



Dato: 21. december 2018

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 21. december 2018 kl. 09.00 – 11.30

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

Medlemmer: Majbrit Rasmussen
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 (afbud)
Peter Nielsen
Direktør Lars Berg
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen (afbud)
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		
44	Godkendelse af dagsorden	3
45	Revisionsberetning nr. 14 af 28. november 2018	4
46	Budgetopfølgning nr. 3 2018	5
47	Tilpasning af takster 2019	8
48	Ændring af vedtægter	9
49	Analyse af samarbejdsforhold mellem FynBus og Sydtrafik	10
50	Fremtidig salgsstrategi	11
51	Mødedatoer for 2019	15
52	Sager til orientering	16
53	Eventuelt	17
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-2-17

44. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendtes.

50-08-13-1-18

45. Revisionsberetning nr. 14 af 28. november 2018

Sagsfremstilling

Sydtrafiks revision (Ernst & Young) har fremsendt beretning for den løbende revision for 2018.

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

Økonomi

Revisors anbefalinger har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at revisionens beretning om den løbende revision godkendes og underskrives.

Beslutning

Revisionsberetning nr. 14 godkendtes og blev underskrevet.

50-04-1-18

46. Budgetopfølgning nr. 3 2018

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning nr. 3 2018 er årets sidste budgetopfølgning. Den er udarbejdet på baggrund af regnskab 2017, budget 2018, årets tidligere budgetopfølgninger samt forbrug og kendte ændringer ved udgangen af oktober måned.

Det samlede tilskud til Sydtrafik udgør 720,0 mio. kr. i denne opfølgning. Det er 9,0 mio. kr. mere end tilskudsbehovet udgjorde i budgetopfølgning nr. 2 2018.

Der er et større tilskudsbehov på 5,8 mio. kr. til offentlige servicetrafik og en stigning i tilskudsbehov på 3,2 mio. kr. vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver i forhold til den seneste budgetopfølgning.

	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B. opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)					
I alt, offentlig servicetrafik	502.729	486.919	486.286	490.763	469.335
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	217.254	214.019	208.932	215.922	207.245
Tilskudsbehov i alt	719.983	710.938	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 bidrag for forretningsområde bus udgør 431,8 mio. kr. Det er 5,0 mio. kr. mere end forventet i budgetopfølgning nr. 2 2018.

- De forventede indtægter udgør 262,8 mio. kr. i denne opfølgning, hvilket er en nedskrivning på 2,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2018. De forventede indtægter fra kontantsalg, zonebilletter og rejsekort nedskrives, mens der forventes flere indtægter fra Flextur, periodekort, mobilapp, skolekort og ungdomskort.
- På udgiftssiden stiger det samlede budget med 3,1 mio. kr. og udgør i denne opfølgning 706,8 mio. kr. I budgetopfølgning nr. 3 er der indregnet 840.165 køreplantimer, mens der i budgetopfølgning nr. 2 2018 var indregnet 838.932 køreplantimer. I denne budgetopfølgning er beregninger af driftsudgifter foretaget med omkostningsindeks 112,7 for 2018, hvilket er en stigning på 0,49% i forhold til budgetopfølgning nr. 2.
- Bus fælles driftsudgifter udgør i denne opfølgning 53,0 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end i budgetopfølgning nr. 2. Stigningen skyldes stigning i rejsekortudgifter som følge af indkøb af væsentlig flere plastikkort end forventet. Dette skyldes en større udskiftning af rejsekort som følge af fejludstedte kort.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes at være 27,1 mio. kr. i denne budgetopfølgning, hvilket er stort set uændret i forhold til seneste budgetopfølgning.

Handicapkørsel

Tilskuddet til handicapkørslen forventes at stige med 0,8 mio. kr. til samlet 39,0 mio. kr. I denne budgetopfølgning er der indregnet 137.300 rejser mod 137.800 rejser i den seneste budgetopfølgning. Stigningen skyldes, at rejserne gennemsnitligt er lidt længere og en lille stigning i minutprisen.

