



FYNBUS



FORORD:

I 2016 er der navnlig to store projekter, der har fyldt rigtig meget i FynBus' bevidsthed. 2016 var nemlig året, hvor skinnerne skulle lægges ud for det kommende rejsekort, og hvor alt forberedelsesarbejdet, som var helt afgørende for at "premieredatoen" den 15. januar 2017 kunne overholdes, skulle iværksættes. Vi nåede det som bekendt, men det var en stor opgave, som ikke var blevet håndteret uden en ekstraordinær indsats.

Den anden begivenhed, der fyldte meget i 2016, og som stadig gør det, er hele det afledte arbejde omkring omdannelsen af Odense by og forberedelserne til letbanen. 2016 blev nemlig året, hvor vejarbejderne i forbindelse med anlægget af letbanen i Odense for alvor påvirkede bustrafikken.

Letbanearbejderne resulterede i mange omlægninger af bybusruter, og fra køreplansskiftet i august blev de regionale ruter også for alvor berørt. Resultatet er, at 2016 blev det første år med passagertilbagegang i FynBus siden 2009.

På overordnet FynBus-niveau er passagertallet faldet med 700.000 rejser i forhold til 2015, hvilket svarer til en tilbagegang på knap 4 %. I forhold til budget 2016 er forskellen godt 1 %, da det var forudset, at letbanearbejderne ville påvirke bybuskunderne markant, og tilbagegangen var dermed allerede indregnet i budgettet.

Passagertilbagegangen har ramt de odenseanske bybusser og regionale busser, som er en del af bybus-systemet i Odense. Tilbagegangen skyldtes i nogen udstrækning, at kunderne foretog færre omstigningsrejser, så tilbagegangen gjaldt især kunder, der rejste på KVIKkort, turkort og periodekort.

Samtidig blev der også konstateret en marginal tilbagegang i brugen af skolebusser i de fynske landdistrikter. Det skyldtes, at brugen af skolekort stadig er vigende – en udvikling, der også blev konstateret i 2015.

Erfaringerne fra 2016 kommer også i brug i 2017, idet FynBus fortsat forventer at blive påvirket som følge af de store vejarbejder i Odense. En kommende strategi for den kollektive trafik på Fyn forventes således ikke at tage udgangspunkt i vækst, men derimod i fastholdelse af eksisterende kunder, kombineret med fokus på kvalitet.

Den kollektive trafik på Fyn skal være af så høj kvalitet, at kunderne ikke kan undvære den.

FORMAND MORTEN ANDERSEN
DIREKTØR CARSTEN HYLDBORG JENSEN

INDHOLD:

ÅRSBERETNING:

- 04: 2016 KORT FORTALT**
- 12: VIDSTE DU...**
- 14: VI LYTTET!**
- 16: BLÅ PRIKKER - GRØN TANKEGANG**
- 20: ODENSE GRAVER STADIG**
- 23: PASSAGERUDVIKLING I 2016**
- 24: ORGANISATIONEN**
- 25: BESTYRELSEN**
- 26: OM FYNBUS**
- 50: HVAD SKER DER I 2017?**

ÅRSREGNSKAB:

- 29: SELSKABSOPLYSNINGER**
- 30: LEDELSENS PÅTEGNING**
- 30: BESTYRELSENS PÅTEGNING**
- 31: DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER**
- 34: HOVED- OG NØGLETAL**
- 35: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**
- 38: DRIFTSREGNSKAB**
- 39: BALANCE**
- 40: NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE**
- 48: BEMÆRKNINGER**

2016

KORT

FORT

ALT:



REGIONAL BUSKONTRAKT UNDERSKREVET

I januar underskrev FynBus og Tide Bus kontrakten for den regionale buskørsel med virkning fra 16. oktober. Aftalen, der løber fra 2017 til 2024 med mulighed for forlængelse, har en værdi på 2,5 milliarder kroner og indbefatter al regional buskørsel med i alt 100 busser. Læs mere under "Nye busser" på side 10.

FÅ BESKED FRA REJSEPLANEN, HVIS BUSSEN ER FORSINKET

Et af de helt store ønsker fra kunderne, når snakken falder på trafikinformation, er at få relevant og direkte besked, hvis den bus, man plejer at køre med, er forsinket eller aflyst. I starten af januar var rejseplanen klar med et nyt tilbud, der som det første sted i Danmark, blev rullet ud til de fynske kunder. Nu kunne de fynske kunder "abonnere" på udvalgte busafgange. Ved uregelmæssigheder på de valgte afgangse får kunderne nu en direkte notifikation på mobiltelefonen. Efter en veloverstået fynsk implementering er servicen i løbet af 2016 blevet udvidet til hele landet.

**HEY, JEG BLIVER
LIGE 10 MINUTTER
FORSINKET I DAG.
SIDDER I KØ LIDT
UDENFOR BYEN.
SES...**



FÅ EN SMS INDEN DU BLIVER HENTET

I februar fik brugerne af teletaxi og handicapkørsel et nyt godt tilbud fra Flextrafik: Er du oprettet i vores system, kan vi nu tilbyde dig, at du kan modtage en sms, når din bil er på vej, nøjagtig som man kender det fra mange taxiselskaber. Formålet med løsningen er at give tryghed og sikkerhed for kunderne, og minimere tiden fra vognen kommer til kunden er klar.



BLÅ BUSKORT I GRØNNE BUSSE

I marts måned kunne bybuskunderne i Svendborg og Nyborg se, at noget nyt var i gære. Her indledte FynBus nemlig monteringen af de første karakteristiske lysende blå check-ind og check-ud-terminaler i de fynske busser. Monteringen var dog ikke signalet til, at rejsekortet kunne benyttes af kunderne, men derimod starten på arbejdet med at få alle FynBus' busser klar til rejsekortpremieren i 2017. Lokalt indledte man i netop Svendborg og Nyborg en lang række tests, hvor i første omgang personale fra FynBus, men sidenhen også kunder, hjalp med at indsamle erfaringer og resultater.

BESTIL OG BETAL DIN TELETAXI

Allerede i marts 2016 havde det længe været muligt i mange kommuner ikke bare at bestille, men også betale for sin teletaxi via FynBus' hjemmeside, hvis man havde et dankort. Et stort ønske fra kunderne blev imidlertid imødekommet i starten af marts, da det også blev muligt at betale med andre elektroniske kort som fx Mastercard.



FORTSAT HØJ TILFREDSHED BLANDT BUSPASSAGERERNE

Hvert år i marts måned spørger FynBus over 1.000 passagerer om deres tilfredshed med FynBus, deres opfattelse af FynBus og deres loyalitet i forhold til FynBus. Igennem de sidste mange år har FynBus kunnet konstatere, at såvel den generelle tilfredshed, som image og loyalitet har været i næsten konstant fremgang. Også i marts 2016 kunne FynBus glæde sig over et flot resultat med enten status quo eller fremgang på de fleste parametre, hvilket er særdeles flot i en periode, hvor ikke mindst letbanebyggeriet i Odense har sat sine spor i forhold til busdriften. Mest tilfredse er kunderne i Svendborgs bybusser, som da også har været forskånet for de store forandringer i årets løb.

OVERBLIK TIL DE ODENSEANSKE SENIORKUNDER

FynBus har i løbet af 2016 løbende udgivet et oversigtskort, der viser, hvordan busserne betjener det centrale Odense i forhold til en lang række udvalgte interessepunkter, som fx læger, tandlæger, apoteker, plejecentre og lignende. Kortet, der revideres, når der ændres på trafikken i Odense, er meget populært blandt kommunens seniorkunder. Kortet udkom i tre versioner i 2016, og indeholder, udover det omtalte rutekort, også informationer målrettet seniorkunderne med oplysninger om de forskellige kort- og billettyper, som med fordel kan benyttes af seniorkunderne.



FARVEL TIL POPULÆR ODENSE-RABAT

I april 2016 blev det besluttet at stoppe den ekstraordinære rabat, der i flere år har ladet odenseanerne køre i bus for kun 10 kroner. Baggrunden for beslutningen var dels, at det ikke er muligt for rejsekortsystemet at håndtere 10-kroners-ordningen i Odense, samt at busdriften i Odense er blevet dyrere, da det tager flere minutter og kræver flere busser at køre det samme antal afgange på grund af de trafikale gener fra letbanearbejdet og byomdannelsen i Odense. Finansieringen af de trafikale gener for bybusserne sker ved en omprioritering inden for den eksisterende økonomiske ramme for den kollektive trafik. Beslutningen blev truffet i 2016, men trådte dog først i kraft ved takstskiftet den 15. januar 2017.

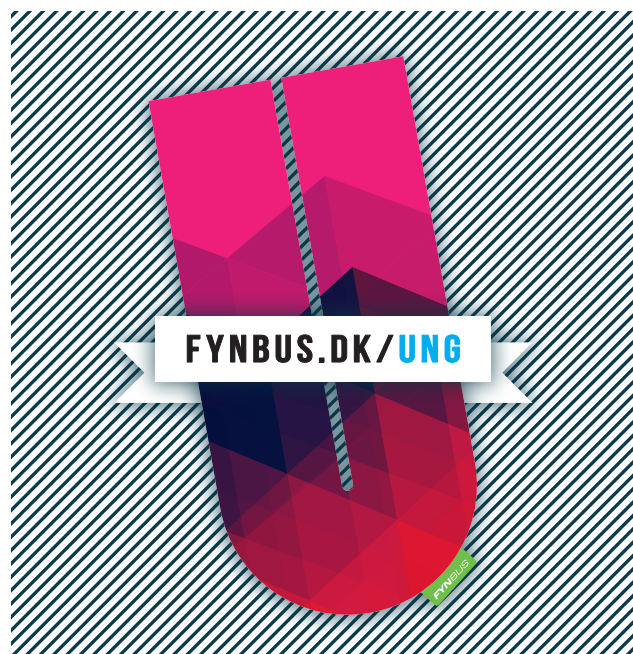
FORSKERSPIRER FRA ODENSE HJALP FYNBUS

SDU Supercomputer Challenge er en konkurrence, der bringer studerende fra ungdomsuddannelser sammen med firmaer, som har svære tekniske udfordringer for sammen at finde intelligente løsninger. FynBus og Movia indgik i 2016 et samarbejde med fire unge forskerspirer fra Odense Tekniske Gymnasium og Sct. Knuds Gymnasium. Der blev ønsket hjælp til at finde en teknisk løsning, der kunne være med til at forbedre og effektivisere udvælgelsesprocessen, når der skulle vælges leverandør til udbudte opgaver. De fire unge herrer opnåede et meget overbevisende resultat og nåede frem til en løsning, der kan få en væsentlig betydning for fremtidige arbejdsgange hos FynBus og Movia. Deres løsningsforslag var så overbevisende, at det udløste førstepræmien på 25.000 kr.



DER ER NOGEN DER HAR TEGNET PÅ MIN KØREPLAN!...

Det har over årene efterhånden udviklet sig til en tradition, at FynBus indbyder skoleelever fra Fyn og Langeland til at tegne forsider til de fynske lokalkøreplaner. I forårmånederne vælter det ind med flotte tegninger, og det gjaldt også for 2016, hvor der blev udvalgt ni vindere, hvis tegninger pryder køreplanerne, og som hver fik mulighed for at invitere hele klassen på en tur i Zoologisk Have. Med bus naturligvis.



FRA FORSØG TIL DANMARKS MEST UDBYGGEDE UDDANNELSESBUSNET

I august 2013 iværksatte FynBus i samarbejde med Assens Kommune, Region Syddanmark, Syddansk Erhvervsskole og Trafikstyrelsen et forsøg med tre uddannelsesruter fra tre mindre byer i Assens Kommune til Kold College og Syddansk Erhvervsskole i Odense. I foråret 2016 var det tid at gøre status, og forsøget har været en stor succes. De tre uddannelsesruter er i dag blevet forvandlet til 34. Ruterne har gjort de uddannelsessøgende til tilfredse kunder, og skabt ekstra plads i de øvrige regionalbusser. FynBus udgav i 2016 en rapport om forsøget. Rapporten findes på www.FynBus.dk.

FYNBUS VINDER PRIS FOR BEDSTE HJEMMESIDE - IGEN

Passagerpuls, der er Forbrugerrådet Tænks afdeling for kollektiv trafik, uddelte igen i 2016 priser for bedste kundeservice til de kollektive trafikselskaber i Danmark. For andet år i træk vandt FynBus prisen for bedste online kundeservice. Tildelingen af prisen var baseret på interviews med passagerer og ved at lade såkaldte "mystery shoppers" besøge de forskellige trafikselskabers hjemmesider for at løse bestemte opgaver fx at lave en rejsesøgning, og her var FynBus.dk atter engang bedst.

"Det, der gør FynBus' hjemmeside til en særlig oplevelse er, at den er nem at overskue, sproget og tonen er imødekommende, og man fornemmer tydeligt, at den er lavet med udgangspunkt i passagerernes væsentligste informationsbehov"



7. AUG. → NY KØREPLAN

- NYE RUTER
- NYE KØREPLANER
- NYE PLADSER VED OBC

KØREPLANSKIFTE 7. AUGUST

Alle ruter skiftede køreplaner den 7. august, og kunderne oplevede især ændringer i Odense, hvor både bybusser og regionale ruter blev påvirket af gravearbejdet i forbindelse med letbanen. Ændringerne medførte blandt andet etableringen af et nyt stoppested, OBC Ejlskovsgade, som betød at mange kunder nu skulle benytte Byens Bro, hvis de skulle til og fra den nuværende busterminal på OBC, samt etableringen af OBC Dannebrogsgade, hvor enkelte ruter dermed er vendt tilbage til "den gamle busterminal". Samlet set en meget stor ændring af både ruteføring og stoppestedsmønstre, som indledningsvis medførte en del støj, men som normaliserede sig i løbet af efteråret.

GRATIS INTERNET

Den 19. september indførte FynBus gratis internet i bybusserne i Odense, og efter nogle måneders overvågning og tilpasning af data-forbrug, samt enkelte tekniske tilretninger, kunne FynBus i november måned konstatere, at tilbuddet er blevet taget godt imod af kunderne, der nu både har gratis internet i de odenseanske bybusser, samt i de regionale busser.



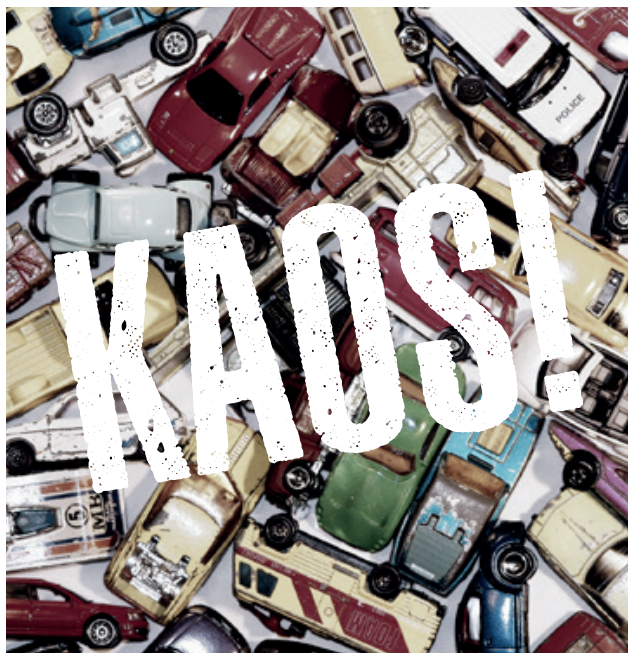
GRATIS
WIFI



MOBILITETSUGEN

MOBILITETSUGEN

I midten af september deltog FynBus i den europæiske mobilitetsuge, hvor formålet var at få sat mobilitet på dagsordenen. For FynBus' vedkommende benyttede man lejligheden til at få sat fokus på kollektiv trafik, og ugen bød på en lang række forskellige aktiviteter, som indbefattede dialogaktiviteter, foredrag, konkurrencer og uddeling af "smagsprøver" på Odense Food Festival i form af FynBus-grønne skoleagurker.



UNIVERSITETSTRÆNGSEL

Det slår næsten aldrig fejl. Skolestart på Syddansk Universitet betyder stort pres på busforbindelserne mellem Odense indre by og Syddansk Universitet. Således også i september 2016, hvor aviserne skrev om "Kaos", og hvor FynBus i første omgang måtte medgive, at det godt kunne se ud som om, der var alvorlige kapacitetsproblemer. FynBus havde, belært af erfaringen fra tidligere år, rustet op og var klar til at tage presset. Mens nogle af trængselsproblemerne skyldtes et højt forventningsniveau i forhold til antal minutter, man var villig til at vente på en bus, var andre helt reelle og kunne efterfølgende imødekommes. Erfaringerne tager FynBus med til skolestarten i 2017.

NYE BUSSE

Den nye regionale buskontrakt, som blev omtalt tidligere, trådte i kraft den 16. oktober og betød splinternye busser til de fynske buskunder. Kunderne på de almindelige regionale ruter fik busser med klimaanlæg, individuelle læselamper, komfortable sæder, fire informationsskærme og gratis internet på hele turen. Herudover blev der indsat nye specialbusser på uddannelsesruterne med aircondition, læselys ved alle pladser, stikkontakter ved alle dobbeltsæder, blødere sæder, fire informationsskærme og gratis internet.

**Næsten som
en limousine.
Det eneste der
mangler er en
minibar;-)**



FYNBUS OG REJSEKORT

Med kun tre måneder til indførelsen af rejsekort gik FynBus i gang med at fortælle kunderne mere indgående om rejsekortet. Samtlige KVIKKort-kunder blev kontaktet af FynBus enten i form af mail eller brev, og FynBus udgav en særlig hjemmeside, hvor kunderne kunne finde god information om rejsekort. FynBus fik tillige udviklet Danmarks første visuelle rejsekort-prisberegner, hvor man i det kendte googlemaps-format lynhurtigt kan skaffe sig et overblik over, hvad det koster at benytte rejsekortet. Alt sammen med henblik på at gøre overgangen til rejsekort så nemt som overhovedet muligt for kunderne.

FREMTIDENS MOBILITET

FynBus inviterede i weekenden den 19.-20. november 38 skarpe unge hjerner fra de videregående uddannelser til en 24-timers workshop kaldet FM16. På ét døgn skulle de studerende i samspil med specialister diskutere og idéudvikle værktøjer til fremtidens mobilitet. Det blev til en lang række spændende inputs og direkte anvendelige ideer til FynBus, og FynBus er efterfølgende gået i tæt dialog med vindergruppen, der havde nogle meget spændende ideer vedr. indretning af fremtidens stoppested. Eventen planlægges gentaget i 2017.



TAG CYKLEN MED I BUSSEN. GRATIS!

I november indledte FynBus et 1-årigt forsøg, hvor kunderne gratis kan tage deres cykel med i bybusserne i Odense og i de regionale busser på hele Fyn og Langeland. Siden 2011 har det været muligt for kunderne på rute 81-83 og 91-92 i Odense at medtage deres cykel i bussen som en del af en forsøgsordning. I november 2016 blev dette tilbud udvidet til at omfatte alle bybusser i Odense. For regionalruterne gælder det også, at det nu bliver gratis for kunderne at medtage deres cykel. Det betyder, at FynBus' kunder ikke længere skal have pungen frem, når de ønsker at få deres cykel med i bussen. Forsøget evalueres i slutningen af 2017.

TRAVLHED FOR KUNDEAMBASSADØRERNE

Behovet for information har aldrig været større. Det har FynBus' kundeambassadører mærket rigtig meget til i 2016. Med omfattende letbanebyggeri i Odense med deraf afledte forandringer, kombineret med ønsket om at vide mere om det kommende rejsekort, tillige med "normale" opgaver i forhold til kommunebesøg og øvrige synlighedsaktiviteter, har ambassadørerne også i 2016 formået at nå rigtig langt ud i krogene. Det er i lighed med tidligere år sket gennem brevuddeling i udvalgte områder, samtaler med kunder i busserne, samtaler med potentielle kunder i lokale butikker, gennem foredrag i lokale foreninger, samt ved deltagelse i ældre-, livs- og uddannelsesmesser i hele FynBus' område.



VILDS TEDU

AT VI I 2016 HAVDE

17.536.000

PASSAGERER/PÅSTIGNINGER?

AT VI I 2016 HAVDE

147.986

TURE MED TELEKØRSEL (TELETAXI, TELECITY OG TELERUTE)?

AT VI I 2016 HAVDE

18.472

TURE MED TELEPENDLER (INKL. PERSONTURE KØRT IFM. PROJEKT I ASSENS KOMMUNE)?

AT VI I 2016 HAVDE

4.644.000

REJSER FORETAGET MED KVIKKORT?

AT VI I 2016 SOLGTE

292.998

SMS-BILLETTER?

AT VI I 2016 SOLGTE

110.416

MOBILBILLETTER?

AT VI I 2016 SOLGTE

111.000

ENDAGSBILLETTER I ODENSE?

AT VI I 2016 HAVDE

625.194

KØREPLANTIMER?

AT VI I 2016 HAVDE

9.303

HENVENDELSER PÅ FACEBOOK?



VI LYTTTER!

Igen i 2016 har FynBus foretaget målinger på graden af kundernes tilfredshed med deres busture, og den service vi leverer. Tilfredshedsundersøgelsen er blevet til på baggrund af over 1000 interviews med passagerer, og omhandler alt fra indeklima i busserne til kvaliteten af kørslen og længden af ventetider.

Vi tager kundernes meninger alvorligt, og gennemgår grundigt tilbagemeldingerne fra tilfredshedsundersøgelsen, for bedst muligt at leve op til passagerens forventninger, og skabe forbedringer ud fra undersøgelsens resultater.

FynBus har i de senere år – i 2015 i særdeleshed – modtaget en høj grad af positiv respons på tilfredsheden fra kunderne, og særligt det ældre segment fortsætter i 2016 med at score højt på loyaliteten. Ligeledes har FynBus et godt omdømme hos denne del af vores kunder. Blandt den yngre del af vores kunder er tilfredsheden ikke helt så høj, men vi lytter meget til de unge, og vi arbejder hele tiden på at forbedre vores service, så den er et tilbud til alle aldersgrupper.

Hos FynBus arbejder vi kontinuerligt på, at vores kunder skal føle sig opdaterede og servicerede. I øjeblikket hvor bustrafikken i Odense udfordres af letbanearbejdet, lægger vi blandt andet stor vægt på information og korrespondancesikringen.

Til den meget positive side viser undersøgelsen, at spørgsmålet, som handler om hvorvidt man vil anbefale FynBus til andre, i 2016 ligger på sit højeste, og at der desuden har været en positiv udvikling i forhold til FynBus' overordnede evne til at indfri kundernes forventninger.



HVOR TILFREDS ER DU MED...

	INDEX SCORE*	UDVIKLING 2015 - 2016
TILFREDSHED (TOTAL)	74	0,0
HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED DENNE BUSTUR?	78	-1,4
ER DINE FORVENTNINGER TIL FYNBUS BLEVET INDFRIET?	78	2,4
FORESTIL DIG DET PERFEKTE TRAFIKSELSKAB - HVOR TÆT PÅ ELLER LANGT FRA DETTE IDEAL ER FYNBUS?	66	1,4
LOYALITET (TOTAL)	72	0,7
I HVILKEN GRAD VILLE DU ANVENDE FYNBUS, HVIS DU HAVDE ANDRE TRANSPORTMULIGHEDER PÅ SAMME STRÆKNING?	46	-0,4
I HVILKEN GRAD VIL DU ANBEFALE FYNBUS TIL FX. VENNER, FAMILIE OG KOLLEGER?	73	2,2
HVOR SANDSYNLIGT ER DET, AT DU VIL VÆLGE AT KØRE MED FYNBUS IGEN?	97	0,2
IMAGE (TOTAL)	74	-0,5
I HVILKEN GRAD OPLEVER DU FYNBUS SOM ET TROVÆRDIGT BUSSELSKAB?	77	-1,2
I HVILKEN GRAD OPLEVER DU FYNBUS SOM ET PÅLIDELIGT BUSSELSKAB?	74	-1,3
I HVILKEN GRAD OPLEVER DU FYNBUS SOM ET BUSSELSKAB MED ET GODT OMDØMME?	71	1,0
INCITAMENTSFAKTORERNE		
INDEKLIMAET I BUSSEN	70	-2,6
BUSSENS INDVENDIGE RENGØRING	71	-3,3
CHAUFFØRENS KØRSEL	78	-3,9
CHAUFFØRENS KUNDESERVICE	79	-2,6
BUSSENS UDVENDIGE RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	72	1,6
BUSSENS OVERHOLDELSE AF KØREPLANEN	73	-4,3



INDEX SCORE :

Gennem denne rapport, bruges der indekstal for de fleste spørgsmål. Dette betyder, at respondenternes svar genberegnes i en skala fra 0-100. Gennem en lang række undersøgelser, er der konsensus om fortolkningen af hvert niveau. Måden hvorpå de enkelte niveauer skal fortolkes er vist til venstre. Alle værdier på 75 og derover, skal fortolkes som "meget god". Dette signalerer, at det er mere vanskeligt at forbedre tilfredsheden fra 80 til 90, end det er 60 til 70, selv om forskellen i absolutte tal er den samme.

FIND HELE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN PÅ:
FYNBUS.DK/KONOMI-OG-STATISTIK



BLÅ PRIKKER

DA REJSEKORT KOM TIL FYN

GRØN TANKEGANG

15. januar 2017 var dagen, hvor de fynske buspassagerer endelig blev en del af det danske rejsekort-eventyr. Det var nemlig dagen, hvor FynBus var med til at binde Danmark sammen på midten, da rejsekortet fra denne dato var landsdækkende. Ét kort til hele Danmarks kollektive trafik. Forud for denne dato er der lagt mange timer i forberedelse, kommunikation og forskellige tests.

BESLUTNINGEN OG FORMÅLET

FynBus' bestyrelse besluttede i 2014, at buspassagererne fra 2017 skal bruge rejsekort, når de rejser med busserne på Fyn og Langeland. I 2015 trådte FynBus officielt ind i Rejsekort A/S, der er ejet af trafikskaberne i Danmark. 2016 stod derfor i høj grad i forberedelsens tegn.

Formålet med rejsekortet er, at passagerene kan bruge én billet på tværs af hele den kollektive trafik i Danmark – i både bus, tog og metro. Ét landsdækkende rejsekort betyder også, at trafikskaberne får meget bedre viden om, hvordan kunderne rejser, og det betyder i sidste ende, at trafikskaberne kan tilbyde passagererne en mere sammenhængende rejse med mindre ventetid og bedre korrespondancer.

DET GENNEMTÆNKTE BUSDESIGN

Inden de fynske buspassagerer kunne benytte rejsekortudstyret i busserne, var der mange ting, der skulle gøres klar. I slutningen af 2015 startede FynBus i samarbejde med busoperatørerne og Thales, den franske virksomhed der har bygget rejsekortsystemet, med at planlægge implementeringen af rejsekortudstyret i busserne.

FynBus har i samarbejde med busoperatørernes

ledelse og deres arbejdsmiljørepræsentanter bygget et unikt busdesign til hver enkelt bustype, som operatørerne har til rådighed. Der har i forbindelse med busdesignet været et specielt fokus på brugervenlighed og fremtidssikring.

Det har været vigtigt for FynBus, at alle parter blev hørt i opbygningen af busdesignet. Samarbejdet har udmøntet sig i, at chaufførerne får optimale arbejdsbetingelser, når de skal betjene rejsekortudstyret. Bonprinterer er fx placeret således, at kunderne nu selv kan tage deres kvittering, hvilket skåner chaufførerne for unødvendige bevægelser samt sikrer hurtigere ekspedition. I en overgangsperiode vil chaufførerne dog være omringet af elektronik, når de sidder bag rattet. Det skyldes, at de fynske buspassagerer fortsat kan bruge deres gamle buskort, fx det populære KVIKkort, til og med 31. maj 2017, men samtidig har de også muligheden for at bruge rejsekort. Det er der selvfølgelig taget højde for i busdesignet. Når lyset den 31. maj bliver slukket for sidste gang i det gamle billetudstyr, kan teknikkerne uden videre afmontere det gamle billetudstyr, uden at det påvirker rejsekortudstyret. Det skyldes et gennemtænkt busdesign.

Ved udgangen af 2016 har ca. 400 busser, af forskellige fabrikater og modeller, fået installeret rejsekortudstyr.

UDDANNELSE, PILOTDRIFT OG TYVSTART

Det gamle billetudstyr, der har været monteret i de grønne fynske busser siden 2003, betjenes markant anderledes end det nye rejsekortudstyr. Derfor har det også været nødvendigt at efteruddanne samtlige chauffører. Det har været FynBus' afdeling for drift og kvalitet, der i samarbejde med AMU-Fyn, har stået for uddannelsen. Alle chauffører har været på et heldagskursus, hvor de har lært om rejsekort generelt samt betjening af rejsekortkonsollen, der vil være installeret i alle busser. Efteruddannelsen startede i marts 2016 og blev afsluttet i januar 2017.

FynBus har haft et ønske om at gennemteste rejsekortudstyret, inden kunderne fik fuld adgang til det i 2017. Derfor startede FynBus, i samarbejde med busoperatørerne Nyborg Rejser og Arriva, rejsekort pilotdrift i Svendborg fra d. 1. september og ca. 14 dage senere i Nyborg. 27 busser var i alt med i pilotdriften. Pilotdriften skulle sikre, at rejsekortudstyret virkede efter hensigten, og at data mellem bus og central blev udvekslet korrekt. Samtidig gav det et indblik i, om rejsekortuddannelsen var fyldestgørende. I de første uger var det FynBus' personale, der testede rejsekortudstyret i busserne. Senere i forløbet blev der hvervet pilotkunder blandt de faste kunder, der var med til at teste rejsekortudstyret.

Pilotdriften gav FynBus gode erfaringer med rejsekortudstyret og en sikkerhed for dets formåen. Det

resulterede i, at FynBus i slutningen af december tyvstartede og teknisk gik i fuld drift på rejsekortudstyret. Det betød samtidig, at chaufførerne kunne nå at blive mere fortrolige med rejsekortkonsollen inden d. 15. januar 2017, hvor de fynske buspassagerer kunne bruge rejsekort i busserne.

HVAD VED KUNDERNE OM REJSEKORT?

Omkring 40.000 fynske buskunder skulle bestille et rejsekort i løbet af efteråret og vinteren 2016/2017, hvilket i sig selv er en stor kommunikationsopgave – især set i lyset af, at FynBus' kunder er meget glade for deres nuværende FynBus-produkter som fx KVIKKortet.

I midten af 2016 blev der, i samarbejde med et konsulentfirma, udført fokusgruppeinterviews, der var arrangeret for at klarlægge rejsekort-vidensniveauet hos FynBus' kunder. På baggrund af de informationer der blev indsamlet, blev der bl.a. udarbejdet en rejsekort-FAQ, der løbende henover 2016/2017 bliver opdateret på FynBus' hjemmeside med svar på relevante spørgsmål. Fokusgruppeinterviewene gjorde det samtidig klart for FynBus, at det var vigtigt, at der blev holdt fast i den genkendelige grønne farve, når der kommunikeres med kunderne, da deltagerne fortalte, at den grønne farve gjorde dem trygge.

FØDT MED FEM FYNSKE FORDELE



#01: ALLE FYNBUS-KORT SAMLET I ÉT KORT.

Med dit nye rejsekort er det ikke længere nødvendigt med forskellige billetter til bus og tog. Nu er det hele samlet i ét kort.



#02: DIT NYE REJSEKORT ER TANKET OP MED 50 KR.

Det koster 50 kr. at bestille et rejsekort, men er du aktiv FynBus-kunde og bestiller et rejsekort personligt eller rejsekort flex i perioden 2. januar til 28. februar, tilbagebetaler FynBus de 50 kr. på dit rejsekort. Har du allerede et rejsekort, eller vil du bestille nu, så kan du gå ind på FynBus.dk/rejsekort fra den 2. januar og få overført 50 kr. til dit rejsekort.



#03: DU STARTER MED RABAT.

Alle vil få rabat den første måned, de rejser på deres nye rejsekort. Er du i dag flittig KVIKKort-kunde, vil dit rabattrin fra dit KVIKKort blive overført til dit rejsekort, så du fortsat rejser billigst muligt – også med dit nye rejsekort.



#04: DU KAN REJSE PÅ FYN OG I RESTEN AF DANMARK.

Nu kan du tage bussen fra Assens, hoppe på toget til København og tage metroen til lufthavnen – alt sammen på det samme kort. Nemlig dit nye rejsekort.



#05: DET ER BILLIGERE END EN KONTANTBILLET.

I de fynske busser vil det altid være billigere at rejse på dit rejsekort fremfor at købe en kontantbillet.



OPDATERET PRISBEREGNER

Fokusgruppeinterviewene dannede et billede af, at kunderne i en vis grad var skeptiske overfor skiftet til rejsekort. De var især bekymrede for, om det blev dyrere for dem, når de skal med bussen. Derfor blev det besluttet, at FynBus' prisberegner, der af flere omgange er rost af forbrugerrådet Tænk, skulle opdateres. Derved kan kunderne på overskuelig vis se, hvad deres bustur fremover kommer til at koste, når de rejser med rejsekort. Den nye rejsekortprisberegner blev gjort tilgængelig for kunderne i starten af november 2016.

FEM FYNESKE FORDELE

FynBus' grønne hjemmeside fik i slutningen af 2016 et blåt twist. Der blev nemlig oprettet en blå rejsekortknap på forsiden, der skulle føre kunderne videre til FynBus' rejsekort platform. Platformen skulle være omdrejningspunktet for FynBus' overgang til rejsekort. Der blev skabt et nyt FynBus rejsekortunivers, der var genkendeligt ved den karakteristiske grønne FynBus-farve. Budskabet til kunderne var, at når de bestiller et rejsekort, vil det være født med Fem Fynske Fordele.

FÅ EN FLAD HALVTREDSEER

FynBus' bestyrelse har afsat ca. 5 millioner kr., der skal bruges i forbindelse med konverteringen af de gamle FynBus-produkter til rejsekort. Bestyrelsen har ønsket, at skiftet til rejsekort skal være omkostningsfrit for aktive buskunder. Derfor gik sidste halvdel af 2016 med at opbygge et konverteringsmodul, det såkaldte KKM-modul, som skulle sikre at kunderne fik de 50 kroner, som rejsekortet koster at bestille, retur.

BLÅ PRIKKER TIL HELE FYN

Som en del af kommunikationskampagnen for rejsekort fik FynBus designet en blåprikket rejsekortbus, der i starten af 2017 skal besøge 19 udvalgte byer på Fyn og Langeland.

FynBus har også brugt 2016 på at indgå partnerskaber med fremtidige rejsekort salgssteder. Det er vigtigt for FynBus, at det er nemt for kunderne at få tanket deres rejsekort op. Derfor bliver der i 2017 oprettet 20 rejsekort salgssteder på Fyn og Langeland, udover dem DSB har i forvejen.



ODENSE GRAVER STADIG

**HVIS JEG IKKE
SNART FLYTTER
FRA ODENSE ER JEG
BANGE FOR, AT
MIT BARN'S FØRSTE
ORD BLIVER
"VEJARBEJDE"...**

- BRUGER PÅ DET ANONYME SOCIALE MEDIE JODEL

Der er fuld gang i byomdannelsen i Odense, og især arbejdet med at flytte rør, ledninger og kabler fra den over 14 kilometer lange letbanestrækning sætter sit mærkbare præg på byen. De mange gadelukninger og gravearbejder udfordrer trafikken, og det gælder i høj grad også for busserne. Både passagerer og chauffører må vænne sig til hyppige omkørsler, at der skiftes køreplaner oftere end normalt, og at der opstår forsinkelser på mange afgange, fordi trafikken bevæger sig langsomt gennem byen.

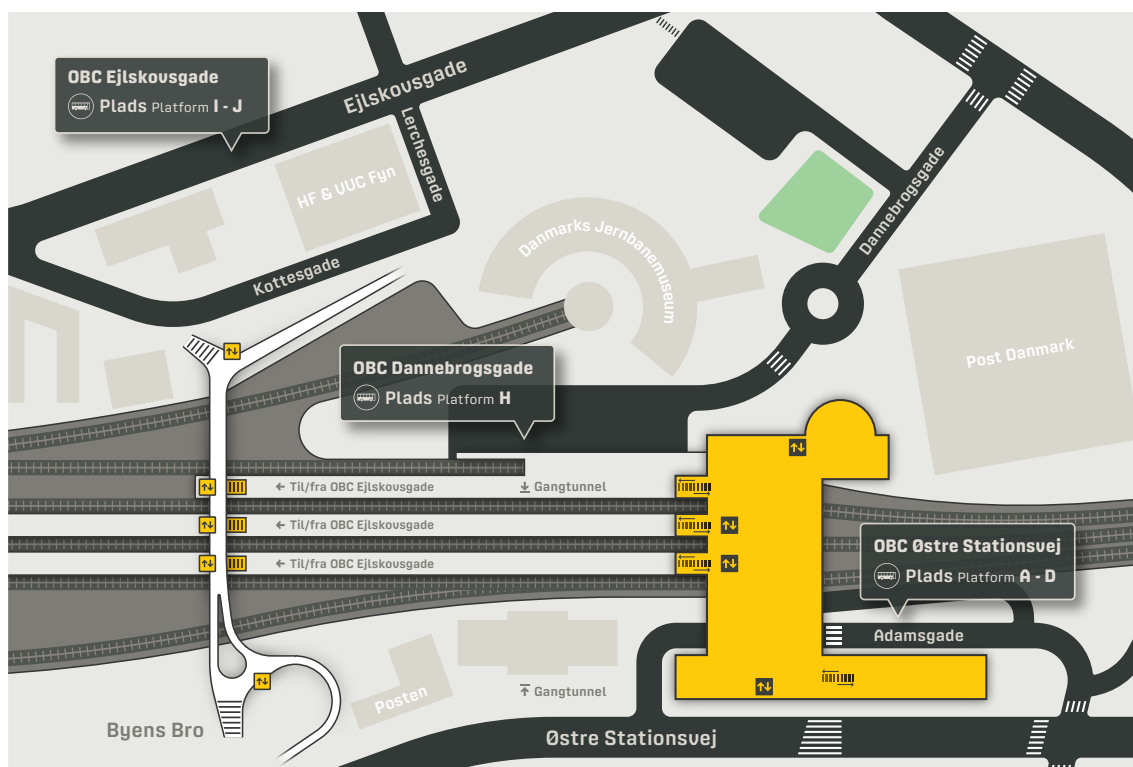
3 TERMINALER

De største forandringer i årets løb skete ved et stort køreplansskifte lige efter sommerferien. Den 7. august blev busserne i Odense delt mellem tre terminaler omkring Odense Banegård Center. Udover den kendte terminal på Østre Stationsvej holdt en del af busserne nu pludselig ved nye holdepladser i Dannebrogsgade og Ejlskovsgade.

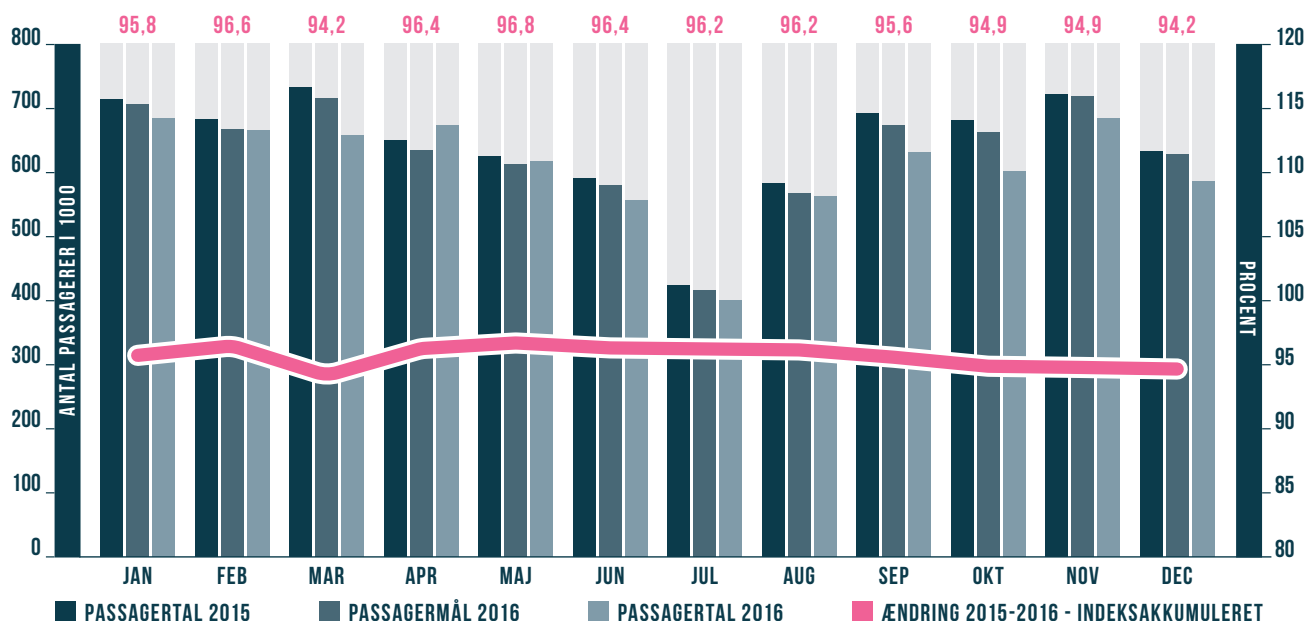
For mange passagerer var det en stor ændring, da man ikke længere kunne skifte mellem alle ruter på ét

sted. Specielt passagerer, hvis ruter nu kørte gennem Ejlskovsgade, var utilfredse med, at de fik længere afstand til de øvrige busser og centrum.

Køreplansskiftet var ledsaget af en omfattende kommunikationsindsats, og i et samarbejde mellem FynBus og busentreprenørerne var der i den første tid mange hjælpere på gaden til at guide passagererne gennem de store ændringer.



MÅNEDLIG PASSAGERUDVIKLING 2016 - BYBUSSE I ODENSE



GRAVEMASKINERNE FLYTTEDE IND PÅ ØSTRE STATIONSVEJ

Årsagen til, at busserne ikke længere kunne holde i terminalen på Østre Stationsvej var, at det meget omfattende arbejde med at gøre Østre Stationsvej klar til letbanen begyndte kort tid efter. Samtidig gjorde ønsket om stadig at holde dette stykke vej åbent for privatbiler udfordringen med at undgå, at trafikken stod helt stille, markant større.

Selvom der skulle færre busser ind og ud af terminalen, gav det alligevel store udfordringer og forsinkelser, da det var småt med pladsen foran Odense Banegård Center.

Til at starte med undrede mange borgere sig over, at det var nødvendigt at flytte en del af busruterne væk fra Østre Stationsvej – men da først gravemaskinerne gik i gang på Østre Stationsvej og trafikken sneglede sig afsted, blev årsagen tydelig.

FÆRRE AFGANGE – FÆRRE PASSAGERER

De mange vejarbejder betyder også, at det tager længere tid at køre gennem byen, og derfor valgte Odense Kommune at skære ned i antallet af afgang for at finansiere denne ekstra køretid. På steder og tidspunkter, hvor få borgere benyttede busserne, blev

der derfor skåret i serviceniveauet. Det gik blandt andet ud over aftenafgange til Sanderum, busserne til Torpegården og rute 71, der kørte uden om bymidten ad ringvejen.

Generne ved især letbanearbejdet betød, at mange passagerer valgte busserne i Odense fra. FynBus havde forventet, at antallet af passagerer i bybusserne ville falde med ca. 6 %, og den forudsigtelse viste sig desværre at holde stik.

