

REFERAT

FynBus bestyrelsesmøde

Fredag den 23. maj 2025, kl. 12.00

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 - *afbud*
Ole Tyrsted Jørgensen, Nyborg - *fraværende*
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
Chef for Økonomi og Strategi Anne Lisa Kianzad

INDHOLD

Indhold	2
Sager til beslutning:	3
1. Årsregnskab 2024	3
2. Udmøntning fra markedsføringspuljen 2025.....	6
3. Tilpasning af eksterne salgssteder	7
Sager til drøftelse:.....	9
Ingen	9
Sager til orientering:.....	9
4. Køreplansskift august 2025	9
5. Udvidelse af åbningstider i fynbus' kundecenter	11
6. Forventet regnskab 2025 efter 1. kvartal	12
7. Meddelelser:	15
8. Eventuelt.....	15

Sager til beslutning:

1. Årsregnskab 2024

Resumé:

Årsregnskab 2024 for FynBus foreligger nu og fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Samlet er der et merforbrug på 20,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 3 %, fordelt med 12,6 mio. kr. på buskørsel og åben flextrafik samt 7,8 mio. kr. på lukket flextrafik.

Ved fællesudgifter for buskørsel er der et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr., som overføres til 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender årsregnskab 2024

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Sagsfremstilling:

Administrationen aflægger årsregnskab for 2024. Aflæggelsen sker i henhold til Styrelseslovens §45 og FynBus' Kasse- og regnskabsregulativ.

Årsregnskabet er revideret af BDO, og revisors beretning nr. 19 er vedlagt i bilag 1.3.

Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor påtage regnskabet uden forbehold.

Hovedkonklusionerne i årsregnskab 2024 er følgende:

- Ved busdrift og åben flextrafik er der et merforbrug på 12,6 mio. kr., som primært skyldes færre passagerindtægter, flere køreplantimer og busser samt flere ture kørt med åben flextrafik.
- Ved fællesudgifter er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fordelt med 0,9 mio.kr. vedrørende ordinære fællesudgifter og 0,3 mio.kr. vedrørende etablering af ny hjemmeside. Mindreforbruget overføres til 2025.
- Ved visiteret flextrafik er der et merforbrug på 7,8 mio. kr., som primært skyldes flere ture.

På passagersiden har der været følgende afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne:

- Bustrafikken havde ca. 11,3 mio. passagerer, som er en stigning på ca. 0,5 mio. passagerer i forhold til budget 2024.
- Flextrafikken havde ca. 707.000 ture, heraf ca. 112.000 ture ved åben flextrafik, hvilket er ca. 43.000 flere end forudsat i budgettet.

Årsregnskab 2024 afviger ikke væsentligt fra forventet regnskab 2024 efter 3. kvartal.

ÅRSREGNSKAB 2024

2024 har været præget af rutejusteringer ved den regionale buskørsel og Odense bybusser. Passagertallene er stigende og er ca. 0,5 mio. flere end forudsat i budgettet. Prisudviklingen er stagneret, hvilket har betydet lavere udgifter til brændstof i 2024 end forudsat i budgettet.

I nedenstående tabel 1 fremgår samlet ejerbidrag for bus og flextrafik fordelt på kommunerne og Region Syddanmark for 2024.

Tabel 1. Samlet ejerbidrag for bus og flextrafik for regnskab 2024

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	449,3	461,9	101,5	109,3	-20,4
Region Syddanmark	145,2	152,6	8,4	7,1	-6,1
Assens	22,1	22,2	12,7	11,2	1,4
Faaborg - Midtfyn	31,7	31,7	27,5	33,1	-5,6
Kerteminde	8,6	8,9	2,6	3,5	-1,2
Langeland	7,1	6,9	3,3	3,5	-0,0
Middelfart	15,2	15,5	2,4	2,7	-0,6
Nordfyn	17,4	19,4	25,9	26,6	-2,7
Nyborg	17,3	16,9	3,4	3,6	0,2
Odense	154,6	158,0	11,5	13,0	-4,9
Svendborg	30,1	29,9	3,0	3,3	-0,0
Ærø			0,8	1,5	-0,7

De væsentligste forklaringer på afvigelserne på bus og åben flextrafik på 12,6 mio. kr., er:

- Færre passagerindtægter ved buskørsel på 5 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til en ny model for indtægtsdeling mellem Odense Kommune og Odense Letbane, som Odense Kommune godkendte medio 2024.
- Flere udgifter til buskørsel på 4,9 mio. kr., som skyldes flere køreplantimer og busser end budgetteret på den regionale kørsel.
- Merudgift til åben flextrafik på 3,5 mio. kr., som skyldes flere ture end budgetteret i de fleste kommuner.

De væsentligste forklaringer på afvigelserne på visiteret flextrafik på 7,8 mio. kr. er:

- Flere ture end budgetteret og dermed højere kørselsudgifter end budgetteret. Der ses en stigning på 11 % ved handicapkørsel og en stigning på 9 % ved anden kørsel. Stigningen kan overvejende henføres til Faaborg-Midtfyn Kommune, der i forbindelse med budgetlægningsen vurderede, at antallet af kørte ture ville blive reduceret i 2024 sammenlignet med 2023. Der er i 2024 igangsat initiativer ift. visitationspraksis i kommunen, og virkningen forventes at slå igennem i 2025.

Tjenestemandspensioner

Ved FynBus' etablering i 2007 overtog FynBus et antal tjenestemænd fra Odense Kommune.

Samtidig overtog FynBus pensionsforpligtelsen for disse tjenestemænd, samt aktiver til dækning af denne forpligtelse. Aktiverne består i dag af garageanlægget på Gammelsø, obligationer og aktier, kontanter og et tilgodehavende hos Odense Kommune.

FynBus budgetterede med en udgift på 11 mio. kr. i 2024 og årets resultat viser en udgift på 8 mio. kr. Dvs. en mindredrift på 3 mio. kr., som skyldes flere indtægter end budgetteret.

FynBus' pensionsforpligtelser omfatter 108 tjenestemænd. Heraf er 4 pr. 31/12-24 stadig tjenestegørende.

Bilag:

Bilag 1.1	<i>Regnskab 2024, hovedtal</i>
Bilag 1.2	<i>Talmateriale årsregnskab 2024</i>
Bilag 1.3	<i>Revisionsberetning nr. 19</i>
Bilag 1.4	<i>Eksternt regnskab 2024</i>
Bilag 1.5	<i>Finansiering 2024</i>
Bilag 1.6	<i>Direktørens rejse- og repræsentationsopgørelse 20241</i>

2. Udmøntning fra markedsføringspuljen 2025**Resumé:**

Administrationen indstiller, at der frigives en ramme på kr. 300.000 til afvikling af en fælles markedsføringskampagne for den kollektive trafik i Odense i august/september 2025. Kampagnen er en del af den samlede markedsføringsplan for FynBus, som bestyrelsen fik fremlagt af administrationen i december 2024. Formålet med kampagnen er at udbrede kendskabet og øge hhv. passagertal og antallet af solgte billetter.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender brug af 300.000 kr. til markedsføringskampagne for den kollektive trafik i Odense i august/september 2025.

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. For at have mulighed for at gennemføre ekstraordinære kampagner er der i 2025 afsat en pulje til markedsføring. I denne sag ansøger administrationen om, at der frigives 300.000 kroner til gennemførelse af en kampagne i og for Odense Kommune.

Kampagne: Det samlede kollektive trafiktilbud i Odense Kommune.

Kampagnen har til formål at sætte fokus på det fælles kollektive trafiktilbud i Odense. Formålet er at potentielle kunder skal se, hvordan busser og letbane supplerer hinanden og at opfatte trafiktilbuddet som et samlet tilbud, der kan bringe kunderne rundt i hele Odense på en og samme billet.

Kampagnen indledes medio august, op imod studiestart, hvor kundepotentialet er ekstraordinært højt, som følge af mange nye tilflyttere og nye studerende i byen.

De ansøgte midler dækker udgifter til markedsføring, herunder produktion af markedsføringsmateriale og annoncering. Kampagnen udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Odense Letbane.

Kampagnernes effekter vil blive vurderet i forhold til udviklingen i passagertal og salg af rejsehjemmel.

Økonomi

I budget 2025 er der afsat en pulje på 2 mio. kr. til ekstraordinær markedsføring og kampagner. Puljen er finansieret af Odense Kommune og Region Syddanmark med hhv. 1,25 mio. kr. og 0,75 mio. kr.

På bestyrelsesmødet i december 2024 blev der bevilget 0,65 mio. kr. fra markedsføringspuljen til kampagneaktiviteter i først halvår 2025.

Kampagnen finansieres af Odense Kommunes bidrag til markedsføringspuljen.

3. Tilpasning af eksterne salgssteder

Resumé:

Rejsekortsystemet lukkes i sommeren 2026 og erstattes af Rejsekort som app eller Rejsebillet-app. Ca. 10 % af kunderne forventes ikke at bruge apps og vil i stedet få tilbudt et nyt fysisk Basiskort, enten personligt eller anonymt. Det betyder færre opgaver for nuværende salgssteder. FynBus foreslår derfor ét eksternt salgssted pr. kommune, placeret i Borgerservice eller biblioteker, hvor personalet har relevant erfaring. FynBus' eget kundecenter vil fortsat tilbyde udvidet hjælp. Hvis bestyrelsen godkender forslaget, indledes dialog med kommunerne og de nuværende salgssteder om den fremtidige struktur.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender nyt koncept for salgssteder, der træder i kraft i forbindelse med nedlukningen af det nuværende rejsekortsystem i sommeren 2026.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet, idet FynBus undersøger mulighederne for at der etableres mere end ét lille salgssted i kommunerne, såfremt den enkelte kommune ønsker at tilkøbe det.

Sagsfremstilling:

Til sommeren 2026 lukkes rejsekortsystemet ned, og kunderne skal benytte sig af enten Rejsekort som app eller Rejsebillet-app'en. Vurderingen fra Rejsekort Rejseplanen er, at ca. 10 % af de nuværende rejsekort-kunder ikke kan eller vil benytte sig af apps. Til disse 10 % laves der i stedet for et basiskort (IDL), som erstatter det fysiske rejsekort.

Der vil til at være to varianter af basiskortet, det personlige og det anonyme. Kunder, der vælger et personligt basiskort, skal ikke forbi et salgssted, da de i forbindelse med bestillingen via selvbetjeningen vælger hvilket betalingsmiddel, der skal tilknyttes Basiskortet.

På det anonyme Basiskort skal kunden sætte penge ind på Basiskortet, hvor rejsens pris trækkes fra saldoen (som man gør på det fysiske rejsekort i dag). De kunder, som vælger et anonymt Basiskort, skal forbi et betjent salgssted for at kunne tanke Basiskortet op.

Salgsstederne i dag

I dag har FynBus oprettet i alt 17 eksterne salgssteder fordelt over hele Fyn, hvor kunder med et fysisk rejsekort kan få hjælp jf. ovenstående beskrivelse.

Fordelingen af salgssteder ser sådan ud:

Tabel 1: Tilpasning af eksterne salgssteder

Kommune	Antal	Salgssted
Svendborg	1	Borgerservice
Faaborg-Midtfyn	1	Borgerservice
Assens	1	Borgerservice
Nordfyns	3	Bibliotekerne
Nyborg	1	Borgerservice
Langeland	1	Borgerservice
Kerteminde	1	Sparbutik
Odense	8	SuperBrugsen Bellinge, Spar Vollsmose, Politikens Kiosk, Kvickly Dalum, Lønbjerg Tarup, Kvickly Skibhusvej, Bilka, Rosengårdcentret

Derudover er FynBus Kundecenter i OBC et stort salgssted, hvor kunderne kan få hjælp til alle aspekter af rejsekortet, herunder også hjælp til oprettelse af betalingsaftaler (via kundepc'en), spærre et rejsekort, oprette et nyt rejsekort, ændre indstillingerne samt lave værgeløst forhold til børn under 15 år.

Til sammenligning har Midttrafik og Sydtrafik totalt set hhv. 2 og 4 salgssteder.

Nedenstående tabel er vedlagt til illustration af kundernes brug af eksterne salgssteder i dag – tallene er for april måned 2025:

Tabel 2: Kundernes brug af salgssteder i april 2025 målt på omsætning

SALGSSTED	OMSÆTNING, APRIL 2025 (KR.)
Salgssted Assens*	2.831
Salgssted Faaborg*	950
Salgssted Nordfyn, Sønderød*	844
Salgssted Nordfyn, Otterup*	400
Salgssted Nordfyn, Bogense*	1.000
Salgssted Odense, Vollsmose	50.065
Salgssted Odense, Bellinge	939
Salgssted Odense, Dalumvej	11.918
Salgssted Odense, Centrum	22.490
Salgssted Odense, Tarup	57.705
Salgssted Odense, Skibhusvej	8.564
Salgssted Odense, Bilka	24.795
Salgssted Odense, Rosengårdscenteret	54.834
Salgssted Nyborg*	585
Salgssted Svendborg*	10.545
Salgssted Kerteminde	8.123

*) Her eksisterer allerede et samarbejde mellem FynBus og kommunen vedr. salgssted.

Når det eksisterende rejsekort nedlægges, forsvinder en stor del af de opgaver, der i dag løses på salgsstederne, som fx fornyelse af pendlerkort, optankning af rejsekort, rejsekortsaldo-oplysning og visning af rejsehistorik. Derfor forventes omsætningen på salgssteder også at falde væsentligt i forhold til i dag. Tidspunktet er derfor inde til at se på fremtidens salgssteder.

Fremtidige salgssteder

Trafikselskaberne har på landsplan igangsat et arbejde med at få besluttet, hvad eksterne salgssteder skal kunne. Dette skal være ens på tværs af landet, så man sikrer at kunderne oplever et ens serviceniveau. Det forventes, at de eksterne salgssteder som minimum vil kunne sælge anonyme Basiskort, fylde disse op for kunden og modtage betalingen.

FynBus Kundecenter vil, udover at sælge Basiskort personligt og anonymt, også kunne hjælpe kunderne med at tilknytte betalingsmiddel (via kundepec'en), oprette kundeprofil så kunden kan tilgå Basiskort hjemmefra, ændre kundetype fra voksen til førtidspensionist eller ung (mod fremvisning af dokumentation), spærre Basiskort og sælge pendlerprodukter.

FynBus foreslår, at der oprettes ét eksternt salgssted i hver kommune, og at placeringen bliver i Borgerservice/biblioteket.

FynBus' vurdering er, at der vil være en meget lille kommerciel gevinst i at være salgssted, samtidig med at opgaven kræver forståelse for GDPR-regler, hvilket personalet på borgerservicecentre/bibliotekerne er vant til i dag.

Hvis bestyrelsen tiltræder administrationens indstilling, vil FynBus kontakte de fynske kommuner vedr. etablering af samarbejde om de fremtidige salgssteder, ligesom FynBus vil indlede dialogen med de nuværende salgssteder i forhold til varsling af kommende forandringer.

SAGER TIL DRØFTELSE:

Ingen

SAGER TIL ORIENTERING:

4. Køreplansskift august 2025

Resumé:

Administrationen orienterer om køreplansskiftet i august 2025, hvor der blandt andet bliver nedlagt en række ruter tilpasset ungdomsuddannelserne, samtidig med at der bliver udvidet kørsel på de ordinære regionale ruter. I Odense Kommune gennemføres ekstraordinært køreplansskift i august 2025. De øvrige lokalruter er justeret i forhold til eventuelle ændringer i skolernes ringetider.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ytrede ønske om en yderligere forsimpning af rutenumre og bogstaver.

Sagsfremstilling:

FynBus gennemfører normalt faste større køreplansskift i august, hvor især lokalruter og ruter tilpasset uddannelserne tilpasses det nye skoleår.

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

Bybusserne i Odense:

I 2025 foretages i august et ekstraordinært køreplansskift på bybusserne i Odense, med frekvensudvidelse på de nye A-ruter 55/56 samt en mindre rutejustering af rute 35 omkring Skt. Klemens. Effekten af busfremkommelighedstiltag på Søndre Boulevard vil blive indarbejdet på de relevante ruter.

Den regionale køreplan:

Som vedtaget på bestyrelsesmødet den 7. februar 2025, vil der være en del ændringer i den regionale kørsel, hvor 11 ruter tilpasset ungdomsuddannelserne nedlægges og 2 ruter reduceres i kørselsomfang. Til gengæld bliver en del ordinære ruter udvidet for at sikre fortsat servicering af ungdomsuddannelserne.

Samlet har administrationen vurderet en besparelse på 12 driftsbusser og 6.350 køreplantimer årligt, svarende til en årlig nettobesparelse på 7,6 mio. kr.

Udover de besluttede ændringer er indregnet de mere driftsmæssige justeringer af køretider, fx. på grund af busfremkommelighedstiltag på Søndre Boulevard i Odense.

På mødet den 7. februar 2025 besluttede bestyrelsen desuden et koncept for rutenummerering og rutevarianter. Det medfører nye rutenumre i køreplanen:

Tabel 1: Oversigt over tilpasninger til koncept for rutenummerering (S = kun skoledage)

Nuværende rutenummer	Nyt rutenummer fra 3. august 2025
152 (Kerteminde-OBC-Assens via Tommerup/Glamsbjerg)	101
153 (Glamsbjerg-OBC-Kerteminde)	102
811 (Assens-SDE)	103S
817 (Kerteminde-OBC via Risingvej)	104
842 (OBC-Munkemaen-Søndersø)	301S
808 (Faaborg-SDE-Munkebjergvej/Risingvej-OBC)	403S
863 (Faaborg-Svendborg-TECH)	801S
812 (Assens-SDE Munkebjergvej/Risingvej-OBC)	112
813 (Haarby-SDE Munkebjergvej/Risingvej-OBC)	133S

Rutenumrene er tilpasset de ruter, som de ligger op ad. Eksempelvis ligger 301S op ad 300A.

De resterende 17 ruter tilpasset ungdomsuddannelserne er i muligt omfang målrettet uddannelsesstedernes ændrede transportbehov, ringetider, mv.

Kontraktmæssigt har FynBus mulighed for at udfase 8 driftsbusser uden at skulle betale kompensation. Administrationen har valgt at udfase 10 driftsbusser og derved betale kompensation for 2 driftsbusser, svarende til ca. 0,4 mio. kr.

Det betyder samtidig at administrationen har valgt at fastholde 2 ekstra driftsbusser i den daglige drift. Disse busser anvendes til at varetage noget fast dublering, som der ellers er betalt særskilt for. Besparelsen ved ikke at have særskilte aftaler om fast dublering går stort set lige op med den kompensation FynBus ville skulle have betalt. Samtidig sikrer de ekstra driftsbusser større fleksibilitet i planlægningen.

Den nye regionale køreplan starter 3. august 2025.

Lokalruter

De kommunale lokalruter tilpasses de ny behov for transport af kørselsberettigede skoleelever. På mødet vil FynBus give en kort orientering om justeringerne i de enkelte kommuner.

5. Udvidelse af åbningstider i fynbus' kundecenter

Resumé:

FynBus' bestyrelse vedtog i september 2024 en omorganisering af kundehåndteringen for at gøre det nemmere at være kunde. Al kundekontakt blev samlet i ét kundecenter, og centret blev midlertidigt lukket for fysisk fremmøde om onsdagen for at frigøre tid til administrative opgaver. Omorganiseringen trådte i kraft 1. januar 2025, og efter fire måneders drift anbefaler administrationen at genindføre fysisk kundebetjening om onsdagen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 24. september 2024 vedtog bestyrelsen en justering af åbningstiden og organiseringen af kundehåndteringen i FynBus. Anledning var et ønske om at gøre det nemmere at være kunde i FynBus, og metoden var en omorganisering af ressourcerne, så al kundekontakt, både vedr. bus og flextrafik blev samlet i FynBus' kundecenter.

Da det på daværende tidspunkt var uklart, hvad omorganiseringen ville betyde, indstillede administrationen, at kundecenteret blev lukket for fysisk fremmøde om onsdagen, således at tiden dér, kunne bruges til løsning af de administrative opgaver i form af skriftlige kundehenvendelser, regnskab og øvrig skriftlig sagsbehandling.

Omorganiseringen af FynBus' kundecenter trådte i kraft pr. 1. januar 2025 og nu – 4 måneder efter omorganiseringen – er situationen så normaliseret og de nye rutiner så velkendte, at administrationen har besluttet at genindføre muligheden for fysisk kundebetjening om onsdagen således, at åbningstiderne for FynBus' kundecenter pr. 1. juni 2025 vil være som følger:

Mandag:	Kl. 10-16
Tirsdag	Kl. 10-16
Onsdag	Kl. 10-16
Torsdag	Kl. 10-16
Fredag	Kl. 10-16

Med nedlæggelsen af de blå punkter og den fulde overgang til rejsekort som app, forventer administrationen øget fysisk fremmøde i FynBus' kundecenter i 2025 og 2026, hvorfor FynBus vil være bedre rustet til at imødekomme kundernes behov, ved at have flere åbningstimer. Udvidelse af åbningstiden vil ikke betyde yderligere omkostninger for kundecenteret.

6. Forventet regnskab 2025 efter 1. kvartal

Resumé:

Administrationen fremlægger i denne sag forventet regnskab efter 1. kvartal 2025 til orientering.

Samlet afviger forventet regnskab 2025 med 8 mio. kr. i mindreforbrug, svarende til ca. 1,5 % i forhold til budget. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 12 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt et merforbrug på 4 mio. kr. til visiteret flextrafik.

Administrationen forventer budgetbalance på fællesudgifterne ved buskørsel og åben flextrafik.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager forventet regnskab 2025 efter 3 måneder til efterretning

Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsfremstilling:

Forventet regnskab 2025 efter 3 måneder for FynBus viser et samlet forventet mindreforbrug på 8 mio. kr., fordelt med mindreforbrug på 12 mio. kr. til buskørsel og åben flextrafik samt merforbrug på 4 mio. kr. til visiteret flextrafik.

I tabel 1 ses budget og forventet regnskab for 2025 fordelt på ejerne.

Tabel 2: Budget og forventet regnskab for 2025 fordelt på ejerne

Samlet ejerbidrag for bus og flextrafik (mio. kroner i årets priser, inkl. kompensation)	2025		2025		Afvigelse B 2025 - R 2025
	Budget, Bus	Regnskab, Bus	Budget, Flextrafik	Regnskab, Flextrafik	
FynBus	459,4	447,4	103,5	107,5	8,1
Region Syddanmark	136,0	132,1	7,4	7,1	4,1
Assens	23,8	23,0	10,7	12,3	-0,9
Faaborg - Midtfyn	33,5	33,0	30,6	30,0	1,1
Kerteminde	9,5	9,3	3,6	3,7	0,1
Langeland	7,0	6,9	3,5	3,6	0,1
Middelfart	16,2	15,5	2,7	2,4	1,0
Nordfyn	20,4	19,7	25,3	27,8	-1,8
Nyborg	18,7	17,8	3,2	3,6	0,5
Odense	163,9	160,6	12,2	12,4	3,2
Svendborg	30,3	29,6	3,4	3,3	0,8
Ærø			1,0	1,3	-0,3

Afvigelserne ved buskørsel skyldes primært lavere omkostningsindeks ved buskørsel end budgetteret. Ved visiteret flextrafik skyldes afvigelse flere ture end budgetlagt.

Forventet regnskab for den regionale buskørsel viser et mindreforbrug på 4 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. bedre end budgetteret og dermed reduceres gælden yderligere. I regnskab 2024 er gælden opgjort til 41,7 mio. kr., og det er fortsat forventningen, at gælden vil være nedbragt til 20 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Reduktionen i gælden sker ved besparelser ifm. omlægning af U-ruterne fra august 2025 samt faldende omkostningsindeks i både 2025 og forventeligt også i 2026. Der følges tæt op på passagerindtægterne i og med, at der er lagt forventninger ind om stigende passagerantal resten af året.

Gældsafviklingen vil blive revurderet i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2026.

Buskørsel og åben flextrafik

Hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik fremgår af tabellen herunder.

Tabel 3: Udviklingen i hovedtallene for buskørsel og åben flextrafik for perioden regnskab 2023 til 2025

Mio. kroner (årets priser) Incl. Kompensation	R 2023	R 2024	B 2025	FR 2025	Afvigelse B 2025 - FR 2025
Busdrift					
Indtægter	-160,3	-157,5	-177,3	-173,5	-3,8
Kørselsudgifter	522,8	518,0	534,3	518,7	15,7
Fællesudgifter	84,2	85,2	86,0	86,1	-0,1
Ejerbidrag busdrift	446,7	445,7	443,1	431,3	11,8
Ejerbidrag incl. kompensation	438,5	446,2	443,1	431,3	11,8
Åben Flextrafik					
Indtægter	-3,5	-4,0	-4,0	-4,2	0,1
Kørselsudgifter	12,0	15,0	15,5	15,4	0,1
Fællesudgifter	4,6	5,0	4,9	4,9	0,0
Ejerbidrag Åben Flextrafik	13,1	16,0	16,3	16,1	0,3
Ejerbidrag Åben Flextrafik incl. kompens	13,1	15,8	16,3	16,1	0,3
Ejerbidrag i alt excl kompensation	459,8	461,7	459,4	447,4	12,0
Ejerbidrag i alt	451,6	461,9	459,4	447,4	12,0

Ejerbidraget forventes i 2025 at udgøre 447,4 mio. kr. Mindreudgiften på 12 mio. kr. i forhold til budget 2025 skyldes hovedsageligt:

- Forventning om færre passagerindtægter på 3,8 mio. kr. ved buskørsel, primært ved regionen
- Forventning om flere passagerindtægter på 0,1 mio. kr. ved åben flextrafik
- Forventning om færre kørselsudgifter på 15,7 mio. kr. ved buskørsel, primært på grund af lavere omkostningsindeks
- Forventning om flere kørselsudgifter på 0,1 mio. kr. ved åben flextrafik

Forventningen til fællesudgifterne er budgetbalance ved buskørsel og åben flextrafik.

Visiteret flextrafik

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

Hovedtallene for visiteret flexkørsel fremgår i tabellen herunder.

Tabel 3: Hovedtal visiteret flexkørsel for perioden regnskab 2023 til 2025

Mio. kroner (årets priser) Incl. kompensation	R 2023	R 2024	B 2025	FR 2025	Afvigelse B 2025 - FR 2025
Indtægter	-7,0	-8,0	-7,8	-8,0	0,3
Entreprenørudgifter	89,6	93,7	88,3	92,6	-4,3
Flex udgifter, netto	82,7	85,6	80,5	84,6	-4,1
Fællesudgifter	24,4	23,6	23,0	22,9	0,1
Ejerbidrag	107,0	109,2	103,5	107,5	-4,0
Kompensation	-1,3	0,1	0,0	0,0	-
Ejerbidrag incl. Kompensation	105,7	109,3	103,5	107,5	-4,0

Forventet regnskab 2025 efter 1. kvartal viser et ejerbidrag på 107,5 mio. kr. Merudgiften på 4 mio. kr. i forhold til budget 2025 skyldes ejernes forventninger om, at antallet af ture resten af året stiger med 16.100.

I Assens og Nordfyns Kommune oplever man stigning i antallet af ture. Det drejer sig især om flere specialskolekørsler end budgetteret.

Tjenestemandspensioner

Der er budgetteret med en udgift til tjenestemandspensioner på 22,6 mio. kr. samt en indtægt på 10,7 mio. kr. i 2025. Det er fortsat forventningen, at det holder.

Kontrolindsatsen

I 2025 er styringen af kontrolindsatsen omlagt, så ejerne hver især aftaler kontrolniveauet med FynBus. Det har medført, at der er blevet ansat yderligere seks kontrollører, og kontrolindtægterne er steget. Der forventes en (netto) merindtægt på 2,2 mio. kr. i 2025.

Likviditet

I budgettet er der forudsat en gennemsnitlig likviditet på 12,5 mio. kr. ultimo 2025. Det er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der vil være en gennemsnitlig likviditet på 3,2 mio. kr. ultimo 2025. Nedjusteringen skyldes dels, at der i 2025 er udlånt 1,5 mio. kr. til Rejsekort & Rejseplan A/S til finansiering af udfasningsprogrammet for de blå punkter, og dels, at likviditetsmodellen ikke havde været i drift i et helt år, da budgettet blev lagt, og dermed var behæftet med en vis usikkerhed.

Bilag:

Bilag 6.1: FynBus forventet regnskab 2025, 1. kvartal – Hovednotat

7. MEDDELELSER:

- Kontant og IDL-udstyr
- Status udbud
- Natbusser A-rute
- Tim Vermund orienterede om status på politisk behandling af nyt koncept for åben flex

8. EVENTUELT