



Dato: 25. april 2016

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag den 29. april 2016 kl. 12.00 – 15.00

Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Medlemmer: : Jesper Frost Rasmussen

Jørgen Bruun

Peder Hummelmoose

Jan Riber Jakobsen

Knud Erik Langhoff

Allan Skjøth

Poul Rosendahl

Karsten Uno Petersen

Preben Friis-Hauge

Øvrige:

Lars B. Thomsen

Steen Wrist (afbud)

Kristine Kaas Krog

Søren Rishøj Jakobsen

Frode Sørensen

Direktør Lars Berg

Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.)

Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen

Afdelingschef Michael Aagaard

Afbud sker til Ulla (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf: 76 60 86 98

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
6	Godkendelse af dagsorden	3
7	Sager til orientering	4
8	Regnskab 2015	5
9	Revisionsberetning nr. 9 af 29. april 2016: Beretning for regnskabsåret 2015	7
10	Forudsætningsbudget 2017	8
11	Takst Vest samarbejdet	10
12	Eventuelt	12
Lukkede dagsordenspunkter		
13	Lukket punkt:	15

00-01-06-1-16

6. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

00-01-06-1-16

7. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Årsberetning 2015
- Orientering om brev fra ATAX
- En mere effektiv håndtering af trafikmeddelelser
- Administrationsmodul og avanceret rutefilter til gruppereservationer

50-02-1-16

8. Regnskab 2015

Sagsfremstilling

Sydtrafiks regnskab for 2015 er afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet viser et samlet mindrefinansierungsbehov for 2015 på 29,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud hos Region og kommunerne på 652 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Mindrefinansierungsbehovet er fordelt med en mindrebetalning på ca. 15,8 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en mindrebetalning på ca. 0,3 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal have tilbagebetalt ca. 13,2 mio. kr. vedr. busdriften, ca. 1,2 mio. kr. vedr. kommunal flextrafik og en efterbetaling på ca. 1,2 mio. kr. vedr. handicapkørsel. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2014 og oversigterne for Regionen og kommuner.)

Årets resultat kr. 299.512 (beløbet består af ansvarlig lånekapital, pensions- og feriepengeforpligtigelse) er fremkommet således:

1.000 kr.	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Finansieringsbidrag	*627.386	651.744	607.288
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	273.026	261.479	283.011
Driftsudgifter	900.296	912.951	889.573
Finansiering	184	272	215

* Der er tillagt ekstra acontobidrag i forhold til budgettet vedr. forretningsområde bus på i alt 7,1 mio. kr., som er overført fra Region Syddanmarks hensættelser fra tidligere år, samt i alt – 9,5 mio. kr. vedr. forretningsområde siddende patientbefordring.

Mindrefinansierungsbehovet på ca. 29,3 mio. kr., som fordeler sig med merindbetaling af finansieringsbidrag fra Region og kommuner med ca. 5,0 mio. kr., merindtægter på indtægter excl. finansieringsbidrag med ca. 11,5 mio. kr. og mindredgifter på driftsudgifter med ca. 12,8 mio. kr., jf. nedenstående.

Indtægter:

- Merindtægter på billetsalg i bussen ca. 8,0 mio. kr.
- Merindtægter på billetsalg udenfor bussen ca. 9,0 mio. kr.
- Merindtægter på Ungdomskort ca. 4,4 mio. kr.
- Merindtægter på skole- og friskolekort ca. 1,6 mio. kr.
- Merbetaling på betaling til DSB/Arriva ca. 18,8 mio. kr.
- Merindtægter på betaling fra DSB/Arriva ca. 4,4 mio. kr.
- Merindtægter på øvrige poster ca. 2,4 mio.kr.
- Merindtægter på Vestbanen ca. 0,4 mio.kr.
- Merindtægter på handicapkørsel ca. 0,1 mio. kr.

Udgifter:

- Mindreudgift på drift af busruter ca. 0,4 mio. kr.
- Merudgift på nabotrafikselkab ca. 2,7 mio. kr.
- Mindre udgifter på øvrige poster ca. 10,7 mio. kr.
- Mindre udgifter på Vestbanen ca. 0,5 mio. kr.
- Merudgifter på handicapkørsel ca. 0,5 mio. kr.
- Merudgifter på flextrafik ca. 0,1 mio. kr.
- Mindreudgifter på siddende patientbefordring ca. 4,5 mio. kr.

Der blev på bestyrelsesmødet december 2013 besluttet indførelse af en budgetudligningsmodel, som går ud på at region og kommuner kan overføre over- eller underskud til budget 2017. De enkelte kommuner skal selv rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen.

Årets resultat indgår som en post under egenkapitalen.

Lovgivning

Regnskabet aflægges i henhold til § 33 i Sydtrafiks vedtægt og revideres iht. § 34. Regnskabsaflæggelsen er endvidere reguleret i Lov om Trafikselkaber samt bl.a. i regler og retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunale budgetter og regnskabssystemer.

Vedlægternes § 33 har følgende ordlyd: "Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. "

Økonomi

Der henvises til Regnskab 2015.

Indstilling

at Regnskab 2015 godkendes

at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning i juli 2016

at der rettes henvendelse til Region og kommuner om de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen.

50-02-1-16

9. Revisionsberetning nr. 9 af 29. april 2016: Beretning for regnskabsåret 2015

Sagsfremstilling

Sydtrafiks revision - EY - har fremsendt beretning i udkast for året 2015. Den underskrevne beretning vil blive omdelt på mødet. Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgivning

I henhold til vedtægten for Sydtrafik skal selskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov.

Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelse herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov.

Det reviderede årsregnskab tillige med revisionens bemærkninger hertil og bestyrelsens afgørelse herom fremsendes til Regionsrådet og kommunalbestyrelserne.

Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges repræsentantskabet til orientering.

Økonomi

Revisionens anbefaling har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

- at revisionens beretning tages til efterretning
- at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet og kommunerne
- at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges Repræsentantskabet på mødet i september til orientering.

50-04-1-16

10. Forudsætningsbudget 2017

Sagsfremstilling

Forudsætningsbudget 2017 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for budgetforslag 2017, der skal behandles af Sydtrafiks bestyrelse i maj 2016. Det er i forbindelse med forudsætningsbudgettet at nye aktiviteter, takststrategi, eventuelle ændringer i finansieringsprincipper samt budgetforudsætninger for de enkelte forretningsområder beskrives.

Takst

Takststrategien er tidligere år blevet behandlet i forudsætningsbudgettet. I forbindelse med harmoniseringerne i takstsamarbejdet i Vest, er der udarbejdet en særskilt sag til bestyrelsen til dagens møde. Se sag nr. 11/16.

Vækst

Sydtrafik ønsker, i følge Trafikplanen 2015-2018, at øge antallet af passagerer med 1 % hvert år, altså samlet set med 4 % i planperioden 2014-2018.

Målet gælder for hele Syd- og Sønderjylland og dækker over, at der er forskellige vækstpotentialer i kommunerne. Nogle steder vil nulvækst være ambitiøst. Andre steder har potentiale til at bidrage med en større vækst.

Nye aktiviteter

De nye aktiviteter, der er medtaget i forudsætningsbudgettet, skal underbygge målet om vækst i passagertal samt flere tilfredse passagerer. Aktiviteterne omhandler især Sydtrafiks og chaufførernes kontakt til kunderne. Derudover er der også afsat midler vedrørende fastprisprodukt på rejsekort og analyse af kortsalg.

For forretningsområde bus, er der i forudsætningsbudgettet indregnet nye aktiviteter for 2,0 mio. kr. og afsat afskrivning til 0,5 mio. kr. vedrørende tidligere års aktiviteter. Aktiviteterne finansieres af kvalitets- og udviklingspuljen. Der er i alt afsat 3,0 mio. kr. til puljen i 2017.

Projekterne ses af tabellen nedenfor.

Projekt navn	Projektkøkonomi, kr.		Afledt drift, kr.		Finansiering af afledt drift
	2017	2018	2017	Overslagsår	
Skolekort og ungdomskort på rejsekort	350.000				Adledt drift er 75.000 kr. 2019 og frem. Afledt drift, finansieres under markedsføring.
Kunde klub (loyalitet)	350.000		50.000	100.000	
Sociale medier	150.000			100.000	
Mobil app	167.000	167.000			Afledt drift finansieres under markedsføring.
Chaufførfokus, fortsat fra 2016:					
Chaufførtræning	500.000				
Chaufførkommunikationskanal	327.000		475.000	300.000	Afledt drift finansieres af ved besparelse på trykning af køreplaner.
Analyse af kortsalg	175.000				
I alt	2.019.000	167.000	525.000	500.000	

Tidligere projekters belastning af budget 2016 og 2017 (afskrivninger)	Afskrivninger, kr.	
	2017	2018
Rejse kort i dubleringsbusser	193.333	193.333
Realtid og korrespondencesikring	283.333	283.333

I alt forbrug i budgetåret	2.495.666	643.666
Afsatte midler, kvalitets- og udviklingspuljen	3.000.000	3.000.000

For forretningsområde Flextrafik er der afsat 0,1 mio. kr. til optimering af vogndatabasen. Denne finansieres ved en udvidelse af budgettet i 2017.

Projekt navn	Projektkøkonomi, kr.	
	2017	2018
Optimering af Flextrafik vogndatabase	100.000	

Finansieringsprincipper

Der er ikke forslag til ændring af finansieringsprincipperne. De gældende principper anvendes i overslagsårene 2018-2020.

Målopfyldelse i forhold til visionen

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og trafikplanens mål om 1 % vækst årligt i passagertal og tilfredse kunder. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i bilag 1.

Lovgivning

Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om § 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2017, der forelægges på bestyrelsesmødet i maj.

Indstilling

at budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne beskrevet i bilag 1.

11. Takst Vest samarbejdet

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen udarbejdede i august 2015 en beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Som opfølgning på denne beretning pågår på nuværende tidspunkt et arbejde blandt de vstdanske trafikselskaber (NT, Midtrafik, Fynbus, Sydtrafik) og togoperatørerne (DSB, Arriva) med at afdække muligheder for harmonisering af takster i Vstdanmark (Takst Vest). Transport- og Bygningsministeren blev præsenteret for de foreløbige resultater af dette arbejde på møde den 11. april 2016 i Sydtrafik.

Der tegner sig nu nogle pejlemærker for hvorledes et nyt Takst Vest samarbejde kan udmøntes.

Primære pejlemærker:

1. Forenkling af zonestrukturen.
2. Forståelige priser for kunderne.
3. Provenuneutralitet for selskaberne.
4. Begrænsede kundekonsekvenser.

Sekundære pejlemærker:

5. Kommerciel frihed til produkter med en anden prissætning.
6. Fleksibelt valg af salgskanal.

Overordnet er der enighed om at anbefale:

- Et fælles zonesystem (rejsekortzoner)
- Hvert trafikselskab skal udgøre et takstområde, takstområder internt i trafikselskaberne nedlægges. Dette kræver en ændring af Lov om trafikselskaber.
- Fælles mængderabat på rejsekort rejser
- Mulighed for differentierede bus- og togpriser

Det fælles takst system indeholder prisfastsættelse af en enkeltbillet, et rejsekort og et periodekort. Der arbejdes med følgende forudsætninger:

- Rejsekort er altid billigere eller samme pris som en enkelt billet
- Kunderne får samme mængderabat i hele Vstdanmark på rejsekort rejser. Rabat skalaen omfatter 4 trin: 0-10-25-40% rabat. Rabatten beregnes i forhold til en normalpriskurve, der i trafikselskaberne er lavere end enkeltbilletsprisen, dvs. at der opnås altid rabat med et rejsekort i forhold til en enkeltbillet.
- Et fælles periodekort for kunderne så de frit kan vælge mellem bus og tog. Der arbejdes på at sikre et mere entydigt prisforhold, mellem rejsekort og periodekort, så det enkelt kan kommunikeres til kunderne hvad der er bedst for dem. (Dette har dog ikke været en problemstilling i Sydtrafik)

Trafikselskaberne har fortsat selvstændig takstkompetence til enkeltbillet og rejsekort dvs. at trafikselskaberne fastsætter takster på bus- og lokaltogsrejser og togoperatørerne fastsætter priserne til regional-, intercity- og lyntog.

Takster og rabatter fastsættes så provenuet er tilnærmelsesvis neutralt for trafikselskaber og togoperatører. Den endelige beregning foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Men de seneste beregninger indikerer at det for Sydtrafiks vedkommende er tæt på provenuneutralt.

I forhold til kunderne indikerer beregningerne at:

87% af kunderne oplever uændrede priser (under +/- 2 kr. pr. rejse)
95 % af kunderne oplever begrænsede prisændringer (-5 kr. til +5 kr.)

På nuværende tidspunkt udestår følgende væsentlige problemstillinger

- Udbredelse af off-peak rabat
- Udvidet gyldighed af ungdomskort
- Pensionistrabat
- Rejseregler

I forhold til den takststruktur som der i dag er i Sydtrafik, vil Takst Vest betyde følgende principielle ændringer for Sydtrafik:

- Den flade prisstruktur på rejsekortrejser bliver til en progressiv rabatstruktur med 4 rabattrin og dermed en ny takstrække for rejsekortrejser.
- De 3 interne takstområder bliver til ét takstområde.

Indstilling

Det godkendes, at Sydtrafik forsætter arbejdet med indførelse af Takst Vest:

- Et fælles zonesystem (rejsekortzoner)
- Hvert trafikselskab udgør et takstområde
- Fælles mængderabat på rejsekort i Vestdanmark
- Periodekort der fortsat er gyldigt i både bus og tog
- Mulighed for differentierede bus- og togpriser
- Fælles minimumsrabat for Pensionist rabat
- Ensretning af Rejseregler.

Provenumæssige konsekvenser indregnes i forslag til budget 2017 med overslagsår.

Forslag til takster forelægges sammen med forslag til budget 2017.

00-01-06-1-16

12. Eventuelt

90-30-01-1-07

13. Lukket punkt: