



Dato: 9. december 2016

Initialer: mec

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag, den 16. december 2016 kl. 09:00 - 12.00

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

Turan Savas

Kristine Kaas Krog

Søren Rishøj Jakobsen

Frode Sørensen

Direktør Lars Berg

Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.)

Afdelingschef Britta Søndergaard

Afdelingschef Lotte Stensberg

Afdelingschef Jette Lauridsen

Afdelingschef Michael Aagaard

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

Mødet afsluttes med julefrokost.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
33	Godkendelse af dagsordenen	3
34	Sager til orientering	4
35	Forventet regnskab 2016	5
36	Ledelsesinformation og KPI'er	9
37	Vederlag og diæter	10
38	Slutevaluering; Pilotprojekt periodekort på Rejsekort	11
39	Eventuelt	14
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-1-16

33. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

at dagsorden godkendes.

00-01-06-1-16

34. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Orientering om køreplanændringer og konsekvenser vinter 2016
- Status på Vestbanen
- Status på realtidsprojektet
- Status på 10. udbud, bus
- El-busser og selvkørende busser
- Udbud Flextrafik, afgørelse
- Kundeundersøgelse, bus
- Start af kommunal flextrafik i Esbjerg

50-04-2-16

35. Forventet regnskab 2016

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning nr. 3 2016 er årets sidste budgetopfølgning. Den er lavet med udgangspunkt i forbruget i årets tre første kvartaler samt forventningerne til forbruget i årets sidste måneder.

Det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik opgøres til 667,3 mio. kr. Det er 2,3 mio. kr. mindre end forventet i budgetopfølgning nr. 2. For den offentlige servicetrafik er der et fald i bidrag på 2,5 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning og for kommunale/regionale opgaver er der en stigning på 0,2 mio. kr.

I forhold til budget 2016 er det forventede tilskudsbehov i denne budgetopfølgning reduceret med 12,6 mio. kr.

	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
I alt, offentlig servicetrafik	466.332	468.811	469.974	476.842	441.792
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	200.979	200.783	198.095	203.064	190.352
Tilskudsbehov i alt	667.311	669.594	668.069	679.907	632.144

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

Busdrift

For forretningsområde bus nedjusteres det samlede forventede bidrag med 2,5 mio. kr. i denne opfølgning sammenlignet med budgetopfølgning nr. 2. I forhold til det oprindelige budget 2016 er bidraget i denne budgetopfølgning nedskrevet med 13,6 mio. kr.

På indtægtssiden opskrives med i alt 0,8 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. De primære ændringer i denne opfølgning er:

- Ændring af afregning med DSB og Arriva som har en positiv effekt på indtægterne og hvor der forventes endeligt afregnet med DSB for 2014 og 2015 og foreløbigt afregnet for 2016. Afregning med Arriva er ikke afsluttet pt.
- Den forventede indtægt fra salg af fysiske rejsekort samt rejsekort distributionshonorarer nedjusteres. Tilsvarende reduceres udgiften til indkøb af fysiske plastikkort på udgiftssiden. Forventningen til overflytning af periodekort til rejsekort er uændret. Overflytningen forventes fortsat at kunne ske ultimo 1. kvartal 2017. Hidtil har der dog været budgetteret med, at salg af rejsekort periodekort kunne igangsættes ultimo 2016. Dette realiseres ikke. Derfor nedskrives indtægten fra salg af fysiske rejsekort samt distributionshonorarer.
- Indtægten fra salg af ungdomskort nedjusteres. Det er primært indtægten fra salg af ungdomskort til unge på ungdomsuddannelse, der nedjusteres. Salget i 2. halvår 2016 har været under forventning og under niveauet for 2015.

På udgiftssiden nedskrives i denne budgetopfølgning med i alt 1,7 mio. kr. De væsentligste ændringer fra budgetopfølgning 2 er:

- Der er indregnet 843.181 køreplantimer i denne opfølgning mod 842.783 køreplantimer i opfølgning nr. 2.
- Omkostningsindekset, der anvendes til at pris- og lønregulere betalingerne til vognmændene, er faldet med 0,1 % i denne opfølgning i forhold til budgetopfølgning nr. 2. Faldet svarer til ca. 0,5 mio. kr. for hele året.
- Driftsudgiften til rejsekortsystemet reduceres med 0,7 mio. kr. Inden for den nuværende rejsekort budgetramme laves en budgetomplacering, så der kan indkøbes yderligere 10 sæt rejsekortudstyr. Udstyret skal anvendes ved kommende udbud samt til løbende drift og vedligehold.
- Udgiften til drift af billetteringsudstyr (excl. rejsekort) opskrives med 0,3 mio. kr.
- Øvrige ændringer i alt 0,8 mio. kr.

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab 2016 ønskes overførsel af midler til 2017 fra følgende poster under forretningsområde bus:

- Realtid og korrespondancesikring
 - Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2016 til afledt af realtid og korrespondancesikring. Eventuelt uforbrugte midler på denne post ønskes overført til 2017.
- Chaufføruddannelse og chaufførmøder
 - I 2016 er der i kvalitets- og udviklingspuljen afsat midler til projekt angående chaufføruddannelse. Afsatte midler til chaufføruddannelse (0,5 mio. kr.) og chaufførmøder (0,1 mio. kr.) er ikke benyttet i indeværende år og ønskes derfor overført til 2017. Afvikling af uddannelse er planlagt til 2017 og midler til chaufførmøder indgår i samlet pulje til denne uddannelse.
- Rejsekort
 - Der laves en budgetomplacering som giver mulighed for indkøb af yderligere 10 sæt rejsekortudstyr. Såfremt udstyret ikke leveres i 2016 ønskes midlerne overført til 2017.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes at være 26,6 mio. kr., hvilket er tilsvarende seneste budgetopfølgning, men 0,6 mio. kr. mere end budget 2016.

Handicapkørsel

Tilskuddet til handicapkørslen forventes at være på 32,5 mio. kr., hvilket stort set uændret i sammenligning med opfølgning nr. 2.

Kommunal Flextrafik

Budgettet til kommunal flextrafik er justeret ned med 1,3 mio. kr. sammenlignet med budgetopfølgning nr. 2. Der var i opfølgning nr. 2 forventet 163.000 antal ture, mens der i denne opfølgning er forventet 153.000 ture.

Siddende patientbefordring

Budgettet til siddende patientbefordring opskrives med 1,5 mio. kr. i denne opfølgning. Ændringen skyldes stigende antal rejser. Der forventes 309.000 rejser i Sydtrafiks område i denne opfølgning mod 307.000 i den seneste budgetopfølgning.

Administration

Den samlede lønudgift i Sydtrafik er uændret i denne opfølgning.

På administrationsområdet, der ikke vedrører løn, er IT nedskrevet med 0,5 mio. kr. og der er flyttet 0,1 mio. kr. fra kontorhold og 0,1 mio. kr. fra befordring til ejendom.

Der blev i opfølgning nr. 1 afsat 1 mio. kr. til indvendigt vedligehold. Arbejdet er påbegyndt, men forventes først endeligt afsluttet i starten af 2017. Uforbrugte midler ønskes overført til 2017.

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

Hovedbudget opf. 3 2016					
Offentlig servicetrafik					
Budrift (I 1.000 kr.)	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter	-266.907	-266.116	-266.446	-269.728	-263.593
Udgifter	669.593	671.298	673.405	685.241	643.372
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.093	-3.093	-3.093	-2.290	-2.474
Bidrag i alt	399.593	402.089	403.866	413.223	377.305
Tog (I 1.000 kr.)	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter	-3.664	-3.573	-3.598	-3.541	-3.450
Udgifter	30.217	30.187	30.177	29.481	29.012
Bidrag i alt	26.553	26.613	26.579	25.939	25.562
Handicapkørsel (I 1.000 kr.)	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter	-6.406	-6.453	-6.201	-5.970	-5.983
Udgifter	38.875	38.846	38.123	36.144	37.517
Bidrag i alt	32.469	32.392	31.922	30.174	31.534
Finansiering, investering og hensættelser	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Bidrag i alt	7.717	7.717	7.607	7.506	7.391
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter	-276.978	-276.143	-276.245	-279.240	-273.026
Udgifter	746.403	748.047	749.312	758.372	717.291
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.093	-3.093	-3.093	-2.290	-2.474
Bidrag i alt	466.332	468.811	469.974	476.842	441.792

Kommunale/regionale kørselsopgaver					
Kommunal flextrafik	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	22.375	23.670	22.428	24.253	15.925
I alt, betaling*	22.375	23.670	22.428	24.253	15.925
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen					
Siddende patientbefordring	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	178.604	177.113	175.667	178.812	174.428
I alt, betaling*	178.604	177.113	175.667	178.812	174.428
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen					
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0	0
Udgifter	200.979	200.783	198.095	203.064	190.352
I alt, betaling	200.979	200.783	198.095	203.064	190.352
	Budgetopf. 3 2016	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
I alt, offentlig servicetrafik	466.332	468.811	469.974	476.842	441.792
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	200.979	200.783	198.095	203.064	190.352
Tilskudsbehov i alt	667.311	669.594	668.069	679.907	632.144

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. 3 2016.

Indstilling

- at budgetopfølgning nr. 3 2016 tages til efterretning og udsendes til kommuner og region i Sydtrafiks område.
- at uforbrugte midler vedr. indvendig vedligehold overføres til 2017, hvor arbejdet færdiggøres.
- at uforbrugte midler til realtid og korrespondancesikring overføres til 2017.
- at midler til chaufføruddannelse og chaufførmøder overføres til 2017.
- at midler til rejsekortudstyr bestilt i 2016, men endnu ikke leveret, overføres til 2017.

50-11-1-16

36. Ledelsesinformation og KPI'er

Sagsfremstilling

Præsentationsmaterialet bliver præsenteret til bestyrelsesmødet, december 2016.

Lovgivning

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

at præsentationsmaterialet bliver taget til efterretning.

00-01-04-1-07

37. Vederlag og diæter

Sagsfremstilling

Også i 2017 skal Bestyrelsens medlemmer beslutte, hvorvidt de ønsker at få udbetalt fast vederlag eller diæter og evt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for arbejdet i Sydtrafiks bestyrelse.

Vederlagets størrelse blev fastsat af Statsforvaltningen Syddanmark ved beslutning af 8. oktober 2009. Reglerne i Retningslinjer for ydelse af fast vederlag, diæter og dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab blev godkendt af bestyrelsen i 2010.

Reglerne giver formanden og næstformanden et fast vederlag, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer en valgmulighed mellem at få udbetalt et fast månedligt vederlag eller få udbetalt mødediæter og eventuel dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomi

Det månedlige vederlag for de øvrige bestyrelsesmedlemmer er pr. 1. oktober 2016 kr. 1.659,17. Formandens månedlige vederlag er kr. 13.273,25 og næstformandens månedlige vederlag er kr. 3.318,25.

Diætsatsen udgør pr. 1. januar 2017 kr. 415,00 pr. dag for møder under 4 timers varighed inklusiv transporttid mellem hjem og mødested. For møder på over 4 timers varighed inklusiv transporttid mellem hjem og mødested udgør diætsatsen kr. 830,00 pr. dag.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, der ydes for møder under 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb pr. dag udgør pr. 1. januar 2017 kr. 2.075.

Indstilling

Orientering om reglerne for vederlag og diæter, så bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til, hvorvidt de ønsker udbetalt fast vederlag eller diæter og evt. tabt arbejdsfortjeneste for arbejdet i Sydtrafiks bestyrelse.

Såfremt et medlem ønsker at ændre på den form for honorering, som de har modtaget i 2016 skal administrationen underrettes senest den 11. januar 2017.

38. Slutevaluering; Pilotprojekt periodekort på Rejsekort

Sagsfremstilling

Pr. 28. februar 2016 besluttede Sydtrafiks ledelse at igangsætte pilotafprøvningen af periodekort på Rejsekort. Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om projektstatus den 16. september 2016 og bliver med nærværende sagsfremstilling orienteret om slutevalueringen samt grovskitse for, hvordan Sydtrafiks periodekort fra 1. maj 2017 kan understøttes af Rejsekort.

Pilotprojektets formål har været at dokumentere, hvordan Sydtrafiks periodekortprodukter fungerer på Rejsekort.

Delmålene for pilotprojektet har været:

- At teste kundernes oplevelse ved at bruge Rejsekort som periodekort
- At teste kundernes oplevelse ved at bruge selvbetjeningen på www.rejsekort.dk
- At teste BORIS i forhold til periodekort på Rejsekort
- At afgøre om Sydtrafik både skal tilbyde pendlerkort og kombikort eller evt. kun den ene korttype.

Pilotkundernes incitament for at deltage har bl.a. været, at de i pilotperioden har fået refunderet 50% af omkostningerne ved et periodekort.

Arriva har bidraget til projektet og har blandt andet bistået i rekrutteringen af pilotkunder.

Målet var at rekruttere 50 "rigtige" kunder, som både skulle teste 2-kortsløsningen dvs. pendlerkortet og kombikortet, dvs. Rejsekort classic kombineret med et pendlerkort.

Sydtrafiks kundeambassadører har rekrutteret kunder ved salgssteder og i busser. Arriva har rekrutteret kunder ved salgsstedet i Varde. I alt er der blevet rekrutteret 39 kunder til pilotprojektet.

Ved projektafslutningen indgår der 35 pilotkunder i projektet, fordelt med 17 kunder, som tester pendlerkortet og 18 kunder, som tester kombikortet.

Rejsekort A/S og FynBus har fulgt pilotprojektet. Der har undervejs været en tæt dialog og erfaringsudveksling.

Delmål 1 - kundeoplevelser

Pilotkunderne er generelt tilfredse med at bruge Rejsekortet som periodekort. Der har ikke været udpræget utilfredshed med Check-Ind og Check-Ud. Undervejs i pilotprojektet er der ikke identificeret kritiske tekniske vanskeligheder.

De identificerede vanskeligheder/ problemer har altså ikke været foranlediget af tekniske problemer i Rejsekort systemet, men har primært været knyttet til kundernes usikkerhed om, hvordan kortene skulle fornys, og ikke mindst usikkerhed i deres første møde med selvbetjeningen

på www.rejsekort.dk. Altså en indikation af, at kommunikationsopgaven skal prioriteres meget højt når Sydtrafiks fastprisprodukter bliver lanceret på Rejsekort fra foråret 2017.

Delmål 2 – brugertest af selvbetjeningen på www.rejsekort.dk

Delmålet udgår af pilotprojektet, da Trafikministeriet medio september bad de vstdanske trafikoperatører om at beskrive en fælles geografimodel for zonevalg på www.rejsekort.dk. Det har derfor ikke været muligt at teste selvbetjeningsløsningen.

Delmål 3 – teste BORIS i forhold til at udstede periodekort på Rejsekort

Administrationssystemet BORIS har fungeret upåklageligt. Med etableringen af pilotprojektet er Sydtrafiks eksisterende produkter blevet teknisk implementeret i Rejsekortssystemet. Det betyder, at en stor del af den tekniske forberedelse til den fulde implementering allerede er realiseret i pilotprojektet.

Delmål 4 – afprøvning af pendlerkort og kombikort

Pilotprojektet har afprøvet både pendlerkortet og kombikortet. Begge kortløsninger har fungeret optimalt og efter hensigten. Der har været særlig opmærksomhed på om kunderne har fået retmæssig tilbagebetaling når de hr rejst ud af deres fastprisområde, også denne systemfunktionalitet har fungeret.

Generelle projekterfaringer og konklusion

Pilotprojektet er blevet gennemført til den fastlagte deadline og inden for det afsatte budget på 180.000 kr. med et mindre forbrug på knap 110.000 kr. Rekrutteringen af pilotkunder har været vanskelig, men har bidraget med vigtige erfaringer til når Sydtrafik fremover ønsker at inddrage kunderne i test/ afprøvning af nye produkter.

Pilotprojektet har sandsynliggjort, at Rejsekortet er modent til at understøtte Sydtrafiks fastprisprodukter. Kundeoplevelserne er positive. Der har ikke været utilfredshed med kravet om check-ind og check-ud.

Anbefalingen til Sydtrafiks bestyrelse er derfor, at periodekortet fra 1. maj 2017 udbydes på Rejsekort.

Lovgivning

Dagsordenspunktet har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser.

Økonomi

Dagsordenspunktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

- at bestyrelsen tager slutevalueringen af "Pilotprojekt periodekort på Rejsekort" til efterretning
- at bestyrelsen beslutter, at Sydtrafik fra omkring 1. maj 2017 udbyder periodekort på Rejsekort
- at bestyrelsen beslutter, at Sydtrafik fra omkring 1. maj 2017 udbyder både pendlerkort og kombikort

00-01-06-1-16

39. Eventuelt