

FynBus bestyrelse

Referat

Tirsdag den 17. november 2015 kl. 16.00-18.00

Deltagere:

Formand Morten Andersen, Nordfyn

Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart

Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg

Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense

Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg

Bestyrelsesmedlem Jesper Hempler, Kerteminde

Afbud

Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland

Afbud

Repræsentantskabsmedlem Hans Bjerregaard, Assens

Repræsentantskabsmedlem Søren Vestergaard, Ærø

Afbud

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Kontrakt- og driftschef Ingrid Dissing

Økonomichef Helle Nørgaard Andreasen

Plan- og udviklingschef Søren Junker

DAGSORDEN:

Sager til beslutning:	3
1. Rammer for udbud af den kommunale buskørsel i Nordfyns Kommune	3
2. Den samlede rejse.....	6
3. Databehandleraftaler med kommuner, region, trafikkselskaber	7
4. Takster 2016	9
5. FynBus' 9-måneders regnskab 2015.....	13
Sager til drøftelse:	16
Sager til orientering:.....	16
6. Beredskabsplaner i kommunerne – samarbejde med FynBus	16
7. Status vedr. Rejsekort.....	18
8. Meddelelser	19
9. Eventuelt.....	20

Sager til beslutning:**I. Rammer for udbud af den kommunale buskørsel i Nordfyns Kommune****Sagsnummer:**

201510-13274

Resumé:

FynBus' bestyrelse vedtog i december 2013 "Udbudspolitik for FynBus", som fastlægger de overordnede rammer for arbejdet med udbud i FynBus, herunder de principbeslutninger, som bestyrelsen for FynBus skal træffe i forbindelse med hvert enkelt udbud. Bestyrelsen fastlægger rammerne for udbuddet, herunder bl.a. valg af udbudsform og tildelingskriterie.

Sagen beskriver forslag til udbudsform, tildelingskriterier, kontraktlængde, entrepriseopdeling mv. med henblik på beslutning.

Sagsfremstilling:

Buskørslen i Nordfyns Kommune udføres i dag i to kontrakter der begge løb fra august 2010 til august 2016, med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år på uændrede vilkår.

Bestyrelsen for FynBus vedtog i december 2013 "Udbudspolitik for FynBus", som fastlægger de overordnede rammer for arbejdet med udbud i FynBus, herunder de principbeslutninger, som bestyrelsen for FynBus skal træffe i forbindelse med hvert enkelt udbud.

Efter FynBus udbudspolitik fastlægger bestyrelsen for FynBus rammerne for udbuddet, herunder bl.a. valg af udbudsform og tildelingskriterie.

I afsnittene nedenfor stilles konkrete forslag til, hvordan udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune skal tilrettelægges.

Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune

Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune har truffet beslutning om, at kontrakterne ikke forlænges, da der derfor er mulighed for at effektivisere kørslen og justere kørslen såvel op som ned i forhold til passagertallet.

Herudover har Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune i oktober 2015 truffet beslutning om:

- At udbuddet fortsat skal være delt i 2 kontrakter
- At kontrakterne udbydes med uændrede vilkår for de busser der benyttes på ruterne.
- At afgang med en benyttelse på under 4 passagerer i gennemsnit pr. tur, erstattes af telekørsel til betjening af skoleelever.

Udbudsform

Den udbudte rutekørsel er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Ved udbud efter dette direktiv, er det muligt at anvende udbudsformerne offentligt udbud, begrænset udbud og udbud efter forhandling.

Ved "offentligt udbud" kan alle interesserede tilbudsgiver afgive tilbud.

Ved "begrænset udbud" vil der blive prækvalificeret et antal tilbudsgivere, der efterfølgende opfordres til at afgive tilbud.

Ved "udbud efter forhandling" vil der tilsvarende blive prækvalificeret et antal tilbudsgivere, der efterfølgende opfordres til at afgive tilbud.

Til forskel fra de to øvrige udbudsformer, er det muligt ved "udbud efter forhandling" at forhandle med de prækvalificerede om **ændringer i deres tilbud**. Det er muligt at få tilrettet såvel udbyders krav som tilbudsgiverens tilbud efter konkret forhandling, herunder krav til det udbudte busmateriel, antal af busser, ændringer i køreplantimer m.m.

FynBus har gode erfaringer med at udbyde buskørsel efter "udbud efter forhandling", ligesom andre trafikkselskaber med fordel har udbudt buskørsel efter "udbud efter forhandling".

Direktøren indstiller, at udbuddet i Nordfyns Kommune udbydes efter "udbud efter forhandling".

Tildelingskriterium

Kontrakter udbudt efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet kan udbydes efter tildelingskriterierne "laveste pris" eller "økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Ved tildelingskriteriet "laveste pris" konkurreres der udelukkende på pris.

Ved tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" konkurreres ud over prisen også på elementer som kvalitet, kvalitetssikring, busudskiftningsplan m.m. Der skal desuden opstilles og vægtes underkriterier.

Direktøren indstiller, at tildelingskriteriet "laveste pris" anvendes.

Kontraktlængde

Direktøren indstiller en kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år.

Fleksibilitet i kontraktperioden

I alle kontrakter indbygges et udsvingsbånd, som regulerer størrelsen på ændringer, som entreprenør er forpligtet til at tåle på uændrede vilkår i kontraktperioden. Ændringer udover udsvingsbåndet skal forhandles med entreprenør. FynBus forventer et udsvingsbånd på 20 % i hele kontraktperioden.

Erfaringerne har vist, at med graden af produktudvikling på busområdet, er det nødvendigt med en vis fleksibilitet i kontraktperioden, herunder at det skal være muligt at skifte bustype i kontraktperioden.

Udbudsmaterialet vil derfor sikre muligheden for fleksibilitet i kontraktperioden, hvor det vil være muligt at indføre nye bustyper, hvis det skønnes relevant på det tidspunkt.

Kravspecifikation

I det følgende beskrives fremtrædende delelementer af kravspecifikationen.

Kørslen

Buskørslen i Nordfyns Kommune er åben lokalkørsel, der betjener kommunens skoler.

Kørselsomfanget i pakke 1 er 6.571 afregningstimer fordelt på 12 busser.

Kørselsomfanget i pakke 2 er 6.778 afregningstimer fordelt på 10 busser.

Entrepriseopdeling

For at også mindre vognmænd har mulighed for at byde på buskørslen, opdeles udbuddet i to kontrakter.

Herudover er der lavet en passageranalyse, der viser, at der på visse afgange er mindre end 4 passagerer. Disse afgange tages ud af udbuddet, og betjenes i fremtiden af telekørsel.

Serviceniveau

Kravene til bussernes størrelse, antal af siddepladser og komfort, vil svare til kravene på de busser, der kører i Nordfyns Kommune på nuværende tidspunkt.

Medarbejdere

Såfremt der hos de nuværende entreprenører er medarbejdere, som skal overføres til de eventuelle nye entreprenører, vil dette ske efter reglerne i Lov om medarbejderes rettigheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Foreløbig tidsplan for gennemførelse af udbuddet

FynBus forventer at offentliggøre udbudsbekendtgørelse samt prækvalifikationsmateriale medio december 2015.

Kontrakten forventes indgået i april 2016 med kontrakt start august 2016.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- Udbudsformen er udbud efter forhandling.
- Tildelingskriteriet er "laveste pris".
- Kravspecifikation omfatter nævnte delelementer.
- Reglerne i Lov om medarbejderes rettigheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i de situationer, hvor medarbejdere skal overføres til ny entreprenør.
- Der indgås en 6 årig kontrakt med option på 2x1 års forlængelse.
- Sagen forventes forelagt bestyrelsen på møde i april 2016 med henblik på valg af entreprenør.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

2. Den samlede rejse

Sagsnummer:

201510-13249

Resumé:

"Den samlede rejse" er et projekt, som er finansieret af den statslige Yderområdepulje. Projektet er et samarbejde mellem Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Movia samt Region Midtjylland. Visionen for projektet er sammenhængende kollektiv trafik fra adresse til adresse, mindre rejsetid, enklere bestilling og større tryghed – populært sagt ved at få Flextur/Telekørsel i Rejseplanen. Rejseplanen og FlexDanmark udvikler den nødvendige software. Projektet forventes i pilotdrift i slutningen af 2016, og administrationen fremlægger derfor nu oplæg vedrørende projektet.

Sagsfremstilling:

"Den samlede rejse" vil vise Teletaxi og Flextur i Rejseplanen som tilbringe kørsel til/fra rutebunden, kollektiv transport. Dermed sikres, at kunden kan komme fra en adresse til en anden – ikke bare fra stoppested til stoppested – også i de områder, hvor den traditionelle kollektive trafik ikke dækker. På den måde forenes alle de traditionelle, kollektive trafiktilbud til en samlet rejse, uanset hvor rejsen starter og slutter.

Projektet "Den samlede rejse" involverer alle trafikselskaber med undtagelse af BAT, og det vil derfor i princippet blive muligt for kunden ved projektets slutning i 2018 at foretage en samlet rejse fx fra en adresse på Sjælland (involverende Flextur) til en adresse på Fyn (involverende Teletaxi).

Det kollektive trafiktilbud i den enkelte kommune vil fortsat være forskelligt. På Fyn har kommunerne valgt forskellige dele af elementerne i det fælles telekørselskoncept: Der er fx forskel på betjeningstidsrum, antal teleområder der må køres i, og hvor langt man må have til en bus (telependler).

Når kunden ved projektets slutning søger sin rejse i Rejseplanen, vises den samlede rejse med telekørsel, og det markeres, at telekørsel – i modsætning til traditionel rutekørsel – er bestillingskørsel. Kunden skal derfor klikke på rejsen i Rejseplanen for at komme til en bestillingsside (selvbetjening), hvor telekørslen bestilles. Telekørslen i den samlede rejse kan betales med Rejsekort eller dankort.

Projektet er nu så langt, at der skal startes pilotdrift i enkelte kommuner. Der lægges op til en trinvis implementering af pilotdriften, så der fx startes op med én kommune i Nordjylland og udvides med flere test-kommuner, når der gives grønt lys fra testen i denne.

Administrationen vil derfor begynde dialogen med en til to fynske kommuner, der giver tilsagn om at være med i pilotdriften ultimo 2016. Tilsagn vil indebære deltagelse i opstartsarbejde fra primo 2016 med de evt. opstartsvanskeligheder, det kan give at deltage i pilotdrift.

"Den samlede rejse" giver mulighed for at vise telekørsel i Rejseplanens søgeresultat, når der ikke er et rutebaseret alternativ for kunden. Dette har ikke tidligere været teknisk muligt. Administrationen vil derfor i dialogen med kommunerne fremhæve, at kommunerne fra

2018 ikke vil kunne sige nej til at vise telekørsel i Rejseplanen – inden for det fælles telekørselskoncept vil det fortsat være muligt for kommunerne at "skrue" på fx åbningstider, minimumsafstand til stoppested mv.

I forbindelse med telekørsel fra adresse til adresse vil det fortsat være nødvendigt at søge informationer om køretider mv. i køreplanerne eller et nyt bestillingssystem til telekørsel. Det skyldes, at projektet "Den samlede rejse" kun lægger op til at vise telekørsel i Rejseplanen, hvis kørslen sker i tilslutning til rutekørsel.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- FynBus indleder dialog med udvalgte kommuner med henblik på at finde en til to kommuner, der vil deltage i pilotdriften.
- FynBus forudsætter, at alle kommuner som udgangspunkt lader deres eksisterende telekørsel indgå i Rejseplanen, når der ikke er et rutebundet alternativ for kunden.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

3. Databehandleraftaler med kommuner, region, trafikskaber

Sagsnummer:

201510-13276

Resumé:

Administrationen fremlægger udkast til standard-databehandleraftaler vedrørende flexområdet til godkendelse.

På Flexområdet udveksles der personoplysninger mellem bl.a. regioner/kommuner og trafikskaberne. Trafikskaberne har derfor udarbejdet databehandleraftaler mellem henholdsvis regionerne/kommunerne (som dataansvarlige) og trafikskaberne (som databehandlere). FynBus står overfor at indgå disse aftaler.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Flexkørsel udveksles der personoplysninger mellem regioner/kommuner og trafikskaberne. Der kan dels være tale om almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer m.v., dels CPR-nummer og dels følsomme oplysninger som helbredsoplysninger. Endvidere er der oplysninger om udførte ture og betalinger m.v.

Region/kommune behandler disse personoplysninger (registrering, visitation mv.) og overlader herefter oplysningerne til trafikskabet, som planlægger kørslen. Denne overladelse kræver aftale i form af databehandleraftale.

På vegne af trafiksselskaberne har en arbejdsgruppe med deltagelse af FlexDanmark og Movia udarbejdet udkast til standard-databehandleraftaler, som trafiksselskaberne kan indgå med bl.a. regioner/kommuner. Se vedlagte bilag 3.1 og 3.2.

”Dataansvarlige”

Udgangspunktet for disse standard-databehandleraftaler er, at regionerne er dataansvarlige for de personoplysninger, der indsamles som led i de kørselsordninger, regionerne er direkte ansvarlige for. Tilsvarende er kommunerne dataansvarlige for de personoplysninger, der indsamles som led i de kørselsordninger, kommunerne er ansvarlige for.

Den dataansvarlige er den myndighed, for hvem persondatabehandlingen foretages. Den dataansvarlige har bestemmelsesretten over persondatabehandlingen, og skal give databehandleren instrukser om behandlingen. Disse instrukser er fastsat i databehandleraftalen. Endvidere skal den dataansvarlige sikre, at databehandleren efterlever disse instrukser.

”Databehandlere”

Trafiksselskaberne er hver især databehandlere for regioner og kommuner, idet de dataansvarlige regioner og kommuner har overladt opgaven med Flextrafik til trafiksselskaberne og dermed også den databehandling, der finder sted i den forbindelse.

Som dokumentation for, at databehandlerne lever op til de krav der stilles i databehandleraftalen, igangsættes der et arbejde med at udarbejde it-revisionserklæringer.

Databehandleraftaler

FynBus vil tage kontakt til henholdsvis Region Syddanmark og de fynske kommuner med henblik på indgåelse af databehandleraftaler. Desuden vil der blive indgået de fornødne underdatabehandleraftaler.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- Der indgås standard-databehandleraftaler mellem FynBus og hhv. Region Syddanmark og de fynske kommuner.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

- Bilag 3.1: Udkast til Databehandler aftale FynBus' kommuner.
Bilag 3.2: Udkast til Databehandler aftale FynBus og RSD.

4. Takster 2016

Sagsnummer:

201510-13277

Resumé:

Administrationen fremlægger forslag til takster for 2016, herunder forslag til rejsekorttakster i FynBus' takstområde.

Sagsfremstilling:Baggrund

Trafikselskaberne og togoperatørerne i Danmark har en fælles aftale om, at der årligt skiftes takster den 2. søndag i januar måned.

Takstudmøntningen skal ske indenfor statens udmeldte takststigningsloft, der i 2016 er 1,3 %. Den generelle stigning er indregnet som forudsætning i det vedtagne budget for 2016.

I 2016 er der tale om et lidt specielt år, idet FynBus får implementeret Rejsekortet. Det sker først ved et pilotforsøg i lokalt i Svendborg og Nyborg fra marts 2016 og derefter i hele FynBus' område fra ultimo oktober 2016.

Det betyder, at FynBus først skal indføre nye takster på de eksisterende produkter, og senere konvertere priserne til rejsekortets forskellige produkter, i oktober 2016. Det er især taksterne på kvikkortet og de kommende takster for rejsekortet som vil få betydning for, hvordan kunderne vil opleve den takstmæssige overgang til rejsekortet.

FynBus har aktuelt fuld takstkompetence over de nuværende FynBus rejsehjemler, bortset fra periodekortpriser, hvor FynBus og DSB har et takstsamarbejde, og således skal være enige om priserne.

Da de priser på rejsekortet som fastlægges af FynBus også vil gælde for regionale togrejser inden for ét takstområde, er FynBus i dialog med DSB om forskellige modeller. Bilag 4.1 redegør herfor.

De beskrevne modeller i bilaget forventes imidlertid ikke at blive taget i brug, idet FynBus og de øvrige trafikvirksomheder vest for Storebælt i øjeblikket arbejder på en model hvor trafikselskaberne og togoperatørerne selv fastlægger taksterne, uafhængigt af hinanden.

FynBus har derfor udarbejdet forslag til takster for 2016, som i størst muligt omfang sikrer, at overgang fra kvikkortet til rejsekortet ikke medfører takstændringer for kunderne.

FynBus' overordnede prispolitik er, at enkeltbilletten skal være den dyreste. Herefter kommer kvikkortet/rejsekortet, som skal have en lavere pris for den første rejse end enkeltbilletten og som har en rabatstruktur der gør at jo mere man rejser, des billigere bliver det. For daglige pendlere skal periodekortet være det billigste produkt.

Enkeltbilletter:

Taksten på enkeltbilletter og SMS foreslås ændret med i gennemsnit 1,1 %:

- Enkeltbilletter til voksne på 3 – 9 zoner ændres med 1 krone til et lige kronebeløb. Taksten for børnebilletter er uændret. Børnebilletter på rejsekortudstyr vil med ændringen fremadrettet blive udstedt med en pris i hele kroner, hvorved afrundinger undgås.
- Taksten for 1 zone forbliver uændret, den sælges kun til voksne.
- Ændringen forhindrer ikke, at der på et senere tidspunkt kan etablere en fælles takstrække i Vestdanmark.

Tabel 1: Enkeltbillet voksen takster 2015 og 2016

Ant. zoner	Billet - voksen		Ændring i % 2015-2016
	2015	2016	
1	23	23	0,0%
2	24	24	0,0%
3	31	32	3,2%
4	41	42	2,4%
5	51	52	2,0%
6	61	62	1,6%
7	71	72	1,4%
8	81	82	1,2%
9	91	92	1,1%
10	100	100	0,0%
Gennemsnit			1,1%

KVIKkort/turkort:

Efter nogle forholdsvis store ændringer af kvikkorttaksterne i 2014 med henblik på tilpasning til rejsekortet, blev KVIKkort taksterne i 2015 holdt uændret.

Taksten på KVIKkort foreslås ændret med i gennemsnit 1,3 %, svarende til takststigningsloftet. Kunder på trin 1 vil stort set ikke mærke nogen ændring, mens kunder på trin 2 og trin 3 i gennemsnit vil opleve stigning på 2,7 % og 2,5 %.

Med de beskrevne ændringer opnås, at der tages mest muligt hensyn til den takstmæssige overgang til rejsekortet.

Da turkort er fastsat i forhold til trin 1 på KVIKkortet, vil disse kunder stort set ikke mærke nogen ændring.

Tabel 2: KVIKkort takster 2015 og 2016.

		Kvikkort - voksen							
Ant. zoner	Kvikkort trin 1 (1-15 ture)			Kvikkort trin 2 (16-27 ture)			Kvikkort trin 3 (over 27 ture)		
	2015	2016	Ændring i % 2015-2016	2015	2016	Ændring i % 2015-2016	2015	2016	Ændring i % 2015-2016
2	15,00	15,00	0,0%	12,50	12,83	2,6%	11,50	11,74	2,1%
3	23,25	23,50	1,1%	19,38	20,11	3,7%	17,83	18,54	4,0%
4	30,00	30,00	0,0%	25,00	25,67	2,7%	23,00	23,85	3,7%
5	39,00	39,00	0,0%	32,50	33,38	2,7%	29,90	30,92	3,4%
6	45,00	45,00	0,0%	38,33	38,50	0,5%	34,50	36,00	4,4%
7	54,00	54,00	0,0%	45,00	46,21	2,7%	41,40	43,62	5,4%
8	60,00	60,00	0,0%	50,00	51,48	3,0%	46,00	47,43	3,1%
9	72,00	72,00	0,0%	60,00	61,51	2,5%	55,20	55,63	0,8%
10	75,00	75,00	0,0%	62,50	64,40	3,0%	57,50	57,90	0,7%
Gennemsnit			0,1%			2,7%			2,5%

Periodekort:

Taksterne på periodekort stiger med 1,3 % svarende til takststigningsloftet, med en stort set ligelig stigning for alle kunder. FynBus og DSB har takstfællesskab omkring periodekort på Fyn, og DSB har meddelt at de kan acceptere stigningen på 1,3 % på periodekort, men helst så en højere stigning.

Tabel 3: Periodekort takster 2015 og 2016

		Periodekort			
Ant. zoner	Voksen - 30 dage		Pr. tur ved 40 ture		Ændring i %
	2015	2016	2015	2016	2015-2016
2	369	374	9,23	9,35	1,4%
3	617	625	15,43	15,63	1,3%
4	776	786	19,40	19,65	1,3%
5	916	928	22,90	23,20	1,3%
6	1.054	1.068	26,35	26,70	1,3%
7	1.192	1.207	29,80	30,18	1,3%
8	1.334	1.351	33,35	33,78	1,3%
9	1.468	1.487	36,70	37,18	1,3%
10	1.602	1.623	40,05	40,58	1,3%
Gennemsnit					1,3%

Rejse- og indtægtsfordeling

De enkelte hovedprodukters bidrag til antal rejser og indtægter er vist nedenfor:

Tabel 4: Rejse- og indtægtsfordeling fordelt på hovedprodukter.

	Rejsefordeling	Indtægtsfordeling
Enkeltbillet	9 %	18 %
Turkort+værdikort	3 %	4 %
KVIKkort	24 %	26 %

Periodekort mv.	64 %	52 %
I alt	100 %	100 %

Med den viste fordeling af rejser og indtægter vil den samlede, realiserede takststigning være 1,2 % med et forventet merprovenu efter indregning af priselasticitet på ca. 2,8 mio. kr. i 2016. Dermed udnytter FynBus ikke fuldt ud takststigningsloftet som indregnet i budgetforslaget for 2016. Mankoen på det manglende provenu på ca. 0,2 mio. kr. vil FynBus i henhold til aftalerne om takststigningsloft kunne lægge oveni takststigningsloftet for 2017.

Takster på Rejsekort

Forslaget til taksten på Rejsekortet fastlægges således, at

- Rejsekortets trin 0–2 sættes til samme pris som KVIKkortets trin 1.
- Der gives yderligere rabat på rejsekortets trin 3 til 7.
- Rejsekortet trin 3-4 svarer i gennemsnit til den foreslåede kvikkorttakst på trin 2.
- Rejsekortet trin 5-7 svarer i gennemsnit til den foreslåede kvikkorttakst på trin 3

Forslaget betyder at FynBus i overgangsfasen ikke udnytter rejsekortets muligheder for rabattrin fuldt ud. Det forventes at ske fremover. Til gengæld vil de takstmæssige konsekvenser for de kunder, der skifter fra KVIKkort til rejsekort være minimale.

Tabel 5: Rejsekorttakster

Rejser	0-3	4-9	10-15	16-21	22-27	28-33	34-38	39>
Trin								
Kvikkort	1			2		3		
Rejsekort	0	1	2	3	4	5	6	7
Zoner								
1-2	15,00	15,00	15,00	12,90	12,75	12,60	11,85	11,25
3	23,50	23,50	23,50	20,21	19,98	19,74	18,57	17,63
4	30,00	30,00	30,00	25,80	25,50	25,20	23,70	22,50
5	39,00	39,00	39,00	33,54	33,15	32,76	30,81	29,25
6	45,00	45,00	45,00	38,70	38,25	37,80	35,55	33,75
7	54,00	54,00	54,00	46,44	45,90	45,36	42,66	40,50
8	60,00	60,00	60,00	51,60	51,00	50,40	47,40	45,00
9	72,00	72,00	72,00	61,92	61,20	60,48	56,88	54,00
10	75,00	75,00	75,00	64,50	63,75	63,00	59,25	56,25

Systemteknisk fastlægges de konkrete rejsekorttakster ud fra en såkaldt normalpriskurve (basispris), som hos FynBus er taksten på kvikkortets trin 1. Hertil lægger man en rabatop-tællingskurve (Rop), der definerer rabatten på de givne trin i rejsekortet.

For FynBus forslag til rejsekorttakster ser tallene således ud:

Tabel 6: Rabat ift. zoner.

Normalpriskurve		Rop	
Zoner	Pris	Interval	%
1	15,00	0	0%
2	15,00	1	0%
3	23,50	2	0%
4	30,00	3	14%
5	39,00	4	15%
6	45,00	5	16%
7	54,00	6	21%
8	60,00	7	25%
9	72,00		
10	75,00		

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender

- Forslag til takster for 2016.
- Rejsekorttaksterne for FynBus fra november 2016.
- At ændringer træder i kraft 10. januar 2016, idet rejsekorttaksterne implementeres i takt med udrulningen af rejsekortet hos FynBus.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

Bilag 4.1: Takstrederegørelse. Notat: Rejsekorttakster på Fyn 2016.

5. FynBus' 9-måneders regnskab 2015**Sagsnummer:**

201510-13278

Resumé:

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2015 efter 9 måneder til orientering. Der fremsættes ligeledes ønske om overførsel af 5 anlægsprojekter til 2016.

Sagsfremstilling:

Administrationen aflægger forventet regnskab 2015 efter 9 måneder til orientering og fremsætter ønske om overførsel af anlægsprojekter til 2016 til godkendelse.

Busdriften

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 367,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 5,5 mio. kroner i forhold til 6 måneders regnskabet.

Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel I.

Tabel I: Hovedtal for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015 efter 6 måneder	Forventet 2015 efter 9 måneder	Forskel FR15 6 mdr. ctr. FR15 9 mdr.
Busdrift					
Indtægter	-235,3	-248,5	-235,7	-235,6	-0,1
Bruttoudgifter	510,7	528,8	522,2	519,8	2,4
Busdrift netto	275,5	280,3	286,5	284,2	2,3
Opkrævede fællesudgifter	62,9	65,5	66,3	64,2	2,2
Ejerbidrag busdrift	338,3	345,8	352,8	348,4	4,4
Ejerbidrag telekørsel	14,6	15,9	19,9	18,9	1,0
Ejerbidrag	353,0	361,8	372,8	367,3	5,5
Passagerer					
Busdrift	18,390	19,142	18,418	18,352	66
Telekørsel	0,101	0,124	0,143	0,137	0,006

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Mindreudgiften på 5,5 mio. kroner kan primært henføres til:

- Fald i bruttoudgifterne på 2,4 mio. kroner, hvilket skyldes:
 - 1,4 mio. kroner mindre til målstyret markedsføring
 - 0,6 mio. kroner i incitamentskontrakter
- 2,2 mio. kroner i mindre opkrævning af fællesudgifter, idet en del anlægsprojekter ikke kan gennemføres i 2015 og ønskes overført til 2016.
- 1,0 mio. kroner i mindre ejerbidrag til telekørsel, hvilket primært skyldes, at forventningen til det samlede turantal er 6.000 ture lavere end efter 6 måneder.

Indtægter og passagerer forventes samlet set at være på samme niveau som forventet efter 6 måneder.

Administration indstiller at følgende anlægsprojekter overføres 2016:

- a. Statens arkiver 0,5 mio. kroner
- b. Drifts- og kvalitetssystemet "doks" 0,3 mio. kroner
- c. OUH projektet 0,5 mio. kroner (fra 2014)
- d. Kapacitetsstyring 0,5 mio. kroner (fra 2014)
- e. Navne på stoppesteder 0,4 mio. kroner (projektet forventes delvist gennemført i 2015 – der er afsat i alt 0,8 mio. kroner til projektet)

Der er nærmere redegjort herfor i bilag 5.1

Flexkørsel

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015 efter 6 måneder	Forventet 2015 efter 9 måneder	Forskel FR15 6 mdr. ctr. FR15 9 mdr.
Indtægter	-6,5	-6,4	-6,5	-6,8	0,3
Entreprenørudgifter	119,8	128,1	96,0	95,8	0,2
Flex udgifter net- to	113,2	121,8	89,5	89,0	0,5
Fællesudgifter	28,3	26,5	24,8	24,9	-0,1
Ejerbidrag	141,5	148,3	114,3	114,0	0,3

Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettokørselsudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Telekørslen fremgår af tallene for kollektiv trafik.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Turantallet på flexkørsel forventes at stige med ca. 1.600 ture til ca. 855.600 ture. Stigningen ligger primært på handicapkørsler. Til trods for en mindre stigning i turantallet forventes ejerbidraget at falde med 0,3 mio. kroner, idet der generelt forventes et lille fald i entreprenørudgifterne, og idet den forventende stigning i handicapture medfører øgede indtægter.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender overførslen af anlægsprojekter a til e til 2016.
- Tager forventet regnskab efter 9 måneder til efterretning.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

Bilag 5.1: Notat internt forventet regnskab 2015 ændringer i forhold til 6 måneder.

Bilag 5.2: FynBus - Forventet regnskab 2015 efter 3. kvartal.

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:**6. Beredskabsplaner i kommunerne – samarbejde med FynBus****Sagsnummer:**

201510-13279

Resumé:

FynBus indgår i beredskabsarbejdet på Fyn i krisesituationer som vejrlig, bombetrusler, terror m.v. og kan bl.a. bidrage med mandskab og transport med busser. Der orienteres om FynBus' rolle i det fynske beredskab.

Sagsfremstilling:

Krisesituationer som vejrliget (orkan, snestorm), bombetrusler, terror, storbrand mv., hvor også politiet eller det lokale beredskab er involveret, har stor indvirkning på FynBus' drift. Gennem de senere år har FynBus oplevet *ikke* at indgå i disse enheders beredskabsplaner, f.eks. i forbindelse med de seneste bombetrusler mod Odense Banegård Center.

Frem til kommunalreformen i 2007 indgik Odense Bytrafik i Odense Kommunes beredskabsplan med særskilt afsnit, men i dag er FynBus ikke indskrevet i kommunernes beredskabsplaner.

FynBus har haft dialog med politiet og aftalt, at FynBus fremover bliver en del af det lokale beredskab (LBS) på politigården. FynBus er i gang med at få sikkerhedsgodkendt de relevante medarbejdere til området. Beredskabsansvarlig hos FynBus vil blive udnævnt af direktøren. I forhold til det kommunale beredskab samles de fynske kommuners beredskab under Beredskab Fyn. Det er aftalt med den kommende chef for Beredskab Fyn, at FynBus' rolle indskrives i den kommende fælles beredskabsplan.

FynBus kan i forhold til Beredskab Fyn blandt andet bidrage med:

- Direkte kommunikation med entreprenører, chauffører og passagerer via kommunikationsudstyr, herunder straks at kunne omdirigere busser til anden rute eller opgave.
- Trafikvagt/overvågning hos FynBus/entreprenør, der er bemandedt i hele driftsdøgnet.
- Hurtigt at stille med personale i "marken".
- Stille med ekstrabusser, idet FynBus har kontrakt på i alt ca. 400 busser fordelt i FynBus' område.
- Bistand ved evakuering.
- Kommunikation med togoperatør i forhold til ændringer i togdriften og/eller korrespondance med f.eks. togbusser.
- Kontorfaciliteter/kantine til midlertidig opbevaring.

Herudover har FynBus sin egen beredskabsplan i forhold til medarbejdere, passagerer, entreprenører og chauffører. Denne plan er revideret efter seneste bombetrussel mod Odense Banegårds Center. Så snart FynBus er indskrevet i de ovennævnte beredskabsplaner, vil FynBus' interne beredskabsplan blive afstemt med denne. FynBus' beredskabsplan er i øvrigt afstemt beredskabsplanen for Odense Banegårds Center, idet FynBus har kundecenter og administrative funktioner i ejerlejligheden på Odense Banegårds Center.

Ved f.eks. terrortrusler mod Odense Banegårds Center foretager FynBus blandt andet følgende:

- Omdirigering af busserne til alternative terminalpladser i Odense, hvor FynBus har udpeget 3 alternative pladser, hvoraf de enkelte ruter er henvist til en konkret.
- Hurtig forøgelse af bemanning på kundetelefoner.
- Kontrollører og servicepersonale i marken omkring de alternative terminaler for at hjælpe kunderne.
- Personale ved f.eks. tog/bus stoppesteder for at hjælpe de passagerer, der skal videre med bus.
- Etablering af FynBus kontrolcenter, hvor kommunikationsfolk, kundeservicemedarbejdere for flextrafik og buskørsel arbejder tæt sammen om hurtig og aktuel information til omverdenen.

Ved kritiske vejr situationer, som f.eks. orkan og snestorm, har FynBus endvidere især fokus på:

- At sikre, at ingen busser og kunder efterlades i marken.
- At sikre, at skoleelever køres sikkert hjem.
- At planlægge kørsel og kommunikation, når krisesituationen er overstået, idet der typisk går nogle timer før driften igen er normaliseret.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning

Vedtagelse:

Orienteringen taget til efterretning.

7. Status vedr. Rejsekort

Sagsnummer:

201510-13280

Resumé:

Der gøres her status over en række forhold i forbindelse med implementeringen af Rejsekort i FynBus, herunder salgssteder, udrulning af Rejsekort ver. 5.2, Test af Rejsekort med Periodekort og installation af Rejsekort Hardware.

Sagsfremstilling:

Der forhandles fortsat med DSB omkring den fremtidige zonestruktur på Fyn. Forhandlingerne forventes afsluttet i november 2015. Beslutningerne omkring kortkonvertering, bl.a. rabattrin for nuværende kunder og regler for refusion af FynBus kortprodukter afventer resultatet af disse forhandlinger.

Herudover er status på følgende aktiviteter:

Salgssteder

I september og oktober måned har FynBus' administration afholdt møder med repræsentanter i alle de fynske kommuner, for at kortlægge deres ønsker om salgssteder. Kommunernes ønsker behandles nu i de respektive udvalg og administrationen har bedt om tilbagemelding ultimo 2015. På et bestyrelsesmøde i 1. kvartal 2016 fremlægges en sag for bestyrelsen med omfanget og placeringen af salgsstederne til beslutning.

Udrulning af Rejsekort version 5.2

Bestyrelsen i Rejsekort A/S skal den 18. november godkende opgraderingen af Rejsekortet til version 5.2. Med opgraderingen vil kunderne bl.a. opleve nye menupunkter i selvbetjeningen og møde et nyt startbillede på rejsekortautomaterne. Ændringerne vil dog primært være i forhold til datahåndtering og back end i selve systemet. Rejsekort A/S har udarbejdet en kommunikationsplan og beredskabsplan i forbindelse med udrulningen, der finder sted d. 28.-29. november. Det vurderes, at et fåtal af rejsekortkunderne vil opleve, at kortautomater ikke virker i kortere perioder og derfor vil have behov for at kontakte kundecentrene efterfølgende. Der vil som følge af udrulningen være en forhøjet risiko for negativ mediedækning.

Test af Rejsekort med Periodekort

Rejsekort A/S har i 1. kvartal 2016 planlagt at lave test af Rejsekortet med periodekort og FynBus har søgt om at være test trafikelskab i forbindelse med pilotprojektet i Svendborg og Nyborg, der starter ultimo marts 2016.

Installation af Rejsekort hardware

FynBus er nu gået i gang med installation af WLAN på busentreprenørernes garageanlæg til modtagelse og afsendelse af rejsekort data. Installationen af rejsekortudstyr i alle 400 busser, der er omfattet af kontrakt med FynBus, påbegyndes ultimo februar 2016.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Orienteringen taget til efterretning.

8. Meddelelser**Sagsnummer:**

201510-13281

- Mobile Pay.
- Ærøs udtræden af FynBus.
- Ny organisation i FynBus.
- Mødeplan 2016.
- OBC, trafiksituation.
- Reklamer.
- *Garantikørsel i forbindelse med afstemning om EU-forbehold 3. december 2015.*
- *Arbejdsklausuler.*
- *Vores Flextrafik.*

9. Eventuelt

SIGNERET

Formand
Morten Andersen

Næstformand
Poul Andersen

Bestyrelsesmedlem
Kristian Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Per Jespersen

Bestyrelsesmedlem
Anders W. Berthelsen

Bestyrelsesmedlem
Birger Jensen

Bestyrelsesmedlem
Jesper Hempler

Bestyrelsesmedlem
Kristian Grønbæk Andersen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen