

REFERAT

FYNBUS BESTYRELSESMØDE

28. juni 2024 kl. 12.15

J.nr.: D24-103420

Deltagere:

Formand Tim Vermund, Odense
Næstformand Kim Johansen, Region Syddanmark
Jim Staffensen, Assens
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn
Anne Fiber, Kerteminde
René Larsen, Langeland
Regitze Tilma, Middelfart
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
Økonomi- og strategichef Anna Lise Kianzad

INDHOLD

| | |
|--|----|
| INDHOLD..... | 2 |
| Sager til beslutning | 3 |
| 1. Evaluering af UngOdense og OdenseNu | 3 |
| 2. Revision af produktportefølje | 7 |
| 3. Årsberetning 2023 | 11 |
| Sager til drøftelse..... | 11 |
| 4. Forudsætninger for budget 2025 | 11 |
| Sager til orientering..... | 13 |
| 5. Forventet regnskab 2024 efter 1. kvartal..... | 13 |
| 6. Status på køreplansskift august 2024 | 16 |
| 7. Meddelelser | 19 |
| 9. Eventuelt..... | 19 |

SAGER TIL BESLUTNING

1. EVALUERING AF UNGODENSE OG ODENSENU

Resumé:

Administrationen har gennemført en dataanalyse og to kundeundersøgelser for at vurdere effekten og konsekvenserne af UngOdense til 10 kr. og OdenseNu til 15 kr.

Administrationens samlede vurdering er at billetterne har bidraget positivt til udviklingen af både passagertal og indtægtsniveau.

Administrationen foreslår at produkternes prissætning ændres.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager evalueringen til efterretning
- godkender at UngOdense og OdenseNu fortsætter frem til udgangen af januar 2025
- beslutter om UngOdense og OdenseNu skal prisjusteres

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet, idet bestyrelsen vedtog, at UngOdense og OdenseNu ikke prisjusteres på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen vedtog på mødet 17. november 2023 at de kommercielle produkter i Odense (UngOdense, OdenseNu og PendlerOdense) fortsætter frem til udgangen af august 2024 på uændrede vilkår og at administrationen fremlægger en endelig evaluering af UngOdense og OdenseNu inden sommerferien 2024.

UngOdense sælges til 10 kr. pr. tur og kan købes af unge op til og med 26 år, OdenseNu sælges til 15 kr. pr. tur og er tilgængelig for alle. PendlerOdense sælges i sommerperioden juni-august til en pris af 199 kr. for en fast kalendermåned og kan købes af alle. Alle produkter sælges på RejseBillet, FynBus mobil app og som QR-billet. PendlerOdense kan først evalueres efter august 2024 og indgår derfor ikke i sagen.

Administration har gennemført en dataanalyse af effekterne og konsekvenserne af billetprodukterne UngOdense og OdenseNU. Analysen undersøger, om de kannibalerer andre billetprodukter, samt om de genererer flere passagerer og øgede indtægter.

Som supplement til dataanalysen har administrationen gennemført en kundeundersøgelse, hvor kunder, der havde købt UngOdense og OdenseNU billetter på FynBus mobilapp, kunne dele deres meninger om produkterne.

Derudover har Epinion gennemført en undersøgelse på vegne af Odense Letbane og FynBus for at afdække passagerernes holdninger til vigtigheden af enkle billetkøb og pris blandt passagerer på Odense Letbane og i bybusserne.

Endelig har administrationen vurderet hvordan en prisjustering vil påvirke billetsalget og dermed billetindtægterne.

Udvikling i salgstal

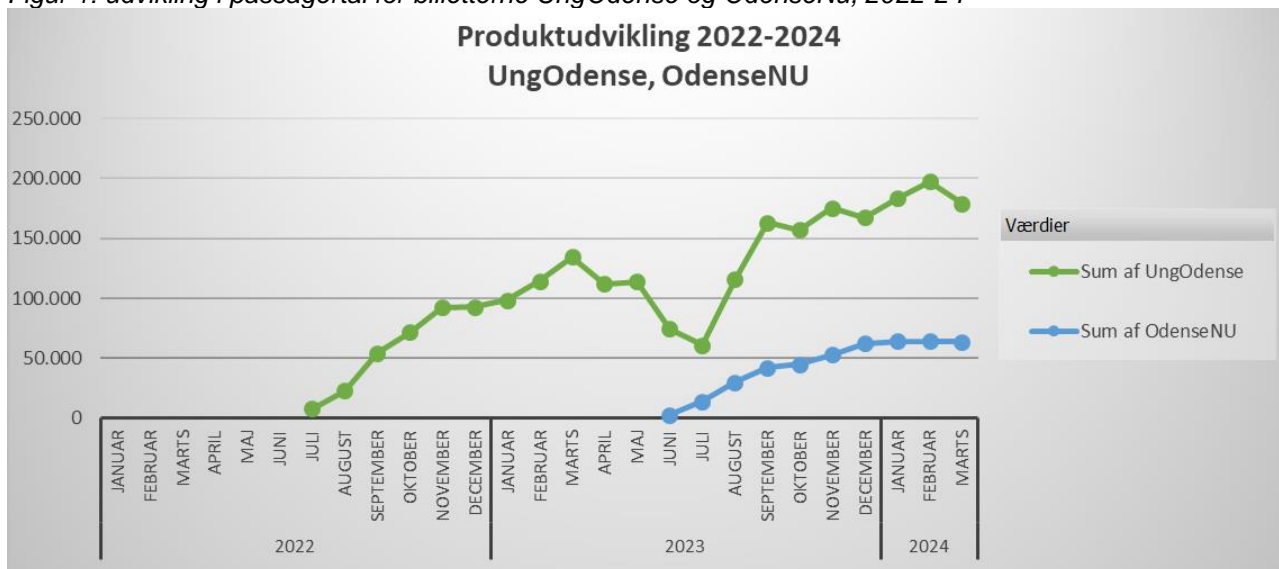
UngOdense blev implementeret i juli 2022 og har siden haft stigende salg, der endnu ikke ser ud til at have toppet. Aktuelt sælges ca. 200.000 UngOdense billetter månedligt, fordelt med 80% på FynBus mobil app - resten primært som QR-billet.

OdenseNu har siden implementeringen i juni 2023 haft en stigning frem til årsskiftet, hvorefter den i 2024 er stagneret på godt 60.000 solgte OdenseNu billetter, fordelt med 60% som QR-billet og resten primært på FynBus mobil app.

Ved forlængelsen af produkterne vurderede administrationen, at der i 2024 ville være 1,7 mio. rejser på UngOdense og 0,5 mio. rejser på OdenseNu. Med de aktuelle tal forventes der nu ca. 2,0 mio. rejser med UngOdense og ca. 0,7 mio. rejser med OdenseNu.

Samlet set ser produkterne således ud til at generere ca. 0,5 mio. flere rejser i 2024 end antaget.

Figur 1: udvikling i passagertal for billetterne UngOdense og OdenseNu, 2022-24



Dataanalyse

Dataanalysen er baseret på udviklingen i alle FynBus' produkter, herunder i hvilket omfang UngOdense og OdenseNU har genereret flere passagerer, i hvilket omfang der er flyttet kunder fra andre billettyper, og i hvilket omfang det har påvirket det samlede indtægtsniveau.

Der er en række forhold, der falder sammen med indførelsen af især UngOdense og OdenseNu, herunder implementering af letbanen ultimo maj 2022, nyt bynet i Odense august 2022, og justering af bynettet i januar 2024. Det gør det vanskeligt at isolere produkternes effekter.

Analysen viser overordnet, at der har været en vækst i passagertallet på ca. 15%, der også har medført merindtægter i størrelsesordenen 7,3 mio. kr. i den undersøgte periode august-december 2023 i forhold til samme periode i 2022. UngOdense og OdenseNu har begge bidraget til denne udvikling, og dermed været en positiv business case. Implementeringen af Letbanen har ligeledes bidraget til en positiv passagerudvikling, mens det nye bybusnet isoleret set har medført fald i passagertallet når man sammenligner påstigningstallet i 2023 med 2019, også selvom der reguleres for at 40'er gruppen blev erstattet af letbanen.

Kundeundersøgelse mobil App

På FynBus' nuværende mobil app er der mulighed for at præsentere kunderne for et spørgeskema i forbindelse med deres køb af produkt. Det har FynBus gjort for produkterne UngOdense og OdenseNu.

Undersøgelsen viser følgende hovedresultater:

- Rejserne fordeler sig generelt med 55% på letbanen, 30% på bybusserne og 15% på regionalruterne
- 79% af UngOdense kunder rejser mindst 1 gang ugentligt, mens det for OdenseNu kunder er 54%
- 15% af UngOdense kunder er nye, mens øvrige primært kommer fra Rejsekort Classic (41%) og enkeltbillet (28%)
- 11% af OdenseNu kunder er nye, mens øvrige primært kommer fra Rejsekort Classic (45%) og enkeltbillet (34%)
- 15 % af nye UngOdense kunderne har tidligere benyttet bil som fører eller passagerer. Resten kommer primært fra gang eller cykel
- 30 % af nye OdenseNu kunderne har tidligere benyttet bil som fører eller passagerer. Resten kommer primært fra gang eller cykel
- Ca. 75 % af kunderne rejser mere på grund af produkterne.

Resultaterne svarer til dem fra tidligere undersøgelser. Undersøgelsen indikerer således, at produkterne har bidraget til passagervæksten.

Generelt udtrykker brugerne af især UngOdense i undersøgelse meget stor tilfredshed med prisen på 10 kr.

Resultaterne af kundeundersøgelsen på FynBus mobil app fremgår af bilag 1.1b.

Kundeundersøgelse i letbane og bybusser

Epinion har gennemført en interviewundersøgelse om salgskanaler og priser for UngOdense og OdenseNu i letbanen og bybusserne.

Undersøgelsen viser følgende hovedresultater:

- For over 90% af passagerer er det vigtigt eller meget vigtigt, at billetkøb er hurtigt og nemt
- Over 50% er enige eller meget enige i, at Letbane/Bybus fravælges, hvis det er svært at købe billet
- Et enkelt og letforståeligt billetsystem påvirker i høj grad tilfredsheden med at benytte Letbane/Bybus
- Ca. 70% synes i høj grad at både mobil app og QR-billet gør det enkelt at købe en billet
- Den ideelle pris er ca. 12-19 kr. for UngOdense og ca. 15-20 kr. for OdenseNu
- Over 50% af passagererne finder prisen på UngOdense og OdenseNu tilpas
- Brugerne af UngOdense synes, at bybusserne er billige.

Undersøgelsen viser stor tilfredshed med prisen på begge produkter, som mange finder billig eller meget billig. Undersøgelsen indikerer, at der vil være en overordnet accept af, at især prisen på UngOdense øges.

Undersøgelsen understreger ligeledes vigtigheden af at køb af billetter skal være enkelt og letforståeligt.

De samlede resultater af Epinions undersøgelse fremgår af bilag 1.2.

Forslag til prisjusteringer

Med baggrund i de gennemførte analyser og undersøgelser vurderer administrationen, at begge produkter fastholdes, men det kan overvejes at justere prismodellen:

Administrationen har vurderet konsekvenser af følgende prismodeller:

- Model 1: Uændret pris på begge produkter
- Model 2: UngOdense 12 kr. Og OdenseNu 18 kr.

- Model 3: UngOdense 15 kr. og OdenseNu 20 kr.

Model 1 betyder, at UngOdense fortsat vil være væsentlig billigere end den billigste rejser på Rejsekort, der aktuelt er 13,20 kr. På næst billigste trin er prisen 16,50 kr. pr. rejse. Kontantbilletter i Odense koster aktuelt 26 kr. Da UngOdense ikke har nået sit mætningspunkt endnu, vil der stadig ske overflytning af rejsekortkunder til UngOdense, hvorved grundlaget for en valid indtægtsdeling bliver mindre. Model 1 forventes at medføre marginal øget passagertal og dermed også øget indtægtsgrundlag.

Model 2 medfører blandt andet, at UngOdense næsten altid vil være billigere end rejser på rejsekortet. Kundeundersøgelsen viser, at en overvægt af både UngOdense kunder og OdenseNu kunder ikke vil finde prisen på henholdsvis 12 kr. og 18 kr. billig. Der må således forventes at især en del OdenseNu kunder skifter til rejsekort eller vælger kollektiv trafik fra. Model 2 forventes samlet at medføre et passagertab på ca. 250.000 passagerer årligt, men en samlet vurderet indtægtsfremgang på 2,8 mio. kr. årligt

Model 3 medfører, at billigste rabattrin på rejsekortet altid vil være billigere end begge produkter. I forhold til OdenseNU vil næstlaveste rabattrin på rejsekort altid være billigst. Kundeundersøgelsen viser at en overvægt af OdenseNu kunder ikke vil finde prisen på 20 kr. rimelig eller billig. Der må således forventes at en del OdenseNu kunder skifter til rejsekort eller vælger kollektiv trafik fra. Model 3 forventes samlet at medføre et passagertab på ca. 550.000 passagerer årligt, men en indtægtsfremgang på 4,6 mio. kr. årligt ved en moderat markedsreaktion.

Konsekvenser af modeller 1 og 2, er vist i tabel 1 Ud fra kundeundersøgelsen resultater, fordeles konsekvenser på passagertal og økonomi, fordelt på Odense Letbane, bybusserne og de regionale ruter.

Tabel 1 Fordeling af passagerer og indtægter ved forskellige takstmodeller for UngOdense og OdenseNu

| Model | Odense Letbane | | Bybusser | | Regionale busser | | I alt | |
|--------------|----------------|--------------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| | Pass./år | Merindtægt/år (mio. kr.) | Pass./år | Merindtægt/år (mio. kr.) | Pass./år | Merindtægt/år (mio. kr.) | Pass./år | Merindtægt/år (mio. kr.) |
| 2. 12/18 kr. | -135.000 | 1,6 | -75.000 | 0,8 | -40.000 | 0,4 | -250.000 | 2,8 |
| 3. 15/20 kr. | -305.000 | 2,5 | -165.000 | 1,4 | -80.000 | 0,7 | -550.000 | 4,6 |

Principperne for priselasticitet til beregning af passagertab og indtægtsudvikling fremgår af bilag 1.3. Hvis merindtægterne geninvesteres i øget frekvens på busserne, vil det kunne mindske det samlede passagerfrafald.

Det er vigtigt at understrege, at der er store usikkerheder på beregning af forventet brugeradfærd. Ovenstående merindtægter kan således både blive større og mindre afhængig af passagerfrafaldet. Hvis passagerfrafaldet bliver meget stort, kan merindtægten forsvinde helt eller gå i minus.

Bilag:

- Bilag 1.1a Kundeundersøgelse på FynBus mobil app - UngOdense
- Bilag 1.1b Kundeundersøgelse på FynBus mobil app - OdenseNu
- Bilag 1.2 Epinion kundeundersøgelse i letbane og bus
- Bilag 1.3 Beregning af priselasticiteter for prisjusteringsmodeller

2. REVISION AF PRODUKTORTEFØLJE

Resumé:

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af takstprodukter med fokus på forslag til forenkling af de billetprodukter, som FynBus selv har ansvaret for.

Administrationen foreslår, at eventbilletter, turistbilletter og Kunst- og Busbilletten erstattes af en ny fast dagsbillet. Ligeledes foreslår administrationen, at reglen for gratis medtagning af børn gøres ens for alle produkter. Administrationen vurderer, at det vil gøre det lettere at være kunde.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender,

- at produkterne turistbillet, eventbillet og Kunst- og Busbilletten nedlægges pr. 1. september 2024, og der i stedet indføres fast dagsbillet til busser og letbane i FynBus til 75 kr. pr. kalenderdag
- at reglen om gratis medtagning af børn også dækker dagsbilletterne.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af takstprodukter med henblik på at vurdere muligheden for en forenkling. Sagen vedrører de takstprodukter, som FynBus har ansvaret for. Dvs. produkter ud over de standardprodukter der er aftalt i TakstVest samarbejdet eller på landsplan, som angivet i bilag 2.1

Herudover sker der løbende forenkling i forhold til salgskanaler. Blandt andet er salget af kontantbilletter stoppet på FynBus mobil app og i webshop, og overgået til den nye landsdækkende 'Rejsebillet'. Rejsebilletten vil senest til oktober have overtaget alt salg fra FynBus' mobil app, der dermed nedlægges.

I forbindelse med indfasning af nyt digitalt rejsekort samt kommende ikke-digital løsning under Rejsekort&Rejseplan, vil der ske yderligere forenkling.

Af nedenstående fremgår de 11 takstprodukter som FynBus har ansvaret for. De de første 6 er alle produkter som er gyldige indenfor Odense kommune, og hvor OdenseNu og UngOdense behandles i sag 1. Administrationen har for hvert produkt beskrevet forslag til handling:

| Odensebillet | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|
| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
| Kontantsalg på udvalgte salgssteder i Odense | Kunder der ønsker at betale kontant for kørsel i letbanen. | 26 kr. for voksen 13 kr. for barn | Fastholdes indtil den ikke-digitale løsning under Rejsekort&Rejseplan implementeres i løbet af 2025. Ikke mulighed for kontantbetaling i letbanen eller på letbanestationerne. |

Teletaxi Odense

| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
|--------------------------|--|-------------------|---|
| Mobilbillet, RejseBillet | Kunder i områder uden busforbindelser i Odense Kommune | 25 kr. for voksen | Fastholdes og vurderes senere i forbindelse med harmonisering af flexstur og plustur. |

Tinderbox

| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
|--------------|---|-------------------------------------|---|
| Rejsebillet. | Sælges i forbindelse med Tinderbox i Odense og gælder til rejser indenfor Odense kommune. | 20 kr. pr. dag 50 kr. for 3 dage | Administrationen evaluerer produktet før Tinderbox 2025. Der sælges ca. 4.500 billetter i forbindelse med Tinderbox. |

Pendler Odense

| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
|--------------------------|--|---------|------------------|
| Mobilbillet, Rejsebillet | Kampagne for at tiltrække passagerer til kollektiv trafik i Odense | 199 kr. | Behandles senere |

OdenseNu

| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| Mobilbillet, Rejsebillet, QR. | Til alle over 25 år i som kører indenfor Odense Kommune | 15 kr. for 1 time 15 min. | Behandles i sag 1. |

UngOdense

| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Mobilbillet, Rejsebillet, QR. | Til alle under 26 år som kører indenfor Odense Kommune | 10 kr. for 1 time 15 min. | Behandles i sag 1. |

Pensionist Fyn Rundt

| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
|-------------------------------------|---|---------------|---|
| Mobilbillet, RejseBillet, FynBus KC | Til pensionister, der rejser mange ture på én måned | 250 kr./måned | Fastholdes, da der er stigende salg og produktet er populært hos målgruppen på grund af sin enkelhed. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | FynBus sælger aktuelt ca. 500 kort pr. måned. |
|--|--|--|---|

| Langelandskortet | | | |
|--|-------------------------------|------------|---|
| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
| Mobilbillet, RejseBillet, KC, Borgerservice i Rudkøbing. | Til pensionister på Langeland | 365 kr./år | Fortsættes da Langeland Kommune ønsker at kunne tilbyde et årskort til sine pensionister Der sælges ca. 120 kort årligt. |

Nedenstående produkter foreslås lagt sammen til ét produkt:

| Turistbillet | | | |
|---|--|--|---|
| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
| Mobilbillet, RejseBillet, Kontantsalg på udvalgte salgssteder i Odense, | Kunder der ønsker at betale kontant for kørsel i letbanen. | 1 dag 1 pers. = 50 kr. 3 dage 1. pers. = 125 kr. 1 dag 4 pers. = 150 kr. 3 dage 4 pers. = 375 kr. | Erstattes med dagsbillet til 75,- Turistbilletten består i praksis af 4 forskellige billetter, afhængigt af antal rejsende og antal dage. |

| Eventbillet | | | |
|-------------|--|--------|---|
| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
| Rejsebillet | Endagsbillet tur/retur til udvalgte events på Fyn og Langeland | 75 kr. | Erstattes med dagsbillet til 75,- Samarbejde med GoCollective og DSB (pris 75 kr.) til 4 udvalgte events i juni-august 2024. FynBus sælger ca. 1.400 eventbilletter årligt, hvor indtægterne skal deles mellem parterne. For FynBus betød det i 2023 indtægter på under 30.000 kr., hvilket ikke står mål med den administrative indsats. Udviklingen i salgshallene har ligget på et nogenlunde ensartet niveau over årene. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| Kunst- og busbillet | | | |
|---------------------|--|--|--|
| Salgssted | Målgruppe | Pris | Forslag |
| Mobilbillet | Til rejsende der vil besøge ét af de tre kunstmuseer | 145 kr., (fordelt med 50 kr. for busbillet og 95 kr. for entrebillet) | Erstattes med dagsbillet til 75,- FynBus sælger 200 Kunst- og Busbilletter årligt, som er lidt i forhold til den administrative indsats. Kunstmuseerne er enige i dette. |

Administrationens forslag til ny dagsbillet som erstatning for Turistbilletter, Eventbilletter og Kunst- og busbillet:

Samlet set dækker de nævnte produkter, som administrationen foreslår erstattes af én dagsbillet, ca. 30.000 rejser årligt og medfører årlige indtægter til FynBus på ca. 0,7 mio. kr. Administrationen vurderer, at ændringen ikke vil have betydelig effekt på indtægterne.

Administrationen vurderer at indstillingen vil gøre produktporteføljen mere overskuelig for kunderne, som nu alene skal forholde sig til 1 dagsbillet som gælder hele året.

Administrationen vurderer, at en attraktiv pris er 75 kr. for en dagsbillet, som udover den nuværende kundekreds for de 3 produkter, også vil være attraktivt for kunder, der rejser ad hoc over længere strækninger. Det er typisk strækninger fra kystbyerne og ind til Odense. 75 kr. svarer til prisen for en returrejse på rejsekort på 4-5 zoner (Odense-Glamsbjerg er fx 4 zoner, mens Faaborg-Svendborg er 5 zoner)

Dagsbilletten vil være gyldig til busser, letbane, plustur, teletaxa Odense og teleruter, men ikke dække togstrækninger på Fyn.

Dagsbilletter vil blive solgt på RejseBillet og gælde hele kalenderdage.

Medtagning af gratis børn:

FynBus har en generel regel om gratis medtagning af børn på standardprodukter, hvilket finansieres ved statslig kompensation. Den regel er overført til de fleste specialbilletter, men ikke konsekvent.

Produkter baseret på dagsbillet har været undtaget for gratisreglen. For at forenkle rejsereglerne indstiller administrationen, at gratisreglen skal gælde alle produkter. De indtægtsmæssige konsekvenser heraf er minimale.

Bilag:

Bilag 2.1 Samlet oversigt over takstprodukter gyldige i FynBus, og FynBus' kommercielle produkter.

3. Årsberetning 2023

Resumé:

Administrationen fremlægger FynBus' årsberetning 2023 til godkendelse.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender FynBus' årsberetning 2023.

Afgørelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

Administrationen fremlægger årsberetning for 2023. Årsberetningen skildrer de vigtigste resultater og begivenheder i og omkring FynBus i 2023.

Bilag:

Bilag 3.1 FynBus' årsberetning 2023

SAGER TIL DRØFTELSE

4. FORUDSÆTNINGER FOR BUDGET 2025

Resumé:

Budget 2025 behandles på bestyrelsesmøde den 25. oktober 2024. For at sikre den bedst mulige budgetproces, fremlægger administrationen forudsætningerne for budgettet til drøftelse nu.

Administrationen indstiller sagen til drøftelse, herunder finansiering af anlægsprojekter for 1,25 mio. kroner til videreudvikling af ledelsesinformation og implementering af NIS2.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- drøfter forudsætningerne for budget 2025

Vedtagelse:

Sagen drøftet.

Sagsfremstilling:

Budget 2025 forventes vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. oktober 2024. For at sikre den bedst mulige budgetproces, fremlægges forudsætningerne for budgettet til drøftelse allerede nu.

Administrationen udarbejder budget 2025 med udgangspunkt i forventet regnskab 2024, tillagt kendte ændringer for 2025, prisregulering og takststigninger, samt anlægsønsker.

Af kendte ændringer er justering af det regionale rutenet og tilkøb af weekendkørsel på regionale ruter.

Nedenfor er forudsætningerne beskrevet. De er i tråd med tidligere års praksis for budgetlægningen.

P/L regulering og indeksregulering:

Til fællesudgifter i budget 2025 anvendes den kommunale pris- og lønregulering pr. juni 2024. Fællesudgifterne er reduceret med 2 pct. fra 2024, hvilket skete i forbindelse med budgetvedtagelsen sidste år.

Til entreprenørudgifter i budget 2025 anvendes den seneste køreplan samt omkostningsindekserne pr. august 2024.

Kørselsomfang:

For busdriften anvendes køreplanen pr. august 2024.

For flextrafik anvendes det kørselsomfang, som kommunerne indmelder i løbet af august 2024.

Takster i 2025:*Kollektiv trafik:*

Trafikstyrelsen har orienteret trafikvirksomhederne om, at takststigningsloftet for 2025 er 3,6 %. FynBus har derudover opsparede takststigninger fra 2024.

Handicapkørsel og åben flextrafik:

Taksterne justeres med udgangspunkt i taksten for kollektiv trafik.

Administrationen fremlægger en beslutningssag om udmøntning af takstændring 2025 for bestyrelsen den 27. september 2024.

Anlægsprojekter:

I forbindelse med strategiplanen foreslås afsat midler til projekt omkring udvikling af ledelsesinformation og mere sammenhængende IT-systemer. Midlerne skal finansiere systemopgraderinger, nye snitflader og videreudvikling af rapporteringsløsninger.

Herudover foreslår administrationen et mindre beløb til implementering af NIS2 i det kommende år.

Administrationen søger om følgende anlægsprojekter i 2025:

- NIS2, 0,25 mio. kr.
- Ledelsesinformation, 1 mio. kr.

I alt 1,25 mio. kr. som i givet fald deles mellem busser og flextrafik.

Udskydelse af betalinger:

Der er mulighed for, at ejerne kan udskyde betalinger mellem årene. Det vil medføre et træk på selskabets kassekredit. Der er ikke budgetteret med betalingsforskydninger. Såfremt dette er et ønske til 2025, skal FynBus have besked senest ultimo august, hvorefter der vil blive foretaget en vurdering af, hvorvidt der er plads til dette i kassekreditrammen.

I tabel 1 ses det foreløbige skøn for budget 2025, hvor P/L og anlægsprojekter er indregnet. Tallene opdateres, når der foreligger opdaterede omkostningsindeks, endelige takstændringer og opdateret køreplan.

Tabel 1. Budget 2024 og budgetforslag 2025

| Samlet ejerbidrag for bus og flextrafik (mio. kroner i årets priser, inkl kompensation) | Buskørsel og åben flextrafik | | Flextrafik | | Afvigelse B 2023 - B 2024 |
|--|------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| | Budget, 2024 | Budgetforslag 2025 | Budget, 2024 | Budgetforslag 2025 | |
| FynBus | 448,4 | 443,0 | 101,5 | 109,1 | -2,2 |
| Region Syddanmark | 144,7 | 126,4 | 8,4 | 7,1 | 19,6 |
| Assens | 22,1 | 23,4 | 12,7 | 13,6 | -2,2 |
| Faaborg - Midtfyn | 31,7 | 33,8 | 27,5 | 34,5 | -9,1 |
| Kerteminde | 8,6 | 9,4 | 2,6 | 2,7 | -0,9 |
| Langeland | 7,1 | 7,0 | 3,3 | 3,2 | 0,2 |
| Middelfart | 15,2 | 16,0 | 2,4 | 2,6 | -1,1 |
| Nordfyn | 17,4 | 20,8 | 25,9 | 25,4 | -2,9 |
| Nyborg | 17,3 | 18,5 | 3,4 | 3,2 | -1,0 |
| Odense | 154,3 | 157,3 | 11,5 | 12,6 | -4,1 |
| Svendborg | 30,1 | 30,4 | 3,0 | 3,3 | -0,6 |
| Ærø | - | | 0,8 | 1,0 | -0,2 |

SAGER TIL ORIENTERING

5. FORVENTET REGNSKAB 2024 EFTER 1. KVARTAL

Resumé:

Administrationen fremlægger i denne sag forventet regnskab 2024 efter 3 måneder til orientering.

Samlet afviger forventet regnskab 2024 med ca. 8 mio. kr. i merforbrug, svarende til ca. 1,5 % i forhold til budget. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på ca. 2 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt et merforbrug på ca. 6 mio. kr. til visiteret flextrafik. Administrationen forventer, at fællesudgifterne er i balance.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager forventet regnskab 2024 efter 3 måneder til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsfremstilling:

