

## **FynBus bestyrelse**

### **Dagsorden**

**Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00**

**Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense**

#### **Deltagere:**

Formand Morten Andersen, Nordfyn  
Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark  
Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland  
Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart  
Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg  
Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense  
Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg  
Bestyrelsesmedlem Jesper Hempler, Kerteminde  
Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn  
Repræsentantskabsmedlem Hans Bjerregaard, Assens  
Repræsentantskabsmedlem Søren Vestergaard, Ærø

Direktør Carsten Hyldborg Jensen  
Sekretariatschef Ingrid Dissing  
Kommunikationschef Martin Bødker Krogh  
Drifts- og kvalitetschef Jan Gudmann Hansen  
Kundechef Helle Nielsen  
Økonomichef Helle Nørgaard Andreasen

**DAGSORDEN:**

Sag til beslutning:.....	3
1. Budgetforslag 2016 og forventet regnskab 2015.....	3
Sager til orientering:.....	10
2. Gratiskørsel for skolebørn til særlige aktiviteter .....	10
3. Status vedrørende Pendlerekspérimentet.....	12
4. Knudepunkter på Fyn.....	13
5. Meddelelser .....	14
6. Eventuelt.....	15

**Sag til beslutning:****I. Budgetforslag 2016 og forventet regnskab 2015****Sagsnummer:**

201505-12394

**Resumé:**

Administrationen fremlægger budgetforslag 2016 med budgetoverslag for 2017-2019 til godkendelse. Desuden fremlægges forventet regnskab 2015 til orientering.

Desuden fremlægger administrationen et oplæg til særskilt drøftelse af forudsætningerne for passagervækst i de kommende år. Hidtil er der indregnet en årlig vækst på 2,5 %.

**Sagsfremstilling:**

Administrationen aflægger forventet regnskab for 2015 til orientering, og fremsætter budgetforslag 2016 med budgetoverslag for 2017-2019 til godkendelse.

Budgetforslaget fremsættes på nuværende tidspunkt med henblik på at indgå i budgetforberedelsen i Region Syddanmark og kommunerne. Det endelige budget 2016-19 skal i henhold til Lov og Trafikselskaber vedtages af bestyrelsen inden 15. september.

Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger, der ønskes drøftet:

- Forventninger til passagervæksten,
- Stillingtagen til afdækning af olierisiko
- Takststigninger (udnyttelse af det statslige takststigningsloft).

**Kollektiv trafik****Hovedtal**

Ejerkredsens ejerbidrag til kollektiv trafik forventes i regnskab 2015 at udgøre 370,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 8,2 mio. kroner i forhold til budgettet, hvilket svarer til en afvigelse på 2,2 %.

Hovedtallene for kollektiv trafik fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for kollektiv trafik. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-229,3	-235,3	-248,5	-237,1	-241,8
Bruttoudgifter	504,4	510,7	528,8	520,9	520,9
Busdrift netto	<b>275,1</b>	<b>275,5</b>	<b>280,3</b>	<b>283,8</b>	<b>279,1</b>
Opkrævede fællesudgifter	63,1	62,9	65,5	66,2	71,1
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>338,3</b>	<b>338,3</b>	<b>345,8</b>	<b>350,1</b>	<b>350,2</b>
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	<b>8,6</b>	<b>14,6</b>	<b>15,9</b>	<b>19,9</b>	<b>21,5</b>
<b>Ejerbidrag</b>	<b>346,8</b>	<b>353,0</b>	<b>361,8</b>	<b>370,0</b>	<b>371,7</b>

**Forventet regnskab for 2015**

De væsentligste forklaringer til afvigelsen fra budget 2015 er angivet nedenfor:

- **Indtægterne** er 11,4 mio. kroner lavere end budgetteret, svarende til 4,6 %. Mindreindtægten skyldes primært:
  - 5,9 mio. kroner i mindreindtægt, som følge af at passagervæksten forventes at blive 0 % mod budgetteret 2,4 %.
  - 1,5 mio. kroner i mindreindtægt, som følge af at satserne for fritidskompensation på ungdomskortet er sat ned af transportministeriet,
  - 2,5 mio. kroner i mindreindtægter som følge af periodeforskydning i forventede indtægter fra målstyret markedsføring
  - 2,0 mio. kroner i mindreindtægter, som følge af at indtægterne for 2014 blev realiseret på et lavere niveau end forventet på tidspunkt for udarbejdelsen af budget.

Udestående med DSB omkring Bus/tog indtægter er endnu ikke afklaret.

- **Bruttoudgifterne** forventes at være 7,9 mio. kroner lavere end budgetteret, svarende til 1,5 %. Mindreudgiften skyldes primært:
  - 7,2 mio. kroner vedrørende Odense Kommune. Mindreudgiften skyldes at der er indgået en væsentligt billigere kontrakt for busdriften i Odense Kommune pr. 1. august, samt at 2,0 mio. kroner af Odense Kommunes midler i forbindelse med strategi for øget kørsel, afholdes af Odense Kommune.. Beløbet var indregnet hos FynBus på budgettidspunktet.
  - 0,9 mio. kroner i lavere kørselsudgifter, som følge af indeksregulering. Faldet i indeks forventes at medføre, at entreprenørudgifterne bliver 9,6 mio. kroner lavere end budgetteret. Dette modsvares af forventede udgifter på 8,7 mio. kroner i forbindelse med afdækning af olierisiko.
- **Fællesudgifterne** forventes i 2015 at udgøre 64,2 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 1,5 mio. kroner i forhold til budget. Merudgiften skyldes primært udgifter i forbindelse med fratrædelse af den tidligere økonomichef, ansættelse af en jurist, ansættelse af en planlægger og udgifter til advokat i forbindelse med arbejdsklausuler. Merudgiften finansieres for så vidt angår 0,5 mio. kroner via tidligere års mindreforbrug, mens der overføres 1,0 mio. kroner som forventes finansieret via et mindreforbrug de kommende år. Direktionen er i gang med at udarbejde en handlingsplan for hvorledes dette mindreforbrug kan opnås indenfor rammen. Handlingsplanen vil blive fremlagt for bestyrelsen i mødet.
- **Anlægsprojektet** vedrørende nyt køreplanssystem vil enten blive udskudt eller overført til 2016. Endnu ikke afholdte udgifter på 1,6 mio. kroner er ikke medtaget i hverken 2015 eller 2016. Øvrige anlægsudgifter forventes afholdt indenfor rammen.
- **Ejerbidrag ifm. telekørselsudgifter** forventes at blive 4,0 mio. kroner højere end budgetteret. Dette skyldes primært, at antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med ca. 18.000 i forhold til budget, svarende til 14,7 %,

samt at der var budgetteret med en selvbetjeningsgrad ved bestilling af telekørsel på 30 %, mens selvbetjeningsgraden forventes kun at blive 5,3 % i 2015. Årsagen til stigningen i aktiviteten er primært helårseffekten af indførelse af nyt fælles telekørselskoncept i august 2014, som betyder vækst i antal passagerer, især i Faaborg-Midtfyn, Nordfyn og Svendborg kommuner.

Den samlede merudgift på 8,2 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift.

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til merudgifter for Region Syddanmark, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Svendborg kommune på henholdsvis 5,2, 1,8, 2,6 og 1,1 mio. kroner samt mindreforbrug for Odense Kommune på 1,3 mio. kroner.

### **Budgetforslag for 2016**

De overordnede forklaringer til budgetforslag 2016 er angivet nedenfor:

