

REFERAT

FYNBUS BESTYRELSESMØDE

13. oktober 2023 kl. 12.00

J.nr.: 202308-40057

Deltagere:

Formand Tim Vermund, Odense
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 - *Afbud*
Lars Erik Hornemann, Region Syddanmark
Jesper Kiel, Svendborg
Kasper Solberg, Nordfyn

Administration:

Direktør Rasmus Bach Mandø
Kontrakt og flexchef Ingrid Dissing
Kunde- og Kommunikationschef Martin B. Krogh
Plan- og Markedschef Jan Gudmann Hansen
Leder af Økonomi og Analyse Julia Egebæk

INDHOLD

INDHOLD	2
Sag til beslutning:	3
1. Budget 2024	3
2. Lukket punkt	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
3. Godkendelse af de fælles landsdækkende rejseregler pr. 1. januar 2024	8
4. Udbud af bybuskørsel i svendborg kommune	9
5. Takststigning på handicapkørsel	11
6. Gratis lokalkørsel i Kerteminde kommune i 2024	12
7. Revurdering af koncept for flex- og plustur	13
8. Mødeplan for bestyrelsen for 2024	15
Sag til drøftelse	16
Sag til orientering	16
9. Status på digitaliseringen af rejsekort	16
10. Forventet regnskab 2023 efter 6 måneder	18
11. Udvikling i omkostningsindeks for kontrakter vedr. buskørsel	23
12. Ekstraordinær forlængelse af kontrakter på buskørsel	25
13. Meddelelser	26
14. Eventuelt	26

SAG TIL BESLUTNING:

1. BUDGET 2024

Resumé:

Administrationen fremlægger i denne sag budget 2024 til beslutning.

I budget 2024 er FynBus' samlede ejerbidrag på ca. 550 mio. kr., som er et fald på ca. 6 mio. kr. i forhold til budget 2023. Forskellen skyldes, at budgettet for buskørsel og åben flextrafik er reduceret med ca. 11 mio. kr. mens budgettet for flextrafik er øget med ca. 5 mio. kr.

De fleste forudsætninger i budget 2024 ligger fast ud fra indmeldinger fra kommuner, herunder niveau for køreplanstimer samt allerede besluttede takststigninger.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- beslutter budget 2024 ud fra de beskrevne rammer.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

I denne sag fremlægger administrationen forslag til budget 2024.

Forudsætninger for budget 2024 er:

- Takststigning på 5,5 % herunder forventet effekt på passagertal.
- Omkostningsindeks pr. august 2023.
- Ændringer i rutenet for Odense bybusser og den regionale buskørsel.
- P/L på 4,1% ved fællesudgifter samt en 2 % besparelse på administration.

I budget 2024 er FynBus' samlede ejerbidrag på ca. 550 mio. kr., som er et fald på ca. 6 mio. kr. i forhold til budget 2023. Forskellen skyldes, at budgettet for buskørsel og åben flextrafik er reduceret med ca. 11 mio. kr. mens budgettet for flextrafik er øget med ca. 5 mio. kr.

De væsentlige årsager til reduktionen ved buskørsel og åben flextrafik er reduktioner i regionens og Odenses rutenet.

Stigningen i flextrafikken skyldes hovedsageligt dyrere flextrafik kontrakter der trådt i kraft marts 2023 og har helårseffekt i 2024.

De fleste forudsætninger i budget 2024 ligger fast ud fra indmeldinger fra kommuner, herunder niveau for køreplanstimer samt allerede besluttede takststigninger.

I nedenstående tabel ses budget 2023 og budget 2024 fordelt på ejerne.

Tabel 1: Budget 2023 og budget 2024 fordelt på ejerne

Samlet ejerbidrag for bus og flextrafik (mio. kroner i årets priser, inkl kompensation)	Buskørsel og åben flextrafik		Flextrafik		Afvigelse B 2023 - B 2024
	Budget, 2023	Budget 2024	Budget, 2023	Regnskab, 2024	
FynBus	459,3	448,4	97,0	101,5	6,4
Region Syddanmark	150,1	144,7	8,6	8,4	5,6
Assens	22,4	22,1	12,2	12,7	-0,2
Faaborg - Midtfyn	31,0	31,7	27,3	27,5	-0,9
Kerteminde	8,2	8,5	4,9	2,6	1,9
Langeland	7,3	7,1	3,1	3,3	0,0
Middelfart	13,7	15,2	2,2	2,4	-1,6
Nordfyn	17,9	17,4	20,6	25,9	-4,9
Nyborg	16,9	17,3	2,4	3,4	-1,3
Odense	161,2	154,3	12,3	11,5	7,7
Svendborg	30,6	30,1	2,7	3,0	0,2
Ærø	-		0,6	0,8	-0,2

Der er udarbejdet ejerspecifikke notater for budget 2024 som er sendt til administrativ kommentering og bilaterale økonomimøder forud for bestyrelsesmødet.

Bus- og åben flexkørsel

Hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Udviklingen i hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik for perioden regnskab 2021 til budget 2024

Mio. kroner (årets priser) Incl. Kompensation (for de først måneder)	R 2021	R 2022	B 2023	FR 2023	B 2024	Afvigelse B 2023 - FR 2023	Afvigelse FR 2023 - B 2024
Busdrift							
Indtægter	-150,0	-155,7	-171,6	-161,4	-162,5	-10,2	1,1
Kørselsudgifter	511,5	544,7	544,6	522,5	513,2	22,1	9,3
Fællesudgifter	80,6	84,6	83,4	87,1	85,5	-3,6	1,6
Ejerbidrag busdrift	442,1	473,6	456,4	448,1	436,1	8,3	12,0
Kompensation	-66,4	-18,2	-7,6	-7,6	0,0	0,0	-7,6
Ejerbidrag incl. komensation	375,6	455,4	448,9	440,6	436,1	8,3	4,5
Åben Flextrafik							
Indtægter	-2,8	-3,0	-4,0	-3,4	-3,4	-0,7	0,0
Kørselsudgifter	8,6	8,9	10,4	11,6	11,7	-1,2	-0,1
Fællesudgifter	4,9	4,0	4,1	3,7	4,0	0,4	-0,3
Ejerbidrag Åben Flextrafik	10,6	9,9	10,4	11,9	12,3	-1,5	-0,4
Kompensation	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag Åben Flextrafik incl. komensation	13,8	9,9	10,4	11,9	12,3	-1,5	-0,4
Ejerbidrag i alt excl kompensation	452,7	483,5	466,8	460,0	448,4	6,8	11,6
Kompensation i alt	-63,2	-18,2	-7,6	-7,6	0,0	0,0	-7,6
Ejerbidrag i alt	389,4	465,3	459,3	452,5	448,4	6,8	4,1

Budgettet for ejerbidraget i 2024 er ca. 448 mio. kr. Det er en mindreudgift på ca. 11 mio. kr., i forhold til budget 2023 og en mindreudgift på ca. 4 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2023.

Den væsentlige årsag skyldes reducerede kørselsudgifter og planlagte ændringer i rutenettet for den regionale buskørsel og Odense Bybusser.

