



Dato: 2. maj 2016

Initialer: ug

## **Bestyrelsesmøde i Sydtrafik**

### **Referat**

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 (afbud)

Allan Skjøth

Poul Rosendahl

Karsten Uno Petersen

Preben Friis-Hauge

**Øvrige:**

Lars B. Thomsen

Steen Wrist (afbud)

Kristine Kaas Krog (afbud)

Søren Rishøj Jakobsen (afbud)

Frode Sørensen

Direktør Lars Berg

Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen

Afdelingschef Michael Aagaard

Ulla Grosmann (ref.)

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

# Indholdsfortegnelse

---

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

---

**00-01-06-1-16**

## **6. Godkendelse af dagsorden**

### **Indstilling**

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendtes.

Karsten Uno Petersen gjorde opmærksom på, at han havde ønsket at få et tidligere behandlet punkt på dagsordenen, at dette ikke er sket og at dette ikke er i overensstemmelse med forretningsordenen.

---

**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

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

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 mindrebetaling på ca. 15,8 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en mindrebetaling 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 mindreudgifter 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.

#### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

---

**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.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

---

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    |
| Rejsekort 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 overslagsårerne 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 overslagsårerne 2018-2020 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne beskrevet i bilag 1.

---

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## 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.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at også ensretning af børnerabat godkendes.

---

00-01-06-1-16

## **12. Eventuelt**

Peder Hummelmosen ønskede at vide, om der er tællinger i uge 43 igen i år, da han mener, det ville være bedre at lægge dem på et andet tidspunkt.

Britta Søndergaard orienterede om, at det er det bedste tidspunkt, da der en tidligere tælling vil kollidere med opstart på diverse uddannelser.

Til dette kommenterede Lars Berg, at man mister sammenlignelighed ved at flytte tællingerne samt at det gerne skulle være sidste år, der tælles.

Jan Riber Jakobsen roste håndteringen af sagen med forbikørslen.

Jan Riber Jakobsen orienterede om, at arbejdet med udbud synes at være gået i stå. Lars Berg kunne fortælle, at der arbejdes med sagen.

Poul Rosendahl spurgte til personalesituationen. Lars orienterede om, at Sydtrafik nu har ansat to afdelingschefer.

Ved Vestbanen har der været afholdt et dialogmøde med brugerne.

---

**90-30-01-1-07**

**13. Lukket punkt:**