Forventet regnskab 2024 efter 3 måneder for FynBus viser et samlet forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr., fordelt med merforbrug på ca. 2 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt merforbrug på ca. 6 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 | |
|--|-------------|---------------|--------------------|----------------------|
| | Budget, Bus | Regnskab, Bus | Budget, Flextrafik | Regnskab, Flextrafik |
| FynBus | 448,4 | 450,1 | 101,5 | 107,3 |
| Region Syddanmark | 144,7 | 144,6 | 8,4 | 6,9 |
| Assens | 22,1 | 22,4 | 12,7 | 10,5 |
| Faaborg - Midtfyn | 31,7 | 32,2 | 27,5 | 34,5 |
| Kerteminde | 8,6 | 9,2 | 2,6 | 3,0 |
| Langeland | 7,1 | 6,9 | 3,3 | 3,3 |
| Middelfart | 15,2 | 15,7 | 2,4 | 2,5 |
| Nordfyn | 17,4 | 19,3 | 25,9 | 25,7 |
| Nyborg | 17,3 | 17,4 | 3,4 | 3,3 |
| Odense | 154,3 | 152,7 | 11,5 | 12,6 |
| Svendborg | 30,1 | 29,6 | 3,0 | 3,4 |
| Ærø | | | 0,8 | 1,5 |

Administrationen har udarbejdet ejerspecifikke notater for forventet regnskab 2024, som er sendt til administrativ kommentering og bilaterale økonomimøder med ejerne 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 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 | -167,7 | 5,2 |
| Kørselsudgifter | 544,7 | 522,8 | 513,2 | 516,6 | -3,5 |
| Fællesudgifter | 84,6 | 84,2 | 85,5 | 85,5 | 0,0 |
| Ejerbidrag busdrift | 473,5 | 446,7 | 436,1 | 434,4 | 1,7 |
| Kompensation | -18,2 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ejerbidrag incl. komensation | 455,3 | 438,5 | 436,1 | 434,4 | 1,7 |
| Åben Flextrafik | | | | | |
| Indtægter | -3,0 | -3,5 | -3,4 | -3,9 | 0,5 |
| Kørselsudgifter | 8,9 | 12,0 | 11,7 | 14,9 | -3,2 |
| Fællesudgifter | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 4,7 | -0,7 |
| Ejerbidrag Åben Flextrafik | 9,9 | 13,1 | 12,3 | 15,7 | -3,4 |
| Kompensation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ejerbidrag Åben Flextrafik incl. kompen | 9,9 | 13,1 | 12,3 | 15,7 | -3,4 |
| Ejerbidrag i alt excl kompensation | 483,4 | 459,8 | 448,4 | 450,1 | -1,7 |
| Kompensation i alt | -18,2 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ejerbidrag i alt | 465,2 | 451,6 | 448,4 | 450,1 | -1,7 |

Ejerbidraget forventes i 2024 at udgøre ca. 450 mio. kr. Merudgiften på ca. 2 mio. kr., i forhold til budget 2024 skyldes hovedsageligt:

- Forventning om flere passagerindtægter på ca. 5 mio. kr. ved buskørsel
- Forventning om flere kørselsudgifter på 3,5 mio. kr. ved buskørsel
- Forventning om flere kørselsudgifter på 3,2 mio. kr. ved åben flextrafik

Forventningen til fællesudgifterne er balance i indværende år. Der er iværksat indsatser med henblik på at kunne holde udgifterne inden for rammen. Det omfatter generel tilbageholdenhed, og vakancer genbesættes ikke de første 3 måneder. Den positive renteudvikling i årets første fem måneder vil også - hvis den fortsætter - kunne nedbringe renteudgifterne. Med de besluttede initiativer er det forventningen, at der – ud over budgetoverholdelse i år - også kan afdrages på det overførte underskud på 1,5 mio. kr. fra 2023.

Visiteret 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 | -7,4 | 0,5 |
| Entreprenørudgifter | 76,0 | 89,6 | 84,8 | 91,9 | -7,1 |
| Flex udgifter, netto | 69,7 | 82,7 | 77,8 | 84,4 | -6,6 |
| Fællesudgifter | 24,0 | 24,4 | 23,7 | 22,8 | 0,9 |
| Ejerbidrag | 93,7 | 107,0 | 101,5 | 107,3 | -5,7 |
| Kompensation | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Ejerbidrag incl. Kompensation | 93,7 | 105,7 | 101,5 | 107,3 | -5,7 |

Forventet regnskab 2024 efter 1. kvartal viser et ejerbidrag på ca. 107 mio. kr. Merudgiften er på ca. 6 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Bilag:

Bilag 5.1: FynBus forventet regnskab 2024, 1. kvartal –Hovednotat

Bilag 5.2: Talmateriale til forventet regnskab 2024, 1 kvartal

6. STATUS PÅ KØREPLANSKIFT AUGUST 2024

Resumé:

I denne sag orienterer administrationen om køreplansskiftet i august 2024, hvor den nye regionale køreplan træder i kraft, og hvor lokalruter og tilpasses til skoleelever og uddannelsessøgendes mødetider.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsfremstilling:

FynBus gennemfører normalt faste større køreplansskift i august, hvor især lokalruter og uddannelsesruter tilpasses det nye skoleår. I år gennemfører FynBus tilmed et stort køreplansskift for de regionale ruter i forbindelse med implementering af den nye masterplan for de regionale ruter

Der sker som regel også et større køreplanskift på bybusser og regionalbusser i december for at tilpasse eventuelle justeringer i togdriften på Fyn. Derudover er der ad hoc køreplanskift ved specifikke ønsker til tilpasninger.

I 2024 har der allerede været et køreplanskift 14. januar på bybusserne i Odense, hvor der er lavet tilpasninger, der sikrer besparelse på bybusserne på ca. 13,6 mio. kr. netto årligt.

Ny regionale køreplan:

Den nye regionale køreplan, som er baseret på A-ruter, starter 4. august 2024. De konkrete køreplaner kan ses af bilag 6.1-6.5.

I oplægget til masterplanen indgik ruternes frekvenser inden for givne tidsrum. Som oplyst i høringsmaterialet vil den konkrete køreplanlægning ikke følge tidsrummene fuldstændigt, da administrationen også skal tilrettelægge et effektivt system, hvor busserne udnyttes optimalt. Derudover afspejler køreplanerne, at der reelt er forskel på køretiderne i forskellige tidsbånd på grund af trængsel.

Blandt andet på grund af behov for udvidet køretid i specielt myldretiden, og for at sikre tilpas stabilitet i driften, har administrationen i den konkrete køreplanlægning været nødsaget til at anvende 4 driftsbusser mere end forudsat.

Administrationen har ligeledes brugt flere køreplantimer end forudsat for blandt andet at sikre bedst mulig betjening af ungdomsuddannelserne. Ligeledes har der i den praktiske logistikplanlægning været en balance med at få køreplaner og bussernes depotplacering til at gå bedst muligt op. Det har på A-ruterne betydet at der samlet set køres 2,6% flere ture mere end forudsat.

I forhold til det oprindelige budget i masterplanen, er busudgifterne øget med i alt 10,8 mio. kr., hvor 7,0 mio. kr. vedrører flere busser og køreplantimer. De 3,8 mio. kr. skyldes øget omkostningsindeks, ændret fordeling af ture på dagtyper og tidspunkter samt at busfremkommelighedstiltag på Sønder Boulevard i Odense ikke er implementeret endnu.

Passagerindtægterne er øget med 6,3 mio. kr., dels på grund af flere køreplantimer og dels på grund af øget indtægt pr. rejse efter takstforhøjelsen i januar 2024.

Tabel 1: Økonomioverblik, 2023-26.

| Mio. kr. | R2023 | B2024 | FR2024 | BO2025 | BO2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Busudgifter | 204,6 | 211,0 | 208,7 | 212,3 | 212,3 |
| Passagerindtægter | -97,2 | -103,0 | -102,9 | -104,1 | -105,1 |
| Reserveret til usikkerhed | | 3,5 | | 2,0 | 2,0 |
| Statstilskud - øget indekser - kun i 2023 | -3,4 | - | | - | - |
| Øvrige omkostninger | 38,2 | 37,8 | 37,7 | 39,5 | 39,0 |
| Målrettet markedsføring | | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
| Effekt af Masterplan | | -5,9 | | -9,2 | -9,2 |
| Indsving på passagerindtægter | | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| Rabat ved kontraktforlængelse | - | - | | -13,5 | -13,5 |
| Regionalt tilskud | 132,5 | 137,0 | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
| Driftsresultat | -9,7 | -10,4 | -10,6 | 5,5 | 10,5 |
| Gæld | -24,6 | -35,0 | -35,2 | -29,8 | -19,3 |

Når der foreligger driftsdata i tilstrækkelig grad for det nye net i løbet af efteråret 2024, vil administrationen lave første vurdering af behov for tilpasninger, der sikrer endnu skarpere og mere effektive køreplaner for A-ruterne.

Administrationen implementerer farvekoder på A-ruterne, hvilket omfatter:

- Farver slår igennem på Rejseplanen
- Farver slår igennem på Afgangstavler
- Farver slår igennem på digitale infotavler
- Farver slår igennem på stoppestandsstandere.

Lokalruter og uddannelsesruter

De kommunale lokalruter tilpasses de ny behov for transport af kørselsberettigede skoleelever, mens uddannelsesruterne i muligt omfang tilpasses uddannelsesstedernes ændrede transportbehov, ringetider mv. På mødet vil FynBus give en kort orientering om justeringerne i de enkelte kommuner og på de regionale uddannelsesruter.

Bilag:

- Bilag 6.1 Køreplan for rute 100A (Kerteminde-Odense-Assens), kombineret med rute 152-154 (Kerteminde-Odense-Glamsbjerg)
- Bilag 6.2 Køreplan for rute 200A (Otterup-Odense)
- Bilag 6.3 Køreplan for rute 300A (Bogense-Odense)
- Bilag 6.4 Køreplan for rute 400A (Faaborg-Odense)
- Bilag 6.5 Køreplan for rute 800A (Faaborg-Svendborg-Nyborg) og 900A (Rudkøbing-Svendborg-Nyborg)

7. MEDDELELSER

- Flag på busser
- Status på nyt Rejekort
- Status besøgsrunde nyt udbud
- Henvendelse vedr. gratiskørsel

9. EVENTUELT

Bestyrelsesmødet den 28. August 2024 aflyses.