



Dato: 21. april 2017

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag, den 28. april 2017 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 (afbud)

Søren Rishøj Jakobsen

Frode Sørensen

Direktør Lars Berg

Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen

Afdelingschef Michael Aagaard

Afdelingschef Lotte Stensberg

Afdelingschef Jette Lauridsen

Direktionssekretær Ulla Grosmann (ref.)

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
12	Godkendelse af dagsordenen	3
13	Sager til orientering	4
14	Regnskab 2016	5
15	Revisionsberetning 11 for 2016	8
16	Forudsætningsbudget 2018	9
17	Fanø Kommunes udtræden af Sydtrafik	11
18	Ejerstrategi for Vestbanen	12
19	Ejerskab og service på informationstavler, der er en del af realtidsprojektet	13
20	Eventuelt	15
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-1-17

12. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

00-01-06-1-17

13. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Status på periodekort samt skolekort på rejsekort
- Årsberetning 2016
- Møde i Regional Udvikling
- Organisationsændring pr. 1. april 2017

50-08-1-17

14. Regnskab 2016

Sagsfremstilling

Sydtrafiks regnskab for 2016 er afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet viser et samlet mindrefinansierungsbehov for 2016 på 21,7 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud hos Region og kommunerne på 684,5 mio. kr. incl. Bidrag til Rejsekort A/S samt reguleringer i løbet af året excl. afdrag på delingsaftaler.

Mindrefinansierungsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 4, mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 0,6 mio. kr. vedr. siddende patientbefordring, medens kommunerne under ét skal have tilbagebetalt ca. 18,3 mio. kr. vedr. samlet drift, ca. 20,6 vedrørende busdrift, ca. 0,1 mio. kr. kommunal flextrafik og en efterbetaling på ca. 2,4 mio. kr. vedr. handicapkørsel. (der henvises til samleskemaet Finansiering regnskab 2016 og oversigterne for regionen og de enkelte kommuner).

Årets resultat kr. 813.349 (beløbet består af ansvarlig lånekapital, pensions- og feriepengeforpligtelse) er fremkommet således:

1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Finansieringsbidrag	*653.708	684.469	627.386
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	280.448	279.240	273.026
Driftsudgifter	933.381	953.930	900.296
Finansiering	38	-291	184
Resultat	813		299

* Der er tillagt ekstra acontobidrag i forhold til budgettet vedr. forretningsområde bus på i alt 2,6 mio. kr., som er overført fra Region Syddanmarks hensættelser fra tidligere år.

Mindrefinansierungsbehovet på ca. 21,7 mio. kr., som fordeler sig med merindtægter på excl. Finansieringsbidrag med ca. 1,2 mio. kr. og mindreudgifter med ca. 20,5 mio. kr., jf. nedenstående.

Indtægter:

- Mindreindtægter på billetsalg i bussen ca. 0,1 mio. kr.
- Merindtægter på billetsalg udenfor bussen ca. 0,9 mio. kr.
- Merindtægter ungdomskort ca. 2,3 mio. kr.
- Merindtægter skolekort og friskolekort ca. 1,5 mio. kr.
- Merindtægter fælles billetindtægter ca. 0,6 mio. kr.

-
- Mertilbageførsel af salg til DSB/Arriva ca. 14,5 mio. kr.
 - Merindtægter nettoindtægt nabotrafikselskab ca. 1,4 mio. kr.
 - Merbetaling fra DSB/Arriva ca. 8,3 mio. kr.
 - Mindreindtægt for kompensation fra trafikministeriet ca. 0,1 mio. kr.
 - Merindtægter div. Fællesindtægter ca. 0,2 mio. kr.
 - Merindtægter tog ca. 0,2 mio. kr.
 - Merindtægt handicapkørsel ca. 0,5 mio. kr.

Udgifter:

- Mindreudgift drift af bustrafik ca. 13,8 mio. kr.
- Merudgift drift af bustrafik med flere trafikselskaber ca. 2,1 mio. kr.
- Mindreudgift trafikinformation ca. 1,0 mio. kr.
- Merudgift fælles driftudgifter ca. 1,0 mio. kr.
- Mindreudgift rejsekort ca. 7,9 mio. kr.
- Mindreudgift markedsføring ca. 0,1 mio. kr.
- Mindreudgift kvalitet og udvikling ca. 2,8 mio. kr.
- Mindreudgift samarbejde ca. 0,4 mio. kr.
- Merudgift tog ca. 0,7 mio. kr.
- Merudgift handicapkørsel ca. 2,6 mio. kr.
- Merudgift flextrafik ca. 0,3 mio. kr.
- Mindreudgift kommunal flextrafik ca. 1,8 mio. kr.
- Merudgift siddende patientbefordring ca. 0,6 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 fra resultat 2016 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 Trafikselskaber samt bl.a. i regler og retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunale budgetter og regnskabssystemer.

Vedtægternes § 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 2016

Indstilling

at Regnskab 2016 godkendes

at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning for juli 2017.

50-08-1-17

15. Revisionsberetning 11 for 2016

Sagsfremstilling

Sydtrafiks revision - EY - har fremsendt beretning i udkast for året 2016. 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.

50-04-1-17

16. Forudsætningsbudget 2018

Sagsfremstilling

Forudsætningsbudget 2018 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for budgetforslag 2018, der skal behandles i Sydtrafiks bestyrelse i juni 2017. Det er i forbindelse med forudsætningsbudgettet, at nye aktiviteter, takststrategi eventuelle ændringer i finansieringsprincipper samt budgetforudsætninger for de enkelte forretningsområder beskrives.

Takst

Der foretages ingen ændringer i takster for 2018. Det udmeldte takstningsloft er 1,4 %. I forbindelse med indførelse af takst vest i 2018, vil der blive fremsat en separat takstsag til behandling i Sydtrafiks bestyrelse.

Vækst

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

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 i bussen. Aktiviteterne i 2018 omhandler hovedsageligt passagerer (kundeklub og infotainment) og planlægning af kørsel (BIG data samt trafikplan).

For forretningsområde bus, er der i forudsætningsbudgettet indregnet nye aktiviteter for 1,6 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. afskrivning på tidligere projekter. Der er således 0,8 mio. kr. afsat til projekter, der endnu ikke er fastlagt.

Kvalitets- og udviklingspuljen	Projektkøkonomi, kr.		Afløst drift, kr.			Bemærkning
	2018	2019	2017	2018	Overlægsår	
Foranalyse og igangsættelse af kundeklub	150.000					Afløst drift under markedsføringsbudget
BIG data til køreplanlægning	500.000					
Foranalyse - Infotainment i busserne	300.000					
Trafikplan 2018	300.000					
Implementering af Takst Vest 2018	300.000					
I alt	1.550.000	-	-	-	-	

Tidligere projekters belastning af budget 2016 og 2017 (afskrivninger)	Afskrivninger, kr.			
	2018	2019	2020	Overlægsår
Rejsekort i dubleringsbusser	199.333	199.333	199.333	199.333
Mobil app	167.000	167.000		
Realtid og korrespondence sikring	283.333			

I alt forbrug i budgetåret	2.193.666	360.333	199.333	199.333
Afsatte midler, kvalitets- og udviklingspuljen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Restbudget, kvalitets- og udviklingspuljen	806.334	2.639.667	2.800.667	2.800.667

For forretningsområde flextrafik, er der i forudsætningsbudgettet afsat 1,3 mio. kr. til ny optimeringsplatform til flextrafikken, jf. Sydtrafiks bestyrelse beslutning 24. februar 2017.

Flextrafik	Afløst drift, kr.				Finansiering af afløst drift
	2018	2017	2018	Overslagsår	
Nyoptimeringsplatform til flextrafikken	1.311.363				Dækkes af henholdsvis kommuner og region ud fra antallet af vægtede rejser.

Finansieringsprincipper

Der er følgende ændring til finansieringsprincipperne

- Der foregår på nuværende tidspunkt en proces omkring Fanø Kommunes mulige udmeldelse af Sydtrafik. Med afsæt i dette vil fordelingsnøglen til fordeling af fællesomkostninger og administration blive korrigeret for Fanøs udmeldelse. I den nuværende fordelingsnøgle til fordeling af fællesomkostninger og administration udgør Fanø Kommunes andel 0,5 % svarende til ca. 0,3 mio. kr. Fanø Kommunes nuværende andel af fællesomkostninger og administration skal efter Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik finansieres af de øvrige kommuner og region.
- I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2018.
- For skolekort og gratis skolekort fastholdes det nuværende princip for indtægtsdeling af i 2018, trods forventet omflytning til rejsekort fra sommeren 2017. Alternativt skal de faktiske data fra rejsekortet benyttes, men da skoleelevernes rejsemønstre er ukendte vil dette medføre budgetusikkerhed i kommunerne.
- Jf. de nuværende finansieringsprincipper fordeles udgiften til indkøb af rejsekort som forhold af indtægter på rejsekort. For udgiften til indkøb af plastikkort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort foreslås, at de tildeles de konkrete kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse.

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 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 Økonomi og indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2018, der forelægges på bestyrelsesmødet i juni.

Indstilling

at budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne beskrevet i bilag 1.

90-02-1-17

17. Fanø Kommunes udtræden af Sydtrafik

Sagsfremstilling

Fanø Kommune udtræder efter eget ønske af Sydtrafik med virkning fra den 1. januar 2018. På et møde den 2. marts 2017 blev rammerne for en aftale lavet, jfr. referatet vedlagt som bilag 1. Efterfølgende er der udarbejdet det, som bilag 2, vedlagte aftaleudkast, som kort beskriver, at der foretages sædvanlig afregning i forhold til 2017. Derudover er det aftalt at ingen har tilgodehavender hos hinanden, ligesom Sydtrafik, med udgangen af 2017, afvikler den nuværende busdrift på Fanø, i forhold til kontrakten med Arriva.

Fanø Kommune den 18. april godkendt aftalen om udtræden af Sydtrafik. Den underskrevne aftale skal herefter endeligt godkendes af transportministeren.

Vedtægterne ændres ikke, idet vedtægternes indledende bestemmelse, hvor Fanø nævnes, alene er et udtryk for Sydtrafiks geografiske dækningsområde, som ikke er ensbetydende med, at vi pt. driver virksomhed på Fanø.

Lovgivning

Lov om trafikselskaber § 1, stk 3.

I henhold til bestemmelsen har Fanø Kommune, som ø-kommune, en særlig adgang til udtræden af Sydtrafik, som ingen af de øvrige kommuner har.

Økonomi

Rejsekortudstyr og rettigheder i forhold til Rejsekort A/S bevares vederlagsfrit i Sydtrafik.

Vi påtager os, at afvikle kontrakten med Arriva, så deres busdrift på Fanø ophører med udgangen af 2017.

I 2017-budgettet udgør Fanø Kommunes andel af fælles driftsudgifter og administration af busdrift, i alt kr. 433.000. Fremover skal de nævnte omkostninger dækkes af de tilbageværende.

Fordelingstallene i %, for budget-2017, er som følger:

Regionen (27,60), Billund (1,10), Esbjerg (17,00), Fanø (0,50), Fredericia (5,00), Haderslev (4,80), Kolding (11,10), Varde (2,40), Vejle (12,20), Sønderborg (7,50), Tønder (2,80), Aabenraa (5,30)

Indstilling

at aftalen om udtrædelse med Fanø Kommune godkendes.

00-03-1-17

18. Ejerstrategi for Vestbanen

Sagsfremstilling

Varde Kommune har henvendt sig til Sydtrafik med ønsket om at få udarbejdet en fælles ejerstrategi for Vestbanen mellem de 2 ejere, Varde Kommune (1/3-del) og Sydtrafik (2/3-dele).

I forbindelse med henvendelsen, har Varde Kommune udarbejdet forslag til en skabelon for indholdet i en fælles ejerstrategi. Skabelonen er vedlagt som Bilag 1.

Lovgivning

Intet.

Økonomi

Økonomisk vil en sådan opgave kunne løses af interne ressourcer samt eventuel støtte fra en ekstern part. Omkostningen til en eventuel ekstern konsulent vil skulle deles mellem de 2 parter og vil kunne rummes inden for nuværende budget.

Indstilling

Administrationen anmoder i den forbindelse bestyrelsen drøfte:

- om et sådant arbejde skal igangsættes og i så fald, om der er andre punkter, ud over de af Varde Kommune skitserede i Bilag 1, der bør inddrages
- om der er punkter i forslaget fra Varde Kommune, der ikke ønskes som en del af en fælles strategi

19. Ejerskab og service på informationstavler, der er en del af realtidsprojektet

Sagsfremstilling

Realtidssystemet har nu været i drift i ca. 1 år og erfaringerne hermed er rigtig gode. Vi har nu data til brug for at sikre, at den anvendte køretid på de enkelte ruter er rimelig, vi kan simpelt afklare kundehenvendelser på, at bussen er kørt før tid, vi kan påbegynde vore rettidighedsanalyser og lave livemaps, så kunderne kan følge deres bus på et kort, enten på deres smartphone, tablet eller PC. Antallet af ruter, der er koblet ind på realtidstabletten er gennemsnitlig over 95%, hvilket er over vores målsætning.

Næste step i realtidsprojektet er, at der skal opstilles fysiske informationstavler rundt om i Sydtrafiks område. I 2016 besluttede bestyrelsen, at afsætte 2 mio. kr. til indkøb af tavler. Regionen har ligeledes bidraget med 2 mio. kr. til indkøb. I selve realtidsprojektet var der afsat 750.000 kr. til informationstavler.

I forbindelse med etablering af informationstavler, som en del af realtidsprojektet, har det vist sig, at der er kommuner, der også selv ønsker at indkøbe tavler udover hvad, der finansieres via projektet. Fordeling af tavler til kommunerne sker i en proces sammen med de administrative folk hos hver enkelt kommune.

I den videre proces med at anskaffe informationstavlerne og efterfølgende sikre driften af tavlerne skal ejerskabet af tavlerne fastlægges, herunder hvorledes fremtidige omkostninger fordeles.

Administrationen lægger op til, at Sydtrafik vil være ejer af de tavler, der er finansieret af Sydtrafik via overnævnte pulje. De tavler, der er finansieret/etableret direkte af en kommune via den indkøbskøbsaftale, der bliver indgået af Sydtrafik, ejes af den pågældende kommune.

Ejerne af informationstavlerne er ansvarlige for udgifter til drift og vedligehold af disse.

I forbindelse med det planlagte udbud af informationstavler, udbydes også en option på en samlet vedligeholdelse og driftsovervågning af informationstavlerne, Denne aftale dækker således alle informationstavler uanset ejerforhold.

Udgiften til drift, vedligehold og driftsovervågning betales af ejerne forholdsmæssigt ud fra det antal tavler, der ejes. Udskiftning af udstyr, såfremt det er nødvendigt, betales ligeledes af ejerne ud fra samme fordelingsprincip. Omkostningen for den løbende drift fordeles mellem kommuner og Region ud fra det antal tavler, de hver især har fået opsat.

De kommuner, der for egne midler ønsker at indkøbe ekstra informationstavler, der er udbudt via Sydtrafik, kan mod betaling få drift, vedligehold og overvågning gennem Sydtrafik.

Lovgivning

Intet.

Økonomi

Intet.

Indstilling

- at Sydtrafik ejer de informationstavler, der finansieres af Sydtrafik
- at Sydtrafik sikrer drift, overvågning, vedligehold og evt. udskiftning af tavler finansieret af Sydtrafik
- at løbende omkostninger fordeles forholdsmeessigt mellem kommuner og Region ud fra det antal tavler, der bliver opsat hos de enkelte kommuner og Regionen
- at kommunernes egne informationstavler kan supporteres af Sydtrafik mod betaling svarende til den reelle omkostning

00-01-06-1-17

20. Eventuelt