

FynBus Bestyrelse

Dagsorden

Torsdag den 2. november 2017

Kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

Formand Morten Andersen, Nordfyn

Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg

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 Niels Bebe, Middelfart

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 2018.....	3
2. Opdatering af FynBus' Mobil App - fremtiden for SMS-billetten	4
Sager til drøftelse:	7
Sager til orientering:	7
3. Status på passagertal og indtægter i forbindelse med overgangen til rejsekort	7
4. Meddelelser.....	9
5. Eventuelt.....	9

Sager til beslutning:

I. Takster for SBH-kørsel 2018

Sagsnummer:

201610-15393

Resumé:

Det foreslås at fastholde priserne for kørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) i 2018.

Sagsfremstilling:

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

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen udmønter takststigningsloftet, og det er jf. deres udmelding muligt at hæve taksterne med 2,8 % i 2018.

FynBus' takster fastlægges i overensstemmelse med aftalerne om Takst Vest. Som følge af de begrænsninger Takst Vest giver, er taksterne for den kollektive trafik uændret i 2018. På den baggrund anbefales det, at takster og abonnementsbetaling ved SBH-kørsel fastholdes uændret i 2018.

Kunder tilknyttet SBH-kørsel 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 trafikelskab, jf. § 11, stk. 4 i lov om trafikelskaber. 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 to zoner for voksne koster 24 kr. og starttaksten (mindstepris) for SBH-kørsel er på den baggrund i 2016 fastsat til 25 kr. Priserne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Priser for SBH-kørsel.

	Nuværende prisstruktur
Abonnement p.a.	455,00 kr.
Pris/km	2,50 kr.
Mindstepris	25,00 kr.
Maxpris	100,00 kr.

På baggrund af aftalerne om Takst Vest anbefales det, at takster og abonnementsbetaling ved SBH-kørsel fastholdes uændret i 2018.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- Forslag om uændret SBH-takst og abonnement for 2018 i forhold til 2017.

Vedtagelse:**2. Opdatering af FynBus' Mobil App - fremtiden for SMS-billetten****Resumé:**

FynBus satser strategisk på sikker drift og nem billettering og ser mobil app og webshop som de fremadrettede salgskanaler for produkter, der ikke er tilgængelig på rejsekort. Begge salgskanaler tilbyder flere produkter end SMS-billetten og tilbyder derudover større sikkerhed mod misbrug samt væsentlig lavere driftsomkostninger.

Det foreslås derfor at stoppe for salg af SMS-billetter, der har solgt for godt 50 millioner kroner siden 2008 og har været populær især blandt de unge.

I forbindelse med Takst Vest i marts 2018 vil det i givet fald være nødvendigt at tilrette SMS billetten teknisk, ligesom brugen af billetten vil blive mere besværlig for kunderne.

Der findes forskellige alternative muligheder for de kunder, der hidtil har brugt SMS-billetten: rejsekort, mobil app, FynBus' Webshop samt kontantbetaling i bussen. SMS-billetten foreslås afskaffet i forbindelse med overgang til Takst Vest marts 2018.

Sagsfremstilling:

FynBus' indførte i 2008 som det første trafikselskab SMS-billetter. Formålet var blandt andet at få nedbragt billetteringstiden og antallet af kontanter i bussen.

SMS-billetten har medvirket til dette og generelt været en succes, men FynBus ønsker strategisk fremadrettet at satse på mobil app og webshop som salgskanaler for de produkter, der ikke er tilgængelige på rejsekort. SMS-billetten er ét af disse produkter.

Siden indførelsen af SMS-billetten har FynBus i 2012 indført mobilbilletten via FynBus' mobil app, der tilbyder samme mulighed for køb af billetter. SMS-billetten og mobilbilletten er prissat identisk med kontantbilletten, der fortsat kan købes i bussen.

Salget af mobilbilletter har siden starten været kraftigt stigende men på et lavere niveau end SMS-billetten. Af det samlede salg af mobil- og SMS-billetter udgør mobilbilletten knapt 30 %.

Med den forestående opdatering af FynBus' mobil app i november måned, med nye funktioner, som betaling med mobile pay og mulighed for gruppebilletter, må det forventes, at en større andel af salget overgår til mobil app.

Takst Vest planlægges implementeret medio marts 2018, og sammenholdt med FynBus' strategiske mål om sikker drift og nem billettering, er der samlet set behov for at revurdere SMS-billettens fremtid.

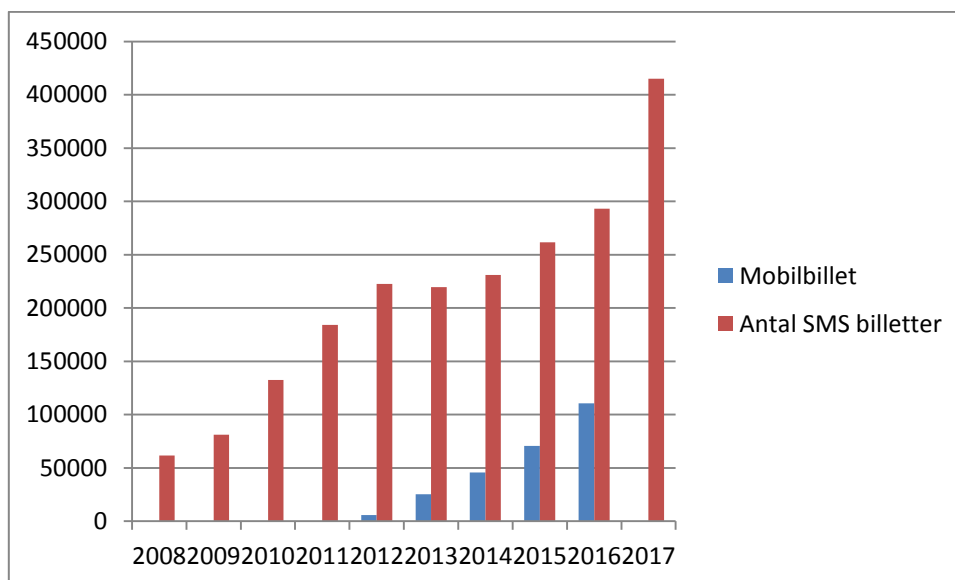
Erfaringer med SMS-billetten

Der er siden 2008 solgt knapt 2 mio. SMS-billetter med en samlet omsætning på over 50 mio. kr. Udgifter til drift af SMS-billetten har været på ca. 10 mio. kr., svarende til 20 % af omsætningen. Udviklingen i salg af SMS-billetten har været støt stigende gennem årene og udgør nu ca. 4 % af FynBus samlede indtægter.

I 2017 har der været en markant stigning siden 1. juni, hvor Odense endagsbillet blev overført til SMS, og KVIKKort blev endeligt afskaffet. Ses alene på udviklingen i salg af SMS-billetter til og med maj 2017, havde forventningen til 2017 været 325.000 billetter i stedet for det realiserede salg på 415.000 billetter.

Se udviklingen i solgte antal SMS-billetter 2008 – 2017 nedenfor i diagram 1.

Diagram 1: Solgte mobilletter og SMS-billetter 2008 – 2017. Tal for 2017 er fremskrevet på baggrund tidligere måneder i 2017. (Opdaterede tal for mobilbillet 2017 afventes)



SMS-billetten har været driftsstabil og populær blandt især de yngre kunder.

SMS-billetten, og i særdeleshed KVIKKortet, har indtil nu bidraget til hurtigere billettering og færre kontanter i busserne, men nu bidrager også FynBus' Mobil App og Rejsekortet på tilsvarende måde hertil.

I forhold til mobilbilletten kræver SMS-billetten ikke en smartphone eller registrering på FynBus App. Kontrollørerne oplyser, at smartphones står for mindst 80 % af alle købte SMS-billetter. Billetter købt på gamle mobiltelefoner gør billetteringen meget svær for chaufføren, da skærmen er meget lille og kun viser en del af billetten ad gangen.

Der er udfordringer for SMS-billetten i forhold til mulighederne for snyd. Billetterne kan let videresendes og redigeres, uden at chaufførerne kan kontrollere det. SMS-billetter kan dog kontrolleres af FynBus' kontrollører.

I 2017 er der til og med september udstedt i alt 263 kontrolafgifter, heraf vedrører 55 SMS-billetter, svarende til ca. 21 % af kontrolafgifterne. SMS-billetten er således overrepræ-

senteret i kontrolsituationer, der medfører kontrolafgift. Der er i alt registreret 13 SMS-billetter, der er redigeret.

FynBus har i SMS-billettens levetid spærret for adgangen for 85 mobilnumre på grund af snyd. Brug af redigerede SMS-billetter medfører politianmeldelse for dokumentfalsk. I tabel I nedenfor ses fordelingen af anmeldelser 2013 – 2017.

Tabel I: Anmeldelser for dokumentfalsk ifm. sms-billetter 2013 – 2017 (til dato).

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal anmeldelser	5	3	5	4	13

Der er ikke i 2017 konstateret snyd med mobilbilletten via FynBus' mobil app.

SMS-billetten kan håndtere takstprincipperne i Takst Vest, men er ikke aktuelt sat op til dette. På de øvrige billettyper er FynBus allerede overgået til disse principper. Der er således nu enkelte situationer, hvor SMS-billetten er billigere for kunden end en tilsvarende mobilbillet eller billet købt i bussen.

At tilpasse SMS-billetten helt til Takst Vest principperne vil medføre en mindre teknisk tilpasning, men en stor kommunikationsopgave i forhold til kunderne, der vil skulle bruge SMS-billetten på en ny og mere besværlig måde. Kunderne i især Odense er vant til blot at skulle købe hele Odense til to zoners pris, og de vil fremadrettet skulle købe en specifik fra og til zonerelation. Det svarer til det princip, der også gælder for mobil app, webshop og køb af billet i bussen.

Driftsudgifterne til Mobil App og Webshop er med det nuværende niveau over 1,0 mio. kr. lavere end de tilsvarende udgifter til SMS-billetten, der aktuelt er ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Den store udgiftsforskel betyder, at fremtidig udvikling og drift af produkter er væsentlig billigere med mobil app og webshop end med SMS.

Hvad gør de andre trafikselskaber?

Sydtrafik har den 21. september 2017 nedlagt deres SMS-billet. Sydtrafik har dels oplevet for mange tilfælde med snyd og dels vurderet tjenesten bag SMS-billetten for omkostnings- tung og teknologisk forældet. Sydtrafik henviser nu til rejsekort eller Mobil App.

Movia og Nordjyllands Trafikselskab har fortsat en SMS-billet.

Midttrafik og Bornholms Trafikselskab har ikke haft SMS-billetter, men Midttrafik tilbyder i stedet en Mobil App.

Forslag om afskaffelse af SMS-billetten

FynBus arbejder strategisk for at forenkle billetteringen for kunder og chauffører i forhold til både produkter og salgskanaler. En afskaffelse af SMS-billetten vil reducere antallet af salgskanaler og bidrage til denne forenkling.

FynBus arbejder ligeledes strategisk med sikker drift, herunder at minimere mulighederne for misbrug. Dette bidrager afskaffelsen af SMS-billetten også med.

FynBus arbejder endvidere for at minimere de løbende og fremadrettede driftsudgifter. Det vil en afskaffelse af SMS-billetten ligeledes bidrage til.

De kunder der i dag bruger SMS-billetten, kan henvises til at bruge rejsekort, der vil være billigere for kunden, eller FynBus' opdaterede mobil app, der også byder på muligheden for at købe andre produkter. Derudover er det også muligt at købe en kontantbillet på FynBus' webshop. Endelig vil der stadig være mulighed for at betale kontant i bussen. Det må derfor antages, at der stort set ikke mistes kunder på at afskaffe SMS-billetten.

En afskaffelse af SMS-billetten vil kunne ske uafhængigt af f.eks. takstskifter og overgang til Takst Vest, og bør i givet fald ske inden implementeringen af Takst Vest. For at sikre tilstrækkelig tid til information af kunderne, foreslås det, at SMS-billetten afskaffes pr. 1. marts 2018.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- SMS-billetten afskaffes med virkning fra 1. marts 2018.

Vedtagelse:

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:

3. Status på passagertal og indtægter i forbindelse med overgangen til rejsekort

Resumé:

Administrationen foretager de første vurderinger af udviklingen i indtægter og passagertal med mere i forbindelse med overgangen til rejsekort på baggrund af 2017's første 3 kvartaler.

Data er modtaget så sent fra Rejsedata, at det ikke har været tidsmæssigt muligt at færdiggøre et notat, der beskriver udvikling i passagertal og indtægter. Notatet vil blive eftersendt.

I forbindelse med forventet regnskab efter 4 måneder af 2017 vurderede administrationen et passagerfrafald på 1,7 mio. rejser i forhold til 2016 på overordnet niveau.

De første konklusioner på forventet regnskab efter 9 måneder viser et passagerfrafald på 2,4 mio. rejser i forhold til 2016. Det svarer til en passagernedgang på 13,6 %.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med forelæggelsen af budgetforslag 2018 i juni måned og budget 2018 i september måned, har FynBus redegjort for en betydelig usikkerhed omkring passagertal og indtægter i 2017, da hele FynBus' datagrundlag omlægges som følge af overgangen til rejsekort. Indførelsen af rejsekortet er gennemført i fuld udstrækning med pendlerprodukter, Pendler og PendlerKombi, samt Skolekort hen over forår og sommer 2017.

Dertil kommer, at Rejsedata, der leverer alle tal om passagerer og indtægter til trafikvirksomhederne, først i eftersommeren er begyndt at levere data om de nye produkter. Først i oktober er data leveret i en kvalitet, så det administrativt er muligt at gennemføre analyser og træffe beslutninger om handlinger på baggrund af dem.

På baggrund har udviklingen i passagertal og indtægter ikke været behandlet siden budgetforslag 2018 blev forelagt i maj måned.

De daværende forventninger til 2017 fremgår af tabel 1 herunder:

Tabel 1: Budget og forventet passagertal 2017

Passagerer (i tusinder)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forskel 2015 Forv. 2017
FynBus	18.440	17.536	17.183	15.862	-2.337,0
Region Syddanmark	7.192	6.994	7.199	6.434	-758,0
Assens	344	335	328	332	-12,0
Faaborg - Midtfyn	394	381	379	344	-50,0
Kerteminde	211	195	214	170	-41,0
Langeland	300	307	302	290	-10,0
Middelfart	187	178	185	172	-15,0
Nordfyn	376	360	373	339	-37,0
Nyborg	324	331	328	330	6,0
Odense	7.971	7.556	6.977	6.570	-1.401,0
Svendborg	900	899	898	881	-19,0
Ærø	241	Udtrådt af FynBus 1. januar 2016			

Af tabellen fremgår, at der på baggrund af årets første fire måneder forventedes et passagerfrafald på 1,7 mio. passagerer i forhold til 2016. Udviklingen svarer til et passagerfrafald på 9,7 %

Overgangen til rejsekort er sket løbende siden januar 2017:

- Kontantbilletter blev i januar måned flyttet til rejsekortudstyr og Rejsekort Classic blev introduceret.
- Fra april og frem til juni blev Pendler- og PendlerKombi indført.
- Det gamle billetudstyr blev fjernet fra busserne med udgangen af maj.
- Skolekort er indført fra august og Ungdomskort udestår stadig.

Administrationen har derfor først med udgangen af 3. kvartal haft mulighed for at foretage vurderinger af, hvad overgangen til rejsekort betyder for passagerudviklingen.

Sammenfattende vurderer administrationen, at passagerfrafaldet i 2017 bliver større end vurderet efter årets fire måneder.

Udviklingen fordelt på kort- og billetters hovedgrupper er vist i tabel 2 herunder:

Tabel 2: Passagertal fordelt på hovedgrupper, prognose efter 9 måneder.

Passagerprognose efter 9 måneder				
Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype i 1.000	2016	Forventet 2017	Ændring	%
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.673	1.622	-51	-3,1%
Turkort, KVKKort, Rejsekort	5.272	3.989	-1.283	-24,3%
Periodekort/Pendlerkort	3.615	2.925	-690	-19,1%
Skolekort	1.124	1.017	-107	-9,5%
Ungdomskort	2.465	2.386	-79	-3,2%
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	3.386	3.207	-179	-5,3%
I alt	17.536	15.147	-2.389	-13,6%

Som tabellen viser, er passagerfrafaldet større end tidligere forventet. I forhold til fire måneders vurderingen er frafaldet øget med 0,7 mio. kr. – svarende til yderligere 4 %.

Til bestyrelsesmødet eftersendes et notat, der detaljeret beskriver udviklingen i brugen af FynBus' kort- og billetprodukter på baggrund af 9 måneder af 2017. I notatet redegøres for mulige årsager til udviklingen samt konsekvenserne for passagerindtægterne.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 3.1 Notat eftersendes.

4. Meddelelser

Meddelelser:

- Kommunaldirektørrunden
- Status strategi 2018 – 2021
- Ny tidsplan for trafikplanen
- Arbejdsklausuler
- Odense Bybusser

5. Eventuelt

Formand
Morten Andersen

Næstformand
Poul Andersen

Bestyrelsesmedlem
Kristian Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Birger Jensen

Bestyrelsesmedlem
Jesper Hempler

Bestyrelsesmedlem
Anders W. Berthelsen

Bestyrelsesmedlem
Jan Ole Jacobsen

Bestyrelsesmedlem
Hans Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem
Kristian Grønbæk Andersen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen