



Dato: 20. maj 2016

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

- Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00 - 12.00
- Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen
- Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen
Jørgen Bruun
Peder Hummellose
Jan Riber Jakobsen
Knud Erik Langhoff
Allan Skjøth
Poul Rosendahl
Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge
- Øvrige:** Lars B. Thomsen
Steen Wrist
Kristine Kaas Krog
Søren Rishøj Jakobsen
Frode Sørensen (afbud)
Direktør Lars Berg
Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.)
Afdelingschef Britta Søndergaard
Afdelingschef Michael Aagaard
Afdelingschef Lotte Stensberg
Afdelingschef Jette Lauridsen

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
------	-------	------

Åbne dagsordenspunkter

14	Godkendelse af dagsordenen	3
15	Sager til orientering	4
16	Budgetopfølgning nr. 1 2016	5
17	Budgetforslag 2017 med overslagsår	9
18	Eventuelt	13

Lukkede dagsordenspunkter

00-01-06-1-16

14. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

00-01-06-1-16

15. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Køreplanændringer og konsekvenser sommer 2015
- Nye udbudsvilkår for flexområdet
- Udfasning af trykte køreplaner
- Bestyrelsesmøde i Trafikselskaberne i Danmark

50-04-2-16

16. Budgetopfølgning nr. 1 2016

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning nr. 1 2016 er årets første budgetopfølgning. Den er lavet med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2015 og 1. kvartal 2016.

Det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik opgøres til 668,1 mio. kr. Dette er 11,8 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget 2016. For den offentlige servicetrafik er det et fald på 6,9 mio. kr. i forhold til budget 2016 og for kommunale/regionale opgaver er der et fald på 5,0 mio. kr.

	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
I alt, offentlig servicetrafik	469.974	476.842	441.792
I alt, kommunale/ regionale kørselsopgaver	198.095	203.064	190.352
Tilskudsbehov i alt	668.069	679.907	632.144

Nedenfor gennemgås hovedtallene for de enkelte forretningsområder inden for hhv. offentlig servicetrafik og kommunale/regionale kørselsopgaver.

Busdrift

Det samlede bidrag for forretningsområde bus nedjusteres ned med 9,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2016. Der foretages ændringer på såvel forventede indtægter som udgifter.

På indtægtssiden nedskrives med 3,4 mio. kr. i forhold til budget 2016. I forhold til regnskabsresultat 2015 forventes i denne budgetopfølgning en merindtægt på 2,8 mio. kr. Den væsentligste forklaring på ned-skrivningen af indtægtsforventningerne i 2016 er, at fastprisprodukter ikke overgår til rejsekort fra sommeren 2016 som forudsat i budget 2016. Det betyder at indtægten fra salg af fysiske plastikkort samt distributionshonorar bliver mindre i 2016 end ventet i budget 2016. Nedjusteringen modsvares af tilsvarende regulering af udgifterne til indkøb af plastikkort og distributionsafgifter. Samlet set er reguleringen derfor neutral for Sydtrafik.

Periodekort på rejsekort forventes implementeret ultimo 2016.

Driftsudgifter og administration falder med 11,8 mio. kr. i opfølgningen. De to største ændringer er en nedskrivning af selve driften af busser samt en opskrivning af Flextur.

Driften af busserne er nedskrevet med 2,7 % grundet en negativ pris- og lønfremskrivning af kontraktudgifterne. Dette svarer til ca. 15 mio. kr.

Flextur er opskrevet med ca. 4,0 mio. kr. og skyldes den stigning i brugen af Flextur. Der forventes 117.200 rejser i opfølgningen mod 85.000 i det oprindelige budget.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes at være 26,6 mio. kr. i denne budgetopfølgning mod 25,9 mio. kr. i budget 2016. Ændringen skyldes primært stigende driftsudgifter som følge af højere infrastrukturafgifter. Vestbanen A/S opkræver infrastrukturafgifter af Sydtrafik kompenserer Arriva for disse udgifter.

De forventede indtægter justeret kun marginalt i denne opfølgning

Handicapkørsel

Tilskuddet til handicapkørslen forventes at stige med 1,7 mio. kr. i denne opfølgning sammenlignet med budget 2016. Stigningen skyldes en større aktivitet, hvor antallet af rejser er vurderet til 121.400 i denne opfølgning mod 110.600 i budget 2016.

Kommunal Flextrafik

Budgettet til flextrafik er justeret ned med 1,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2016. Enkelte kommuner har lagt mere kørsel hos Sydtrafik, mens andre har fået genberegnet den forventede udgift med et fald til følge.

Siddende patientbefordring

Budgettet til siddende patientbefordring nedskrives med 3,1 mio. kr. i denne opfølgning. Ændringen skyldes hovedsageligt en lavere udgift til driften af flextrafik.

Administration

Der foretages i denne opfølgning to ændringer på administrationen. Der er jf. bestyrelsens beslutning fra april 2016 afsat 1,0 mio. kr. til indvendig vedligehold i administrationsbygningen i Vejen. Udgiften er finansieret ved besparelsen ved afskaffelse af trykning af køreplaner. Dertil er der betalt 0,6 mio. kr. i lønsumsafgift i 2016, som vedrører 2015. Dette modsvarer af et tilsvarende mindre forbrug i regnskab 2015.

Øvrige ændringer vedrører udelukkende udkontering af overhead til Flextrafik drift og Vejen Kundecenter, da denne fordeles efter normering dels efter lønsammensætningen.

For mere detaljeret gennemgang af de enkelte forretningsområder henvises til bilag 1.

Offentlig servicetrafik			
Busdrift	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	- 266.446	- 269.728	- 263.593
Udgifter	673.405	685.241	643.372
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	- 3.093	- 2.290	- 2.474
Bidrag i alt	403.866	413.223	377.305
		11.836	
Tog	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	- 3.598	- 3.541	- 3.450
Udgifter	30.177	29.481	29.012
Bidrag i alt	26.579	25.939	25.562
Handicapkørsel	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	- 6.201	- 5.970	- 5.983
Udgifter	38.123	36.144	37.517
Bidrag i alt	31.922	30.174	31.534
Finansiering, investering og hensættelser	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Bidrag i alt	7.607	7.506	7.391
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter	- 276.245	- 279.240	- 273.026
Udgifter	749.312	758.372	717.291
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	- 3.093	- 2.290	- 2.474
Bidrag i alt	469.974	476.842	441.792
Kommunale/ regionale kørselsopgaver			
Kommunal flextrafik	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/ region			
Udgifter	22.428	24.253	15.925
I alt, betaling*	22.428	24.253	15.925
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen			
Siddende patientbefordring	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/ region			
Udgifter	175.667	178.812	174.428
I alt, betaling*	175.667	178.812	174.428
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen			
I alt, kommunale/ regionale kørselsopgaver	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/ region	0	0	0
Udgifter	198.095	203.064	190.352
I alt, betaling	198.095	203.064	190.352

Ledelsesinformation

Der udarbejdes løbende ledelsesinformation i Sydtrafik. I det vedhæftede bilag 2 beskrives dette nærmere.

Lovgivning

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

Økonomi

Der henvises til bilag 1, budgetopfølgning nr. 1 2016.

Indstilling

at budgetopfølgning nr. 1 2016 tages til efterretning og udsendes til kommuner og region i Sydtrafiks område.

50-04-1-16

17. Budgetforslag 2017 med overslagsår

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2017 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne forudsætningsbudget 2017 (bestyrelsens møde april 2016, pkt. 10), regnskab 2015 samt kendte ændringer.

I budgetforslag 2017 udgør Sydtrafiks samlede tilskudsbehov 674,8 mio. kr. Det er et fald på 5,1 mio. kr. i forhold til budget 2016. Tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik er 6,8 mio. kr. mindre i budgetforslag 2017 end i budget 2016, mens tilskudsbehovet til kommunale/regionale kørselsopgaver er 1,7 mio. kr. højere i budgetforslag 2017 end i budget 2016.

	Budgetforslag 2017	Budget 2016
I alt, offentlig servicetrafik	470.023	476.800
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	204.751	203.000
Tilskudsbehov i alt	674.774	679.800

Offentlig servicetrafik

I forhold til budget 2016 er de primære ændringer i budgetforslag 2017:

- Fald i omkostningsindeks på -1,84 % fra budget 2016 til budgetforslag 2017. Effekten er en besparelse på ca. 10 mio. kr. på udgiften til drift af busser
- Regulering af forventede indtægter inden for forretningsområde bus. Forventningerne er udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2015 samt kendte ændringer og målsætningen om 1 % passagervækst i årene 2014-2018. Det forventede indtægtsniveau i 2017 er 3,3 mio. kr. højere end budget 2016
- Fortsat stigende aktivitet inden for Flextur
- Ændret tidsplan for implementering af fastprisprodukter på rejsekort. Periodekort forventes fuldt implementeret på rejsekort ved udgangen af 1. kvartal 2017, mens almindelige skolekort forventes udstedt på rejsekort fra skoleåret 2017/2018. Gratis skolekort forventes ikke på rejsekort fra skoleåret 2017/2018. Der foreligger endnu ingen plan for flytning af ungdomskort til rejsekort. Dette afventer en landspolitisk beslutning.

Kommunale/regionale kørselsopgaver

I forhold til budget 2016 er de primære ændringer i budgetforslag 2017:

- Esbjerg Kommune indtræder i ordningen medio 2016. Dvs. de indgår med fuld virkning i budgetforslag 2017.

Fremskrivninger

Der er anvendt fremskrivninger på pris og løn udmeldt af KL og for fremskrivning af kontrakter med vognmænd er der anvendt omkostningsindeks. Priser fremskrives med 1,91 %, løn med 2,27 %, mens omkostningsindekset fra budget 2016 til budgetforslag 2017 falder med -1,84 %.

Takst

Takststrategien om at tilskynde til, at flest mulige rejser foretages på rejsekort fastholdes i 2017 og overslagsårene. Takststigningsloftet i 2017 er på 0,0 %. Sydtrafik har opsparet 0,7 % fra tidligere år som ønskes udnyttet i 2017. I budgetforslag 2017 er opsparingen på 0,7 % benyttet til at tilpasse Sydtrafiks takster for periodekort i forhold til de øvrige trafiksselskaber og DSB/Arriva.

På baggrund af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik (august 2015) pågår arbejde med harmonisering af takster i Vestdanmark. Arbejdet foregår i samarbejde mellem de vstdanske trafiksselskaber samt DSB og Arriva.

Arbejdet i Takst Vest er primært fokuseret på takster for kontantbilletter, rejsekort samt periodekort med tilknyttede rejseregler.

Vedtages oplægget til Takst Vest, vil det betyde en ændring af Sydtrafiks nuværende prisstruktur med overgang fra en flad prisstruktur til mængderabat. Ligeledes vil der skulle ske tilpasning af Sydtrafiks nuværende takstrække for periodekort. Sammenlignet med de øvrige trafikvirksomheder i Vestdanmark har Sydtrafik i dag relativt lave takster på korte zoneafstande og høje takster på længere zoneafstande på periodekort.

Idet de endelige resultater af arbejdet med Takst Vest endnu ikke foreligger kan de ikke indarbejdes i takstforslag 2017. I budgetforslag 2017 foreslås den opsparede takststigning på 0,7 % derfor benyttet til at tilpasse periodekorttakstrækken i forhold til de forventede resultater af Takst Vest. Desuden gøres rabatsatsen på periodekort fast. Hidtil har rabatten til børn og pensionister ligget mellem 34 % og 35 % afhængig af zonelængde. I takst 2017 er børne- og pensionistrabatten fast 35 % uanset zonelængder.

I år kan der dog blive behov for at genåbne takstforslag 2017 efter høringsperioden, for tilpasning til de endelige resultater af Takst Vest. Såfremt det bliver nødvendigt vil det blive forelagt bestyrelsen på møde i efteråret 2017.

Vækst

Målsætningen om 1 % flere passagerer i hvert år fra 2014-2018 er indregnet i budgetforslag 2017.

Finansieringsprincipper

Der er ingen ændringer til finansieringsprincipperne i budgetforslag 2017.

Budgetforslag 2017

Offentlig servicetrafik			
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	- 273.026	-269.728	-263.593
Udgifter	679.273	685.241	643.372
Udgifterfinansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.406	-2.290	-2.474
Bidrag i alt	402.841	413.223	377.305
Tog	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	- 3.640	- 3.541	-3.450
Udgifter	29.941	29.481	29.012
Bidrag i alt	26.302	25.939	25.562
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	- 6.511	- 5.970	-5.983
Udgifter	39.784	36.144	37.517
Bidrag i alt	33.273	30.174	31.534
Finansiering, investering og hensættelser	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Bidrag i alt	7.607	7.506	7.391
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter	- 283.176	-279.240	-273.026
Udgifter	756.605	758.372	717.291
Udgifterfinansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.406	-2.290	-2.474
Bidrag i alt	470.023	476.842	441.792
Kommunale/regionale kørselsopgaver			
Kommunal flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	25.922	24.253	15.925
I alt, betaling*	25.922	24.253	15.925
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen			
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	178.829	178.812	174.428
I alt, betaling*	178.829	178.812	174.428
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen			
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0
Udgifter	204.751	203.064	190.352
I alt, betaling	204.751	203.064	190.352
	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
I alt, offentlig servicetrafik	470.023	476.842	441.792
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	204.751	203.064	190.352
Tilskudsbehov i alt	674.774	679.907	632.144

Målopfyldelse i forhold til visionen

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i Sydtrafiks vision og trafikplanens mål om 1 % vækst årligt i passagertal og tilfredse kunder, jf. Trafikplan 2014-2018. 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

Der henvises til bilag 1 Budgetforslag 2017 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling

- at udbytte opsparet takststigningsloft til tilpasning af Sydtrafiks periodekorttakster i 2017 og sende taksterne i høring hos kommuner og Region samt DSB og Arriva
- at Budgetforslag 2017 og overslagsårene 2018-2020 godkendes og sendes i høring hos kommuner og region i Sydtrafiks område med høringsfrist den 1. august 2016.

00-01-06-1-16

18. Eventuelt