



Årsrapport 2005

Vestfold Kollektivtrafikk AS

INNHOLD:

Innledning	side 2
Økonomiske forhold	side 3
Billettinntekter og passasjeutvikling	side 4
Rutetilbud og kjøp transport	side 5
Marked	side 6
Kundetilfredshets	side 8
Kvalitet og miljø	side 9
Terminaler og knutepunkt	side 9
Informasjonsteknologi	side 10
Skoleskyss	side 11
Organisasjon	side 11

INNLEDNING

Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) har ansvar for drift og utvikling av kollektivtrafikken i Vestfold. Vestfold fylkeskommune eier alle aksjene i selskapet.

VKT ble formelt stiftet 17. april 1998 og selskapet startet sin virksomhet 1. januar 1999. I selskapets vedtekter er formålet definert som *"Vestfold Kollektivtrafikk AS har som formål å kjøpe transporttjenester og samordne offentlig betalte transporter i henhold til avtale med Vestfold fylkeskommune, samt å drive og leie- og eller eie kollektivtrafikkterminaler, ruteopplysningstjeneste og hertil knyttet markedsføring, informasjon og produktutvikling"*.

I tillegg til det lokale busstilbudet i Vestfold har VKT hovedansvaret for skoleskyss i grunn- og videregående skole samt driftsansvar for transportordning for funksjonshemmede.

I 2005 har VKT vært involvert i flere eksterne prosesser som vil kunne påvirke utviklingen av selskapet og kollektivtransporten i fylket.

I Østlandssamarbeidet har VKT videreført sin deltakelse i utredningsarbeidet om en strategisk kollektivplan for Østlandet. Arbeidet omfatter delprosjektene:

- samordnet regionalt kollektivtilbud
- finansiering og organisering
- samordning av takst- og billettsystem

Fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold har etablert et fylkesovergripende regionalt samarbeid. Samarbeidet har som mål å styrke regionen på alle fylkeskommunale arbeidsområder. Samarbeidet ledes av et Regionråd som består av medlemmene i fylkesutvalgene i de tre fylkene, til sammen 33 representanter. Regionsamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold har initiert aktiviteter på en rekke områder. For samferdselsområdet iverksatte regionsamarbeidet i 2004 en utredning om et felles selskap med ansvar for kollektivtransport og skoleskyss i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Fylkeskommunene ble enige om å overlate styringen av kollektivtrafikken i de 3 fylkene til et felles selskap for kollektivtransport og skoleskyss.

Vedtak i Regionrådet 20.4.2005 innebar bl.a. følgende:

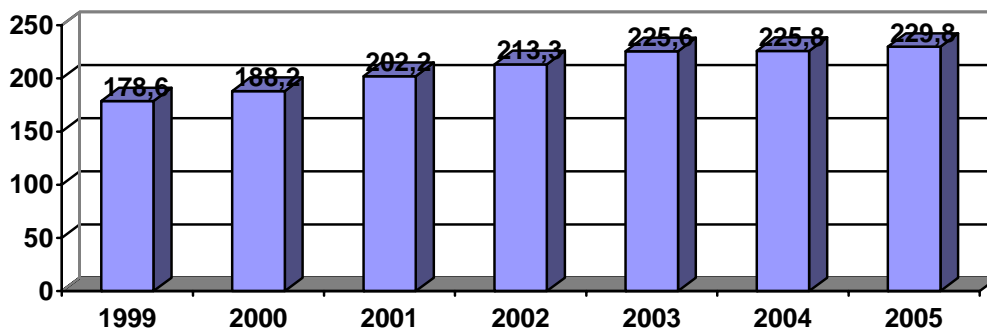
- *Det opprettes et nytt selskap Vestviken Kollektivtrafikk AS, eid med like andeler av de tre fylkeskommunene, som gis rollen som felles bestillerenhet fra 1.1.2006.*
- *Det inngås en rammeavtale mellom Regionrådet og selskapet samt årlige leveranseavtaler*
- *Selskapet fastlegger rutetilbud og billettakster alene eller i samarbeid med transportør innenfor de retningslinjer og føringer regionrådet fastsetter*
- *Eventuell konkurranseutsetting og bruk av netto eller bruttokontrakter i områder hvor det medfører endring, legges frem for Regionrådet i hvert enkelt tilfelle.*

ØKONOMISKE FORHOLD

VKTs omsetning økte fra 225,8 i 2004 til 229,8 mill. kroner i 2005 (+1,8 %). Godtgjørelse fra fylkeskommunen utgjorde til sammen 134 mill. kroner. Beløpet inkluderer statlig kompensasjon i forbindelse med rabattordninger for ungdom og studenter.

Ordinært driftsresultat i 2005 er 0,1 mill. kroner (i tillegg kommer salg av Tønsberg Rutebilstasjon med 5,7 mill. kroner) mot 4,9 mill. kroner i 2004.

Omsetning (millioner NOK):



Nøkkeltall 1999 - 2005	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Omsetning	178,6	188,2	202,2	213,3	225,3	225,8	229,8
Driftsresultat	-0,8	1,1	5,6	4,4	3,2	4,9	**5,8
Finansinntekter	0,9	1,2	2,1	3,1	2,5	1	1,2
Trafikkinntekter	53,3	54,2	56,4	59	63,6	*64,1	66,3
Godtgjørelse VFK	105,2	110,9	119,2	123,6	129,3	132,1	134,0

* Innføring av mva fra 1.3.2004 uten at takstene ble justert medførte ca 3,1 mill i reduserte billettinntekter.

** Inklusive salg av Tønsberg Rutebilstasjon med 5,7 mill. kroner.

Finansinntekter utgjør 1,2 mill. kroner og bidrar til et årsresultat på 7 mill. kroner i 2005.

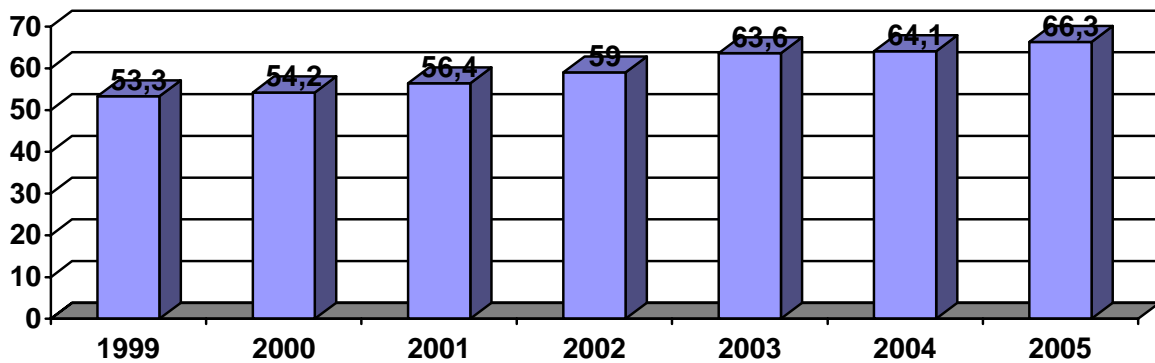
En reduksjon av trafikkinntektene på 2,8 mill kroner i forhold til budsjett bidro til at driftsinntektene ble redusert fra 233 mill kroner i budsjett til 229,8 mill i 2005.

Kostnader til kjøp av transport utgjorde om lag 208 mill kroner, 4,7 mill kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at planlagte produksjonsøkninger ble iverksatt senere enn forutsatt.

BILLETTINNTEKTER OG PASSASJERUTVIKLING:

Billettinntektene i 2005 ble på 66,3 mill. kroner. Dette var 2,8 mill. kroner lavere enn budsjett. Billettinntektene økte med 2,3 mill. kroner eller 3,4 % sammenlignet med 2004.

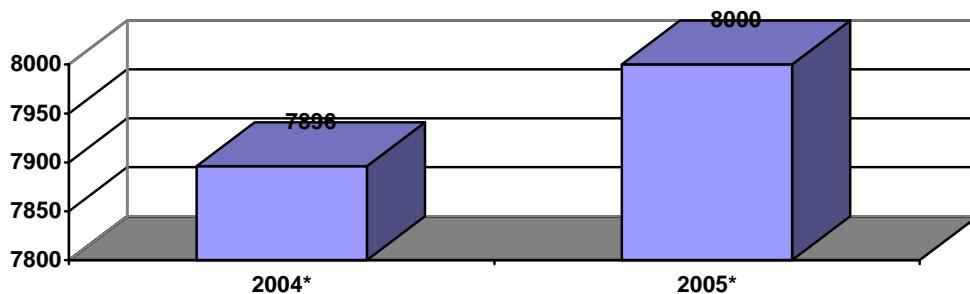
Billettinntekter (millioner NOK)



Det ble kun gjennomført en takstjustering på enkeltbilletter i 2005. Pris for periodekort barn-ungdom og student ble holdt uendret i forhold til takstene i 2004.

