

## **FynBus bestyrelse**

### **Referat**

**Torsdag, den 8. september 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

Afbud

Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg

Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg

Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn

Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø

Afbud

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

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. Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 .....	3
3. Takster 2012 .....	6
Sager til drøftelse: .....	6
Sager til orientering:.....	7
4. Regnskab for 1. halvår 2011 og forventet regnskab 2011 .....	7
5. Redegørelse vedr. korrespondance mellem tog og bus på Nyborg Station og generelt.....	8
6. Ansvar for stoppesteder mv. på statsveje .....	9
7. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2011 .....	10
8. Ændringer på Odense Banegård Center .....	11
9. Julekørsel ifm. SBH.....	12
10. Eventuelt .....	12

## I. Meddelelser

- Køreplan december 2011. Notat uddelt. Forslag om udskydelse af ikrafttrædelsesdato godkendt.
- FynBus på Facebook
- Handicapkørsel på valgdagen den 15. september 2011
- Kampagne mod snyd med Smartphones

Sager til beslutning:

## 2. Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015

### Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger budget 2012. Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for årene 2013-2015.

Tilskuddet fra ejerne i 2012 forventes realiseret med 333,9 mio. kroner, hvilket er 5,6 mio. mindre end det forventede tilskud for 2011.

Hovedtallene for budget 2012, budgetoverslag 2013-2015 og forventet regnskab for 2011 er vist i tabel 1.

Tabel 1 – Hovedtal for busdriften i 2011 - 2015

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (2012 priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerindtægter	207,4	216,3	220,9	225,2	229,5
Bruttoudgifter	-487,4	-488,2	-490,2	-492,3	-492,0
<b>Busdriften</b>	<b>-280,0</b>	<b>-271,9</b>	<b>-269,3</b>	<b>-267,1</b>	<b>-262,5</b>
Fællesudgifter	-60,8	-60,1	-61,2	-62,1	-62,1
Årets underskud	-340,8	-332,0	-330,5	-329,2	-324,6
<b>Årets tilskud</b>	<b>-339,5</b>	<b>-333,9</b>	<b>-331,4</b>	<b>-329,2</b>	<b>-324,6</b>

Passagerindtægterne stiger med 8,9 mio. kroner i forhold til 2011. Årsagen hertil er væsentligst den vedtagne takststigning på 3,1 % og den forventede passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense og de kommunale fællesruter.

Bruttoudgifterne budgetteres til 488,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,8 mio. kroner eller 0,2 % i forhold til det forventede resultat for 2011.

Hovedårsagerne hertil skyldes pristalsregulering af entreprenørkontrakterne og ændrede køreplaner i mange kommuner.

Herudover har FynBus fra 2012 indlagt et budget på 1 mio. kroner til finansiering af nye markedstiltag. Tiltagene tjener til opfyldelse af FynBus' ambitiøse passagerstrategi. Strategien forventes i 2012 at øge passagerantallet med ca. 2,4 % og dermed generere øgede passagerindtægter på ca. 4 mio. kroner. Udgiften fordeles mellem ejerne efter samme nøgle som passagerindtægterne. Det svarer til at udgiften modregnes i indtægterne før fordeling mellem ejerne.

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter, som fremover benævnes anlægsudgifter.

#### Ordinære fællesudgifter

FynBus har opgjort et forventet forbrug på 58,3 mio. kroner for 2012. Der forventes tilsvarende udgifter i 2012-priser i perioden 2013 til 2015. Budgetrammen for 2012 udgør 60,1 mio. kroner.

Det betyder, at FynBus forventer et mindre forbrug på 1,8 mio. kroner, som anvendes til nedbringelse af tidligere års merforbrug. Tidligere års merforbrug forventes at udgøre 2,7 mio. kroner ved budgetårets start. Merforbruget forventes dermed nedbragt til 0,9 mio. kroner.

Rammen for det ordinære budget planlægges nedbragt til det forventede forbrug i takt med afvikling af det historiske merforbrug.

#### Anlægsudgifter

FynBus har hidtil kunnet finansiere sine investeringer via egenkapitalen. Det har betydet, at ejerkredsen ikke har skullet finansiere denne del af fællesudgifterne. FynBus' egenkapital har nu nået en størrelse, som svarer til finansieringen af FynBus' budgetsikkerhedsmodel. Fremtidige investeringer, som ikke kan finansieres eksternt, vil derfor fremover skulle finansieres af ejerne.

På den baggrund foreslår FynBus, at der fremover i budgetlægningen indgår stillingtagen til et konkret anlægsbudget for det enkelte år, som finansieres over fællesudgifterne. Samtidig foreslår FynBus, at der tages stilling til rammens beløbsniveau.

Principperne for den fremtidige budgetprocedure for anlægsbudgettet ønskes drøftet på bestyrelsens møde den 8.9.2011 med henblik på, at FynBus senere på året kan fremlægge et nyt princip til bestyrelsens godkendelse.

For budget 2012 indstiller FynBus et beløb på 1,9 mio. kroner. Beløbet er udmøntet i 8 investeringsprojekter.

Projekterne omfatter investering i FynBus IT-systemer. Det er investeringer, der tilgodeser sikker drift, yderligere effektivisering, flere passagerer og bedre økonomi.

For årene 2013-15 foreslås det, at anlægsrammen stiger i takt med nedbringelse af rammen for det ordinære budget. Det vil betyde, at den samlede ramme vil ligge på 62,1 mio. kroner fra 2013 og frem.

Det samlede budgetterede tilskud for kommunerne og Region Syddanmark fremgår af tabel 2.

Tabel 2 – Tilskud fordelt på kommuner og Region Syddanmark

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budget-overslag 2013 (2012 priser)	Budget-overslag 2014 (2012 priser)	Budget-overslag 2015 (2012 priser)
Assens	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6
Faaborg-Midtfyn	14,1	15,9	16,0	16,0	16,0
Kerteminde	6,9	7,2	7,2	7,7	7,6
Langeland	5,7	6,1	6,1	6,1	6,1
Middelfart	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Nordfyn	11,8	12,2	12,1	12,1	12,1
Nyborg	12,8	14,2	14,2	14,2	13,9
Odense	137,9	127,5	125,3	124,0	122,0
Svendborg	23,2	24,2	23,7	23,6	23,6
Ærø	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
Region Syddanmark	100,4	98,5	98,7	97,4	95,2
I alt	339,5	333,9	331,4	329,2	324,6

Budgettet er yderligere uddybet i vedlagte notat: Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 - bilag 2.1.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Forslag til budget 2012 godkendes.

### Vedtagelse:

*Godkendt som indstillet.*

### Bilag:

Bilag 2.1:	Notat budget 2012
Bilag 2.1.1:	Salgskampagne 2012
Bilag 2.1.2:	Udfasning af dele af Magic
Bilag 2.1.3:	Anskaffelse af nye kontrolenheder
Bilag 2.1.4:	Opgradering af busalarm.dk
Bilag 2.1.5:	Værktøj til administration af periodekorts gyldighedsområde
Bilag 2.1.6:	Videreudvikling af køreplanssystem – opdatering af snitflader
Bilag 2.1.7:	Videreudvikling af køreplanssystem – QR koder på afgangstavler
Bilag 2.1.8:	Videreudvikling INFOWEB – grafisk visning
Bilag 2.1.9:	IT-kompetenceafklaring
Bilag 2.2:	Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015

### 3. Takster 2012

#### Sagsfremstilling:

Takstreguleringen på billetter og kort sker næste gang i januar 2012.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2012 på 3,1 %. FynBus indstiller, at takststigningsloftet udnyttes fuldt ud i 2012.

FynBus har udarbejdet forslag til takstændringer, der indebærer, at

- taksten på enkeltbilletter hæves for 1 og 2 zoner med henholdsvis 3 og 2 kroner. Takstrækken på 3 – 10 zoner ændres ikke. Rabatten på SMS-billetter afskaffes.
- taksterne for 10-turskort forbliver uændrede.
- taksten for de første 20 ture på kvikkort har hidtil været den samme som turkort. Der etableres en selvstændig takstrække for kvikkort. For en gennemsnitsrejse vil rabatten på kvikkort ligge mellem 39,0 % og 45,1 % afhængig af antallet af månedlige rejser. Ved en månedlig anvendelse på 1 – 20 ture udgør taksten i de første 2 zoner 13,50 kroner. Ved 21-40 ture betales 12,83 kroner og ved mere end 40 ture betales 12,15 kroner.
- taksterne på periodekort stiger for en gennemsnitsrejse med 1,1 %. Dette ligger under den gennemsnitlige takstændring på 3,1 %.
- børn under 16 år kan fortsat købe billetter og kort til halv pris.
- pensionister opnår fortsat 60 % rabat alle dage i perioderne kl. 9 – 13 og 17 – 24 på kvikkort og 50 % rabat på periodekort.

I vedlagte notat ”Takstændring 2012” med tilhørende bilag er forslaget uddybet.

#### Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Forslag til takstændringer for 2012 godkendes.

#### Vedtagelse:

*Godkendt, herunder forslag vedrørende SBH-kørsel.*

#### Bilag:

Bilag 3.1: Notat om takstændring 2012  
Bilag 3.2: Takstregulering 2012-1

#### Sager til drøftelse:

Intet.

**Sager til orientering:****4. Regnskab for 1. halvår 2011 og forventet regnskab 2011****Sagsfremstilling:**

FynBus aflægger regnskab for 1. halvår 2011 samt forventet regnskab for 2011.

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2011 realiseret med 339,5 mio. kroner, hvilket er 2,3 mio. kroner mindre end budgetteret.

Passagerindtægterne udviser en merindtægt på 2,3 mio. kroner i forhold til budgetteret.

Hovedårsagen til opskrivningen på 2,3 mio. kroner er en positive udvikling i passagerantallet i de regionale ruter og på trods af en modsat rettet udvikling i bybusserne i Odense.

Bruttoudgifterne til busruter udgør 487,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Dette dækker væsentligst over planlagte og gennemførte køreplanændringer og generelt 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 4,1 %. Det svarer til en udgiftsstigning på 4 mio. kroner. Seneste skøn er indregnet i forventningerne til årsresultatet.

Budgettet for de ordinære fællesudgifter på 57,8 mio. kroner forventes overholdt.

Budgettet for de ekstraordinære fællesudgifter udgør 0,8 mio. kroner. Ved behandlingen af regnskabet for 1. kvartal blev en overskridelse, som finansierer rentable investeringer i kundebetjeningen, bevilget finansieret over udviklingspuljen med 2 mio. kroner.

Der fremstår herefter et merforbrug under fællesudgifterne på 0,2 mio. kroner i forhold til budgettet.

Rammen for fællesudgifterne er 0,9 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	207,4	2,3
Bruttoudgifter	-487,4	-487,4	0,0
<b>Busdriften</b>	<b>-282,2</b>	<b>-280,0</b>	<b>2,3</b>
Afholdte fællesudgifter (ramme 59,6)	-58,6	-60,8	-2,2
Årets underskud	-340,8	-340,8	0,0
<b>Årets tilskud</b>	<b>-341,8</b>	<b>-339,5</b>	<b>2,3</b>

Den samlede afvigelse på 2,3 mio. kroner dækker over, at nogle ejere opnår en besparelse og nogle ejere må forvente et mertilskud. Således forventes tilskuddet for Region Syddanmarks at blive 8,4 mio. kroner større end forventet. For Assens og Ærø kommune forventes et mertilskud på henholdsvis 0,1 og 1,1 mio. kroner. For øvrige kommuner er forvent-

ningerne en besparelse 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	11,8	-0,1
Faaborg-Midtfyn	16,9	14,1	2,8
Kerteminde	8,3	6,9	1,4
Langeland	6,1	5,7	0,4
Middelfart	10,1	8,2	1,9
Nordfyn	13,6	11,8	1,8
Nyborg	12,9	12,8	0,1
Odense	138,5	138,0	0,5
Svendborg	26,2	23,2	3,0
Ærø	5,6	6,7	-1,1
Region Syddanmark	91,9	100,3	-8,4
FynBus i alt	341,8	339,5	2,3

Halvårsregnskabet og fremskrivningen til det forventede regnskab for 2011 er uddybet i vedlagte notat: Regnskab for 1. halvår 2011 og forventet regnskab 2011 - bilag 4.1.

#### Indstilling:

Administrationen indstiller, at halvårsregnskabet tages til efterretning

- Orientering vedrørende Halvårsregnskab 2011 tages til efterretning.

#### Vedtagelse:

*Taget til efterretning.*

#### Bilag:

Bilag 4.1: De grønne sider, 1. halvår 2011.

Bilag 4.2: Kvartalsregnskab og forventet regnskab

## 5. Redegørelse vedr. korrespondance mellem tog og bus på Nyborg Station og generelt

#### Sagsfremstilling:

På baggrund af en forespørgsel fra bestyrelsen vedrørende korrespondance mellem tog og busser har der været foretaget en analyse af korrespondancer på Nyborg Station.

FynBus og Arriva arbejder pt. på en plan for opfølgning på analysen og tilrettelæggelse af tiltag for at optimere korrespondancer.



Der vil i mødet blive givet en redegørelse for analysen.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at

- Orientering vedrørende korrespondancer tages til efterretning.

**Vedtagelse:**

*Taget til efterretning.*

**6. Ansvar for stoppesteder mv. på statsveje****Sagsfremstilling:**

På baggrund af en henvendelse fra Trafikselskaberne i Danmark til transportministeren er det nu afklaret, hvem der har ansvaret for stoppesteder, læskure mv. på statsvejene.

I forbindelse med en folketingsbeslutning vedrørende *Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikssikkerhed, støjbekæmpelse mv.* af 5. maj 2011 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance er det besluttet, at ansvaret for stoppesteder, buslæskure mv. på statsvejene herefter er placeret hos trafikselskaberne.

Vejdirektoratet istandsætter stoppesteder, læskure mv. inden overdragelsen. Det er endnu uafklaret hvordan finansieringen af trafikselskabernes driftsopgave tilrettelægges.

I vedlagte notat orienteres om baggrund og implementering af beslutningen.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at

- Orientering vedrørende stoppesteder på statsvejene tages til efterretning.

**Vedtagelse:**

*Taget til efterretning.*

**Bilag:**

Bilag 6: Notat – Stoppesteder, læskure mv. på statsveje

## 7. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2011

### Sagsfremstilling:

En gang om året gennemfører FynBus en omfattende kundetilfredshedsundersøgelse rettet mod FynBus' to største systemer, regionalbusserne og Odense Bybusser. Denne undersøgelse finder sted i februar måned med offentliggørelse i marts.

I forbindelse med indgåede aftaler om incitamentskontrakter får FynBus imidlertid også mulighed for at måle kundetilfredsheden løbende, idet der hvert kvartal gennemføres en mindre kundetilfredshedsundersøgelse i forbindelse med opfølgning på incitamentskontrakter. Således gennemførte analyseinstituttet Wilke i juni måned en sådan undersøgelse, der havde til formål at afklare kundernes tilfredshed med følgende parametre i forhold til incitamentskontrakter for Odense Bybusser, regionalbusserne og Svendborg Bybusser:

1. Tilfredshed med indeklimaet i bussen
2. Tilfredshed med den indvendige rengøring
3. Tilfredshed med chaufførens kørsel
4. Tilfredshed med Chaufførens kundeservice
5. Tilfredshed med bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse
6. Tilfredshed med bussens overholdelse af køreplanen

Tillige blev der spurgt ind til en række emner, der også findes i den årlige kundetilfredshedsundersøgelse, således at det er muligt at få en kvartalsmæssig temperaturmåling på den generelle kundetilfredshed udtrykt i emner som fx image og loyalitet.

Der er to tendenser i resultaterne:

- Incitamentsresultaterne er blevet bedre  
Der er generelt set fremgang for alle målepunkter i forbindelse med kundernes tilfredshed med køreturen, altså de parametre der vedrører incitamentskontrakten.
- Forskelle i den generelle tilfredshed  
Resultaterne er mere varierede, når der spørges ind til den generelle tilfredshed. For alle systemer gælder det at tilfredsheden ligger i den positive ende, men fx opleves en tilbagegang i Svendborg Bybusser ovenpå en særdeles positiv vurdering ved en tilsvarende undersøgelse i januar 2011.

P.t. er FynBus i gang med at afklare årsager til afvigelserne og fremlægger de detaljerede undersøgelsesresultater på bestyrelsesmødet med henblik på efterfølgende offentliggørelse til chauffører, medarbejdere og borgere.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering vedrørende Kundetilfredshedsundersøgelse tages til efterretning.

### Vedtagelse:

*Taget til efterretning*

## 8. Ændringer på Odense Banegård Center

### Sagsfremstilling:

Siden 2008 har der været arbejdet på at forbedre forholdene omkring busterminalen på OBC i samarbejde mellem Odense Kommune, FynBus og entreprenørerne.

I forbindelse med 5. ansøgningsrunde til de grønne puljer fik Odense Kommune støtte til forbedring af de fysiske forhold fra fremkommelighedspuljen.

FynBus fik 2,8 mio. kr. i støtte til informationssystemet fra passagerpuljen. Desuden investeres 0,5 mio. kr. fra FynBus' udviklingspulje, Odense Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. og Region Syddanmark med 0,3 mio. kr..

Observationer og en vox pop foretaget på OBC viser, at der er en række "sorte pletter", hvor trafikinformation kan forbedres.

Hvor de fleste togpassagerer på nuværende tidspunkt finder ubesværet frem til deres tog, og flere steder undervejs kan holde sig opdaterede om afgangstider og perroner på de dynamiske skærme, er det anderledes vanskeligt for buspassagererne. Vejen fra toget til busserne er ikke tydeligt skiltet, ligesom der ikke er information om, hvornår de forskellige busser kører.

På busterminalen kan det være vanskeligt at orientere sig, finde sin bus og få opdateret information om bussernes afgangstider. Kommer man udefra enten på cykel, til fods eller i bil, mangler man også en oversigt over, hvornår busser og tog afgår.

Projektet "Forbedret Trafikinformation på OBC", drejer sig derfor helt overordnet om at skabe en mere sammenhængende skiltning, som gør det let at færdes, og let at skifte mellem de forskellige transportmidler.

Der er derfor tale om håndtering af både den statiske og dynamiske skiltning. Bl.a. vil der blive opsat skærme, når man kommer fra perronerne, standere centralt i centret og på selve busterminalen og en storskærmsløsning på biblioteksvæggen.

Det forventes, at den endelige løsning tages i brug til køreplansskiftet i december 2011.

På mødet gennemgås projektet, og der gives en status.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Vedtagelse:**

*Taget til efterretning*

**9. Julekørsel ifm. SBH****Sagsfremstilling:**

På møde den 3. maj 2011 med repræsentanter for handicaporganisationerne drøftedes spørgsmålet om SBH-kørslen Juleaftensdag.

De seneste 7 år har kørslen, efter aftale med repræsentanterne, været tilrettelagt således, at brugerne har bestilt kørslen direkte hos den vognmand, de ønsker at køre med.

Repræsentanterne anbefalede, at samme procedure anvendes ved kørslen Juleaftensdag 2011.

Nytårsaftensdag afvikles kørslen efter sædvanlig praksis, dog således at der, af hensyn til mulighederne for at bemane tilstrækkeligt med vogne, fastsættes en seneste dato for brugernes bestilling af kørsel.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at

- Orientering vedrørende SBH-julekørsel tages til efterretning.

**Vedtagelse:**

*Taget til efterretning. Forelægges fremover kun for bestyrelsen i tilfælde af afvigelse fra det nævnte ovenfor.*

**10. Eventuelt**

*Intet.*

**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