

# REFERAT

## FYNBUS BESTYRELSESMØDE

15. december 2023 kl. 12.15

J.nr.: 202308-40057

### Deltagere:

Formand Tim Vermund, Odense  
Næstformand Kim Johansen, Region Syddanmark  
Jim Staffensen, Assens  
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn - *afbud*  
Anne Fiber, Kerteminde  
René Larsen, Langeland  
Regitze Tilma, Middelfart  
Ole Tyrsted Jørgensen, Nyborg  
Lars Erik Hornemann, Region Syddanmark - *afbud*  
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 - *afbud*

## INDHOLD

INDHOLD .....	2
Sag til beslutning .....	3
1. Teletaxibillet Odense .....	3
2. Markedsføringspuljen 2024 .....	4
3. Evaluering af Strategi 2021-23 .....	5
Sag til drøftelse .....	7
4. Midtvejsevaluering af bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesbetjeningen .....	7
Sag til orientering .....	9
5. Kundetilfredshedsundersøgelse for busser 2023 .....	9
6. Kundetilfredshedsundersøgelse for flekstrafik 2023 .....	10
7. Lukket punkt .....	10
8. forventet regnskab 2023 efter 9 måneder .....	11
9. Udvikling i omkostningsindeks for kontrakter vedr. buskørsel.....	14
10. Meddelelser .....	15
11. Eventuelt .....	16

## SAG TIL BESLUTNING

### 1. TELETAXIBILLET ODENSE

#### Resumé:

*Som konsekvens af rutejusteringer på bybusserne i Odense i januar 2024, udvides det nuværende teletaxitilbud i Odense kommune. Odense Kommune ønsker i den forbindelse en ny samlet billet, der dækker både teletaxi og bus/letbane. Administrationen foreslår derfor en teletaxibillet til 25 kr. for voksne og 12 kr. for børn, der sælges på App og webshop.*

#### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender teletaxibillet Odense som beskrevet

#### Vedtagelse:

*Godkendt som indstillet.*

*Evalueringen af ordningen skal forelægges bestyrelsen.*

#### Sagsfremstilling:

Odense Kommune har i dag udvalgte teletaxiordninger, hvor borgerne kan bestille en teletaxitur hos FynBus. Teletaxi i Odense er en del af det samlede flextrafiksystem. Teletaxiordningen tilbyder transport mellem hjemadressen i byområder uden busbetjening (Torpegården, Sanderum, Paarup, Kirkendrup og Landbrugsvej) og et knudepunkt, fx Tarup Center eller Dalumcentret, hvor der er mulighed for at foretage indkøb og eventuelt foretage skift til bus eller letbane. Der er ikke, som ved plustur, et krav om at teletaxituren skal ske i kombination med anden kollektiv trafik. Det er endnu ikke muligt at foretage bestilling af teletaxiture på rejseplanen, så det foregår telefonisk hos FynBus.

Den 14. januar 2024 reduceres kørselstilbuddet med bybusserne i Odense, så byområderne Lumby, Allesø, Brændekilde og Tietgenbyen ikke længere har direkte bybusbetjening. Odense Kommune har ønsket teletaxiordningerne udvidet til også at dække disse ordninger. Udvidelsen er trådt i kraft med virkning fra 1. december 2023.

Prisen for at køre en tur med teletaxi i Odense er 25 kr., og forudbetalte rejsehjemler som pendlerkort, ungdomskort, DSB omstigningsbilletter, er gyldige som betaling. Rejsekort kan ikke benyttes. For de kunder, der benytter teletaxi for at omstige til/fra bus/letbane, og som ønsker at betale kontant, kræver det særskilt betaling i både teletaxi og bus/letbane.

Odense Kommune ønsker mulighed for, at kunderne kan købe en samlet billet til både teletaxi og bus/letbane, der dækker hele Odense.

Administrationen foreslår derfor, at teletaxikunderne i Odense tilbydes en teletaxibillet, der også dækker en eventuel kombinationsrejse med bus eller letbane.

Prisen for teletaxibilletten vil være 25 kr. for voksen og 12 kr. for barn, svarende til den nuværende pris for at køre med teletaxi. Billetten vil have en gyldighed på 1 time, svarende til de nuværende enkeltbilletter til bus og letbane. Billetten vil kunne købes i FynBus' app eller webshop, og skal købes inden rejsen starter.

Administrationen forventer, at teletaxibilletten sælges i begrænset omfang, og den vil derfor ikke have indtægtsmæssige konsekvenser for busser eller letbane.

Teletaxibilletten vil være gyldig fra 18. december 2023.

## 2. MARKEDSFØRINGSPULJEN 2024

### Resumé:

Administrationen indstiller, at der frigives en ramme på kr. 500.000 til gennemførelse af kampagne-aktiviteter, der knytter sig til de forandringer af bybusnettet i Odense, der træder i kraft pr. 14. januar 2024, og som indebærer rutenedlæggelser, reduceret kørsel og øget kørsel i den kollektive trafikbetjening i Odense. Formålet er at udbrede kendskabet til forandringerne, til de nye muligheder og til det samlede betjeningstilbud, med fokus på de områder, der oplever ændringer. Kampagneindsatser falder i tre faser, og indledes i starten af januar og kører frem til udgangen af marts.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender brug af 500.000 kr. til en målrettet markedsføringskampagne for buskørsel i Odense.

### Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

### Sagsfremstilling:

FynBus gennemfører hvert år en række markedsføringsaktiviteter, der enten har til formål at fastholde eksisterende kunder eller at tiltrække nye kunder. I denne sag præsenteres markedsføringsaktiviteter for 500.000 kr.

I budget 2024 er der afsat en pulje på kr. 2,5 millioner til ekstraordinær markedsføring og kampagner. Puljen er finansieret af Odense Kommune og Region Syddanmark med hver 1,25 millioner kr.kr.

### Kampagne: "Tilpasninger af rutenettet i Odense"

I sensommeren 2023 besluttede Klima- og miljøudvalget i Odense Kommune at foretage omprioriteringer i den kollektive trafik i Odense. Disse ændringer træder i kraft i forbindelse med, at bybusserne i Odense får nye køreplaner den 14. januar 2024. Overordnet har Odense Kommune besluttet, at der skal køre mest bus i de områder af Odense, hvor kundepotentialet er størst, og færre busser i de områder, hvor kundepotentialet er mindst.

For at understøtte disse forandringer, og for at sikre at borgerne er oplyste om konsekvenserne, gennemfører administrationen en række målrettede indsatser, der knytter sig til de berørte områder. En af konsekvenserne af tilpasninger af bybusnettet er, at en række yderområde mister deres busforbindelser og i stedet tilbydes telekørsel. En anden konsekvens er at nogle områder vil opleve en forøget busbetjening og dermed en forbedring af det kollektive trafiktilbud. I begge tilfælde er der brug for god markedsføring, således at kunderne kender og forstår deres muligheder.

Kampagneindsatser falder i tre faser:

- Fase 1: Udbredelse af kendskab til telekørsel i berørte områder.
- Fase 2: Generel udbredelse af kendskab til de samlede forandringer.
- Fase 3: Markedsføring af Odenses nye samlede trafiktilbud, især med fokus på områder med høj / forbedret busbetjening. Sidstnævnte med henblik på at tiltrække nye kunder.

Kampagneindsats strategiske fokus er på de kunder, der oplever de største forandringer. Målet er at alle relevante kunder skal kende konsekvenserne af forandringerne, samt at nye kunder tiltrækkes af den forbedrede busbetjening.

#### Økonomi:

Der er afsat en ramme på i alt kr. 2,5 millioner kr. til ekstraordinær markedsføring og kampagner i 2024. Hvis indstillingen godkendes, vil der restere 2 millioner kr., som endnu ikke er disponeret.

Administrationen indstiller, at der frigives en ramme på kr. 500.000 til dækning af omkostningerne ved en kunderettet kampagne, som skal gennemføres i 2024, med start i uge 1. Den afsatte ramme skal primært dække materialer og annoncering, idet kampagnen udvikles internt i FynBus.

Kampagnens effekt vil blive vurderet på udviklingen i antal rejsende, samt i kundetilfredsheden.

### **3. EVALUERING AF STRATEGI 2021-23**

#### **Resumé:**

*Administrationen fremlægger evaluering af Strategiplan 2021-23, til beslutning. Strategien er delvis opfyldt.*

*I denne sag beskriver administrationen også udviklingen af en ny forretningsplan, der erstatter den hidtidige strategi, og som fremover vil understøtte mobilitetsplanen.*

#### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender evaluering af strategi 2021-23
- tager orienteringen om arbejdet med forretningsplanen til efterretning

#### **Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet.*

#### **Sagsfremstilling:**

I denne sag evalueres Strategi 2021-23, hvorefter de overordnede rammer for strategiens afløser beskrives.

#### Evaluering af Strategi 2021-23 for 2023

Strategien er opdelt i 3 fokusområder:

1. Mobilitet
2. Flere kunder
3. Grøn omstilling

#### Ad 1 Mobilitet:

Under fokusområdet "Mobilitet", er der følgende mål:

**MÅL 1:** *En ny mobilitetsplan, der fokuserer på en sammenhængende kollektiv trafik på Fyn og Langeland*

**MÅL 2:** *Etablering af en række nye synlige knudepunkter, der binder togstrækninger, letbane, busruter, flexkørsel og private transportformer sammen.*

**MÅL 3:** *Et nyt bynet i Odense, der binder bybusnet, letbane, Svendborg-banen og de regionale ruter tæt sammen.*

**MÅL 4:** *Øget fokus på brugen af Flex- og Plustur.*

Ud af de fire mål er mål nr. 1-3 opfyldt. Opfyldelsen af det fjerde mål "Øget fokus på brugen af Flex- og Plustur" er i proces, da det hænger sammen med planen for det nye regionale net, samt med bestyrelsens ønske om en justering af konceptet. Formålet er at gøre flexstur og plustur mere ensartet og mere simpelt for kunderne. Dette arbejde vil ske i samarbejde med ejerne.

#### Ad 2 Flere kunder:

Under fokusområdet "Flere kunder", er der følgende mål:

*MÅL 1: De kunder der er tabt i 2020 på grund af Covid19 skal vindes tilbage. Når det igen er muligt at køre med fuld kapacitet, skal det samlede passagertal op på 14,5 mio. passagerer inden for 2024 eller 24 mdr.*

*MÅL 2: Kundernes kendskab til Rejseplanen skal øges.*

*MÅL 3: Kundernes kendskab til Flex- og Plustur skal øges.*

*MÅL 4: Gennemførelse af samarbejdsprojekt med busentreprenører om markedsføring af den kollektive bustrafik.*

Ud af de fire mål er 2 opfyldt.

Mål 1 er ikke opfyldt, da det, ligesom de andre trafikselskaber, ikke er lykkedes for FynBus at nå tilbage på de samme passagertal, som var gældende i 2019. Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om udviklingen i passagertallet. Passagertallet er dog stigende og er nu på ca. 90 % af passagertallet i 2019 for de regionale og lokale ruter, mens Odense ligger på ca. 75 %. Med den nye regionale plan, som træder i kraft august 2024, er det forventningen, at passagertallet vil stige yderligere.

Mål 2 er delvist opfyldt, da FynBus løbende i årene 2021, 2022 og 2023 har gennemført markedsføringsaktiviteter med det formål at øge kendskabet og brugen af Rejseplanen. Det er sket gennem digital skiltning i busser og på trafikknudepunkter, samt via reklamer på Facebook/Instagram. Der er produceret film, der demonstrerer hvad rejseplanen kan bruges til. Men FynBus har ikke målt specifikt på kendskabsgraden til Rejseplanen i tilfredshedsmålingerne.

Mål 3 er opfyldt. Den seneste kundetilfredshedsundersøgelse viser en fremgang i kendskabet til Plustur på 11 % fra 18 % i oktober 2022 til 27 % i 2023. Der er ikke gennemført tilsvarende målinger for kendskabet til Flexstur. I implementeringen af det nye regionale rutenet og gentænkningen af konceptet for Flex- og Plustur, indgår også at øge kundernes kendskab til mulighederne for Flex- og Plustur.

Mål 4 er delvis opfyldt. FynBus arbejder tæt sammen med busentreprenørerne om bl.a. rettidig kørsel. Der er også samarbejde om fælles kommunikation om bl.a. rettidighed. Det er dog vurderingen, at dette samarbejde kan udvikles yderligere.

#### Ad 3 Grøn omstilling

Under fokusområdet "Grøn omstilling" er der følgende mål:

*MÅL 1: De regionale ruter er CO2-neutrale fra 2027, ved brug af el som drivmiddel.*

*MÅL 2: Alle bybusser på Fyn skal være emissionsfri i 2027.*

*MÅL 3: Alle flexbiler, der har kontrakt med FynBus, skal som minimum overholde EU's "Clean Vehicle Directive", hvilket indebærer en maksimal udledning af CO2 på 50g pr. km.*

Mål nr. 1 er korrigeret ved strategirevision i 2022, så målet skal nås ved brug af el og ikke biodiesel.

For både mål 1 og mål 2 gælder, at det først er muligt at opfylde med udbuddet i 2026, som træder i kraft fra primo 2027.

Mål nr. 3 er delvist opfyldt

Arbejdet med den grønne omstilling påvirkes af den generelle samfundsudvikling og den økonomiske situation, og derfor forventes målopfyldelsen senere end oprindeligt planlagt, men arbejdet med den grønne omstilling

fortsætter så den kollektive trafik også i fremtiden vil bidrage til at reducere trængsel i byerne samt forbedre klimaet.

#### Forretningsplan 2024

FynBus har indtil nu haft to retningsgivende dokumenter, Mobilitetsplanen 2022-25 og Strategi 2021-23. Der har været et overlap i målene i de to dokumenter, hvor begge har forsøgt at favne mål for FynBus' virke. Fremover vil administrationen holde en mere stringent opdeling mellem de to dokumenter. Strategien vil fremover kaldes Forretningsplan. Den lovpligtige mobilitetsplan vil indeholde mål om passagertal, udvikling i mobilitet, indsatser for at flytte kunder mv. Forretningsplanen vil beskrive hvordan FynBus som virksomhed vil indrette sig og arbejde for at nå de opstillede mål i Mobilitetsplanen. På den måde vil hierarkiet være, at Mobilitetsplanen er det overordnede dokument, hvor bestyrelsens ambitioner foldes ud. Forretningsplanen vil være det understøttende dokument, hvor bestyrelsens ønsker om virksomhedens virke vil blive foldet ud. Begge dokumenter vil således blive vedtaget i bestyrelsen.

Administrationen har påbegyndt arbejdet med en ny forretningsplan. Forretningsplanen vil beskrive rammerne for administrationens arbejde for at udleve mobilitetsplanen. Foreløbig er der følgende elementer på tegnebrættet:

- Fra trafiksselskab til mobilitetsselskab, der udarbejder bæredygtige mobilitetsløsninger for Fyn og Langeland.
- Et markedsfokus, hvor troværdige data sikrer, at løsninger indrettes efter princippet "Mest for flest".
- Et kundefokus, hvor salgssystemer, rejseinformation mv er indrettet efter brugernes behov.
- Et ejerfokus, hvor et professionelt samarbejde med ejere vægtes højt for at sikre, at ejerne får så meget ud af deres trafiksselskab som muligt.
- Et fundament af sikker drift, en attraktiv og veldrevet arbejdsplads og en datadrevet virksomhed

Fokusområderne er fremkommet ved afholdelse af 2 chefmøder og en lederkonference. Et vigtigt input inden de interne møder, har været dialoger med administrationerne i ejerkommuner og Region Syddanmark i forlængelse af en udsendt tilfredshedsundersøgelse i juni måned 2023.

Forretningsplanen løber uden stopdato, men med en årlig revidering. Særligt ved vedtagelse af en ny mobilitetsplan vil forretningsplanen blive genbesøgt.

Administrationen arbejder videre med forretningsplanen henimod en vedtagelse i bestyrelsen i første kvartal 2024.

## **SAG TIL DRØFTELSE**

### **4. MIDTVEJSEVALUERING AF BESTYRELSESARBEJDET OG BESTYRELSESBETJENINGEN**

#### **Resumé:**

*Bestyrelsen har nu arbejdet i 2 år efter sin konstituering. Administrationen fremlægger forslag om at drøfte bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesbetjeningen.*

#### **Indstilling:**

Administrationen, at bestyrelsen

- drøfter de første to års bestyrelsesarbejde og administrationens betjening af bestyrelsen.

#### **Vedtagelse:**

*Sagen drøftet*

### Sagsfremstilling:

De første 2 års bestyrelsesarbejde har budt på flere forandringer. Dels har FynBus, som alle øvrige trafikskaber, skulle omstille sig til en ny virkelighed efter Covid19 og internationale udfordringer, der har betydet færre passagerer og kraftigt stigende omkostninger. Det har betydet et øget fokus på kommercielle produkter, kundeoplevelser, samt mobilitet på land og i byer. Dels gik FynBus' foregående direktør på pension, og efter en periode med en konstitueret direktør, er det en ny direktør, der tegner FynBus.

Derfor foreslår administrationen at bestyrelsen drøfter bestyrelsesarbejdet og administrationens bestyrelsesbetjening i de første 2 år, for at skabe det bedst mulige afsæt for bestyrelsens arbejde de kommende 2 år.

Til støtte for drøftelsen, har administrationen i nedenstående opsummeret nogle af de større temaer og beslutninger bestyrelsen har behandlet i perioden, og hvilke initiativer administrationen har taget for at understøtte såvel bestyrelsen, som samarbejdet mellem bestyrelse, ejerne og FynBus.

#### Større temaer og beslutninger, der er behandlet af bestyrelsen de foregående 2 år, er bl.a.:

- Vedtagelse af mobilitetsplan 2022-25
- Nyt billetteringssystem, der ændrer den måde kunderne kommer til at købe billetter.
- 2 revisioner af FynBus Strategi 2021-23
- Kommende tilpasning af de regionale busruter og Odense Bynet
- Udmøntning af taksændringer for bus- og handicapkørsel
- Delvis kompensation af vognmænd for stigninger i dieselpriiser
- Nye kommercielle produkter til events, arrangementer, kørsel inden for Odense kommune, gratis lokal buskørsel i Kerteminde kommune, weekendtilbud, samt en periode med gratis Rejsekort
- Udbygning af den digitale trafikinformation
- Fastholdelse af frit flow og regulering af kontrolafgifter
- Gennemførelse af fælles udbud for buskørsel
- Budget for FynBus 2023 og 2024
- Evalueringer af eksisterende ordninger, bl.a. arbejdsklausuler og flextrafik
- Ansættelse af ny direktør.

#### Administrationen sigter at understøtte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesarbejdet bedst muligt gennem bl.a.:

- Dialog med formandskab og bestyrelsesmedlemmer
- Udsendelse af information mellem bestyrelsesmøder
- Møder med direktører og embedsmænd i kommuner og Region Syddanmark for at sikre koordinering og informationsudveksling
- Workshop mellem kommuner og Region Syddanmark, bestyrelsesmedlemmer og FynBus ift. tilpasning af de regionale busruter.
- Fremmøder i kommunernes relevante politiske udvalg om tilpasninger af de regionale ruter
- Tilpasning af bestyrelsesdagsordner mhp. tydelighed om omdrejningspunkter for beslutninger
- Studietur til Groningen, Holland, for at se og høre om hvordan de er lykkedes med at skabe et solidt grundlag mobilitet i den kollektive trafik.
- Gennemførelse af tilfredshedsundersøgelse, som har givet et grundlag for at drøfte med de enkelte kommuner og Region, hvordan de oplever FynBus som Trafikskaber og samarbejdet med FynBus i det daglige. Formålet er at sikre det bedst mulige samarbejde til gavn for såvel ejerne som medlemmerne i FynBus bestyrelse.



Administrationen foreslår, at bestyrelsen drøfter:

- Introduktion for den nye bestyrelse, samt de der sidenhen er tiltrådt i bestyrelsen
- Bestyrelsesmødernes længde, hyppighed samt mødeledelse
- Kvaliteten af sagsfremstillinger og fremlæggelser af dagsordenpunkter på bestyrelsesmøder
- Fordelingen af drøftelsespunkter og beslutningspunkter, hvor beslutninger nogle gange først fremlægges til drøftelse
- Behov for et bestyrelsesseminar
- Forslag til andet der kan forbedre bestyrelsens virke

## SAG TIL ORIENTERING

### 5. KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR BUSSER 2023

#### Resumé:

*FynBus gennemfører hvert år en undersøgelse, der måler kundetilfredsheden for bybusserne i Odense og Svendborg, samt for regionalbusserne på Fyn og Langeland. Undersøgelsen belyser overordnet tilfredshed, loyalitet og image, ligesom den spørger ind til en række øvrige parametre, og tegner et repræsentativt billede af kundetilfredsheden blandt FynBus' eksisterende kunder.*

*Resultatet af dette års undersøgelse foreligger nu, og samlet set ligger kundetilfredsheden i 2023 på samme høje niveau som foregående år.*

#### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

#### Vedtagelse:

*Orienteringen taget til efterretning*

#### Sagsfremstilling:

Analyseinstituttet Wilke har på vegne af FynBus gennemført den årlige kundetilfredshedsundersøgelse blandt kunderne i bybussystemerne i Odense og Svendborg og i de fynske regionalbusser. Dataindsamlingen er foregået i 3. kvartal 2023 via personlige interviews foretaget på tablet eller ved brug af QR-link, som gav adgang til spørgeskemaet via mobiltelefon. Der er i alt givet 1.069 svar.

Alle undersøgelsens resultater indplaceres på en skala fra 1-100, hvor værdier mellem 65 og 74 fortolkes som "gode", mens alle værdier på 75 og derover fortolkes som "meget gode". Alle FynBus overordnede resultater i undersøgelsen ligger på værdier omkring 74-75, hvilket af administrationen vurderes som tilfredsstillende.

Den samlede tilfredshed med FynBus ligger på 74 point i tredje kvartal 2023, hvorved tilfredsheden er uændret i forhold til foregående år. Også på parametrene loyalitet og image ses stort set uændret resultat sammenlignet med tilsvarende undersøgelsen i 2022, hvor disse parametre også lå højt på skalaen.

Selvom resultatet overordnet set vurderes at være tilfredsstillende, viser undersøgelsen også, hvor der kan ske forbedringer.

På mødet fremlægger administrationen hovedpointerne fra undersøgelsens resultater.

Rapport vedr. årets kundetilfredshedsundersøgelse vedlægges som bilag.

**Bilag:**

Bilag 5.1 - FynBus kundetilfredshedsundersøgelse 2023 - Busser

## 6. KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR FLEKSTRAFIK 2023

**Resumé:**

Hvert andet år gennemfører FynBus en kundetilfredshedsundersøgelse vedr. flextrafikken. I november 2023 forelå resultatet af den seneste kundetilfredshedsundersøgelse, og samlet set ligger kundetilfredsheden på samme høje niveau, som da administrationen foretog en tilsvarende måling i 2021. Den samlede tilfredshed ligger på 81 på en skala fra 1 til 100, mens tilfredsheden med seneste tur lå på 84 på samme skala.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:**

*Orienteringen taget til efterretning*

**Sagsfremstilling:**

FynBus har gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse, der viser brugernes tilfredshed med flextrafik. Undersøgelsen er udført af Wilke A/S og udviklet i et samarbejde mellem Sydtrafik og FynBus, og gennemføres hvert andet år.

Overordnet vurderer administrationen at der er tale om et tilfredsstillende resultat, der afdækker en høj tilfredshed blandt kunderne med selve turen, med bestillingsprocessen og chaufførens arbejde og kundeservice.

*Den samlede tilfredshed ligger med karakteren 81 fortsat i den højeste ende af skalaen, mens tilfredsheden med seneste tur med flextrafik ligger på 84. Begge på en skala, der går til 100 – hvilket i begge tilfælde svarer til skalaens højeste vurdering: "Meget god".*

Resultatet er baseret på 669 svar, og har derfor høj statistisk pålidelighed.

På mødet fremlægger administrationen hovedpointerne fra undersøgelsens resultater.

Den samlede tilfredshedsundersøgelse kan ses i Bilag 6.1 "FynBus – Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik".

**Bilag:**

Bilag 6.1 - FynBus kundetilfredshedsundersøgelse 2023 - Flextrafik

## 7. LUKKET PUNKT

## 8. FORVENTET REGNSKAB 2023 EFTER 9 MÅNEDER

### Resumé:

Administrationen fremlægger i denne sag forventet regnskab 2023 efter 9 måneder til orientering.

Forventet regnskab 2023 efter 9 måneder for FynBus er i store træk på niveau med forventet regnskab 2023 efter 6 måneder, dog er forventningen til merforbruget af fællesudgifterne ved buskørsel reduceret til ca. 2 mio. kr.

Samlet regnskab 2023 viser en forventet merudgift på ca. 1 mio. kr., fordelt med en mindredgift på ca. 6 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt en merudgift på ca. 7 mio. kr. til flextrafik.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager forventet regnskab 2023 efter 9 måneder til efterretning.

### Afgørelse:

Orienteringen taget til efterretning

### Sagsfremstilling:

Forventet regnskab 2023 efter 9 måneder for FynBus viser en samlet forventet merudgift på ca. 1 mio. kr., fordelt med mindredgift på ca. 6 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt merudgift på ca. 7 mio. kr. til flextrafik.

I tabel 1 ses budget og forventet regnskab for 2023 fordelt på ejerne.

Tabel 1: 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	
<b>FynBus</b>	459,3	453,6	97,0	103,7	-1,1
Region Syddanmark	150,1	143,9	8,6	8,7	6,1
Assens	22,4	21,5	12,2	10,4	2,7
Faaborg - Midtfyn	31,0	30,3	27,3	32,6	-4,5
Kerteminde	8,2	8,6	4,9	4,5	-0,0
Langeland	7,3	6,8	3,1	3,2	0,4
Middelfart	13,7	14,3	2,2	2,0	-0,3
Nordfyn	17,9	16,7	20,6	23,8	-2,0
Nyborg	16,9	16,3	2,4	3,0	0,0
Odense	161,2	166,0	12,3	11,3	-3,8
Svendborg	30,6	29,3	2,7	3,2	0,8
Ærø			0,6	1,0	-0,4

De væsentlige afvigelser fra budgettet, og dermed mindredgiften ved buskørsel og åben flextrafik, på ca. 6 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. 20 mio. kr., som primært skyldes kompensation fra staten på ca. 7 mio. kr. og lavere omkostninger end budgetteret som følge af stigende omkostningsindeks på ca. 11 mio. kr.

Afviselser fra budgettet, og dermed merudgiften, på flextrafik på ca. 7 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 økonomimøder forud for bestyrelsesmødet.

#### Buskørsel og åben flextrafik

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 forventet regnskab 2023

Mio. kroner (årets priser) Incl. Kompensation (for de først måned)	R 2021	R 2022	B 2023	FR 2023	Afvigelse B 2023 - FR 2023
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-150,0	-155,7	-171,6	-161,5	-10,1
Kørselsudgifter	511,5	544,7	544,6	525,0	19,6
Fællesudgifter	80,6	84,6	83,4	85,6	-2,2
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>442,1</b>	<b>473,6</b>	<b>456,4</b>	<b>449,1</b>	<b>7,3</b>
Kompensation	-66,4	-18,2	-7,6	-7,6	0,0
<b>Ejerbidrag incl. komensation</b>	<b>375,6</b>	<b>455,4</b>	<b>448,9</b>	<b>441,6</b>	<b>7,3</b>
<b>Åben Flextrafik</b>					
Indtægter	-2,8	-3,0	-4,0	-3,4	-0,6
Kørselsudgifter	8,6	8,9	10,4	11,7	-1,4
Fællesudgifter	4,9	4,0	4,1	3,8	0,3
<b>Ejerbidrag Åben Flextrafik</b>	<b>10,6</b>	<b>9,9</b>	<b>10,4</b>	<b>12,1</b>	<b>-1,7</b>
Kompensation	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ejerbidrag Åben Flextrafik incl. komensation</b>	<b>13,8</b>	<b>9,9</b>	<b>10,4</b>	<b>12,1</b>	<b>-1,7</b>
<b>Ejerbidrag i alt excl komensation</b>	<b>452,7</b>	<b>483,5</b>	<b>466,8</b>	<b>461,2</b>	<b>5,7</b>
Kompensation i alt	-63,2	-18,2	-7,6	-7,6	0,0
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>389,4</b>	<b>465,3</b>	<b>459,3</b>	<b>453,6</b>	<b>5,7</b>

Ejerbidraget forventes i 2023 at udgøre ca. 454 mio. kr. Mindreudgiften på ca. 6 mio. kr., svarer til et fald på ca. 1,2 % i forhold til budget 2023.

Forventet regnskab 2023 efter 9 måneder er reduceret med ca. 1 mio. kr. i forhold til forventningen efter 6 måneder. Ændringerne skyldes:

- Reduceret mindreforbrug ved kørselsudgifter fra ca. 22 mio. kr. til ca. 20 mio. kr.
- Reduceret merforbrug ved fællesudgifter med ca. 1,5 mio. kr., så forventet merforbrug er ca. 2 mio. kr., som skyldes reducerede udgifter til IT.

#### Flextrafik

Flextrafik administrerer 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 3: 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	-6,9	-1,2
Entreprenørudgifter	61,3	76,0	82,2	88,3	-6,0
<b>Flex udgifter, netto</b>	55,6	69,7	74,2	81,4	-7,2
Fællesudgifter	20,5	24,0	24,1	23,6	0,5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>76,1</b>	<b>93,7</b>	<b>98,3</b>	<b>105,0</b>	-6,7
Kompensation	10,1	0,0	-1,3	-1,3	-
<b>Ejerbidrag incl. Kompensation</b>	<b>86,2</b>	<b>93,7</b>	<b>97,0</b>	<b>103,7</b>	-6,7

Forventet regnskab 2023 efter 3. kvartal viser et ejerbidrag på ca. 104 mio. kr. Merudgiften på ca. 7 mio. kr. svarer til 7 % i forhold til budget 2023.

#### Bilag:

Bilag 8.1: FynBus forventet regnskab 2023, 3. kv. -Hovednotat

## 9. UDVIKLING I OMKOSTNINGSINDEKS FOR KONTRAKTER VEDR. BUSKØRSEL

#### Resume:

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

Ved seneste omkostningsindeks pr. december 2023 beregnes en samlet mindreudgift på buskørsel på ca. 11 mio. kr. i 2023 i forhold til Budget 2023. Mindreudgiften er på niveau med måneden før. Mindreudgiften skyldes især et faldende diesel-omkostningsindeks i forhold til budget

#### Indstilling:

Administrationen 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 særligt el-indekset er faldet igen.

Ved seneste omkostningsindeks for december 2023 beregnes en samlet mindreudgift på buskørsel på ca. 11 mio. kr. i 2023.

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

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

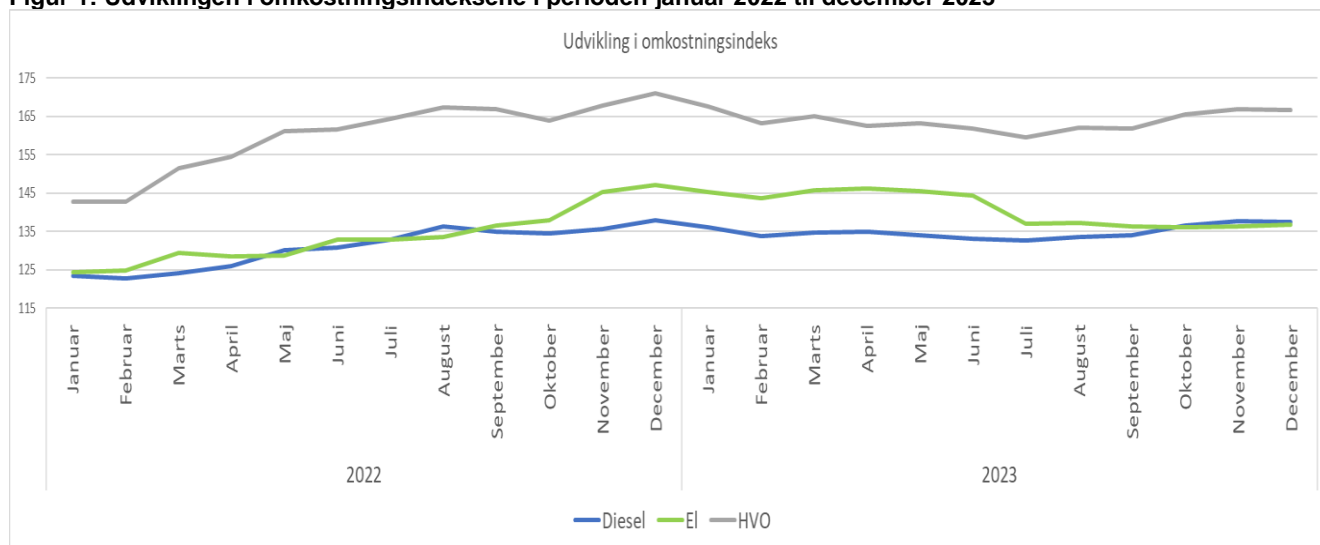
**Tabel 1: Estimerede udgifter fordelt på kommunerne og Region Syddanmark**

Estimeret udgifter ved ændringer i omkostningsindekser for 2023 i forhold til budget 2023	Buskørsel
Assens	-560.000
Faaborg-Midtfyn	-830.000
Kerteminde	-210.000
Langeland	-250.000
Middelfart	-370.000
Nordfyn	-470.000
Nyborg	-500.000
Odense	-1.470.000
RSD	-5.390.000
Svendborg	-930.000
I alt	-10.980.000

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

I figur 1 herunder ses udviklingen for de tre indeks fra januar 2022 til december 2023:

**Figur 1: Udviklingen i omkostningsindeksene i perioden januar 2022 til december 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 dieseldomkostningsindekset.

## 10. MEDDELELSER

- Status Masterplan
- Rejsebillet
- Kassekredit
- Finanslov

## 11. EVENTUELT

*Odense Kommune har fået 6,8 mio. kr. til busbaner fra Trafikstyrelsens pulje til bedre busfremkommelighed.*

*Region Syddanmark har bevilliget 2 mio. kr. til både Sydtrafik og FynBus til arbejdet med mobilitet.*