I 2005 ble passasjerveksten på 103 600 reiser i forhold til i 2004. Dette utgjør en vekst på 1,3 % sammenlignet med 2004. Veksten var noe lavere enn hva som var lagt til grunn i budsjettet. I de to foregående årene har veksten vært på mellom 6 og 7 % årlig.

Passasjerutvikling (tusen reiser)



* Passasjerutviklingen i 2004 og 2005 er basert på faktiske påstigninger i henhold til det elektroniske billettsystemet. Tallene er inklusive skolereiser og er ikke sammenlignbare med tidligere rapporterte tall for perioden 1999 – 2004 hvor antall reiser ble beregnet ut fra billettinntektene eksklusive skolereiser.

Studenter er kategorien med størst prosentvis vekst i 2005. Over 12 % flere reiser på studentkort ble registrert i 2005. Studentene utgjør fortsatt en forholdsvis liten andel av reisene i Vestfold (ca 2 %).

Voksne hadde også en bedre utvikling enn gjennomsnittet. En vekst på 2,7 % i forhold til samme periode i 2004. Veksten var hovedsakelig på periodekort og enkeltbillett.

Skolereiser og barn mellom 4 og 16 år hadde en utvikling som var noe svakere enn gjennomsnittet for de andre passasjer kategoriene. Også familiebilletten hadde en svakere utvikling i 2005.

Mellom 65 og 70 % av alle reiser ble betalt med det elektronisk Reisekortet i 2005. Andelen varier noe over året og er lavest i sommermånedene.

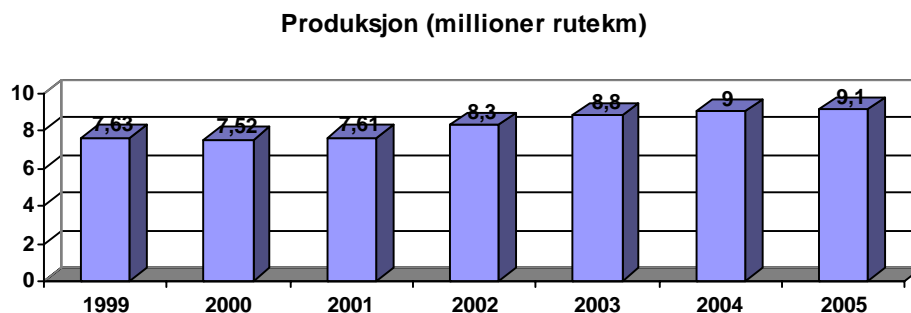
Veksten i antall reiser med buss er klart høyest i nordre Vestfold. Over 7 % flere reiser enn i 2004 er svært positive tall for områdene Sande, Svelvik, Holmestrand. Reiser til og fra Drammen står for en stor del av reisene i dette området.

Tønsberg og Horten har også en positiv utvikling i forhold til 2004. Horten har en vekst på 2,4 % sammenlignet med 2004, mens utviklingen i Tønsberg er på i underkant av 1 % for samme periode.

I Sandefjord og Larvik var det en negativ utvikling i antall reiser i forhold til i 2004. Nedgangen i Sandefjord var på 1,2 % mens det i Larvik var 0,7 % færre kollektivreiser med buss i 2005.

RUTETILBUD OG KJØP TRANSPORT:

Produksjonen i 2005 utgjorde om lag 9,1 millioner rutekilometer. Veksten fra 2004 utgjorde nærmere 100.000 rutekilometer. Oppstart av anbudet i nordfylket samt styrking av rutetilbudet på Nøtterøy stod for de tyngste endringene. Det ble i tillegg gjennomført enkelte mindre tilpassninger av rutetilbudet i fylket i 2005.



I 2005 startet Nettbuss kjøringen i nordre del av fylket etter at de vant anbuds konkurransen om drift av ruteopplegg i Holmestrand, Sande og Svelvik i 2004. Anbudet besto av lokal- og skoleruter i området, samt ruter mellom Sande/Svelvik og Drammen.

I anbudet var det lagt opp til forholdsvis store endringer i Holmestrand, mens i Sande og Svelvik var det kun marginale endringer.

Endringene i Holmestrand var basert på en enklere rutemodell med stive ruter og lik trase på de fleste avgangene. Frekvensen ble øket på hovedlinjene mens i områder men færre innbyggere og få reiser ble frekvensen redusert noe.

Erfaringene etter ett års drift er svært positive i nordre Vestfold. En vekst i antall reiser på 7,1 % er meget positivt sammenlignet med tilsvarende tall for hele fylket som er 1,3 % i samme periode.

I august 2005 ble ruteopplegget på Nøtterøy endret. Endringene var i hovedsak basert på anbefalinger fra TØI i forbindelse med fase 2 av Tønsberg pakken. Endringene gikk i hovedsak ut på å styrke tilbudet i hovedlinjene med like avgangstider hver time og lik trase på alle avganger. De litt mer marginale områdene ble betjent av servicelinjer.

Det ble lagt inn en betydelig økning i produksjonen i det nye ruteopplegget. Allerede etter få måneders drift kunne det registreres en økning i antall reiser som var langt over den generelle utviklingen i Vestfold.



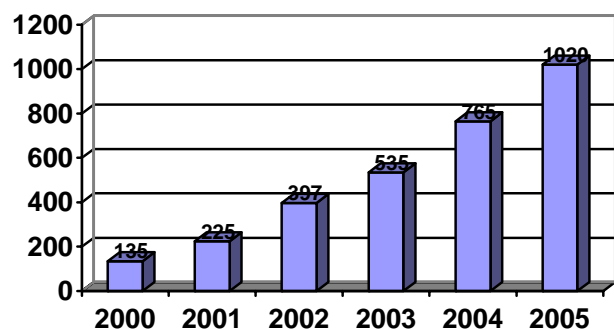
MARKED:

Antall kundehenvendelser til VKT økte kraftig i 2005. Det er en klar tendens til at flere av kundehenvendelsene kommer elektronisk på e-post eller ved besøk på våre nettsider.

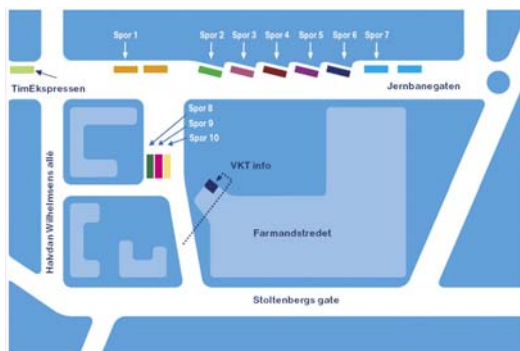
I 2005 var det for første gang over en million sidevisninger på vkt.no. Antall brukere var i overkant av 250 000. Dette er en økning på 33 % sammenlignet med 2004. Sammenlignet med 2000 er antall sidevisninger og brukere mer enn firedoblet.

Antall henvendelser til ruteopplysning var på samme nivå som de to foregående årene, om lag 135 000 henvendelser. Det foreligger ikke nøyaktige tall for henvendelser på telefon 177 for 2005. Et program som overvåker trafikken på telefon 177 ble installert høsten 2005.

Sidevisninger vkt.no
Tall i hele 1000



VKT kjørte i 2005 profil kampanjer på radio og TV. Radiospoter ble kjørt på Radio Tønsberg 8 – 12 ganger daglig gjennom hele året. Radio Tønsberg dekker store deler av Vestfold. På TV Vestfold ble det kjørt profilkampanjer og programspensing bygget opp rundt slagordet ”Smartinger bruker buss”.



Det ble gjennomført en kampanje i hele fylket hvor budskapet var knyttet til pris og enkelthet. Kampanjen ble kjørt i lokalpresse og på boards i Sandefjord og Larvik.

På våren ble det gjennomført en stor kampanje knyttet til bruk av ny midlertidig terminal i jernbanegaten i Tønsberg. Budskapet hadde fokus på endringer på kort sikt og fokuserte i tillegg på ny løsning som skal tas i bruk etter sommeren 2006.

Sporplan og oversikt over avganger ble distribuert til

alle hustander i området, samtidig som disse var tilgjengelig på bussene og på terminalene. Kampanjen ble annonsert i lokalpresse og via kundeblad til Steen & Strøm Farmandstredet. Endringen fikk tung redaksjonell dekning i pressen.

I siste del av 2005 ble det fokusert på regionsamarbeidet i BTV. Det ble gjennomført en kampanje i alle tre fylkene hvor hovedfokus var knyttet til hva etableringen av Vestviken Kollektivtrafikk betyr for innbyggerne i regionen. Felles ruteopplysning på tvers av fylkesgrensene, samordnet kollektivtilbud og harmonisering av takst- og sonesystem var de viktigste områdene. Kampanjen ble annonsert i alle 3 fylkene og fikk brukbar redaksjonell omtale.



VKT sponset i 2005 flere kulturelle arrangementer. Vi var bl.a. en av fire hovedsponsorer for Vestfold Festsplillene. VKT ble godt synlige i hele fylket gjennom programplakater, annonser, redaksjonell omtale og andre elementer som billetter og webside. Det ble solgt billetter med busstransport inkludert til flere områder i Vestfold. Dette bidro til å synliggjøre det ordinære busstilbudet i fylket samtidig som buss ble fokusert på som et konkurransedyktig og godt alternativ til bilen.

Vi var også en av hovedsponsorene til Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Gjennom dette arrangementet nådde vi en yngre målgruppe som er svært viktig for utviklingen av VKTs omdømme over tid. Erfaringene var svært positive med begge disse engasjementene.

VKT samarbeidet med flere lokale idrettslag i forbindelse med større arrangementer i fylket. Ved siden av å være sponsor la vi også opp et kollektivtilbud knyttet til arrangementene som ga en positiv effekt for både arrangører og VKT. Blant arrangementene vi samarbeidet med var Helgerød jentecup som er blant de største fotballturneringer for jenter i Norge. Lottocup i håndball ble arrangert av Flint og er et uoffisielt NM for junior lag. Arrangementet var blant de største i fylket å ble gjennomført i 5 haller samtidig. I tillegg deltok vi med mindre beløp på noen mindre arrangementer i fylket.

VKT samarbeidet med alle turistkontorene i Vestfold. Gjennom annonser i turistguider og tilgjengelig ruteinformasjon på turistkontorene ble forholdene lagt til rette for at besøkende og turister i Vestfold skulle ha god tilgang til ruteinformasjon. VKTs hjemmeside var også tilgjengelig via linker på turistkontorenes hjemmesider.

Forsøksordningen med gratis buss mellom Tønsberg Rutebilstasjon, Tønsberg Jernbanestasjon og Sykehuset i Vestfold ble videreført i 2005. Ordningen har blitt svært godt mottatt av pasienter og besøkende ved sykehuset. Antall arbeidsreiser er derimot noe lavere enn hva vi hadde ønsket. Sykehusbussen markedsføres internt mot ansatte på sykehuset. Ved all kommunikasjon med pasienter og besøkende til sykehuset blir det også informert om tilbudet. Daglig er det ca 100 - 120 passasjerer som benytter seg av tilbudet. Ordningen skal evalueres i løpet av 2006.

Også i 2005 fikk turister og besøkende sammen med Vestfold innbyggere anledning til å reise for kun kr. 100,- pr uke med Sommerkortet. Sommerkortet er svært populært og til tross for den lave prisen har ikke dette bidratt i særlig grad til å redusere inntektene. Sannsynligvis er dette et tilbud som får nye brukergrupper til å benytte bussen. Sommerkortet er gyldig 8 i uker i perioden juni – august.



I 2005 ble det satt i gang et sjåførprogram som hadde som mål å øke kompetansen og motivasjonen blant sjåførene. Programmet ble gjennomført i samarbeid med busselskapene og Impact Partner. Sjåførene ble samlet i grupper på 12 til 15 og gjennomgikk et skreddersydd program gjennom to dager. Sjåførene fikk også tilbud om å gjennomføre en personlighetsanalyse med en individuell samtale med konsulent med tilbakemeldinger på resultatene. Dette fikk vi svært gode tilbakemeldinger på. Programmet videreføres i 2006.

KUNDETILFREDSHET:

Kundetilfredshetsundersøkelsen som ble gjennomført i 2005 er den siste for Vestfold Kollektivtrafikk AS. Undersøkelsene er gjennomført hvert år siden 1999. Den positive tendensen fra tidligere undersøkelser fortsetter og årets resultat på 73 poeng plasserer VKT i det øvre sjiktet av tilsvarende undersøkelser. Norfakta har gjennomført de siste årene. Gjennomsnittet for lignende undersøkelser er på 67 poeng.

I 2006 ble det gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse i regi av Vestviken Kollektivtrafikk AS. Undersøkelsen dekker fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold. Resultatet for Vestfolds del er svakere enn tidligere år og viser en tilbakegang på 6 poeng i forhold til resultatet i 2005.

I følge Norfakta er det oppstartsproblemer i forbindelse med nytt ruteopplegg i Sandefjord og Larvik, samt en midlertidig rutebilstasjon i Tønsberg som er hovedårsaken til den negative utviklingen. Det var også store fremkommelighetsproblemer i perioden på grunn av mye snø og svært glatte veier. Dette bidro i følge Norfakta til å forsterke de negative resultatene ytterligere.

I Buskerud og Telemark ble undersøkelsen gjennomført for første gang. Resultatet av undersøkelsen var svært positive for begge fylkene.

Buskerud oppnådde en kundetilfredshet på 70 av 100 oppnåelige poeng. Resultatene på sjåførenes kjørestil og serviceinnstilling var spesielt positive. Undersøkelsen var delt inn i byområder og det var ikke nevneverdige forskjeller i kundetilfredsheten.

Telemark oppnådde en kundetilfredshet på 78 av 100 oppnåelige poeng. Dette var svært positivt og plasserer Telemark helt i toppen resultatmessig i denne typen undersøkelser. Resultatet var spesielt bra i Grenland.

KVALITET OG MILJØ:

I 2005 er det ikke registrert store og/eller systematiske kvalitetsavvik. Enkelte forsinkelser og avvik har forekommet, men i hovedsak har busselskapene levert i henhold til avtalene i 2005. VKT følger opp leveransen gjennom:

- program for opplæring og motivasjon av sjåførene i Vestfold
- definert krav til punktlighet og bruk av gebyr ved avvik
- samarbeid med Statens Vegvesen og kommunene om opprustning av holdeplasser og lehus, spesielt langs stamlinjene
- oppfølging og kvalitetskontroll av bussmateriell
- innkjøp og utsettelse av rutetavler for ruteinformasjon på holdeplassene
- kontroll på bussene med uniformert personell fra Securitas.

All transport forurensar, og VKT har et aktivt engasjement i forhold til det ytre miljø, bl.a. krav til utslipp fra det bussmateriell som skal benyttes av transportørene som kjører på oppdrag fra VKT. VKTs ordinære drift påvirker ikke det ytre miljø.

TERMINALER OG KNUTEPUNKT:

VKT videreførte avtalen med Narvesen om salg av billetter på terminalene i Larvik, Sandefjord, Horten og Holmestrand. Erfaringene er positive og samarbeidet har resultert i at vi kan tilby våre kunder en langt bedre tilgjengelighet enn tidligere. Først og fremst er dette knyttet til utvidede åpningstider.

Ved Sandefjord Rutebilstasjon ble det gjennomført en skikkelig ansiktsløftning i 2005. Ny sporplan ble tatt i bruk med nye skilter og en opprustning av monitorløsningene. Det ble også satt opp en ren informasjonsmonitor som ga våre kunder informasjon om produkter, takster, kampanjer og annen relevant informasjon.

I Tønsberg ble det tatt i bruk en ny midlertidig rutebilstasjon i Jernbanegaten i forbindelse med utbyggingen ved Farmannstredet. Informasjonstavlen ble flyttet ned til jernbanesporet og alle avganger ble flyttet fra Farmannstredet og ned i Jernbanegaten og Jens Mullersgate. Endringene ble gjennomført i tett samarbeid med busselskapene slik at også hensynet til sjåfører ble vektlagt. Trafikkavviklingen og sikkerheten for passasjerene ble sterkt fokusert.

I all kommunikasjon mot markedet ble det fokusert på at dette var en midlertidig løsning og at vi i 2006 får en ny flott rutebilstasjon som i større grad dekker publikums behov. Erfaringene så langt er stort sett positive. Det har kommet noen konkrete tilbakemeldinger fra sjåførere som vi har løst fortløpende.



Ved de øvrige rutebilstasjonene ble eksisterende monitorløsninger oppgradert med ny teknologi mulighet for fjernstyring av avgangsvisninger. Dette reduserte behov for uttrykninger og bidro til bedre oppetid og høyere presisjon på ruteinformasjonen.

I samarbeid med Statens Vegvesen ble det gjort en betydelig oppgradering av de viktigste holdeplassene langs stamlinjenettet mellom Sandefjord og Larvik og på strekningen mellom Horten og Tønsberg. Flere av holdeplassene ble også utstyrt med nye lehus.

Nye kollektivknutepunkt på Sørby og Foksrød ble også tatt i bruk i 2005. Løsninger med bilparkering, lehus og gode informasjonsløsninger bør legge forholdene langt bedre til rette for de reisende. Nye oppgraderte knutepunkt i Andebu sentrum og på Revetal ble også tatt i bruk i 2005.

INFORMASJONSTEKNOLOGI:

Billettssystemet

I løpet av året som har gått har det vært arbeidet med å ta frem et nytt kortstandard nasjonalt. VKT har gått mange runder med leverandør i forhold til å spesifisere en oppdatert løsning i billettssystemet. VKT har bidratt aktivt i Østlandssamarbeidet i forhold til etablering av denne standarden.

IP-telefoni

I løpet av sommeren 2005 innførte VKT IP-telefoni internt. Dette ble gjort først og fremst for å spare kostnader i forhold til eksisterende kostnader på telefoni, men også for å forberede det fremtidige BTV- samarbeidet

BTV

Det er gjennomført en full integrering, hvor alle 7 medarbeidere i Buskerud og Telemark er integrert i en og samme datanettverk som resten av selskapet. Løsningen betyr også en oppskalering av det eksisterende nettverket for å kunne møte økende trafikk. Alle ansatte er også integrert i en og samme telefonsentral hvor man ringer internt mellom lokasjonene.
Rutebilstasjonen i Tønsberg



Rutebilstasjonen ble flyttet i starten av januar 2006 og det ble lagt ned betydelige resurser i forberedelser til denne flyttingen i årets siste dager.

Som følge av flytting av terminalen ble det nødvendig å flytte rutetavlen fra eksisterende lokasjon til en ny hensiktsmessig plassering i forhold til nye påstigningspunkt

Ruteopplysning

Alle eksisterende monitører benytter nytt system som blir oppdatert via kommunikasjon med GPRS. Dette system er mye enklere å håndtere enn tidligere løsning som var basert på manuelle løsninger.

SKOLESKYSS:

VKT har ansvaret for skoleskyss til mer enn 12.000 elever i grunn- og videregående skoler i Vestfold som har krav på offentlig skoleskyss. Skoleskyssen utgjør en betydelig del av det totale transportarbeidet som utføres i fylket.

Mange elever transporteres med ordinære ruter, mens det i andre tilfeller settes opp egne skoleruter. Enkelte elever er avhengig av båttransport mellom hjem og skole. Om lag 1400 elever har krav på spesialskyss ut fra spesielle behov.

VKT satte i 2004 i verk tiltak for å samordne og effektivisere spesialskyssen. Dette arbeidet ble videreført i 2005. Kostnadene til spesialskyss viser igjen en økende tendens.

Det ble gjennomført møte med alle skoleskyssansvarlige på skolekontorene i Vestfold. Nærmere 100 personer deltok. Det var svært positive tilbakemeldinger fra deltagerne.

ORGANISASJON:

Per 31.12.2005 var det totalt 20 medarbeidere i VKT. Sykefraværet i VKT var på 4 % i 2005.

Styret i Vestfold Kollektivtrafikk AS har i 2005 bestått av:

- Bjørn Myhre (leder)
- Eva Ulland
- Anne Cath. Sverdrup
- Rune Høiseth
- Karl Normann Johansen

Ledergruppen i selskapet har bestått av:

- Erik H. Gundersen, administrerende direktør
- Anders Aasbø, driftssjef
- Hans Kiær, økonomisjef
- Trond Myhre, markedsjef