

FynBus bestyrelse

Referat

Torsdag, den 20. juni 2013 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 Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn
Bestyrelsesmedlem Kim Johansen, Nordfyn
Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg
Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Bruno Hansen, Svendborg
Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø
Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Afbud

Afbud

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Økonomichef Benny H. Hansen
Sekretariatschef Ingrid Dissing
Kundechef Helle Nielsen
Kommunikationschef Martin Bødker Krogh

DAGSORDEN

Sager til beslutning:	3
1. Budgetoverslag 2014 udkast	3
Busdriften	3
<i>Passagerudvikling</i>	4
<i>Takster</i>	4
<i>Passagerindtægter</i>	4
<i>Bruttoudgifter busruter og telekørsel</i>	5
<i>Fællesudgifter</i>	5
<i>Ordinære fællesudgifter</i>	5
<i>Anlægsudgifter</i>	6
Flextrafik.....	7
Hovedtal for Flextrafik.....	7
<i>Ny fordelingsmodel af administrative udgifter</i>	8
2. Røgfrit miljø på stationer, læskure mv.....	11
Sager til drøftelse:	11
Sager til orientering:.....	12
3. Analyse af KVIKkort-anvendelse.....	12
4. Status vedr. forslag om drivmidler til busser i Odense Kommune	13
5. Samarbejds- og serviceaftale mellem Odense Kommune og FynBus.....	14
6. Meddelelser	14
7. Eventuelt	15

Sager til beslutning:

I. Budgetoverslag 2014 udkast

Resumé:

FynBus fremsætter forslag til budgetoverslag for 2014. Det forventes i forslaget, at passagervæksten fortsætter med samme takt som i 2013, svarende til en stigning på 2 % eller 367.000 passagerer i 2014.

Ejertilskuddet til busdriften forventes stigende med 8,1 mio. kr. ift. 2013 hovedsageligt grundet stigende kontraktudgifter og pristalsregulering. Takstloftet forventes udnyttet med mellem 1,3 – 1,6 % stigning og passagerindtægterne forventes stigende med 4,5 mio. kr.

Som noget nyt afdækkes risiko for prisstigninger på olie med dækning af 25 – 50 % af stigningen. Rammen for ordinære Fællesudgifter for 2014 fastholdes på 61,7 mio. kr. svarende til 2013-niveauet.

Flextrafikken udvides aktivitetsmæssigt grundet Odense Kommunes beslutning om at overføre alle ordninger under Anden kørsel til FynBus, svarende til en 34 % udvidelse. Dette resulterer blandt andet i en forventet effektivitetsforøgelse på 15,8 % svarende til et fald i enhedsprisen fra 32 til 27 kr. pr. tur.

Det foreslås, at der indføres en anden fordelingsmodel for de administrative udgifter under Flextrafik. Modellen er mere kostægte og vil betyde en omfordeling af administrationsudgifterne mellem ejerne.

Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger budgetforslag for 2014.

Forslaget fremsættes med henblik på behandling i Region Syddanmark og kommunerne for vedtagelse i sin endelige form på bestyrelsens møde i september 2013.

Budgetforslaget er ledsaget af budgetoverslag for årene 2015-2017.

Busdriften

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2014 at blive 355,5 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. eller 2,6 % mere end det forventede tilskud for 2013.

Hovedtallene for budgetforslag 2014 med sammenligningstal til 2012 og 2013 er vist i tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 - 2014

Mio. kroner, Årets priser	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budgetforslag 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Passagerindtægter	227,5	229,9	234,4	4,5
Bruttoudgifter	495,8	512,3	524,9	-12,6
Busdriften	268,3	282,4	290,5	-8,1
Opkrævede Fællesudgifter	61,5	64,1	65,0	-0,9
Årets tilskud	329,8	346,5	355,5	-9,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Det budgetterede tilskud for Region Syddanmark og kommunerne er vist i tabel 2.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner

Mio. kroner Årets priser	Regnskab 2012	Forventet regn- skab 2013	Budgetforslag 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddanmark	92,1	96,9	101,2	-4,3
Assens	13,8	15,9	16,8	-0,9
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,9	17,3	-0,4
Kerteminde	7,0	6,9	7,4	-0,5
Langeland	5,7	5,5	5,7	-0,2
Middelfart	8,5	9,1	9,3	-0,2
Nordfyn	12,5	14,4	14,9	-0,5
Nyborg	13,9	14,1	14,4	-0,3
Odense	128,0	134,4	137,6	-3,2
Svendborg	27,2	27,1	25,4	1,7
Ærø	5,1	5,3	5,5	-0,2
I alt	329,8	346,5	355,5	-9,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerudvikling

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

Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes, at en stor del af passagerne i disse kommuner udgøres af skolebørn.

Passagermålet for 2014 er 18.298 tusinde passagerer. Det svarer til en stigning på 367.000 eller 2,0 % i forhold til det forventede passagertal for 2013.

Takster

I 2010 blev "Bekendtgørelsen for takstloft" indført.

Bekendtgørelsen betyder, at takstloftet reguleres årligt med prisudviklingen, og at ikke anvendte takststigningsmuligheder kan overføres til kommende år.

For 2014 er takstloftet fastlagt til 1,3 %.

Takstloftet for 2013 udgjorde 3,5 %. FynBus har beregnet udnyttelsen heraf til 3,2 %. Trafikstyrelsen forventes at godkende denne beregning inden budgetbehandlingen i september 2013.

Det vil sige, at FynBus har et råderum for takststigning i 2014 på 1,3 - 1,6 %.

FynBus indstiller, at taksterne forhøjes svarende til det råderum, som Trafikstyrelsens beslutning måtte give mulighed for. Den endelige udmøntning af takststigningen besluttet på bestyrelsens møde i september 2013 i forbindelse med budgetbehandlingen.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne for 2014 forventes at udgøre 234,4 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2013 på 4,5 mio. kr. eller 2,0 %.

Indtægterne i 2014 er beregnet med udgangspunkt i de forventede indtægter for 2013 efter I. kvartal. I beregningerne er indregnet:

- Takststigning på 1,3 %.
- Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense og Svendborg samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab på 1,3 % som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

Bruttoudgifter busruter og telekørsel

For busruterne forventes antallet af køreplantimer at blive 608.684. Det er 3.053, timer eller 0,5 % mindre end i 2013.

For telekørslen arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner med henblik på igangsætning i løbet af 2014.

Bruttoudgifterne budgetteres til 524,9 mio. kr. Det svarer til en stigning på 12,6 mio. kr. eller 2,5 % i forhold til det forventede resultat for 2013.

Afdækning af olierisiko:

I februar 2013 vedtog bestyrelsen FynBus' finansielle politik. I politikken indgår afdækning af olierisiko.

Politikken for afdækning af olierisiko forholder sig til den økonomiske risiko FynBus bærer som følge af entreprenørkontrakternes pristalsregulering. FynBus' entreprenørkontrakter indeholder blandt andet bestemmelser om pristalsregulering af olie. Det betyder, at udsving i oliepriser kan få stor betydning for FynBus' budgetsikkerhed.

For at mindske den økonomiske risiko til udsving i brændstofpriserne, indeholder politikken en anvisning på, hvorledes FynBus kan reducere risikoen gennem indgåelse af fastprisaf-taler (olie-swapaftaler) med FynBus' bankforbindelse.

Vilkårene i entreprenørkontrakterne og pristalsreguleringen heraf betyder, at FynBus er udsat for en olierisiko på ca. 55 mio. kr. i 2014. Dvs. at en olieprisstigning på 10 % vil udløse en merudgift på 5,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetforslaget anbefaler administrationen, at bestyrelsen godkender, at administrationen indgår aftale om afdækning af mellem 25 % og 50 % af olierisikoen for 2014. Aftalen indgås i forbindelse med budgetlægningen i august 2013.

Aftalen vil betyde, at det fremlagte budget i september er afdækket således, at en olieprisstigning på 10 % alene vil udløse merudgifter på mellem 2,7 og 4 mio. kr.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter. For 2014 udgør ejernes acantobetalinger til fællesudgifterne i alt 65,0 mio. kr. Det er en stigning på 0,9 mio. kr. eller 1,4 % i forhold til 2013.

Ordinære fællesudgifter

Budget 2014 viser et forbrug på 61,7 mio. kr. Det svarer til det forventede forbrug for 2013 efter 1. kvartal med tillæg af pristalsregulering.

Ramme:

Rammebeløbet opkræves som ejerkredsens betaling til de ordinære fællesudgifter.

FynBus har i årene 2011 til 2013 haft et mindreforbrug i forhold til rammen. Mindreforbruget er anvendt til afdrag på merforbrug i 2009 og 2010. Merforbruget i 2009 og 2010 på 3,5 mio. kr. forventes afdraget i 2013.

Rammen for 2014 er beregnet jf. nedenstående tabel. I beregningen indgår en ekstraordinær nedskrivning på 1,5 mio. kr., så den før pristalsregulering svarer til det forventede forbrug i 2013 på 60,6 mio. kr.

Tabel 3: Beregning af ramme for ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	
Ordinær Ramme 2013	61,7
Lønsumsafgift	+0,4
Ekstraordinær nedskrivning	-1,5
I alt herefter	60,6
Pristalsregulering	1,1
Ordinær ramme 2014	61,7

Efter pristalsregulering udgør den ordinære budgetramme for 2014 herefter 61,7 mio. kr.

De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i nedenstående tabel.

Tabel 4: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner Årets priser	Regnskab 2012	Forventet regn- skab 2013	Budgetforslag 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Driftsrelaterede udgifter	12,9	12,7	12,9	-0,2
Salgsrelaterede udgifter	15,0	15,4	15,7	-0,3
Administrations-udgifter	30,2	32,5	33,0	-0,5
Ordinære fællesudgifter	58,1	60,6	61,7	-1,1
Ramme	60,1	61,7	61,7	0,0
Opsparing	2,0	1,1	0,0	-1,1

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer.

For 2014 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til maksimalt 3,3 mio. kr.

Rammen er beregnet således, at de samlede fællesudgifter i 2014 svarer til de samlede fællesudgifter i 2013 pristalsreguleret til 2014 priser.

Rammen vil helt eller delvist blive udmøntet i et anlægsbudget bestående af en række projekter. Projektbeskrivelserne vil blive forelagt til konkret godkendelse i forbindelse med budgettet i september 2013.

Fællesudgifter i alt

Fællesudgifterne for 2014 vil bestå af rammen for de ordinære fællesudgifter og det til september godkendte anlægsbudget.

I nedenstående tabel 5 er udviklingen i de samlede fællesudgifterne vist som summen af den ordinære ramme og anlægsudgifterne.

Tabel 5: Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner Årets priser	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budgetforslag 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	61,7	0,0
Anlægsudgifter	1,4	2,4	3,3	-0,9
Samlede fællesudgifter	61,5	64,1	65,0	-0,9

Flextrafik

Hovedtal for Flextrafik

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik forventes at udgøre 67,7 mio. kr. Det er 3,0 mio. kr. eller 4,6 % mere end i 2013.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af nedenstående tabel 6:

Tabel 6: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner Årets priser	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budgetforslag 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Passagerindtægter	6,4	6,3	6,2	-0,1
Bruttoudgifter til kørsel	48,5	51,6	54,1	-2,5
Netto udgifter til kørsel	42,1	45,2	47,9	-2,7
Administrative udgifter	24,3	19,5	19,8	-0,3
Ejerbetaling	66,3	64,7	67,7	-3,0

Opgørelsen er ekskl. telekørsel, som regnskabsføres under busdriften. Siddende Patentbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Anden kørsel for Odense Kommune indgår alene med administrationsudgiften, idet tallene for kørselsudgifterne endnu ikke har kunnet indarbejdes.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ejerbetalingen for kommunerne og Region Syddanmark er vist i nedenstående tabel 7:

Mio. kroner	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budgetforslag 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddanmark	8,0	2,4	3,8	-1,4
Assens	9,0	8,4	8,8	-0,4
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,1	9,3	-0,2
Kerteminde	5,1	4,6	4,7	-0,1
Langeland	2,6	2,1	2,3	-0,2
Middelfart	3,0	2,8	2,5	0,3
Nordfyn	6,6	10,6	9,4	1,2
Nyborg	3,3	8,2	11,2	-3,0
Odense	12,9	11,3	11,6	-0,3
Svendborg	6,5	4,9	3,8	1,1
Ærø	0,3	0,3	0,3	0,0
I alt	66,3	64,7	67,7	-3,0

ekskl. telekørsel. Siddende Patientbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og dermed ikke indgår i FynBus' regnskab. Anden kørsel for Odense Kommune indgår alene med administrationsudgiften, idet kørselsudgifterne til anden kørsel ikke har kunnet indarbejdes.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Aktivitetsniveauet forventes at stige med 211.000 personture til i alt 829.000 personture. Det svarer til en stigning på 34 %. Udvidelsen kan væsentligst henføres til, at Odense Kommune i 2014 overfører alle ordninger under anden kørsel til FynBus.

De administrative udgifter pr. persontur forventes i forlængelse heraf at falde fra 32,3 kr. i 2013 til 27,2 kr. i 2014. Det svarer til en effektivitetsstigning på 15,8 %.

Ny fordelingsmodel af administrative udgifter

FynBus har i budgetforslaget fordelt de administrative udgifter efter ny fordelingsmodel.

På bestyrelsesmødet den 14. september 2012 behandlede bestyrelsen forslag til alternative modeller for beregning af administrationsbidrag for bestillingskørsel.

Forslagene udsprang af et ønske om en vurdering af fordelingen mellem faste og variable udgifter samt prissætningen af de enkelte kørselsordninger.

Det blev besluttet, at fastholde den eksisterende fordelingsmodel for budget 2013. Samtidig besluttedes det, at revurdere situationen i foråret 2013 i forbindelse med budgetforslag 2014.

Den nuværende model

Den nuværende fordelingsmodel har været anvendt siden FynBus' etablering. Modellen indebærer, at 1/3-del af lønudgifterne og 1/4-del af It-udgifterne under Flextrafik henføres til anden kørsel, medens de resterende udgifter henføres til SBH-kørslen.

Udgifterne til Region Syddanmark for den siddende patientbefordring på 2,4 mio. kr. afregnes særskilt i h.t. kontrakt.

Modellen betyder, at administrationsudgiften til SBH kørslen i 2013 forventes at udgøre 109 kr. pr tur. Medens udgiften til de øvrige ordninger forventes at udgøre 18 kr. pr. tur.

Forskellen i de reelle udgifter til håndtering af ordningerne er væsentligt anderledes. Den nuværende models princip kan derfor ikke betegnes som kostægte.

Ny model

På mødet i september 2012 blev der fremlagt 6 alternative fordelingsmodeller. Modellerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Modellerne blev opstillet i et samarbejde mellem ERFA-gruppen og FynBus' administration.

Konklusionen på drøftelserne blev, at model 3B bedst opfyldte kravene til et mere kostægte princip.

Indførelse af denne model betyder, at enhedsprisen for hver enkelt kørselsgruppe sammensættes af en variabel del og en fast del.

Den variable del af enhedsprisen fastlægges som den lønudgift, der medgår til håndtering af selve bestillingen. Det betyder, at enhedsudgifterne for de enkelte kørselsordninger afhænger af ekspeditionstiden. Ekspeditionstiden pr. persontur varierer p.t. mellem 2½ og 6 minutter for de enkelte ordninger. FynBus vil periodisk vurdere ressourceforbruget i de enkelte ordninger herunder muligheder for selvbetjening og tilpasse minutopgørelserne hertil. Den faste del af enhedsprisen er alle øvrige udgifter. Denne udgift er ens for alle kørselstyper.

Det betyder, at enhedsudgiften pr. persontur i forhold til den gamle model vil falde for SBH-kørslerne og stige for de øvrige kørselsordninger.

Samtidig med indførelse af den nye fordelingsmodel ændres opgørelsen af administrationsudgifterne for den siddende patientbefordring således, at de indgår efter samme principper som øvrige ordninger.

I nedenstående tabel 8 er administrationsudgiften pr. persontur for de enkelte ordninger ved den nye model vist for budgettallene for 2014.

Tabel 8: Administrationsudgift pr. persontur i 2014 opdelt på ordninger

Kroner	Ekspeditions- tid i minutter	Variabel udgift pr. tur	Fast udgift pr. tur	Udgift i alt pr tur.
SBH-kørsel	4	16,65	18,85	35,50
Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel	2,5	10,41	18,85	29,26
Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	3	12,49	18,85	31,34
Specialskolekørsel	5	20,81	18,85	39,66
Telekørsel	6	24,98	18,85	43,83
Anden kørsel Odense	0	0	18,85	18,85
Siddende patientbefordring	0	0	18,85	18,85

Administrationsudgiften pr. persontur til SBH-kørsler vil således efter den nye model udgøre 35,50 kr. i 2014, mod 109 kr. i 2013 efter den gamle model.

Administrationsudgiften pr. persontur for anden kørsel vil efter den nye model udgøre mellem 29,26 kr. og 43,83 kr., mod 18 kr. i 2013 efter den gamle model.

Odense Kommunes anden kørsel og Region Syddanmarks siddende patientbefordring betaler alene den faste udgiftsandel på 18,85 kr., idet kørselsbestillingerne ikke håndteres af FynBus.

Modelskiftet betyder overordnet, at kommuner med høj andel af SBH-kørsel får mindre udgifter og kommuner med høj andel af anden kørsel og telekørsel får højere udgifter.

I nedenstående tabel 9 er udgifterne for 2013 efter den gamle model sammenholdt med udgifterne i 2014 efter den nye model. Endvidere er antallet af personture for de 2 år angivet.

Tabel 9: Administrationsudgifter fordelt på kommune, 2012-2014.

I 1.000 kr.	Gammel model		Ny model 3B Budgetforslag 2014	Forskel 2013- 2014		Personture		Forskel 1 %
	Regnskab 2012	Forventet 2013		I antal t.kr.	I %	2013	2014	
Assens	1.506	1.656	1.976	320	19,3	52.857	54.881	3,8
Faaborg- Midtfyn	2.391	2.558	2.321	-237	-9,3	70.041	70.115	0,1
Kerteminde	1.312	1.322	1.240	-82	-6,2	36.574	36.767	0,5
Langeland	423	402	362	-40	-10,0	11.411	11.410	0,0
Middelfart	975	1.031	648	-383	-37,1	17.923	18.700	4,3
Nordfyn	1.297	1.788	2.023	235	13,1	63.751	53.940	-15,4
Nyborg	848	1.476	2.533	1.057	71,6	52.992	78.242	47,6
Odense	5.975	5.729	5.532	-197	-3,4	55.460	249.600	350,1
Svendborg	1.871	2.007	1.807	-200	-10,0	50.148	48.162	-4,0
Ærø	136	113	111	-2	-1,8	2.698	2.906	7,7
Region Syd- danmark	8.052	2.478	3.938	1.460	58,9	203.500	203.800	0,1
I alt	24.786	20.560	22.491	1.931	9,4	617.355	828.523	34,2

Note. Opgørelsen er inkl. telekørsel

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender budgetforslag 2014 og budgetoverlag 2015-2017, herunder:
 - At takststigningsloftet udnyttes for 2014 med takststigning på mellem 1,3 og 1,6 %;
 - At administrationen kan indgå aftale om afdækning af olierisiko med mellem 25 og 50 % med henblik på Budget 2014;
 - At der implementeres en ny model for fordeling af administrative udgifter i forbindelse med Flextrafik (Model 3B).

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet, idet indtægterne revurderes med baggrund i passagerudviklingen og konsekvenser ved ændret dubleringskørsels synliggøres.

Det blev videre godkendt, at der indgås aftale om afdækning af olierisiko for 25 % af olierisikoen for 2014.

For så vidt angår ny model for fordeling af administrative udgifter i forbindelse med Flextrafik (Model 3B) blev det besluttet, at da der aktuelt overføres en større mængde opgaver fra kommunerne til FynBus, samtidigt med, at aftalen med Region Syddanmark om administrationsbidrag vedrørende den siddende patientbefordring skal genforhandles, udsættes den endelige stillingtagen til modellen til bestyrelsens budgetbehandling i september 2013.

Bilag:

Bilag 1.1	Notat Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017.
Bilag 1.2	Internt budgetforslag 2014. (De grønne sider)
Bilag 1.3	Notat Alternative fordelingsmodeller. Administrative omkostninger til Flextrafik. Version 3 af 27. august 2012.

2. Røgfrit miljø på stationer, læskure mv.**Resumé:**

DSB har besluttet at der skal være totalt rygeforbud på perroner og i stationsbygninger mv. Administrationen foreslår på den baggrund, at der indføres rygeforbud på busterminalen på Odense Banegård Center, og at bestyrelsen drøfter retningslinjer for øvrige stationer og stoppesteder.

Sagsfremstilling:

DSB har besluttet at indføre total røgfri arbejdsplads med virkning fra den 1. juli 2014. Beslutningen er truffet som led i at gøre DSB til en sund virksomhed med et sundt miljø og arbejdsmiljø for både kolleger og kunder.

Der er i dag rygeforbud i selve Odense Banegård Center og i alle busser, medens det er tilladt at ryge på perronen og på busterminalen. Der er ikke rygeforbud på andre rutebilstationer, læskure eller busholdepladser.

DSB's beslutning om rygeforbud på blandt andet alle stationer medfører, at det fra 1. juli 2014 ikke længere vil være tilladt at ryge på togperroner, herunder perronerne på Odense Banegård Center medens det stadig vil være tilladt at ryge ved busterminalen på Odense Banegårdscenter.

Det foreslås, at der indføres rygeforbud ved busterminalen på Odense Banegård Center fra 1. juli 2014, og at det drøftes om der skal indføres rygeforbud på andre rutebilstationer, i læskure eller på busholdepladser.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Der indføres rygeforbud på busterminalen på Odense Banegård Center fra 1. juli 2014.
- Drøfter et eventuelt rygeforbud på rutebilstationer, i læskure eller på busholdepladser.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet, idet der indføres rygeforbud på busterminalen på Odense Banegård Center fra 1. juli 2014.

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:

3. Analyse af KVIKkort-anvendelse

Resumé:

Salget af FynBus' KVIKkort er siden lancering i 2009 vokset med en regelmæssig stigningstakt således, at der nu er udstedt ca. 86.000 kort. Heraf er ca. 68.000 kort gyldige (aktive og inaktive kort) mens ca. 18.000 kort er ugyldige (betalingsaftalen ophæves automatisk når kortet ikke har været anvendt i en længere periode). Der udstedes nu ca. 2.500 kort om måneden. Der redegøres her for hvordan de aktive kort benyttes.

Sagsfremstilling:

På baggrund af et ønske fra bestyrelsen på mødet den 23. maj 2013 orienteres her om anvendelsen af de udstedte KVIKkort.

Udstedelsen af KVIKkort har fulgt en jævn stigende kurve siden 2010, og der er i gennemsnit udstedt ca. 2.600 kort pr. måned, i alt ca. 86.000 kort siden 2009.

Vedlagte notat beskriver hvordan og i hvilken udtrækning de udstedte kort anvendes. Antallet af faste kunder (kunder, der har betalt for et kortprodukt inden for de seneste tre måneder) er inden for det sidste år (maj 2012 – april 2013) steget fra 56.096 til 66.702. Heraf udgør KVIKkort kunder 50 % eller 33.433 kunder, april 2013.

Et af spørgsmålene til KVIKkort udstedelsen har været, om ikke blot der udstedes flere kort til hver kortholder med den effekt, at brugen af det enkelte kort er meget lav?

Opgørelsen viser, at 55 % af KVIKkort kunderne har fået udstedt ét KVIKkort. I perioden januar-april 2013 har 8.654 unikke kunder fået udstedt 11.115 kort svarende til 1,3 kort pr. kunde. Årsagerne til, at en kunde har flere kort kan være:

- Kort til forskellige antal zoner
- Erstatningskort
- Betaling for kort til flere personer i husstanden, herunder børn
- Storkunder med mange kort (f.eks. skoler og børnehaver)

Den største del af kunderne, især i Odense med et 2-zoners kort, kan nøjes med ét kort.

Opgørelsen viser endvidere, at kunder som anskaffer KVIKkort som det første produkt med betalingsordning, enten er helt nye kunder eller tidligere har anvendt enkeltbilletter, turkort eller værdikort. Der er altså flyttet kunder fra kontantbetalte produkter til KVIKkortet.

Af kunder som tidligere har haft kort udgør periodekort 61 %, Hypercard 36 % og Skolekort 3 %.

KVIKkortet kan dermed siges at være en attraktiv løsning for lavfrekvente kunder, især i Odense, der skifter fra periodekort til KVIKkort.

KVIKkort kunder rejser (i 2013) i gennemsnit 10,9 gange pr. måned, i alt 32.500 kunder pr. måned. Nye KVIKkort kunder rejser i gennemsnit 10,4 gange pr. måned, hvis der korrigeres for inaktive nye kunder rejser nye kunder 12,1 gange pr. måned.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen taget til efterretning

Bilag:

Bilag 3.1 Notat Brug af KVIKkort.

4. Status vedr. forslag om drivmidler til busser i Odense Kommune

Resumé:

FynBus fremlægger "Notat om muligheder for alternative drivmidler i bybusserne i Odense" af 29. maj 2013 til orientering.

Sagsfremstilling:

Odense Kommune har bedt FynBus om at vurdere muligheden for, at anvende alternativer til diesel som drivmiddel i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt i 2015.

Baggrunden herfor er blandt andet Folketingets energiaftale, hvoraf det fremgår at en stor del af den tunge transport i fremtiden skal anvende naturgas eller biogas som drivmiddel, og at den kollektive trafik forventes at spille en rolle for igangsætningen af denne udvikling.

FynBus har i den forbindelse udarbejdet "Notat om Muligheder for alternative drivmidler i bybusserne i Odense" af 6. juni 2013, der vedlægges til orientering.

Notatet forventes forelagt By- og Kulturudvalget i Odense Kommune i juni 2013.

Derudover vedlægges link til Kollektiv Transport Forums nyhedsbrev om alternative drivmidler af den 4. juni 2013.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager status til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen taget til efterretning

Bilag:

- Bilag 4.1 Notat om Muligheder for alternative drivmidler i bybusserne i Odense” af 6. juni 2013.
- Bilag 4.2 Kollektiv Transport Forums nyhedsbrev om alternative drivmidler af den 4. juni 2013 findes på følgende link:
<http://www.kollektivtrafik.dk/images/nyhedsbreve/2013tema-drivmidler-KollektivTrafik.pdf>

5. Samarbejds- og serviceaftale mellem Odense Kommune og FynBus

Resumé:

Den eksisterende samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Odense Kommune skal fornyes som følge af Odense Kommunes beslutning om, at lade FynBus varetage telekørsel og visiteret kørsel for kommunen. Det er besluttet i den forbindelse at forny aftalen som helhed, og administrationen har påbegyndt arbejdet, herunder etablering af samarbejde med Odense Kommune om aftaleteksten.

Sagsfremstilling:

Den eksisterende samarbejds- og serviceaftale mellem Odense Kommune og FynBus er fra februar 2010.

Aftalen indeholder beskrivelse af blandt andet generelle forhold vedrørende samarbejdets forudsætninger og forankring i Lov om Trafikselskaber. Aftalen bygger ligeledes på de aftaler der er indgået om Trafikplan for Odense Kommune samt om konkrete forhold som fx driftskvalitet, dubleringskørsel, fremkommelighed og omkørsler. Endelig indgår forhold vedrørende dokumentation og økonomi i aftalen.

Odense Kommune har besluttet at overdrage telekørsel og visiteret kørsel til FynBus. På den baggrund er det naturligt at se på den samlede samarbejds- og serviceaftale med henblik på en revidering af aftalens indhold.

Dette arbejde forventes afsluttet med en fornyet aftale august 2013. I det omfang det pågående arbejde med Trafikplan 2014-2017, der forventes afsluttet ultimo 2013, medfører ændringer af betydning for en samarbejds- og serviceaftale, vil disse ændringer blive tilføjet den ny aftale efterfølgende.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen taget til efterretning

6. Meddelelser

- Opsigelse fra Svendborg Kommune af FynBus' lejemål på stationsbygning pr. den 1. november 2013.
- Udvalget om erhvervsmæssig persontransport indstiller, at Kommunernes Landsforening opfordrer deres medlemmer til i videst mulig omfang at anvende busser forsynet med sikkerhedsseler, dog bortset fra bybusser og busser der anvendes i almindelig rutekørsel (åbne ruter).
- Status vedrørende Rejsekort.
- Vagtbemanding Odense – Otterup ruten v. Arriva.
- Busreklame for Nygart Privathospital.

7. Eventuelt

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Peter Jordhøj

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen

FynBus bestyrelse

Referat

Lukket dagsorden

Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00

Deltagere:

Formand Torben Andersen, Kerteminde

Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense

Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn

Bestyrelsesmedlem Kim Johansen, Nordfyn

Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg

Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Bruno Hansen, Svendborg

Afbud

Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø

Afbud

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Sekretariatschef Ingrid Dissing

DAGSORDEN

Sag til beslutning:.....	3
1. Rapport om sammenlægning af trafikskaber	3
Sager til drøftelse:	4
Sager til orientering:.....	4
2. Eventuelt	4

Sag til beslutning:

I. Rapport om sammenlægning af trafiksselskaber

Resumé:

Rapport om muligheder for sammenlægning af trafiksselskaberne FynBus og Sydtrafik er den 31. maj 2013 fremsendt til Styregruppen nedsat af Region Syddanmark og KKR Fyn. Rapporten skal nu drøftes i respektive bestyrelser, byråd og politiske udvalg.

Sagsfremstilling:

Rapport om muligheder for sammenlægning af trafiksselskaberne FynBus og Sydtrafik er den 31. maj 2013 behandlet i Styregruppen nedsat af Region Syddanmark og KKR Fyn.

Rapporten peger på tre modeller:

- 1) En sammenlægning af de to administrationer
- 2) Fortsat to selvstændige administrationer med en formaliseret samarbejde på visse områder
- 3) Fortsat to selvstændige administrationer med et ikke-formaliseret samarbejde

Styregruppen indstillede model I, en sammenlægning af de to administrationer. Torben Andersen kunne på vegne af FynBus ikke tilslutte sig indstillingen.

Repræsentantskabet for FynBus har behandlet sagen på et møde d. 10. juni 2013, og har vedtaget en udtalelse af 10. juni 2013. Repræsentantskabet afviser en sammenlægning af de to trafiksselskaber. Udtalelsen er vedlagt dagsordenen.

KKR-Fyn har på et møde den 11. juni 2013 behandlet konsulentrapporten og Styregruppens indstilling til en sammenlægning af de administrative funktioner. På mødet var der enighed om at afvise model I (sammenlægning) som løsning på nuværende tidspunkt. I stedet henviser KKR beslutningen om eventuelt samarbejde – og i givet fald på hvilket niveau – til diskussioner i respektive ejerkredse. De to bestyrelser forventes at ville træffe beslutninger om model I på møder henholdsvis den 20. og 28. juni 2013.

Repræsentantskabet tager initiativ til at invitere borgmestre og udvalgsformænd til et møde med repræsentantskabet snarest om de kommunale ejeres synspunkter og ønsker.

Sagen behandles desuden i Udvalg for Regional Udvikling den 17. juni 2013.

Endelig behandles sagen i Sydtrafik's bestyrelse den 28. juni 2013.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen træffer beslutning om det fremtidige samarbejde med Sydtrafik.

Vedtagelse:

Et flertal i bestyrelsen følger udtalelsen fra FynBus' Repræsentantskab af 10. juni 2013, mens et mindretal havde følgende udtalelse:

"Lasse Krull og William Jensen kan bakke op omkring styregruppens indstilling, idet det understreges, at der i denne alene er nævnt de forhold som skal på plads før alle de relevante organer kan træffe beslutning omkring konsulentrapportens model 1:

- 1) Fælles kommunal og regional vision for den kollektive trafik i Syddanmark.
- 2) Redegørelse for trafikselskabernes åbningsbalance, der skitserer det økonomiske grundlag for et administrativt samarbejde.

Lasse Krull og William Jensen henviser til, at konsulentrapporten skitserer et provenu på ca. 7 mio. kr. ved model 1 og peger på, at Region Syddanmark via budgetforliget for 2013 har besluttet, at et provenu ved fælles administrative funktioner skal forblive i rammen til kollektiv trafik i Syddanmark.

Herudover peger rapporten på mulighederne for at styrke begge selskaber gennem stærkere og mindre sårbare kompetencecentre.

Lasse Krull og William Jensen anbefaler derudover, at man uanset det videre forløb i øvrigt, igangsætter arbejdet med den fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark, og det understreges at både kommuner, region og trafikselskaber skal medvirke heri som ligeværdige parter. "

Det bemærkes at det aftalte møde den 5. august 2013 med borgmestere og udvalgsformænd er aflyst, idet der afholdes møde med samme kreds den 3. september 2013.

Bilag:

- | | |
|-----------|--|
| Bilag 1.1 | Analyse af Sydtrafik og FynBus maj 2013. |
| Bilag 1.2 | Udtalelse fra FynBus' Repræsentantskab af 10. juni 2013. |

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:

Intet.

2. Eventuelt

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Peter Jordhøj

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen

Udtalelse fra FynBus' repræsentantskab - vedtaget den 10. juni 2013

Repræsentantskabet for FynBus har drøftet indstillingen fra styregruppen om at gennemføre den i konsulentrapporten beskrevne Model I (Sammenlægning af administrationerne under én direktør og etablering af et koordineringsorgan med deltagelse af KKR).

Repræsentantskabet har besluttet at afvise Model I.

Repræsentantskabet kan tilslutte sig, at samarbejdet mellem selskaberne bør øges, for at fremme den kollektive trafik og for at sikre en omkostningseffektiv administration.

Repræsentantskabet finder dog at beslutningskompetencen i selskaberne suverænt ligger i bestyrelse og repræsentantskab i hvert af de to selskaber, og at denne kompetence ikke kan delegeres til et koordinerende organ inden for rammerne af den gældende lovgivning. Repræsentantskabet finder derfor at kommunerne skal sikre sin indflydelse gennem medlemskab af bestyrelse og repræsentantskab.

Repræsentantskabet kan imidlertid tilslutte sig, og vil aktivt arbejde for, at der udarbejdes en fælles vision for den kollektive trafik i den Syddanske region. Der er i allerhøjeste grad behov for, at det strategiske ledelsesniveau i kommuner og region i stigende grad fokuserer på de udfordringer, som den kollektive trafik står over for, hvis den ønskede vækst på 2,5 % om året frem til 2030 skal realiseres.

Repræsentantskabet foreslår derfor at der etableres et Syddansk Råd for Kollektiv Trafik, som gennem deltagelse af interessenter fra kommuner, region, erhvervsliv og organisationer skal drøfte visioner og strategier for udviklingen af den kollektive trafik. Rådet ledes og sekretariatsbetjenes i et samarbejde mellem trafiksselskaberne.

Blandt aktuelle emner kan nævnes:

- Hvordan skal det regionale toget se ud i 2030? Kan der etableres et højfrekvent net som forbinder tog og baneforbindelse i Odense og en bane til Billund Lufthavn?
- Hvilke ønsker og krav har regionen til en eventuel investering i modernisering af det landsdækkende jernbanenet?
- Hvordan kan de regionale- og kommunale busruter bedre understøtte lokale jernbanestationer?
- Hvordan etableres der bedre og mere tidsvarende terminaler og stoppesteder?

Disse eksempler kræver en stærk, og ikke en splittet alliance, for at kunne påvirke de centrale beslutningstagere.

Repræsentantskabet kan også tilslutte sig, at administrationen af den kollektive trafik skal være så omkostningseffektiv som mulig, men repræsentantskabet stiller tvivl om hvorvidt den angivne besparelse på 20 stillinger kan opnås inden for en overskuelig fremtid, al den stund at rapporten beskriver Sydtrafik som et selskab med behov for en strategisk og organisatorisk udvikling, og

FynBus som et velfungerende selskab, som opnår passagervækst gennem en fokuseret markedsorienteret indsats. En styrkelse af Sydtrafik, som repræsentantskabet kun kan hilse velkommen, må ikke ske på bekostning af et forretningsmæssig fokus i FynBus. Repræsentantskabet er derfor af den opfattelse af både FynBus og Sydtrafik er bedst tjent med en fokuseret indsats begge steder, som svarer til de behov og udfordringer, som hvert af selskaberne står overfor.

Repræsentantskabet peger på, at der allerede eksisterer et godt samarbejde, blandt andet inden for Flextrafik, og har tillid til at bestyrelser og ledelse i fællesskab kan udbygge et effektivt samarbejde.

FynBus har været i gennem en omstilling, fra et selskab i krise til et selskab hvor tingene fungerer, og hvor der er basis for at skabe et gennembrud for den kollektive trafik på Fyn. Der er behov for politisk ro omkring selskabet og administrativ fokus på at skabe de forventede resultater. Der er ikke kræfter til at deltage i opbygningen af Sydtrafik, især ikke samtidig med urealistiske forventninger om store besparelser.

Repræsentantskabet tager initiativ til snarest muligt, at invitere borgmestre og udvalgsformænd til et møde, hvor udviklingen i den kollektive trafik på Fyn og den fremtidige organisering af FynBus drøftes.

På vegne af repræsentantskabet

Torben Andersen