

# REFERAT

## FYNBUS BESTYRELSESMØDE

16. december 2022 kl. 12.00

J.nr.: 202201-38755

### Deltagere:

Formand Morten Andersen, Nordfyn  
Næstformand Kim Johansen, Region Syddanmark -*Afbud*  
Jim Staffensen, Assens  
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn  
Anne Fiber, Kerteminde  
René Larsen, Langeland  
Regitze Tilma, Middelfart  
Ole Tyrsted Jørgensen, Nyborg  
Claus Skjoldborg Larsen, Odense -*Udtrådt af bestyrelsen*  
Tim Vermund, Odense -*Indtrådt i bestyrelsen*  
Lars Erik Hornemann, Region Syddanmark -*Afbud*  
Jesper Kiel, Svendborg

### Administration:

Konstitueret direktør Ingrid Dissing  
Kunde- og Kommunikationschef Martin B. Krogh  
Plan- og Markedschef Jan Gudmann Hansen  
Leder af økonomi og analyse Julia Egebæk -*Afbud*  
Sekretariatsleder Dennis Mølgaard

## INDHOLD

INDHOLD.....	2
Sager til beslutning: .....	3
1. Revision af FynBus Strategi 2021-23 .....	3
2. Evaluering af kommercielle produkter .....	4
3. Masterplan for kollektiv trafik på Fyn og Langeland .....	8
4. Mulighed for særlig eventaftale i Odense Letbane .....	9
5. Markedsføringspuljen 2023 .....	10
Sager til drøftelse:.....	13
Sager til orientering:.....	13
6. Markedsføringsplan 2023 .....	13
7. Forventet regnskab 2022 efter 9 måneder .....	15
8. Forventninger til passagertal og indtægter i 2022 .....	22
9. Udvikling i omkostningsindeks for kontrakter vedrørende bus- og flexkørsel .....	25
10. Meddelelser .....	28
11. Eventuelt.....	28

## SAGER TIL BESLUTNING:

### 1. REVISION AF FYNBUS STRATEGI 2021-23

#### Resumé:

Administrationen fremlægger en revision af Strategi 2021-2023 til godkendelse. Strategien skal sætte retningen for FynBus' prioriteringer og indsatser i det kommende år.

Det overordnede mål for Strategi 2021-2023 er fortsat, at det skal være nemmere og grønnere at rejse med FynBus. Strategien er baseret på fire fokusområder: Mobilitet, Flere kunder, Grøn omstilling og Sikker drift.

#### Sagsfremstilling:

I 2018 vedtog FynBus sin første flerårige strategi under overskriften: "Det skal være nemt at være kunde i FynBus". I løbet af perioden 2018-2020 har FynBus gennemført en række af de planlagte aktiviteter og målsætninger. Især har det været målet af få kunderne til at tage Rejsekortet til sig, efter det blev indført i 2017.

I årene 2020 og 2021 har det især handlet om håndtering af Covid-19 og de mange følgevirkninger af pandemien, selvom der parallelt er blevet arbejdet med den grønne omstilling. Det er dog for alvor først i 2022 at det igen været muligt at stille skarpt på de nye udfordringer, såsom at sikre et godt kollektivt trafiknet, som er sikkert i drift, nemt og grønt at benytte, og som læner sig op ad de store by- og samfundsudfordringer for en fortsat grøn og trafikalt omstilling.

Strategien for 2021-2023 indeholder fortsat 3 hoveddele:

- Udvikling og forbedring af den kollektive trafik, hvor ikke mindst hele arbejdet med Masterplanen for den kollektive trafik vil komme til at fylde meget.
- Den kollektive trafik efter Corona, hvor især bestræbelserne på at skaffe kunderne tilbage, samt skaffe helt nye kunder, dominerer.
- Den grønne omstilling, hvor fælles udbud af kollektiv trafik skal sikre grønnere transport.

Den grønne omstilling og tilpasning til kundernes nye behov er med til at sikre, at den kollektive trafik også i fremtiden vil bidrage til at reducere trængsel i byerne samt forbedre klimaet. Visionen fra 2018 lever fortsat: Kollektiv trafik skal ikke fravælges, fordi det er bøvlet og besværligt, men tilvælges, fordi det er nemt og pålideligt – og godt for miljøet.

Strategien indeholder fire indsatsområder. For hvert indsatsområde er der fastlagt en række mål, som fremgår af vedlagte strategioplæg, se bilag 1.1.

I løbet af 2023 går arbejdet i gang med at forberede en nye strategi for de kommende år, der blandt andet skal forankres i den nyligt vedtagne mobilitetsplan.

#### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender forslag til revideret Strategi 2021-2023.

**Vedtagelse:**

Godkendt, idet det bemærkes at under Mål 1 under "Grøn Omstilling" korrigeres, så det fremgår at målet opnås ved omlægning til el og ikke biodiesel.

**Bilag:**

Bilag 1.1 Strategi 2021-2023, 3.udgave

**2. EVALUERING AF KOMMERCIELLE PRODUKTER****Resumé:**

FynBus' bestyrelse har i 2021 vedtaget Langelandskortet for pensionister, og i 2022 vedtaget Kampagnependlerkort i Odense samt Odense for en 10'er.

Disse produkter evalueres med henblik på at afklare om de skal fortsætte i 2023.

**Sagsfremstilling:**Langelandskortet for pensionister

På bestyrelsesmødet den 10. december 2021 vedtog bestyrelsen at gøre en række kommercielle produkter permanente, herunder Langelandskortet til pensionister, der er et årskort for pensionister til kørsel på de lokale og regionale ruter på Langeland. Kortet koster 365 kr. og kan kun købes for et kalenderår.

Der har i 2022 været solgt 130 Langelandskort mod 91 i 2021. I forhold til forudsætningerne om potentielt indtægststab var kalkuleret med 200 kort.

Langeland Kommune ønsker at kortet fortsat tilbydes i 2023 på uændrede vilkår.

På bestyrelsesmødet 12. maj 2022 vedtog bestyrelsen følgende kommercielle produkter med særligt fokus på implementeringen af letbanen og Nyt Bynet2021 i Odense:

- Billigt kampagnependlerkort i Odense (PendlerOdense)
- Odense for en 10'er for unge (kaldet UngOdense)

PendlerOdense

I kalendermånederne august og september 2022 tilbød FynBus et billigt månedskort til 199 kr. mod normalt 384 kr. for voksne og 211 kr. for pensionister.

Forventningerne var at maksimalt 3.250 almindelige pendlerkort blev erstattet med PendlerOdense, svarende til et potentielt indtægststab på ca. 0,3 mio. kr. I alt blev der solgt 2.709 PendlerOdense kort. FynBus har ikke i data mulighed for at vurdere i hvilket omfang det har betydet nye kunder, men ordningen har haft en fin markedsføringsmæssig værdi. Det samlede indtægststab vurderes at ligge i størrelsesordenen 0,1-0,2 mio. kr.

Der er ikke umiddelbart planer om at tilbyde produktet i 2023.

UngOdense

Med virkning fra 1. juli 2022 blev i Odense tilbudt en billet på mobil app og i webshop, hvor unge mellem 16 og 25 kunne købe en timebillet til 10 kr. Tiltaget kører som et forsøg frem til 31. december 2022.

Forventningerne var at knap 0,2 mio. rejser årligt i Odense ville blive flyttet fra andre billettyper, svarende til et potentielt indtægtstab på i alt 1,2 mio. kr. årligt.

Der er til og med november 2022 solgt ca. 250.000 UngOdense billetter. FynBus vurderer at der årligt vil kunne sælges mindst 0,8 mio. UngOdense billetter.

FynBus har fået udviklet en spørgeskemafunktion i app'en "FynBus' Mobilbillet" der gør det muligt at stille kunderne spørgsmål i forbindelse med køb af billet. I uge 46 og 47 2022 er gennemført en sådan undersøgelse suppleret med spørgeskema på FynBus' Facebook side blandt kunder, der har købt UngOdense billetten. I alt 1.150 respondenter har deltaget og hovedresultaterne fremgår af bilag 2.1, hvor der er lavet opgørelser for alle respondenter samt opdelt på respondenter, der også tidligere har benyttet FynBus og respondenter, der er helt nye.

Med baggrund i undersøgelsen kan FynBus konkludere følgende:

- 20 % af UngOdense kunderne er nye kunder, der ikke tidligere har benyttet bus eller letbane, det vil sige en fremgang i forhold til tidligere på 25 %
- Det øgede passagertal kommer for 80 % fra cykler eller gang, mens 13 % er overflytning af bilture
- Der bliver gennemsnitligt rejst godt 60 % flere ture blandt de kunder, der tidligere har benyttet andre rejsehjemler
- Nye kunder rejser ikke helt så hyppigt som kunder der tidligere benyttede andre rejsehjemler
- 90 % af UngOdense kunderne vil rejse mindre med bus og letbane, hvis UngOdense produktet afskaffes

Med 25 % nye kunder og 50% flere rejser pr. kunde, viser spørgeskemaundersøgelsen at antal rejser blandt unge 16 til 25 år er samlet steget med godt 70 %

Undersøgelsen viser endvidere, at blandt de 80% som i forvejen rejste med bus eller letbane, var deres rejsehjemmel:

- 50 % rejste på rejsekort Classic
- 30 % rejste enkeltbillet/mobilbillet, og
- 13 % rejste på pendlerkort eller ungdomskort
- 7 % har rejst på øvrige produkter

En analyse af salget i samme periode, der fremgår af bilag 2.2, viser følgende:

- Der er solgt 43.900 UngOdense rejser
- Der var i alt 8.379 unikke kunder, svarende til 23 % af samtlige i aldersgruppen 16-25 år i Odense
- 41 % har under 1 rejsedag pr. uge, 40 % har 1-2 rejsedage pr. uge, 15 % har 3-4 rejsedage pr. uge, mens 4 % har mindst 5 rejsedage pr. uge
- Antal solgte billetter er fordelt på aldersgruppe med 11 % til de 16-19-årige, 28 % for 20-årige og resten fordelt jævnt faldende blandt de 21-25-årige

Analysen af salget indikerer at kunderne i spørgeskemaundersøgelsen har overvurderet deres reelle antal rejser både før og efter indførelsen af UngOdense, men det vurderes validt at der er tale om en fremgang på mindst 50 % af rejserne blandt de kunder, der tidligere anvendte andre rejsehjemler end UngOdense.

Med det nuværende niveau for salg af UngOdense, forventes der på årsniveau solgt ca. 0,8 mio. rejser, mod 0,45 mio. rejser uden UngOdense produktet. Tællinger i letbanen viser at de fleste UngOdense benyttes der.

FynBus vurderer således at 0,5-0,6 mio. rejser er i letbanen og 0,2-0,3 mio. rejser er i bybusser og regionale busser.

Med baggrund i ovennævnte er der således ca. 0,45 mio. rejser, der får en billigere rejse, svarende til et indtægtstab på godt ca. 3,2 mio. kr., baseret på den rejsehjemfordeling der fremgår af spørgeskemaundersøgelsen. Til gengæld er der ca. 0,35 mio. nye rejser, der med en pris på 10 kr. pr. rejse genererer en tilsvarende merindtægt på 3,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. stammer fra helt nye kunder og ca. 2 mio. kr. stammer fra flere rejser pr. kunde.

Isoleret set vil fortsættelsen af UngOdense således give et mindre overskud årligt, men der er i ovennævnte ikke vurderet, i hvilket omfang letbanen har medført ny kunder og øget antal rejser. Denne vurdering vil blive gennemført i første kvartal 2023.

Produktet har skabt en del omtale og stor markedsføringsmæssig værdi.

Ud fra salgsudviklingen er der noget der tyder på, at produktet er ved at nå et mætningspunkt i forhold til at overflytte kunder fra eksisterende produkter, og da det uden indtægtstab har medført flere kunder, vil vurderingen være at fortsætte produktet i 2023 med uændret pris med henblik på at vurdere den endelige effekt af produktet, herunder afklare i hvilket omfang letbanen har bidraget til øget antal rejser blandt 16-25-årige.

Odense Letbane og Odense Kommune bakker op om at fastholde produktet i 2023 under forudsætning af det ikke genererer indtægtstab. Dette kan FynBus sikre ved at inddrage midler fra markedsføringspuljen som indtægtsgaranti. Puljen er dedikeret til tiltag i Odense Kommune.

Udviklingen vil blive fulgt nøje, og skulle det mod forventning vise sig større ændringer i forudsætningerne, vil sagen ekstraordinært blive bragt til ny beslutning i bestyrelsen.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender, at Langelandskortet for pensionister fortsætter på uændrede vilkår i 2023
- Godkender, at PendlerOdense ikke fortsætter i 2023
- Godkender, at UngOdense fortsætter uændret i 2023 med henblik på endelig evaluering ultimo 2023, idet der løbende evalueres om forudsætningerne i sagen holder

#### **Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet, under forudsætning af Langelands kommune endeligt godkender fortsættelsen af Langelandskortet.*

#### **Bilag:**

Bilag 2.1 – Oversigtsrapport spørgeskema

Bilag 2.2 – Analyse af salg UngOdense



### 3. MASTERPLAN FOR KOLLEKTIV TRAFIK PÅ FYN OG LANGELAND

#### Resumé:

Bestyrelsen har på mødet den 24. august 2023 godkendt kommissorium for Masterplan. Her blev FynBus' opgaver, aktiviteter, procesplan og samarbejde med kommuner og region beskrevet.

På styregruppemødet mellem FynBus og de tekniske direktører i kommuner og region den 28. november, ønskede kommunerne at udtræde af styregruppe og projektgruppe, og i stedet fungere som sparringspartner for FynBus i forhold til de strategiske overvejelser og input til emner i planen. Regionen tog beslutningen til efterretning.

Administrationen fremlægger nyt kommissorium til bestyrelsens godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 24. august 2022 godkendte bestyrelsen kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for den kollektive trafik på Fyn og Langeland.

Ifølge kommissoriet er styregruppens opgaver, at:

1. Godkende et kommissorium for arbejdet.
2. Fastlægge en tidsplan.
3. Udpege deltagere til en projektgruppe, under ledelse af FynBus.
4. Fremlægge et samlet oplæg for FynBus' bestyrelse (masterplan).
5. Koordinere den efterfølgende politiske behandling i kommuner og region.

I forhold til opgaven med at udarbejde masterplanen skal fremlægges mindst to modeller for en, samlet set, bedre kollektiv trafikbetjening i FynBus' område, idet der iagttages følgende:

- En model med fokus på trafiksystemet og en model med fokus på takster, salg og markedsføring
- Modellerne skal respektere Region Syddanmarks principper for regional buskørsel
- Modeller skal sikre at der med udgangen af 2026 er balance i den regionale økonomi til busdrift
- Målsætning og prioriteringer af handlinger i mobilitetsplanen ud fra forventninger om passagertal og økonomi
- Beskrive scenarier for fremadrettet finansiering, herunder ansøgning til statslige puljer som fx busfremmelighedspulje

Kommuner og Region Syddanmark deltager på direktørniveau i styregruppen og på teknikerniveau i projektgruppen.

Der blev derefter nedsat en styregruppen bestående af de tekniske direktører fra kommunerne og Region Syddanmark, der mødtes 1. gang den 26. september 2022. Medarbejdere på teknikerniveau skulle deltage i projektgruppen.

Bestyrelsen godkendte efterfølgende den overordnede handlingsplan for den økonomiske genopretning på sit møde den 14. oktober 2022.

Kommunerne har efterfølgende genovervejet governance modellen, og ønsker at udtræde af både styregruppe og projektgruppe for masterplan for kollektiv trafik, for at sikre en hensigtsmæssig rollefordeling mellem medlemskab af styregruppen og efterfølgende behandling i kommuner. Region Syddanmark tog



ønsket til efterretning. De tekniske direktører ønsker i stedet at være sparringspartner for FynBus i forhold til de strategiske overvejelser og input til emner i planen.

Ønsket om, at udtræde af styregruppe og projektgruppe er fremsat på styregruppemøde den 28. november 2022.

Som følge af indstillinger fra styregruppen fremlægges nyt kommissorium for bestyrelsen til godkendelse.

FynBus' opgave vil være, at:

1. Fremlægge oplæg til drøftelse til faglig dag på administrativt og tekniker niveau 10. januar 2023
2. Planlægge temadag med teknisk, administrativ og politisk deltagelse den 27. januar 2023
3. Tilbyde at deltage på politiske udvalgsmøder, hvis kommuner og region ønsker det
4. Fremlægge oplæg for FynBus' bestyrelse (Masterplan) den 4. maj 2023.
5. Koordinere den efterfølgende politiske behandling i kommuner og region i maj – medio juni 2023.
6. Fremlægge endeligt oplæg for FynBus' bestyrelse (Masterplan) den 23. juni 2023.

Samlet oplæg til kommissorium fremgår af Bilag 3.1

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender nyt kommissorium for Masterplan for kollektiv trafik på Fyn og Langeland.

#### **Vedtagelse:**

- *Godkendt, idet nyt kommissorium ændres, så det fremgår at modellerne udarbejdes med respekt for Region Syddanmarks principper for regional buskørsel.*
- *Det tilføjes desuden i tidsplanen, at FynBus tilbyder at deltage i politiske udvalgsmøder, i forbindelse med høring i kommuner og region.*

#### **Bilag:**

Bilag 3.1 *Oplæg til kommissorium for kollektiv trafik på Fyn og Langeland*

## **4. MULIGHED FOR SÆRLIG EVENTAFTALE I ODENSE LETBANE**

#### **Resumé:**

*FynBus har modtaget henvendelse fra Odense Letbane om mulighed for at indgå aftale om transport i letbanen i forbindelse med Eventyrløbet i Odense, 18. maj 2023. Aftalen sikrer gratis letbanekørsel for deltagerne mod forevisning af løbenummeret – Eventyrløbet foretager samlet afregning direkte med Odense Letbane efter en forud aftalt beløbsramme. Med baggrund i sagen anmoder administrationen om en generel bemyndigelse til at håndtere denne og lignende sager.*

#### **Sagsfremstilling:**

FynBus' bestyrelse har overordnet ansvaret for taksterne i den kollektiv trafik, herunder også om der skal tilbydes mulighed for gratiskørsel. For ejere, der ønsker at tilbyde generel gratiskørsel på egne ruter, f.eks. gratiskørsel på lokalruter i Langeland Kommune, gratiskørsel i weekenden i Svendborg, eller gratiskørsel i Odense Kommune ved opstarten af letbanen/Bynet2021+, har bestyrelsen godkendt det, så længe det ikke har økonomiske konsekvenser for andre ejere. Ligeledes har bestyrelsen vedtaget, at der er gratiskørsel i forbindelse med officielle valghandlinger. En parallel hertil er gratiskørsel for passagerer, betalt af 3. part.

Odense Letbane har kontaktet FynBus med ønske om at indgå aftale med arrangørerne bag motionseventet Eventyrløbet, der afvikles 18. maj 2023, med forventeligt 10-15.000 deltagere. Løbet har start og mål tæt ved Idrætsparken letbanestation. Aftalen indebærer, at løbsdeltagerne benytter deres startnummer som billet og således kører gratis med letbanen til og fra løbet. Samtidig foretager Eventyrløbet en samlet afregning direkte med Odense Letbane til dækning af tabte billetindtægter, samt omkostninger ved udvidet kørsel. Der forventes at komme flere af denne slags henvendelser.

Odense Letbane lægger vægt på, at der ikke er tale om generel gratis kørsel, men om en særlig aftale, der sikrer smidig transportafvikling uden at indebære nævneværdigt indtægtstab. Afregning vil ske udenom FynBus.

FynBus ser det som en mulighed for at få flere kunder uden væsentlige administrative udfordringer, og indstiller derfor, at bestyrelsen fremadrettet bemyndiger administrationen til at indgå sådanne aftaler, under forudsætning af at alle parter, der påvirkes økonomisk, har givet accept af aftalen.

Eventuelle omkostninger i forbindelse med markedsføring af sådanne tiltag bør pålægges den ejer, der ønsker den pågældende gratiskørsel til events.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender at løbnummer til Eventyrløbet accepteres som gyldig billet i Odense Letbane på dagen.
- Godkender at eventuelle omkostninger til markedsføringen pålægges Odense Letbane.
- Bemyndiger FynBus' administration til at godkende sådanne forespørgsler fremover, under forudsætning af at alle parter, der påvirkes økonomisk, har givet accept af godkendelsen og forespørgeren afholder eventuelle følgeudgifter.

#### **Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet.*

## **5. MARKEDSFØRINGSPULJEN 2023**

#### **Resumé:**

*I budget 2023 er der afsat en pulje på kr. 1,5 millioner til ekstraordinær markedsføring og kampagner. Det er FynBus' bestyrelse, der godkender anvendelsen af disse midler.*

*Administrationen indstiller, at der frigives en ramme på kr. 400.000 til gennemførelse af en kampagne, der skal markedsføre den sammenhængende kollektive trafik i Odense med henblik på at skaffe flere kunder i bus og letbane. Kampagnen er planlagt til afvikling medio februar og 4 uger frem. Kampagneforløbet planlægges i samarbejde med Odense Letbane.*

### Sagsfremstilling:

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

#### Bynet-kampagne

I 2023 vil FynBus i samarbejde med Odense Letbane relancere "Rejs i Odense", som er en anskueliggørelse af det sammenhængende trafiksystem, som findes i Odense ovenpå etableringen af letbanen og Odense bynet. FynBus ønsker at øge kendskabet til den sammenhængende kollektive trafik i Odense. Selvom der allerede er mange kunder, der benytter den kollektive trafik i Odense, skal endnu flere tiltrækkes, både for at reducere trængslen, forbedre miljøet og forbedre økonomien.

Kampagnen vil udbrede tre primære budskaber:

- "Rejs i Odense": Så let er det at komme rundt med den kollektive trafik.
- Én billet til det hele. Fokus på at den samme billet kan bruges i både bus og letbane.
- Lettest med et rejsekort. Fokus på pris og nemhed.

Kampagnens strategiske fokus er på potentielle kunder fra Odense og opland. Målet er at give kunderne kendskab til trafiksystemet og dermed lyst til at prøve det af.

Den fælles platform "Rejs i Odense" vil være omdrejningspunktet for kampagnen. Sitet er allerede etableret, men skal opdateres, således at man her får et hurtigt overblik over trafiksystemet i Odense, og de muligheder, der er.

Det indstilles, at der frigives en ramme på kr. 400.000 til dækning af omkostningerne ved en kunderettet kampagne, som skal gennemføres i 2023, med start i uge 8 lige efter vinterferien. Den afsatte ramme skal dække idéudvikling, materialer, annoncering, tilretninger på webbaseret *landing page* mm.

Kampagnens effekt vil blive vurderet på følgende parametre:

- Kampagnens synlighed, og
- Kundetilfredsheden blandt kunder i FynBus og Odense Letbane,
- Passagertal

#### Økonomi:

Der er afsat en ramme på i alt kr. 1,5 millioner til ekstraordinær markedsføring og kampagner i 2023. Med bestyrelsens godkendelse vil det resterende beløb udgøre kr. 1,1 millioner.

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender brug af kr. 400.000 til bynet-kampagne.

### Vedtagelse:

*Godkendt som indstillet.*



## SAGER TIL DRØFTELSE:

Ingen.

## SAGER TIL ORIENTERING:

## 6. MARKEDSFØRINGSPLAN 2023

### Resumé:

FynBus' kommunikationsafdeling udarbejder hvert år en årsplan for det kommende års markedsføringsaktiviteter. Formålet med planen er at give overblik over det kommende års aktiviteter. Planen er samtidig en tjekliste, der sikrer sammenhæng mellem de planlagte aktiviteter og strategien.

### Sagsfremstilling:

FynBus' markedsføringsplan for 2023 understøtter primært FynBus' strategi i forhold til fokusområdet vedr. flere kunder, hvor det i strategien hedder:

*Målet er nu at vinde så mange kunder som muligt tilbage, og samtidigt tiltrække nye. En forudsætning er, at kunderne føler sig trygge i den kollektive trafik. En anden, at bilister og andre trafikanter opnår et grundigt kendskab til de muligheder, FynBus tilbyder. Gode og relevante produkter og transportløsninger, markedsført så de er målrettet kunderne og deres behov, er et væsentligt skridt i bestræbelserne på at tiltrække flere passagerer, tillige med at eksisterende kunder skal fastholdes og ansføres til at rejse mere.*

Desuden understøtter markedsføringsplanen fokusområdet vedr. grøn omstilling, især i forhold til udbredelse af viden om klima og miljø til kunderne.

Herudover dækker markedsføringsplanen også øvrige kendte og relevante indsatsområder hen over året, såsom køreplansskifter, takstreguleringer, indsats for salg af Ungdomskort og billetter, skole- og studiestart, turistindsatser, lokale indsatser i forhold til bus og flextrafik og mange flere.

### Om markedsføringsplanen

Markedsføringsplanen er bygget op omkring en lang række forskellige kategorier, som skal sikre indsats på alle relevante områder indenfor formidling og markedsføring af kollektiv trafik, både i forhold til eksisterende og nye kunder:

- **Trafikinformation** er kommunikation/markedsføring, der typisk knytter sig til takstskifte, køreplansskifte og faktuel information til eksisterende kunder, som fx oplysning om rejsegaranti, rejseplan mv.
- **Billettprodukter** er markedsføring af FynBus' billettprodukter, som fx rejsekort, pensionistkort, Langelandskortet, DSB Rejsepas, turistbilletter, samt den generelle information til kunderne om, hvilken slags billet, der passer bedst til kundernes behov. Målet er her at sikre, at kunderne vælger rigtigt, så de får en positiv prisoplevelse af den kollektive trafik.
- **Trafikprodukter** er markedsføring af de transportløsninger, som FynBus tilbyder. I 2023 er fokus på Flex- og plustur, hvor det handler om at øge kendskabet, så også kunderne i de tyndt befolkede områder bliver klar over, hvilket trafiktilbud, de råder over.

- **Kampagnespor** dækker over de større kampagner, der planlægges hen over året. I 2023 er fokus på Odense, på klima og kollektiv trafik, på udbredelsen af Ungdomskort og lignende bredere tiltag.
- **Tapetkampagner** dækker over de mange mindre budskaber, som der også skal kommunikeres hen over året, og som typisk finder sted via FynBus digitale skærme i busser og på knudepunkter.
- **Ambassadørindsatser** dækker over de mange områder, som FynBus' kundeambassadører dækker selvstændigt, eller som understøtter de planlagte kampagneindsatser.

Tilsammen giver markedsføringsplanen et overblik over årets aktiviteter og timingen af disse.

Side 2 i bilaget giver et kort overblik over de forskellige kampagnetyper, som FynBus benytter. Heraf kan ses kampagnetypernes forskellige ressourcetræk, hvor nogle af elementerne er næsten omkostningsfri, mens andre er mere omkostningstunge.

#### *De primære fokusområder i 2023*

Markedsføringsplanens primære fokusområder i 2023 vil være:

- Målrettet indsats for at udbrede kendskab til og øge brugen af bus og letbane i Odense.
- Fokus på sammenhæng mellem klima og kollektiv trafik med henblik på at få flere kunder til at vælge bussen til.
- Målrettede indsatser for at udbrede kendskab til Plustur, Flextur og produkternes selvbetjeningsløsninger.
- Målrettede indsatser for at udbrede kendskabet til FynBus' billetprodukter, således at kunderne vælger det billetprodukt, der passer til deres behov.

De fleste af FynBus' markedsføringsaktiviteter finansieres via fællesomkostningerne, hvor der årligt afsættes cirka en million kroner til trafikinformation og markedsføring. Herudover kan der ved særlige behov for indsatser bevilges midler til finansiering via markedsføringspuljen, hvor der i 2023 er afsat kr. 1.500.000. Det er FynBus' bestyrelse, der godkender anvendelsen af disse midler.

Administrationen vil på bestyrelsesmødet gennemgå årsplanen og svare på uddybende spørgsmål.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

#### **Vedtagelse:**

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

#### **Bilag:**

Bilag 6.1 *FynBus' markedsføringsplan 2023\_version1*

## 7. FORVENTET REGNSKAB 2022 EFTER 9 MÅNEDER

### Resumé:

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2022 (FR2022) efter 9 måneder til orientering.

Forventet regnskab for 2022 indebærer, at ejerbidraget til busdrift og flextrafik er ca. 84 mio. kr. større end budget 2022. Det kan hovedsageligt henføres til manglende passagerindtægter på ca. 17 mio. kr. (inkl. kompensation), udskydelse af nyt Bynet i Odense, ca. 24 mio. kr., og stigende omkostningsindeks, ca. 42 mio. kr.

Odense Kommune og Region Syddanmark har i løbet af 2022 tilført midler. Således kan merforbruget korrigeres med ca. 44 mio. kr. og reduceres til et merforbrug på 40 mio. kr.

Det forventede passagertal for bustrafikken er 11 mio. passagerer, svarende til indeks 80 i forhold til passagertallet for 2019.

Manglende passagerindtægter er inklusive statens covid-kompensation på ca. 18 mio. kr. Kompensationen svarer til ca. 50% af mindreindtægten.

Forventede fællesudgifter for 2022 er 82,7 mio. kr., hvoraf 67,6 mio. kr. udgør ordinære fællesudgifter. Der har været et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. grundet afventende anlægsprojekter. I forbindelse med Odense Letbane er der lavet en investering i rejsekortudstyr på 1,4 mio. kr. i 2022, som føres på rammestyring.

På flexkørsel-området forventes ejerbidraget at være på 94 mio. kr., hvilket er en merudgift på 5 mio. kr. Merudgiften kan primært henføres til FynBus andel på 2,4 mio. kroner af boden, samt en merudgift på 3,5 mio. kr. Som følge af høje brændstofpriser.

### Sagsfremstilling:

Forventet regnskab 2022 (FR2022) er kommenteret i bilag 7.1 i forhold til budget 2022 (B2022). Kommenteringen sker ud fra regnskabsmaterialet i bilag 7.2.

Forventet regnskab 2022 er opdelt på busdrift, flextrafik og tjenestemænd.

Forventet regnskab 2022 indeholder forventninger om kompensation fra staten, skønnet til ca. 18 mio. kr.:

Tabel 1: Skønnet kompensation fra staten for 2022

Mio. kr.	COVID-19 kompensation de første 2 mdr.	Yderligere kompensation 125 mio. kr. estimeret	Kompensation i alt, estimeret
<b>FynBus</b>	<b>7,7</b>	<b>10,5</b>	<b>18,2</b>
Odense	2,5	3,9	6,4
Regionen	4,2	5,7	9,8
Øvrige kommuner	1,0	1,0	2,0

## FORVENTET REGNSKAB 2022

### Hovedtal bus- og telekørsel

Hovedtallene for bus- og flextur/plustur fremgår af tabel 2, hvor – tegn i sidste kolonne indikerer en negativ afvigelse fra budget:

Tabel 2: Udviklingen i hovedtallene for bus- og flextur/plustur for perioden regnskab 2020 til FR 2022

Mio. kroner (årets priser) Incl. Kompensation	R 2020	R 2021	B 2022	FR 2022	Afvigelse B 2022 - FR 2022
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-191,9	-205,4	-188,4	-171,1	-17,3
Kørselsudgifter	483,6	500,4	476,2	545,6	-69,4
Fællesudgifter	79,0	80,6	85,7	83,2	2,5
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>370,6</b>	<b>375,6</b>	<b>373,5</b>	<b>457,7</b>	<b>-84,2</b>
<b>Flextur/Plustur</b>					
Indtægter	-2,6	-2,8	-4,0	-3,2	-0,8
Kørselsudgifter	14,1	11,7	10,8	9,9	0,9
Fællesudgifter	6,5	4,9	4,2	4,1	0,1
<b>Ejerbidrag Flextur/Plustur</b>	<b>18,0</b>	<b>13,8</b>	<b>11,0</b>	<b>10,8</b>	<b>0,2</b>
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>388,6</b>	<b>389,4</b>	<b>384,5</b>	<b>468,5</b>	<b>-84,0</b>

Ejerbidraget, som er kommunernes og Region Syddanmarks årlige betaling til FynBus, forventes i 2022 at udgøre 468,5 mio. kr. Det er en merudgift på 84 mio. kroner, svarende til en stigning på ca. 20 % i forhold til budgettet for 2022. Indtægterne indeholder kompensation på ca. 18 mio. kr. fra staten, svarende til at staten har Corona-kompenseret ca. 50% af afvigelsen i indtægter.

De væsentligste årsager er:

- manglende passagerindtægter, mindreindtægt på ca. 17 mio. kr.
- øget entreprenørudgifter pga. udskydelse af nyt Bynet i Odense fra januar 2022 til august 2022 samt ekstra bevillinger til nyt Bynet, merudgift på ca. 24 mio. kr.
- samt en stigning i Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks, merudgift på ca. 42 mio. kr.

Odense Kommune har i løbet af 2022 udlignet merudgiften ved udskydelsen af letbanen til FynBus samt ekstra bevillinger ca. 24 mio. kr. Ligeså har Region Syddanmark øget rammen i forhold til p/l regulering og andre ikke disponerede midler ca. 20 mio. kr.

Således kan merforbruget korrigeres med ca. 44 mio. kr. og reduceres til et merforbrug på 40 mio. kr.

De vigtigste faktorer for både forventet regnskab 2022 og budgetforslag 2023 er beskrevet i de følgende afsnit herunder.

#### Passagerindtægter

Som det fremgår af tabel 2 ovenfor, forventes passagerindtægterne i 2022 at være ca. 17 mio. kr. mindre end budgetteret. Der forventes Covid-19 kompensation for 18 mio. kr., som er indarbejdet.



I nedenstående tabel ses passagerindtægt fordelt på ejerne:

Tabel 3: Passagerindtægter for perioden regnskab 2020 til FR 2022

Indtægter (mio. kr. i årets priser) Incl. Kompensation	R 2020	R 2021	B 2022	FR 2022	Afvigelse B 2022 - FR 2022
FynBus	-191,9	-205,4	-188,4	-171,1	-17,3
Region Syddanmark	-105,1	-110,2	-105,4	-101,8	-3,6
Assens	-3,4	-3,4	-3,3	-1,1	-2,1
Faaborg - Midtfyn	-3,3	-3,3	-3,1	-2,9	-0,2
Kerteminde	-1,4	-1,6	-1,5	-1,5	0,1
Langeland	-1,6	-1,7	-1,7	-1,9	0,2
Middelfart	-2,4	-2,6	-2,4	-2,5	0,1
Nordfyn	-2,6	-2,7	-2,6	-2,5	-0,1
Nyborg	-2,9	-3,1	-2,9	-3,3	0,4
Odense	-60,1	-67,4	-56,5	-45,7	-10,8
Svendborg	-8,9	-9,4	-9,2	-7,9	-1,2

For regionale ruter forventes efter 3. kvartal en mindreindtægt i forhold til budgettet på 3,6 mio. kr. som er baseret på passagerudviklingen for de første 9 måneder af 2022.

For Odense Kommune forventes efter 3 kvartal en mindreindtægt i forhold til budgettet på 10,8 mio. kr. Forventningen er baseret på konsekvenserne af det nye bynet og passagerudviklingen for de første 9 måneder.

For Assens Kommune og Svendborg er der indregnet lavere indtægter i forventet regnskab 2022 end forudsat i budget 2022 på henholdsvis 2,1 mio. kr. og 1,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes indførelsen af gratis kørsel for unge under 16 i Assens Kommune, og gratis kørsel i Svendborgs bybusser i weekender.

For alle ejere er desuden indregnet mindreindtægter fra Bus & Tog-samarbejdet fra 2020 og 2021 på 5,2 mio. kr. samlet set.

#### Entreprenørudgifter

Forventet regnskab 2022 er estimeret på baggrund af den nuværende køreplan. Ændringerne er primært i Odense, hvor det nye bynet med opstart ultimo juli 2022 er indregnet.

Derudover er der for forventet regnskab 2022 indarbejdet reduktion i udgifter til drivmidler i 1. kvartal 2022 for Region Syddanmark (natbusser primo januar), samt ekstra Corona-rengøring frem til og med juni 2022. Der er ikke indregnet yderligere effekt af tiltag i relation til Covid-19.

I forventet regnskab 2022 forventes omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (TID) at være 9,0 % højere end budgetteret for diesel-omkostningsindekset.

Tabel 4 herunder viser tallene for alle ejere:

Tabel 4: Udviklingen i bruttoudgifter fordelt på ejerniveau i perioden regnskab 2020 til FR 2022

Bruttoudgifter rutekørsel (mio. kr. i årets priser) Incl. Kompensation	R 2020	R 2021	B 2022	FR 2022	Afvigelse B 2022 - FR 2022
<b>FynBus</b>	483,6	500,4	476,2	545,6	-69,4
Region Syddanmark	187,2	192,2	199,3	215,4	-16,1
Assens	16,6	16,8	17,1	18,7	-1,6
Faaborg - Midtfyn	23,2	24,4	25,0	27,4	-2,3
Kerteminde	6,5	6,6	6,7	7,3	-0,6
Langeland	6,4	6,4	6,8	7,6	-0,8
Middelfart	11,4	11,5	11,8	12,8	-1,0
Nordfyn	14,1	14,4	15,2	16,4	-1,2
Nyborg	14,3	14,7	15,0	16,4	-1,4
Odense	174,7	184,8	150,2	191,9	-41,7
Svendborg	29,2	28,5	29,1	31,6	-2,5

Entreprenørudgifterne forventes i 2022 at udgøre 546 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på ca. 70 mio. kroner eller en stigning på ca. 15 % i forhold til budgettet. Der er følgende forklaringer:

Udvikling	Mio. Kroner
<i>Budget 2022 bruttoudgifter i alt</i>	476,2
Trafikselskaberne i Danmarks diesel-omkostningsindeks 8,6% højere	35,9
Trafikselskaberne i Danmarks el-omkostningsindeks 10,0% højere, hvilket har betydning i Odense	5,5
Trafikselskaberne i Danmarks HVO-omkostningsindeks 15,4% højere, hvilket har betydning på Langeland	0,6
Flere køreplantimer, 29.095 timer. Primært stigning i Odense pga. udskydelse af nyt bynet 2022. Herudover mindre stigninger i Assens, Nyborg og Svendborg, samt fald hos de resterende ejere.	24,2
Regionen: Elbusser merudgift inkl. tilskud fra trafikstyrelsen	0,7
Ændring i kørselssammensætning	0,2
Merudgift til ekstrarengøring af knudepunkter	2,3
Udgifter til ekstra rengøring af busserne pga. Covid-19	2,2
Direkte henførbare udgifter, primært til partikelfilter på busser i Odense	2,5
Dubleringskørsel	-1,9
Øvrige udgifter: incitaments, bod, rejsegaranti m.m.	-1,2
Covid-19 kompensation	-1,4
<b>Forventet regnskab 2022 bruttoudgifter i alt</b>	<b>545,6</b>

## Fællesudgifter

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

Rammen til fællesudgifterne har siden 2010 været uændret målt i faste priser.

Se samlede fællesudgifter i tabel 5 nedenfor:

Tabel 5: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2020 til FR 2022

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2020	R 2021	B 2022	FR 2022	Afvigelse B 2022 - FR 2022
<b>Ordinær ramme</b>	<b>63,7</b>	<b>64,6</b>	<b>65,9</b>	<b>65,9</b>	
Driftsrelaterede udgifter	11,2	10,3	11,3	12,2	-0,9
Salgsrelaterede udgifter	14,0	17,0	17,0	18,6	-1,7
Administrative udgifter	34,2	36,7	37,7	37,0	0,7
<b>Over/underskud</b>	<b>4,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
Udgifter Rejsekort	14,5	15,0	15,3	15,3	0,0
Investering Odense Letbane	0,1	5,0	0,0	1,4	-1,4
Rammestyning / Overførsel	4,2	-4,5	0,0	-3,3	3,3
Anlægsprojekter	0,9	1,0	4,5	2,0	2,5
<b>I alt</b>	<b>79,0</b>	<b>80,6</b>	<b>85,7</b>	<b>83,2</b>	<b>2,5</b>

FynBus ramme til de ordinære fællesudgifter udgør i 2022 65,9 mio. kroner. FynBus forventer i 2022 et merforbrug på 1,9 mio. kroner, som skyldes merforbrug af konsulenter i forbindelse med vakante stillinger samt forventet merforbrug på uddannelse. Da FynBus' fællesudgifter er rammestyret, overføres merbruget rammen for fællesudgifterne. Det forventes udlignet indenfor en kort årrække.

Den planlagte investering i rejsekortudstyr til Odense Letbane, som forventes at udgøre ca. 1,4 mio. kroner, overføres på rammen.

Udgifterne til Rejsekort & Rejseplan A/S er budgetteret til 15,3 mio. kr. og forventes at være på niveau med budgettet.

Budgettet for anlægsprojekter finansierer investeringer i aktiver, som indgår i FynBus' anlægskartotek. Anlægskartoteket består af FynBus' bygninger, materiel (herunder IT-hardware og software).

De aktuelle anlægsprojekter forventes at udgøre 2 mio. kroner og er specificeret herunder:

- "FynBusbestilling i Fremtiden" (overført fra tidligere år, 2019 projekt, projektet afventer)
- Digital Trafikinformation, 1 mio. kr. (2021 projekt)
- Ny mobilapp, (projektet afventer)
- Nyt økonomisystem, 1 mio. kr.

De ordinære fællesudgifter og udgifter til Rejsekort A/S fordeles på kommuner og Region Syddanmark efter foregående års køretimeantal for drifts- og administrationsudgifter, samt indeværende års indtægter for salgsudgifter. Udgifter til rejsekortudstyr vedr. Odense Letbane fordeles efter indeværende års indtægter.

### Telekørsel, Flextur og Plustur

Primo februar 2020 er indført nyt telekørselskoncept, hvor teletaxa, telecity og telependler er erstattet af Flextur og Plustur.

Ejerbidraget forventes at udgøre 10,8 mio. kroner i 2022, hvilket er 0,2 mio. kroner mindre end budgetteret.

Forventningen til 2022 tager udgangspunkt i foreløbige regnskabstal for 3. kvartal 2022 tillagt en forventning om, at kunderne er på budgetteret niveau resten af året. Der kan være korrigeret på kommuneniveau, hvis faktiske tal for 1 – 3 kvartal afviger væsentligt fra budget. Det drejer som Nordfyn og Svendborg Kommune som er reduceret, mens Faaborg-Midtfyn, Middelfart og Nyborg Kommune er øget.

Ved fremskrivning af 4. kvartal er anvendt den gennemsnitlige kørselsudgift pr. tur i 3. kvartal 2022.

I nedenstående tabel 6 ses udviklingen på ejerniveau.

Tabel 6: Samlede telekørselsudgifter i perioden regnskab 2020 til FR 2022

Ejerbidrag Flextur/Plustur (mio kr. i årets priser) Incl. Kompensation	R 2020	R 2021	B 2022	FR 2022	Afvigelse B 2022 - FR 2022
<b>FynBus</b>	<b>11,3</b>	<b>10,6</b>	<b>11,0</b>	<b>10,8</b>	<b>0,2</b>
Region Syddanmark	0,8	0,7	0,9	0,9	0,0
Assens	1,8	1,4	1,3	1,3	0,0
Faaborg - Midtfyn	3,3	3,1	2,3	2,7	-0,4
Kerteminde	1,0	0,9	1,1	1,2	-0,1
Langeland	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Middelfart	0,9	1,3	1,4	1,4	-0,1
Nordfyn	2,0	1,9	2,5	1,7	0,8
Nyborg	0,4	0,3	0,3	0,4	-0,1
Odense	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Svendborg	1,0	0,9	1,0	1,0	0,0

## Flextrafik

Flextrafik administrerer FynBus' bestillingskørsel og trafikstyring vedrørende de kommunale kørsler, handicapkørsel, flex- og plustur samt den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Tabel 7 viser udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2020 – 2022.

Tabel 7: Antal personture i perioden regnskab 2020 til FR 2022

Antal personture	R 2020	R 2021	B 2022	FR 2022	Afvigelse B 2022 - FR 2022
Handicapkørsel	92.834	103.885	140.645	115.338	-25.307
Anden kørsel	141.485	230.667	295.945	277.331	-18.614
<b>Handicap- og anden kørsel</b>	<b>234.319</b>	<b>334.552</b>	<b>436.590</b>	<b>392.668</b>	<b>-43.921</b>
Flextur/Plustur*	73.515	79.318	110.715	85.980	-24.735
<b>I alt</b>	<b>307.834</b>	<b>413.870</b>	<b>547.304</b>	<b>478.648</b>	<b>-68.656</b>
Siddende patientbefordring	205.106	205.255	238.000	200.000	-38.000
<b>I alt</b>	<b>512.940</b>	<b>619.125</b>	<b>785.304</b>	<b>678.648</b>	<b>-106.656</b>

\*Telekørsel omfatter flextur, plustur og telerute og 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.

Samlet set er der et fald på 12 % i antal personture i forhold til budgettet, som fordeler sig med et fald på 18 % vedr. handicapkørsel, fald på 6 % vedr. anden kørsel og et fald på 22 % vedr. telekørsel.

Faldet i personture skyldes dels eftervirkninger af Covid-19, og dels at det ved budgetlægning har været vanskeligt at forudsige kørselsomfanget. Forventningen til 2022 er baseret på foreløbige regnskabstal for 1-3 kvartal tillagt en forventning for resten af året. I udgangspunktet forventes, at antal ture for handicapkørsel og aktivitetskørsel vil være på 95 %, mens øvrig kørsel forventes at være tæt på budgetteret niveau. På kommuneniveau kan der være foretaget yderligere korrektioner, hvis udviklingen i 1-3 kvartal indikerer det. Det drejer som om Assens og Faaborg-Midtfyn Kommune er øget, mens Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg og Odense Kommune er reduceret.

Hovedtallene for flexkørsel fremgår i tabel 8 herunder.

Tabel 8: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2020 til FR 2022

Mio. kroner (årets priser) Incl. kompensation	R 2020	R 2021	B 2022	FR 2022	Afvigelse B 2022 - FR 2022
Indtægter	-4,7	-5,7	-6,2	-6,4	0,2
Entrepenørudgifter	47,5	61,3	74,6	76,3	-1,6
<b>Flex udgifter, netto</b>	<b>42,7</b>	<b>55,6</b>	<b>68,4</b>	<b>69,9</b>	<b>-1,4</b>
Fællesudgifter	18,9	20,5	20,6	24,2	-3,6
<b>Ejerbidrag</b>	<b>61,6</b>	<b>76,1</b>	<b>89,0</b>	<b>94,1</b>	<b>-5,0</b>
Kompensation	14,8	10,1	0,0	0,5	-0,5
<b>Ejerbidrag incl. Kompensation</b>	<b>76,5</b>	<b>86,2</b>	<b>89,0</b>	<b>94,5</b>	<b>-5,5</b>

Forventet regnskab 2022 efter 3. halvår viser et ejerbidrag på 94,5 mio. kroner. Dette svarer til en merudgift på 3,9 mio. kroner eller ca. 5,5 % i forhold til budgettet. Merudgiften kan primært henføres til FynBus andel på 2,4 mio. kroner af boden, samt de stigende brændstofpriser. Merforbruget hos Region Syddanmark skyldes tillige, at udgifter til FlexDanmark er fordelt forkert mellem ejerne i budget 2022, da udgifter til NOP afregnes løbende med Region Syddanmark.

#### Fællesudgifter

Forventet regnskab efter 3. kvartal 2022 for fællesudgifterne viser 28,4 mio. kroner, hvilket er 3,7 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbruget skyldes primært FynBus andel på 2,4 mio. kr. af boden, der tilfaldt trafikselskaberne, da de tabte retssagen vedr. forståelse af stillede mindstekrav i flextrafikken. Derudover ses en merudgift på løn (opnormering grundet NOP og bedre rettidighed) og FlexDanmark. Afdelingen for Flextrafik forventer sidst i 2022 at bruge flere ressourcer på NOP (Ny Optimerings Platform) og FlexDanmarks udgifter til NOP øges.

Table 9: Oversigt fællesudgifter for tele- og flexområdet for perioden regnskab 2020 til FR 2022

Mio. kroner (årets priser)	R 2020	R 2021	B 2022	FR 2022	Afvigelse B 2022 - FR 2022
Fællesudgifter, Flextur/Plustur	6,5	4,9	4,2	4,1	0,1
Fællesudgifter, Flextrafik	18,9	20,5	20,6	24,2	-3,6
<b>Fællesudgifter, i alt</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>24,8</b>	<b>28,3</b>	<b>-3,5</b>

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- forventet regnskab 2022 efter 9 måneder. til efterretning.

#### **Vedtagelse:**

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

#### **Bilag:**

- Bilag 7.1 Notat, Forventet regnskab 2022, hovedtal  
 Bilag 7.2 Regnskabstal vedr. forventet regnskab 2022

## **8. FORVENTNINGER TIL PASSAGERTAL OG INDTÆGTER I 2022**

#### **Resumé:**

*De seneste år har passagertallet været påvirket af Corona og de tilhørende restriktioner.*

*2022 startede med en nedlukning og Corona-restriktioner i januar og februar, som påvirkede passagertallet og indtægterne for buskørsel.*

*En del passagerer kom hurtigt tilbage i løbet af februar og marts, men mod slutningen af 2. kvartal var passagerindekset fortsat kun på 80 %. Hen over sommeren er der sket en positiv fremgang af*

passagerindekset, især på de regionale ruter, således at passagerindekset for september måned var 87 % i forhold til september måned 2019.

Pr. oktober er det samlede passagertal faldet til 78 %, blandt andet som konsekvens af, at PendlerOdense ikke sælges længere, samt færre passagerer med ungdomskort, pendlerkort og Skolekort.

På bestyrelsesmødet den 16. september, den 14. oktober og den 17. november 2022 fremlagde administrationen forventningerne til passagertal og indtægter i 2022.

Administrationen aflægger en status på passagerer og indtægter for 2022.

### **Sagsfremstilling:**

Forventningen er fortsat, som bestyrelsen godkendte på sit møde den 14. oktober 2022, at passagertallet i Odense bybusser i december måned 2022 ligger på 80 % af passagertallet i december måned 2019. De regionale ruter forventes i december måned 2022 at ligge på 85 % af passagertallet i december måned 2019, og de øvrige lokalruter og bybusser forventes i december måned 2022 at ligge på 80 % af passagertallet i december måned 2019.

#### *Status pr. oktober*

Passagertallet i oktober for Odense bybusser er på 69 %, de regionale ruter på 87 % og de øvrige ruter på 78 % af passagertallene i 2019. Det samlede passagertal for FynBus er 78 %.

Ændringen fra september til oktober skyldes væsentlige færre passagerer med Ungdomskort, pendlerkort og Skolekort. Herudover har passagertallet med Rejsekort Classic været faldende siden sommerferien, også når der korrigeres for rute 40 i Odense. Desuden var produktet PendlerOdense kun tilgængelig i august og september.

Passagertallet i Odense Bybusser er faldet fra 76 % i september, mens passagertallet på de regionale ruter og de øvrige ruter er faldet fra henholdsvis 94 % og 92 % i september.

Oktober måned 2022 indeholdt færre hverdage og flere weekend-dage end i 2019, hvilket påvirker passagertallene, ligesom der er en vis statistisk usikkerhed i vurderingen. Dertil kommer efterårsferien i uge 42.

#### *Status for perioden januar til oktober*

Det samlede passagertal for januar - oktober 2022 blev ca. 9,3 mio., hvilket er 80 % i forhold til 2019.

Den største nedgang i passagertallet fra 2019 til 2022 ses i Odense Bybusser med -1.568.000 passagerer. Heraf skyldes -424.000 isoleret nedlæggelsen af 40-gruppen. Hvis der korrigeres for 40-gruppen, vil passagertabet i Odense være ca. -1,1 mio., svarende til indeks 76 %.

Den andet store nedgang ses på regionale ruter med -705.000 passagerer.

**Tabel 1 - Samlet passagertal 2019-2022.**

1.000	2019	Jan-okt		Ændring 2019-2022	
		2019	2022	Antal	Indeks
Assens	323	264	180	-85	67,9%
Faaborg-Midtfyn	315	258	215	-43	83,3%
Kerteminde	147	120	114	-6	94,6%
Langeland	276	224	177	-47	79,0%
Middelfart	173	142	117	-25	82,6%
Nordfyn	285	234	181	-52	77,5%
Nyborg	288	234	196	-38	83,7%
Odense	6.423	5.288	3.720	-1.568	70,3%
RSD	5.452	4.512	3.807	-705	84,4%
Svendborg	839	693	553	-140	79,9%
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.521</b>	<b>11.967</b>	<b>9.258</b>	<b>-2.709</b>	<b>77,4%</b>

I bilag 8.2 sammenlignes udviklingen de første 10 måneder af 2022 med samme periode i 2019, fordelt på produkttyper.

Tabel 2 nedenfor viser udviklingen på produktniveau fra 2019 til 2022.

**Tabel 2 - Oversigt over passagerudviklingen på produktniveau.**

1.000	2019	Jan-okt		Ændring 2019-2022	
		2019	2022	Antal	Indeks
Enkeltbillet inkl. Mobil	1.566	1.313	1.136	-177	86,5%
Rejsekort Classic	3.748	3.093	2.486	-607	80,4%
Skolekort	1.152	938	714	-224	76,1%
Ungdomskort	1.931	1.562	1.073	-489	68,7%
Pendlerkort	2.861	2.372	1.754	-619	73,9%
Bus&Tog m.v.	3.262	2.689	2.095	-594	77,9%
<b>I alt</b>	<b>14.521</b>	<b>11.967</b>	<b>9.258</b>	<b>-2.709</b>	<b>77,4%</b>

Januar - oktober 2022 viser en tilbagegang siden 2019 for alle produkter. Tilbagegangen er størst for ungdomskort med indeks 68 i forhold til 2019. Det er en del af den generelle udvikling, hvor nogle af de uddannelsessøgende ikke længere opfatter ungdomskort, som et attraktivt produkt.

Udover passagerfaldet har perioden 2019 – 2022 været præget af, at kunderne skifter fra personlige kort i form af pendlerkort og ungdomskort i retning af mobilbilletter og Rejsekort Classic.

Der ses desuden en udvikling fra enkeltbilletter solgt i bussen til mobilbillet og webshoppen, således at mobilbillet og webshoppen udgør den største andel af enkeltbilletter.

### Indtægter

Udviklingen i indtægterne har samme forløb som udviklingen i passagertallet, jf. tabel 3. Dog adskiller juli sig, hvilket skyldes Ungdomskort og Skolekort, som er væsentlige højere end i 2019. Forklaringen er imidlertid periodisering af indtægterne som udignes med opgørelsen i august.

Indekset over billetindtægter for oktober 2022 er ca. 74 % af oktober måned 2019, hvilket er lavere end indekset for passagerer på 78 %. Forklaringen hertil kan være større brug af UngOdense hvor billetpriserne er lave.



Tabel 3: Indtægter for FynBus i forhold til 2019

2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	jan-okt
Enkeltbillet inkl. Mobil	3.288.574	3.006.522	3.050.306	3.005.123	3.051.258	3.266.195	2.984.267	3.508.530	3.026.723	2.956.332	31.143.831
Rejsekort Classic	4.982.398	4.771.911	5.350.353	4.958.571	5.235.865	4.874.988	4.000.229	5.089.883	5.218.158	5.265.313	49.747.670
Skolekort	148.232	97.761	88.158	1.376.871	2.889.490	2.361.096	48.298	1.375.275	441.884	302.932	9.129.997
Ungdomskort	5.305.345	4.969.390	4.400.418	4.921.448	5.132.757	1.352.690	1.671.799	6.265.903	4.829.263	5.546.430	44.395.444
Pendlerkort	534.697	1.684.180	1.190.795	1.110.850	890.369	1.507.521	1.028.952	717.490	1.063.847	1.089.933	10.818.634
Bus&Tog m.v.	2.223.609	2.147.921	2.263.518	2.182.543	2.240.018	2.156.180	2.012.395	2.221.768	2.231.480	2.237.533	21.916.966
I alt	16.482.854	16.677.685	16.343.549	17.555.408	19.439.756	15.518.670	11.745.940	19.178.850	16.811.354	17.398.474	167.152.541
2022	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	jan-okt
Enkeltbillet inkl. Mobil	1.656.851	2.394.880	2.432.553	2.542.835	2.462.487	3.374.764	2.819.114	2.950.358	2.628.844	2.602.512	25.865.197
Rejsekort Classic	3.713.835	4.186.504	5.123.204	4.748.444	4.935.707	4.584.912	4.242.609	4.999.902	4.227.084	4.004.505	44.766.706
Skolekort	107.847	80.043	41.954	580.875	1.845.799	1.842.233	88.125	1.461.622	400.346	150.538	6.599.381
Ungdomskort	4.858.039	3.662.298	3.837.650	3.530.967	3.415.928	979.320	1.505.591	4.470.310	3.459.606	3.936.388	33.656.097
Pendlerkort	747.470	886.777	521.879	1.432.889	900.537	1.152.290	678.789	498.572	654.782	780.939	8.254.924
Bus&Tog m.v.	1.745.289	1.658.510	1.696.527	1.761.809	1.716.469	1.289.576	1.253.464	1.485.130	1.378.636	1.414.481	15.399.891
I alt	12.829.331	12.869.012	13.653.766	14.597.818	15.276.927	13.223.095	10.587.692	15.865.895	12.749.297	12.889.362	134.542.196
2022 i Pct. Af 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	jan-okt
Enkeltbillet inkl. Mobil	50,4%	79,7%	79,7%	84,6%	80,7%	103,3%	94,5%	89,4%	98,6%	88,0%	84,8%
Rejsekort Classic	74,5%	87,7%	95,8%	95,8%	94,3%	94,0%	106,1%	98,2%	81,0%	76,1%	90,0%
Skolekort	72,8%	81,9%	47,6%	42,2%	63,9%	78,0%	182,5%	106,3%	90,6%	49,7%	72,3%
Ungdomskort	91,6%	73,7%	87,2%	71,7%	66,6%	72,4%	90,1%	71,3%	71,6%	71,0%	75,8%
Pendlerkort	139,8%	52,7%	43,8%	129,0%	101,1%	76,4%	66,0%	69,5%	61,5%	71,7%	76,3%
Bus&Tog m.v.	78,5%	77,2%	75,0%	80,7%	76,6%	59,8%	62,3%	66,8%	61,8%	63,2%	70,3%
I alt	77,8%	77,2%	83,5%	83,2%	78,6%	85,2%	90,1%	83,7%	77,9%	74,1%	80,8%

Det samlede indtægtstab for perioden fra januar til september er på ca. 33 mio. kr. i forhold til 2019 excl. Covid-kompensation.

#### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

- tager orienteringen til efterretning.

#### Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### Bilag:

Bilag 8.1: Passagerudvikling, oktober 2022

Bilag 8.2: Forventning til passagerer og indtægter for 2022

## 9. UDVIKLING I OMKOSTNINGSINDEKS FOR KONTRAKTER VEDRØRENDE BUS- OG FLEKKØRSEL

#### Resumé:

Det seneste år er der set en stigning i omkostningsindeksene, som påvirker entreprenøromkostningerne. I 2021 var omkostningsindekset for kontrakter vedr. buskørsel 3,4 % højere end budgetteret og medførte en merudgift på ca. 16. mio. kr. i 2021, samlet for buskørsel.

*På bestyrelsesmøderne siden den 31. marts 2022 har administration orienteret bestyrelsen om stigningen i omkostningsindeksene.*

*Ved seneste omkostningsindeks pr. december 2022 estimeres en meromkostning på buskørsel på ca. 41 mio. og flextrafik på ca. 8 mio. kr. inkl. siddende patientbefordring.*

*Ekstraordinært dieseltillæg til flextrafik er estimeret til ca. 3,5 mio. kr. inkl. siddende patientbefordring.*

### **Sagsfremstilling:**

Alle FynBus' kontrakter vedr. bus- og flexkørsel indeksreguleres. Det seneste år er der set en stigning i omkostningsindekserne, som påvirker entreprenøromkostningerne væsentligt. I 2021 var omkostningsindekset for kontrakter vedr. buskørsel 3,4 % højere end budgetteret og medførte en merudgift på ca. 16 mio. kr. i 2021 samlet for buskørsel.

Med henblik på at synliggøre den ekstraordinære meromkostning til buskørsel og flextrafik i forbindelse med budgetopfølgning og budgetlægning i kommunerne og regionen, foreligges de estimerede meromkostninger for 2022 til orientering.

Den økonomiske meromkostning er forelagt kommunerne og regionen før bestyrelsesmødet.

Kontrakter vedr. buskørsel omkostningsreguleres ved hver månedlig afregning. På nuværende tidspunkt anvendes et dieselomkostningsindekset, el-omkostningsindekset samt HVO-omkostningsindekset.

Kontrakter vedr. flexkørsel reguleres årligt efter kontraktens første år, enten pr. marts eller pr. august.

I forhold til det vedtagne budget 2022, baseret på indekset i juli 2021, har det stigende omkostningsindeks betydet, at forventninger til omkostninger til buskørsel øges med ca. 41 mio. kr., og på flextrafik (inkl. siddende patientbefordring) med ca. 8 mio. kr.

På bestyrelsesmødet den 5. april 2022 blev den ekstraordinære regulering af prisindekset som følge af stigende dieselpriiser for kontrakter vedr. flexkørsel vedtaget. For maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december har det ekstraordinære dieseltillæg været henholdsvis 2,2 %, 2,0 %, 3,1 %, 5,5 %, 4,4 %, 2,7 %, 2,8 % og 4,7 %.

Hvis omkostningsindeksene stabiliseres på nuværende niveau, vil der være en tilsvarende meromkostning i 2023 for så vidt angår kontrakterne vedr. buskørsel. De fleste kontrakter vedr. flexkørsel udløber 28. februar 2023, hvorefter nye kontrakter træder i kraft. Kontrakterne vil derefter blive indeksreguleret hvert kvartal.

I nedenstående tabel 1 ses fordelingen for kommunerne og regionen for meromkostningen i 2022.

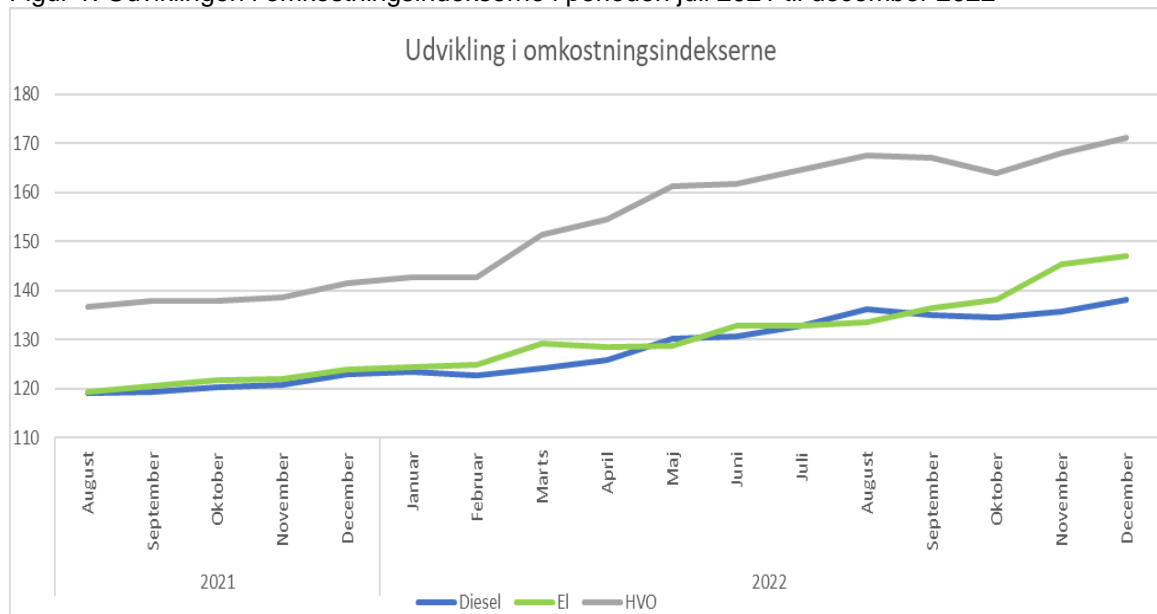
Tabel 1: Estimeret meromkostning fordelt på kommunerne og Region Syddanmark

Estimeret meromkostninger ved stigende omkostningsindekser for 2022 i forhold til budget 2022	Buskørsel	Flextrafik	I alt	Ekstraordinært dieseltillæg	I alt, stigende omkostningsindeks og dieseltillæg
Assens	1.480.000	560.000	2.040.000	290.000	2.330.000
Faaborg-Midtfyn	2.160.000	1.270.000	3.430.000	600.000	4.030.000
Kerteminde	600.000	400.000	1.000.000	140.000	1.140.000
Langeland	850.000	160.000	1.010.000	60.000	1.070.000
Middelfart	1.030.000	230.000	1.260.000	80.000	1.340.000
Nordfyn	1.310.000	770.000	2.080.000	420.000	2.500.000
Nyborg	1.310.000	200.000	1.510.000	70.000	1.580.000
Odense	13.040.000	740.000	13.780.000	260.000	14.040.000
RSD (uden siddende patientbefo	16.870.000	60.000	16.930.000	20.000	16.950.000
Svendborg	2.540.000	260.000	2.800.000	100.000	2.900.000
Ærø	0	30.000	30.000	10.000	40.000
<b>I alt</b>	<b>41.190.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>45.870.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>47.920.000</b>
Siddende patientbefordring (RSD)		3.350.000	3.350.000	1.450.000	4.800.000
<b>I alt</b>	<b>41.190.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>49.220.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>52.720.000</b>

I nedenstående figur 1 ses udviklingen for de tre indeks fra juli 2021 til december 2022. Der ses en stigende tendens for omkostningsindekset fra 2. halvår 2021.

HVO omkostningsindekset har været svingende, men har fra 1. kvartal 2022 haft en væsentlig stigende tendens, dog faldt indekset i oktober men steg igen i november. El-omkostningsindekset har fra februar været stærkt stigende. Diesel-omkostningsindeks og el-omkostningsindeks har siden marts været stigende, dog har dieselomkostningsindekset været på niveau fra august til november.

Figur 1: Udviklingen i omkostningsindekserne i perioden juli 2021 til december 2022



### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:**

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

**10. MEDDELELSER**

- Erstatningskrav fra Øens Taxa
- Henvendelser fra Trafikministeriet vedr. muligheden for ekstraordinær takststigning 2023 og forhøjet kassekredit
- Økonomiske udfordringer i den kollektive trafik i Odense kommune
- DSB forsøg med nyt check-in produkt
- Julekørsel i Flextrafik
- Læserbrev

**11. EVENTUELT**

---

Bestyrelsesmedlem  
Jim Staffensen

---

Bestyrelsesmedlem  
Kristian Nielsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Anne Fiber

---

Bestyrelsesmedlem  
René Larsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Regitze Tilma

---

Bestyrelsesmedlem  
Morten Andersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Ole Tyrsted Jørgensen

---

Bestyrelsesmedlem  
Tim Vermund

---

Bestyrelsesmedlem  
Kim Johansen

---

Bestyrelsesmedlem  
Lars Erik Hornemann

---

Bestyrelsesmedlem  
Jesper Kiel

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen