

FynBus bestyrelse

Referat

Torsdag, den 21. juni 2012 kl. 16.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

Formand Torben Andersen, Kerteminde

Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Afbud

Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense

Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn

Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg

Afbud

Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg

Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn

Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Økonomichef Benny H. Hansen

Sekretariatschef Ingrid Dissing

Planchef Søren Junker

Drifts- & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen

Kundechef Helle Nielsen

DAGSORDEN

1. Meddelelser	3
Sager til beslutning:	3
2. Budgetforslag 2013.....	3
Passagerstrategi	4
Takster.....	4
Passagerindtægter.....	5
Bruttoudgifter busruter.....	5
Fællesudgifter.....	5
Ordinære fællesudgifter	5
Anlægsudgifter.....	7
3. Trafikaftalen – takstnedsættelser udenfor myldretiden	8
4. Aftale med DSB om takst for landsdækkende enkeltbillet.....	9
5. Årsberetning for FynBus 2011	10
Sager til drøftelse:	10
Sager til orientering:.....	11
6. Status for samarbejde med kommuner	11
7. Status for udrulning af Rejsekortet.....	11
8. Iværksættelse af mobilbillet.....	12
9. Eventuelt.....	13

I. Meddelelser

- Status vedrørende siddende patientbefordring.
- Fælles projekt mellem Odense Kommune og FynBus mht. teknisk-økonomisk undersøgelse af el-, hybrid- og gasbusser.

Sager til beslutning:

2. Budgetforslag 2013

Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger budgetforslag 2013 for Busdrift og Fællesudgifter. Forslaget fremsættes med henblik på behandling i Region Syddanmark og kommunerne og endelig vedtagelse den 14. september 2012. Budgetforslaget vil i den forbindelse ligeledes indeholde budget for Flextrafik, tjenestemænd og egenkapital.

Budgetforslaget indeholder budgetoverslag for årene 2014-2016.

Budgetforslaget er beskrevet i detaljer i notat bilag 2.1. Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 (Grønne sider) foreligger i bilag 2.2.

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2013 at stige med 5,2 mio. kroner til 346,1 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 1,5 %.

Hovedtallene for budgetforslag 2013, budgetoverslag 2014-2016 er vist i nedenstående tabel I.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	216,6	221,7	223,6	225,4	227,4
Bruttoudgifter	495,5	504,3	505,4	505,4	505,4
Busdriften	278,9	282,6	281,8	279,9	278,0
Ordinære Fællesudgifter (Ramme 2013 61,7)	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8
Årets underskud	339,2	344,4	345,4	343,5	341,6
Årets tilskud	340,9	346,2	345,4	343,5	341,6

I nedenstående tabel 2 er tilskuddets fordeling på ejere vist.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region Syd-danmark	103,3	100,0	98,6	97,5	96,4
Assens	12,8	15,7	15,9	15,9	15,9
Faaborg-Midtfyn	15,6	16,6	16,8	16,8	16,8
Kerteminde	7,2	7,0	7,5	7,5	7,5
Langeland	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Middelfart	8,5	9,2	9,2	9,2	9,2
Nordfyn	12,1	14,3	14,4	14,4	14,4
Nyborg	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
Odense	130,4	127,8	127,7	127,0	126,3
Svendborg	25,1	29,8	29,5	29,4	29,3
Ærø	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
	340,9	346,2	345,4	343,5	341,6

Passagerstrategi

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % på de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælleskommunale ruter.

I 2012 viser de første 4 måneder en passagervækst på 7,3 %. FynBus' markedsføringsaktiviteter forventes fortsat at kunne understøtte denne udvikling. På den baggrund anses en vækst i 2013 på 2,4 % for realistisk.

Takster

I bekendtgørelsen for takstloft fra 2010 blev der indført et fleksibelt takstloft.

For 2013 har Transportministeriet fastlagt takstloftet til 3,5 %. Takststigningsmuligheder for

tidligere år er udnyttet fuldt ud. Det betyder, at FynBus kan forhøje taksterne med 3,5 % fra januar 2013.

FynBus indstiller, at Bestyrelsen vedtager denne forhøjelse.

Udmøntningen af forhøjelsen vil senere på året blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse. I takstforslaget indarbejdes en takstreduktion som følge af statens tilskud til kørsel udenfor myldretiden.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 221,6 mio. kroner i 2013. Det er en stigning på 5,0 mio. kroner eller 2,3 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Indtægterne i budgetforslag 2013 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2012. efter 1. kvartal. I fremskrivningen er der indregnet:

- Foreslået takststigning på 3,5 %.
- Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.
- Justeringer som følge af planlagte ændringer i kørselsomfanget.

Usikkerheden til indtægtsforslaget knytter sig til forventningerne til passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmel.

Bruttoudgifter busruter

Udgifterne er baseret på den køreplanlagte kørsel for efteråret 2012 og forventede fremtidige justeringer. Den køreplanlagte kørsel forventes reduceret med 5.752 timer i 2013 i forhold til 2012. Reduktionen omfatter blandt andet 6.234 timer i de regionale ruter, som er betinget af lavere indtægtsforventninger og dermed krav til besparelser. Endelig beslutning herom træffes i forlængelse af halvårsregnskabet.

Bruttoudgifterne budgetteres til 504,1 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 8,6 mio. kroner eller 1,7 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Ordinære fællesudgifter

Forbrug:

Budgetforslaget for 2013 viser et forbrug på 59,8 mio. kroner.

Udgiften tager udgangspunkt i en pristalsregulering af budgettet for 2012. Der er foretaget en budgetmæssig ompostering af markedsføringsudgifter på 1 mio. kroner. Udgiften bogføres nu under fællesudgifterne. I 2012 blev udgiften bogført under bruttoudgifterne.

Forbruget er herefter reduceret med 0,3 mio. kroner, som forventes at kunne spares på de salgsrelaterede fællesudgifter.

For perioden 2014-2016 forventes der uændrede udgifter i 2013-priser.

Ramme:

Den ordinære budgetramme for 2013 udgør 61,6 mio. Rammen fremkommer som anført nedenfor i tabel 3.

Tabel 3: Beregning af ramme for fællesudgifter 2013.

Ramme for fællesudgifter	Mio. kr.
Budgetramme 2012	60,1
Pristalsregulering med 1,5 % jf. K.L.s pris- og lønskøn	0,9
Budgetteknisk omplacering af markedsføringsudgifter. Udgifterne er tidligere bogført under bruttoudgifterne. Fremover bogføres disse udgifter sammen med de salgsrelaterede fællesudgifter.	1,0
Besparelse på markedsføringsbudgettet	-0,3
Budgetramme 2013	61,6

Det betyder, at FynBus forventer et mindre forbrug på 1,8 mio. kroner, som anvendes til nedbringelse af tidligere års merforbrug.

Det foreslås at rammebeløbet reduceres, når merforbruget på 3,5 mio. kroner fra 2009 og 2010 er afdraget.

Ifølge budgetforslaget vil denne situation indtræde i 2013. Forudsat at forbruget i 2012 og 2013 realiseres som forventet, vil regnskab 2013 udvise et akkumuleret overskud på 0,5 mio. kroner, som FynBus vil foreslå tilbagebetalt til ejerne.

De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i nedenstående tabel 4.

Tabel 4: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetfor-slag 2013 (2013 priser)	Budget-overslag 2014 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)	Budget-overslag 2016 (2013 priser)
Driftsrelaterede udgifter	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
Salgsrelaterede udgifter	14,6	15,5	15,5	15,5	15,5
Administrations-udgifter	31,3	31,6	31,6	31,6	31,6
Ordinære ud-gifter i alt	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Ramme for ordi-nære fællesudgif-ter	60,1	61,6	59,8	59,8	59,8
Mindre forbrug	1,7	1,8	0,0	0,0	0,0

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer. Budgetforslagets udmøntes i forbindelse med budgettet i september i konkrete projekter. For 2013 foreslås udgiften til 2 mio. kroner.

For årene 2014-16 foreslås det – i forlængelse af budgetprocedure for 2012 - at anlægsudgiften stiger i takt med nedbringelse af rammen for det ordinære budget. Det vil betyde, at den samlede ramme vil ligge på 63,6 mio. kroner fra 2013 og frem.

I nedenstående tabel 5 er den foreslåede udvikling i anlægsbudgettet vist.

Tabel 5: Anlægsudgifter finansieret af fællesudgifterne

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budget-overslag 2014 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)
Anlægsudgifter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8

I nedenstående tabel 6 er udviklingen i den samlede ramme for fællesudgifterne vist som summen af den ordinære ramme og anlægsudgifterne.

Tabel 6: Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budget-overslag 2014 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)	Budget-overslag 2016 (2013 priser)
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,6	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8
Samlet ramme	62,0	63,6	63,6	63,6	63,6

Budgetforslaget indstilles til godkendelse, herunder udnyttelse af takstloft for 2013 med 3,5 %.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender budgetforslag 2013, herunder udnyttelse af takstloft med 3,5 %.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

Bilag 2.1

Notat Budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016.

Bilag 2.2

Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016.

3. Trafikaftalen – takstnedsættelser udenfor myldretiden

Sagsfremstilling:

Der er den 12. juni 2012 indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Som et element i den indgåede aftale, er der afsat 300 mio. kr. til takstnedsættelser udenfor myldretiden. Målsætningen er, at takstnedsættelserne sker på hverdage mellem 11-13 og 18-07 samt hele lørdag og søndagen. Den konkrete udmøntning af takstnedsættelserne skal dog forhandles med trafikelskaberne.

Det fremgår af aftalen, at målrettede takstnedsættelser udenfor myldretiden kan implementeres på Rejsekortet og dermed være tilgængeligt for brugerne i de områder, hvor Rejsekortet er udrullet. Derudover er der afsat en reserve til de trafikelskaber, der endnu ikke er tilsluttet Rejsekortet. Midlerne kan udmøntes, når der i samarbejde med trafikelskaberne er fundet en løsning for hvordan takstnedsættelserne kan implementeres på en hensigtsmæssig og gennemskuelig måde med de nuværende billetsystemer.

FynBus har nærmere undersøgt muligheden for en løsning for prisdifferentierede takstnedsættelse indenfor FynBus' nuværende billetsystem.

FynBus peger i den forbindelse på indførelse af prisdifferentierede KVIKKort og Værdikort i lighed med den allerede gældende pensionistrabat på KVIKKortet.

Det prisdifferentierede KVIKKort vil være gældende for alle, der rejser med KVIKKort og Værdikort, kan indføres med kort varsel og vil være let at administrere for FynBus.

På mødet forelægges notat, der nærmere redegør for prisdifferentieret takstnedsættelse på KVIKKort og Værdikort, med henblik på fremsendelse af forslag til takstnedsættelser til ministeriet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender henvendelsen til ministeriet.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

Bilag 3.1

Notat af 14. juni 2012 vedrørende takstnedsættelser

4. Aftale med DSB om takst for landsdækkende enkeltbillet

Sagsfremstilling:

I henhold til Lov om Trafikselskaber er alle trafikselskaber og DSB forpligtet til at indgå et samarbejde om billetter, der sikrer at det er muligt at gennemføre bus og togrejser på samme billet. Samarbejdet skal som minimum omfatte enkeltbilletter.

På Fyn er situationen i øjeblikket, at FynBus og DSB alene samarbejder om periodekort, omstigningsbilletter i forbindelse med togrejser samt tog+ rejser.

DSB accepterer desuden FynBus SMS-event billetter efter nærmere aftale. Det begrænsede samarbejde om enkeltbilletter fremgår af nedenstående oversigt.

Billettype (enkeltbillet)	Benyttes hos FynBus	Benyttes hos DSB
DSB- enkeltbillet (købt i automat eller på station)	Som tog+ billet (udvalgte destinationer) I omstigningszonen	Ja
DSB print selv-billet	Som tog+ billet (udvalgte destinationer) I omstigningszonen	Ja
FynBus enkeltbillet	Ja	Nej
FynBus SMS-billet og Smartphonebilletter	Ja	Nej (særlige eventbilletter kan benyttes i toget efter aftale)

Trafikselskaberne, DSB, S-tog og Metro har i Bus & Tog samarbejdet besluttet at indlede et samarbejde om en landsdækkende enkeltbillet fra 2014. I forbindelse hermed har DSB og FynBus aftalt at alle typer af enkeltbilletter vil være gældende i bus og tog, uanset hvem der har udstedt billetten.

Den generelle ramme for det fremtidige takstsamarbejde om enkeltbilletten er, at de jyske trafikselskaber ønsker en lavere takst end det niveau, der er fastlagt på Sjælland og på Fyn. Med henblik på at reducere de heraf affødte problemer for DSB, har FynBus tilsluttet sig at grænsen mellem "Vest-taksten" og "Øst-taksten" går i Storebælt.

Konsekvensen er, at FynBus' nuværende enkeltbillettakst, som for to zoner er 23 kr. vil være højere end den tilsvarende DSB-takst, som skal svare til det jyske takstniveau på ca. 20 kr. Selvom denne forskel kan synes ubetydelig, har den væsentlige provenumæssige konsekvenser, i det mindste i en overgangsperiode.

Administrationen anbefaler, at der i en periode vil kunne være to forskellige takster, indtil der i fremtiden opnås mulighed for at den jyske og den fynske enkeltbilletspris kan harmoniseres. Dette vil eventuelt kunne opnås ved at FynBus holder enkeltbillets taksten i ro, samtidigt med at de jyske selskaber gradvist hæver prisen.

FynBus er i øjeblikket i færd med at introducere en Smart Phone-billet (enkeltbillet) i løbet af juni-juli 2012. Denne billet vil i henhold til aftalen med DSB først kunne benyttes i toget i forbindelse med introduktionen af den landsdækkende enkeltbillet i 2014.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender, at der i en periode vil kunne være to forskellige takster, indtil der i fremtiden opnås mulighed for at den jyske og den fynske enkeltbilletpris kan harmoniseres.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

5. Årsberetning for FynBus 2011**Sagsfremstilling:**

Bemærkning til formandsmødet:

Årsberetning for 2011 foreligger nu i udkast og mangler kun den endelige sproglige tilretning, hvilket sker inden udsendelse af dagsorden til bestyrelsen.

Udkastet forelægges bestyrelsen med henblik på godkendelse, således at årsberetningen kan udsendes til interessenter mv.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender årsberetning 2011

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

Bilag 5.1

FynBus Årsberetning 2011, udkast.

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:

6. Status for samarbejde med kommuner

Sagsfremstilling:

I det forløbne halve år har FynBus gennemgået køreplanerne i tæt samarbejde med ejerne. Enkelte kommuner har justeret i skolestrukturen og trafiksystemerne er tilpasset dette. I Svendborg startes helt nyt trafiksystem.

Entreprenører og chauffører har været involveret i oplæg til de kommende løsninger, der er gennem, eller på vej gennem, ejernes beslutningsprocesser.

Mange steder planlægges teleløsningerne desuden justeret.

I mødet fremlægges status på, hvad der sker i de enkelte kommuner.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orientering til efterretning

Vedtagelse:

Taget til efterretning

7. Status for udrulning af Rejsekortet

Sagsfremstilling:

DSB har meddelt at man forventer rejsekortet udrullet i hele landet, herunder på togstationerne på Fyn, den 1. juli 2012.

Da FynBus ikke er tilsluttet Rejsekortet, vil Rejsekortet ikke være gyldigt rejsehjemmel i busserne. Dette kan give anledning til reaktioner fra de kunder, der vælger at køre på Rejsekortet og som har brug for kombinationen af bus og tog.

DSB fastholder indtil videre deres hidtidige produkter som klippekort og periodekort. Disse vil som hidtil stadig kunne bruges som produkter til kombinerede rejser med bus og tog.

Hvad gør FynBus?

For at håndtere reaktioner fra kunder har FynBus forberedt følgende:

- Kommunikationsplan
- Folder med FAQ til kundepersonalet/chaufførerne, der blandt andet beskriver årsagen til at Rejsekortet ikke kan bruges hos FynBus

- Kampagnemateriale i form af fx postkort til uddeling, der blandt andet henviser kunderne til at kombinere rejsekortet med KVIKkortet

I kommunikationsplanen er der følgende konkrete aktiviteter fra FynBus side:

Uge 24: Information til chaufførerne/kundepersonale om at Rejsekortet indføres på Fyn og at der vil komme nærmere information snarest. Pressemeddelelse om startdato.

Uge 25: Interne informationsmøder med kundepersonalet med baggrund i FAQ folder

Uge 26: Detaljeret information til chaufførerne og skiltekampagne i busser og terminaler samt på hjemmesiden med baggrund i FAQ folder

Uge 27: Uddeling af kampagnemateriale til Rejsekort brugere, skiltekampagne i busser og terminaler samt konkret pressemeddelelse om hvordan kunderne skal forholde sig.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

Bilag:

Bilag 7.1 Kommunikationsplan, herunder FAQ

8. Iværksættelse af mobilbillet

Sagsfremstilling:

FynBus har nu færdigudviklet sin nye mobilbillet og applikationen er blevet endeligt godkendt af Applestore og Android Market. Mobilbilletten er dermed klar til at blive lanceret overfor kunderne.

Der er iværksat en kommunikationsplan, der har til formål, dels at sikre at chauffører og frontpersonale kender til den nye billet og kan håndtere den, og dels at kunderne opnår kendskab til det nye tilbud fra FynBus. Planen er, at mobilbilletten ligger klar til brug torsdag den 21. juni, og at presseindsats og markedsføring finder sted i den efterfølgende uge.

Se detaljeret plan for markedsføring nedenfor.

TIDSPLAN, MARKEDSFØRING AF MOBILBILLET

8/6-2012	Entreprenørbrev udsendt af D&K
11/6-2012	Chaufføropslag udsendes
13/6-2012	ChaufførNYT-temanummer udsendes
14/6-2012	KVIKguide til chauffører udsendes
21/6-2012	Applikation frigives til Apple og Android
25/6-2012	Stoppestedsskilte frigives
26/6-2012	Pressemeddelelse frigives Skærmreklamer i busser og terminal
Uge 26 og 27	Gimmick uddeles i terminaler og busser af ambassadører
Uge 34	Gimmick uddeles i terminaler og busser af ambassadører

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orientering til efterretning

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

9. Eventuelt

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
Bruno Hansen

Bestyrelsesmedlem
Peter Jordhøj

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen