



Dato: 22. maj 2018

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag, den 25. maj 2018 kl. 9.00 – 12.00

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

Medlemmer: Majbrit Rasmussen (afbud)

Henning Ravn
Søren Rishøj Jakobsen
Erik Lauritzen
Mathias Knudsen
Vagn Sørensen
Christoffer Melson
Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge

Øvrige: Jan Riber Jakobsen
John Nyborg
Jakob Ville Jensen
Peter Nielsen
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		
25	Godkendelse af dagsordenen	3
26	Budgetopfølgning nr 1 2018	4
27	Budgetforslag 2019	7
28	Godkendelse af udkast til Trafikplan 2018-22	11
29	Sager til orientering	12
30	Eventuelt	13
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-2-17

25. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

50-04-1-18

26. Budgetopfølgning nr 1 2018

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning nr. 1 2018 er årets første budgetopfølgning. Opfølgningen er lavet med udgangspunkt i forbruget første kvartal samt forventninger til forbruget i årets sidste tre kvartaler.

Det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik opgøres i denne opfølgning til 705,2 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. mindre end tilskudsbehovet ifølge budget 2018.

Der er et større tilskudsbehov på 5,5 mio. kr. til offentlig servicetrafik og et fald i tilskudsbehov på 7,0 mio. kr. vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver.

	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	496.286	490.763	469.335
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	208.932	215.922	207.245
Tilskudsbehov i alt	705.218	706.685	676.580

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

Bus

Det samlede tilskudsbehov for forretningsområde bus udgør 422,6 mio. kr. Det er 4,5 mio. kr. mere end forventet budget i 2018.

- De forventede indtægter nedskrives i denne opfølgning med 3,2 mio. kr. Den primære forklaring på denne nedskrivning er en ændret rabatsats på pendlerkort til børn, som ændres fra 35 % til 50 %. Det betyder færre indtægter fra salg af skolekort. Omvendt betyder det tilsvarende lavere udgifter til indkøb af skolekort for kommunernes skoleforvaltninger. Ændringen er en del af Takst Vest reformen og var ikke indarbejdet i budget 2018. Derudover falder de forventede indtægter fra ungdomskort og pendlerkort, mens der forventes flere indtægter fra kontantsalg og rejsekort.
- På udgiftssiden stiger de samlede udgifter med 4,7 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. finansieres af regionens hensatte midler.
 - Den største post under udgifter er drift af busruter. Samlet opskrives denne post med 10,2 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. finansieres af regionale hensættelser. Ændringen skyldes dels ændret omkostningsindeks, der benyttes til regulering af betalinger til vognmænd, effekt af seneste udbud samt større kørselsomfang end budgettet.
 - Øvrige udgiftsposter inden for forretningsområde bus nedskrives med 5,5 mio. kr. De største ændringer vedrører driftsudgifter til rejsekort, der reduceres med 1,9 mio. kr. og udgift til billetteringssystemer, som nedskrives med 1,1 mio. kr.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i denne opfølgning at være 27,0 mio. kr. Dette er uændret sammenlignet med budget 2018. De forventede indtægter nedskrives med 0,5 mio. kr. På udgiftssiden nedskrives budgettet med 0,5 mio. kr. Ændringerne er foretaget på baggrund af seneste afregninger.

Handicap

I denne opfølgning forventes en udgift på handicapkørsel på 38,9 mio. kr. mod 38,1 mio. kr i budget 2018. Antallet af rejser forventes at være 142.000 rejser i denne opfølgning mod 137.000 rejser i budget 2018.

Kommunal flextrafik

Budgettet til kommunal flextrafik nedjusteres med 0,3 mio. kr. til 21,8 mio. kr. Der forventes omkring 1.600 færre rejser end ved budget 2018.

Siddende patientbefordring

Budgettet til siddende patientbefordring nedskrives med 6,7 mio. kr. i denne opfølgning til 187,1 mio. kr. Faldet ligger primært ved den samlede kørsel for regionen, der forventes at falde fra 179,0 mio. kr. i budget 2018 til 172,5 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Prognosen er baseret på realiseret forbrug i januar-februar 2018 og foregående års tendens (R2016-R2017).

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag Budgetopfølgning 1 2018.

Budgetopfølgning nr. 1 2018			
Offentlig servicetrafik			
Busdrift	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-269.496	-272.688	-273.698
Udgifter	702.362	697.636	675.877
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-10.245	-6.885	-2.734
Bidrag i alt	422.621	418.063	399.446
Tog	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-3.304	-3.795	-3.326
Udgifter	30.348	30.735	30.000
Bidrag i alt	27.044	26.940	26.673
Handicapkørsel	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-7.461	-7.111	-6.885
Udgifter	46.379	45.168	42.651
Bidrag i alt	38.918	38.058	35.766
Finansiering, investering og hensættelser	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Bidrag i alt	7.702	7.702	7.450
I alt, offentlig servicetrafik	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter	-280.261	-283.594	-283.909
Udgifter	786.792	781.242	755.978
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-10.245	-6.885	-2.734
Bidrag i alt	496.286	490.763	469.335

Kommunale/regionale kørselsopgaver			
Kommunal flextrafik	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	21.842	22.113	24.026
I alt, betaling*	21.842	22.113	24.026
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen			
Siddende patientbefordring	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	187.090	193.809	183.219
I alt, betaling*	187.090	193.809	183.219
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen			
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0
Udgifter	208.932	215.922	207.245
I alt, betaling	208.932	215.922	207.245
	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	496.286	490.763	469.335
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	208.932	215.922	207.245
Tilskudsbehov i alt	705.218	706.685	676.580

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 Budgetopfølgning 1 2018 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling

at budgetopfølgning nr. 1 2018 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område.

50-04-13-1-18

27. Budgetforslag 2019

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2019 og overslagsår 2020-2022 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne forudsætningsbudget for 2019 (Bestyrelsesmøde den 20. april 2018), regnskab 2017 samt budgetopfølgning nr. 1 2018.

I budgetforslag 2019 udgør det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik 718,5 mio. kr. Det er 11,8 mio. kr. mere end tilskudsbehovet i budget 2018. Tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik er 12,9 mio. kr. højere end i budget 2018, mens tilskudsbehovet til kommunale/regionale kørselsopgaver er 1,0 mio. kr. mindre end i budget 2018.

	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	503.689	490.763	469.335
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	214.857	215.922	207.245
Tilskudsbehov i alt	718.546	706.685	676.580

Offentlig servicetrafik

I forhold til budget 2018 er de primære ændringer i budgetforslag 2019:

- Regulering af forventede indtægter for forretningsområde bus på baggrund af regnskab 2017, 1. kvartal 2018 samt kendte ændringer. De samlede indtægter er 1,7 mio. kr. højere end i budget 2018.
De væsentligste ændringer på indtægtssiden er ændret rabatsats på pendlerkort til børn. Med implementering af Takst Vest ændres rabatsatsen fra 35 % til 50 %. Det bevirker, at indtægterne fra salg af skolekort falder i budgetforslag 2019. Omvendt betyder det tilsvarende lavere udgifter til indkøb af skolekort for kommunernes skoleforvaltninger. Dertil er SMS-billetten blevet udfaset i efteråret 2017, hvilket har flyttet salg fra mobilbillet til rejsekort og kontantsalg. Der er et indtægtstab på flytningen fra mobilbillet til rejsekort, da der opnås større rabat ved køb på rejsekort.
- Omkostningsindekset er steget med 2,6 % fra budget 2018 til budgetforslag 2019. Det svarer til en merudgift på ca. 14 mio. kr. til drift af busser.
- Der er 3.268 køreplantimer mere end budget 2018.
- Effekterne af Sydtrafiks 11. udbud er indarbejdet. Effekten heraf er en merudgift på ca. 5,5 mio. kr.
- Bidraget til handicapkørsel stiger med 3,2 mio. kr. på baggrund af udviklingen i rejser i ordningen.

Kommunale/regionale

- Inden for de kommunale/regionale kørselsopgaver er ændringerne fra budget 2018 til budgetforslag 2019 begrænsede.

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 2,4 %, løn med 2,6 %, mens omkostningsindekset fra budget 2018 til budgetforslag 2019 stiger med 2,6 %.

Takst

Takststigningsloftet for 2019 er 2,0 %.

På nuværende tidspunkt forventes takststigningsloftet at blive udnyttet, men som en følge af Takst Vest implementeringen den 18. marts 2018 er der behov for nye procedurer omkring takstfastsættelsen. Denne proces er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke muligt at udmelde nye takster på nuværende tidspunkt.

Takststrategien for 2019 vil om muligt fokusere på at nedbringe break even mellem rejsekort og pendlerkort.

Finansieringsprincipper

Der er følgende forslag til ændringer af finansieringsprincipperne i budgetforslag 2019:

- Skolekort
Fra 2019 benyttes ny fordelingsmodel for skolekortindtægter. Skolekortindtægter fordeles fra 2019 mellem kommuner og region med udgangspunkt i realiserede rejsedata fra elevernes brug af rejsekort.
- Afregning med DSB/Arriva
Efter implementeringen af Takst Vest er alle Sydtrafiks fastprisprodukter på rejsekort. Herefter indtægtsfordeles afregninger med DSB og Arriva efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort. Sydtrafik ønsker at ændre dette til, at både betaling fra DSB/Arriva og tilbageførsel til DSB/Arriva indtægtsdeles med udgangspunkt i de fordelingsprincipper, som vedtages i Bus & Tog regi. Der foregår pt. arbejde i Bus & Tog med at definere nye regler for indtægtsdeling mellem selskaberne. I tilfælde hvor kommunefordeling kan foregå med udgangspunkt i realiserede rejsedata, benyttes disse data til fordeling mellem kommuner og region.
- Ungdomskort
I 2019 ønskes at fastholde fordelingsprincip godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014. Dette indebærer, at der årligt foretages 2 analyser (forår/efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet.
Der er ikke krav om check ind/ud for ungdomskort på rejsekort i togene. Dette gør indtægtsdeling mellem trafikselskaber og togoperatører kompliceret. Der er endnu ikke udviklet en indtægtsdelingsmodel, der kan håndtere dette. Derfor ønskes den nuværende model fastholdt i 2019 til trods for, at ungdomskortet er på rejsekort.

Budgetforslag 2019			
Offentlig servicetrafik			
Busdrift	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-274.358	-272.688	-273.698
Udgifter	718.328	697.636	675.877
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-16.577	-6.885	-2.734
Bidrag i alt	427.393	418.063	399.446
Tog	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-3.375	-3.795	-3.326
Udgifter	30.735	30.735	30.000
Bidrag i alt	27.359	26.940	26.673
Handicapkørsel	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-7.834	-7.111	-6.885
Udgifter	49.149	45.168	42.651
Bidrag i alt	41.314	38.058	35.766
Finansiering, investering og hensættelser	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
Bidrag i alt	7.622	7.702	7.450
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter	-285.568	-283.594	-283.909
Udgifter	805.834	781.242	755.978
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-16.577	-6.885	-2.734
Bidrag i alt	503.689	490.763	469.335

Kommunale/regionale kørselsopgaver			
Kommunal flextrafik	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	21.562	22.113	24.026
I alt, betaling*	21.562	22.113	24.026
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen			
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	193.295	193.809	183.219
I alt, betaling*	193.295	193.809	183.219
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen			
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0
Udgifter	214.857	215.922	207.245
I alt, betaling	214.857	215.922	207.245
	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	503.689	490.763	469.335
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	214.857	215.922	207.245
Tilskudsbehov i alt	718.546	706.685	676.580

Målopfyldelse i forhold til visionen

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i Sydtrafiks vision om at være et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling.

Der er på bestyrelsesmøde i januar godkendt følgende 3 fokusområder:

- Datadrevet rådgivning og effektivisering
- Behovsstyret betjeningsniveau
- Rådgivning om bæredygtighed

Aktiviteterne er nærmere beskrevet i bilag 1 Budgetforslag 2019.

Lovgivning

Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikskaber), 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 2019 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling

- at budgetforslag 2019 med overslagsår 2020-2022 godkendes og sendes i høring hos kommuner og region i Sydtrafiks område med høringsfrist den 1. august 2018.
- at skolekort 2019 fordeles med udgangspunkt i realiserede rejsedata.
- at afregninger med DSB og Arriva indtægtsfordeles med udgangspunkt i fordelingsprincipper, som vedtages i Bus & Tog-regi.
- at der i 2019 fastholdes fordelingsprincip for fordeling af ungdomskort ud fra 2 årlige analyser til trods for, at ungdomskortet er overgået til rejsekort.

28. Godkendelse af udkast til Trafikplan 2018-22

Sagsfremstilling

Arbejdet med Sydtrafiks Trafikplan 2018-22 følger procesplanen, som blev godkendt af Sydtrafiks bestyrelse den 26. januar 2018.

Bestyrelsen godkendte den 26. januar forslag til fokusområder. Den 21. februar 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. Den 20. april godkendte bestyrelsen administrationens forslag til mål og indsatser.

Sydtrafiks administrative ledelse har nu udarbejdet et samlet udkast til Trafikplan 2018-22 til drøftelse i Sydtrafiks bestyrelse.

Det anbefales, at bestyrelsen sender udkastet til Trafikplan i høring hos alle 11 ejer-kommuner samt til Region Syddanmark med høringsfrist 1. august, m.h.p. behandling af høringssvar samt endelig godkendelse af Trafikplan 2018-22 på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 31. august 2018.

Det indstilles

at bestyrelsen drøfter og godkender udkast til Trafikplan 2018-22

at bestyrelsen sender udkast til Trafikplan 2018-22 i høring hos kommuner og region

00-01-06-2-17

29. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Køreplanændringer og konsekvenser sommer 2018
- Bæredygtighedsanalyse
- Status på uddannelsesruter
- Opgave fra pop-up salgssteder til Borgerservice

00-01-06-2-17

30. Eventuelt