

## **FynBus bestyrelse**

### **Dagsorden**

**Torsdag den 3. november 2016**

**Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense**

#### **Deltagere:**

Formand Morten Andersen, Nordfyn  
Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark  
Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn  
Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart  
Bestyrelsesmedlem Jesper Hempler, Kerteminde  
Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense  
Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland  
Bestyrelsesmedlem Hans Bjerregaard, Assens  
Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Birger Jensen, Svendborg  
Repræsentantskabsmedlem Per Jespersen, Nyborg

Direktør Carsten Hyldborg Jensen  
Kontraktchef Ingrid Dissing  
Økonomichef Søren Junker  
Markedschef Jan Gudmann Hansen

**DAGSORDEN:**

Sager til beslutning: .....	3
1. Takster for SBH-kørsel 2017.....	3
2. Tilpasning af de regionale ruter. ....	4
3. Bestyrelsens mødeplan 2017 .....	5
4. Rejseregler – cykler i bussen. ....	5
Sager til drøftelse: .....	7
Sager til orientering:.....	8
5. FynBus' 9 måneders budgetopfølgning 2016.....	8
6. Rejskort, kommende beslutninger mv. ....	13
7. Beskrivelse af VMS .....	13
8. Kørsel mellem OBC og SDU.....	14
9. Meddelelser .....	15
10. Eventuelt.....	15

**Sager til beslutning:****I. Takster for SBH-kørsel 2017****Sagsnummer:**

201610-15393

**Resumé:**

*Det foreslås at fastholde priserne for kørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH) i 2017.*

**Sagsfremstilling:**

Ifølge lov om Trafikselskaber administreres handicapkørslen af trafikselskaberne, og det er trafikselskaberne, der fastsætter priserne for kørslen.

Trafik- og Byggestyrelsen har meddelt, at takststigningsloftet for 2017 er 0 %. På den baggrund anbefales det, at takster og abonnementsbetaling ved SBH-kørsel fastholdes uændret i 2017 i lighed med taksterne for almindelig rutekørsel.

Kunder tilknyttet SBH-kørsel (kørsel for svært bevægelseshæmmede) hos FynBus betaler en fast abonnementspris for at være en del af kørselsordningen. Abonnementsprisen opkræves via girokort én gang årligt.

Ved første tilmelding til SBH-kørsel opkræves abonnementet forud. Der udsendes et girokort og en anmodning om at tilmelde sig betalingservice. Abonnementet er fastsat til kr. 455 pr. år.

Takster for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af et trafikselskab, jf. § 11, stk. 4 i lov om trafikselskaber. Der er på den baggrund fastsat en max. pris på kr. 100 pr. tur. Satsen svarer til taksten for en ti-zoners enkeltbillet til kørsel med busser for en voksen.

En enkeltbillet for en og to zoner for voksne koster uændret henholdsvis 23 kr. og 24 kr. og starttaksten (mindstepris) for SBH-kørsel er på den baggrund i 2016 fastsat til 25 kr.

Priserne fremgår af tabel I.

Tabel I. Priser

	<b>Nuværende prisstruktur</b>
Abonnement p.a.	455 kr.
Pris/km	2,5 kr.
Mindstepris	25 kr.
Maxpris	100 kr.

Grundet takstloftet fastholdes priserne.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- Forslag om uændrede SBH-takster for 2017 i forhold til 2016.

**Vedtagelse:****2. Tilpasning af de regionale ruter.****Sagsnummer:**

201610-15394

**Resumé:**

Udviklingen i økonomien for de regionale ruter gør det nødvendigt at udskyde igangsætningen af R-busnettet. Det er desuden nødvendigt med besparelser, der iværksættes med køreplanskiftet i februar.

De beskrevne besparelser vurderes dog ikke tilstrækkelige, og derfor må der justeres yderligere i forbindelse med det forventede køreplanskift i august 2017, hvor Odense Letbane påbegynder anlægsarbejderne.

**Sagsfremstilling:**

Trods en besparelse på 22 mio. kr. i forbindelse med indførelse af ny kørselskontrakt for den regionale kørsel konstaterer administrationen, at det på grund af øgede udgifter og vigende indtægter er nødvendigt med besparelser på 12-16 mio. kr., hvis R-busnettet skal indføres. Uden R-busnettet er besparelsesbehovet 8-12 mio. kr. afhængigt af konsekvenserne af letbanens anlægsarbejder.

I forbindelse med køreplanskift i februar 2017 indføres reduceret stopmønster i Odense og omlægning af rute 110-111, hvilket sker som en konsekvens af at kørslen er blevet dyrere på grund af anlægget af Odense Letbane. Samtidigt gennemføres en høring i kommunerne om yderligere besparelser til effektivering i august.

Vedlagte notat uddyber forslag til rammer og tidsplan for besparelser, ruteændringer og stopmønstre.

**Indstilling**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- At administration udarbejder besparelseskatalog og gennemfører høring hos ejerne.
- At FynBus bestyrelse beslutter eventuelle ændringer af det regionale trafiksystem, på baggrund af høringen.

**Vedtagelse:****Bilag:**

Bilag 2.1

Notat Økonomisk udvikling for Region Syddanmark 2016 – 2020.

### 3. Bestyrelsens mødeplan 2017

**Sagsnummer:**

201610-15401

**Resumé:**

Forslag vedrørende bestyrelsens mødeplan for 2017 til beslutning.

**Sagsfremstilling**

Med henblik på 2017 fremlægges forslag til bestyrelsens mødedatoer. Forslaget er baseret på dels de kendte møder i kommunernes og regionens råd og udvalg for 2016 og de informationer, der på nuværende tidspunkt forligger om møder for 2017 i kommuner og region samt møder i KL, Danske regioner, Rejseplan/Rejsekort, Folkemødet på Bornholm og Trafik Økonomisk Forening. Endelig er forslaget tilpasset tidsfrister for behandling af budget- og regnskab.

Følgende seks ordinære mødedatoer foreslås for 2017:

Onsdag den 1. februar  
Torsdag den 4. maj  
Onsdag den 28. juni  
Torsdag den 14. september  
Torsdag den 2. november  
Tirsdag den 12. december

Mødetidspunktet er for alle dage kl. 16.00 – 18.00.

**Indstilling**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- De foreslåede mødedatoer for 2017.

**Vedtagelse:**

### 4. Rejseregler – cykler i bussen.

**Sagsnummer:**

201610-15400

**Resumé:**

Bestyrelsen har i 2015 besluttet at der gennemføres et forsøg med medtagning af cykler i busserne i Odense og Svendborg kommuner. Det er allerede i dag tilladt at medtage cykler i de regionale busser. Odense Kommune har tilsluttet sig forsøget mens Svendborg Kommune forelægges sagen efterfølgende.

Forsøget vil blive iværksat med ikrafttræden i Odense Kommune den 14. november 2016, og i den forbindelse ønskes rejsereglerne vedr. medtagning af cykler i busser ændret. Forslag til nye rejseregler forelægges til beslutning.

**Sagsfremstilling:**

FynBus' bestyrelse besluttede den 10. december 2015, at gennemføre et 1 årigt forsøg med cykelmedtagning i bussen. Forsøget omfatter kørsel i Odense Kommune samt Svendborg Kommune. Det er allerede i dag tilladt at medtage cykler i de regionale busser.

På bestyrelsesmødet den 10. december 2015 blev det besluttet at forelægge sagen for Odense Kommune samt Svendborg Kommune, før forsøget blev iværksat.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune behandlede sagen den 11. oktober 2016, og tiltrådte, at forsøget iværksættes.

Forsøget vil blive iværksat med ikrafttræden i Odense Kommune den 14. november 2016.

Sagen vil efterfølgende blive forelagt Svendborg Kommune.

På nuværende tidspunkt fremgår følgende af rejereglene:

*”Du kan tage din cykel, herunder ethjulet cykel, med i det omfang pladsforholdene tillader det - der er dog maksimalt plads til to cykler pr. bus. Det gælder dog ikke i bybusser. Se længere nede i dette afsnit.*

*Det er chaufføren, der afgør, om der er plads til en cykel. Du skal betale for at få din cykel med bussen, hvilket koster 25 kroner. Betalingen gælder for hele rejsen (inklusive omstigninger), hvis du har købt en gyldig billet til hele rejsen.*

*FynBus' cykelbilletter gælder kun til brug i bussen, og DSB's cykelbilletter gælder kun til toget. Du er ikke garanteret plads til din cykel ved omstigning til anden bus. Ved returrejse eller ved køb af ny billet betaler du igen for cykeltransporten.*

*Sammenklappelige cykler anbragt i lukket taske, pose eller lignende medtages gratis svarende til rejsegods.*

*Cykler skal være fastspændt og under opsyn på hele turen. Det er dit ansvar, at den er fastspændt. Chaufføren har dog ansvar for, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder anvisninger vedrørende fastspænding.*

*Reglerne gælder ligeledes for cykelanhængere. Disse skal være under opsyn, og anhængerens hjul skal kunne låses.*

*Bybusser medtager ikke cykler. For lokalruter er bustypen afgørende for, om du kan få din cykel med. Chaufførens anvisninger skal følges.*

*Se i øvrigt rejseregler om Bagage og andet rejsegods.”*

Under forudsætning af Svendborg Kommunes tiltrædelse af forsøget, indstilles at nedenstående fremgår af rejsereglerne. Ændringer er fremhævet med fed skrift. Hvis Svendborg

Kommune ikke ønsker at deltage i forsøget, vil rejsereglerne blive tilrettet i overensstemmelse hermed:

*”Du kan tage din cykel, herunder ethjulet cykel, med i det omfang pladsforholdene tillader det - der er dog maksimalt plads til to cykler pr. bus. **Det gælder kun regionale busser, samt kørsel i henholdsvis Odense og Svendborg Kommune.** Se længere nede i dette afsnit.*

*Det er chaufføren, der afgør, om der er plads til en cykel. Du skal betale for at få din cykel med bussen, hvilket koster 25 kroner. Betalingen gælder for hele rejsen (inklusive omstigninger), hvis du har købt en gyldig billet til hele rejsen.*

*FynBus' cykelbilletter gælder kun til brug i bussen, og DSB's cykelbilletter gælder kun til toget.*

*Du er ikke garanteret plads til din cykel ved omstigning til anden bus. Ved returrejse eller ved køb af ny billet betaler du igen for cykeltransporten.*

*Sammenklappelige cykler anbragt i lukket taske, pose eller lignende medtages gratis svarende til rejsegods.*

*Cykler skal være fastspændt og under opsyn på hele turen. Det er dit ansvar, at den er fastspændt. **Du skal altid følge chaufførens anvisninger, herunder anvisninger vedr. fastspænding.***

*Reglerne gælder ligeledes for cykelanhængere. Disse skal være under opsyn, og anhængerens hjul skal kunne låses.*

*Se i øvrigt rejseregler om Bagage og andet rejsegods.”*

## **Indstilling**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- At rejseregler for medtagning af cykler i bussen ændres som foreslået, gældende fra 14. november 2016.
- At rejsereglerne tilpasses, hvis Svendborg Kommune ikke ønsker at deltage i forsøget.

## **Vedtagelse:**

## **Sager til drøftelse:**

Intet.

**Sager til orientering:****5. FynBus' 9 måneders budgetopfølgning 2016****Sagsnummer:**

201610-15395

**Resumé:**

Administrationen fremlægger sammenfatning af 9 måneders budgetopfølgning til orientering.

**Sagsfremstilling:**Ejerbidrag

Som administrationen orienterede om på bestyrelsesmødet den 7. september 2016, fokuserer nærværende budgetopfølgning på de poster, der påvirkes mest af variationer i kundernes efterspørgsel.

I forhold til halvårsregnskabet er der derfor ikke foretaget genberegning af entreprenørudgifter for rutekørsel, da der ikke er sket ændringer i køreplaner i forhold til de forudsætninger halvårsregnskabet blev udarbejdet under.

Herudover gør administrationen opmærksom på, at afslutning af budgetopfølgning på fællesudgifter ligger så tæt på bestyrelsesmødet, at det ikke har været muligt, at medtage disse i nærværende fremstilling. Det er dog vurderet, at der ikke er tale om udvikling i den samlede ramme i forhold til halvårsregnskabet, så i beregning af ejerbidraget er halvårsregnskabet tal genbrugt.

Tabel I viser det forventede resultat for 2016.

Tabel I, ejerfordelt udvikling i ejerbidrag

Ejerbidrag bus- og telekørsel (1.000 kr. i årets priser)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Forv. 2016	Forskel Budget 2016 Forv. 2016
<b>FynBus</b>	352.977	360.819	356.019	370.783	14.764
Region Syddanmark	98.071	107.029	112.037	116.184	4.148
Assens	19.751	18.525	19.554	19.863	309
Faaborg - Midtfyn	17.926	19.166	19.787	22.649	2.862
Kerteminde	7.871	7.712	8.219	7.910	-309
Langeland	5.850	5.941	6.236	5.770	-466
Middelfart	9.326	9.413	9.497	9.907	410
Nordfyn	14.808	17.053	17.479	18.187	707
Nyborg	13.743	13.068	12.889	12.598	-291
Odense	133.038	129.618	123.291	130.940	7.649
Svendborg	26.176	26.544	27.030	26.775	-255

Tabel I viser, at ejerbidraget samlet er 14,8 mio. kr. større end forudsat i budgettet.

Udvikling skyldes især trafikforholdene i Odense, der medfører mindre indtægter, som følge af færre passagerer, og større udgifter for både Region Syddanmark og Odense Kommune, som følge af øgede kørselsudgifter.



Herudover stiger Faaborg-Midtfyn kommunes ejerbidrag 2,8 mio. kr. i forhold til budget, væsentligst som følge af ændringer i trafiksystemet, da alle skoleelever møder stort set samtidig fra august 2016.

### Passagerudviklingen

FynBus' forventninger til passagerudviklingen fremgår af tabel 2 herunder.

Tabel 2, forventet passagerudvikling 2016 fordelt på ejere

(Ttusind rejser)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forskel Budget 2016 Forv. 2016
FynBus	18.308	18.440	17.770	17.471	-299
Region Syddanmark	7.143	7.192	7.143	6.985	-158
Assens	345	344	345	328	-17
Faaborg - Midtfyn	407	394	407	382	-25
Kerteminde	220	211	220	211	-9
Langeland	291	300	291	306	15
Middelfart	178	187	178	183	5
Nordfyn	335	376	417	373	-44
Nyborg	355	324	355	331	-24
Odense	7.913	7.971	7.488	7.477	-11
Svendborg	880	900	926	895	-31
Ærø	241	241	0	0	0

De største ændringer er registreret på baggrund af køreplansskiftet 8. august for bybusser og regionalruter, der betjener Odense.

Begge trafiksystemer er påvirket af ledningsarbejderne, som går forud for de egentlige anlægsarbejder i forbindelse med etableringen af Odense Letbane.

I Odenses bybussystem er der foretaget en tilpasning på baggrund af Odense Kommunes beslutning i marts 2016. Beslutningen indebar nedlæggelse af ruter og ture, der hver især er konsekvensvurderet og vurderet med hensyn til passagerfrafald.

Som det fremgår af tabel 2 forventes passagertallet at være på niveau med budgettet.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet i eftersommeren 2015, blev Region Syddanmarks passagerudvikling 2016 vurderet til at være neutral.

I passageranalysen, der blev forelagt FynBus' bestyrelse den 9. juni, vurderede administrationen, at passagertallet ligeledes ville være uændret i 2016.

De første erfaringer fra køreplansskiftet august 2016 viser, at vurderingerne ikke holder stik. For de regionale ruter har køreplansskiftet medført, at rute 141 er delt i radialer, samt at rute 140, 141, 191 og 195 er flyttet om på nordsiden af Odense Banegård Center. Det har medført dårligere omstigningsforhold og forringet bymidtebetjening.

Som det fremgår af tabel 3 har det medført, at Region Syddanmarks lokale Odenserejser er faldet markant.

Tabel 3, rejser i samt til og fra Odense fordelt på bybus- og regionalruter akkumuleret

	Ændring i % 2015-2016								
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep
RSD i Odense	-2,6%	-0,7%	-3,8%	-2,3%	-1,9%	-2,3%	-2,3%	-4,7%	-5,8%
RSD øvrige kommuner	0,1%	2,0%	-1,5%	0,5%	1,9%	1,9%	1,8%	2,8%	2,2%
RSD i alt	-1,0%	0,8%	-2,5%	-0,7%	0,3%	0,0%	0,0%	-0,5%	-1,2%
Odense, lokalruter	-4,0%	-3,1%	-5,7%	-3,4%	-2,9%	-3,4%	-3,6%	-3,7%	-4,5%
Odense kommune i alt	-3,6%	-2,5%	-5,2%	-3,1%	-2,7%	-3,1%	-3,3%	-4,0%	-4,8%

Tabel 2 viser i rækken "RSD Odense" den akkumulerede relative udvikling i antal påstigere i perioden fra januar til september. Der har været en konstant tilbagegang, der stiger markant i august og september.

Af rækken "RSD øvrige kommuner" ses, at der er sket en vækst i påstigere udenfor Odense. Væksten i oplandskommunerne kan dog ikke opveje det regionale passagertab i Odense.

Udviklingen i Odenses bybusser er i 2015 beregnet til – 6 % fra 2015 til 2016 – frafaldet har til dato været 4,5 % efter de første 3 kvartaler.

Samlet set er brugen af busserne faldet 4,8 % i de 3 første kvartaler. Det vil sige, at kunderne ikke har foretaget en substitution fra regional til bybus.

### Udviklingen i indtægter

Skønnet for indtægter er beregnet ud fra opgjorte rejser efter 8 måneder.

Dette er afstemt med opgjorte indtægter efter 8 måneder, det vil sige købte billetter og afregnede kort.

Herudover er forventningerne til indtægterne beregnet på baggrund af passagerudviklingen beskrevet ovenfor. Resultatet ses i tabel 4 nedenfor.

Tabel 4, udvikling i indtægter ejerfordelt

Indtægter (1.000 kr. i årets priser)	Regnskab	Regnskab	Budget	Forv.	Forskel
	2014	2015	2016	2016	Budget 2016 Forv. 2016
<b>FynBus</b>	235.268	237.178	235.970	234.203	-1.767
Region Syddanmark	126.625	126.916	128.947	126.647	-2.300
Assens	4.176	4.420	4.136	4.322	186
Faaborg - Midtfyn	3.975	4.093	3.917	4.006	89
Kerteminde	1.924	1.870	1.813	1.830	16
Langeland	2.213	2.657	2.267	2.746	479
Middelfart	2.871	2.974	3.005	2.827	-179
Nordfyn	3.633	3.557	3.302	3.359	57
Nyborg	3.490	3.391	3.348	3.362	14
Odense	76.936	77.534	75.305	75.264	-41
Svendborg	9.291	9.631	9.929	9.840	-89
Ærø	134	136	Udtrådt af FynBus 1. januar 2016		

For 2016 besluttede FynBus' bestyrelse, at takstloftet på 1,3 % skulle udnyttes maksimalt. Desuden blev budget 2016 udarbejdet ud FynBus erfaringer omkring udstedelse af skolekort, der er 60-80 % af indtægterne i de mindre kommuner.

Herudover blev forventninger til faldende passagertal i Odense indregnet.

På overordnet FynBus niveau er de forventede indtægter 1,7 mio. kroner under budget 2016. Ændringen skyldes følgende:

Tabel 5, ændring fra budget 2016 til forventet regnskab 2016

Forventede indtægter - ændringer	Mio. kroner
<b>Budget 2016</b>	<b>236,0</b>
Målstyret markedsføring er ikke gennemført i planlagt omfang. Dette modsvares delvist af 1,3 mio. kr. i mindre udgifter:	-2,7
Merindtægter som følge af passagervækst på Langeland:	0,5
Mindreindtægt som følge faldende passagertal i de regionale busser pga. det omtalte passagerfrafald i Odense:	-1,5
Flere indtægter end budgetteret i Odense, da passagerfrafaldet svarer nogenlunde til passageranalysens forventninger, men en del af faldet skyldes omstigende passagerer, der dermed ikke påvirker indtægterne:	1,8
<b>Forventet regnskab 2016</b>	<b>234,3</b>
<b>Forventet ændring 2016</b>	<b>-1,7</b>

Herudover er der generelt i Odenseområdet fortsat sket en vandring fra kontantbilletter mod både KVIK- og periodekort. Det vil sige, at kunderne vælger de billigere kortprodukter frem for de dyrere kontant- og mobilløsninger.

### Bruttoudgifter

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne fra august 2015, som de forelå primo juli 2015, hvor køreplanerne til bybusserne i Odense og den regionale trafik ikke var færdige til køreplansskift i december 2015.

Da det er skudår i 2016, er der i de fleste kommuner en skoledag mere i 2016 end beregnet i budget 2015. Det medfører mindre afvigelser.

Væsentlige ændringer er stigning i antal driftsbusser på 13 driftsbusser og køreplantimetallet med 21.600 timer svarende til 3,4 %. Ændringerne kan henføres til ændringer i køreplanerne i august 2016 som følge af letbanearbejde i Odense, ændrede ringetider i Faaborg-Midtfyn Kommune, samt ny kørselskontrakt i Nordfyns Kommune.

I forhold til halvårsregnskabet 2016 forventes ingen væsentlige ændringer.

### Telekørsel

I tabel 6 ses udviklingen i aktivitetsniveauet i telekørslen fordelt på kørselsordninger.

Tabel 6 Antal personture fordelt på ejere

Telekørsel personture	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forskel Budget 2016 Forv. 2016
FynBus	101.429	138.753	167.655	170.573	2.918
Region Syddanmark	6.674	7.209	8.000	7.518	-482
Assens	37.765	34.063	41.917	38.158	-3.759
Faaborg - Midtfyn	15.921	30.726	31.730	40.047	8.317
Kerteminde	11.007	12.979	17.300	15.285	-2.015
Langeland	729	1.018	1.050	596	-454
Middelfart	4.472	8.058	9.300	9.605	305
Nordfyn	5.299	18.834	20.800	34.126	13.326
Nyborg	1.584	5.299	8.300	5.287	-3.013
Odense	26	423	4.758	747	-4.011
Svendborg	17.320	20.098	24.500	19.204	-5.296

Antal personture i 2016 er steget med 2.900 til 170.500, svarende til en stigning på 1,8 %. Stigningen ses hovedsageligt i Faaborg-Midtfyn og Nordfyn Kommune, mens Odense, Nyborg og Svendborg falder i forhold til budgettet.

De samlede telekørsels nettoudgifter, ses i tabel 7 herunder, hvor det fremgår, at forventet regnskab 2016 falder med 0,1 mio. kroner til 16,0 mio. kroner.

Ændringen kan henføres til fald i nettoudgifterne hos hovedsageligt Nyborg, Odense og Svendborg Kommune. Dette modsvarer af en stigning i nettoudgifterne hos Faaborg-Midtfyn og Nordfyns Kommune.

Tabel 7 Telekørsel Nettoudgifter fordelt på ejere

Telekørsel Nettoudgifter (1.000 kr. i årets priser)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forskel Budget 2016 Forv. 2016
FynBus	9.603	13.154	16.145	16.024	-121
Region Syddanmark	817	863	884	900	16
Assens	3.687	3.371	4.170	3.902	-267
Faaborg - Midtfyn	1.361	2.748	2.888	3.504	616
Kerteminde	1.108	1.311	1.781	1.469	-312
Langeland	91	55	94	28	-66
Middelfart	446	644	723	750	27
Nordfyn	523	1.872	2.033	3.180	1.147
Nyborg	156	540	914	529	-385
Odense	2	36	481	69	-412
Svendborg	1.380	1.711	2.177	1.693	-484
Ærø	31	2	Udtrådt af FynBus 1. januar 2016		

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:****6. Rejsekort, kommende beslutninger mv.****Sagsnummer:**

201610-15396

**Resumé:**

Der orienteres i mødet.

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres i mødet vedrørende status for implementering af Rejsekort, status på Kombikort samt om de beslutningsoplæg, bestyrelsen vil blive forelagt mhp. implementering.

**Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:****7. Beskrivelse af VMS****Sagsnummer:**

201610-15397

**Resumé:**

Der orienteres vedrørende VMS.

**Sagsfremstilling:**

FynBus' bestyrelse besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skal indføres et fælles realtidssystem for busserne på Fyn, der giver mulighed for mere effektiv korrespondancesikring, bedre kvalitetsopfølgning med mere.

Projektet udvikles i samarbejde med Rejseplanen, Sydtrafik og Bornholms Amts Trafiksel-skab.

På mødet gives en status på implementering og ibrugtagning samt udviklingsperspektiver.

**Indstilling**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

## Vedtagelse:

### 8. Kørsel mellem OBC og SDU

**Sagsnummer:**

201610-15399

**Resumé:**

*Der orienteres vedrørende situationen med fyldte busser på strækningen OBC til SDU.*

**Sagsfremstilling:**

På baggrund af blandt andet artikler i Fyens Stiftstidende vedrørende forsinkelser og fyldte busser på ruten mellem OBC og SDU redegøres her for situationen og hvordan den er håndteret.

Det har blandt andet været omtalt, at der har været 135 fyldte busser – og som følge heraf en række forbikørsler – i perioden 1. september til efterårsferien. Det svarer til ca. 15 % af de ca. 1.000 afgangne der har været i perioden.

FynBus har siden studiestart fulgt udviklingen tæt, men har måttet erkende, at det har været vanskeligt at undgå fyldte busser, specielt på morgenafgange mod SDU.

Da de fleste passagerer er togrejsende, som benytter et DSB rejsehjemmel til busturen, kan det elektroniske billetteringssystem ikke fortælle hvor mange passagerer, der har været med de enkelte afgangne. Administrationen har på baggrund af omtalen foretaget en manuel tælling af samtlige afgangne de tre første dage i uge 41. Tællingen fremgår af vedlagte bilag 8.1.

Tællingen viser:

1. Der er en stor variation i antallet af passagerer, og mønstret er vanskeligt at forudsige.
2. Mandag var der 8 fyldte busser ved afgang fra OBC, svarende til 23 % af i alt 35 afgangne inden kl. 12.00.
3. Situationen mandag den 10. oktober er formentlig lidt værre end det generelle billede siden studiestart primo september.
4. Tirsdag den 11. oktober var der ingen fyldte busser.
5. Onsdag den 12. oktober var der 2 fyldte busser svarende til ca. 6 % af afgangene.

Der kan forekomme indmeldinger om fyldte busser undervejs på ruten. Der vil blive foretaget en opgørelse for perioden fra 1. september med data fra Keolis.

Materialet viser endvidere, at bussen som efterfølger en fuld bus, har kunnet medtage alle passagerer på ruten. Der har således været en maximal ventetid på 15 minutter, og alle passagerer har haft mulighed for at blive befordret.

Der er registreret følgende klager i perioden 12. september til 12. oktober:

- Forbikørsler: 3
- Fyldte busser: 5
- Forsinkelser: 3
- Klager over chaufføren: 6
- Driftsuregelmæssighed (forkert rute eller kørt før tid): 4

**Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:****Bilag:**

Bilag 8.1

Tælling, kørsel mellem OBC og SDU.

**9. Meddelelser****Sagsnummer:**

201610-15398

**Meddelelser:**

- Møde med taxivognmænd
- Cykler i bussen i Odense pr. 14. november 2016
- Udbud i tre kommuner
- Møde med Transportministeriet

**10. Eventuelt**

---

Formand  
Morten Andersen

---

Næstformand  
Poul Andersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Kristian Nielsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Niels Bebe

---

Bestyrelsesmedlem  
Jesper Hempler

---

Bestyrelsesmedlem  
Anders W. Berthelsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Jan Ole Jacobsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Hans Bjerregaard

---

Bestyrelsesmedlem  
Kristian Grønbæk Andersen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen



Bilag 2.1

## Notat

### Økonomisk udvikling for Region Syddanmark 2016-20

I forbindelse med indgåelse af den nye kontrakt på de regionale ruter opnåedes en reduktion i kontraktsummen på ca. 22 mio. kr. om året.

På den baggrund vedtog FynBus' bestyrelse på mødet den 9. juni at indføre et R-Bus net. Nettoudgiften til R-busnettet er beregnet til ca. 4 mio. kr. Således ville der være et ikke forbrugt beløb i den årlige ramme på ca. 18 mio. kr.

Da FynBus forventede et fald i passagertallet, stigende udgifter til kørsel på grund af letbanearbejde i Odense samt udgifter i forbindelse med indførelse af rejsekortet, skulle det ikke forbrugte beløb indgå som "buffer".

Den seneste udvikling viser, at de nye udgiftsposter er væsentligt større end tidligere antaget. Af tabellen nedenfor ses, at den samlede ubalance nu er på 10 mio. kr., uden at R-busnettet planlægges iværksat.

Sammenligning 2015-17 (årenes priser)		
	Udgift (mio. kr)	Køreplantimer
Faldet i bruttoudgifterne oprindeligt beregnet til ca. 22,5 mio. kr. som følge af ny kontrakt	-22,5	-48.000
Ledningsarbejderne til letbanen medfører forsinkelser	7,5	16.000
Mindre indtægter pga af billigere priser som følge af overgang til Takst Vest (2,8 mio. kr. mindre) og Rejsekort (4,7 mio. kr. mindre), modsvares lidt af bortfald af Odense for 10 kr. (1,0 kr. mere)	6,5	18.500
Frafald af lokale rejser i Odense som følge af KP2016, der giver dårligere bymidtebetjening med rute 141, 191 og 195	3	6.400
Øgede fællesudgifter som følge af Rejsekort (5,5 mio. kr) samt øvrig udgiftsudvikling	7	14.900
I 2016 opspares et underskud på 18,8 mio. kr., der skal være afviklet i 2020	4,7	10.000
Uddannelsesruterne der blev iværksat i 2014 har medført udgifter der ikke er modsvaret af nødvendige indtægter i 2015-16	3,5	7.500
<b>Sum</b>	<b>9,7</b>	<b>25.300</b>

Hvis R-busnettet skal indføres vil det aktivere ca. 18.000 køreplantimer, svarende til ca. 8,5 mio. kr. om året. Indtægterne er beregnet til 4,4 mio. kr. om året, så nettoudgiften vil være ca. 4 mio. kr.

Det betyder, at hvis R-busnettet indføres samtidig med, at den økonomiske balance opretholdes, viser et overslag, at der skal findes kompenserende besparelser på 12-16 mio. kr. afhængigt af de konsekvenser fremtidige letbanearbejder påfører den regionale bustrafik. De forventes kortlagt i starten af 2017.

Administrationen har allerede foreslået, at der indføres et reduceret stopmønster nær Odense Centrum.

Forslaget tager udgangspunkt i regionens principper for kollektiv trafik. Samtidig kompenserer forslaget for de forlængede køretider i Odense, og skal sikre kortere rejsetid for de regionale passagerer.

Det reducerede stopmønster er administrativt godkendt af regionen, og støttes af regionens repræsentanter i FynBus bestyrelse. Det reducerede stopmønster vil kunne medføre en nettobesparelse på 1,8 mio. kr. pr. år, da sparede kørselsudgifter er beregnet til 2,6 mio. kr. og mistede indtægter til 0,8 mio. kr.

Forslag vedrørende det reducerede stopmønster er sendt til høring i Odense Kommune med henblik på konkret udpegning af stoppesteder og eventuelle knudepunkter. Det reducerede stopmønster indføres i forbindelse med køreplansskiftet den 19. februar 2017.

I foråret 2016 blev rute 110-111 forsøgsvis flyttet væk fra Frederiksgade og til en længere rute ad Læssøegades nordlige del, Filosofgangen og Vindegade / Vestre Stations Vej til OBC, som det fremgår af figuren herunder.



Baggrunden for flytningen var Odense Kommunes ønske om at aflaste Frederiksgade, for at bedre trafiksituationen indtil en teknisk løsning er blevet etableret.

Trafikafviklingsgruppen, bestående af repræsentanter fra Odense Kommune, Politi, ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter hos entreprenørerne, konkluderer, at problemerne i Frederiksgade er løst.

I forbindelse med køreplansskiftet den 19. februar 2017 lægges ruten tilbage ad Hjallesvej, Benediktsgade og Frederiksgade. Det vil medføre, at lokale kunder på den nordlige del af Læssøegade og Filosofgangen får længere til bussen.

Den nuværende ruteføring har medført indsættelse af 2 driftsbusser og et forbrug på 2.500 køreplantimer. Den nettobesparelse der opnås, er beregnet til 1,9 mio. kr., da de sparede udgifter er 2,2 mio. kr. og de mistede indtægter 0,3 mio. kr., hvis alle de gennemsnitligt 100 påstigere på strækningen pr. dag finder andre transportløsninger.

Den samlede besparelse der opnås ved køreplansskiftet i februar er ca. 4,5 mio. kr., da der i forbindelse med køreplanlægningen vil blive nedlagt svagt benyttede ture, som det er kutyme ved den løbende forretningsmæssige tilpasning af den regionale kørsel ved køreplansskift.

Med henblik på realisering af den samlede nødvendige besparelse udarbejder FynBus et katalog af handlemuligheder for effektivisering af det regionale trafiksystem, kombineret med et hel eller delvis indførelse af R-busnettet i løbet af 2017.

Kataloget sendes til høring i kommunerne i perioden januar til marts med henblik på at indarbejde de valgte ændringer i den kommende køreplan, der forventes at træde i kraft i eftersommeren 2017, når letbanens anlægsarbejder påbegyndes.

En milepælsplan for processen fremgår af tabellen herunder.

<b>Milepælsplan</b>	
Besparelseskatalog sendes i høring i fynske kommuner	Primo januar 2017
Ny køreplan (KP2017V) med reduceret stopmønster i Odense idriftsættes	19. februar 2017
Høringsfrist besparelseskatalog	Ultimo marts 2017
Ændringer til besparelseskatalog indarbejdes i køreplan	Maj 2017
Ny køreplan (KP2017S) med besparelseskatalog og evt. R-busnet idriftsættes	August 2017

Bilag 8.1

**Tabel**

Tælling vedrørende buskørsler mellem OBC og SDU den 10. – 12. oktober 2016

	Stoppsted	Bus nr.	Rute	Destinationsskilt	Ankomst	Plan. Afg.	Passager 10.10.16	Passager 11.10.16	Passager 12.10.16
1	<b>Odense Banegården plads B.</b>	3908	42 E	<b>Universitetet</b>	07:12	07:15	75	ikke registreret	75
2		3725	42 E		07:14	07:18	ikke registreret	65	80
3			42 E			07:20	ikke registreret	ikke registreret	ikke registreret
4		3587	41		07:18	07:20	160	75	50
5		3588	42		07:22	07:28	125	50	70
6		4080	151 L		07:30	07:34	50	19	35
7		3591	42		07:35	07:36	125	20	40
8		3589	42		07:38	07:44	75	95	16
9		4065	151 L		07:50	07:50	25	10	13
10			42		07:44	07:52	70	70	45
11			41		07:59	08:07	20	50	35
12		3725	42		08:13	08:15	10	100	60
13		3651	42 E		08:25	08:20	7	2	75
14		3582	41		08:15	08:22	65	40	130
15		3583	41		08:31	08:37	50	50	85
16		3725	41		08:45	08:52	125	80	75
17		3586	41		09:04	09:07	90	75	55
18		3589	42E		09:11	09:15	125	115	70
19		3725	42E		09:14	09:20	20	80	45
20		3587	41		09:18	09:22	160	0	40
21		3728	42E		09:29	09:35	70	70	65
22		3591	41		09:36	09:37	125	80	130
23		3580	41		09:47	09:52	90	40	60
24		3585	41		10:00	10:07	90	55	30
25		3589	42 E		10:09	10:15	25	17	55
26		3582	41		10:18	10:22	25	85	37
27		3583	41		10:29	10:37	50	70	36
28		3726	41		10:44	10:52	45	85	73
29		3586	41		11:01	11:07	50	19	44
30		3589	42 E		11:17	11:16	123	50	50
31		3725	42 E		11:19	11:20	30	35	54
32		3587	41		11:14	11:22	65	100	10
33		3591	41		11:30	11:37	70	75	90
34		3580	41		11:47	11:52	60	70	58
35		3585	41		12:02	12:07	75	25	42
36									
37									
38									
<b>Antal passager fra kl. 07:15 til 12:07</b>							<b>2370</b>	<b>1872</b>	<b>1928</b>