- **Det samlede ejerbidrag** til kollektiv trafik er 1,7 mio. kroner højere end forventet regnskab for 2015. Stigningen udgør 0,5 %.
- **Passagervækst.** Der er for 2016 indregnet en passagervækst på 0 %, mens der i overslagsårene 2017-19 er indregnet det strategisk vedtagne mål på 2,5 %. Der ønskes en drøftelse af FynBus' passagervækst på bestyrelsesmødet. Passagerudviklingen har siden april 2014 ikke kunne leve op til det strategiske mål, og passagertallene for 2015 har, med undtagelse af april måned, ligget under passagertallet for samme periode i 2014. Det er FynBus faglige vurdering at passagervækst på 2,5 % de kommende år, ikke er realistisk, medmindre der tilføres væsentlige ressourcer til området. FynBus vil på den baggrund foreslå at det strategiske mål ændres, således at det fremtidige passagermål er 1 % stigning i passagertallet.
- **Indtægterne** for 2015 er 4,7 mio. kroner større end forventet regnskab 2015. Der er indregnet fuld udnyttelse af takststigningsloftet for 2016 på 1,3 %. FynBus er pt. i dialog med DSB omkring fastsættelse af takster i forbindelse med overgang til rejsekortet. FynBus vil i efteråret fremlægge et forslag til hvorledes takststigningen skal udmøntes. FynBus har udover periodeforskydning fra 2015 indregnet 1 mio. kroner i henholdsvis passagerindtægter og udgifter til Målstyret markedsføring for 2016. FynBus forventer ikke at iværksætte mange nye projekter, da nuværende projekter først skal evalueres mhp. fremtidigt arbejde, ligesom 2016 skal bruges på overgangen til Rejsekortet. Passagervækst, der kan henføres til tiltag under det strategiske indsatsområde Målstyret markedsføring, vil ligge ud over den forventede passagervækst i 2016.
- **Bruttoudgifterne** er på niveau med forventet regnskab for 2015. Bruttoudgifterne for 2016 er opgjort med baggrund i kendskab til køreplanerne for august 2015, samt, for Odense Kommunes vedkommende, med baggrund i effekten af etablering af letbanen, samt Odense Kommunes strategi for flere passagerer. Pristalsregulering af entreprenørkontrakterne forventes at udgøre 0,8 % for entreprenørkontrakter før 2010 og 1,0 % for entreprenørkontrakter fra 2010 og senere. At udgifterne er på niveau med budget, dækker over modsatrettede ændringer, som primært er:

- Det er indregnet, at Ærø forventes at udtræde af FynBus pr. 31.12.2015. Dette reducerer bruttoudgifterne med 6,0 mio. kroner i forhold til forventet 2015.
  - Stigning i aktiviteten særligt for Odense Kommune og Region Syddanmark hvor entreprenørudgifterne forventes at stige med henholdsvis 3,7 mio. kroner og 5,9 mio. kroner.
  - Der er indregnet udgifter for 1 mio. kroner til Målstyret markedsføring for 2016 mod 4,1 mio. kroner i forventet 2015.
- **Rammen for fællesudgifterne** er indeksreguleret med 1,8 % og tillagt forventede merudgifter i forbindelse med anvendelse af Rejsekortet på 3,8 mio. kroner. I bilag 1.1 fremgår en oversigt over udviklingen i fællesudgifter fra 2013-2016 i 2013 priser, som viser at rammen stort set er uændret i perioden.
  - **Ejerbidrag telekørselsudgifter** forventes at være 1,6 mio. kroner svarende til 8,0 % højere end forventet regnskab for 2015. Stigningen skyldes et fortsat øget aktivitetsniveau. Forventningerne til telekørsel er indregnet ud fra kommunernes nuværende niveau og servicetilbud samt forventning til udviklingen i kørslen.

### **Olierisiko**

#### 2015:

I juni 2014 besluttede bestyrelsen at afdække 50 % af de 68,6 mio. kroner, som udgør entreprenørudgifternes andel af olierisiko. Det svarer til 33,9 mio. kroner. På budgettidspunktet er olierisikoen udgiftsneutral for FynBus. Såfremt olieprisen efterfølgende falder skal FynBus betale for afdækningen, hvorimod FynBus vil modtage penge ved stigende oliepriser.

Grundet de faldende oliepriser forventes en udgift til olierisikoen på 8,7 mio. kroner i 2015.

Set i forhold til et indeksfald på entreprenørudgifterne på 9,6 mio. kroner, er det et højt beløb, da der kun er afdækket 50 % af risikoen. Dette skyldes dels at entreprenørindekset også består af andre delkomponenter, hvor olieindekset udgør 17 % af det samlede indeks, dels at Danske Banks indeks for olie, er mere følsomt end Danmarks Statistik, hvilket betyder, at FynBus betaler mere til Danske Bank end der kompenseres for via entreprenørindekset.

#### 2016:

I budgetforslag 2016 udgør entreprenørudgifterne 493 mio. kroner. FynBus' bestyrelse, skal beslutte om de fortsat ønsker at afdække 50 % af olierisikoen på 83,8 mio. kroner, svarende til 41,9 mio. kroner. Set i forhold til at følsomheden i indekset via Danske Bank er højere end følsomheden for olie i entreprenørindekset, så indstiller administrationen, at bestyrelsen godkender, at der afdækkes 50 %. Med forskellen i følsomheden mellem entreprenørindekset og bankens indeks, svarer det stort set til fuld budgetsikkerhed i forhold til olierisikoen.

### **Flextrafik**

I nedenstående tabel 2 er udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2013 til 2016 vist.

Antal personture	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Handicapkørsel	116.478	117.786	120.700	116.842	120.983
Anden kørsel	203.866	616.422	701.607	537.465	295.785
<b>Handicap og anden kørsel</b>	<b>320.344</b>	<b>734.208</b>	<b>822.307</b>	<b>654.307</b>	<b>416.768</b>
Telekørsel*	80.329	101.429	124.383	142.712	155.500
I alt	400.673	835.637	946.690	797.019	572.268
Siddende Patientbefordring*	210.947	219.404	224.391	219.656	233.491
<b>I alt**</b>	<b>611.620</b>	<b>1.055.041</b>	<b>1.171.081</b>	<b>1.016.675</b>	<b>805.759</b>

\*Telekørsel udgiftsføres under busdriften. Når telekørsel medtages i denne tabel er det udtryk for at telekørsel driftsmæssigt hænger sammen med øvrige kørselsordninger i Flextrafik og er en del af den samlede aktivitet, som muliggør en øget koordinering.

\*\* Der indgår ikke ture for lukket skolekørsel, da antallet af ture ikke kan sidestilles med måden, hvorpå personture opgøres. Lukket skolekørsel indgår alene med entreprenøruddgiften.

Det fremgår af tabellen, at antallet af personture til handicap- og anden kørsel i 2015 forventes at udgøre 168.000 færre personture end budgetteret, hvilket er et fald på 20,4 %. Det forventede fald i 2015 i forhold til budget skyldes:

- 196.859 personture i Odense, hvilket primært skyldes at Odense fra 1. august 2015 har valgt, at udbyde en stor andel af "anden kørsel", som rammeaftale, hvor vognmanden står for planlægning og udførsel af kørslen. Odense betaler her pr. tur til vognmanden. På grund af de nye rammeaftaler, står FynBus udelukkende for udbyttet, og derfor medtages ingen af disse ture hos FynBus. Desuden har Odense valgt at ændre ordningen for lægekørsel pr. 1. marts, således at borgerne skal tage en taxa og efterfølgende få udgiften refunderet hos Odense Kommune.
- Der forventes 13.774 flere personture i Nordfyn, som følge af opstart af Aktivitets- og genoptræningskørsel.
- Der forventes 7.819 flere personture i Assens primært på dagcenter og specialskolekørsel, da omfanget af kørsel er højere end budgetteret, mens elevkørsel er reduceret.

### 2016

I budgetforslag 2016 forventes et yderligere fald i antallet af personture på 237.539 personture, svarende til et fald på 36,3 % til 416.768 personture. Faldet skyldes primært, helårseffekten af ændringerne i kørslen for 2015.

### **Hovedtal**

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab2015	Budgetforslag 2016
Indtægter	-6,3	-6,5	-6,4	-6,4	-5,9
Entreprenørudgifter	51,5	119,8	128,1	97,0	64,4
<b>Flex udgifter netto</b>	<b>45,3</b>	<b>113,2</b>	<b>121,8</b>	<b>90,6</b>	<b>58,5</b>
Fællesudgifter	23,0	28,3	26,5	24,6	21,3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>68,3</b>	<b>141,5</b>	<b>148,3</b>	<b>115,2</b>	<b>79,9</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettokørselsudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Telekørslen fremgår af tallene for kollektiv trafik.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### 2015

Ejerbidraget forventes i 2015 at udgøre 115,2 mio. kroner. Det svarer til en mindredrift på 33,1 mio. kroner eller 22,3 % i forhold til budget 2015.

Den overordnede forklaring på budgetafvigelsen er det faldende aktivitetsniveau, som der er redegjort for ovenfor, idet antallet af ture for handicap- og anden kørsel er faldet med 20,4 %, mens entreprenørudgifterne for handicap og anden kørsel er faldet med 24,3 %.

Entreprenørudgiften pr. persontur forventes i 2015 at være 142 kroner, mod budgetteret 149 kroner. Ændringen er påvirket af det faldende turantal, som følge af at Odense ligger kørslen over i rammeaftaler.

### 2016

Ejerbidraget for 2016 forventes at udgør 79,9 mio. kroner. Det er 35,3 mio. kroner eller 30,6 % mindre end forventet 2015, hvilket ligeledes skyldes det faldende aktivitetsniveau. Entreprenørudgiften pr. persontur forventes i 2016 at være 143 kroner,

Udviklingen i fordelingen af fællesudgifter pr. persontur for de enkelte kørselstyper fremgår af nedenstående tabel 4.

Tabel 4: Oversigt fællesudgifter – fordeling pr. persontur

I kroner		Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
<b>Faste fællesudgifter</b>	Kommunal kørsel	24,1	21,6	22,0	26,0
	Siddende patientbefordring*	26,3	23,2	24,2	27,7
<b>Variable fællesudgifter</b>	SBH-kørsler	17,1	14,5	14,5	11,0
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	11,1	9,1	9,1	6,8
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	12,7	10,9	10,6	7,9
	Specialscolekørsel	21,2	18,1	17,7	13,1
	Telekørsel	25,4	21,8	22,5	19,6

\*Siddende patientbefordrings andel af udgifter til Flex Danmark har tidligere været afregnet via Sydtrafik. Dette var forudsat på budgettidspunktet. Nu afregner FynBus alle fællesudgifter vedrørende Siddende patientbefordring på Fyn.



### 2015

Det fremgår af tabellen at de faste fællesudgifter pr. persontur for 2015 forventes at blive lidt højere end budgetteret, men lavere end 2014, mens samtlige variable fællesudgifter forventes at være på niveau med eller lavere end budgetteret.

### 2016

For 2016 ses en væsentlig stigning i de faste fællesudgifter pr. persontur, mens de variable fællesudgifter pr. persontur forventes at falde yderligere. Fællesudgifterne for 2016 vil blive gennemgået nærmere inden budgettet skal godkendes endeligt i september, for at sikre at der er sket den tilpasning, der er mulig i forhold til det nye aktivitetsniveau.

### Fællesudgifter rammeaftaler Odense Kommune

FynBus indgik på vegne af Odense Kommune en rammeaftale med en enkelt entreprenør i 2014, grundet meget høje udgifter pr. persontur pba. udbud for specialkørsler Odense Kommune. I den forbindelse blev det aftalt at Odense Kommune ikke skulle betale den fulde andel af de faste fællesudgifter for disse ture, da FynBus planlægningsystem ikke skal anvendes ligesom planlægningsarbejdet overgik til entreprenøren. I forbindelse med nye rammeaftaler med start 1. august 2015, er det aftalt at afregningsprincippet fortsætter som for rammeaftalerne indgået i 2014. Dette svarer overens med princippet omkring kostægte fordeling af udgifterne. Aftalen omkring afregning udløber pr. 31. december 2015. Såfremt FynBus skal bistå Odense med yderligere arbejde, skal betalingen herfor håndteres særskilt.

I forbindelse med Odense Kommunes ændringer i håndtering af kørsler, har det ikke i overgangsperioden været muligt for FynBus at tilpasse organisationen tilstrækkelig hurtigt i 2015. Odense Kommune har derfor accepteret at betale de udgifter der er forbundet hermed, særskilt.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Drøfter FynBus mål for flere passagerer for 2016-19,
- Godkender budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-19, herunder godkender:
  - En takststigning på 1,3 %, hvorved Statens takstloft udnyttes fuldt ud i 2016
  - En afdækning af olierisiko med 50 %
  - At der eventuelt sker en tilretning af passagerantal og passagerindtægterne i forbindelse med udarbejdelse af endelig budget, afhængig af drøftelserne omkring mål for flere passagerer.
- Tager forventet regnskab for 2015 til efterretning.

### **Vedtagelse:**

#### **Bilag:**

Bilag 1.1

Notat forventet regnskab 2015 og budgetforslag 2016

Bilag 1.2

Internt forventet regnskab 2015 og budgetforslag 2016 med budgetoverslag 2017-2019

---

Bilag 1.3	Notat forventet regnskab 2015 og budgetforslag 2016 på kommuneniveau (bilaget fremsendes efterfølgende)
Bilag 1.4	Internt forventet regnskab 2015 og budgetforslag 2016 med budgetoverslag 2017-2019 på kommuneniveau

## Sager til orientering:

### 2. Gratiskørsel for skolebørn til særlige aktiviteter

#### **Sagsnummer:**

201505-12397

#### **Resumé:**

*Som følge af ændrede krav i forbindelse med skolereformen ønsker Odense Kommune at give mulighed for gratis transport til skolebørn til særlige aktiviteter.*

*Ligeledes ønsker DR/Fyn mulighed for, med gratis transport, at invitere fynske 8. og 9. klasser på besøg med henblik på at lære om medier og journalistik. Ordningen arrangeres som forsøg med et års varighed.*

*Der er indgået aftale med Odense Kommune og Region Syddanmark om ordningerne.*

#### **Sagsfremstilling:**

Børn og Ungeforvaltningen i Odense Kommune ønsker at indføre gratis transport med FynBus for børn i kommunens skoler og institutioner.

Baggrunden er blandt andet ændrede krav som følge af folkeskolereformen, og et ønske om, at det generelt bliver mere attraktivt for kommunens institutioner at benytte bussen.

Sideløbende hermed er FynBus blevet kontaktet af DR/Radio Fyn, der i skoleåret 2015/2016 gennemfører et projekt "Public Outreach", hvor DR/Radio Fyn inviterer fynske 8. og 9. klasser til et besøg på DR/Fyn for at lære om medier og journalistik.

DR/Fyn ser transporten til og fra skolerne som afgørende for at projektet kan lykkes, og har forespurgt FynBus, om det er muligt at tilbyde gratis transport i skoletiden, og dermed gøre det muligt for flere skolelever at deltage.

FynBus har vurderet ovennævnte ønsker i en sammenhæng, da begge projekter har til formål at udnytte den ledige kapacitet i busnettet og dermed bidrage til flere passagerer.

#### **a. Gratis rejser Odense**

Det er administrativt aftalt mellem Odense Kommune (Børne- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen) og FynBus, at kommunale børnehuse og skoler i Odense Kommune kan køre gratis med bus i tidsrummet kl. 9-13, kl. 18-07 på hverdage og hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage indenfor Odense Kommune.

Ordningen er i første omgang aftalt som et forsøg i perioden 1. august 2015 – 1. august 2016, hvorefter ordningen vil blive evalueret.

#### Rejsehjemmel og betaling

Transporten sker ved brug af storkundekvikkort, der udstedes til de relevante skoler og institutioner. Betaling for rejserne sker via ét centralt EAN nummer hos Odense kommune.

#### Økonomi

Der køres allerede i dag sådanne grupperejser med skolerne, hvor kørselsøkonomien dog ligger hos den enkelte skole/institution.

En del af kørslen kræver indsættelse af dubleringsbusser, der i 2014 har haft et niveau på 223.000 kr., hvoraf 208.000 kr. vedrørte bybusser i Odense og 15.000 kr. vedrørte regionale busser.

Skoler og institutioner rejser i dag som udgangspunkt på enten storkundekvikkort eller anvender rekvisitioner.

I 2014 har passagerindtægterne på disse grupperejser udgjort ca. 360.000 kr. I Odense Kommune er 20 % af disse rejser udført med en regional finansieret rute.

Muligheden for, at skoler og institutioner kan køre gratis vil forventeligt øge antallet af grupperejser. Med en antagelse om, at antallet af rejser vil øges med op til 50 %, vil det medføre meromkostninger til dubleringskørsel på ca. 110.000 kr. årligt, hvoraf 104.000 kr. vedrører bybusser i Odense.

Det forøgede antal rejser vil samlet set ikke medføre flere indtægter for Odense Kommune og region Syddanmark, men det er aftalt med Odense Kommune, at kommunen betaler for den del af transporten der udføres af regionale busser. Dette vil medføre en samlet merudgift for Odense Kommune på 140.000 kr. årligt.

#### **b. Transport af 8. og 9. klasser til DR/Fyn**

Det er administrativt aftalt mellem Region Syddanmark og FynBus at 8. og 9. klasser på fynske skoler kan køre gratis med bus til DR/Fyn arrangement "Public Outreach" i tidsrummet kl. 9-13.

Ordningen er aftalt som et forsøg, som vil løbe i skoleåret 2015/2016, hvorefter ordningen vil blive evalueret.

#### Rejsehjemmel og betaling

Transporten sker ved, at FynBus ved bestilling af en grupperejse sender en gratis billet til det konkrete arrangement til den/de relevante skoler. Der vil ingen betaling være og dermed ingen passagerindtægter til fordeling.

#### Økonomi

De økonomiske konsekvenser i forhold til de odenseanske skoler er allerede indregnet i ordningen for gratiskørsel i Odense.

I forhold til skolerne uden for Odense anslås det, at fynske 8. og 9. klasser i 2014 samlet set har stået for 21 anmeldte grupperejser til og fra Odense, eller hvad der svarer til en indtægt på kr. 20.000. Det er det umiddelbare indtægtstab for Region Syddanmark.

Ordningen må forventes at øge antallet af grupperejser på de regionale ruter. Omfanget af eventuelt øget dubleringskørsel vil blive afklaret i forsøgsperioden, der ligeledes løber i skoleåret 2015/2016. Dette og de økonomiske konsekvenser er godkendt af Region Syd-danmark.

### **Fælles for ordningerne**

#### Rejseregler

Ved grupper mindre end 15 personer tages den ordinære køreplanlagte bus og rejsen behøves ikke anmeldt til FynBus. Dog skal rejsen bestilles, hvis skolerne ønsker gratis transport til DR.

Ved grupper på 15 personer og op til 75 personer skal transporten meldes til FynBus senest 10 hverdage før afrejse, således at FynBus har mulighed for at tilpasse buskapaciteten.

Der kan ikke bestilles rejser til grupper over 75 personer.

Ordningen for gratiskørsel i Odense dækker kun rejser indenfor Odense Kommune. Det er dog ikke teknisk muligt at begrænse storkundekvikkortet geografisk, så det forudsættes, at skolerne overholder dette.

#### Information og markedsføring

De relevante institutioner og skoler skal i en kampagne informeres om følgende:

- Mulighederne i ordningen
- Rejsereglerne
- Procedure ved bestilling af grupperejser

Specifikt i forhold til gratiskørsel i Odense udarbejder FynBus og Odense Kommune oplæg til fælles markedsføringsplan. Planen skal indbefatte kontakt til alle de berørte institutioner og skoler, eventuelt kombineret med presseevent som sikrer størst muligt kendskab til tilbuddet. Rådmand eller rådmænd skal deltage i en eventuel presseevent.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- Der gennemføres gratiskørsel for skolebørn til særlige aktiviteter som beskrevet
- FynBus og Odense Kommune udarbejder fælles markedsføringsplan

### **Vedtagelse:**

## **3. Status vedrørende Pendlereksperimentet**

### **Sagsnummer:**

201505-12401

### **Resumé:**

*Pendlerekspérimentet har til formål at eksperimentere med ændring af pendlers transportvaner fra bil til bus på baggrund af adfærdsdesign og læreprocesser. Målet er at skaffe ca. 180 flere buspendlere med eksperimentet.*

*Bilpendlere fra ni udvalgte byer deltager i eksperimentet.*

**Sagsfremstilling:**

Pendlerekspérimentet blev iværksat i marts og april måned 2015, hvor der blev skabt kontakt til ca. 420 bilister, der pendlede fra ni udvalgte byer til Odense. I maj måned har nogle bilister været udstyret med et gratis buskort, og det egentlige eksperiment, hvor forskellige metoder er blevet afprøvet i forhold til at fastholde kunderne i deres nye vaner, har været i gang. Eksperimentets mål har været at skaffe cirka 180 nye pendlere, i gennemsnit cirka 20 fra hver af de udvalgte ni byer.

De ni udvalgte byer er Otterup, Søndersø, Bogense, Assens, Glamsbjerg, Kerteminde, Munkebo, Langeskov og Ullerslev. Byerne er alle kendetegnet ved, at en stor del af borgerne pendler til Odense hver dag, samt at byerne er busbetjent med hyppige morgenaftage og eftermiddagsankomster.

Pendlerekspérimentet gennemføres i tæt samarbejde med det odenseanske bureau WElearn, som er specialiseret i adfærdsdesign og læreprocesser.

Der gives en status på eksperimentets foreløbige resultater, herunder hvad FynBus har opnået og lært af projektet.

Henrik Dresbøll fra WElearn deltager i mødet med status for eksperimentet.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning

**Vedtagelse:****4. Knudepunkter på Fyn****Sagsnummer:**

201505-12415

**Resumé:**

*Trafikstyrelsen imødekom ikke FynBus' ansøgning om støtte til projekt om knudepunkter på Fyn. Administrationen udarbejder på den baggrund et katalog, hvor rammer og indhold for udviklingen af trafikknudepunkter på Fyn beskrives, ligesom der anvises modeller for samarbejdsaftaler med infrastrukturejerne om etablering og drift af knudepunkterne.*

*Administrationen vil fremlægge status for bestyrelsen i oktober måned 2015 med henblik på en efterfølgende dialog med infrastrukturejerne.*

**Sagsfremstilling:**

FynBus' Trafikplan 2014-17 beskriver blandt andet, at der etableres knudepunkter, hvor forskellige trafikarter, det vil sige tog, busser, biler eller cykler, mødes.

Udviklingen er allerede begyndt i de kommuner, der har TelePendler løsninger. Der er fx udpeget knudepunkter ved Ringe Station, i Ørbæk mv. Knudepunkterne bliver dog først synlige for passagererne når faciliteter og trafikinformation forbedres med nye installationer på stoppestederne.

Assens Kommune og FynBus har fra yderområdepuljen fået tilsagn om støtte til udviklingen af knudepunkters udformning i landområder, og Odense Kommune har afsat penge til udvikling og etablering af knudepunkter i Odense.

For at starte udbredelsen af forbedrede faciliteter søgte FynBus Trafikstyrelsens pulje for yderområder om finansiering af knudepunkter. Bestyrelsen besluttede at medfinansiere projektet med 1,5 mio. kr. på mødet den 21. maj 2015.

Trafikstyrelsen har dog ikke bevilliget midler til projektet og den manglende finansiering betyder, at der skal udvikles nye rammer for projektet.

Administrationen udarbejder derfor et katalog, hvor rammer og indhold for udviklingen ved trafikknudepunkter på Fyn beskrives. Hensigten er at afdække de tekniske forudsætninger, behov og placering, så passagererne oplever en sammenhængende rejse mellem telekørsel, busruter og togtrafikken.

I beskrivelsen anvises også modeller for samarbejdsaftaler med infrastrukturejerne om etablering og drift.

Samarbejdsaftalerne kan tage udgangspunkt i, at loven om Trafikselskaber er blevet ændret, så der er mulighed for, at Trafikselskaber kan eje busstoppesteder.

Administrationen vil fremlægge en status for bestyrelsen i oktober måned 2015 med henblik på en efterfølgende dialog med infrastrukturejerne, som i denne forbindelse er kommunerne, BaneDanmark, DSB og Vejdirektoratet.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning

#### **Vedtagelse:**

## **5. Meddelelser**

**Sagsnummer:**  
201505-12402

- Udbud af buskørsel i Odense Kommune – Klagenævnet for UdbudFlexkørsel i Nordfyns kommune
- Rammenotat til Odense Kommune
- Temadag om pendlingsstrategi
- Forhandlinger med DSB
- Ærø Kommunes udtræden

## **6. Eventuelt**

---

Formand  
Morten Andersen

---

Næstformand  
Poul Andersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Jan Ole Jakobsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Niels Bebe

---

Bestyrelsesmedlem  
Per Jespersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Anders W. Berthelsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Birger Jensen

---

Bestyrelsesmedlem  
Jesper Hempler

---

Bestyrelsesmedlem  
Kristian Grønbæk Andersen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen