

## FynBus bestyrelse

### Referat

**Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00**

#### **Deltagere:**

Formand Morten Andersen, Nordfyn  
Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark  
Bestyrelsesmedlem Hans Bjerregaard, Assens Afbud  
Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart  
Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg Afbud  
Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense  
Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg Afbud  
Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard, Ærø Afbud  
Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn  
Repræsentantskabsmedlem Jesper Hempler, Kerteminde  
Repræsentantskabsmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen  
Sekretariatschef Ingrid Dissing  
Kommunikationschef Martin B. Krogh  
Planchef Søren Junker  
Drifts- & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen  
Regnskabsleder Helle Nørgaard Andreasen

## DAGSORDEN

Sager til beslutning: .....	3
1. Trafikplan 2014 - 2017 .....	3
2. FynBus' tilslutning til Rejsekort A/S .....	5
Sager til drøftelse: .....	8
Sager til orientering:.....	8
3. Status for Takstsamarbejde Vest .....	8
4. Køreplanskift 2014 .....	9
5. Udvikling i taxabranchen .....	9
6. Markedsføringsplan 2014 .....	10
7. Tilsyn med chaufførers løn- og arbejdsforhold .....	11
8. Eventuelt .....	12
9. Meddelelser .....	12

## Sager til beslutning:

### I. Trafikplan 2014 - 2017

#### **Resumé:**

*FynBus fremsender forslag til ny Trafikplan for 2014-2017. Trafikplanen tager udgangspunkt i en række temaer, der skal sikre opnåelse af det strategiske mål om flere passagerer på 2,5 % om året. Endelig tages udgangspunkt i ændringer i bytrafikken i Odense frem mod etablering af letbanen i 2020.*

*Trafikplanen er forberedt i tæt samarbejde med kommuner og region. Den endelige udgave forelægges hermed til beslutning. På baggrund af beslutning på bestyrelsesmødet 10. april 2014 vedlægges endvidere oversigt over svar fra ejere med kommentarer.*

#### **Sagsfremstilling:**

FynBus' første trafikplan for perioden 2010-13 blev udarbejdet på baggrund af de ændringer i de regionale og de kommunale trafiksystemer, der skete efter strukturreformen trådte i kraft i 2007. En af strukturreformens konsekvenser på Fyn var en sammenlægning af 31 mindre kommuner til 10 større.

Baggrunden for trafikplanen var indførelsen af Region Syddanmarks regionale principper i sommeren 2010, der ændrede forudsætningerne for den tidligere amtskommunale planlægning af bustrafikken. Trafikplan fra 2009 blev derfor en konkret beskrivelse af, hvordan bustrafikken på Fyn skulle re-designes.

Region Syddanmark definerede, at betjeningen skulle følge de store trafikstrømme, hvor der er et godt underlag for kollektiv trafik. I konsekvens heraf blev betjeningen i de tyndere befolkede områder og bybusbyerne i endnu større omfang kommunale opgaver.

Indførelsen af Region Syddanmarks principper skete parallelt med en nødvendig tilpasning af det regionalt finansierede servicetilbud, så nettoøkonomien blev bragt i balance. Det medførte en reduktion i antallet af regionalt finansierede køreplantimer på ca. 35 %.

Indførelse af de regionale principper og de følgende ændringer medførte, at kommunerne fandt det nødvendigt at supplere den regionalt betalte kørsel med fælleskommunale ruter, der også betjener flere kommuner, ligesom den regionale trafik. Desuden blev der internt i kommunerne indsat kørsel til erstatning for den regionalt finansierede kørsel, der blev nedlagt.

Trafikplanen for 2014-17 tager udgangspunkt i en række overordnede temaer, som skal danne grundlag for at opnå den ønskede passagervækst på 2,5 % om året frem til 2030.

Afsnittet om rammeforudsætninger beskriver, at trafikplanen ikke er skrevet med udgangspunkt i de ændringer der drøftes for togtrafikken på kort og lidt længere sigt. Det vil sige, at der ikke tages afsæt i stationslukninger på regionaltog, og planerne for timemodellen bliver først helt konkrete i kommende trafikplaner.

Derudover vil bymidteomdannelsen i Odense ændre på både bybus- og regionaltrafikken frem til letbanen forventes at køre i 2020.

Folkeskolereformen og reformerne af ungdomsuddannelserne vil også påvirke den kollektive trafik i planperioden. Planen giver et konkret bud på mulighederne for et uddannelsesnet.

Trafikplanen inddrager andre trafikselskabers og samarbejdspartneres erfaringer og vidensudvikling, hvor det er muligt.

Trafikplanen er endvidere baseret på de erfaringer FynBus har gjort, for eksempel forsøgsprojekterne omkring kundefokuseret samarbejde med entreprenører, trafikinformation og mobility management.

Herudover har workshops i strategigruppen, sammensat af ejerkredsens fagchefer og FynBus' ledelse, dannet grundlag for planen.

Trafikplanen har været i høring hos ejerne, kommuner og region, i perioden 27. november 2013 til 3. marts 2014. Bilag 1.4 viser et sammendrag af ejernes svar med kommentarer.

Ejerne tilslutter sig indførelse af uddannelsesruter.

Der er generel tilslutning til indførelse af et fælles teletaxa koncept, dog med forbehold for at der er usikkerhed om hvad indførelsen af konceptet kommer til at koste.

Derfor ønskes der mulighed for at reducere udgifterne ved for eksempel at begrænse antallet af zoner, der kan rejses i, og ved at have mere fleksible moduler. Kommunerens bemærkninger drøftes mellem FynBus og de enkelte kommuner i løbet af foråret 2014.

Borgere og kunder har kunnet kommentere på trafikplanen forud og sideløbende med udarbejdelse af planen i sommer og efterår 2013. Der kom i alt 160 kommentarer.

I selve høringsperioden har FynBus haft en portal, hvor meninger og synspunkter har kunnet gives til kende. Det havde omkring 20 personer benyttet sig af.

De indkomne forslag er i videst muligt omfang indarbejdet i planen.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender Trafikplan 2014-17

### **Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet.*

### **Bilag:**

Bilag 1.1	Trafikplan 2014-2017, marts 2014.
Bilag 1.2	Høringssvar fra ejere og interessenter
Bilag 1.3	Høringssvar fra borgere 1. FynBus' tilslutning til Rejsekortet
Bilag 1.4	Svar fra ejere med kommentarer

## 2. FynBus' tilslutning til Rejsekort A/S

### Resumé:

*FynBus har siden etableringen i 2007 flere gange drøftet spørgsmålet om tilslutning til Rejsekort A/S. Daværende bestyrelser har haft den holdning, at FynBus allerede har et velfungerende elektronisk billetsystem, og at dette ikke udskiftes før det økonomisk er nedskrevet og Rejsekortet kan håndtere fastprisprodukter, fx. Periodekort. Samtidig er der blevet givet udtryk for, at Rejsekortet er et naturligt skridt med henblik på en landsdækkende rejsehjemmel.*

*Med henblik på bestyrelsens drøftelse og beslutning om eventuel tilslutning til Rejsekort A/S er der udarbejdet en redegørelse vedrørende de økonomiske og tekniske forhold, herunder mulig udrulningsplan, samt de risici og problemstillinger der knytter sig til beslutningen om en eventuel tilslutning.*

### Sagsfremstilling:

#### Baggrund

Siden dannelsen i 2007 har FynBus flere gange drøftet spørgsmålet om tilslutning til Rejsekortet. Rejsekortet er et fælles elektronisk billet- og betalingskort til brug i tog og busser i hele landet.

Det er i princippet frivilligt, om trafikselskaberne vil tilslutte sig rejsekortsamarbejdet, men det ligger i konceptet, at hele Danmark er dækket. I praksis vil det skabe problemer for kunder som rejser med både bus og tog eller i bus mellem trafikselskaberne, hvis der er områder uden Rejsekort. På nuværende tidspunkt mangler tilslutning fra FynBus og BAT (Bornholms trafikselskab).

Det er et landspolitisk ønske, og erklæret mål for de nuværende parter i samarbejdet, at Rejsekortet bliver udrullet i hele landet.

Bestyrelsen har hidtil valgt ikke at implementere Rejsekortet, primært af hensyn til følgende forhold:

- FynBus har aktuelt et velfungerende elektronisk billetsystem fra 2002, der har kostet i alt 55 mio. kr. i investeringer
- Rejsekortet kan endnu ikke tilbyde et såkaldt fastprisprodukt, svarende til FynBus' nuværende periodekort

FynBus er passivt medlem af Rejsekortet og har som konsekvens heraf mulighed for at tilslutte sig samarbejdet på lige fod med de øvrige ejere.

#### Seneste behandling i bestyrelsen

FynBus' bestyrelse seneste beslutning vedrørende rejsekortet er fra mødet den 22. marts 2012 efter en høring blandt FynBus' ejere.

*FynBus har foretaget en høring blandt selskabets 11 ejere – de 10 fynske kommuner og Region Syddanmark – om tilslutning til Rejsekortet A/S. Svaret er éntydigt fra ejerkredsen. Alle ønsker at afskrive det nuværende og velfungerende billetterings- og kortsystem, inden*

ejerkredsen ønsker at foretage nye investeringer i nyt udstyr. Ejerkredsen peger også éntydigt på, at omkostningerne til finansiering af nyt udstyr pt. vil skulle findes inden for den eksisterende ramme, hvilket i givet fald vil betyde færre køreplantimer i de kommende år.

FynBus' nuværende udstyr er afskrevet i 2017 og forventes på det tidspunkt også at være udskiftningsmodent.

På denne baggrund ønsker FynBus' bestyrelse ikke at tilslutte sig Rejsekortet før det nuværende udstyr er afskrevet og udtjent. FynBus vil i 2015 træffe beslutning om eventuel deltagelse i Rejsekortet med implementering i 2017.

Ejerkredsen og FynBus' bestyrelse har megen forståelse for værdien af et landsdækkende billet- og kortsystem. Vi vil følge udviklingen med udrulningen af Rejsekortet over det meste af landet meget nøje. I løbet af de næste 3 år vil vi vide meget mere om Rejsekortets robusthed, driftssikkerhed, økonomi, og hvordan det opfattes og modtages af passagererne. Vi vil også til den tid kende vilkår og økonomi i forhold til et fastprisprodukt (periodekort el. lign.) og hvor attraktivt kunderne opfatter dette.

På baggrund af forventelige positive erfaringer med Rejsekortets implementering i store dele af landet, herunder en indfasning af et fastprisprodukt i 2014, vil Rejsekortet stå centralt og meget stærkt, når bestyrelsen i FynBus i 2015 vil træffe sin beslutning.

Administrationen vurderer at rejsekortet senest i løbet af 2015 vil være færdigudviklet og klar til at opfylde de krav FynBus har om elektroniske fastprisprodukter.

Da rejsekortet vil være fuld implementeret i de øvrige trafikselskaber i løbet af 2015, og antallet af kunder vil være stærkt stigende vurderer administrationen at ibrugtagningen bør fremrykkes fra 2017 til 2016.

### Økonomi og finansiering

Investeringsudgifterne til anskaffelse og implementering af rejsekortet, fremgår af nedenstående tabel:

Tabel I – Årsfordelte investeringsudgifter

Mio. kr. (2014 priser)	2014	2015	2016	2017	I alt 2014-17
Aktie- og lånekapital	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6
- Aktieerhvervelse	32,3	0,0	0,0	0,0	32,3
- Ansvarligt lån	16,3	0,0	0,0	0,0	16,3
Indkøb af rejsekortudstyr	28,8	29,4	0,0	1,7	59,9
Interne og øvrige anlægsudgifter herunder projektledelse	0,9	4,2	7,4	0,6	13,1
- Organisation og administration	0,9	1,2	1,2	0,6	3,9
- Frikøb af busser, kontrol, af installation	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3
- Uddannelse af chauffører, salgspers., mv.	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
- Tilretning af IT, opkobling mv.	0,0	1,2	0,8	0,0	2,0
- Supplerende indkøb af udstyr	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
- Information og markedsføring	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
- Diverse udgifter	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2
<b>I alt</b>	<b>78,3</b>	<b>33,6</b>	<b>7,4</b>	<b>2,3</b>	<b>121,6</b>

Note: På langt sigt er det muligt, at en andel af aktiekapitalen tilbageføres til ejerkredsen.

På bestyrelsesmødet den 13. marts 2014 drøftede bestyrelsen oplæg om tilslutning til Rejsekort A/S. Herunder fremgik det, at tilslutningen til Rejsekortet ville medføre investeringsudgifter på 62,1 mio. kr.

Dette tal har efterfølgende, senest efter møde den 7. maj 2014 med Rejsekort A/S, måttet opjusteres væsentligt. Årsagerne er især en mere end fordobling af indskud til aktie- og lånekapital og udgifter til indkøb af rejsekortudstyr, herunder er enhedspriser på udstyret steget.

Nedenstående tabel 2 beskriver de overordnede poster:

Tabel 2: Prisstigninger 2012 – 2014.

Mio. kr. (2014 priser)	2012	2014	Differen- ce
Aktie- og lånekapital	23,8	48,6	24,8
Indkøb af rejsekortudstyr	26,9	59,9	30,0
Interne og øvrige anlægsudgifter herunder projektledelse	11,4	13,1	1,7
<b>I alt</b>	<b>62,1</b>	<b>121,6</b>	<b>59,5</b>

Den ansvarlige lånekapital forventes tilbagebetalt over en periode på 8 år, og på sigt er det muligt, at en andel af aktiekapitalen tilbageføres til FynBus i form af aktieudbytte.

Rejsekortudstyret forventes afskrevet over 15 år. Der skal inden indgåelse af aftale med Rejsekort A/S tages stilling til om der også skal monteres rejsekortudstyr i skolebusserne. Hvis dette undlades vil udgiften til indkøb af udstyr kunne reduceres. Administrationen fremlægger en sag herom i løbet af 2014.

Fuld implementering af rejsekortet forventes således at medføre en investering på godt 121 mio. kr. Udgifterne til den løbende drift vil være godt 17 mio. kr. årligt.

Investeringen vil kunne håndteres via FynBus' egenkapital og driftskredit, og vil således ikke medføre budgetforøgelse for ejerne. En nærmere beskrivelse af finansieringsmodellen fremgår af vedlagte bilag.

De løbende driftsudgifter svarer til en merbelastning af FynBus' budget på godt 9 mio. kr. årligt. Driftsudgifterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

### Udrulningsplan

Ved indgåelse af tilslutningsaftale til august 2014, vil rejsekortet kunne være fuldt udrullet i FynBus i august 2016.

Forud for den fulde implementering vil FynBus med fordel kunne starte udrulningen i fx bybusserne i Nyborg, Svendborg og Middelfart i foråret 2016.

FynBus samarbejder med Sydtrafik om udrulningen, da Sydtrafik netop har indført rejsekortet.

Administrationen vil fremlægge en udrulningsplan, herunder en plan for tilpasning af kundecentrets opgaver. De opgaver som kundecentret varetager i dag vil i et vist omfang ændres, og FynBus skal indgå i et kundecenter-samarbejde med de øvrige trafikkselskaber.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at

- FynBus indleder drøftelser med Rejsekort A/S om tilslutning til rejsekortet i august 2016
- Der på baggrund af drøftelserne fremlægges en sag til endelig beslutning på bestyrelsesmødet i august 2014.

**Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet, dog således at sagen før endelig beslutning sendes til godkendelse hos de respektive ejere.*

**Bilag:**

Bilag 2.1

Notat FynBus' mulige tilslutning til Rejsekortet af 14. maj 2014.

**Sager til drøftelse:**

Intet.

**Sager til orientering:****3. Status for Takstsamarbejde Vest****Resumé:**

*Orientering om takstsamarbejde.*

**Sagsfremstilling:**

Der gives i mødet en mundtlig orientering om takstsamarbejdet i Vestdanmark.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:**

*Orienteringen taget til efterretning.*



#### 4. Køreplanskift 2014

**Resumé:**

*Køreplanændringer for 2014 foretages dels den 29. juni og dels den 10. august 2014. Der orienteres herom i mødet.*

**Sagsfremstilling:**

Køreplanskift 2014 for de regionale ruter og for Odense foretages den 29. juni mens der foretages køreplanskift for Svendborg by, alle lokalruter og alle uddannelsesruter den 10. august 2014.

Der er i forbindelse hermed udarbejdet en præsentation med alle relevante forhold og ændringer. Der gives en orientering i mødet.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:**

*Orienteringen taget til efterretning,*

#### 5. Udvikling i taxabranchen

**Resumé:**

*FynBus har overtaget koordineringen af den kommunale taxakørsel og den siddende patientbefordring, samt udbudt denne sammen med SBH-kørslen. Dette er sket i samarbejde med Midttrafik og Sydtrafik.*

*Dette har efterfølgende blandt andet betydet en større konkurrence for de lokale taxavognmænd, der har tabt markedsandele. Administrationen redegør i notat for udviklingen i taxabranchen på Fyn 2007 – 2014 mv.*

*Det foreliggende notat skal betragtes som foreløbigt grundet visse manglende informationer fra en række kommuner.*

**Sagsfremstilling:**

Region Syddanmark og kommunerne på Fyn har siden 2012 overdraget en større del af koordinationsopgaven vedr. kommunal taxakørsel samt den siddende patientbefordring til FynBus.

FynBus har efterfølgende udbudt de nævnte opgaver, sammen med kørsel for svært bevægelseshæmmede og telekørsel, i samarbejde med Sydtrafik og Midttrafik.

Udbudsfællesskabet har medført et større marked for tilbudsgivere og større konkurrence for de lokale taxavognmænd, der generelt set har tabt markedsandele.

Administrationen har på tidligere bestyrelsesmøder, for borgmesterforum på Fyn 22. april 2014 samt byrådet i Odense Kommune den 23. april 2014 nærmere redegjort for situationen.

Administrationen har et notat under udarbejdelse, der redegør for udvikling i taxabranchen på Fyn for perioden 2007 – 2014 i forhold til den kørsel, der udføres via FynBus.

Det foreliggende notat redegør nærmere for udviklingen i omsætning fordelt på de største vognmænd, udviklingen i antallet af garantivogne, redegørelse for om vogne med OST-tilladelse fra andre dele af landet kører på Fyn samt kørselsmønstre i kommunerne for del af kørsel, der varetages af FynBus.

Administrationen mangler fortsat informationer fra nogle kommuner inden notatet kan færdiggøres. Derudover vil administrationen analysere omsætningen inden for specifikke prisbånd. Notatet skal derfor betragtes som foreløbigt.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning

**Vedtagelse:**

*Orientering taget til efterretning.*

**Bilag:**

Bilag 5.1                      Redegørelse vedrørende udvikling i taxabranchen. Udkast, maj 2014.

**6. Markedsføringsplan 2014****Resumé:**

*FynBus udarbejder hvert år en samlet plan for markedsføring, der giver overblik over de kampagner og tiltag, som trafikselskabet gennemfører hen over året. Der gives en samlet redegørelse for planerne for 2014.*

**Sagsfremstilling:**

Markedsføringsaktiviteterne for 2014 bygger videre på erfaringerne fra 2012 og 2013, hvor FynBus blandt andet iværksatte initiativet med kundeambassadører. Igen i 2014 udvælger FynBus en række byer, som får besøg af FynBus' kundeambassadører og hvor der gennemføres lokalkampagner med det sigte, at få flere borgere til at benytte den kollektive trafik.

FynBus har planlagt en lang række kampagner for 2014. Kampagnerne kan inddeles i tre kampagnetyper:

- Takst- og trafikinformations-kampagner
- Kampagner rettet mod eksisterende kunder

- Kampagner rettet mod nye kunder

Kampagnerne bruger typisk mange forskellige slags medier, alt afhængig af formålet med kampagnen. Der er traditionel annoncering i aviser, radio, blade og på stoppesteder, skærmpagner i busserne, flyers, web-annoncering, Facebook-annoncering, events, ud-delingsartikler og lignende.

På mødet vil administrationen give en samlet præsentation af planerne for 2014.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

#### **Vedtagelse:**

Orienteringen taget til efterretning.

#### **Bilag:**

Bilag 6.1                      Markedsføringsplan for FynBus, 2014.

## **7. Tilsyn med chaufførers løn- og arbejdsforhold**

#### **Resumé:**

*Trafikselskaberne i Danmark såvel som FynBus har den 5. november 2013 og senere anmodet Trafikstyrelsen om at foretage undersøgelser af chaufførers løn- og ansættelsesvilkår, i alt i 43 nærmere angivne virksomheder.*

*Trafikstyrelsen redegør for de skridt der er taget og den dialog, der er etableret med trafikselskaberne.*

#### **Sagsfremstilling:**

Trafikstyrelsen meddeler i mail af 5. maj 2014 følgende:

*Trafikselskaberne har den 5. november 2013 anmodet Trafikstyrelsen om at undersøge chaufførers løn- og arbejdsvilkår i 17 nærmere angivne virksomheder. Den 3. december 2013 modtog Trafikstyrelsen en tilsvarende anmodning fra trafikselskaberne om yderligere 26 nærmere angivne virksomheder.*

*På dette grundlag har Trafikstyrelsen dels iværksat undersøgelser af de pågældende virksomheder, ligesom Trafikstyrelsen har indledt en dialog med trafikselskaberne med henblik på at tilvejebringe bedre muligheder for at sikre at chauffører aflønnes i overensstemmelse med gældende overenskomster.*

*Ved det indledende dialogmøde den 24. januar 2014 mellem de regionale trafikselskaber redegjorde Trafikstyrelsen således bl.a. for, hvorledes sådanne undersøgelser gennemføres, den tidsmæssige udstrækning af disse undersøgelser og ikke mindst om ressourceforbruget i denne forbindelse.*

*Det kan således i forsættelse af trafikstyrelsens redegørelse for proceduren for gennemførelsen af disse undersøgelser oplyses, at 9 sager fortsat er under behandling som følge af at der afventes oplysninger og vurderinger.*

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

**Vedtagelse:**

*Orienteringen taget til efterretning.*

**8. Eventuelt****9. Meddelelser**

- Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere af flextrafik.
- Gratiskørsel i forbindelse med valg til Europaparlamentet søndag den 25. maj med busser og teletaxa.
- Taxa Fyn.
- Selvbetjening teletaxa.
- Studietur.

## SIGNERET

---

Formand  
Morten Andersen

---

Næstformand  
Poul Andersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Hans Bjerregaard

---

Bestyrelsesmedlem  
Niels Bebe

---

Bestyrelsesmedlem  
Per Jespersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Anders W. Berthelsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Birger Jensen

---

Bestyrelsesmedlem  
Søren Vestergaard

---

Bestyrelsesmedlem  
Kristian Grønbæk Andersen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen