



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik (03-05-2019)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 03-05-2019

Mødested: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Note:

Dagsorden

1/19 Godkendelse af dagsordenen

2/19 Regnskab 2018

3/19 Forudsætningsbudget 2020

4/19 Takstforslag Flextur og handicapkørsel

5/19 Ændring af åbningstid for telefonisk bestilling af Flextrafik

6/19 Reklamekodeks 2019

7/19 Orienteringssager til bestyrelsesmøde den 3. maj 2019

8/19 Eventuelt



Dokumentnr. 19/00002-4
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

03-05-2019

GODKENDELSE AF DAGSORDENEN

Indstilling:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.



Dokumentnr. 19/00005-7
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

03-05-2019

REGNSKAB 2018

Sagsfremstilling:

Sydtrafik regnskab for 2018 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for 2018 udviser et samlet merfinansieringsbehov på 30,1 mio. kr.

Merfinansieringsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på ca. 15,6 mio. kr. til Region Syddanmark og 14,5 mio. kr. til kommunerne.

For Region Syddanmark er der en merbetaling på 15,3 mio. kr. vedrørende busdrift, togdrift samt finansiering. Merbetalingen på 15,3 mio. kr. trækkes fra Region Syddanmarks hensættelse ved Sydtrafik.

For siddende patientbefordring er der en efterbetaling på 0,3 mio. kr. for Region Syddanmark.

Kommunernes samlede merbetaling vedrørende busdrift udgør 13,6 mio. kr., mens merbetalingen for handicapkørsel er 0,7 mio. kr. For kommunal flextrafik er der i 2018 en merbetaling på 0,3 mio. kr.

Endelig er der en samlet mindrebetalning på 0,1 mio. til kommunerne for finansieringsudgifter.

Årets resultat udgør 668.611 kr. Beløbet består af posterne ansvarlig lånekapital samt pensions- og feriepengeforpligtelse.

1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Finansieringsbidrag	-732.572	-706.313	-672.045
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	-263.883	-283.594	-283.909
Driftsudgifter	995.789	989.615	955.914
Finansiering	-3	291	-47
Resultat	-669		-87

tegnforklaring:

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

På bestyrelsesmødet i december 2013 blev det besluttet at indføre en budgetudligningsmodel. Den gør det muligt for region og kommuner at overføre mer- eller mindrefinansieringsbehov fra regnskab 2018 til budget 2020. De enkelte kommuner skal selv rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen.

Sydtrafiks revision, EY, har fremsendt beretning i udkast for året 2018. Den underskrevne beretning vil blive omdelt på mødet. Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens beretning i udkast er vedhæftet som bilag.

Målopfyldelse ift. visionen:

Regnskabet aflægges i henhold til §33 i Sydtrafiks vedtægt og revideres iht. §34.

Regnskabsaflæggelsen er endvidere reguleret i Lov om Trafikselskaber samt 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.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Der henvises til regnskab 2018 som er vedlagt som bilag.

Indstilling:

- at regnskab 2018 godkendes
- at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning for juli 2019
- 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 november til orientering.



Dokumentnr. 19/00004-3
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

03-05-2019

FORUDSÆTNINGSBUDGET 2020

Sagsfremstilling:

Forudsætningsbudget 2020 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for beregning af budgetforslag 2020, der skal behandles i Sydtrafiks bestyrelse på bestyrelsesmødet 21. juni 2019. 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 udsendt til høring i chefteamet.

Takst

Det udmeldte takststigningsloft for 2020 er 1,9%. På nuværende tidspunkt forventes takststigningsloftet at blive udnyttet. Takststrategien for 2020 vil have fokus på at nedbringe break even mellem rejsekort og pendlerkort.

Vækst

Ifølge Sydtrafiks Trafikplan for 2018-2022 forventes et kørselsomfang på niveau med det aktuelle for 2018. Forventningen i Trafikplanen er en fastholdelse af passagertallet i forhold til 2018.

Nye aktiviteter

De nye aktiviteter, der er medtaget i forudsætningsbudgettet, skal underbygge Sydtrafiks vision om at være et attraktivt trafikselskab, som med kunden i centrum drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet.

Aktiviteterne i 2020 er:

- Udmøntning af strategi for Sydtrafik
- Projekter der understøtter Trafikplanens fokusområder: Datadrevet udvikling, Behovsstyret betjeningsniveau samt bæredygtighed
- Ny hjemmeside
- Effektivisering af arbejdsgange

Finansieringsprincipper

Der er følgende ændringer til finansieringsprincipperne:

- Indtægtsdeling på Pendlerkort tager fra 2019 udgangspunkt i fordelingsnøglen fra rejsekort classic, som er baseret på rejsedata.
- På ungdomskort fastholdes fordelingsprincip godkendt af bestyrelsen 12. december 2014, da der afventes udvikling af en indtægtsdelingsmodel mellem trafikselskaber og togoperatører.
- Ny finansieringsmodel til fordeling af administrationsomkostninger for Flextrafik.

I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2020.

Målopfyldelse ift. visionen:

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

Fokusområderne er beskrevet i bilag 1.

Lovgrundlag:

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 fremlægges på bestyrelsesmødet den 21. juni 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne, beskrevet i bilag 1.

Det indstilles, at ny finansieringsmodel til administration af Flextrafik anvendes fra 2020.



Dokumentnr. 19/00016-2
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

03-05-2019

TAKSTFORSLAG FLEXTUR OG HANDICAPKØRSEL

Sagsfremstilling:

Taksten på Flextur og Handicapkørsel er ikke ændret siden 1. januar 2014. Det foreslås at forhøje taksten pr. 1. september 2019 og samtidig indføre en rabat på 20% ved onlinebestilling. Der er overordnet tale om en forhøjelse med 14% på telefonbestilt kørsel, mens prisen for onlinebestilt kørsel reduceres med knap 9 % i forhold nuværende takster. Til sammenligning er enkeltbilletten steget med 20 % i perioden fra 2014-2019 (fra 20 kr. til 24 kr.), mens det akkumulerede forventede prisindeks 2015-2020 ligger på 7,4%.

Takstforslag:

		Nuværende takst	Takstforslag	Onlinepris (20% rabat)
Flextur Lav	Grundtakst	35,00 kr.	40,00 kr.	32,00 kr.
	Km.pris	3,50 kr.	4,00 kr.	3,20 kr.
	km i grundtakst	10	10	10
				0,00
Flextur Høj	Grundtakst	35,00 kr.	40,00 kr.	32,00 kr.
	Km.pris	5,00 kr.	5,50 kr.	4,40 kr.
	km i grundtakst	7	7	7
				0,00
Handicap Enhedstakst	Grundtakst	35,00 kr.	40,00 kr.	32,00 kr.
	Km.pris	3,00 kr.	3,50 kr.	2,80 kr.
	km i grundtakst	12	11	11

Onlinerabatten skal understøtte Sydtrafiks målsætning om at øge selvbetjeningsgraden, hvilket giver lavere bestillingsomkostninger for Sydtrafik, enten som regulær besparelse eller ved at bestillingsomkostningerne stiger mindre end antallet af rejser. Midttrafik, Movia og NT har i dag en onlinerabat på 10%, men det ser ikke ud til i sig selv at give en højere selvbetjeningsgrad. Det vurderes derfor at niveauet mindst skal være 20% for at være attraktivt nok til at flytte flere kunder fra telefonbestilling til app/web.

Den foreslåede takststigning vil kunne finansiere onlinerabatten og giver yderligere et samlet nettoprovenu på anslået 1,5 mio. kr. pr. år.

	Overordnet effekt af takstforhøjelse:	0,14		Selvbetjening, rabatniveau:	20%	
				Andel af selvbetjeningskunder		
	Indtægt 2018	Ny indtægt 2018	Forskel	20%	30%	40%
Flextur	9.179.508	10.464.639	1.285.131	-418.586	-627.878	-837.171
Handicap	7.204.848	8.213.527	1.008.679	-328.541	-492.812	-657.082
I alt	16.384.356	18.678.166	2.293.810	-747.127	-1.120.690	-1.494.253
Rest provenu				1.546.683	1.173.120	799.557

Målopfylldelse ift. visionen:

Understøtter øget selvbetjening.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

- at forslag til nye takster pr. 1. september 2019 for Flextur og Handicapkørsel godkendes
- at der pr. 1. september 2020 indføres rabat på 20% af ordinær takst ved onlinebestilling af kørsel

-



Dokumentnr. 19/00008-3
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

03-05-2019

ÆNDRING AF ÅBNINGSTID FOR TELEFONISK BESTILLING AF FLEXTRAFIK

Sagsfremstilling:

I dag er åbningstiden for telefonisk bestilling af flextrafik (primært handicapkørsel og Flextur) alle dage kl. 8.00 – 20.00. I tidsrummet 8.00-15.00 på hverdage varetages bestillingen af Sydtrafik Flextrafiks kundecenter, mens den øvrige tid passes af det fælles call center i FlexDanmark. Onlinebestilling via app eller web er mulig alle dage hele døgnet. Dog er det ikke muligt at bestille til samme dag (og nat) efter kl. 20.00.

Håndtering af telefoniske bestillinger kræver personale, fysiske rammer mv. og er derfor mere omkostningskrævende end onlinebestilling. Telefonbetjening om aftenen og i weekender og på helligdage er tillige dyrere end i dagstid på hverdage. Jo flere telefoniske bestillinger, jo større bemanning er der påkrævet.

Det er en overordnet målsætning for Sydtrafik at øge selvbetjeningsgraden og mindske bestillingsomkostningerne. Indskrænkning af åbningstiden for telefonisk bestilling vil understøtte strategien. Dels ved at flytte bestillinger fra telefon over på selvbetjening. Dels ved at telefonbestillinger flyttes fra dyrere til billigere tidspunkter.

For kunder der går over til selvbetjening, er det en fordel at man undgår den ventetid, der ellers er, når der er pres på telefonerne. Hvis der indføres rabat på onlinebestilling, jf. separat sag, vil egenbetaling på rejsen også være billigere. For kunder, som af den ene eller anden årsag ikke kan eller vil bestille online, vil indskrænket telefonisk åbningstid være at betragte som et lavere serviceniveau end hidtil.

En model kunne være at tage skridt i retning af en indskrænkning af åbningstiden for telefonbestilling, men i første omgang kun med en mindre ændring, således at ulempen for de kunder, der kun kan eller vil bestille pr. telefon, bliver relativt lille. Det betyder naturligvis som udgangspunkt at effektiviseringspotentialet er tilsvarende lavt, men ændringen vil give nogle erfaringer at arbejde videre med, og forhåbentlig skubbe på en udvikling i retning af mere selvbetjening og mindre telefonbetjent åbningstid.

Sydtrafik har gennemført en analyse af, hvornår rejser til samme dag bestilles. Kun knap 6% af de rejser, der bestilles 'på dagen', bliver bestilt efter kl. 18.00. Dette svarer til 14-15 rejser pr. dag. På den baggrund foreslås det at åbningstiden for telefonbestilling reduceres fra nuværende kl. 8.00-20.00 til kl. 8.00-18.00 alle dage fremadrettet. Ændringen kan formelt gennemføres med 6 måneders varsel til FlexDanmark, dvs. med virkning fra 1. november 2019, men kan muligvis iværksættes tidligere efter gensidig aftale med FlexDanmark.

Målopfyldelse ift. visionen:

Understøtter øget selvbetjening.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at åbningstid for telefonisk bestilling af flextrafik ændres til kl. 8.00-18.00 alle dage med virkning fra senest 1. november 2019



Dokumentnr. 19/00027-1
Sagsbehandler Lars Berg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

03-05-2019

REKLAMEKODEKS 2019

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet den 25. januar 2019 de regler og retningslinjer, som reklamer på Sydtrafiks busser er underlagt.

Konklusionen på drøftelsen på mødet den 25. januar var, at bestyrelsen til bestyrelsesmødet den 3. maj ønsker et fornyet oplæg omkring en eventuel udvidelse af reklamebrugen på bussen. Kontraktbestemmelserne med vognmanden er således, at det som udgangspunkt er vognmanden der har reklamerettigheden på bussen, ud fra de givne retningslinjer som nævnt på bestyrelsesmødet den 25. januar. Dette forhold mener administrationen ikke bør ændres, da det sikre en ensartethed i hele Sydtrafiks område omkring reklamer på bussen og dermed også det image som Sydtrafik får via reklamer på bussen.

En del af retningslinjerne for reklame på bussen er, at der ikke må reklameres på indstigningssiden af bussen. Årsagen til denne bestemmelse er for at beskytte den enkelte passager mod at blive mødet med reklamer, hver gang en bus kører ind til et stoppested for at optage en eller flere passagerer. Denne retningslinje kan ændres, såfremt bestyrelsen ønsker dette, men administrationen vurderer dog at hensynet til passageren og dennes påvirkning af reklamer vejer tungt. Derfor ønsker administrationen at fastholde den nuværende retningslinje.

I forbindelse med drøftelserne på bestyrelsesmødet den 25. januar var der også forslag om at den enkelte kommune kunne reklamere på specielle busruter. Med specielle busruter menes ruter, som kun kører en del af året og som kører til specielle formål eller i forbindelse med arrangementer, events mv.

Administrationen vil i den henseende gerne foreslå, at der for ovennævnte kørselsformål (arrangementer, events og kørsel kun en del af året) afviges fra de tidligere omtalte retningslinjer for reklamer på bussen. I de tilfælde kan den enkelte kommune, efter godkendelse fra Sydtrafik, gå ud over de normale retningslinjer. Dog skal kommunen sikre sig, at den ønskede brug af reklame på bussen overholder gældende sikkerhedskrav til fri adgang til nødudgange mv.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

De kontraktbestemmelser som der blev henvist til på sidste bestyrelsesmøde den 25. januar 2019 under punkt 4.

Økonomi:

Ingen økonomisk betydning.

Indstilling:

Administrationen indstiller at de nuværende regler og retningslinjer for reklame på Sydtrafiks busser som udgangspunkt fastholdes, men at der kan reklameres på anden vis på busser, som er tilknyttet et specielt formål, ud over den normale rutetrafik, som angivet i sagsfremstillingen.

-



Dokumentnr. 19/00002-7
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

03-05-2019

ORIENTERINGSSAGER TIL BESTYRELSESMØDE DEN 3. MAJ 2019

Sagsfremstilling:

- Årsberetning 2018
- Opfølgning på trafikplanindsatser
- Forsøg med gratis shuttlebus i Vejle Kommune – 6 uger i sommerferien 2019
- Status for FlexPender projekt
- Finansiering af Flextrafik via administrationsomkostningerne
- Status på sammenlægning af fællesskaber

Indstilling:

Til efterretning.