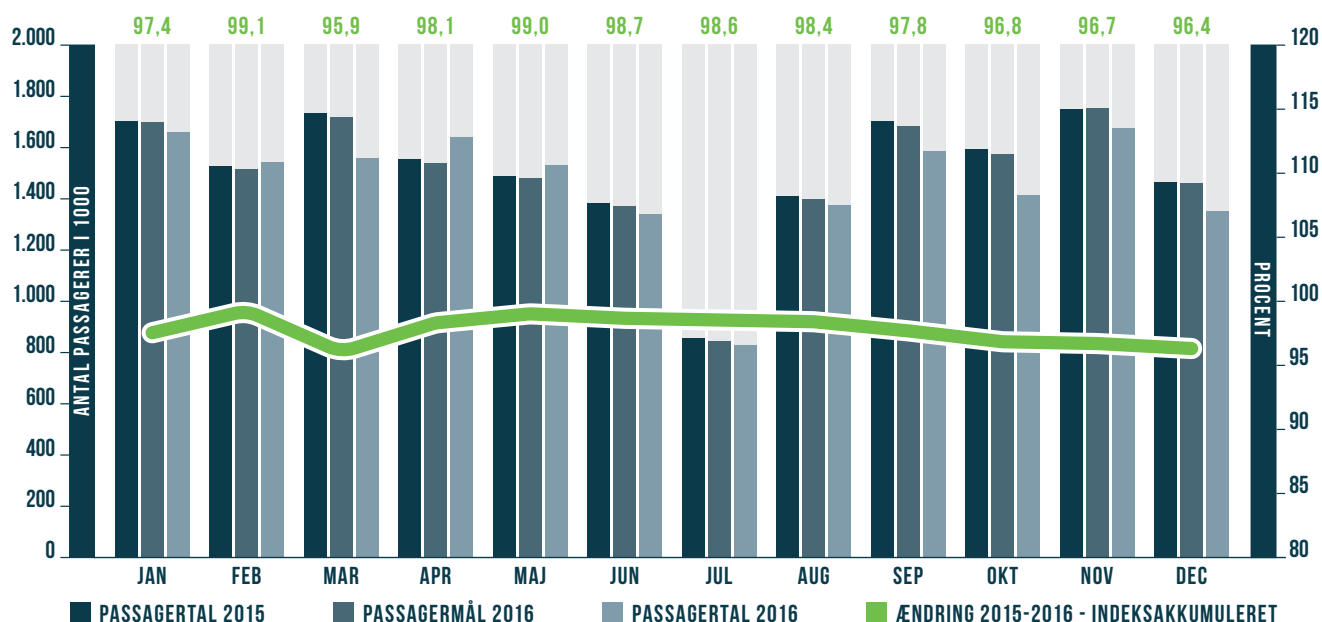
Den trafikale situation har også udfordret de regionale ruter, der kører i Odense. Passagerer og chauffører oplevede, at busserne trak forsinkelser med ud over store dele af Fyn.

Desuden måtte en planlagt udvidelse af antallet af afgang på de større regionale ruter aflyses, da stigende køretider og faldende antal passagerer betød, at der ikke var råd til forbedringer.

Arbejdet med at bygge letbanen fortsætter over de kommende år, og udfordringerne bliver ikke mindre. Når den kan indvies bliver det et stort løfte af den kollektive trafik i Odense, men man må konstatere, at det skal være skidt, før det kan blive godt.

PASSAGERUDVIKLING I 2016

MÅNEDLIG PASSAGERUDVIKLING 2016

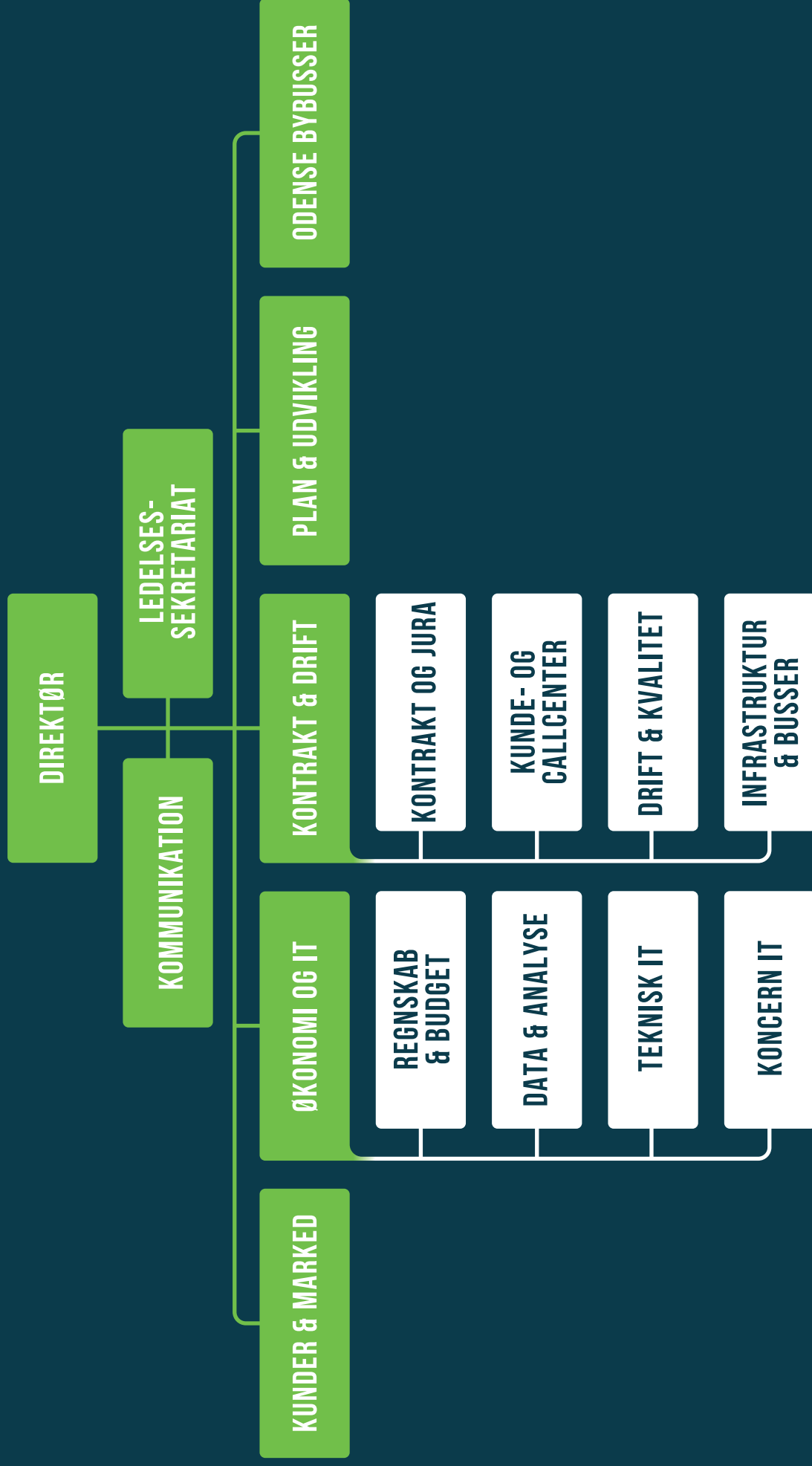


PASSAGERUDVIKLING 2010-2016 (PASSAGERTAL I 1.000)



ORGANISATIONEN

24



BESTYRELSEN



MORTEN ANDERSEN (V)
NORDFYNS KOMMUNE
FORMAND



POUL ANDERSEN (A)
REGION SYDDANMARK
NÆSTFORMAND



BIRGER JENSEN (V)
SVENDBORG KOMMUNE



JESPER HEMPLER (SF)
KERTEMINDE KOMMUNE



ANDERS W. BERTHELSEN (A)
ODENSE KOMMUNE



KRISTIAN NIELSEN (V)
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE



HANS BJERGEGAARD (DF)
ASSENS KOMMUNE



KRISTIAN GRØNBÆK ANDERSEN (B)
REGION SYDDANMARK



JAN OLE JACOBSEN (V)
LANGELAND KOMMUNE



PER JESPERSEN (A)
NYBORG KOMMUNE
REPRÆSENTANTSKABSMEDLEM



NIELS BEBE (V)
MIDDELFART KOMMUNE
REPRÆSENTANTSKABSMEDLEM

OM FYNBUS

Trafikselskabet FynBus er et offentligt § 60-selskab stiftet den 1. januar 2007 ud fra loven om trafikselskaber. Selskabet er etableret for Region Syddanmark og kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø. FynBus' vision er at skabe et fremsynet og veldrevet FynBus med basis i sikker drift.

FynBus planlægger buskørsel for Region Syddanmark og de 9 kommuner på Fyn og Langeland.

Det er regionen og kommunerne, der ejer FynBus. Ejerne beslutter rammerne for, hvordan busserne skal køre. FynBus rådgiver ejerne om, hvordan buskørslen kan planlægges bedst muligt og laver køreplanerne.

Regionen og kommunerne bestiller de ruter de ønsker hos FynBus. Passagerindtægterne dækker kun en del af den samlede udgift, og den ejer, der har bestilt en rute, betaler resten af udgifterne.

Selve buskørslen sendes i udbud. Den entreprenør, der vinder et udbud, udfører kørslen med sine egne busser og chauffører.

FynBus er ledet af en bestyrelse, der består af repræsentanter for ejerne, dvs. Region Syddanmark og de 9 kommuner. Bestyrelsen bestemmer blandt andet, hvad passagerne skal betale for at køre med busserne. Ud over buskørsel koordinerer FynBus også Flextrafik, som blandt andet omfatter kørsel for svært bevægelseshæmmede, elevkørsel, aktivitets- og genoptræningskørsel, lægekørsel mv.



2016

ARRR

EGNS

KAB



SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

**FYNBUS
TOLDERLUNDSVEJ 9
5000 ODENSE C**

TELEFON:	63 11 22 00
TELEFAX:	66 12 95 64
HJEMMESIDE:	WWW.FYNBUS.DK
E-MAIL:	FYNBUS@FYNBUS.DK

CVR-NR:	29 97 99 44
OPRETTET:	1. JANUAR 2007
HJEMSTED:	ODENSE
REGNSKABSÅR:	1. JANUAR - 31. DECEMBER

LEDELSE

DIREKTØR	CARSTEN HYLDBORG JENSEN
----------	-------------------------

BESTYRELSE

FORMAND	MORTEN ANDERSEN
NÆSTFORMAND	POUL ANDERSEN
BESTYRELSESMEDLEMMER	JAN OLE JAKOBSEN BIRGER JENSEN JESPER HEMPLER ANDERS W. BERTHELSEN KRISTIAN NIELSEN HANS BJERGEGAARD KRISTIAN GRØNBÆK ANDERSEN
REPRÆSENTATSKABSMEDLEM	NIELS BEBE
REPRÆSENTATSKABSMEDLEM	PER JESPERSEN

REVISION

**BDO - STATS AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
FÆLLEDVEJ 1
5000 ODENSE C**

LEDELSENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Trafikselskabet FynBus.

Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv..

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

ODENSE, DEN 4. MAJ 2017



CARSTEN HYLDBORG JENSEN
DIREKTØR

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2016.

ODENSE, DEN 4. MAJ 2017



MORTEN ANDERSEN
FORMAND



HANS BJERGEGAARD
BESTYRELSESMEDELM



JAN OLE JAKOBSEN
BESTYRELSESMEDELM



KRISTIAN GRØNBÆK ANDERSEN
BESTYRELSESMEDELM



POUL ANDERSEN
NÆSTFORMAND



ANDERS W. BERTHELSEN
BESTYRELSESMEDELM



JESPER HEMPLER
BESTYRELSESMEDELM



KRISTIAN NIELSEN
BESTYRELSESMEDELM



BIRGER JENSEN
BESTYRELSESMEDELM

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Fynbus for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, jf. siderne 34-49 i årsregnskabet 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler), standarder for offentlig revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

FREMHÆVELSE AF FORHOLD VEDRØRENDE REVISIONEN

Vi henleder opmærksomheden på, at Fynbus i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen godkendte resultat-budget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

LEDELSENS ÅRSBERETNING OG REVISORS ERKLÆRING HEROM

Ledelsen er ansvarlig for Ledelsens årsberetning. Ledelsens årsberetning omfatter årsberetning på side x, men omfatter ikke årsregnskabet og vores erklæring herom. Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsens årsberetning, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsens årsberetning og i den forbindelse overveje, om ledelsens årsberetning er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsens årsberetning, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

ODENSE, DEN 4. MAJ 2017
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR-NR. 20 22 26 70

PETER DAMSTED
STATSAUTORISERET REVISOR

HOVED- OG NØGLETAL

OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE ØKONOMISKE NØGLETAL

(1.000 KR.)	2016	2015	2014	2013
REGNSKABSGØRELSEN (UDGIFTSBASERET)				
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD)	5.366	-3.391	-1.494	-6.122
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)	43.243	31.090	2.757	-1.239
BALANCE - AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER *	128.625	132.137	57.666	111.878
ØVRIGE OMSÆTNINGSAKTIVER **	43.995	62.478	72.125	76.825
LIKVIDER	75.934	125.314	152.361	106.863
BALANCE - PASSIVER				
EGENKAPITAL	36.605	-1.883	-3.856	-7.850
HENSATTE FORPLIGTELSE	-211.055	-220.707	-229.536	-237.255
LANGFRISTET GÆLD	-18.856	-11.725	-12.462	-6.535
KORTFRISTET GÆLD	-55.248	-85.614	-36.298	-43.926

* Pr. 1. januar 2010 er regnskabspraksis omkring bunkning af aktiver ændret. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning.

** Med virkning for 2013 er der ændret regnskabspraksis for periodisering.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Trafikselskabet FynBus er en offentlig virksomhed ejet af kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø samt Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

GOD BOGFØRINGSSKIK

Trafikselskabet Fynbus' bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

DRIFTSREGNSKAB INDREGNING AF INDTÆGTER, UDGIFTER OG OMKOSTNINGER

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anvendt regnskabspraksis er fraveget kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.. i forbindelse med selskabets styring af eksternt finansierede projekter og anlægsudgifter godkendt af bestyrelsen, idet projekter periodiseres, såfremt projekterne strækker sig over flere regnskabsår. Modtagne tilskud, der endnu ikke er anvendt på balancetidspunktet, men forventes anvendt i det kommende regnskabsår optages som kortfristet gæld, mens der ved afholdte udgifter, der forventes inddækket af tilskud i det kommende regnskabsår, bliver optaget et tilgodehavende, svarende til de afholdte udgifter, der forventes inddækket.

PRÆSENTATION I UDGIFTSREGNSKABET

Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb.

BALANCEN

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er i kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.. fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Udgifter på 100.000 kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Levetiderne ligger i følgende intervaller:

BYGNINGER	30 - 50 ÅR
ANDRE BYGNINGER (ENDESTATIONER)	10 - 30 ÅR
LEASEDE AKTIVER	5 - 10 ÅR
TEKNISKE ANLÆG, MASKINER MV.	5 - 10 ÅR
REJSEKORTUDSTYR	10 ÅR
INVENTAR	5 ÅR
IT-UDSTYR MV.	3 ÅR
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	3 ÅR

Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret / ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret.

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE

Igangværende materielle og immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

GRUNDE OG BYGNINGER

Bygninger og grunde indregnes til bogførte værdier med fradrag af afskrivninger. Disse værdier kommer fra delingsaftalerne vedrørende FynBus fra Fyns Amt henholdsvis Odense Kommune. Nye anlæg indregnes til anskaffelsespris. Der afskrives ikke på grunde. FynBus har en ejerandel på 3,72% af ejerforeningen Odense Banegård. Ejerandelen er med udgangspunkt i delingsaftalen optaget til 0 kr.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil.

Tilgodehavende hos Odense Kommune udgør forskellen mellem den bogførte værdi af den del af tjenstemandspensionsforpligtelsen der i henhold til aftale direkte kan henføres Odense Kommune, og de aktiver som Fynbus modtog ved overdragelse af tjenstemændene i 2008. Aktiverne er opgjort til bogført værdi, med undtagelse af Ejendommen Gammelsø 6, som indgår til samme værdi som ved overdragelsen, da dette vurderes at være ejendommens dagsværdi.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - AKTIER OG ANDELSBEVISER

Kapitalandele i selskaber som Fynbus har medejerskab til fx Rejsekort A/S, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. seneste foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Fynbus ejerandel ultimo indeværende regnskabsår. Kapitalindskud i selskaberne, der er indskudt efter det eneste foreliggende årsregnskab for selskabet, indregnes i balancen med værdien af kontantindskuddet. Der udarbejdes ikke koncernregnskab for Fynbus.

OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER

Nettoværdien af udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver - henholdsvis kortfristet gæld.

Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

OMSÆTNINGSAKTIVER – LIKVIDE MIDLER

Likvide midler omfatter - udover kontante beholdninger og indestående i pengeinstitutter - værdien af obligationsportefølje, som administreres af pengeinstitut. Værdien heraf er opgjort til aktuel markedsværdi på balancedagen inkl. vedhængende renter.

EGENKAPITAL

Det er ejernes intention, at selskabets drift skal hvile i sig selv. I forbindelse med årsregnskabs godkendelse i bestyrelsen, træffes beslutning om eventuel alternativ finansiering/disponering af årets resultat.

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Langfristet gæld til leasingselskab er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Restgælden opgøres som den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver. Gæld til Odense Kommune udgør forskellen mellem den bogførte værdi af den del af tjenestemandspensionsforpligtelsen der i henhold til aftale direkte kan henføres Odense Kommune, og de aktiver som Fynbus modtog ved overdragelse af tjenestemændene i 2008. Aktiverne er opgjort til bogført værdi, med undtagelse af Ejendommen Gammel Sø 6, som indgår til samme værdi som ved overdragelsen, da dette vurderes at være ejendommens dagsværdi.

HENSATTE FORPLIGTELSE

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er i forbindelse med delingsaftalen mellem Odense Kommune og FynBus, beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger i kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Dette er senest sket pr. 31.12.2012 og sker igen i 2017.

I perioden mellem aktuaropgørelser reguleres forpligtelsen med årets ind- og udbetalinger. Indbetalingerne omfatter indbetalinger fra pensionsselskab, nettoafkast af værdipapirer og ejendommen Gammel Sø 6. Udbetalingerne omfatter udbetalinger til pensionister og eksterne administrationsudgifter. I kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. er fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Fra og med aktuaropgørelsen pr. 31.12.2012 anvender FynBus også en pensionsalder på 62 år. FynBus har tidligere anvendt en pensionsalder på 63½ år – da det var under disse forudsætninger, der skete overdragelse fra Odense Kommune. Fra 2008 er den fremadrettede afdækning af pensionsforpligtigelse for tjenestemænd overført fra Odense Kommune foretaget gennem pensionsordning hos pensionsselskab. For administrative tjenestemænd har der hidtil været hensat 20,3 %. Fra og med 2013 følger hensættelsen på administrative tjenestemænd, hensættelsesprocenten for tjenestemænd via pensionsselskab. For den del af tjenestemandspensionsforpligtelsen som påhviler alle ejerne sker regulering af forpligtelsen via egenkapitalen, mens den del af forpligtelsen som alene vedrører Odense Kommune reguleres via tilgodehavender.

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Kortfristede gældsforpligtelser måles til nominel værdi. Udgifter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet gæld.

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

DRIFTSREGNSKAB -UDGIFTSBASERET

REGNSKABSOPGØRELSE

NOTER	(1.000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
1	INDTÆGTER FRA BUSDRIFT EJERBIDRAG FRA BUSDRIFT INDTÆGTER KOLLEKTIV TRAFIK I ALT	-238.481 -359.802 -598.283	-242.313 -356.019 -598.332	-243.268 -360.819 -604.087
2	INDTÆGTER FRA FLEXTAFIK EJERBIDRAG FRA FLEXTAFIK INDTÆGTER FLEXTAFIK I ALT	-7.021 -80.936 -87.957	-6.802 -80.151 -86.953	-6.713 -114.659 -121.372
3	INDTÆGTER FRA PROJEKTER	-565	-	-2.670
4	INDTÆGTER FRA ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-3.248 -690.054	-3.006 -688.291	-2.012 -730.141
5	UDGIFTER FRA BUSDRIFT	519.611	520.054	531.721
6	FÆLLESUDGIFTER UDGIFTER KOLLEKTIV TRAFIK I ALT	73.833 593.444	74.857 594.911	67.420 599.141
7	UDGIFTER FRA FLEXTAFIK	66.981	65.889	96.792
8	FÆLLESUDGIFTER UDGIFTER FLEXTAFIK I ALT	19.494 86.475	19.746 85.635	22.847 119.639
9	UDGIFTER FRA PROJEKTER	565	-	2.670
10	UDGIFTER FRA ØVRIGE UDGIFTER I ALT	16.459 696.943	26.990 707.536	11.188 732.638
	DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIERING (- = OVERSKUD)	6.889	19.245	2.497
	RENTER	-1.524	-3.119	-5.888
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD)	5.366	16.126	-3.391
12	ANLÆGSUDGIFTER RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)	37.877 43.243	35.944 52.070	34.481 31.090

RESULTATDISPONERING

(1.000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
TIL RAMMESTYRING VIA EGENKAPITAL	-1.333	0	-733
TIL EGENKAPITAL	44.576	52.070	31.823
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)	43.243	52.070	31.090

BALANCE

AKTIVER

NOTER	(1.000 KR.)	ULTIMO 2016	ULTIMO 2015
13	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	GRUNDE OG BYGNINGER	44.477	46.755
	TEKNISKE ANLÆG M.V.	56.826	3.751
	INVENTAR MV.	390	239
	ANLÆG UNDER UDFØRELSE	0	28.138
13	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	3.499	3.330
	ANLÆG UNDER UDFØRELSE	369	415
	MATERIELLE/IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	105.561	82.628
14	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	23.064	49.509
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.625	132.137
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
15	TILGODEHAVENDER	43.995	62.478
16	LIKVIDE BEHOLDNINGER	75.934	125.314
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	119.929	187.792
	AKTIVER I ALT	248.554	319.929

PASSIVER

NOTER	(1.000 KR.)	ULTIMO 2016	ULTIMO 2015
17	EGENKAPITAL	-36.605	1.883
21	HENSATTE FORPLIGTELSE	211.055	220.707
18	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	18.856	11.725
19	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	55.248	85.614
	PASSIVER I ALT	248.554	319.929
20	KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE UDØR 2.812.469 TKR. EVENTUALFORPLIGTELSE UDØR 379 TKR.		

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

NOTE 1

INDTÆGTER FRA KOLLEKTIV TRAFIK (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
INDTÆGTER BUSDRIFT	-235.974	-239.831	-241.093
INDTÆGTER TELEKØRSEL	-2.507	-2.482	-2.175
INDTÆGTER FRA KOLLEKTIV TRAFIK I ALT	-238.481	-242.313	-243.268

NOTE 2

INDTÆGTER FRA FLEXTRAFIK (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
INDTÆGTER HANDICAPKØRSEL	-6.507	-6.316	-6.232
INDTÆGTER ANDEN KØRSEL	-514	-486	-481
INDTÆGTER FRA FLEXTRAFIK I ALT	-7.021	-6.802	-6.713

NOTE 3

INDTÆGTER FRA PROJEKTER (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
"UDDANNELSESRUTE I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER"	0	0	-632
"TELEKØRSEL FOR PENDLERE I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER"	-15	0	-43
TILSKUD FRA EJERE OG ØVR. INTERESSETER	-275	0	-300
TILSKUD FRA TRAFIKSTYRELSEN	-276	0	-1.695
INDTÆGTER FRA PROJEKTER I ALT	-565	0	-2.670

NOTE 4

ØVRIGE INDTÆGTER (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
ODENSE BYBUSSETER'S ØVRIGE INDTÆGTER INDTÆGTER VEDR. TJENESTEMANDSPENSIONER	-13 -3.235	-160 -2.846	-160 -1.852
ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-3.248	-3.006	-2.012

NOTE 5

UDGIFTER FRA KOLLEKTIV TRAFIK (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
UDGIFTER BUSDRIFT UDGIFTER TELEKØRSEL	501.582 18.029	501.427 18.627	516.390 15.331
UDGIFTER FRA KOLLEKTIV TRAFIK I ALT	519.611	520.054	531.721

NOTE 6

FÆLLESUDGIFTER FRA KOLLEKTIV TRAFIK (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
FÆLLESUDGIFTER BUSDRIFT FÆLLESUDGIFTER TELEKØRSEL	67.166 6.667	68.050 6.807	61.556 5.864
FÆLLESUDGIFTER FRA KOLLEKTIV TRAFIK I ALT	73.833	74.857	67.420

NOTE 7

UDGIFTER FRA FLEXTRAFIK I ALT (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
UDGIFTER HANDICAPKØRSEL (SBH) UDGIFTER ANDEN KØRSEL	26.066 40.915	24.305 41.584	24.672 72.120
UDGIFTER FRA FLEXTRAFIK I ALT	66.981	65.889	96.792

NOTE 8

FÆLLESUDGIFTER FRA FLEXTRAFIK (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
FÆLLESUDGIFTER HANDICAPKØRSEL (SBH)	4.126	4.005	3.975
FÆLLESUDGIFTER ANDEN KØRSEL	9.697	9.949	13.592
FÆLLESUDGIFTER SIDDEDE PATIENTBEFORDRING	5.670	5.791	5.281
FÆLLESUDGIFTER FRA FLEXTRAFIK I ALT	19.494	19.746	22.847

NOTE 9

PROJEKTUDGIFTER (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
"UDDANNELSESRUTE I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER"	0	0	2060
"TELEKØRSEL FOR PENDLERE I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER"	565	0	609
UDGIFTER FRA PROJEKTER I ALT	565	0	2.670

NOTE 10

ØVRIGE UDGIFTER (1000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
UDGIFTER VEDR. TJENESTEMÆND	10.508	10.478	9.681
BILLETTERINGSUDSTYR FINANSIERET AF FYNBUS (EK)	791	1.700	1.191
REJSEKORTUDGIFTER FINANSIERET AF FYNBUS (EK)	38.050	46.336	28.725
HERAF ANLÆGSUDGIFTER	-32.890	-31.524	-28.409
ØVRIGE UDGIFTER I ALT	16.459	26.990	11.188

NOTE 11

PERSONALEOVERSIGT OVER ANTAL MEDARBEJDERE, OMREGNET TIL HELTIDSANSATTE	REGNSKAB 2016	REGNSKAB 2015
FYNBUS ADMINISTRATION	123,0	115,0
ODENSE BYBUSSE	32,0	34,5
FYNBUS I ALT	155,0	149,5

Udover de 32,0 medarbejdere i Odense Bybusser, er 4 medarbejdere udlånt til Keolis.
De samlede lønudgifter i 2016 udgjorde 71.789 (1.000 kr.)

NOTE 12

ANLÆGSUDGIFTER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	REGNSKAB 2015
IMMATERIELLE ANLÆG M.V.: DIVERSE IT-PROJEKTER	3.306	2.344	3.161
GRUNDE OG BYGNINGER ENDESTATIONER	212	300	496
TEKNISKE ANLÆG M.V. AMBASSADØRBIL, REALTIDSSYSTEM OG REJSEKORTUDSTYR	33.605	33.506	2.093
INVENTAR M.V. HARDWARE OG STORAGE DISKPLADS	385	792	295
ANLÆG UNDERUDFØRELSE REJSEKORTUDSTYR OG INVESTERING I TMS-SYSTEMET	369	0	28.438
I ALT	37.877	36.942	34.483

NOTE 13

ANLÆGSAKTIVER (1.000 KR.)

	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE	GRUNDE OG BYGNINGER	TEKNISKE ANLÆG MV.	INVENTAR MV.	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE	I ALT
KOSTPRIS 1.1.2016	46.938	415	68.426	36.458	1.840	28.138	182.215
TILGANG	3.617	369	212	61.742	489	0	66.429
AFGANG	0	-415	0	0	0	-28.138	-28.553
KOSTPRIS 31.12.2016	50.555	369	68.638	98.200	2.328	0	220.090
NED- OG AFSKRIVNINGER 1.1.2016	43.608	0	21.671	32.707	1.601	0	99.587
KORREKTION TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	0	0	0
ÅRETS AFSKRIVNINGER	3.448	0	2.490	8.667	337	0	14.942
AFSKRIVNINGER AFHÆNDEDE AKTIVER	0	0	0	0	0	0	0
NED- OG AFSKRIVNINGER 31.12.2016	47.056	0	24.161	41.374	1.938	0	114.529
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2016	3.499	369	44.477	56.826	390	0	105.561
HERAF FINANSIELT LEASEDE AKTIVER							0
AFSKRIVNING (ANTAL ÅR)	3 ÅR		10-50 ÅR	5-10 ÅR	3-5 ÅR		

Ejendomsvurderingen 2015 på Gammelsø 6, Odense udgør 30.000 tkr.

Ejerlejlighed i Odense Banegårdscenter er undtaget fra vurdering. FynBus' ejerandel udgør 3,72%.

Ved åbningsbalancen 1/1-2007 er ejerlejligheden værdisat til 0 kr. Ejerlejligheden benyttes af FynBus' Kundecenter.

Ansvarlig lånekapital forrentes med CIBOR 12-måneders rente tillagt 1 procentpoint.

Fynbus har indskudt aktiekapital i Rejsekort A/S for 32,5 mio. kroner. Aktiebeholdningen er optaget til indskudsværdi. Kapitalindskuddet vil blive reguleret til indre værdi i 2016.

NOTE 14

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER (1000 KR.)

REGNSKAB
2016

REGNSKAB
2015

ANSVARLIG LÅN - REJSEKORT A/S
AKTIEANDEL REJSEKORT A/S

16.688
6.376

17.045
32.464

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT

23.064

49.509

NOTE 15

TILGODEHAVENDER (1000 KR.)

REGNSKAB
2016

REGNSKAB
2015

TILGODEHAVENDER, KOMMUNER
TILGODEHAVENDER, REGION SYDDANMARK
TILGODEHAVENDER, REJSEKORTET
ØVRIGE TILGODEHAVENDER

6.505
8.598
28
28.865

6.689
0
0
55.789

KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ALT

43.995

62.478

NOTE 16

LIKVIDE BEHOLDNINGER (1.000 KR.)

REGNSKAB
2016

REGNSKAB
2015

ODENSE BYBUSSE, DRIFT
ØVRIGE FYNBUS, DRIFT
PENSIONS MIDLER - BANKKONTO OG OBLIGATIONER

3.160
-89.019
161.793

6.248
-44.691
163.757

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

75.934

125.314

FINANSIERINGSOVERSIGT (1.000 KR.)

LIKVIDE BEHOLDNINGER PRIMO

125.314

152.361

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

+/- ÅRETS RESULTAT
+/- ÆNDRING I KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER
+/- ÆNDRING I KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE
+/- INDBETALINGER VEDRØRENDE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
+/- TILGODEHAVENDER VEDRØRENDE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
+/- FINANSIERET VIA EGENKAPITALEN
+/- ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

-43.243
27.109
-21.769
26.668
-223
-38.841
919

-31.090
9.647
49.316
-49.327
-165
0
-5.428

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:
AFDRAG PÅ LÅN

0

0

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

75.934

125.314

NOTE 17

EGENKAPITAL (1.000 KR.)	REGNSKAB 2016	REGNSKAB 2015
EGENKAPITAL RAMMESTYRING PRIMO:	1.185	452
OVERFØRT RESULTAT, JF. RESULTATDISPONERING	1.333	733
RAMMESTYRING ULTIMO	2.518	1.185
EGENKAPITAL I ØVRIGT PRIMO	698	3.404
PRIMOREGULERINGER:		
FERIEPENGEFORPLIGTELSE UDLÅNTE TJENESTEMÆND	0	270
ÅRETS REGULERINGER:		
INVESTERING I ANLÆGSAKTIVER	37.877	34.483
ÅRETS AFSKRIVNINGER ANLÆGSAKTIVER	-14.943	-9.503
REGULERING LEASINGFORPLIGTELSE	1.417	1.417
REGULERING Feriepengeforpligtelse	458	347
UREALISEREDE KURSREGULERINGER PRIMO	1.322	-1.701
UREALISEREDE KURSREGULERINGER ULTIMO	1.508	-1.322
REGULERING HENLÆGGELSE TJENESTEMANDSPENSION	196	79
ODENSE KOMMUNES ANDEL AF TJENESTEMANDSPENSION	3.009	5.047
REJSEKORT - ÆNDRING TIL INDRE VÆRDI	-26.088	0
+/- ÅRETS RESULTAT	-44.576	-31.823
EGENKAPITAL I ØVRIGT ULTIMO	-39.122	698
EGENKAPITAL I ALT	-36.605	1.883

NOTE 18

LANGFRISTET GÆLD (1.000 KR.)	REGNSKAB 2016	REGNSKAB 2015
GÆLD TJENESTEMÆND ODENSE KOMMUNE	18.856	11.725
LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.856	11.725

Afdragsprofil for gæld tjenestemænd Odense Kommune: forpligtigelsen til Odense Kommune vil løbende ændre sig i perioden indtil forpligtigelsen til udbetalingen af pension til tjenestemænd ophører. Hvorefter den resterende forpligtigelse vil blive afregnet.

NOTE 19

KORTFRISTET GÆLD (1.000 KR.)	REGNSKAB 2016	REGNSKAB 2015
KOMMUNER	1.383	6.146
REGION SYDDANMARK	0	662
LEASINGGÆLD	2.285	3.702
LØN	708	688
ANDEN GÆLD:		
- SKYLDIGE FERIEPENGE	10.150	10.608
- OVERSKUDSLIKVIDITET VEDR. REJSEKORTET	2	0
- ØVRIG GÆLD	40.721	63.808
KORTFRISTET GÆLD I ALT	55.249	85.614

NOTE 20

ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE (1.000 KR.)	REGNSKAB 2016	REGNSKAB 2015
HUSLEJEFORPLIGTELSE	1.077	2.896
OPERATIONEL LEASING AF KONTORMASKINER	526	981
FORPLIGTELSE I HENHOLD TIL INDGÅEDE ENTREPRENØRKONTRAKTER	2.810.867	1.564.456
KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE I ALT	2.812.470	1.568.333

EVENTUALFORPLIGTELSE (1.000 KR.)

FERIEPENGEFORPLIGTELSE FLEXDANMARK	379	394
DSB BUS/TOG SAMARBEJDE	0	0
OLIESWAP, TIL DÆKNING AF AFREGNING MED ENTREPRENØRER*	0	10.936
EVENTUALFORPLIGTELSE I ALT	379	11.330

* Olieswappen er indgået med Danske Bank og udløber 31/12 2017.

NOTE 21

HENSÆTTELSE (1.000 KR.)	REGNSKAB 2016	REGNSKAB 2015
HENSATTE FORPLIGTELSE PRIMO	220.707	229.536
BETALTE PENSIONER	-12.106	-10.844
PENSIONSHENSÆTTELSE, ADMINISTRATIVT PERSONALE	683	679
INDBETALING VEDR. ANSATTE TJENESTEMÆND	1.771	1.336
REGULERING I HENHOLD TIL AKTUAROPGØRELSE ULTIMO	0	0
HENSATTE FORPLIGTELSE ULTIMO	211.055	220.707



BEMÆRKNINGER

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETAFVIGELSER

BEVILLING / BUDGET (UDGIFTSBASERET) (1.000 KR.)	REGNSKAB 2016	BUDGET 2016	AFVIGELSER
INDTÆGTER	-690.054	-688.291	-1.763
UDGIFTER	696.943	707.536	-10.593
RENTEINDTÆGTER	-1.524	-3.119	1.595
ANLÆGSUDGIFTER	37.877	35.944	1.933
RESULTAT (- = OVERSKUD)	43.243	52.070	-8.827

INDTÆGTER:

**AFVIGELSEN PÅ 1,76 MIO. KRONER I
MERINDTÆGTER KAN HENFØRES TIL:**

BUSDRIFTEN, HERUNDER TELEKØRSEL, MINDRE INDTÆGT PÅ 3,7 MIO. KR.:

- Indtægterne fra busdriften er 1,6 % mindre end budgetteret. Der er mange indbyrdes forskydninger i de enkelte poster.
De væsentligste afvigelser skyldes, at der var budgetteret med indtægter for vedr. målstyret markedsføring. De gennemførte aktiviteter har ikke direkte kunne henføres til merindtægter.
Desuden er resultatet vedr. Bus&Tog samarbejdet 2013 afregnet endeligt, det medfører mindre periodekortindtægter især for Region Syddanmark
- Indtægterne fra telekørsel svarer til budgettet.
- Ejerbidraget til busdriften er 3,8 mio. kroner større end budgetteret, det svarer til 1,1 %.
Årsagen hertil er primært de mindre indtægter.

FLEXTRAFIK, HANDICAP OG SPECIALKØRSEL, MERINDTÆGT PÅ 0,2 MIO. KRONER:

- Indtægterne fra flextrafik er 3,2 % større end budgetteret. Det skyldes primært, at passagerindtægterne fra SBH-kørsel er steget på grund af højere aktivitet
- Ejerbidraget til Handicap og Specialkørsel er 0,9 mio. kr. højere end budgetteret, svarende til 1,2 %. Det skyldes primært den højere SBH-aktivitet.

ØVRIGE INDTÆGTER, HERUNDER INDTÆGTER VEDRØRENDE EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER, MERINDTÆGT 0,8 MIO. KRONER:

- Indtægter fra Region Syddanmark, Staten og øvrige projektdeltagere i forbindelse med projektarbejde samt indtægter fra projektruter er realiseret med 2,7 mio. kroner. Der har ikke været budgetteret hermed, da projekterne er udgiftsneutrale for FynBus.
- Øvrige indtægter er realiseret 3,9 mio. kroner højere end budgetteret, hvilket primært skyldes at der har været budgetteret flere midler i til forbedring af rampe i nettohuslejen for Gammelsø 6 end det viste sig nødvendigt at anvende.

UDGIFTER:

AFVIGELSEN PÅ 10,6 MIO. KRONER I MINDRE UDGIFTER KAN HENFØRES TIL:

BUSDRIFTEN, HERUNDER TELEKØRSEL, MINDREUDGIFT 1,5 MIO. KRONER:

- Udgifter til busdrift er 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreudgiften dækker over store forskydninger. Produktionen er øget med 12 driftsbusser og ca. 19.000 køreplantimer i forhold til budgettet. Øgningen skyldes nyt trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune og især letbanearbejderne i Odense, der har påvirket både by- og regionale køreplaner. Udgifterne til den øgede produktion modsvares af billigere kørselskontrakter i Nordfyns Kommune og for Region Syddanmark. Hertil kommer mindreudgifter til incitamentskontrakter på 1,1 mio. kroner. Indeks til afregning af entreprenører blev lavere end budgetteret, idet dieselprisen også i 2016 har været lavere i end forventet på budgettidspunktet. Da FynBus har indgået aftale med banken om afdækning af risikoen for olieprisernes udsving for at give budgetsikkerhed, så påvirker dette ikke udgifterne af betydning.
- Udgifter til Telekørsel er realiseret 0,6 mio. kroner mindre end budgetteret. Faldet skyldes et mindre fald i antallet af ture..
- Fællesudgifterne under kollektiv trafik (excl. renter) er 1,0 mio. kroner mindre end budgetteret, heraf vedrører 0,1 mio. kroner telekørslen. Faldet i fællesudgifterne for busdriften skyldes at en del mindre IT-anskaffelser er udskudt til de fulde konsekvenser af Rejsekort er kendt.

FLEXTRAFIK, MERUDGIFT 0,8 MIO. KRONER:

- Entreprenørudgifterne er 1,0 mio. kroner højere end det budgetterede. Det dækker bl.a. over forskellige i de enkelte ordninger, herunder kommuner der har lagt kørsel ind til FynBus eller hjemtaget den. Indtægterne er 0,2 mio. kr. højere end budgettet på grund af øget aktivitet i SBH-kørslen, der er delvist brugerbetalt.
- Fællesudgifterne og administrationsgebyr er 0,3 mio. kroner lavere end budget som hovedsageligt skyldes mindreudgifter til løn og anden administration.

ØVRIGE UDGIFTER, HERUNDER UDGIFTER VEDRØRENDE EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER, MINDREUDGIFT 10,0 MIO. KRONER:

- Udgifter til projekter primært finansieret af Statens "Yderområdepulje" har været 0,6 mio. kroner, som ikke har været budgetteret, da projekterne er udgiftsneutrale for FynBus.
- Øvrige udgifter er realiseret 10,5 mio. kroner mindre end budgetteret. Det skyldes Rejsekort ikke er implementeret, som forudsat i budgettet og betaling for dele af projektet derfor først sker i 2017.

RENTER

AFVIGELSEN PÅ 1,6 MIO. KRONER I MINDRE INDTÆGTER KAN HENFØRES TIL:

Lavere forrentning af midler fra pensionsindestående til tjenestemænd med 2,1 mio. kroner, samt mindreudgift til renter på 0,5 mio. kroner, bestående af færre renteudgifter, som følge af udskydning af rejsekortet og renteindtægter fra ansvarligt lån.

ANLÆGSUDGIFTER:

Udgiften er 0,9 mio. kr. højere end budget. Det skyldes hovedsagligt, at udskudte IT-projekter fra 2015 er færdiggjort i 2016.

RESULTAT:

Resultatet udviser et samlet underskud efter ejerbetaling på 43,2 mio. kroner, hvilket er 8,8 mio. kroner mindre end budgetteret. Af det samlede resultat er 1,3 mio. kroner disponeret til rammestyring af fællesudgifter via egenkapitalen, mens 44,6 mio. kroner overføres til egenkapitalen i øvrigt.

H V A D

S K E R

D E R I

2 0 1 7

Allerede i 2016 begyndte FynBus at arbejde med spørgsmålet om, hvordan man kan fastholde eksisterende kunder i busserne. Anledningen var dels en stagnation i passagertallet, og dels en erkendelse af, at kun ved at fastholde de eksisterende kunder, vil der også i fremtiden være midler til at forbedre og udvikle den kollektive trafik.

Fra siden 2010 med succes at have arbejdet ud fra en ren markedsorienteret vækststrategi vil FynBus nu skifte strategi.

I de første måneder af 2017 har FynBus' chefer, ledere og medarbejdere derfor arbejdet med at lægge en ny strategi for de kommende år. Det er en strategi, der tager udgangspunkt i kvalitet. Helt konkret i fem udvalgte fokusområder, som har til formål at fastholde de eksisterende kunder og på sigt at tiltrække nye.

Produktudvikling skal sikre, at FynBus fortsat har relevante tilbud til kunderne.

Markedskendskab skal sikre, at FynBus kender sit marked og forstår at benytte denne viden.

Kundekendskab skal sikre, at FynBus forstår kunderne og deres behov, således at den rette produktudvikling kan finde sted.

Branding skal sikre FynBus en fast plads i fynboernes bevidsthed, så kollektiv trafik altid er med i overvejelserne, når der skal vælges transportform.

Endelig skal fokus på social kapital sikre sammenhængen mellem de mange behov og ønsker i forhold til marked og kunder, og sikre organisationens kundefokus.

Filosofien er, at gør vi det rigtig godt for vores kunder, kan de slet ikke undvære den kollektive trafik. Herudover vil de tale så pænt om deres oplevelser, at også nye kunder vil komme til. Lykkes operationen med at løfte kvaliteten, mener vi også, at det vil sætte aftryk på efterspørgslen.

Gennem hyppige kvalitetsmålinger og gennem de daglige kundeinput via hjemmeside, mail og facebook har vi et nogenlunde overblik over kundernes tilfredshed her og nu, men hvad nu hvis kunderne vil have noget helt andet, end det de får? Hvad nu hvis vejen til succes er udvikling af nogle produkter, der slet ikke findes i dag, eller nogle løsninger, som slet ikke er afprøvet?

Løsningen er at spørge mere og lytte mere, og det er blot en af de metoder, der skal tages i anvendelse for at nå ind til kernen: Hvad er god kvalitet, og hvad er nøglen til en endnu bedre kvalitet?

Parallelt med dette arbejde har FynBus også andre vigtige opgaver, der skal passes i 2017. Rejsekortet skal fuldt implementeres, kunderne skal fortsat have den bedst mulige betjening BÅDE i Odense, men også i de øvrige kommuner, og endelig skal vores mange flex-kunder også fortsat nyde godt af fornuftig planlægning, høj service og rettidighed.