Kommunal flextrafik

Budgettet til kommunal flextrafik er i budgetopfølgning nr. 3 på ialt 10,7 mio. kr., hvilket er på niveau med udgiften ved den seneste budgetopfølgning.

Siddende patientbefordring

Den samlede udgift til siddende patientbefordring forventes i denne opfølgning at være på 195,2 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. højere end ved budgetopfølgning nr. 2 2018. For hele Region Syddanmark (inkl. Sydtrafik på 336.000 rejser) forventes omkring 573.000 rejser, hvilket er på niveau med seneste budgetopfølgning. Stigningen i kørselsudgifterne skyldes, at rejserne gennemsnitligt er lidt længere, og at minutprisen er steget lidt.

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

Offentlig servicetrafik					
Budrft	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B. opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	262.778	264.946	269.496	272.688	273.698
Udgifter	706.772	703.717	702.362	697.636	675.877
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	12.206	11.995	7.391	4.135	250
Bidrag i alt	481.788	426.775	425.475	420.813	401.929
Tog	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B. opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	3.258	3.211	3.304	3.795	3.326
Udgifter	30.400	30.393	30.348	30.735	30.000
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud	2.952	2.991	2.854	2.750	2.483
Bidrag i alt	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190
Handicapkørsel	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B. opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	7.190	7.193	7.461	7.111	6.885
Udgifter	46.238	45.444	46.379	45.168	42.651
Bidrag i alt	39.048	38.251	38.918	38.058	35.766
Finansiering, investering og hensættelser	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B. opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Bidrag i alt	7.702	7.702	7.702	7.702	7.450
I alt, offentlig servicetrafik	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B. opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter	273.226	275.351	280.261	283.594	283.909
Udgifter	791.112	787.257	786.792	781.242	755.978
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	15.158	14.987	10.245	6.885	2.734
Bidrag i alt	502.729	496.919	496.286	490.763	469.335

Kommunale/regionale kørselsopgaver					
Kommunal flextrafik	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	22.007	22.426	21.842	22.113	24.026
I alt, betaling*	22.007	22.426	21.842	22.113	24.026
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen					
Siddende patientbefordring	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	195.247	191.593	187.090	193.809	183.219
I alt, betaling*	195.247	191.593	187.090	193.809	183.219
* Fuldt ud finansieret af Region Syd-danmark og indgår i byrdefordelingen					
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0	0
Udgifter	217.254	214.019	208.932	215.922	207.245
I alt, betaling	217.254	214.019	208.932	215.922	207.245
	B. opf. 3 2018	B. opf. 2 2018	B.opf. 1 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)					
I alt, offentlig servicetrafik	502.729	496.919	496.286	490.763	469.335
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	217.254	214.019	208.932	215.922	207.245
I alt i alt	719.983	710.938	705.218	706.685	676.580

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 2018

Indstilling

- at budgetopfølgning nr. 3 2018 tages til efterretning og sendes til kommuner og regionen i Sydtrafiks område
- at uforbrugte midler vedr. igangsatte men ikke afsluttede kvalitets- og udviklingsprojekter overføres til 2019.

Beslutning

Indstillingen godkendtes.

50-50-02-2-18

47. Tilpasning af takster 2019

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte Sydtrafiks takster for 2019 på mødet den 31. august. I forbindelse med indmelding af takster til Rejsekort A/S har det dog vist sig at være nødvendigt at lave enkelte mindre ændringer af pendlerkorttaksterne. Ændringerne vedrører prisen for 13 zoner samt 24-26 zoner. Rettelserne laves for at Sydtrafiks pendlerkorttakster er identiske med togoperatørernes takster for pendlerkort, da pendlerkort er et fællesprodukt.

Herunder er ændringerne oplistet for et 30 dages pendlerkort til voksne:

Zonelængde	Takst 2019 godkendt af bestyrelsen 31. august, kr.	Tilrettet takst 2019, kr.	Ændring, kr.
13	2.190	2.160	-30
24	3.621	3.570	-51
25	3.672	3.660	-12
26	3.723	3.720	-3

Kolding Kommune har igangsat ny udgave af deres pensionistkort, 67+, og har ønsket at have prisen fra 400 til 500 kr. pr. år. Ændring på Kolding kortet træder i kraft 01.01.2019.

Indstilling

Det indstilles, at ovennævnte justeringer udføres.

Beslutning

Indstillingen godkendtes.

00-03-02-1-07

48. Ændring af vedtægter

Sagsfremstilling

Små ændringer af Sydtrafiks vedtægter. Ændringerne er i bilaget markeret med gult.

I bekendtgørelse nr. 1048, af 13. august 2018, om vedtægter for organisering af trafikselskaber er der foretaget 2 små ændringer:

- Ændring af § 28, stk. 2, som medfører den markerede ændring i Sydtrafiks vedtægter § 32, stk. 2. Ændringen bidrager til en mere sammenhængende planlægnings- og budgetproces, idet det seneste tidspunkt for bestyrelsens beslutning om vedtagelse af årsbudget og budgetoverslag, udskydes fra den 15. september til 15. december.
- Ændring af § 31, hvor tilsynet med selskabet flyttes fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen. Ændringen gennemføres i § 35 i Sydtrafiks vedtægter.

I Sydtrafiks vedtægter § 37, stk. 2, er der sket justering, så det er de korrekte ministerangivelser, der benyttes.

Hvis ændringer besluttet af bestyrelsen – og godkendes af repræsentantskabet – kan vedtægtsændringerne træde i kraft når de er endeligt godkendt af regionsrådet, samt transport, bygnings- og boligministeren – og økonomi- og indenrigsmisteren.

Ikrafttrædelsestidspunktet er i udkastet angivet til at være den 1. juni 2019 – men vil afhænge af tidspunkterne for forannævnte godkendelser.

Lovgivning

Lov om trafikselskaber
- og bekendtgørelse 2018-08-13 nr. 1048 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Økonomi

Ikke relevant.

Indstilling

Det indstilles, at vedtægterne vedtages.

Beslutning

Indstillingen godkendtes.

90-02-1-18

49. Analyse af samarbejdsforhold mellem FynBus og Sydtrafik

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har igen ønsket, at bestyrelserne i henholdsvis Fynbus og Sydtrafik drøfter mulighederne for en sammenlægning af administrationerne. Regionen har ønsket, at en aktuel drøftelse bør ske på et faktisk grundlag.

Formandskaberne i bestyrelserne i Fynbus og Sydtrafik har, sammen med direktørerne, haft et møde om hvilke muligheder der ses for et fremtidigt øget samarbejde.

På formandskabsmødet blev det aftalt, at der udarbejdes et kommissorie for arbejdet. Af kommissoriet fremgår det, at analysen udarbejdes med afsæt i den tidligere rapport om emnet, som blev lavet tilbage i 2013. På mødet blev det dog besluttet, at der ikke skal bruges ressourcer på at klarlægge en decideret sammenlægning, da der ikke er politisk opbakning til det i trafikselskaberne.

Kommissoriet for arbejdet er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgivning

Ingen lovgivningsmæssige forhold.

Økonomi

Analysen bliver varetaget af de 2 direktører og derfor vil der ikke blive brugt midler til eksterne konsulenter.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte kommissorie og at analysen igangsættes.

Beslutning

Indstillingen godkendtes.

95-02-2-18

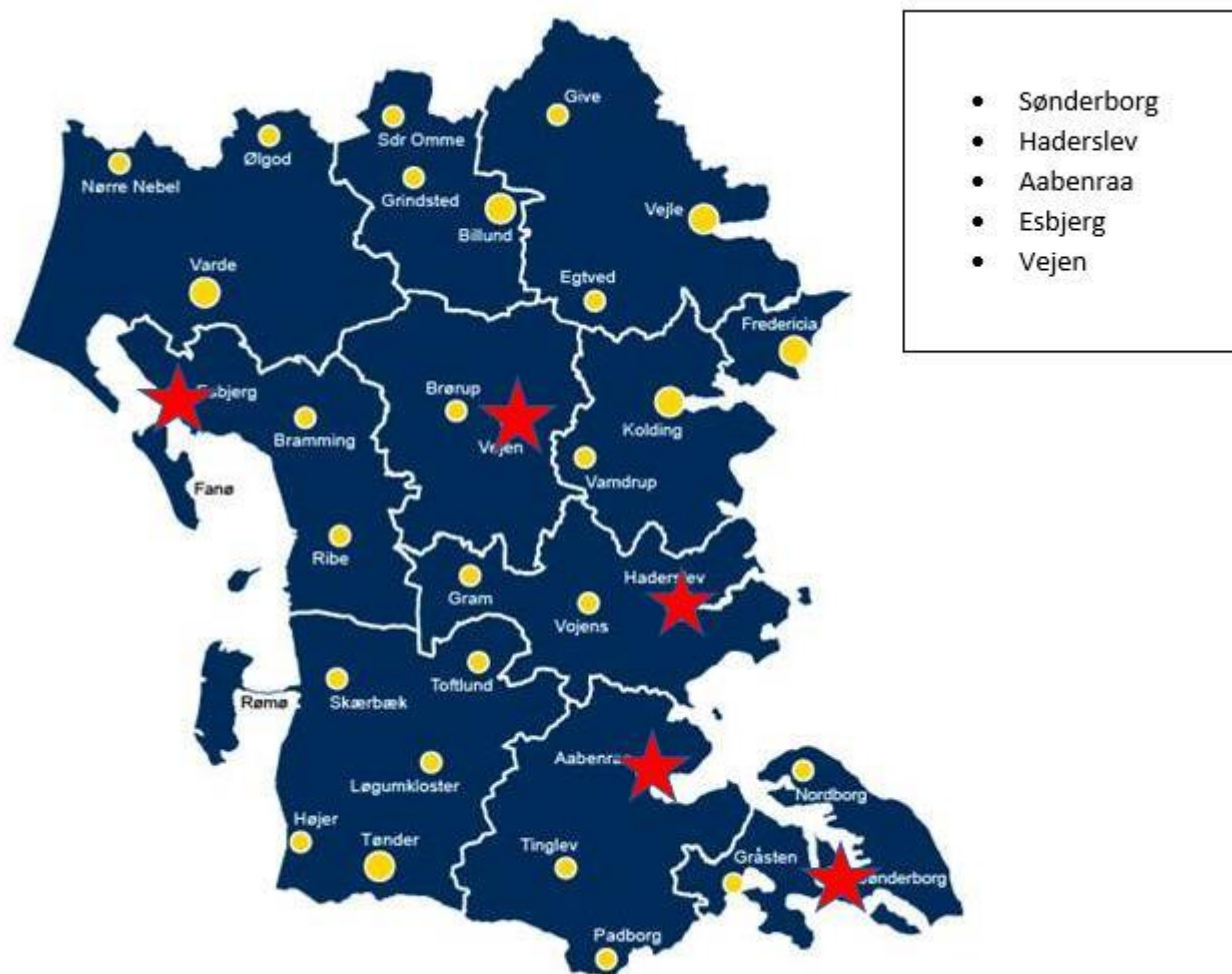
50. Fremtidig salgsstrategi

Sagsfremstilling

Sydtrafik har, som de øvrige trafikselskaber, de senere år oplevet en ændring i kunders købs- og bestillingsadfærd, og i takt med at Sydtrafiks fastprisprodukter er konverteret til rejsekortprodukter, er Sydtrafiks kunder blevet mere selvbetjente. Øvrige trafikselskaber har oplevet samme tendens. Eksempelvis har DSB over de seneste 5 år lukket salgssteder i hele Danmark og har således kun betjent DSB salg i Århus, Odense, Kastrup og på København H, og på udvalgte stationer forestår 7/Eleven optankning af rejsekort classic, og salg af kontantbilletter til tog.

Midttrafik, FynBus og NT har lukket salgssteder og har i differentieret omfang lavet aftale med borgerservice, men har grundet geografiske fordele opretholdt betjente salgssteder i henholdsvis Århus, Odense og Ålborg.

Sydtrafik har fra de tidligere amtstrafikale selskaber historisk i dag 5 salgssteder i Sydtrafiks del af Region Syddanmark.



I forbindelse med lancering af fastprisprodukter på Rejsekort i 2017, blev der åbnet 3 midlertidige salgssteder i henholdsvis Vejle, Kolding og Fredericia. I Kolding og Fredericia er salgsstedet lukket ned igen og den service til passagerne bliver nu udført af borgerservice i de 2 kommuner. Vejle har fortsat et midlertidigt salgssted.

Sydtrafik er bevidst om, at vi har brugere både nu og i fremtiden, der aldrig eller kun delvist vil blive selvbetjente, hvilket fremgår af omsætningen i bilag 1. Der vil være forhold omkring bestilling, defekte kort m.m., som vil skabe udfordringer, hvis disse brugere ikke har mulighed for en grad af personlig betjening. Dette er ligeledes grunden til, at henholdsvis Kolding og Fredericia nu tilbyder hjælp via borgerservice. Tilbagemeldingerne fra de 2 kommuner er meget positive. Det fungerer.

Den hjælp der ydes på borgerservicecentrene er optankning af pendlerkort, samt udlevering og modtagelse af bestillingsskema på rejsekort, som skannes til Sydtrafik, hvor rejsekortet udstedes og fremsendes til kunden. Nævnte opgaver er i dag hovedparten af de opgaver, som varetages på de eksisterende salgssteder.

Varde Kommune har også meddelt Sydtrafik, at de gerne vil kunne yde samme service på borgerservice i deres kommune, hvorfor dette er ved at blive igangsat. Varde forventer at åbne for denne service 1. februar 2019.

80% af alle rejser i dag er på et rejsekort (forskellige former, baseret på selvbetjening via www.rejsekort.dk), 13% er kontantbilletter købt i bussen og 4% er på vores mobilapp. Vi ser derfor den tendens til, at den service der ydes på salgsstederne, er til personer, som ikke er selvhjulpne. Det er typisk lokale borgere, hvor vi tidligere betjente borgere af både lokal- og af tværkommunal karakter.

Omkostningerne til at drive salgsstederne indgår i dag i Sydtrafiks fællesomkostninger, som fordeles mellem alle ejerne. Omkostningerne er således baseret på den enkelte ejers andel af køreplantimer i forhold til summen af køreplantimer.

I henhold til Lov om trafikselskaber, må ingen kommune betale for mere end det, de er forpligtet til og det, de får gavn af. Administrationens vurdering er derfor, at det er tvivlsomt om omkostningerne til drift af de betjente salgssteder, hvor kunderne er de lokale borgere, fortsat kan afholdes som fælles omkostninger mellem alle ejere, efter overgangen til rejsekort.

Sydtrafik finder det både praktisk og økonomisk uhensigtsmæssigt at opretholde salgsstederne i nuværende form, og foreslår derfor følgende set-up for fremtidig salgsstrategi til gavn for de brugere, der er udfordret af 100% net baserede løsninger.

Set-up:

Alle nuværende betjente salgssteder nedlægges i deres nuværende form i løbet af 2019.

Kommunerne kontaktes af Sydtrafik for afklaring af, om borgerservicecentrene ønsker at overtage betjening af digitalt udfordrede Sydtrafik brugere. Eller alternativt ønsker at drifte Sydtrafik betjente salgssteder videre mod, at den enkelte kommune selv afholder alle omkostningerne hertil.

Såfremt kommunen ikke ønsker at overtage opgaven, vil der ikke fremad rettet være nogen form for personlig betjening af borgerne, som ikke er digitalt selvhjulpne.

Alternativet er opkald til Sydtrafiks kundeservice, som dog ikke via telefon kan være behjælpelig med eksempelvis optankninger af fastprisprodukterne.

Lovgivning

Intet.

Økonomi

Af bilag 1 til sagen fremgår det, at der i 2018 forventes en omsætning på de fysiske salgssteder på kr. 20.062.302,91

Dette skal holdes op imod, at omkostningerne ved at drive salgsstederne i alt er på ca. 3 mio. (excl. Vejen), hvilket ses i bilag 2.

Med de bindinger der er for visse af lejemålene, forventer administrationen, at der fra 2020 vil kunne realiseres en besparelse på ca. 3,4 mio. kr. ved at lukke salgsstederne. År 2019 vil være et nedluknings år og det vil derfor være svært at forudsige besparelsen i 2019, afhængig af, hvornår det kan lade sig gøre at lukke de enkelte salgssteder ned.

For hver kommune skal der indkøbes, såfremt kommunen ønsker at betjene borgeren, et sæt rejsekortudstyr til ca. 31.500,- kr. Dette er en engangsomkostning, som afholdes af Sydtrafik.

I Sydtrafik vil der løbende være mindre driftsomkostninger til datalinier på ca. 2.000 kr. pr. kvartal pr. kommune.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender ovennævnte ændring af Sydtrafiks salgsstrategi og godkender nedlukning af salgsstederne i løbet af 2019, samt at Sydtrafik igangsætter dialog med kommunerne for afklaring af, hvorvidt den enkelte kommune vil tilbyde rejsekort service til deres borgere via borgerservice eller andet alternativt borgerrettet sted (eks. vis bibliotek).

Alternativt kan de kommuner, der i dag har salgssteder, overtage det nuværende salgssted mod selv at afholde omkostningerne.

Beslutning

Bestyrelsen godkender ændring af Sydtrafiks salgsstrategi med en flytning og en udvidelse af antallet af salgssteder.

00-01-06-2-17

51. Mødedatoer for 2019

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenen afholder bestyrelsen ordinære møder på forud fastsatte dage. Der er ikke fastlagt et givet antal.

Nedenstående møder er tidligere aftalt og indkaldt i Outlook men endelig godkendelse mangler.

Der foreslås afholdelse af møder i 2019 efter nedenstående forslag:

- Fredag, den 25. januar 2019 kl. 9.00
- Fredag, den 3. maj 2019 kl. 9.00
- Fredag, den 21. juni 2019 kl. 9.00
- Fredag, den 6. september 2019 kl. 12.00
- Fredag, den 29. november 2019 kl. 9.00

Møder, der slutter kl. 12.00, er med efterfølgende frokost.

Møder, der starter kl. 12.00, indledes med frokost.

Derudover foreslås afholdt repræsentantskabsmøde

- Fredag, den 29. november 2019 kl. 11.30

Indstilling

Det indstilles, at mødedatoer for 2019 godkendes.

Beslutning

Mødedatoer 2019 godkendtes.

00-01-06-2-17

52. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Orientering om evt. køreplanændringer og konsekvenser vinter 2018
- Status udbud Vestbanen
- Status Vestbanen, herunder budget og økonomi
- Kontrol med løn- og arbejdsvilkår
- Status Flextrafik udbud
- Gennemgang af trivselsmåling
- Kundetilfredshedsanalyse
- Status på implementering af realtidstavler

Bilag

- [Køreplanændringer december 2018 til bestyrelsen](#)
- [Status på proces for kald af option på drift af Vestbanen endelig udgave](#)
- [Status Vestbanen 2018](#)
- [Fremsendelse af budget til ejerkreds](#)
- [Vestbanen - endelig budget 2019 - 2023](#)
- [Kontrol med løn og arbejds vilkår](#)
- [Status Flextrafik udbud](#)
- [Trivselsmåling 2018](#)
- [Kundetilfredshedsanalyse](#)
- [Status på implementering af realtids tavleopsætning ny udgave](#)

Beslutning

Orientering foretaget.

00-01-06-2-17

53. Eventuelt

Henning Ravn og John Nyborg var til lyttemøde i Kolding den 20. december sammen med chaufførerne. Emner var bl.a. trængselsproblemer, stramning af køreplaner, for lidt perrontid, for korte pauser, sociale klausuler og arbejdsforhold generelt.

Jan Riber Jacobsen opfordrer til, at bestyrelsen sender en hilsen til chaufførerne om, at vi takker for invitationen til deltagelse i mødet.

Lars Berg orienterede om udbuddet i Esbjerg

Deltagere i UTTP Stockholm bedes huske at sende en kopi af billedsiden af deres pas til Ulla.