

FynBus bestyrelse

Referat

Torsdag, den 10. november 2011 kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

Formand Torben Andersen, Kerteminde
Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark
Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens
Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense
Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart
Bestyrelsesmedlem Kim Johansen, Nordfyn
Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg
Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg
Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn
Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø
Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland *Afbud*

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Drifts & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen
Økonomichef Benny H. Hansen
Sekretariatsleder Ingrid Dissing
Kommunikationsleder Martin Bødker Krogh
Planleder Søren Junker
Kundechef Helle Nielsen
Ledelseskonsulent Lars Tidemann

DAGSORDEN

1. Meddelelser	3
Sager til beslutning:	3
2. Forslag om ændret navn til SBH	3
3. Forslag om ændret afregningsform til kommuner og region ifm. Flextrafik	4
4. Forslag om ændret pris- og rabatstruktur ifm. SBH	5
5. Dagsorden for Fællesmøde mellem Sydtrafik og FynBus' bestyrelser	7
6. Udbud af lokal buskørsel i Svendborg	7
7. Forslag om mødeplan 2012.....	9
Sager til drøftelse:	9
8. Opfølgning på studietur til Kassel – fremtidige tiltag mv.....	9
Sager til orientering:.....	11
9. Forslag om elektronisk visitering og afskaffelse af stamkort ifm. Flextrafik.....	11
10. Information om Projekt Siddende Patientbefordring, herunder masterplan for gennemførelse	12
11. Kommende udbud ifm. Siddende patientbefordring.....	12
12. Kvartalsregnskab 3. kv. 2011 og forventet regnskab 2011	14
13. Eventuelt.....	16

1. Meddelelser

- Rejsekort A/S v. Bjørn Wahlsten og Susanne Hejlesen, DSB. *Der forberedes høring blandt ejerne med sag på mødet december 2011.*
- Præsentation af FynBus' kvalitetssystem (*Udsat*)
- Retssag vedrørende pensionsbetaling
- Overførsel af køreplantimer fra Odense Bybusser til Tide Bus Danmark
- Chaufførcertificering ved "Vores FynBus"
- Beskæftigelsesprojekt i samarbejde med Sydtrafik
- Notat vedrørende skolebusser. Bilag I.1 vedlagt.
- Møde med entreprenører februar 2012
- Bedre stoppesteder

Sager til beslutning:

2. Forslag om ændret navn til SBH

Sagsfremstilling:

SBH er betegnelsen for den lovpligtige opgave jfr. Lov om trafikkselskabers § 5 pkt. 4 om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som er en af trafikkselskabets opgaver. Området har dog udviklet sig til nu også at omfatte øvrige kørsler for kommunerne herunder koordinering vedrørende telekørsel.

Pr. den 1. maj 2012 overtager FynBus sammen med Sydtrafik endvidere den siddende patientbefordring for Region Syddanmark. SBH navnet er derfor ikke længere fuldt ud dækkende for arbejdsfunktionens samlede arbejdsområde.

I forbindelse med implementering af siddende patientbefordring for Region Syddanmark og overgang til Planetsystemet, vil der ske en fælles koordinering af kørslerne i Midttrafik, Sydtrafik og i FynBus. FynBus vil sammen med de to øvrige trafikkselskaber koordinere al kørsel for borgere, der ikke kan benytte den øvrige offentlige kollektive trafik på tværs af kommuner og regioner.

Fra den 1. maj 2012 vil den fælles koordinering af kørslerne ske via en fælles platform for telefonopkald til og fra borgere, entreprenører og regionens sygehuse m.v. Der planlægges i øjeblikket med, at opkald så vidt muligt adresseres til opkaldets geografiske afsendelsessted. Der kan dog i spidsbelastningsperioder ske besvarelse fra et andet geografisk område. En koordineret planlægning af dette finder sted fra den 1. april 2012 med henblik på start den 1. maj.

Det er på den baggrund nærliggende, at der skabes entydighed i betegnelsen for alle koordinerede kørsler.

Sydtrafik, Midttrafik og Movia anvender allerede i dag fællesbetegnelsen Flextrafik.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- betegnelsen SBH med virkning fra 1. april 2012 ændres til Flextrafik.
- alt materiale i den kommende periode fremstilles/bestilles med det nye navn som en glidende overgang indtil 1. april 2012.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

3. Forslag om ændret afregningsform til kommuner og region ifm. Flextrafik**Sagsfremstilling:**

Ved opstarten af den koordinerede kørsel den 1. oktober 2007 blev det besluttet, at fordelingen af kørselsomkostningerne mellem kommunerne skulle ske efter 2 principper:

- kørsel til institutioner m.m. (centerkørsel), hvor flere personer kører til/fra samme adresse, afregnes med halv pris pr. km. i forhold til individuelle kørsler (typisk handicapkørsel og lægekørsel)
- solidarisk afregning, der indebærer, at prisen pr. km. for den enkelte kørselstype er ens over hele Fyn, således at gevinsten ved den koordinerede kørsel fordeles ligeligt.

I forbindelse med at FynBus, i samarbejde med Sydtrafik, skal forestå den siddende patientbefordring for Region Syddanmark, skal der ske en overgang til it-systemet PLANET, der er et fælles system for alle andre trafikselskaber.

Afregningsformen i PLANET udføres som "konkret afregning", hvor omkostningerne for hver enkelt tur fordeles med de faktiske omkostninger til de kommuner, der har borgere med på turen.

Ved overgang til PLANET er det teknisk muligt at opretholde den solidariske afregningsform for de kommunale kørsler på Fyn, men det forudsætter dog et ekstra administrativt ressourceforbrug hos FynBus i forhold til den konkrete afregning, der sker gennem PLANET.

Vedlagte bilag viser (baseret på april kvartal 2011) forskelle i omkostningerne for de enkelte kommuner ved overgang fra den nuværende solidariske afregningsform til konkret afregning, som den sker i PLANET.

Implementeringen af den siddende patientbefordring på Fyn indebærer et større volumen af kørsler, der må forventes at give bedre koordineringsmuligheder til gavn for alle de kørselstyper, der indgår i koordineringen.

I forbindelse med møder med kommunerne om det kommende udbud af den koordinerede kørsel, er kommunerne (med undtagelse af Odense der vil blive orienteret den 14. november 2011) blevet orienteret om konsekvenserne af ændringen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- afregningsformen for den koordinerede kørsel på Fyn ændres fra solidarisk afregning til konkret afregning med virkning fra 1. april 2012 i forbindelse med overgangen til it-systemet PLANET.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

Bilag 3.1: Forskel mellem solidarisk og konkret afregning. April kvartal 2011.

4. Forslag om ændret pris- og rabatstruktur ifm. SBH**Sagsfremstilling:**

Kunder tilknyttet SBH-kørsel betaler en fast abonnementspris for at være en del af kørselsordningen. Abonnementsprisen opkræves via girokort årligt.

For at kunne opnå en bedre koordineret kørsel og dermed lavere SBH-omkostninger for afvikling af SBH kørsler, er der frem til 1. april 2012 differentierede priser på SBH-kørsler. Den bedre koordinering er opnået ved, at bestillinger afgives før kl. 14.00 dagen i forvejen. Incitamentet for kunderne til at bestille en kørsel i god tid er, at man opnår rabat på kørslen.

I forbindelse med implementering af siddende patientbefordring for Region Syddanmark den 1. maj 2011 vil der ske en fælles koordinering af kørslerne i Midttrafik, Sydtrafik og i FynBus. Det vil betyde større volumen i antallet af kørsler på Fyn og vil samlet set give bedre koordineringsmuligheder med det resultat, at omkostningerne forventes reduceret.

I samme forbindelse vil FynBus skifte IT-system, hvilket vil give bedre muligheder for optimal koordinering af kørslerne. Systemet (kaldet "Planet") benyttes i dag af alle andre trafik-selskaber i Danmark.

Efter indførelse af "Planet" vil der ikke længere vil være mulighed for at forbedre koordinering af kørslerne ved at afgive bestillinger før kl. 14.00 dagen i forvejen, idet beregningen af kørselskoordineringen i Planet giver optimal afvikling ved bestilling indtil 2 timer før ønsket kørsel.

En afskaffelse af rabatordningen vil derfor medføre en lavere standard pris for alle kørsler på området. Det vil samtidigt give mere gennemsigtige priser og bedre fleksibilitet for kunderne, hvilket forventes at resultere i større kundetilfredshed.

Administrationen har udarbejdet to forslag til ny pris- og rabatstruktur kaldet henholdsvis FynBus 1 og FynBus 2:

Forslag FynBus 1:

En prisstruktur uden rabatordning vil give en kilometerpris og mindstepris som ligger mellem de nuværende normal og rabatpriser. Denne prisstruktur vil give et resultat der sikrer overholdelse af det samlede budget for handikapkørsel i 2012 på kr. 6.503.000,00.

Forslag FynBus 2:

Ved fastsættelse af en ny prisstruktur hvor kilometerpris og mindstepris er i nærheden af den eksisterende pris, er der taget udgangspunkt i den faktiske kørsel foretaget mellem den 1. juli 2010 til 30. juni 2011 (jfr. skema 2), hvor ca. 72 % af brugerne har opnået rabat ved at bestille dagen før kl. 14.00.

Med forslag 2 vil brugerne med udgangspunkt i samme kørselsmønster ikke blive berørt af en ændret prisstruktur.

Udvalgte pris- og rabatmodeller

Kr.	Nuværende pris og rabat	Forslag FynBus 1	Forslag FynBus 2
Abonnement p.a.	450	455	455
Pris/km	2,05/4,10	3,1	2,5
Mindstepris	22/44	32	25
Maxpris	100/200	100	100

Der må ved forslag 2 påregnes en risiko for manglende overholdelse af det fastlagte budget for 2012 svarende til ca. kr. 900.000. En eventuel overskridelse af budgettet vurderes dog opvejet af de færre omkostninger i forbindelse med den bedre koordinering ved indførslen af siddende patientbefordring.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- den besluttede rabatordning og prisstruktur for 2012 på SBH kørsler afskaffes til fordel for en ny standard prisstruktur på samtlige kørsler med virkning fra 1. januar 2012.
- løsningsforslag benævnt "FynBus 2" vælges som fremtidig prisstruktur.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet, dog med virkning fra 1. april 2012.

Bilag:

Bilag 4.1: Notat Forslag om ændret pris- og rabatstruktur for SBH.

5. Dagsorden for Fællesmøde mellem Sydtrafik og FynBus' bestyrelser

Sagsfremstilling:

Der afholdes fælles møde mellem bestyrelserne i Sydtrafik og FynBus den 6. januar 2012 kl. 14.00. Sydtrafik finder et sted i trekantsområdet.

En foreløbig dagsorden indeholder blandt andet emnerne

- Siddende Patientbefordring
- Smartphone billetter
- Rejsekort A/S
- Tilskudsfordeling Region Syddanmark
- Budgetlægningsprocedure for trafikelskaberne
- Fælles pensionistordning
- Anvendelse af regional markedsføringspulje

Det indstilles, at bestyrelsen lader formandsskabet og administrationen aftale nærmere omkring dagsorden for mødet i samarbejde med Sydtrafik.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Dagsorden for fællesmøde drøftes.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

6. Udbud af lokal buskørsel i Svendborg

Sagsfremstilling:

I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplansskiftet 2008 – 30. juni 2012. Der forventes aftalt forlængelse af kontrakten med nuværende entreprenør indtil 11. august 2012, således at kontraktstart og køreplansskiftet sker samtidigt den 12. august 2012.

Den udbudte option på forlængelse i 2 x 1 år er ikke udnyttet.

Kontrakten skal genudbydes i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

FynBus har i 2011 udarbejdet trafikplan samt konkrete køreplaner for Svendborg Kommune. Derudover er Svendborg Kommune ønsker til serviceniveau drøftet.

Rammerne for det kommende udbud af buskørsel i Svendborg Kommune er beskrevet i notat af 28. oktober 2011 om "Rammer for EU-udbud af kommunal kørsel i Svendborg Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Udbuddet entrepriseopdeles, således at der udbydes 2 pakker, omfattende:
 - Bybuskørsel i Svendborg
 - Lokal kørsel i Svendborg Kommune

Derudover udbydes "telekørsel" som en del af SBH-kørslen og øvrig kørsel, der administreres af FynBus.

- Udbudsformen er udbud efter forhandling.
- Tildelingskriteriet er "økonomisk mest fordelagtige pris".
- Der afgives 2 tilbud på bybuskørslen i Svendborg, bestående af:
 - Kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.
 - Kontraktlængde på 8 år.
- Den lokale kørsel udbydes for den lokale kørsel i Svendborg Kommune for 4 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 2 år.
- Kravspecifikation, herunder krav til serviceniveau fastsættes i overensstemmelse med de enkelte kommuners ønsker herom, herunder at
 - Der stilles krav om fabriksnye busser til bybuskørsel
 - Der stilles krav om installation af realtidsudstyr i bybusserne
 - Der stilles krav om højgulvsbusser med minimum Euro 4 til lokalkørslen
 - Der ikke stilles krav om realtidsudstyr i busser, der anvendes til lokalkørsel
 - Der ikke stilles krav om bemaling af busser til lokalkørslen.
- Reglerne i Lov om medarbejderes rettigheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i de situationer, hvor medarbejdere skal overføres til ny entreprenør.
- FynBus udarbejder på baggrund af beslutning i Bestyrelsen den 10. november 2011, endeligt udbudsmateriale med henblik på forhandling i perioden ultimo januar 2012 – marts 2012.
- Sagen forelægges Bestyrelsen på møderne i marts eller april 2012 med henblik på valg af entreprenør.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

Bilag 6.1

Notat Rammer for udbud af lokal kørsel Svendborg Kommune 2011

7. Forslag om mødeplan 2012

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet endelig forslag til bestyrelsens mødeplan 2012. Forslaget fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Forslag til mødeplan 2012 godkendes.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet, dog mødetid den 14. september kl. 14.00.

Bilag:

Bilag 7.1 Forslag til mødeplan 2012

Sager til drøftelse:

8. Opfølgning på studietur til Kassel – fremtidige tiltag mv.

Sagsfremstilling:

Studieturen til Kassel gav anledning til fokus på følgende fire interesseområder jf. bestyrelsesmøde den 8. september 2011:

1. 5 minutters garanti på ankomster overvejes 2012. Endvidere øvrige garantier som eventuelle interesseemner: Tilslutningsgaranti, garanti for rene og sikre busser og stoppesteder, garanti for god service og præcis information samt garanti for "venlighed over hele linjen".
2. Reduceret bestillingstid for teletaxier
3. Kvalitetspolitik
4. Markedsføringstiltag, herunder direct mail.

Ad 1

NVV's 5 minutters garanti i Kassel opfattes som et kvalitetsstempel af de leverancer NVV leverer til kunderne. Efter devisen "Kan man give en garanti, må produktet være i orden".

Der er i Bus & Tog samarbejdet fokus på begrebet garanti og indholdet i garantier på tværs af trafiksselskaber, DSB og Metro. Det er besluttet, at der skal være en fælles kerne på tværs af landet med hensyn til garantistillelse. Samtidig skal der være plads til lokale løsninger.

FynBus overvejer i 2012 eventuel indførelse af en 5-minutters garanti, herunder afklaring af et eventuelt omfang, entreprenørernes ansvar og de økonomiske konsekvenser.

Ad 2

Bestillingstider for teletaxier er fastlagt i de enkelte kommuner, og ændringer heri forudsætter en ny beslutning i kommunerne. Denne beslutning hører naturligt hjemme i forbindelse med evalueringen af de nugældende ordninger.

I Kassel har man en bestillingstid på 30 minutter. I FynBus har vi en bestillingstid på to timer, dog en time på Ærø.

I forbindelse med projektet Siddende Patientbefordring tages der stilling til en række frister og tolerancer for ventetider inden og efter behandling på sygehuset. Erfaringerne med bestillingstider mv. vil eventuelt kunne drages ind i en overvejelse af bestillingstider for teletaxier.

Adm. analyserer alternative bestillingstider. Notat fremlægges.

Ad 3

FynBus har i en lang periode under overskriften "Sikker drift" arbejdet med kvalitetssikring af køreplaner, kundedialog, chaufførinddragelse mm. Målet er at levere buskørsel til tiden og i en kvalitet, der set fra kundens og ejerkredsens vinkel er i orden.

Besøget i Kassel viste alternative måder at indhente data vedrørende den oplevede kvalitet på, herunder blandt andet kundereaktioner på 5 minutters garantien. FynBus vil vurdere disse muligheder med henblik på lignende tiltag.

FynBus er endvidere ved at udforme en model for møder med entreprenører med henblik på dialog om FynBus' performance og den kvalitet, entreprenørerne oplever, herunder de strategiske målsætninger.

Det er et mål at synliggøre FynBus' kvalitetspolitik.

Ad 4

NVV arbejder med en bred vifte af markedsføringstiltag, herunder mails direkte til kunder, kundenyhedsavis samarbejde med lokale og regionale attraktioner og udflugtsmål, mange trykte publikationer mv. Ofte med en meget direkte anvisning på, hvordan man kommer til og fra med bus og tram/regiotram.

NVV's markedsføringsindsats skal ses i lyset af det budget, man har afsat. Når det er sagt er der god inspiration i NVV's dynamiske og markedsorienterede tilgang til at gøre offentligheden bekendt med mulighederne i den offentlige servicetrafik.

Der henvises til vedlagte oplæg fra NVV om markedsføringstiltag.

Det bemærkes, at generel redegørelse for FynBus' markedsføring i 2012 gives til bestyrelsen i forbindelse med decembermødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter ovennævnte vedrørende studieturen.

Vedtagelse:

Sagen drøftet.

Bilag:

Bilag 8.1: NVV's oplæg vedrørende markedsføring i NVV, Kassel. (Power Point oplæg på tysk)

Sager til orientering:**9. Forslag om elektronisk visitering og afskaffelse af stamkort ifm. Flextrafik****Sagsfremstilling:**

Hidtil er oprettelse af nye kunder i kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede sket ved, at den enkelte borger udfylder et ansøgningskema og indsender det til Kommunen. Kommunerne udfylder med supplerende oplysninger og træffer afgørelse om indtrædelse i ordningen. Skemaet fremsendes efterfølgende til FynBus, der indtaster oplysningerne i systemet.

Ordningen med visitering via ansøgningskema og udfærdigelse af stamkort er et levn fra tiden, hvor der var fælles visitering. I dag opbevares de godkendte ansøgninger i FynBus. Eventuelle ændringer til visiteringen indsendes af de enkelte sagsbehandlere via mail. FynBus indtaster ændringerne i systemet.

Som identifikation for optagelse i SBH-ordningen udstedes et Stamkort med billede. Borgeren indsender et billede, og kortet fremstilles i FynBus. Der er ca. 5.000 borgere i ordningen, der i dag har et stamkort.

Nye muligheder i forbindelse med nyt system:

I forbindelse med implementering af Siddende patientbefordring for Region Syddanmark og overgang til Planetsystemet, vil det være muligt at foretage en elektronisk visitering i kommunerne. Ordningen er allerede udbredt i kommuner i Midttrafiks og Sydtrafiks område.

Den elektroniske visitering sker via en web adgang og er derfor ikke forbundet med implementeringsomkostninger. Der skal ske en oplæring i den elektroniske visitering blandt berørte medarbejdere i kommunerne. Dette forventes at kunne ske via medarbejderne i FynBus. Ved en elektronisk visitering mindskes risikoen for fejlindtastninger på baggrund af håndskrevne ansøgninger, ligesom en borger, der visiteres til ordningen, kan bruge denne umiddelbart efter indtastning. Eventuelle rettelser til allerede visiterede borgere, kan ligeledes ske elektronisk og vil derfor have virkning med det samme.

De i dag udstedte stamkort anvendes stort set ikke. Det vurderes kun at være i meget begrænsede tilfælde, at en entreprenør (taxavognmand) kan være i tvivl om identifikation af en borger.

Overtrædelse af gældende regler, for at opnå en kørsel for svært bevægelseshæmmede, vurderes derfor så begrænsede, at bortskaffelse af stamkort vil kunne ske uden yderligere konsekvenser.

Sygesikringskortet (nu sundhedskort) vurderes at kunne bruges til identifikation af borger i eventuelle tvivlstilfælde.

Den i dag forbundne omkostning til fremstilling af kort vil kunne bortfalde fra 1. april 2012.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering tages til efterretning.

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

10. Information om Projekt Siddende Patientbefordring, herunder masterplan for gennemførelse**Sagsfremstilling:**

Kundechefen informerer i mødet om status på projektet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Information tages til efterretning

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

11. Kommende udbud ifm. Siddende patientbefordring**Sagsfremstilling:**

De nuværende kontrakter med entreprenører vedrørende handicapkørsel og øvrig kommunal kørsel udløber i henhold til seneste udbud den 1. april 2012.

Region Syddanmark har besluttet, at trafikskaberne skal overtage siddende patientbefordring fra 1. maj 2012. Opgaven skal varetages i fællesskab mellem Sydtrafik og FynBus.

I dag er der et udbudsfællesskab mellem Sydtrafik og Midttrafik. Fremtidigt udbud sker derfor i fællesskab mellem de 3 trafikskaber.

I det fælles udbud vil der være forskel i opstartsdatoer:

Kontrakter vedrørende handicapkørsel og øvrig kommunal kørsel i Syd- og Midttrafik vil være gældende fra 1. marts 2012 og i FynBus fra 1. april 2012, mens kontrakter for siddende patientbefordring vil være gældende fra 1. maj 2012 i alle tre trafikskaber.

Der arbejdes på at etablere en koordineret slutdato for det fælles udbud, således at man herefter og fremover kan operere med en fælles opstartsdato for udbud vedrørende handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring.

Udbuddet udarbejdes i fællesskab af de 3 trafikskaber organiseret i en projektudbudsgruppe.

Sekretariatet verificerer det endelige udbudsmateriale, så der sikres overholdelse af gældende regler på området.

Forud for udbuddet afholdes der i uge 40-41 2011 møder med hver af de 10 kommuner på Fyn, hvor leder, projektleder og koordinator for SBH i FynBus deltager sammen med relevante repræsentanter i kommunerne. Formålet med møderne er dels drøftelse og fastsættelse af kommunernes opgaver i kommende udbud, information fra FynBus om nye tiltag samt generel drøftelse af status på området.

I uge 43 2011 er der afholdt informationsmøder med entreprenørerne, hvor FlexDanmark bl.a. har præsenteret det nye Planet system. (Planet systemet er den software, der rent teknisk planlægger og koordinerer den daglige kørsel ud fra indgåede bestillinger.)

Fristen for udsendelse af udbuddet er fastsat til den 31. oktober 2011.

Udbuddet skal afgives elektronisk, og der afsættes hjælp til byderne i form af en datastue i hvert trafikskab, hvor den enkelte byder på givne tidspunkter kan få hjælp.

Den 24. november 2011 samt den 6. december 2011 forventes der afholdt møder, hvor byderne har mulighed for at stille spørgsmål om udbuddet.

Der oprettes samtidig mulighed for skriftlige spørgsmål og svar. Sidste frist for offentliggørelse af svar på de stillede spørgsmål er den 8. december 2011 kl. 12.00.

Endelig budfrist er den 14. december 2011 kl. 12.00 og udmelding om resultat forventes primo februar 2012.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering om udbudsproceduren tages til efterretning

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

12. Kvartalsregnskab 3. kv. 2011 og forventet regnskab 2011**Sagsfremstilling:**

FynBus aflægger regnskab for de første 9 måneder af 2011 samt forventet regnskab for 2011.

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2011 realiseret med 342,3 mio. kroner, hvilket er 0,5 mio. kroner mere end budgetteret.

Passagerindtægterne udviser en merindtægt på 0,8 mio. kroner i forhold til budgetteret. Dette dækker over modsatrettede forskydninger. Hovedårsagerne til stigning i indtægterne er en positive udvikling i passagerantallet i de regionale ruter, på trods af en modsat rettet udvikling i bybusserne i Odense samt en højere refusion fra Trafikministeriet. Stigningen reduceres af nedlæggelse af servicebusserne i Odense, gratiskørsel på Ærø, endelig afregning af periodekortindtægter med DSB for 2010 og 2011 samt korrektioner af billetindtægter for tidligere år.

Bruttoudgifterne til busruter udgør 488,8 mio. kroner, hvilket er 1,3 mio. kroner mere end budget. Dette dækker over modsatrettede forskydninger.

Bruttoudgifterne er reduceret ved planlagte og gennemførte køreplanændringer samt mindre forbrug af nye telekørselsordninger.

Disse besparelser modsvares af en stigning på kontraktudgifterne som følge af den kontraktfastsatte prisregulering. Den budgetterede prisstigning i kontraktudgifterne fra 2010 til 2011 udgør 3,25 % og er baseret på Trafikselskaberne i Danmarks skøn. Det seneste skøn er en stigning på 3,9 %. Det svarer til en udgiftsstigning på 3,1 mio. kroner. Seneste skøn er indregnet i forventningerne til årsresultatet. Derudover er der sket afregning af incitamentskontrakt med 0,8 mio. kroner til entreprenøren for de regionale ruter.

De ordinære fællesudgifter forventes at udgøre 57,9 mio. kroner mod budgetteret 57,8 mio. kroner.

De ekstraordinære fællesudgifter udgør 2,9 mio. kroner. Budgettet for de ekstraordinære fællesudgifter udgør 0,8 mio. kroner. Ved behandlingen af regnskabet for 1. kvartal blev 2 mio. kroner, til finansiering af rentable investeringer i kundebetjeningen, bevilget finansieret over udviklingspuljen. Der fremstår herefter et merforbrug under ekstraordinære fællesudgifterne på 0,1 mio. kroner i forhold til budgettet.

Det samlede merforbrug på fællesudgifterne udgør herefter 0,2 mio. kroner.

Rammen for fællesudgifterne er 0,7 mio. kroner højere end forbruget. FynBus kan derfor afvikle 0,7 mio. kroner på det historiske merforbrug på 3,5 mio. kroner.

Hovedtallene for budget 2011 og forventet regnskab for 2011 er vist i tabel 1.

Tabel 1 – Hovedtal for busdriften i 2011

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Passagerindtægter	205,2	206,0	0,8
Bruttoudgifter	-487,4	-488,7	-1,3
Busdriften	-282,2	-282,7	-0,5
Afholdte fællesudgifter (ramme 59,6)	-58,6	-58,8	-0,2
Årets underskud	-340,8	-341,6	-0,8
Årets tilskud	-342,3	-341,8	-0,5

Den samlede afvigelse på 0,5 mio. kroner dækker over at nogle ejere må forvente en mindre udgift og nogle ejere en merudgift. Således forventes tilskuddet for Region Syddanmarks at blive 11,9 mio. kroner større end forventet. For Assens og Ærø kommune forventes en merudgift på henholdsvis 0,3 og 1,1 mio. kroner. For øvrige kommuner er der forventninger om en mindre udgift i forhold til budgettet. I tabel 2 er tilskudsbeløbene vist på ejerniveau.

Tabel 2 – Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Assens	11,7	12,0	-0,3
Faaborg-Midtfyn	16,9	14,0	2,9
Kerteminde	8,3	6,8	1,5
Langeland	6,1	5,5	0,6
Middelfart	10,1	8,4	1,7
Nordfyn	13,6	12,0	1,6
Nyborg	12,9	12,9	0,0
Odense	138,5	136,4	2,0
Svendborg	26,2	23,7	2,5
Ærø	5,6	6,7	-1,1
Region Syddanmark	91,9	103,8	-11,9
FynBus i alt	341,8	342,3	-0,5

9 måneders regnskabet og fremskrivningen til det forventede regnskab for 2011 er uddybet i vedlagte notat: Regnskab for 9 måneder 2011 og forventet regnskab 2011 - bilag 12.1.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- 9 måneders regnskabet 2011 tages til efterretning

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

Bilag:

Bilag 12.1

Notat Regnskab for 9 måneder 2011 og forventet regnskab 2011.

Bilag 12.2

Kvartalsregnskab og forventet regnskab 2011. De grønne sider.

13. Eventuelt

- *Tilsagn om belysning af udgifter ifm. administrationsgebyr ved SBH-kørsel.*

SIGNERET

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Bruno Hansen

Bestyrelsesmedlem
Peter Jordhøj

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen