

REFERAT

FynBus bestyrelsesmøde

Fredag den 25. oktober 2024, kl. 12.00

Deltagere:

Formand Tim Vermund, Odense
Næstformand Kim Johansen, Region Syddanmark - *Afbud*
Jim Staffensen, Assens
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn
Michael Nielsen, Kerteminde
René Larsen, Langeland
Regitze Tilma, Middelfart - *Afbud*
Ole Tyrsted Jørgensen, Nyborg
Lars Erik Hornemann, Region Syddanmark
Jesper Kiel, Svendborg
Kasper Solberg, Nordfyn

Administration:

Direktør Rasmus Bach Mandø
Kontrakt og flexchef Ingrid Dissing
Plan- og Markedschef Jan Gudmann Hansen
Chef for Økonomi og Strategi Anne Lisa Kianzad

INDHOLD

Indhold	2
Sager til beslutning:	3
1. Nyt koncept for åben flexkørsel – proces- og tidsplan.....	3
2. Lukket punkt.....	4
3. Gratis lokalkørsel for unge op til 16 år i Nyborg kommune.....	4
4. Mødeplan for bestyrelsen for 2025	5
Sager til drøftelse:.....	5
Sager til orientering:.....	5
5. Forventet regnskab 2024 efter 2. kvartal	5
6. Status på samkørsel	8
7. Garageanlægget Gammelsø 4	9
8. Meddelelser	10
9. Eventuelt.....	10

Sager til beslutning:

1. Nyt koncept for åben flexkørsel – proces- og tidsplan

Resumé:

På bestyrelsesmødet den 27. september 2024 drøftede bestyrelsen det nye koncept for åben flexkørsel. Administrationen fremlægger proces- og tidsplan for politisk behandling og implementering af det nye koncept for åben flexkørsel.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender proces- og tidsplan.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 27. september 2024 drøftede bestyrelsen det nye koncept for åben flexkørsel. Under drøftelsen blev også tidsplanen for politisk behandling i kommunerne og implementering af det nye koncept drøftet.

På baggrund af drøftelsen fremlægger administrationen til orientering den forventede proces- og tidsplan for projektet på dagens møde.

22. november 2024:

FynBus afholder kort seminar om det nyt koncept for Flextrafik, hvor politiske repræsentanter og embedsfolk fra Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland er inviteret.

13. december 2024:

Administrationen fremlægger forslag til koncept for åben Flextrafik for bestyrelsen til beslutning.

16. december 2024:

Det nye koncept sendes i høring i Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland.

30. april 2025:

Frist for tilbagemelding til FynBus efter høring i Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland.

Maj 2025 - juni 2025:

På baggrund af høringssvar fra Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland, udarbejder administrationen endelig koncept for åben flextrafik.

Juni 2025:

Administrationen fremlægger det nye koncept for åben flextrafik for bestyrelsen til beslutning.

Uge 43, 2025:

Implementering af nyt koncept for åben flextrafik

Oktober-november 2025:

FynBus markedsfører det nye koncept for åben flextrafik

2. Lukket punkt

3. Gratis lokalkørsel for unge op til 16 år i Nyborg kommune

Resumé:

Nyborg Kommune har på kommunalbestyrelsesmødet den 08. oktober 2024 besluttet at gøre lokalruterne gratis for unge op til 16 år gældende fra 1. januar 2025. Beslutningen skal godkendes af FynBus' bestyrelse, der har den formelle beslutningskompetence for fastsættelse af takster.

Administrationen fremlægger sagen til beslutning.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender gratis buskørsel for unge op til 16 år på lokalruterne i Nyborg Kommune gældende fra 1. januar 2025.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Nyborg Kommune, som på kommunalbestyrelsesmødet den 08. oktober 2024 (i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025) har besluttet at gøre lokalkørsel med bus i Nyborg Kommune gratis for unge op til 16 år.

Gratiskørsel vil efter godkendelse omfatte følgende lokalruter i Nyborg Kommune pr. 1. januar 2025:

Rute	Destination
1	Skovparken - Nyborg Station - Bavnehøjalle
2	Kogsbølle - Nyborg Station
709	Kogsbølle - Vindinge - Danehofskolen Nyborg
711	Ørbæk - Herrested - Villumstrup - Måre - Ellested
712	Ørbæk - Refsvindinge - Kullerup - Ellinge
713	Frørup - Svindinge - Ørbæk
714	Ørbæk - Sentved - Frørup - Tårup
715	Ørbæk - Nyborg
688	Nyborg - Regstrup - Aunslev - Bovense - Mullerup - Revninge
680	Ullerslev - Mullerup - Kissendrup - Langtved
681	Ullerslev - Såderup - Ellinge - Skellerup
682	Aunslev - Korkendrup - Flødstrup - Hannesborg - Ullerslev

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 indarbejdes i Budget 2025.

Det skal bemærkes, at beslutningen om gratis buskørsel for unge op til 16 år kun gælder lokalruterne, og at der stadig er krav om billet i de fælles kommunale ruter, uddannelsesruterne og de regionale ruter.

4. Mødeplan for bestyrelsen for 2025

Resumé:

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2025

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet, dog skal der findes alternativ dato til mødet den 25. april 2025.

Sagsfremstilling:

Administrationen har koordineret forslag til mødekalender for 2025 med formandskabet og lagt alle møder på fredage som i 2024.

Med det udgangspunkt, foreslås følgende møder:

Fredag d. 7. februar, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 14. marts, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 25. april, kl. 09.00-15.00 (bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde)

Fredag d. 23. maj, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 20. juni, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 26. september, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 31. oktober, kl. 12.00-14.15

Fredag d. 5. december, kl. 12.00-14.15.

SAGER TIL DRØFTELSE:

SAGER TIL ORIENTERING:

5. Forventet regnskab 2024 efter 2. kvartal

Resumé:

Administrationen fremlægger i denne sag forventet regnskab 2024 efter 6 måneder til orientering.

Samlet afviger forventet regnskab 2024 med ca. 19 mio. kr. i merforbrug, svarende til ca. 3,5 % i forhold til budget. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på ca. 12 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt et merforbrug på ca. 7 mio. kr. til visiteret flextrafik.

Administrationen forventer, at fællesudgifterne er i balance.

Administrationen har udarbejdet ejerspecifikke notater for forventet regnskab 2024, som er sendt til administrativ kommentering og bilaterale økonomimøder med ejerne forud for bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager forventet regnskab 2024 efter 6 måneder til efterretning.

Vedtagelse:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling:

Forventet regnskab 2024 efter 6 måneder for FynBus viser et samlet forventet merforbrug på ca. 19 mio. kr., fordelt med merforbrug på ca. 12 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt merforbrug på ca. 7 mio. kr. til visiteret flextrafik.

I tabel 1 ses budget og forventet regnskab for 2024 fordelt på ejerne.

Tabel 1: Budget og forventet regnskab for 2024 fordelt på ejerne

Samlet ejerbidrag for bus og flextrafik (mio. kroner i årets priser, inkl kompensation)	2024		2024		Afvigelse B 2024 - R 2024
	Budget, Bus	Regnskab, Bus	Budget, Flextrafik	Regnskab, Flextrafik	
FynBus	448,4	460,2	101,5	108,3	-18,6
Region Syddanmark	144,7	153,1	8,4	7,2	-7,2
Assens	22,1	22,4	12,7	11,0	1,5
Faaborg - Midtfyn	31,7	31,8	27,5	33,2	-5,8
Kerteminde	8,6	9,0	2,6	3,1	-1,0
Langeland	7,1	6,9	3,3	3,5	-0,1
Middelfart	15,2	15,6	2,4	2,7	-0,7
Nordfyn	17,4	19,4	25,9	26,5	-2,5
Nyborg	17,3	16,8	3,4	3,6	0,2
Odense	154,3	155,5	11,5	12,6	-2,3
Svendborg	30,1	29,7	3,0	3,2	0,1
Ærø			0,8	1,5	-0,8

Siden 1. kvartal er det forventede regnskab 2024 på busområdet forværret med 10 mio. kr., mens det på flexområdet er forværret med 1 mio. kr.

Det er især buskørslen på Region Syddanmarks ruter, der er blevet dyrere end forventet. Årsagerne knytter sig til tre forhold:

- Køreplanen indeholder flere **køreplantimer og busser** ift. forudsætningerne i masterplanen
- Der er sket en **menneskelig fejl** ifm. genberegningen af budgettet, hvor reduktionen vedrørende kommunernes tilbagekøb af weekendkørsel er indregnet to gange
- Der er **udfrakommende forhold** i form af ændringer i omkostningsindeks, P/L-reguleringen af ejerbidraget og K1/K2-justeringer, som fordyrer kørslen ift. eksisterende budgetforudsætninger.

For at sikre, at økonomien på Region Syddanmarks ruter bringes i balance inden udgangen af 2026, er administrationen i gang med at udarbejde handleplaner for at rette økonomien op. Herudover er administrationen i gang med at gennemgå det nuværende rutenet mhp. yderligere optimeringer i forhold til det kommende udbud, herunder fjerne parallelkørsel. Behovet for at igangsætte tilpasninger i køreplanen vil blive vurderet i foråret 2025, da det bør ses i lyset af udviklingen i omkostningsindekset og passagerindtægterne. Det er derfor administrationens anbefaling at følge udviklingen i både passagertal og omkostningsindeks tæt hen over de næste måneder, og vente med at foretage eventuelle justeringer i køreplanen til august 2025.

For de øvrige kommuner skyldes afvigelse overvejende justerede passagerindtægter og stigende omkostningsindeks. Indtægterne er samlet set steget med 2,6 mio. kr. på buskørslen, hvilket kommer de fleste kommuner til gavn. Omkostningsindekset er ift. budgetforudsætningen steget med 0,9 pct. point på diesel, 1,5 pct. point på el og 5,8 pct. point på HVO. Derved rammes alle kommuner af højere kørselsudgifter.

Buskørsel og åben flextrafik

Hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2: Udviklingen i hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik for perioden regnskab 2022 til 2024

Mio. kroner (årets priser) Incl. Kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Busdrift					
Indtægter	-155,8	-160,3	-162,5	-165,1	2,6
Kørselsudgifter	544,7	522,8	513,2	522,7	-9,6
Fællesudgifter	84,6	84,2	86,4	86,4	0,0
Ejerbidrag busdrift	473,5	446,7	437,0	444,0	-7,0
Kompensation	-18,2	-8,3	0,0	0,4	-0,4
Ejerbidrag incl. komensation	455,3	438,5	437,0	444,4	-7,4
Åben Flextrafik					
Indtægter	-3,0	-3,5	-3,4	-4,0	0,5
Kørselsudgifter	8,9	12,0	11,7	14,9	-3,2
Fællesudgifter	4,0	4,6	4,0	4,9	-0,8
Ejerbidrag Åben Flextrafik	9,9	13,1	12,3	15,8	-3,5
Kompensation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag Åben Flextrafik incl. komensation	9,9	13,1	12,3	15,8	-3,5
Ejerbidrag i alt excl komensation	483,4	459,8	448,4	459,7	-11,3
Kompensation i alt	-18,2	-8,3	0,0	0,4	-0,4
Ejerbidrag i alt	465,2	451,6	448,4	460,2	-11,8

Ejerbidraget forventes i 2024 at udgøre ca. 460 mio. kr. Merudgiften på ca. 12 mio. kr., i forhold til budget 2024 skyldes hovedsageligt:

- Forventning om flere passagerindtægter på 2,6 mio. kr. ved buskørsel
- Forventning om flere passagerindtægter på 0,5 mio. kr. ved åben flextrafik

- Forventning om flere kørselsudgifter på 9,6 mio. kr. ved buskørsel
- Forventning om flere kørselsudgifter på 3,2 mio. kr. ved åben flextrafik

Forventningen til fællesudgifterne er balance i indeværende år. Der er iværksat indsatser med henblik på at kunne holde udgifterne inden for rammen. Det omfatter generel tilbageholdenhed, den positive renteudvikling i årets første halvår vil også - hvis den fortsætter - kunne nedbringe renteudgifterne.

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 visiteret flexkørsel fremgår i tabellen herunder.

Tabel 3: Hovedtal visiteret flexkørsel for perioden regnskab 2022 til 2024

Mio. kroner (årets priser) Incl. kompensation	R 2022	R 2023	B 2024	FR 2024	Afvigelse B 2024 - FR 2024
Indtægter	-6,3	-7,0	-7,0	-7,7	0,8
Entreprenørudgifter	76,0	89,6	84,8	92,7	-7,9
Flex udgifter, netto	69,7	82,7	77,8	85,0	-7,1
Fællesudgifter	24,0	24,4	23,7	23,4	0,3
Ejerbidrag	93,7	107,0	101,5	108,4	-6,9
Kompensation	0,0	-1,3	0,0	-0,1	0,1
Ejerbidrag incl. Kompensation	93,7	105,7	101,5	108,3	-6,8

Forventet regnskab 2024 efter 2. kvartal viser et ejerbidrag på ca. 108 mio. kr. Merudgiften er på ca. 7 mio. kr. i forhold til budget 2024, hvilket stort set svarer til vurderingen efter 1. kvartal.

Bilag:

Bilag 5.1: FynBus forventet regnskab 2024, 2. kvartal –Hovednotat

Bilag 5.2: Talmateriale til forventet regnskab 2024, 2 kvartal

6. Status på samkørsel

Resumé:

Administrationen giver en status for arbejdet med samkørsel.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

FynBus' mobilitetsplan 2022-2025 indeholder en selvstændig handling vedr. samkørsel. FynBus' bestyrelse har på temamøde 26. april 2024 bekræftet at samkørsel fortsat er højt strategisk prioriteret.

FynBus er derudover af Teknisk Direktør Forum blevet bedt om at lave et forsøg med samkørsel, der skal bidrage til at nå de fynske klimamål, afhjælpe det mobilitetsbehov, der er opstået som følge af rutetilpasninger, øge det kollektive mobilitetsudbud udenfor byerne og reducere antallet af flexture og plusture.

Region Syddanmark har bevilget 2 mio. kr. i en 2-årig periode til både FynBus og Sydtrafik til mobilitetsaktiviteter. Midlerne er blandt andet brugt til at ansætte en projektleder til mobilitetsprojekter, herunder samkørsel.

FynBus har udarbejdet projektgrundlag for et samkørselsprojekt, og vil på mødet give en status for arbejdet.

7. Garageanlægget Gammelsø 4**Resumé:**

I sagen orienterer administrationen om overvejelserne, om at give vinderen af det kommende fælles udbud af buskørsel mulighed for at leje sig ind på garageanlægget på adressen Gammelsø 4, Odense, som FynBus ejer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling:

I forbindelse med det kommende udbud af regional buskørsel, overvejer administrationen at udleje en del af garageanlægget på Gammelsø 4, Odense, til den kommende entreprenør, til brug for opladning af elbusser, vaskehal m.m.

Garageanlægget Gammelsø 4, blev overdraget til Region Syddanmark fra Odense Kommune i 2007. Overdragelsen var et delelement i kommunalreformen, hvor den kollektive trafik blev overdraget til de nye trafiksselskaber, der skulle oprettes af regionerne.

Odense Kommune overdrog aktiver for ca. 120 mio. kr., hvoraf ca. 70 mio. kr. bestod af garageanlægget på Gammelsø 4.

Passiver blev opgjort til ca. 138 mio. kr., der bestod i hensættelser vedr. tjenestemandspensioner til 120 aktive tjenestemænd.

Garageanlægget på Gammelsø 4 har siden overdragelsen til FynBus i 2007 været anvendt til brug for bybuskørslen i Odense Kommune.

Bybuskørslen har siden 2007 været udbudt 2 gange og den vindende entreprenør har været forpligtet til, at leje Gammelsø 4 i hele kontraktperioden. Lejen er efterfølgende anvendt som hensættelse til pensionsforpligtelser for tjenestemænd, der blev overdraget til FynBus.

Der er plads til ca. 115 busser på garageanlægget på Gammelsø. Efter tilretninger af bybusnettet og etablering af letbanen, er der i dag 62 busser knyttet til bybuskørslen i Odense Kommune. Dertil kommer 8 busser, der er tilknyttet letbanekørslen.

Eftersom der i dag er betydelig færre busser end garageanlægget på Gammelsø har kapacitet til, er der et større areal, der ikke anvendes af den entreprenør, der udfører bybuskørslen i Odense Kommune.

Kontrakten om regional buskørsel udbydes i løbet af efteråret 2024 med kontraktstart i januar 2027. Den regionale buskørsel vil have flere ruter, der kører igennem Odense. Administrationen overvejer derfor at inddrage dele af den ledige kapacitet, til brug for opladning af 20 busser med tilknyttet vaskehal og pausefaciliteter for den regionale buskørsel.

Lejen for de dele af garageanlægget på Gammelsø 4, der skal udlejes til vinderen af udbuddet af den regionale buskørsel, fastsættes til markedslejen, som vurderet af uafhængig ejendomsmægler.

Den entreprenør, der har kontrakt på bybuskørsel i Odense Kommune, vil blive reduceret i deres lejebetaling.

Administrationen er i dialog med Odense Kommune om sammenhæng mellem leje af Gammelsø 4 og hensættelser til tjenestemandspension.

Hvis en juridisk, økonomisk og forretningsmæssig vurdering er positiv ift at udleje dele af Gammelsø, vil denne mulighed blive implementeret i det kommende udbud af regional buskørsel.

8. MEDDELELSER

- Status på A-nettet
- 9'ende udbud af flexkørsel

9. EVENTUELT