.
2. Integration af rejseplanen op mod mobilapp'en – 0,2 mio. kr.
3. Økonomiintegration tele- og handicapkørsel – 0,1 mio. kr. (udskudt fra 2016)

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i bilagene 1.4.1-1.4.3.

Telekørsel

Nedenstående tabel 15 viser ejerbidraget for telekørsel i perioden 2016 til 2019. Budget 2019 er udarbejdet med afsæt i budget 2018, hvortil ejerne er blevet bedt om tilbagemeldinger på korrektioner og forventes at udgør en stigning på 3 % i forhold til forventet 2018. Merudgiften skyldes stigende aktivitetsniveau.

Tabel 15: Ejerbidrag for telekørsel

Telekørsel (mio. kr. i årets priser)	R2016	R2017	FR2018	B2019	Afvig. B19-FR18	Afvigelsen B19 - FR18 i procent
Indtægter	-2,5	-2,6	-2,7	-2,7	0,1	-2%
Entreprenørudgifter	18,0	17,4	17,5	17,6	0,1	1%
Fællesudgifter	6,7	6,1	6,1	6,6	0,5	8%
Ejerbidrag Telekørsel	22,2	20,9	20,8	21,5	0,6	3%

Flexkørsel

Hovedtal for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 16: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (årets priser)	R2016	R2017	FR2018	B2019	Afvig. B19-FR18	Afvigelsen B19 - FR18 i procent
Indtægter	-7,0	-7,2	-7,4	-7,3	-0,1	1%
Entreprenørdgifter	67,0	72,9	78,2	71,6	-6,6	-9%
Flex udgifter, netto	60,0	65,7	70,8	64,3	-6,6	-9%
Fællesudgifter	21,0	18,9	19,2	18,7	-0,5	-3%
Ejerbidrag	81,0	84,6	90,0	82,9	-7,1	-8%

Note: Opgørelsen er ekskl. telekørsel og netto kørselsudgifter til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Telekørslen fremgår af tallene for kollektiv trafik.

Budget 2019 er udarbejdet med afsæt i budget 2018, hvortil ejerne er blevet bedt om tilbagemeldinger på korrektioner.

I den forbindelse er der sket følgende korrektioner:

- Assens hjemtager dagcenterkørsel pr. august 2019.
- Kerteminde kommune har valgt at hjemtage en række kørselsordninger pr. marts 2019.
- Odense forventer en stigning på ca. 10 % ved handicapkørsel grundet ordning udvides til svagt-seende.

Budget 2019 er 8 % lavere end forventet 2018. Det bemærkes, at nye kontrakter i marts 2019 og august 2019 kan ændre forudsætningerne og dermed udgiftsniveaet.

Af nedenstående tabel 17 fremgår kommunernes indmeldte aktivitetsniveau fordelt på kørselstyper, som danner grundlag for budget 2019. Der ses et fald i aktivitetsniveauet på 4 % fra forventet 2018 til budget 2019.

Tabel 17: Hovedtal Flexkørsel

Antal personture	R2016	R2017	FR2018	B2019	Afvig. B19-FR18	Afvigelsen B19 - FR18 i procent
Handicapkørsel	123.704	129.754	133.798	134.711	913	1%
Anden kørsel	295.141	287.251	302.871	262.517	-40.354	-13%
Handicap- og anden kørsel	418.845	417.005	436.669	397.228	-39.441	-9%
Telekørsel*	165.315	163.867	165.424	169.340	3.916	2%
I alt	584.160	580.872	602.093	566.568	-35.525	-6%
Siddende patientbefordring	226.614	232.782	241.582	241.490	-92	0%
I alt	810.774	813.654	843.675	808.058	-35.617	-4%

Indstilling:

Direktøren indstiller, at repræsentantskabet:

- Godkender budget 2019 og budgetoverslag 2020 – 2022 herunder:
 - de 3 anlægsprojekter
- Tager forventet regnskab 2018 efter 6 mdr. til efterretning.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

- Bilag 1.1 Notat forventet regnskab 2018 og budget 2019
- Bilag 1.2 Regnskabstal vedr. forventet 2018 og budget 2019, samt budgetoverslag 2020 – 2022
- Bilag 1.3 Forventnings- og usikkerhedsnotat vedr. forventet regnskab 2018 og budget 2019
- Bilag 1.4.1 Anlægsprojekt FynBus Bestilling i fremtiden
- Bilag 1.4.2 Anlægsprojekt Integration af Rejseplanen i mobilapp
- Bilag 1.4.3 Anlægsprojekt Økonomiintegration 2016
- Bilag 1.5 Revisionens notat v. BDO.

SAGER TIL DRØFTELSE:

Intet.

SAGER TIL ORIENTERING:

Intet.

2. MEDDELELSER

Intet.

3. EVENTUELT

Repræsentantskabsmedlem
Morten Andersen

Repræsentantskabsmedlem
Jan Ole Jakobsen

Repræsentantskabsmedlem
Flemming Madsen

Repræsentantskabsmedlem
Leif Rothe Rasmussen

Repræsentantskabsmedlem
Kristian Nielsen

Repræsentantskabsmedlem
Jesper Hempler

Repræsentantskabsmedlem
Regitze Tilma

Repræsentantskabsmedlem
Per Jespersen

Repræsentantskabsmedlem
Anders W. Berthelsen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen