



Dato: 13. april 2018

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag, den 20. april 2018 kl. 12:00 – 15.00

Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Medlemmer: Majbrit Rasmussen

Henning Ravn

Søren Rishøj Jakobsen

Erik Lauritzen

Mathias Knudsen (afbud)

Vagn Sørensen

Christoffer Melson

Karsten Uno Petersen

Preben Friis-Hauge

Øvrige: Jan Riber Jakobsen (afbud)

John Nyborg

Jakob Ville Jensen

Peter Nielsen (afbud)

Direktør Lars Berg

Afdelingschef Jette Lauridsen

Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen

Afdelingschef Michael Aagaard

Afdelingschef Lotte Stenberg

Direktionssekretær Ulla Grosmann (ref.)

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
16	Godkendelse af dagsorden	3
17	Regnskab 2017	4
18	Årsberetning 2017	6
19	Forudsætningsbudget 2019	7
20	Drøftelse af mål og indsatser til Sydtrafiks Trafikplan 2018-22	9
21	Løn og arbejdsvilkår i udbud	10
22	Udfasning af institutionskort	12
23	Sager til orientering	14
24	Eventuelt	15
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-2-17

16. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

50-2-17

17. Regnskab 2017

Sagsfremstilling

Sydtrafiks regnskab for 2017 er afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet viser et samlet mindrefinansieringsbehov for 2017 på 6,3 mio. kr.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en samlet mindrebetalning på ca. 2,6 mio. kr. til Region Syddanmark og 3,6 mio. kr. til kommunerne.

For Region Syddanmark er der en mindrebetalning på 4,1 mio. kr. vedr. bus- og togdriften samt finansiering. For siddende patientbefordring er der en efterbetaling på 1,5 mio. kr. for Region Syddanmark. Kommunernes samlede mindrebetalning vedrørende busdrift udgør 2,2 mio. kr., mens mindrebetalingen for kommunal flextrafik udgør 2,9 mio. kr. For handicapkørsel er der en efterbetaling på 1,6 mio. kr. Endelig er der en samlet mindrebetalning på 0,1 mio. til kommunerne for finansieringsudgifter.

Der henvises til samleskemaet finansiering regnskab 2017 samt oversigterne for Region og kommuner for specificering af regnskabet.

Årets resultat udgør 87.098 kr. Beløbet består af posterne ansvarlig lånekapital samt pensions- og feriepengeforpligtelse.

1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Finansieringsbidrag	-672.045	-676.260	-653.708
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	-283.909	-283.308	-280.448
Driftsudgifter	955.914	962.948	933.381
Finansiering	-47	114	-38
Resultat	-87	-	-813

tegnforklaring:
- = indtægter
+ (blank) = udgifter

Der blev på bestyrelsesmødet i december 2013 besluttet indførelse af en budgetudligningsmodel, som gør det muligt for Region og kommuner at overføre over- eller underskud fra resultat 2017 til budget 2018. De enkelte kommuner skal selv rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen.

Sydtrafiks revision, EY, har fremsendt beretning i udkast for året 2017. Den underskrevne beretning vil blive omdelt på mødet. Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger. Udkast til beretning er vedhæftet som bilag.

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 i 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 2017

Indstilling

- at regnskab 2017 godkendes
- at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning for juli 2018
- at revisionens beretning tages til efterretning
- at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet samt kommunerne.
- at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges Repræsentantskabet på mødet i august til orientering.

95-50-05-1-18

18. Årsberetning 2017

Sagsfremstilling

Årsberetning 2017 udgør sammen med regnskabet og diverse statistikker den samlede årsberetning for 2017 for Sydtrafik.

Med årsberetningen skriver Sydtrafik sin egen historie og fastholder de udviklinger og opgaver, der blev håndteret, løst og gennemført i 2017.

Årsberetningen vil fremstå som tidligere.

Årsberetningen udsendes til Sydtrafiks ejere, samarbejdspartnere, pressen med flere.

Økonomi

Udgiften til trykningen er medtaget i budgettet under kontoen for markedsføring.

Indstilling

Det indstilles, at årsberetningen godkendes.

50-04-13-1-18

19. Forudsætningsbudget 2019

Sagsfremstilling

Forudsætningsbudget 2019 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for beregning af budgetforslag 2019, der skal behandles i Sydtrafiks bestyrelse på bestyrelsesmødet i maj 2018. Det er i forbindelse med forudsætningsbudgettet, at nye aktiviteter, takststrategi, eventuelle ændringer i finansieringsprincipper samt budgetforudsætninger for de enkelte forretningsområder drøftes og beskrives.

Forudsætningsbudgettet har været behandlet i chefteamet den 7. marts 2018.

Takst

Det udmeldte takststigningsloft for 2019 er 2,0%. På nuværende tidspunkt forventes takststigningsloftet at blive udnyttet. Som en følge af Takst Vest er der behov for nye procedurer omkring takstfastsættelsen, da der nu er en indbyrdes afhængighed mellem bus- og togtakster samt et fælles periodekort. Processen er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke muligt at udmelde nye takster på nuværende tidspunkt.

Vækst

Sydtrafiks vision er blandt andet at arbejde for flere passagerer. Trafikplanen for 2018-2022 er under udarbejdelse, og der er derfor ikke udarbejdet konkrete tal herfor endnu. Der vil være forskellige vækstpotentialer for de forskellige kommuner/region. Nogle steder vil nulvækst være ambitiøst, og andre steder har potentiale til større vækst.

Nye aktiviteter

De nye aktiviteter, der er medtaget i forudsætningsbudgettet, skal underbygge Sydtrafiks vision om blandt andet vækst i passagertal samt flere tilfredse passagerer i bussen.

Aktiviteterne for 2019 er:

- Driftsmeddelelser til chaufførerne
- Grupperejser på chaufførnes tablets

For forretningsområde bus, er der i forudsætningsbudgettet indregnet nye aktiviteter for 1,5 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til afskrivning af tidligere projekter.

Af de 1,5 mio. kr. er 1 mio. kr. afsat til nedenstående punkter for at understøtte fokusområderne i Trafikplan 2018-2022:

- Datadrevet rådgivning og effektivisering
- Bæredygtighed
- Behovsstyret betjeningsniveau

midlerne er til rådighed via kvalitets- og udviklingspuljen.

Finansieringsprincipper

Der er følgende ændringer til finansieringsprincipperne:

- Ny finansieringsmodel for skolekortindtægter, hvor indtægterne fra 2019 fordeles via realiserede rejsedata
- Afregning med DSB/Arriva - der foregår p.t. arbejde i Bus & Tog med at definere nye regler for indtægtsdeling mellem selskaberne efter implementering af Takst Vest

-
- Ungdomskort - her ønskes fastholdelse af fordelingsprincippet, der er godkendt i bestyrelsen den 12. december 2014

I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2019

Målopfyldelse i forhold til visionen

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og i fokusområderne fra Trafikplan 2018-2022.

Fokusområderne 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 2019, der lægges på bestyrelsesmødet den 25. maj 2018.

Indstilling

Det indstilles, at budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne, beskrevet i bilag 1.

20. Drøftelse af mål og indsatser til Sydtrafiks Trafikplan 2018-22

Sagsfremstilling

Arbejdet med Sydtrafiks Trafikplan 2018-22 følger procesplanen, som blev godkendt af Sydtrafiks bestyrelse den 26. januar 2018, hvor bestyrelsen også godkendte forslag til fokusområder.

Den 21. februar 2018 gennemførte Sydtrafik som planlagt en administrativ workshop for repræsentanter fra kommuner, Region, vognmænd m.m., hvor der blev arbejdet med at konkretisere bestyrelsens fokusområder yderligere og der blev drøftet forslag til konkrete mål.

Sydtrafiks administrative ledelse har på baggrund heraf udarbejdet vedhæftede forslag til mål og indsatser for hvert af fokusområderne i Trafikplan 2018-22.

Såfremt bestyrelsen kan godkende mål og indsatser vil de blive indarbejdet i et samlet udkast til Trafikplan 2018-22, som drøftes i Sydtrafiks bestyrelse den 25. maj og herefter sendes i høring hos kommuner og Region.

Allerede her i april måned opfordrer Sydtrafik desuden TU i alle kommuner til at drøfte forventninger til omfanget af kollektiv trafik i den kommende planperiode samt at give Sydtrafik en tilbagemelding om forventet trafikomfang og serviceniveau senest 10. august. Dermed vil hver kommunes forventning til trafikomfang kunne indgå i den endelige trafikplan.

Fra Region Syddanmark har vi allerede fået en tilbagemelding om, at trafikomfanget i den kommende trafikplanperiode, som udgangspunkt, vil være på samme niveau som aktuelt, da den regionale ramme forventes at være uændret.

Den endelige trafikplan forventes behandlet af Sydtrafiks bestyrelse den 31. august 2018.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender ledelsens forslag til mål og indsatser for Trafikplan 2018-22.

10-06-1-16

21. Løn og arbejdsvilkår i udbud

Sagsfremstilling

En forudsætning for at deltage i udbud og udførelse af Flextrafik er, at leverandøren har en gyldig tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Med vedtagelsen af den nye Taxilov, som trådte i kraft 1. januar 2018, er der lovgivningsmæssigt sket en præcisering og opstramning af, hvilke krav til løn og arbejdsvilkår for ansatte chauffører, der skal være opfyldt for at få og opretholde en Tilladelse til Erhvervsmæssig Persontransport (TEP), som er den nye universaltilladelse, der afløser taxi- og OST-bevillinger. Det er Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, der udsteder tilladelsen og har ansvaret for at føre kontrol med om kravene er opfyldt.

I en overgangsperiode på 3 år udstedes et begrænset antal tilladelser. Det betyder, at der i det kommende udbud af Flextrafik kan bydes både med den nye Tilladelse til Erhvervsmæssig Persontransport, samt med eksisterende gyldig taxi-, OST- eller bustilladelse.

Krav til løn og arbejdsvilkår i ny og gammel Taxilov

<i>Ny Taxi-lov</i> § 10 "Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område."	<i>Gammel Taxilov</i> "§5, stk. 5. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster."
--	--

Forskellen i krav til løn og arbejdsvilkår giver potentielt en konkurrencemæssig ulighed mellem nye og gamle tilladelser.

Såfremt det er muligt, er Sydtrafik som ordregiver forpligtet til at søge at udligne denne konkurrenceulighed. Det anbefales derfor, at der i kontrakterne om Flextrafik indføres krav til løn- og arbejdsvilkår, som følger bestemmelserne i den nye Taxilov. Altså at kravet indført i Taxilovens § 10 via kontrakten udbredes til også at omfatte leverandører, der kører med en gyldig gammel tilladelse. Der stilles samme krav til underleverandører. Derved stilles alle vognmænd lige, uanset hvilke type tilladelse, den erhvervsmæssige transport baserer sig på.

I kontrakterne indføres samtidig mulighed for at Sydtrafik, ved mistanke om at kravet ikke overholdes, kan bede om dokumentation for leverandørens og eventuelle underleverandørers overholdelse af kravet. Dokumentation kan f.eks. være kopi af indgået overenskomst, lønsedler, ansættelsesbeviser m.v. Kontraktkravet følges op med muligheden for bod i kontrakten, hvis dokumentation ikke fremsendes eller indtil konstateret overtrædelse af krav til løn- og arbejdsvilkår ophører. Der gives desuden mulighed for at ophæve kontrakten ved grov eller gentagen overtrædelse af kravene i kontrakten.

Mulighederne for at bede om dokumentation samt muligheden for bod vil ligeledes fremadrettet være gældende for Sydtrafiks øvrige kontrakter.

Det vil også fremadrettet være Trafik, - Bygge og Boligstyrelsen der har kontrolopgaven vedr. de nye Tilladelser til Erhvervsmæssig Persontransport, ligesom sager vedr. leverandører organiseret i en af de repræsentative landsdækkende arbejdsgiverorganisationer følger den danske model og afgøres mellem de relevante arbejdsmarkedsparter. I sager vedr. leverandører, som ikke er i arbejdsgiverorganisation, og som kører på en gyldig gammel tilladelse, vil Sydtrafik indhente dokumentation fra den pågældende leverandør. Sydtrafik besidder ikke selv kompetencen til at afgøre om de pågældende løn- og arbejdsvilkår er i overensstemmelse med niveauet i en af de landsdækkende repræsentative overenskomster, men vil videregive dokumentationen til de relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer mhp. vurdering heraf.

Indførelsen af de foreslåede bestemmelser i fremtidige kontrakter om flextrafik vil dels sikre ensartede og mere præcise krav til løn og arbejdsvilkår for alle leverandører uanset tilladelse, dels styrke Sydtrafiks muligheder for at bidrage til en effektiv kontrol.

Økonomi

Det er forventningen, at der vil være øgede administrationsomkostninger til personaleressourcer i mindre omfang forbundet med indførelsen af de foreslåede krav til løn- og arbejdsvilkår i kontrakter om Flextrafik, idet der skal foretages vurdering og opfølgning på indkommen dokumentation samt forberedelse, administration og opfølgning på eventuelle drøftelser med arbejdsmarkedets parter. Det forventes at kunne holdes inden for eksisterende budgetramme.

Det anbefales, at modellen evalueres efter 1 år, efter det kommende udbuds start, med henblik på at vurdere omfang og karakteren af de indkomne sager, herunder samarbejdet med arbejdsmarkedets parter.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der indføres krav til løn- og arbejdsvilkår i kommende kontrakter som nævnt i sagsfremstillingen.

22. Udfasning af institutionskort

Sagsfremstilling

Sydtrafik har gennem en årrække tilbudt institutioner i Sydtrafiks del af Region Syddanmark "institutionskort" til reduceret pris. Kortene blev "født" i den tidligere Sydbus, og er efterfølgende blevet implementeret i hele Sydtrafiks område.

Kortene kan benyttes af vuggestuer, dagplejere, børnehaver, fritidsordninger og skolefritidsordninger, og skal bestå af mindst 1 voksen og 1 barn, og højst 4 voksne og 24 børn. Kortene er udstedt som "pap-kort" til den enkelte institution. Kortet har været gyldigt til ubegrænsede rejser i hele Sydtrafiks område i tidsrummet 8.30 – 17.00.

Pris for vuggestuer og børnehaver er 2.600,-kr/halvårlig og 5.100,-kr/helårligt. For fritidshjem og SFO'er prisen 3.600,-/halvårligt og 7.100,-kr/helårligt. Priserne har været uændrede siden 2007. Der eksisterer i dag ca. 120 udstedte institutionskort.

Sydtrafik startede i 2017 implementering af fastprisprodukter på rejsekort, hvilket betyder, at stort set alle "pap-periodekort" er udfaset med undtagelse af institutionskort.

Sydtrafik ønsker at afskaffe dette sidste "pap-produkt" for i stedet at tilbyde institutionerne Rejsekort Erhverv.

Konvertering til Rejsekort Erhverv kan for nogle institutioner betyde en mindre stigning i rejseomkostninger og for andre et fald i rejseomkostninger.

Priseksemples med Rejsekort Erhverv:

Priseksempel 2 zoner	
4 voksne med 24 børn	
4 voksne	68,00 kr.
24 børn	68,00 kr.
I alt	136,00 kr.
2 voksne med 10 børn	
2 voksne	34,00 kr.
10 børn	25,50 kr.
I alt	59,50 kr.
1 voksen med 4 børn	
1 voksen	17,00 kr.
4 børn	8,50 kr.
I alt	25,50 kr.

Priseksempel 4 zoner	
4 voksne med 24 børn	
4 voksne	120,00 kr.
24 børn	120,00 kr.
Ialt	240,00 kr.
2 voksne med 10 børn	
2 voksne	60,00 kr.
10 børn	45,00 kr.
Ialt	105,00 kr.
1 voksen med 4 børn	
1 voksen	30,00
4 børn	15,00
Ialt	45,00 kr.
Priseksempel 6 zoner	
4 voksne med 24 børn	
4 voksne	184,00 kr.
24 børn	184,00 kr.
Ialt	368,00 kr.
2 voksne med 10 børn	
2 voksne	92,00 kr.
10 børn	69,00 kr.
Ialt	161,00 kr.
1 voksen med 4 børn	
1 voksen	46,00 kr.
4 børn	23,00 kr.
Ialt	69,00 kr.

Forudsætninger:

- Børn er under 12 år gamle
- Rejsekort med rabattrin 0
- Rejser udenfor offpeak

En voksen kan have to børn gratis med og et betalende barn kan have et barn gratis med

Indstilling

Det indstilles, at Sydtrafik afskaffer de nuværende "pap" institutionskort fra 2. halvår 2018 og i stedet tilbyder Rejsekort Erhverv til de institutioner, der benytter institutionskort.

00-01-06-2-17

23. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Status Takst Vest
- Status tavleudbud
- Business Intelligence præsentation

00-01-06-2-17

24. Eventuelt