



Dato: 8. december 2017

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag, den 15. december 2017 kl. 9:00 – 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
Turan Savas
Kristine Kaas Krog
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.)

Mødet afsluttes med en julefrokost.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
38	Godkendelse af dagsordenen	3
39	Budgetopfølgning nr. 3 2017	4
40	Revisionsberetning nr. 12 af 29. november 2017 - løbende beretning	7
41	Valg af revision for Sydtrafik	8
42	Takster 2018	9
43	Lokale busprodukter i Takst Vest regi	11
44	Sager til orientering	13
45	Eventuelt	14
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-1-17

38. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

50-04-2-17

39. Budgetopfølgning nr. 3 2017

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning nr. 3 er årets sidste budgetopfølgning. Den er udarbejdet på baggrund af regnskab 2016, budget 2017, årets tidligere budgetopfølgninger samt forbrug og kendte ændringer ved udgangen af 3. kvartal 2017.

Det samlede tilskud til Sydtrafik udgør 682,3 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Det er 2,6 mio. mindre end tilskudsbehovet udgjorde i seneste budgetopfølgning.

Der er et mindre tilskudsbehov på 1,2 mio. kr. til offentlig servicetrafik og et fald i tilskudsbehov på 1,4 mio. kr. vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver.

	Budgetopf. 3 2017	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(i 1.000 kr.)					
I alt, offentlig servicetrafik	473.497	474.702	474.241	474.135	457.321
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	208.817	210.232	208.607	206.632	201.594
Tilskudsbehov i alt	682.314	684.935	682.847	680.767	658.915

Herunder gennemgås hovedtallene for den enkelte forretningsområder inden for henholdsvis offentlig servicetrafik og kommunale/regionale kørselsopgaver.

Bus

Det samlede bidrag for forretningsområde bus udgør 402,9 mio. kr. Det er 1,7 mio. kr. mindre end forventet i budgetopfølgning nr. 2 2017.

- De forventede indtægter nedskrives i denne opfølgning med 2,0 mio. kr. De forventede indtægter udgør 273,1 mio. kr. mod 275,1 mio. kr. i seneste opfølgning. De forventede indtægter fra salg af skolekort, ungdomskort, pendlerkort og mobilbilletter nedskrives, mens der forventes flere indtægter fra kontantsalg og rejsekort. I denne budgetopfølgning er indregnet en opdateret aconto-afregning med togoperatørerne for 2016. Nettoeffekten af opdaterede aconto-afregninger er en merindtægt på ca. 2 mio. kr. Endelig afregning med togoperatørerne for 2016 forventes ikke gennemført i 2017.
- På udgiftssiden falder det samlede budget med 3,7 mio. kr. Den største post under udgifter er betaling til vognmænd. Samlet opskrives denne post med 0,6 mio. kr. i denne opfølgning. I budgetopfølgning nr. 3 er der indregnet 840.900 køreplantimer, mens der i budgetopfølgning nr. 2 2017 var indregnet 844.000 køreplantimer. I denne budgetopfølgning er beregninger af driftsudgifter foretaget med omkostningsindeks på 109,9 for 2017, mens der i opfølgning nr. 2 blev anvendt 109,4. Det svarer til en stigning på 0,4 %. Effekten heraf udgør en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. At budgettet til drift af busser ikke opskrives mere skyldes faldende køreplantimer.
- Øvrige udgiftsposter inden for forretningsområde bus nedskrives med samlet 4,3 mio. kr. De største ændringer vedrører driftsudgifter til rejsekort, der reduceres med 1,9 mio. kr. Trafikinformation reduceres med 1,2 mio. kr., mens fælles driftsudgifter og administration samlet nedskrives med 1,1 mio. kr.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes at være 26,5 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Dette er 0,3 mio. kr. mere end sammenlignet med seneste opfølgning. De forventede indtægter nedskrives med 0,2 mio. kr. På udgiftssiden opskrives budgettet med 0,1 mio. kr. Ændringerne er foretaget på baggrund af seneste afregninger.

Handicap

Tilskuddet til handicapkørslen forventes at stige med 0,2 mio. kr. til samlet 36,4 mio. kr. Der er indregnet 2.200 rejser færre end i seneste opfølgning. Stigningen i udgifter skyldes højere administrationsbidrag til Flextrafik.

Kommunal flextrafik

Budgettet til kommunal flextrafik er uændret i denne opfølgning og udgør i alt 24,3 mio. kr.

Siddende patientbefordring

Budgettet til siddende patientbefordring nedskrives med 1,4 mio. kr. i denne opfølgning. Dette skyldes, at der for hele regionen forventes 549.000 rejser, hvor der i opfølgning 2 var indregnet 559.000 rejser. Sydtrafiks andel heraf udgør 319.000 rejser i denne opfølgning mod 322.500 rejser i seneste opfølgning.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag 1.

Offentlig servicetrafik					
Budsrift	Budget opf. 3 2017	Budget opf. 2 2017	Budget opf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	-273.054	-275.059	-276.569	-272.878	-270.178
Udgifter	679.322	683.034	684.549	681.873	663.123
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-2.587
Bidrag i alt	402.888	404.595	404.600	405.615	390.358
Tog	Budget opf. 3 2017	Budget opf. 2 2017	Budget opf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	-3.492	-3.713	-3.634	-3.654	-3.772
Udgifter	29.963	29.888	30.386	30.331	30.143
Bidrag i alt	26.471	26.175	26.752	26.677	26.371
Handicapkørsel	Budget opf. 3 2017	Budget opf. 2 2017	Budget opf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	-6.810	-6.784	-6.776	-6.776	-6.498
Udgifter	43.232	42.999	41.948	40.902	39.055
Bidrag i alt	36.421	36.215	35.172	34.126	32.557
Finansiering, investering og hensatte beløb	Budget opf. 3 2017	Budget opf. 2 2017	Budget opf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Bidrag i alt	7.717	7.717	7.717	7.717	8.035
I alt, offentlig servicetrafik	Budget opf. 3 2017	Budget opf. 2 2017	Budget opf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter	-283.356	-285.556	-286.979	-283.308	-280.448
Udgifter	760.234	763.638	764.600	760.823	740.355
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-2.587
Bidrag i alt	473.497	474.702	474.241	474.135	457.321

Kommunale/regionale kørselsopgaver					
Kommunal trafik	Budget opf. 3 2017	Budget opf. 2 2017	Budget opf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	24.248	24.273	24.816	27.138	22.163
I alt betaling*	24.248	24.273	24.816	27.138	22.163
* Muligt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen					
Siddende patientbefordring	Budget opf. 3 2017	Budget opf. 2 2017	Budget opf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	184.569	185.960	183.791	179.494	179.431
I alt betaling*	184.569	185.960	183.791	179.494	179.431
* Muligt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen					
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budget opf. 3 2017	Budget opf. 2 2017	Budget opf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0	0
Udgifter	208.817	210.232	208.607	206.632	201.594
I alt betaling	208.817	210.232	208.607	206.632	201.594
	Budget opf. 3 2017	Budget opf. 2 2017	Budget opf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)					
I alt offentlig servicetrafik	473.497	474.702	474.241	474.135	457.321
I alt kommunale/regionale kørselsopgaver	208.817	210.232	208.607	206.632	201.594
Tilskudsbetalt i alt	682.314	684.935	682.847	680.767	658.915

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 2017.

Indstilling

at budgetopfølgning nr. 3 2017 tages til efterretning og sendes til kommuner og regionen i Sydtrafiks område.

50-2-17

40. Revisionsberetning nr. 12 af 29. november 2017 - løbende beretning

Sagsfremstilling

Sydtrafiks revision - Ernest & Young - har fremsendt beretning for løbende revision for året 2017.

Lovgivning

I henhold til vedtægten for Sydtrafik skal selskabet revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor.

Økonomi

Revisionens anbefalinger har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at revisionens beretning om den løbende revision godkendes og underskrives.

50-1-17

41. Valg af revision for Sydtrafik

Sagsfremstilling

Den nuværende revisionskontrakt udløber med regnskabsafslutningen 2018.

På baggrund heraf har Sydtrafik sendt revisionsopgaven i et indbudt udbud.

Opgaven omfatter revision for perioden 2018 til afslutning af årsregnskab 2020 med mulighed for kontraktforlængelse i yderligere 2 gang 1 år og omfatter revision i henhold til gældende lovgivning for § 60 selskaber.

1. september 2017 fremsendtes udbudsmaterialet til de fire indbudte revisionselskaber, der den 16. oktober 2017 indgav tilbud i henhold til udbudsmaterialet og tidsplanen.

Alle indkomne tilbud er konditionsræssige.

Lovgivning

Det fremgår blandt andet af § 34 i vedtægterne for trafikselskabet Sydtrafik, at selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revision.

Økonomi

Den nuværende basisrevision udgør ca. kr. 125.000 (priseniveau 2017), den valgte basisrevision udgør for 2018 kr. 124.000. Beløbene er excl. moms.

Indstilling

at revisionsfirmaet B vælges som revisionsfirma for Sydtrafik for perioden 2018 til og med regnskabsafslutning 2020.

50-50-02-1-17

42. Takster 2018

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af budget 2018 godkendte bestyrelsen, at takstændringer i 2018 ikke sker i januar som normalt, men i forbindelse med implementering af Takst Vest den 18. marts 2018. Derfor behandlede bestyrelsen ikke takstforslag 2018 i forbindelse med behandling af budget 2018. Takstforslag for 2018 fremlægges istedet i denne sag.

Takststigningsloftet i 2018 er 1,4 %. Dertil har Sydtrafik fra tidligere år opsparet 1,5 %. Det vil sige at Sydtrafik samlet kan udmønte 2,9 % takststigning i 2018.

Siden bestyrelsen blev præsenteret for Takst Vest i november 2016 er takstrækkerne for kontantbilletter, rejsekort og pendlerkort blevet tilpasset. Ændringerne er sket med udgangspunkt i det udmeldte takststigningsloft samt takstopsparring fra tidligere år.

Kontantbilletter

For kontantbilletter er taksterne for alle zoneafstande hævet med 2,00 kr. Dette for at øge kundernes incitament til at benytte rejsekort frem for kontantbilletter. Taksterne for kontantbilletter er senest ændret i januar 2015.

Rejsekort

I forbindelse med implementering af Takst Vest overgår Sydtrafik fra en flad rabatstruktur på rejsekort til fire rabattrin. Med Takst Vest følger ens rabatstruktur på rejsekort i hele Vestdanmark. Denne rabatstruktur indeholder mængderabat og fire rabattrin. Dermed bliver prisen pr. rejse billigere jo flere rejser kunderne foretager. Efter implementering af ny rabatstruktur vil der fortsat være min. 24 % rabat ved at benytte et rejsekort frem for at købe en kontantbillet.

I tabellen nedenfor er mængderabatterne for de fire rabattrin oplistet for hhv. personlige og flex rejsekort. Et flexrejsekort er ikke personligt og kan derfor deles med andre.

Pensionister får med implementering af Rejsekort min 25 % mængderabat på rejsekort. Dette er ligeledes illustreret i tabel 1. Idag får pensionister ikke rabat på rejsekort. Med rabatten vil prisændringer for pensionister med et rejsekort være begrænsede.

Børn får 50 % rabat tilsvarende idag.

Tabel 1: Rejsekort, rabattrin og mængderabat

Rabattrin	Antal rejser pr. måned	Mængderabat, personligt	Mængderabat, Flexkort	Mængderabat pensionist
0	0-3	0%	0%	25%
1	4-15	10%	5%	25%
2	16-33	25%	15%	25%
3	>33	40%	25%	40%

For konkrete takster på de enkelte rabattrin henvises til bilag 1.

Pendlerkort

For pendlerkort etableres inden for hvert trafikselskabsområde et fælles pendlerkort mellem trafikselskab og togoperatør. Det vil sige kunden får frit valg mellem bus og tog. I forhold til Sydtrafiks 2017-takster for pendlerkort er ændringerne ved overgang til Takst Vest begrænsede. Det er primært på to og tre zoner at der sker en ændring ved overgang til Takst Vest.

Grupperejser og zonebilletter

På Sydtrafiks bestillingsportal kan skoler, børnehaver og lignende institutioner, der ønsker at bestille og betale grupperejser og billetter til enkeltpersoner (zonebilletter) betjene sig. Hidtil har taksterne for billetter bestilt via bestillingsportalen fulgt taksterne for rejsekort. Da der med implementering af Takst Vest bliver fire rabattrin på rejsekortet skal der træffes beslutning om, hvilket rabattrin priserne på bestillingsportalen skal følge. For at skabe incitament for institutionerne til at benytte et rejsekort erhverv fremfor Sydtrafiks bestillingsportal foreslås, at takterne for grupperejser og zonebilletter følger taksterne for rabattrin 1 på rejsekort.

Indstilling

at Sydtrafiks takster for 2018 godkendes

43. Lokale busprodukter i Takst Vest regi

Sagsfremstilling

Takst Vest parterne (Arriva, DSB, NT, Midttrafik, FynBus, Sydtrafik, Transportministeriet og Trafikstyrelsen) er ved at lægge sidste hånd på reformen, der forventes igangsat den 18. marts 2018.

Sydtrafik har dog rejst, set fra vores synspunkt, en kritisk sag, som vi ønsker en drøftelse af i bestyrelsen således, at direktøren kender råderummet i den konkrete sag.

I juni 2016, da forhandlingerne om Takst Vest reformen var i gang, blev der på et styregruppemøde (gruppen bestod af personer på direktørniveau fra de enkelte selskaber (Sydtrafiks direktør var også med)) besluttet, at der i Takst Vest reformen skal være mulighed for at udbyde et lokalt bus pendlerkort, der kun har gyldighed i bus, til en billigere pris end det fælles pendlerkort. Uddrag af referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Denne beslutning er efterfølgende blevet indskrevet i det fakta ark omkring pendlerkort, der opsummerer de forretningsbeslutninger, der løbende er truffet på diverse møder. Eksempel på et sådant fakta ark, hvor ovenstående beslutning også er nævnt, fra marts 2017, er vedlagt som bilag.

Ovenstående beslutning var vigtig for Sydtrafik, da vi i dag har 2 forskellige produkter, Kolding 67+ og Billund Ung, der er periodekort kun gældende til bus og til en lavere pris end et almindeligt periodekort. Billund har ligeledes et Billund 65+ kort undervejs, der ønskes opstartet pr. april 2018. Disse produkttyper er også med til at øge incitamentet til at bruge bussen (flere passagerer), som ejerne i forvejen har en fast udgift på at have kørende.

På vores direktørmøde i Takst Vest i oktober måned, får vi fremlagt fakta ark for pendlerkort, hvor sætningen om muligheden for et lokalt bus pendlerkort kun gældende til bus er fjernet. Dette gør vi opmærksom på ikke er aftalt. Konklusionen på mødet er, at rettigheden vil blive indskrevet i et fakta ark om kommercielle produkter i Takst Vest, der bliver udarbejdet af Transportministeriet. Som udgangspunkt er vi enige i, at dette produkt bør beskrives i faktaark for kommercielle produkter og ikke under pendlerkort. De lokale pendlerprodukter anser vi som kommercielle produkter, da standard produkterne i Takst Vest er defineret som en enkeltbillet, et rejsekort og et periodekort (pendlerkort), der er fælles for både bus og tog.

I november måned modtager vi udkast til faktaark om kommercielle produkter, hvor den tidligere beslutning nu er omskrevet til, at det skal være et fælles produkt, hvilket kræver enighed mellem trafikselskabet og togoperatøren. Dette meddeler Sydtrafik, at vi ikke kan godkende, da vi henholder os til den oprindelige beslutning om, at vi skal kunne udstede et bus pendlerkort kun til bus, hvilket er nødvendigt for at kunne opretholde Kolding og Billund kortet samt for at sikre vore ejere (kommunerne og regionen) mulighed for at lave specifikke kommunale løsninger fremadrettet. Forslaget ville betyde, at de nævnte kort og fremtidige muligheder ikke ville kunne eksistere efter Takst Vest træder i kraft.

På det efterfølgende direktørmøde, fremlægger Transportministeriet et nyt udkast, hvoraf det fremgår, at det nu er muligt at udstede et lokalt bus pendlerkort til pensionister afgrænset til en

given geografi (eksempelvis et bybusnet eller en kommune) men kun til den persongruppe. Dette udkast er naturligvis en imødekommelse af vort behov men betyder også, at kommunerne fremadrettet kun kan gøre noget specielt for pensionister og ikke for andre grupper af borgere. Det betyder også, at Billund Ung ikke kan eksistere i længden. Vi meddeler derfor, at også dette udkast er for begrænsende i forhold til vor oprindelige beslutning.

Sydtrafik har, efter ovennævnte udkast, haft nogle gode og konstruktive drøftelser med ministeriet, hvor vi har argumenteret for, hvorfor det er så vigtigt for os, at vi har muligheden for at udstede disse lokale busprodukter, som vi har takstkompetencen over og som kun gælder i bus. Mailstreng vedr. drøftelserne er vedhæftet.

Vi har netop modtaget et 3. udkast fra Transportministeriet, hvor de endnu engang har imødekommet vores ønsker, hvilket er positivt. Dette udkast er vedhæftet. I udkastet fremgår det, at det vil være muligt at tilbyde det lokale busprodukt til pensionister og til unge i aldersgruppen 15-26 år i et afgrænset geografisk område. Dette ser vi er positivt. Specielle kommunale løsninger for skolebørn kan håndteres via vores skolekort ordninger.

Lovgivning

Bestyrelsen i Sydtrafik har tidligere godkendt Sydtrafiks deltagelse i Takst Vest reformen, hvorfor det er nødvendigt at finde en løsning på den beskrevne problematik.

Økonomi

Der er ikke nogen nævneværdig økonomisk påvirkning.

Indstilling

at bestyrelsen drøfter hvilket niveau af begrænsninger, Sydtrafik kan acceptere, set i forhold til den oprindelige beslutning fra juni 2016 om muligheden for et lokalt buspendlerkort kun gældende til bus. Direktionen indstiller at formuleringen i seneste udkast godkendes.

00-01-06-1-17

44. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Henvendelse fra 3F vedr. virksomhedsoverdragelsesloven
- Status på Vestbanen (drift- og budgetorientering)
- Redegørelse om forholdene i Vojens Taxi og Servicetrafik
- Sagsafgørelse i flextrafik udbud
- Kundetilfredshedsanalyse flex
- Køreplanændringer vinter 2017
- Status uddannelsesruter
- Kundetilfredshedsanalyse bus
- Status på implementering af fastprisprodukter på rejsekort
- Kommende kampagner

00-01-06-1-17

45. Eventuelt