Fællesudgifter

Fællesudgifter i FynBus består af udgifter, der ikke kan henføres direkte til hverken Region Syddanmark eller de enkelte kommuner. Det omfatter bl.a. FynBus' administration, billetsystem, kontrol, kundecenter.

FynBus' ramme til de ordinære fællesudgifter følger den kommunale fremskrivning på 4,1 % og udgør dermed 70,3 mio. kr., svarende til en øgning på ca. 2,7 mio. kr.

Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at den ønsker en 2% besparelse. Dette er indarbejdet i budget 2024, hvilket betyder, at rammen reduceres med ca. 1,4 mio. kr.

Fællesudgifterne kører i et lukket system, hvor mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Administrationen forventer, der samlet er en gæld på ca. 3,6 mio. kr. ved udgangen af 2023. Denne gæld skal afdrages ved siden af besparelsen på 2%.

Se samlede fællesudgifter i tabellen nedenfor.

Tabel 3: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2021 til budget 2024

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2021	R 2022	B 2023	FR 2023	B 2024	Afvigelse B 2023 - FR 2023	Afvigelse FR 2023 - B 2024
Ordinær ramme	64,6	65,9	67,5	67,5	70,3		
Driftsrelaterede udgifter	10,3	11,7	12,0	12,3	12,9	-0,3	-0,6
Salgsrelaterede udgifter	17,0	18,3	16,5	16,5	16,2	0,0	0,3
Administrative udgifter	36,7	38,0	38,3	41,5	38,9	-3,3	2,7
Over/underskud	0,5	-2,1	0,8	-2,9	2,3	-3,6	-5,2
Udgifter Rejsekort	15,0	15,3	15,7	15,7	16,3	0,0	-0,6
Investering Odense Letbane	5,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rammestyring / Overførsel	-4,5	-2,1	-0,8	2,9	-2,3	-3,6	5,2
Anlægsprojekter	1,0	1,9	1,0	1,0	1,2	0,0	-0,2
I alt	80,6	83,2	83,4	87,1	85,5	-3,6	1,6

Administrationen ansøger om følgende anlægsprojekt i 2024:

- Ny hjemmesiden på 1,5 mio. kr. som deles mellem buskørsel og flextrafik med 80/20.

Anlægsprojektet er indarbejdet budgettet.

|

Flextrafik

Hovedtallene for flexkørsel fremgår i tabellen herunder.

Tabel 4: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2021 til budget 2024

Mio. kroner (årets priser) Incl. kompensation	R 2021	R 2022	B 2023	FR 2023	B 2024	Afvigelse B 2023 - FR 2023	Afvigelse FR 2023 - B 2024
Indtægter	-5,7	-6,3	-8,1	-6,8	-7,0	-1,3	0,1
Entreprenørudgifter	61,3	76,0	82,2	89,1	84,8	-6,9	4,3
Flex udgifter, netto	55,6	69,7	74,2	82,3	77,8	-8,1	4,4
Fællesudgifter	20,5	24,0	24,1	23,8	23,7	0,3	0,1
Ejerbidrag	76,1	93,7	98,3	106,1	101,5	-7,8	4,5
Kompensation	10,1	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-	-1,3
Ejerbidrag incl. Kompensation	86,2	93,7	97,0	104,8	101,5	-7,8	3,2

Budgettet for ejerbidraget i 2024 er ca. 101 mio. kr. Det er en merudgift på ca. 5 mio. kr., i forhold til budget 2023 og en mindredudgift på ca. 3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2023.

Den væsentlige årsag skyldes nye kontrakter pr. marts 2023, som har højere priser end tidligere kontrakter.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes i 2024 at udgøre 27,7 mio. kr. Fællesudgifterne i budget 2024 er en fremskrivning af forventede fællesudgifter i 2023 med p/l regulering på 4,1 % og en budgetreduktion på 2%.

Tabel 5: Oversigt fællesudgifter for perioden regnskab 2021 til budget 2024

Mio. kroner (årets priser)	R 2021	R 2022	B 2023	FR 2023	B 2024	Afvigelse B 2023 - FR 2023	Afvigelse FR 2023 - B 2024
Fællesudgifter, Åben Flextrafik	4,9	4,0	4,1	3,7	4,0	0,4	-0,3
Fællesudgifter, Flextrafik	20,5	24,0	24,1	23,8	23,7	0,3	0,1
Fællesudgifter, i alt	25,4	28,0	28,2	27,5	27,7	0,7	-0,3

Budget 2024 for fællesudgifterne er ca. 0,5 mio. lavere end budget 2023.

Der ansøges om følgende anlægsprojekt i 2024:

- Ny hjemmesiden på 1,5 mio. kr. som deles mellem buskørsel og flextrafik med 80/20.

Anlægsprojektet er indarbejdet budgettet.

Bilag:

Bilag 1.1 Notat, Forventet regnskab 2023 og budgetforslag 2024, hovedtal

Bilag 1.2 Regnskabstal vedr. forventet regnskab 2023 og budgetforslag 2024, samt budgetoverslag 2025 – 2027

2. LUKKET PUNKT - PLANLAGT SERVICEREDUKTION I 2024

Resumé:

Direktøren i FynBus planlægger at gennemføre en række økonomiske tiltag, der skal sikre balance i det administrative forbrug for 2024, herunder en budgetreduktion på 2 %. Nogle af disse tiltag vil medføre en reduktion i servicen overfor kunderne, og administrationen har derfor brug for bestyrelsens godkendelse til iværksættelse af disse. Konkret handler det om at administrationen foreslår, at der ikke afsættes midler til trykning af køreplaner i 2024, ligesom FynBus' kundecenter i Odense vil indføre en fast ugentlig lukkedag. Den samlede årlige besparelse ved iværksættelse af disse tiltag beløber sig til ca. 1,2 millioner kroner.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender at administrationen ophører med at trykke fysiske kundekøreplaner for hhv. regionalbusser, bybusser og flextur.
- Godkender at administrationen reducerer åbningstiderne for FynBus' kundecenter i Odense med indførelsen af en fast ugentlig lukkedag.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

Afskaffelse af trykte køreplaner:

FynBus udgiver trykte rutekøreplaner for alle bybusser og regionalruter. FynBus foretager grundopsætningen af køreplanerne, hvorefter et privat trykkeri udfører den endelige opsætning samt trykning af køreplanerne. Køreplanerne er tilgængelige for kunderne i busserne, på salgssteder og hos diverse samarbejdspartnere såsom turistbureauer, overnatningssteder, borgerservice-centre mv. Der trykkes normalt et basisoplag ud fra seneste års forbrug eller ved behov for omtrykning af køreplaner som følge af større ændringer i køreplanperioden.

Alle køreplaner vil fortsat være tilgængelige på rejseplanen og via FynBus' hjemmeside.

Sydtrafik, Nordjyllands Trafikselskab og Movia har alle afskaffet de trykte køreplaner. Nordjyllands Trafikselskab har alene trykte køreplaner for udvalgte sommerruter.

Afskaffelsen af de trykte køreplaner forventes at kunne spare FynBus for ca. 0,5 millioner kroner årligt.

Reduktion i FynBus kundecenters åbningstid

FynBus' kundecenter, der ligger placeret på Odense Banegårdscenter har dagligt åbent i tidsrummet fra klokken 10 og til klokken 15.00, 16.00 eller 17.00 alt afhængig af ugedag. I alt har kundecenteret åbent 31 timer om ugen. Administrationen ønsker at reducere kundecenterets åbningstid for at spare på personaleomkostningerne og dermed medvirke til at bringe balance i økonomien. Ved at reducere åbningstiden med indførelse af én fast lukkedag om ugen, kan vagtplan og arbejdsopgaver omfordes således at personalegruppen i kundecenter-teamet reduceres fra 6 til 4 personer.

Nuværende åbningstider i FynBus' kundecenter:

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
10.00 – 17.00	10.00 – 16.00	10.00 – 16.00	10.00 – 17.00	10.00 – 15.00

Samlet åbningstid: 31 timer.

Åbningstider i FynBus' kundecenter efter reduktion:

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
10.00 – 17.00	10.00 – 16.00	LUKKET FOR KUNDER	09.00 – 16.00	10.00 – 15.00

Samlet åbningstid: 25 timer.

Konsekvenserne vil blive, at kunderne vil kunne opleve længere ventetid i kundecenteret, tillige med længere svartider på de skriftlige henvendelser. Den ugentlige lukkedag skal bruges på administrative opgaver, som fx kasserapporter, håndtering af skriftlige kundehenvendelser, samt opfølgning på kundesager, henvendelser vedr. grupperejser mm. Ved at reducere personalegruppen vil Kundecenteret bliver ekstra følsomme i forhold til sygdom og ferie, men dette kan håndteres med hjælp fra andre dele af administrationen.

Valget af onsdag som ugentlig lukkedag baseres blandt andet på statistik over antallet af kunder i kundecenteret, der viser, at tirsdag eller onsdag er de dage, hvor der er færrest kunder.

Indførelsen af en fast lukkedag i FynBus' kundecenter forventes at kunne spare FynBus for ca. 0,7 millioner kroner årligt.

3. GODKENDELSE AF DE FÆLLES LANDSDÆKKENDE REJSEREGLER PR. 1. JANUAR 2024

Resumé:

Hvert år opdaterer repræsentanter for trafikselskaberne i Danmark de fælles landsdækkende rejseregler, som er de vilkår der gælder for rejsende med kollektiv transport. FynBus' bestyrelse skal godkende ændringer i rejsereglerne, før de kan træde i kraft.

Ændringen denne gang er tilføjelse af reglerne for brugen af Nordjyllands Trafikselskabs Plusbus, det er blevet tydeligere at letbanerne i Danmark også er omfattet af rejsereglerne, og kontrolafgiften kan nedsættes til 125 kr. hvis en passager har glemt at checke ind, men har et gyldigt pendlerkombikort.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender opdateringen af de fælles landsdækkende rejseregler, der træder i kraft 1. januar 2024

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:*Proces for ændring af rejsereglerne*

De landsdækkende rejseregler er et kompromis mellem de forskellige trafikkselskabers rejseregler, hvor hensigten er at opnå størst mulig mængde af ens regler. Alle repræsentanter for trafikkselskaberne kan melde forslag til ændringer af rejsereglerne ind. Herefter mødes repræsentanterne og drøfter de ønskede ændringer. Rejsereglerne opdateres mindst 1 gang om året.

De væsentligste ændringer i rejsereglerne

Nordjyllands Trafikkselskab har tilføjet regler for, hvordan Plusbus virker. Derudover har rejseregeludvalget gjort det mere tydeligt at letbanerne også er omfattet af rejsereglerne.

Rejseregeludvalget har udvidet muligheden for at nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. Sagsbehandleren kan sætte kontrolafgiften ned, hvis kunden har et pendlerkombikort med en gyldig periode på, men hvor kunden har glemt at lave et check ind.

Bilag:

Bilag 3.1 Landsdækkende rejseregler pr. 1/1 2024 -Udkast med ændringsmarkeringer

4. UDBUD AF BYBUSKØRSEL I SVENDBORG KOMMUNE**Resumé:**

Svendborg Kommune har besluttet at buskørsel i Svendborg by skal udbydes med opstart medio 2025 med emissionsfrie busser i en 12-årig kontrakt med mulighed for forlængelse.

Administrationen fremlægger sagen til beslutning mhp. at udbudsformen 'offentligt udbud' samt tildelingskriteriet 'pris' anvendes for udbud af buskørsel i Svendborg by.*

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- udbudsformen 'offentligt udbud' anvendes for udbuddet af emissionsfri buskørsel i Svendborg by
- tildelingskriteriet er 'pris'

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

FynBus' administration offentliggjorde udbud af buskørsel i Svendborg, Middelfart og Nyborg Kommune i foråret 2023. Da de indkomne tilbud oversteg kommunernes budget, valgte kommunerne at annullere udbuddene.

Svendborg Kommune har den 7. september 2023 besluttet, at bybuskørslen udbydes med emissionsfrie busser i en 12-årig kontrakt med mulighed for forlængelse.

Kontrakt vedr. lokalkørslen i Svendborg Kommune vil blive ekstraordinært forlænget indtil et køreplansskifte primo 2027.

Beslutningskompetence:

Efter FynBus' vedtægt træffer bestyrelsen beslutning om udbudsstrategier og efter den vedtagne udbudspolitik træffer bestyrelsen beslutning om de overordnede rammer og principper for udbud af buskørsel.

Da det er bestyrelsens kompetence at fastlægge de overordnede rammer og principper for udbud af buskørsel, skal fastsættelse af vilkår, træffes af bestyrelsen.

Direktøren forelægger sagen for bestyrelsen med henblik på valg af tildelingskriterie samt udbudsform.

Tildelingskriterie:

Tildelingskriteriet bruges til at vurdere de indkomne tilbud og finde frem til det bedste tilbud.

Efter FynBus' udbudspolitik anvender FynBus to forskellige tildelingskriterier, 'Pris' og 'Bedste forhold mellem pris og kvalitet'.

Det annullerede udbud om emissionsfri buskørsel i Middelfart, Svendborg og Nyborg Kommune blev gennemført på baggrund af beslutning om et fælles udbud af buskørsel på Fyn og Langeland. På bestyrelsesmødet den 16. september 2022, godkendte bestyrelsen tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" samt at udbuddet skete efter udbudsformen "udbud efter forhandling".

Erfaringerne fra det annullerede udbud har dog vist, at der er begrænset konkurrence på de evalueringskrav, der var angivet at skulle vægte ved vurdering af kvalitet af 'Busmateriel' (15 %) samt 'Drift og organisation' (10%). Reelt havde prisen (75%), derfor den afgørende betydning.

Udover en række evalueringskrav havde FynBus en stillet krav og minimumskrav til såvel 'Busmateriel' som 'Drift og organisation', der alle skulle opfyldes.

Der var tale om få evalueringskrav, da hvert enkelt evalueringskrav ellers ville tælle ganske lidt. Der er få, men meget ens, busmærker at vælge mellem på markedet, når der er tale om emissionsfri busser. Det betød, at alle tilbudsgiverne afgav næsten enslydende tilbud på busmateriel, på trods af der blev budt ind med forskellige busmærker.

Også i forhold til 'drift og organisering', var der kun få afvigelser i de tilbudte løsninger. Det betød samlet set, at der stort set ingen konkurrence var på evalueringskravene, udover selve prisen.

Administrationen vurderer, at da der stilles så høje kvalitetskrav til den udbudte buskørsel og busmateriel, er det reelt prisen der afgør hvem, der vinder konkurrencen. Det vil derfor ikke ændre på konkurrencesituation, men til gengæld giver en nemmere evalueringsproces, hvis tildelingskriteriet er 'pris'.

Valg af tildelingskriteriet 'pris' betyder, at der udelukkende vil blive konkurreret på den tilbudte pris på bybuskørslen, og at krav til busmateriel og drift og kvalitet til gengæld vil være nøje beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbudsform:

Ved et EU-udbud kan en udbyder vælge mellem offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling.

Ved brug af tildelingskriteriet 'pris', vurderer administrationen, at den bedst udbudsform vil være 'offentligt udbud', hvor alle konditions-mæssige tilbudsgivere kan afgive tilbud.

5. TAKSTSTIGNING PÅ HANDICAPKØRSEL

Resumé:

På bestyrelsesmødet den 8. september 2023 vedtog bestyrelsen en stigning i taksten på 5,5% for buskørsel i FynBus' område. Administrationen fremlægger forslag til en tilsvarende takststigning for handicapkørsel.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- Stigning af taksten for en handicapkørsel som beskrevet i sagen

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 8. september 2023 en stigning i taksterne for buskørsel i FynBus' område på 5,5%. Ændringerne træder i kraft den 21. januar 2024.

På mødet besluttede bestyrelsen, at sag med forslag til stigning af takster på flextrafik området skulle fremlægges særskilt for bestyrelsen.

FynBus har 3 former for flexkørsel, hvor en passager opkræves betaling. De 3 former for flexkørsel er handicapkørsel samt flextur og plustur.

I denne sag behandles udelukkende forslag om takststigninger for handicapkørsel.

Handicapkørsel

FynBus er efter lovgivningen forpligtet til at udføre handicapkørsel for svagt bevægelseshæmmede, blinde og svagtseende over 18 år.

Takster for handicapkørsel er ikke omfattet af det loft for takststigninger, som Transportministeriet hvert år fastlægger for buskørsel. Taksten må dog ikke være væsentlig højere end taksten for anden kørsel, som FynBus varetager, fx buskørsel.

Administrationen tager udgangspunkt i en takststigning på ca. 5,5%. Prisen for en tur, skal munde ud i et rundt beløb, der skal kunne betales med kontanter.

En takststigning på ca. 5,5% vil betyde, at priserne for handicapkørsel er på niveau med priserne i Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab.

Se Tabel 1 for sammenligning af takster for handicapkørsel på tværs af trafikselskaber:

Tabel 1: Priser for handicapkørsel fordelt på trafikselskaber

Trafikselskab	Minimumspris	Km inkluderet i minimumspris	Pris pr km - ud over inkluderede km	Maksimumpris
FynBus - inden eventuel prisændring	42 kr.	10	4,20 kr.	160 kr.
FynBus- efter eventuel prisændring	45 kr.	10	4,50 kr.	170 kr.
Nordjyllands Trafikselskab	45/65* kr.	10	4,50 kr.	
Midttrafik	35 kr.	10	3,50 kr.	
Sydtrafik	45 kr.	10	4,50 kr.	
Movia	24 kr.	5	2,40 kr.	

*minimumspris hævet med 20 kr. i myldretid

Administrationen foreslår, at

- Minimumsprisen for en kørsel hæves fra 42 kr. til 45 kr.
Det betyder at pris pr. km. for de første 10 km., hæves fra 4,20 kr. til 4,50 kr.
- Pris pr. km. udover 10 km. hæves fra 4,25 kr. til 4,50 kr.
- Maksimumsprisen for en tur hæves fra 160 kr. til 170 km.

Baseret på aktiviteten for handicapkørslen i 2022, vil takststigningen medføre et årligt merprovenu på ca. 350.000 kr.

6. GRATIS LOKALKØRSEL I KERTEMINDE KOMMUNE I 2024

Resumé:

Kerteminde Kommune har i budgetaftalen for 2024 besluttet at gøre lokaltrafikken gratis for alle borgere. Beslutningen skal godkendes af FynBus bestyrelse, der har den formelle beslutningskompetence for fastsættelse af takster.

Administrationen fremlægger sagen til beslutning.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender gratis buskørsel på lokalruterne i Kerteminde kommune for 2024

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Kerteminde Kommune, som i sin budgetaftale for 2024 af 18. september 2023, har besluttet at gøre lokalkørsel med bus i Kerteminde Kommune gratis for alle borgere. I 2023 er lokalkørsel gratis for alle op til 16 år.

Gratiskørsel vil efter godkendelse omfatte følgende lokalruter i Kerteminde kommune:

Tabel 1: Lokalruter i Kerteminde kommune, 2024

481	Dalby - Mesinge - Måle - Kerteminde
482	Kerteminde - Kølstrup - Rynkeby
483	Korshavn - Martofte - Dalby
484	Dalby - Midskov - Mesinge - Munkebo
485	Nymarken - Rynkeby - Kerteminde
489	Nymarkshuse - Marslev - Langeskov
490	Nonnebo – Birkende – Marslev - Langeskov
491	Langeskov - Rønninge - Birkende - Langeskov

Da bestyrelsen har kompetencen ift. fastsættelse af takster, skal beslutningen godkendes af FynBus' bestyrelse inden den kan effektueres, hvorfor administrationen fremlægger sagen til beslutningen.

Konsekvenserne af beslutningen er ikke indarbejdet i budget 2024.

7. REVURDERING AF KONCEPT FOR FLEX- OG PLUSTUR

Resumé:

Flex- og plustur blev indført i FynBus i starten af 2020.

Administrationen foreslår, at konceptet for flex- og plustur revurderes ift. takster og åbningstider for at forenkle, harmonisere og skabe bedre sammenhæng på tværs af kommuner, og dermed styrke mobiliteten.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender at konceptet for flex- og plustur undersøges mhp. forenkling og harmonisering af pris samt åbningstider for kørsel

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede i 2019 koncept for Flex- og Plustur med opstart i februar 2020, efter forudgående politisk høring i kommunerne.

Kommunerne kan vælge mellem forskellige åbningstider for brug af flex- og plustur. Kommunerne kan også vælge mellem forskellige priser for brugen af flex- og plustur.

Priser og åbningstider for hvornår flex- og plustur kan bruges, kan ses i tabel 1.

Tabel 1 - Pris og åbningstid for brug af flex- og plustur

Tabel 1: Pris og afstandene for brug af flex- og plustur

Prisstruktur. Flex- og Plustur pr september 2023								
Kommune	Nyborg ¹		Faaborg Midtfyn ¹		Assens ¹		Middelfart ¹	
Flex- og Plustur	Minimum	Inkl.	Minimum	Inkl.	Minimum	Inkl.	Minimum	Inkl.
Bestilt via rejseplan	25 kr.	5 km	25 kr.	5 km	32 kr.	4 km	30 kr.	6 km
Betalt via telefon	35 kr.	7 km	35 kr.	7 km	48 kr.	6 km	40 kr.	8 km
Herefter pris pr km	5 kr.		5 kr.		8 kr.		8 kr.	
Plustur	25 kr.							
Kommune	Svendborg ²		Nordfyn ²		Kerteminde ²			
Flex- og Plustur	Minimum	Inkl.	Minimum	Inkl.	Minimum	Inkl.		
Bestilt via rejseplan	30 kr.	6 km	30 kr.	6 km	30 kr.	6 km		
Betalt via telefon	35 kr.	7 km	40 kr.	8 km	40 kr.	8 km		
Herefter pris pr km	5 kr.		5 kr.		5 kr.			
Plustur	25 kr.							

1: Åbningstid Flex- og Plustur 06:00-24:00, 2: Åbningstid Flex- og Plustur 09:00-24:00, Åbningstid Plustur 05:30-24:00

Tabellen viser, at der er forskellige takster og åbningstider for brugen af flex- og plustur, fra kommune til kommune. Systemet er svært at overskue for passagerne. Med et nyt regionalt bussystem ser administrationen et behov for forenkling og harmonisering af takster og åbningstider for flex- og plustur.

Som led i masterplanen for de regionale ruter udarbejder administrationen i samarbejde med kommunerne en strategi for strategiske knudepunkter. I den forbindelse vil også stoppesteder for plustur blive gentænkt.

Administrationen fremlagde på bestyrelsesmødet den 4. maj 2023 en evaluering af flex- og plustur til orientering.

Undersøgelsen vil også omfatte vurdering af evt. rabat ved brug af selvbetjening samt åbningstider for telefonisk betjening i Flextrafik Callcenter. Målet er at øge selvbetjeningen for at reducere de administrative udgifter i forbindelse med bestilling.

Administrationen forventer, at ændringer af priser samt åbningstider for flex- og plustur skal have virkning samtidig med et nyt regionalt bussystem implementeres til august 2024.

Kommunerne vil på administrativt niveau blive involveret i tilrettelæggelsen af forslag til nyt koncept for flex- og plustur. Kommunerne vil desuden blive hørt politisk i beslutningen om nyt koncept og serviceniveau for brugen af flex- og plustur.

8. MØDEPLAN FOR BESTYRELSEN FOR 2024

Resumé:

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2024.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2024

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har koordineret forslag til mødekalender for 2024 med kommunerne og Region Syddanmark, som tager højde for andre planlagte møder, som fx udvalgsmøder og budgetseminarer. Mødeforslagene er ikke afstemt med bestyrelsesmedlemmers personlige kalendere.

Forslag:

Fredag d. 19. januar (er aftalt og kalenderlagt)

Fredag d. 23. februar

Mandag d. 25. marts (i ugen op til påskeferien) – (som reservation)

Fredag d. 26. april

Fredag d. 31. maj (som reservation)

Fredag d. 28. juni

Fredag d. 23. august

Fredag d. 27. september (som reservation)

Fredag d. 25. oktober

Fredag d. 22. november (som reservation)

Fredag d. 13. december

Bilag:

Bilag 8.1 Mødeplan og ledige mødetidspunkter. De forslåede tidspunkter er markeret med gult.

SAGER TIL DRØFTELSE

Ingen.

SAGER TIL ORIENTERING

9. STATUS PÅ DIGITALISERINGEN AF REJSEKORT

Resumé:

I de kommende år vil der ske forandringer i den måde kunderne køber billet til deres rejser med kollektiv trafik. For FynBus betyder forandringerne, at der vil være en besparelse fra 2028, som skal anvendes til at afdrage investeringen på det oprindelige rejsekortsystem.

I denne sag orienterer administrationen kort om forandringerne.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen tager til efterretning

Det fremgår af sagsfremstillingen nedenfor 3. afsnit, at "Den ny trafikinformations- og mobilitetstjeneste vil skulle dække hele Danmark og inkluderer – når den er fuldt udrullet – alle standard-billetprodukter, herunder plustur, flextur og individuel handicapkørsel."

Betegnelsen "individuel handicapkørsel" slettes og betegnelsen "åben flexkørsel" indsættes i stedet.

Sagsfremstilling:

Rejsekort & Rejseplan A/S skal på vegne af selskabets ejere – trafikvirksomhederne – anskaffe, idriftsætte og levere én samlet national trafikinformations- og mobilitetstjeneste. Det vil være i form af dels en digital tjeneste, som brugere kan tilgå via mobile enheder, og dels en ikke-digital løsning til de nuværende Rejsekort-kunder, der ikke har mulighed for at anvende Rejsekort via en mobil enhed.

De nye løsninger muliggør, at selskabet kan udfase det nuværende meget omkostningstunge Rejsekortsystem og infrastruktur i form af de blå punkter.

Den ny trafikinformations- og mobilitetstjeneste vil skulle dække hele Danmark og inkluderer – når den er fuldt udrullet – alle standard-billetprodukter, herunder plustur, flextur og individuel handicapkørsel. Kommercielle produkter fra trafikvirksomhederne og øvrige tilsluttede mobilitetsudbydere tilbydes en tilknytning til løsningen.

Målet er at gøre den kollektive mobilitet sømløs og intuitiv med integreret planlægning, reservation og billetkøb samlet ét sted. En styrket realtids-trafikinformation skal gøre det nemmere at benytte kollektiv transport, specielt når rejsen har flere skift, og når der opstår uventede situationer med forsinkelser, aflysninger, sporændringer m.m. Det er således vigtigt, at den ny trafikinformations- og mobilitetstjeneste bidrager til at reducere en række af de kendte kundebarrierer for at bruge den kollektiv transport.

Nedenstående figur viser produktudviklingen i de kommende år.

Figur 1 – Produktudviklingen de kommende år



RejseBillet

RejseBillet blev lanceret som app hen over sommeren. På denne app kan man købe sin billet inden rejsen påbegyndes og betale med MobilePay eller betalingskort. Appen kan udover zonebilletter og enkeltbilletter også håndtere pendlerkort, hvilket betyder at pendlere ikke længere skal have et plastikkort. Fra december i år vil også ungdomskort og eventbilletter kunne købes i RejseBillet. Derfor vil FynBus formentlig lukke vores egen billetapp i 2024.

Det digitale Rejsekort

Det digitale Rejsekort bliver en app, hvor man kan tjekke ind og ud ligesom med det nuværende Rejsekort. Ud fra GPS-data vil Rejsekort afregne prisen for rejsen ved tjek ud. Det bliver ikke nødvendigt at tjekke ind ved skift mellem transportmidler undervejs, som det er tilfældet ved det nuværende Rejsekort. Med det digitale Rejsekort forsvinder det nuværende plastikkort og standerne til tjek ind og tjek ud. Det digitale Rejsekort vil blive sat på markedet i 2024 med gradvis indfasning af de nuværende Rejsekort kundetyper, som voksen, pensionist, handicap etc.

Den ikke digitale løsning

Når plastikkortet erstattes af en app, vil der være en række af de eksisterende Rejsekort-kunder, som af forskellige årsager ikke kan benytte app-løsningen, fordi de eksempelvis ikke har en smartphone, er kognitivt udfordrede, ønsker fuld anonymitet eller lignende. Til de kundegrupper udvikler Rejsekort & Rejseplan A/S en ikke digital løsning som bl.a. tilbyder:

- Mulighed for at købe og betale for en eller flere billetter før rejsen (forudbetalt) via webshop, betjent salg, genanvendelse af det eksisterende Rejsekort eller anvendelse af betalingskortet som gyldig rejsehjemmel til bus, tog, metro og letbane
- Aktivering af billet før rejsen på en kortlæser, som Rejsekort-kunderne kender det i dag
- Mulighed for abonnement og rabatter pba. kundeprofil

- Kan anvendes til korte og lange rejser samt mulighed for flere rejsende på samme billet

MaaS-appen

MaaS-appen (Mobility as a Service) bliver appen der samler det hele, herunder mulig integrering med mobilitetsudbydere, som eks. udlejere af delecykler, løbehjul, delebilsfirmaer og samkørsel.

Økonomi

Ud over at give kunderne en lettere adgang til billetkøb, medfører udfasningen af det nuværende Rejsekort en markant reduktion i omkostningerne for selskabets ejere, herunder FynBus. Den forventede årlige besparelse beløber sig til ca. 8 mio. kr. årligt. Tidligere forventede Rejsekort, at besparelsen ville beløbe sig til ca. 10 mio. kr., men denne besparelse er reduceret som følge af stigende udgifter og introduktionen af den ikke-digitale løsning.

Den reducerede betaling på 8 mio. kr. til systemet vil som udgangspunkt ske fra 2028, når udviklingsomkostningerne til det digitale Rejsekort og den ikke-digitale løsning er afdraget. Herefter vil FynBus skulle afdrage investeringen i det oprindelige Rejsekort-udstyr, som blev opsat på Fyn i februar 2017.

På bestyrelsesmødet den 17. november 2023 deltager Rejsekort & Rejseplan A/S med et oplæg om de kommende forandringer på billetområdet.

10. FORVENTET REGNSKAB 2023 EFTER 6 MÅNEDER

Resumé:

Administrationen fremlægger i denne sag forventet regnskab 2023 efter 6 måneder til orientering.

Forventet regnskab 2023 efter 6 mdr. for FynBus samlet viser en forventet merudgift på ca. 1 mio. kr., fordelt med mindreudgift på ca. 7 til buskørsel og åben flextrafik samt merudgift på ca. 8 mio. kr. til flextrafik.

De væsentlige årsager til forventet mindreudgift ved buskørsel og åben flextrafik, på ca. 7 mio. kr., er færre udgifter til buskørsel som modsvares af forventning om færre passagerindtægter.

De væsentlige årsager er til merudgift flextrafik, på ca. 8 mio. kr. er nye entreprenørkontrakter, der trådte i kraft marts 2023, hvor priserne er højere end budgetteret.

Regnskab for fællesudgifterne for buskørsel forventer en merudgift på ca. 3,0 mio. kr. som føres på rammestyring. Merudgiften skyldes primært stigende IT-udgifter, midlertidig ansættelse af en GDPR-konsulent samt stigende renteudgifter til kassekrediten.

Regnskab for fællesudgifterne for flextrafik forventer en mindreudgift på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes mindreudgift til løn.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager forventet regnskab 2023 efter 6 måneder til efterretning.

Afgørelse:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling:

Forventet regnskab 2023 er kommenteret i bilag 1.1 i forhold til budget 2023, som er vedlagt dagsordenpunkt 1.

Forventet regnskab 2023 efter 6 måneder for FynBus viser en samlet forventet merudgift på ca. 1 mio. kr., fordelt med mindreudgift på ca. 7 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt merudgift på ca. 8 mio. kr. til flextrafik.

I tabel 3 ses budget og forventet regnskab for 2023 fordelt på ejerne.

Tabel 3: Budget og forventet regnskab for 2023 fordelt på ejerne

Samlet ejerbidrag for bus og flextrafik (mio. kroner i årets priser, inkl. kompensation)	2023		2023		Afvigelse B 2023 - R 2023
	Budget, Bus	Regnskab, Bus	Budget, Flextrafik	Regnskab, Flextrafik	
FynBus	459,3	452,5	97,0	104,6	-0,8
Region Syddanmark	150,1	143,8	8,6	8,9	6,0
Assens	22,4	21,3	12,2	11,7	1,6
Faaborg - Midtfyn	31,0	30,2	27,3	32,6	-4,5
Kerteminde	8,2	8,3	4,9	4,2	0,5
Langeland	7,3	6,9	3,1	3,2	0,4
Middelfart	13,7	14,1	2,2	1,9	-0,1
Nordfyn	17,9	16,9	20,6	24,0	-2,5
Nyborg	16,9	16,3	2,4	3,1	0,0
Odense	161,2	165,6	12,3	11,2	-3,3
Svendborg	30,6	29,0	2,7	3,2	1,2
Ærø			0,6	0,8	-0,2

De væsentlige årsager til mindreudgiften ved buskørsel og åben flextrafik, på ca. 7 mio. kr. er:

- Færre passagerindtægter ved buskørsel på ca. 10 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre passagerer og indtægter end budgetteret for buskørslen i Odense Kommune.
- Færre udgifter til buskørsel på ca. 22 mio. kr., som skyldes kompensation fra staten på ca. 7 mio. kr. og lavere omkostninger end budgetteret som følge af inflationen på ca. 15 mio. kr.

De væsentlige årsager er til merudgiften på flextrafik på ca. 8 mio. kr. er:

- Nye entreprenørkontrakter, der trådte i kraft 1. marts 2023, hvor kontraktpriserne er højere end budgetteret.

Der er udarbejdet ejerspecifikke notater for forventet regnskab 2023 som er sendt til administrativ kommentering og bilaterale økonomimøde forud for bestyrelsesmødet.

Bus- og åben flextrafik

Hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik fremgår af tabel 2.

Tabel 4: Udviklingen i hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik for perioden regnskab 2021 til forventet regnskab 2023

Mio. kroner (årets priser) Incl. Kompensation (for de først måneder)	R 2021	R 2022	B 2023	FR 2023	Afvigelse B 2023 - FR 2023
Busdrift					
Indtægter	-150,0	-155,7	-171,6	-161,4	-10,2
Kørselsudgifter	511,5	544,7	544,6	522,5	22,1
Fællesudgifter	80,6	84,6	83,4	87,1	-3,6
Ejerbidrag busdrift	442,1	473,6	456,4	448,1	8,3
Kompensation	-66,4	-18,2	-7,6	-7,6	0,0
Ejerbidrag incl. komensation	375,6	455,4	448,9	440,6	8,3
Åben Flextrafik					
Indtægter	-2,8	-3,0	-4,0	-3,4	-0,7
Kørselsudgifter	8,6	8,9	10,4	11,6	-1,2
Fællesudgifter	4,9	4,0	4,1	3,7	0,4
Ejerbidrag Åben Flextrafik	10,6	9,9	10,4	11,9	-1,5
Kompensation	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag Åben Flextrafik incl. kome	13,8	9,9	10,4	11,9	-1,5
Ejerbidrag i alt excl kompensation	452,7	483,5	466,8	460,0	6,8
Kompensation i alt	-63,2	-18,2	-7,6	-7,6	0,0
Ejerbidrag i alt	389,4	465,3	459,3	452,5	6,8

Ejerbidraget forventes i 2023 at udgøre ca. 452 mio. kr. Det er en mindreudgift på ca. 7 mio. kr., svarende til et fald på ca. 1,5% i forhold til budget 2023. De væsentlige årsager skyldes manglende passagerindtægter på ca. 10 mio. kr. samt en reduktion af kørselsudgifterne på ca. 22 mio. kr.

Forventet regnskab 2023 efter 6 måneder er forbedret med ca. 17 mio. kr. i forhold til forventningen efter 3 måneder. Ændringerne skyldes:

- Forventning om flere indtægter efter 6 måneder, ca. 9 mio. kr.
- Fald i omkostningsindekserne samt forventning om mindre dubleringskørsel, ca. 8 mio. kr.

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, kontrol, kundecenter med mere.

FynBus forventer i 2023 en merudgift på 3,6 mio. kr., for de ordinære fællesudgifter, men da der ikke er disponeret for ca. 0,75 mio. kr. vil saldoen til rammestyringen være ca. 3 mio. kr. for 2023, som hovedsageligt skyldes:

- Forventet merbrug på IT-udgifter på ca. 1,4 mio. kr.
- Midlertidig ansættelse af en GDPR-medarbejder
- Øget renteudgift til kassekreditte på ca. 1,5 mio. kr.

Administrationen arbejder på en opbremsning af udgifterne i 2023 med henblik på at reducere det forventet merforbrug på fællesudgifterne.

Forventet regnskab 2023 efter 6 måneder er forringet med ca. 0,2 mio. kr. til trods for opbremsning i udgifterne. Det skyldes, at forventet merudgift til kassekrediten er øget med ca. 1,2 mio. kr., på grund af stigningen i den nationale indlånsrente.

Se samlede fællesudgifter i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Samlede fællesudgifter i perioden regnskab 2021 til forventet regnskab 2023

Fællesudgifter (mio kr. i årets priser)	R 2021	R 2022	B 2023	FR 2023	Afvigelse B 2023 - FR 2023
Ordinær ramme	64,6	65,9	67,5	67,5	
Driftsrelaterede udgifter	10,3	11,7	12,0	12,3	-0,3
Salgsrelaterede udgifter	17,0	18,3	16,5	16,5	0,0
Administrative udgifter	36,7	38,0	38,3	41,5	-3,3
Over/underskud	0,5	-2,1	0,8	-2,9	-3,6
Udgifter Rejsekort	15,0	15,3	15,7	15,7	0,0
Investering Odense Letbane	5,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Rammestyring / Overførsel	-4,5	-2,1	-0,8	2,9	-3,6
Anlægsprojekter	1,0	1,9	1,0	1,0	0,0
I alt	80,6	83,2	83,4	87,1	-3,6

Udgifterne til Rejsekort & Rejseplan A/S er budgetteret til 15,7 mio. kr. og forventes at være på niveau med budgettet.

Anlægsbudgettet 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 1 mio. kr. og er specificeret herunder:

- Digital Trafikinformation, 0,5 mio. kr. (2021 projekt)
- Nyt økonomisystem, 0,5 mio. kr.

Flextrafik

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

I marts 2023 er der trådt nye entreprenørkontrakter i kraft med højere kontraktpriser end budgetteret. Kontrakterne prisreguleres nu hver 3. måned, så afregningspriserne i højere grad end tidligere, vil afspejle den faktiske prisudvikling.

Hovedtallene for flexkørsel fremgår i tabellen herunder.

Tabel 4: Hovedtal Flexkørsel for perioden regnskab 2021 til 2023

Mio. kroner (årets priser) Incl. kompensation	R 2021	R 2022	B 2023	FR 2023	Afvigelse B 2023 - FR 2023
Indtægter	-5,7	-6,3	-8,1	-6,8	-1,3
Entreprenørudgifter	61,3	76,0	82,2	89,1	-6,9
Flex udgifter, netto	55,6	69,7	74,2	82,3	-8,1
Fællesudgifter	20,5	24,0	24,1	23,8	0,3
Ejerbidrag	76,1	93,7	98,3	106,1	-7,8
Kompensation	10,1	0,0	-1,3	-1,3	-
Ejerbidrag incl. Kompensation	86,2	93,7	97,0	104,8	-7,8

Forventet regnskab 2023 efter 2. kvartal viser et ejerbidrag på 104,8 mio. kr. Dette svarer til en merudgift på 7,8 mio. kr. eller 7,4 % i forhold til budgettet. Merudgiften kan henføres til højere entreprenørudgifter primært som følge af nye kontraktpriser.

Fællesudgifter

Forventet regnskab 2023 for fællesudgifterne viser 27,5 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 0,7 mio. kr. som skyldes et forventet mindredgift på løn på ca. 0,7 mio. kr.

Tabel 6: Oversigt over fællesudgifter for perioden regnskab 2021 til 2023

Mio. kroner (årets priser)	R 2021	R 2022	B 2023	FR 2023	Afvigelse B 2023 - FR 2023
Fællesudgifter, Åben Flextrafik	4,9	4,0	4,1	3,7	0,4
Fællesudgifter, Flextrafik	20,5	24,0	24,1	23,8	0,3
Fællesudgifter, i alt	25,4	28,0	28,2	27,5	0,7

Bilag:

Der henvises til bilag 1.1 i dagsordenens punkt 1.

11. UDVIKLING I OMKOSTNINGSINDEKS FOR KONTRAKTER VEDR. BUSKØRSEL

Resume:

Administrationen orienterer løbende bestyrelsen om udviklingen i omkostningsindeks, og den økonomiske konsekvens i forhold til budgettet.

Ved seneste omkostningsindeks pr. oktober 2023 estimeres en samlet mindreudgift på buskørsel på ca. 11,5 mio. kr. i 2023 i forhold til Budget 2023. Mindreudgiften skyldes især et faldende diesel-omkostningsindeks.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling:

Alle FynBus' kontrakter vedr. buskørsel indeksreguleres og reguleringen har dermed betydning for udgifter til buskørsel. Siden medio 2021, har der været markante udsving i omkostningsindeksene, som frem til ca. årsskiftet 2022/2023 steg kraftigt, for at stabilisere sig frem til juli 2023, hvorefter det særligt for El er faldet er faldet igen.

Ved seneste omkostningsindeks pr. oktober 2023 estimeres en samlet mindreudgift på buskørsel på ca. 11,5 mio. kr. i 2023

Dieselomkostningsindekset og el-omkostningsindekset er pr. oktober 2023 fortsat under niveauet for august 2022, hvilket betyder mindreudgifter for de kommuner og Region Syddanmark, der har buskontrakter indeholdende kørsel med dieselbusser.

Forventningerne er baseret på et øjebliksbillede og kan derfor ændres over tid. Derfor skal de estimerede udgifter for 2023 tages med et forbehold.

I nedenstående tabel 1 ses estimerede udgifter fordelt på kommunerne og Region Syddanmark.

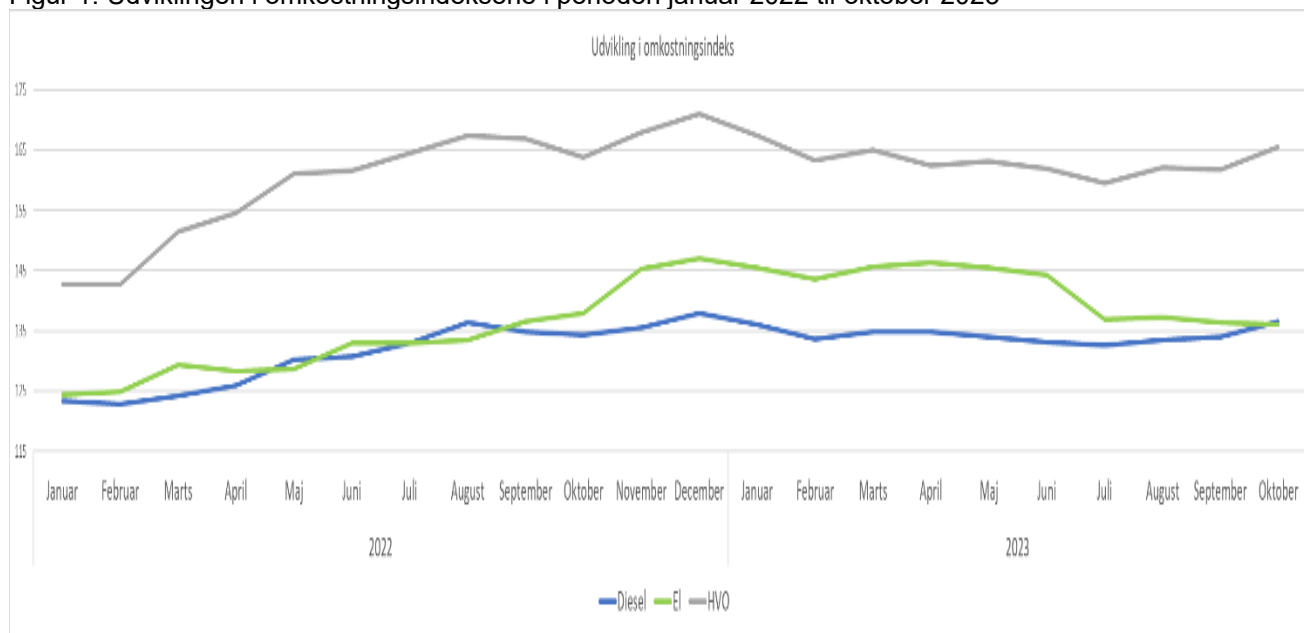
Tabel 1: Estimerede udgifter fordelt på kommunerne og Region Syddanmark

Assens	-580.000
Faaborg-Midtfyn	-850.000
Kerteminde	-220.000
Langeland	-250.000
Middelfart	-380.000
Nordfyn	-490.000
Nyborg	-520.000
Odense	-1.600.000
RSD	-5.580.000
Svendborg	-970.000
I alt	-11.440.000

Noter: - er lig et mindreforbrug i forhold til budget. + er lig et merforbrug i forhold til budget.

I nedenstående figur 1 ses udviklingen for de tre indeks fra januar 2022 til oktober 2023. Der ses en stigende tendens fra februar 2022 til udgangen af 2022, hvorefter indekserne er stagneret frem til forsommeren 2023. I juli 2023 faldt el-omkostningsindekset og er nu på niveau med dieslomkostningsindekset.

Figur 1: Udviklingen i omkostningsindeksene i perioden januar 2022 til oktober 2023



12. EKSTRAORDINÆR FORLÆNGELSE AF KONTRAKTER PÅ BUSKØRSEL

Resumé:

I denne sag orienterer administrationen om de tilbagemeldinger den har modtaget fra kommunerne om evt. ekstraordinær forlængelse af buskontrakterne. På baggrund af tilbagemeldingerne forlænger administrationen alle kontrakter, undtagen Svendborg Kommune bybusser.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager til efterretning, at buskontrakterne i de fynske kommuner og på Langeland forlænges ekstraordinært frem til årsskiftet 2026/2027. Dette vil ikke gælde buskontrakten i Odense Kommune og Svendborg Kommunes bybusser.

Vedtagelse:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling:

FynBus' bestyrelsen har ad flere omgange siden 2019 vurderet muligheder for fælles udbud af buskørsel for kommunerne på Fyn og Langeland, excl. Odense Kommune.

På bestyrelsesmødet den 14. oktober 2022, besluttede bestyrelsen udbudsmodellen for udbud af emissionsfri buskørsel i Middelfart, Nyborg og Svendborg.

Da de indkomne tilbud langt oversteg kommunernes budgetter, besluttede Middelfart, Svendborg og Nyborg Kommune i foråret 2023, at annullere udbuddene.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. juni 2023, at videresender forslag om ekstraordinær forlængelse af kontrakterne til politisk beslutning i ejerkommunerne, med anbefaling om at forlænge kontrakterne ekstraordinært indtil årsskiftet 2026/2027.

Alle kommuner har nu behandlet sagen og besluttet, at forlænge deres buskontrakter ekstraordinært, excl. Svendborg Kommune, der ønsker at udbyde bybuskørslen med kontraktstart august 2025.

Med de ekstraordinære forlængelser løber FynBus' kontrakter således:

Tabel 1 – Oversigt over udløb af buskontrakter på Fyn og Langeland

	Udløb af kontrakt
Region Syddanmark	Køreplansskiftet primo 2027
Odense Kommune	Medio 2027
Svendborg – bybus	August 2025
Svendborg - lokalkørsel	December 2026/Januar 2027
Langelands Kommune	December 2026/Januar 2027
Assens Kommune	December 2026/Januar 2027
Faaborg-Midtfyns Kommune	December 2026/Januar 2027
Nordfyns Kommune	December 2026/Januar 2027
Kerteminde Kommune	December 2026/Januar 2027
Nyborg Kommune	December 2026/Januar 2027
Middelfart Kommune	December 2026/Januar 2027

Administrationen vil offentliggøre EU-bekendtgørelse om forlængelsen.

Det er administrationens forventning, at der vil kunne ske en optimering af busdriften fremover, hvis de regionale kontrakter integreres med de kommunale kontrakter for busdrift. Optimering kan bl.a. ske ved etablering af fælles lade-infrastruktur for emissionsfrie busser og efterfølgende bedre udnyttelse af lade-infrastrukturen og dermed bedre økonomi i kommende buskontrakter.

Administrationen vil nærmere undersøge optimeringsmulighederne ved et fælles udbud af Region Syddanmarks og kommunernes buskørsel på Fyn og Langeland.

Administrationen vil efterfølgende forelægge sagen for bestyrelsen.

13. MEDDELELSER

- Forretningsplan
- Status på høring – regionalt net

14. EVENTUELT