

Årsrapport 2011

Vestviken Kollektivtrafikk AS

Tønsberg rutebilstasj			
01	02	021	023
109	111	113	115
116	120	124	126
129	130		

Innhold

Innledning	2
Økonomiske forhold	3
Passasjerutvikling	4
Kollektivtrafikk	6
Marked/informasjon	8
Kundetilfredshet	11
Infrastruktur	14
IKT	15
Skoleskyss	16
Kvalitet og miljø	17
Organisasjon	18
Resultatregnskap	19

Innledning

Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) har ansvaret for kollektivtrafikk og skoleskyss i Vestfold og Telemark. Selskapet er eiet av fylkeskommunene Telemark, Vestfold og Buskerud med 1/3 hver. VKT har hovedkontor i Tønsberg og avdelingskontorer i Telemark i Skien og på Dalen.

Vilkårene for tildeling av rammetilskudd fra fylkeskommunene reguleres av rammeavtaler og leveranseavtaler. I rammeavtalene fremgår det at selskapet skal utvikle et markedsrettet og kostnadseffektivt kollektivtilbud.

Selskapet har ansvar for og myndighet til å administrere rutetilbudet, og å inngå avtaler med transportører om lokal rutetraffic og skoleskyss. VKT skal besørge skoleskyss til skoleelever i samarbeid med kommunene, i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for skoleskyss.

VKT omsatte i 2011 for 567,8 millioner kroner (eksklusive omsetning knyttet til prosjekter utenom ordinær ramme). Det var 3,3 millioner høyere enn budsjett. Passasjerutviklingen i regionen var positiv i 2011.

Det ble gjennomført nærmere 14,3 millioner reiser samlet i Telemark og Vestfold. Det var en vekst på 0,1 % sammenlignet med resultatet i 2010. Fra sommeren 2010 overtok Buskerud Kollektivtrafikk AS ansvaret for kollektivtrafikken i Buskerud, men fylkeskommunen i Buskerud har fortsatt eierskap i VKT.



Økonomiske forhold

Foreløpige regnskapstall for 2011 viser en omsetning (eksklusiv omsetning knyttet til prosjekter utenom ordinær ramme) på 567,8 mill. kroner, driftsresultat på 0,9 mill. kroner og et resultat etter finans på 3,3 mill. kroner. Omsetningen og driftsresultat var hhv. 3,3 mill. kroner og 0,5 mill. kroner høyere enn budsjett. Billettinntekter og kommunenes betaling for skoleskyss utgjorde i 2011 tilsammen 151 mill. kroner (unntatt områder med nettokontrakter, der dette betales direkte til utøverne).

Transportkostnader utgjorde 530,8 mill. kroner, hvorav 399,1 mill. kroner var knyttet til kjøp fra busselskapene. Transportkostnadene utgjør 93,6 % av selskapets de totale kostnader. Skoleskyss med drosje omfatter et stort antall elever i grunnskolen og den videregående skolen. I 2011 utgjorde brutto kostnader knyttet til drosjeskyss av grunnskoleelever 72,4 mill. kroner, hvorav 31,8 mill. kroner er omsatt videre til kommunene.

Kostnader knyttet til skoleskyss med drosje av elever i videregående skole utgjorde i 2011 31,1 mill. kroner.

Øvrige transportkostnader er i første rekke knyttet til terminaldrift, ruteopplysningstjenester og drift av billettsystem.

Passasjerutvikling

Antall passasjerer i Telemark og Vestfold økte i 2011 med 0,1 % sammenlignet med 2010. Det ble registrert 14,3 millioner kollektivreiser totalt sett i de to fylkene, en vekst på 14 014 reiser sammenlignet med året før.

I Telemark ble antall kollektivreiser i 2011 redusert med 0,6 % sammenlignet med resultatet i 2010. Det ble registrert nesten 30.000 færre reiser i Telemark, unntatt i Grenland, Kragerø og Tinn der det var en liten vekst. Antall passasjerer i Grenland og Kragerø totalt økte med 1 % i 2011. Det ble gjennomført nesten 3,1 millioner kollektivreiser i området. I desember 2011 var det imidlertid en vekst på 9 % i samme område, blant annet som følge av en omfattende markedskampanje i regi av VKT og Nettbuss Sør.

Basert på innrapporterte passasjertall for 2011 hadde Drangedal Bilruter en tilbakegang på 3 % sammenlignet med året før. Telemark Bilruter rapporterte en tilbakegang på 2 % på sine ruter i Vest-Telemark. Telemarksekspressen hadde en tilbakegang på 6 % sammenlignet med fjoråret.

Nettbuss Drammen rapporterte om en nedgang på sine ruter i Notodden på 1 % sammenlignet med 2010. Tinn Billag hadde en vekst på 1 % på sine ruter sammenlignet med 2010. Det var på samme nivå som året før. Kragerø Fjordbåtselskap rapporterte om en nedgang på 7 % på sine båtruter sammenlignet med 2010. Porsgrunn Kommunale Fjordbåter hadde 1 % nedgang i 2011.

I Vestfold økte antall kollektivreiser med over 0,5 % i 2011 sammenlignet med året før. Antall kollektivreiser i Tønsberg kommune økte med 2 % i 2011. Det ble registrert nesten 3 millioner kollektivreiser i Tønsberg i 2011. I Horten kommune økte antall reiser med 1 % sammenlignet med året før. Veksten er knyttet til økningen av antall studenter og ansatte ved Høgskolen i Vestfold (Bakkenteigen).

I Sandefjord gikk antall reiser ned om lag 1 % sammenlignet med året før. I Larvik kommune var antall kollektivreiser stabilt sammenlignet med året før. Størst prosentvis vekst var i Svelvik med 2,8 %.



Kollektivtrafikk

I Telemark økte takstene på buss med om lag 3 % fra 2010 til 2011.

I 2011 ble det produsert ca 8,5 millioner rutekilometer i Telemark.

Flexiruter er et treårig forsøksprosjekt med samordning av bestillingstransport, både i byene og i distriktene. I 2011 overtok VKT ansvaret for TT fellesturer fra Telemark fylkeskommune, og videreførte ordningen under merkenavnet "Flexiruter". VKT har i 2011 etablert Flexiruter i flere kommuner i Telemark.

VKT har kontrakt med Telemark Kollektivtrafikk AS (TKT) om kjøring i Grenland og Kragerø for perioden 2010 – 2016. Våren 2011 ble dette selskapet fusjonert inn i Nettbuss Sør AS. For bussrutene i Telemark utenfor Grenland/ Kragerø ble det inngått nye kontrakter for perioden 2011 – 2017 med mulighet for forlengelse i inntil 2 år etter konkurranse med forhandlinger. Kontraktene er basert på nettoprinsippet, der markeds- og planleggingsansvaret ligger hos busselskapene.

Resultatet ble at dagens busselskaper nådde frem i konkurransen, og nye kontrakter ble inngått med dem i februar 2011 med oppstart av kontraktene 28.juni 2011. Resultatet av de nye kontraktene ble blant annet fornyelse av bussmateriell, bedre sikkerhet for skolebarn og miljømessige effekter.

Driften av Bratsbergbanen ble fra desember 2010 overtatt av Samferdselsdepartementet for en prøveperiode på 4 år, til desember 2014.

Takstene i Vestfold økte med 3 % fra 2010 til 2011. Produksjonen i 2011 var på om lag 9,4 millioner rutekilometer. Det var en økning på ca 100.000 rutekilometer sammenlignet med 2010. Økningen skyldes i hovedsak endringer og tilpasninger i skoleskysstilbudet.

1. juli 2011 var det oppstart av ny kontrakt om rutekjøring i Nordre Vestfold der Unibuss overtok etter Nettbuss. Oppstarten gikk uten noen vesentlige utfordringer, og trafikken er nå godt i gang.

I samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Stokke kommune, har VKT fra november 2011 etablert "Borgebussen" som er en shuttlebuss mellom Stokke stasjon og Borgeskogen industriområde. Dette er et prøveprosjekt i utgangspunktet for 1 år, og der videreføring vil bli evaluert underveis hovedsakelig utfra på bruk av tilbudet.

VKT gjennomførte i 2011 en konkurranse om fast innleie av minibusser hovedsakelig til bruk i spesialskys av skoleelever, og en konkurranse om rammeavtaler for tilsvarende transportoppdrag. Tilbydere her var drosjenæringen, busselskaper og turvognløyvehavere. Denne modellen er ny for VKT, og stiller krav til at vi sørger for god utnyttelse av de minibusser vi disponerer. Kontrakter om innleie av minibusser er for 4 år og 2 år for rammeavtaler.



Marked/informasjon

VKT har i 2011 jobbet med å videreutvikle og markedsføre selskapets kommunikasjonskanaler mot markedet. Det har vært fokusert på løsninger som bidrar til enklere reiseinformasjon, og økt dialog mellom kundene og VKT.

Internettsiden vkt.no hadde i 2011 2,6 millioner sidevisninger. Det var en tilbakegang på 13 % sammenlignet med 2010, noe som er bra med tanke på at halve 2010 også inkluderte Buskerud. Vkt.no hadde fortsatt flest besøkende fra Vestfold, men andelen besøkende fra Telemark har fortsatt økt i 2011. Reiseplanleggeren var sammen med rutetabellene, priskalkulatoren og informasjon om produkter de mest besøkte sidene på vkt.no.

Andelen smarttelefoner og lesebrett har økt voldsomt de siste årene, og det forventes at disse i løpet av 2013 vil gå forbi PC som plattform for nettbrett. Dette stiller store krav til tilpasninger på våre nettsider, og derfor har vi lansert en egen App (applikasjon) for vår reiseplanlegger til både mobil og nettbrett. 14.000 brukere har lastet ned appen, som gjør det utrolig enkelt å finne ut hvordan man kan reise kollektivt i Telemark og Vestfold. Dette gir

helt andre muligheter til å informere om rutetilbudet enn gjennom tradisjonelle papirbaserte rutetabeller. VKT sin Facebook side har 1800 tilhengere har i løpet av 2011 og det er stor aktivitet på siden. VKT driver også betjent ruteopplysningen for Vestfold og Telemark gjennom tlf. 177. Denne er lokalisert på Tønsberg rutebilstasjon.

I 2011 ble det gjennomført flere større markeds kampanjer i Vestfold. Budskapet har vært knyttet til lansering av vår nye App, fordeler med buss kontra bil og økonomi. Kampanjene har vært gjennomført i avis, radio og på lokal TV. Flere av kampanjene har også vært gjennomført i digitale kanaler som f. eks nettaviser. Sommerkortet ble markedsført i lokalpressen og på nettavisene i Vestfold sommeren 2011. Med Sommerkortet kunne kundene reise ubegrenset i hele fylket i en uke for kun 100 kroner.

Nettbuss Sør og VKT gjennomførte i desember 2011 en felles markeds kampanje i Grenland. Budskapet var knyttet til fordelene med å bruke vår nye App. I tillegg var alle metrobussene gratis de to siste lørdagene før jul, noe som mange benyttet seg av og noe som fikk bred omtale i media. I samarbeid med busselskapene har VKT

lagt ned betydelige ressurser i å oppdatere rutedatabasen for Telemark. Den danner grunnlag for å kunne tilby elektroniske reiseplanleggere både på mobiltelefon (App) og på PC. Reiseplanleggeren fra VKT er lagt ut på flere internettsider til kommuner, skoler osv. spesielt i Midt-Telemark.

VKT har deltatt i et KID prosjekt (kollektivtrafikk i distriktene) i Telemark sammen med Statens vegvesen, kommunene i Telemark, busselskapene og Telemark fylkeskommune. Målet med prosjektet har vært å tilby samordnet ruteinformasjon i flere kanaler til innbyggerne i Telemark.

Det ble utarbeidet felles informasjonsbrosjyrer med samordnet oversikt over kollektivtilbudet for Midt-Telemark, Vest-Telemark, Aust-Telemark og Kragerø/Grenland. Det ble også lansert tilsvarende informasjon om kollektivtilbudet i fylket i digitale kanaler.

Årets julegave til innbyggerne i Grenland





Kundetilfredshet

Siden 1999 har VKT gjennomført årlige kundetilfredshetsundersøkelser i Vestfold. Fra 2006 ble tilsvarende undersøkelse også gjennomført i Telemark. Undersøkelsen gjennomføres per telefon blant et tilfeldig utvalg av befolkningen over seksten år. Norfakta markedsanalyse er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen.

Telemark oppnår en total tilfredshetskår på 69 av 100 mulige poeng blant brukerne av kollektivtilbudet. Det gir totalt sett en nedgang i tilfredsheten på 2 poeng sammenlignet med forrige undersøkelse. Resultatet ligger på gjennomsnittet av tilsvarende og sammenlignbare undersøkelser som Norfakta har gjennomført i løpet av det siste året.

Mest tilfredse er kundene i Telemark med områdene bussenes skilting og merking (83 poeng), følelse av trygghet og sikkerhet (82 poeng), busselskapenes rutehefter (81 poeng), følelse av trygghet/sikkerhet på holdeplass (80 poeng) og tilgjengelig ruteinformasjon (79 poeng). Årets undersøkelse gir totalt sett en forbedring på hele 9 av 17 enkeltområder sammenlignet med forrige undersøkelse. Størst fremgang er på området følelse av trygghet og sikkerhet (+ 6 poeng). Undersøkelsen viser at det er fire

enkeltområder som er spesielt viktig for kundene i Telemark: antall avganger i helger, billettpriser samt presisjon avgangstidspunkt. I Skien økte tilfredsheten med 1 poeng til 70 poeng. I Porsgrunn gikk tilfredsheten ned med 3 poeng til 68 poeng.

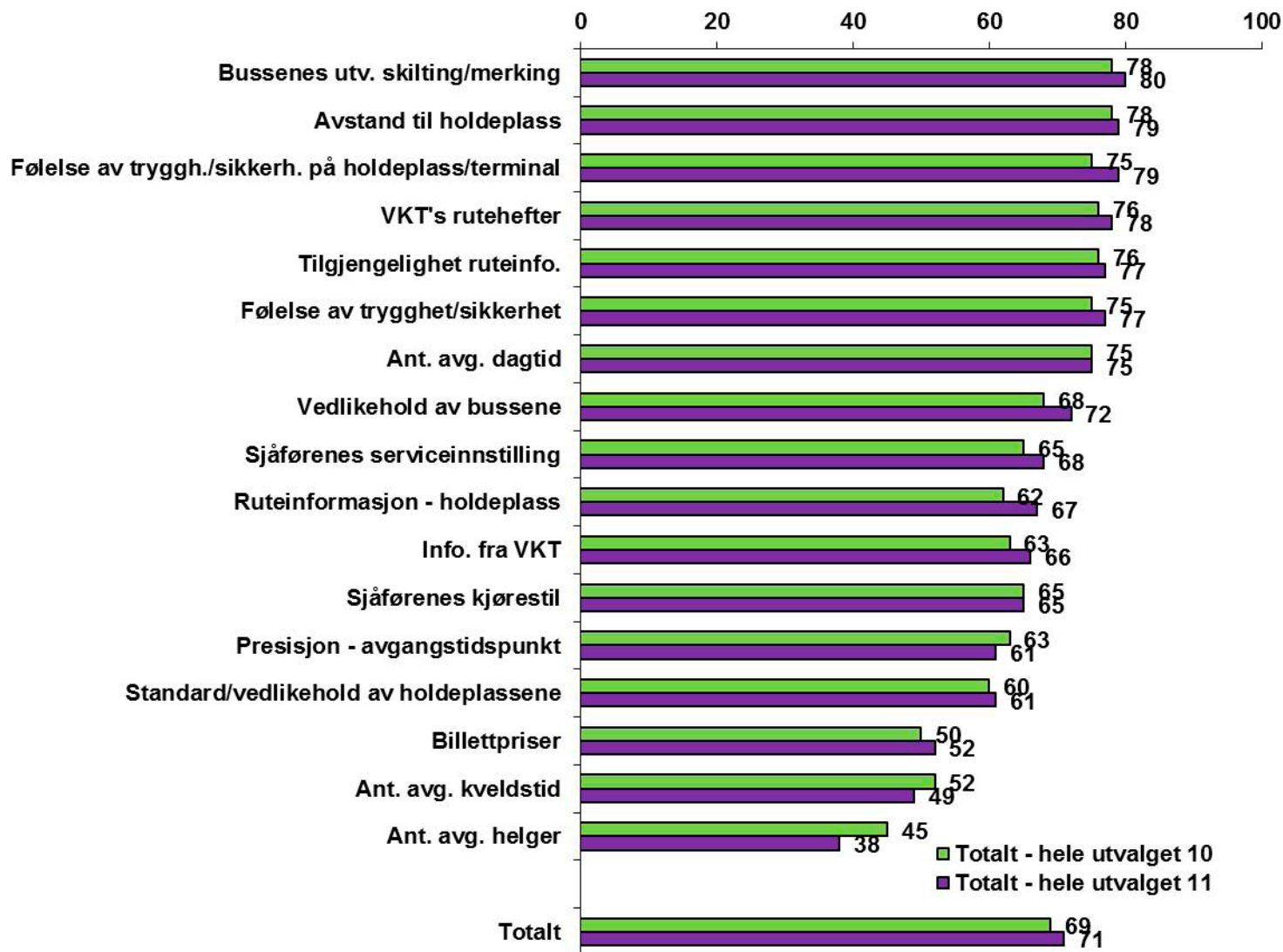
Vestfold oppnår en total tilfredshetskår på 71 av 100 mulige poeng. Dette indikerer en forbedring på 2 poeng siden forrige undersøkelse. Totalt sett plasserer dette resultatet Vestfold over gjennomsnittet av målinger Norfakta har gjennomført i løpet av det siste året.

Mest tilfreds er Vestfoldkundene med merking og utseende på bussene (80 poeng), avstand til holdeplass (79 poeng), følelse av trygghet/sikkerhet (79 poeng) og rutehefter (78 poeng). Årets undersøkelse gir totalt sett en forbedring på 12 av 17 enkeltområder sammenlignet med forrige undersøkelse.

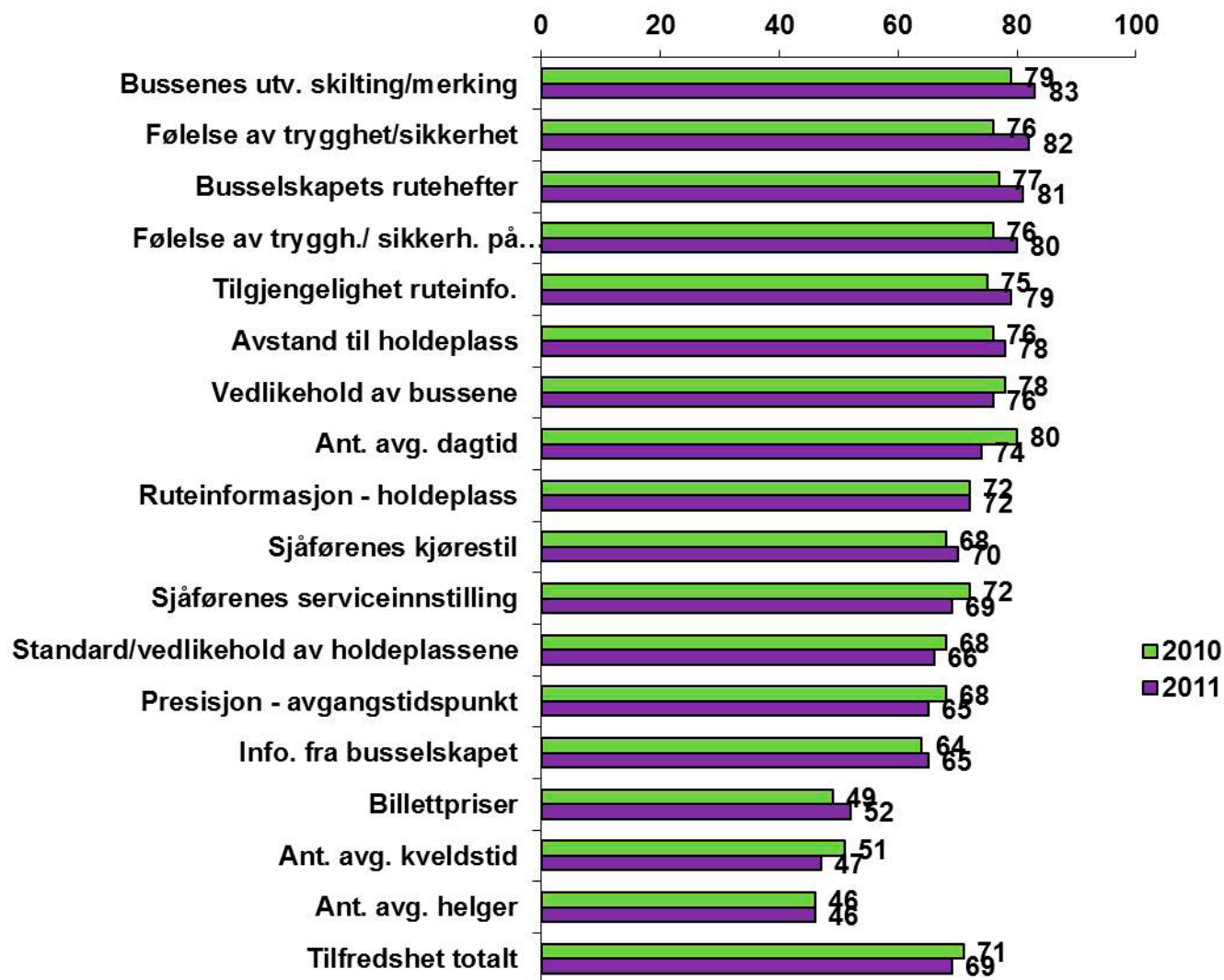
Størst fremgang er det på enkeltområdene ruteinformasjon på holdeplass (+ 5 poeng), følelse av trygghet (+4 poeng) og vedlikehold av bussene (+ 4 poeng). Årets undersøkelse avdekker at det er 6 enkeltområder som fremstår som spesielt viktig for kundene i Vestfold:

antall avganger i helger, sjåførenes serviceinnstilling, bussenes utvendige skilting/merking, billettprisene og informasjon. . Resultatet av årets kundetilfredshetsundersøkelse blir et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å videreutvikle og forbedre kollektivtilbudet i Telemark og Vestfold.

Kundetilfredshet Vestfold - 2011



Kundetilfredshet Telemark - 2011



Infrastruktur

Rutebilstasjonen i Horten ble oppgradert og åpnet for bruk i desember 2012. Den tilfredsstillende nå krav til universell utforming, og er finansiert gjennom midler fra BRA-ordningen med bidrag til egenandelen fra Horten kommune og VKT. På grunn av oppbud fra entreprenøren som fikk oppdraget ble prosjektet dyrere, og VKT var med og tok sin andel av denne overskridelsen for å få gjennomført prosjektet.

Det er behov for økt plass ved rutebilstasjonen i Tønsberg. Dette vil vi følge opp i 2012 siden plassproblemene ikke har avtatt siden sist. Terminalen på Strømsø torg i Drammen er under oppgradering. Stenging av bybrua i Drammen for ordinær trafikk har gitt bussene raskere framføring i rush. I samarbeid med veiholderne har det kommet mange nye leskur i Vestfold dette året, mer enn ventet. Bakkenteigen fikk oppgradert holdeplass i begge retninger.

I Grenland ble 39 holdeplasser langs metronettet rustet opp i 2011. Arbeidet er i hovedsak finansiert med BRA-midler. Totalt i perioden 2007-2011 er 131 holdeplasser i Grenland rustet opp for å tilfredsstille kravene til universell utforming.





IKT

I 2011 har innføring av elektronisk billettering hos Drangedal Bilruter AS, Nettbuss Drammen AS (Notodden) og Tinn Billag AS vært viktige prosjekter. I tillegg var det bytte av busselskap i Nordre Vestfold, som også medførte at samtlige billettmaskiner måtte flyttes.

Datavarehuset gir en rekke rapporter om informasjon reiser, salg og produkter som er registrert av billettsystemet. Utenfor Oslo er det ingen selskap som har tilsvarende muligheter for rapportering.

VKT har gjennomført anskaffelse av et sanntidsinformasjonssystem (RTI) i Vestfold og Telemark, der Fara ASA ble valgt som leverandør. Prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av 2012. Prosjektet er finansiert med midler fra belønningsordningen, VKT og med statlige BRA-midler.

Internettbutikk for kortprodukter ble forberedt i desember, og er nå klar til test og lansering våren 2012. Tilsvarende gjelder for betalingsterminaler for kort i busser, som blir testet og lansert på nyåret i 2012.

Det er mye fokus på behov for å redusere kontanthåndtering i buss, både av sikkerhetshensyn og for å sørge for raskere fremføring. Det forventes at disse to tiltakene vil ha få god effekt på dette, og er etterspurte tiltak både hos passasjerer og sjåførere. VKT har også bidratt i prosessen for å få på plass en bransjenorm for personvern ved bruk av elektronisk billettering.

Skoleskyss

Det er utarbeidet felles reglement og retningslinjer for skoleskyssen Vestfold og Telemark. Skoleskyssen foregår hovedsakelig med buss, men også noe med tog, båt og drosje. Skoleskyss med drosje (spesialskyss) benyttes der hvor buss for den enkelte elev ikke er et alternativ grunnet for eksempel manglende busstilbud, trafikkfarlig vei, midtskyss, andre kommunale vedtak og ved varig eller midlertidig funksjonshemming hos eleven.

VKT deltar jevnlig i møter med skoler, kommuner, Statens Vegvesen og andre aktører hvor skolebartransport er tema.

I 2011 hadde 6196 elever rett til buss i Telemark, herav 3 522 på grunnskolen og 2674 på den videregående skolen. I tillegg hadde Telemark pr. 31.12.11 registrert 1 551 elever med innvilget fast skoleskyss med drosje, hvor VKT har helt eller delvis økonomisk ansvar for 1014 av elevene. I tillegg kommer 77 elever med innvilget midlertidig skoleskyss. Bruttokostnader til skoleskyss med drosje i Telemark var i 2011 på 49,7 millioner kroner. Det var en nedgang på 3,6 mill. kroner sammenlignet med 2010. Omsetning til kommunene i Telemark relatert til skoleskyss med drosje var i 2011 11,3 mill. kroner.

I 2011 hadde 6 649 elever rett til buss i Vestfold, herav 5 731 på grunnskolen og 918 på den videregående skolen. I tillegg hadde Vestfold pr. 31.12.11 registrert 1 098 elever med innvilget fast skoleskyss med drosje, hvorav VKT har helt eller delvis økonomisk ansvar for 642 av elevene. I tillegg kommer 91 elever med innvilget midlertidig skoleskyss. Brutto kostnader til skoleskyss med drosje i Vestfold var i 2011 på 53,9 mill. kroner. Det var en økning på om lag 6,5 mill. kroner sammenlignet med 2010. Omsetning til kommunene i Vestfold relatert til skoleskyss med drosje var i 2011 20,6 mill. kroner.





Kvalitet og miljø

Utover det som følger av de transport-tjenester som selskapet administrerer, medfører selskapets virksomhet verken forurensning eller utslipp som kan være til fare for det ytre miljø.

Selskapet forsøker, i samarbeid med transportørene, å redusere den forurensning som følger av transportvirksomheten som utøves. Selskapet arbeider løpende med å innarbeide miljøkrav knyttet til reduserte utslipp. Det ble i 2011 ikke registrert store systematiske kvalitetsavvik.

VKT følger opp leveransen fra busselskapene som kjører på kontrakt gjennom:

- program for opplæring og motivasjon av sjåfører (Vestfold)
- samarbeidsforum for sjåførene (Vestfold og Grenland)
- definert krav til punktlighet og bruk av gebyr ved avvik i forhold til avtalt leveransesamarbeid
- med Statens Vegvesen og kommunene om opprusting av holdeplasser og lehus, spesielt langs hovedlinjene
- oppfølging og kvalitetskontroll av bussmateriell
- utplassering av rutetavler for ruteinformasjon på holdeplassene
- kontroll på bussene

Organisasjon

Ved utgangen av 2011 var det 31 ansatte i VKT. Det er i 2011 ansatt ny driftsleder i Vestfold. Innenfor IKT er det inngått et midlertidig engasjement med en medarbeider ifm. innføring av elektronisk billettering i Telemark

Totalt sykefravær var i 2011 var 7,6 %, hvorav langtidssykefravær utgjorde 5,3 %.

Styret i VKT har i 2011 bestått av:

- Bjørn Myhre (leder)
- Irene Øyangen
- Morten Eriksrød
- Nils Peter Undebakke
- Jørund A. Ruud
- Erling Dahl
- Stig Antonsen (ansattes representant)

Erik H. Gundersen er administrerende direktør i VKT.



Resultatregnskap 2011

Vestviken Kollektivtrafikk AS
Organisasjonsnummerr 988 462 519

Tall i 1.000 NOK.

Resultatregnskap	Budsjett 2011	Resultat 2011
<i>Driftsinntekter</i>		
Trafikkinntekter	158 095	157 519
Offentlig tilskudd	404 755	407 294
Annen driftsinntekt	1 650	2 969
Sum driftsinntekter	564 500	567 782
<i>Driftskostnader</i>		
Trafikkostnader	530 135	530 792
Lønnskostnader m.m.	24 000	22 000
Avskrivning på driftsmidler	1 200	976
Annen driftskostnad	8 830	13 129
Sum driftskostnader	564 165	566 897
Driftsresultat	335	885
<i>Finans</i>		
Renteinntekter	2 400	2 480
Rentekostnader	0	5
Netto finansposter	2 400	2 475
Årsresultat	2 735	3 360

Resultatregnskapet inkluderer ikke omsetning og kostnader knyttet til prosjekter utenom ordinær ramme.

