



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021 (06-05-2020)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 2020-05-06T09:00:00

Placering: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Note:

Dagsorden

Dagsorden

9/20 Godkendelse af dagsordenen	3
10/20 Regnskab 2019	4
11/20 Forudsætningsbudget 2021	74
12/20 Årsberetning 2019	102
13/20 Orientering om praksisændring vedr. særlige tilfælde efter Lov om Trafikselskaber §2 stk. 1 8 (Id nr.: 608218)	118
14/20 Udbud og implementering af NOP – Ny Optimerings Platform til flextrafikken	120
15/20 Sager til orientering	121
16/20 Eventuelt	125



Dokumentnr. 19/00002-62
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-05-2020

GODKENDELSE AF DAGSORDENEN

Indstilling:

- at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 20/00026-10
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-05-2020

REGNSKAB 2019

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks regnskab for 2019 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for 2019 udviser et samlet mindrefinansieringsbehov på 6,8 mio. kr. Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en samlet mindrebetaling på 2,4 mio. kr. til Region Syddanmark og 4,4 mio. kr. til kommunerne.

Trods ovennævnte mindre finansieringsbehov er der for Region Syddanmark en merbetaling på 12,0 mio. kr. vedrørende busdrift, togdrift samt finansiering. Merbetalingen på 12,0 mio. kr. trækkes fra Region Syddanmarks hensættelse ved Sydtrafik. For siddende patientbefordring er der et mindrebidrag på 14,4 mio. kr. for Region Syddanmark.

Kommunernes samlede mindrebetaling vedrørende busdrift udgør 4,3 mio. kr., mens merbetalingen for handicapkørsel er 1,1 mio. kr. For kommunal flextrafik er der i 2019 en mindrebetaling på 1,1 mio. kr.

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

Årets resultat udgør 274.059 kr. Beløbet består af posterne ansvarlig lånekapital samt pensions- og feriepengeforpligtelse.

1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Finansieringsbidrag	-742.783	-752.396	-732.572
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	- 264.541	- 269.286	-263.883
Driftsudgifter	1.007.045	1.020.975	995.789
Finansiering	6	706	-3
Resultat	-274	0	-669

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 2019 til budget 2021. De enkelte kommuner skal selv rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen.

Sydtrafiks revision, EY, har fremsendt beretning i udkast for året 2019. Revisionens beretning i udkast er vedhæftet som bilag.

Målopfylldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

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

Regnskabsaflæggelsen er desuden 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.

Økonomi:

Der henvises til regnskab 2019 som er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Det indstilles
at regnskab 2019 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. 20/01266-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-05-2020

FORUDSÆTNINGSBUDGET 2021

Sagsfremstilling:

Forudsætningsbudget 2021 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for beregning af budgetforslag 2021, der skal behandles i Sydtrafiks bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. juni 2020. 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 samt drøftet i chefteamet.

Takst

Det udmeldte takststigningsloft for 2021 er 1,1%. På nuværende tidspunkt forventes takststigningsloftet af blive udnyttet. Takststrategien for 2021 vil have fokus på at nedbringe break even mellem rejsekort og pendlerkort.

Vækst

I forhold til 2019 indarbejdes der i budgetforslag 2021 en række besparelser på kørslen. Der implementeres regionale besparelser fra sommeren 2020, ligesom der også fra sommeren 2020 indarbejdes besparelser i Varde og Sønderborg kommune.

På indtægtssiden vil budgetforslag 2021 blive lavet med afsæt i 2019 korrigeret for den forventede udvikling i passagertal som konsekvens af kendte ændringer frem mod 2021. Der igangsættes arbejde med at se på de mellemlange og langsigtede effekter af COVID-19. Resultatet heraf vil blive indarbejdet i budget 2021.

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 2021 er:

- Effektivisering af arbejdsgange (robotløsninger)
- Udmøntning af strategi for Sydtrafik
- Nyt økonomisystem
- Min virtuelle bus
- Serviceguide Sydtrafik
- Ny turforslagsliste
- Projekter, der understøtter fokusområderne (Datadrevet udvikling, Behovsstyret betjeningsniveau og Bæredygtighed)

Finansieringsprincipper

Der er følgende ændringer til finansieringsprincipperne:

- På ungdomskort fastholdes fordelingsprincip godkendt af bestyrelsen 12. december 2014, da arbejdet med udvikling af ny indtægtsdelingsmodel endnu ikke er afsluttet. Såfremt ny indtægtsdelingsmodel mellem trafikskaber og togoperatører giver Sydtrafik mulighed for at kunne benytte rejsedata til indtægtsdeling mellem kommuner og region, vil dette ske i 2021.
- Rammebudget og finansieringsmodel for NOP Investering fremlægges i separat sag, og beslutningerne herfra vil indgå i udarbejdelsen af budget 2021 med overslagsår.

I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2021.

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 skal udarbejdes 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 Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi:

Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2021, der fremlægges på bestyrelsesmødet den 26. juni 2020.

Indstilling:

Det indstilles, at budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne beskrevet i bilag 1.



0Dokumentnr. 20/00444-2
Sagsbehandler Jette Lauridsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-05-2020

ÅRSBERETNING 2019

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks Årsberetning 2019 fremsendes hermed. Såfremt der ikke er bemærkninger, vil Årsberetning 2019 blive sendt til trykning.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsberetning 2019 godkendes og sendes til trykning.



Dokumentnr. 19/00002-66
Sagsbehandler Lars Berg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-05-2020

ORIENTERING OM PRAKSISÆNDRING VEDR. SÆRLIGE TILFÆLDE EFTER LOV OM TRAFIKSELSKABER §2 STK. 1 8 (LD NR.: 608218)

Sagsfremstilling:

Efter den seneste revision af Lov om Trafikskaber, er det blevet muligt at ansøge Transport- og Boligministeriet om at udvide bestyrelsen i trafikskaberne.

I §2 stk. 1 står der nu:

Et trafikskab ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis regionsrådet, jf. stk.2 og kommunalbestyrelserne, jf. stk. 3, inden for trafikskabernes område. Transportministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 9, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal.

NT (Nordjyllands Trafikskab) og FynBus har begge ansøgt og fået lov til at udvide deres antal i bestyrelsen.

Loven giver dermed mulighed for, at alle kommuner i et trafikskabsområde har mulighed for at få en plads i bestyrelsen i det regionale trafikskab.

I Sydtrafiks område er der i dag 11 kommuner som er medejere af selskabet, samt Region Syddanmark. Bestyrelsen består i dag af 7 kommunale repræsentanter og 2 regionale repræsentanter.

For Sydtrafiks vedkommende, kunne man vælge at ansøge om at udvide bestyrelsen fra 9 til 13 medlemmer således, at alle kommunale repræsentanter i Sydtrafiks områder bliver en del af bestyrelsen. Dette passer ligeledes fint med, at antallet i bestyrelsen skal være ulige.

Der er en del formaliteter i denne proces, ud over ansøgningen, da det ligeledes kræver en ændring af vedtægter, som skal godkendes i nævnte rækkefølge af både bestyrelse, repræsentantskab, Region Syddanmark og ministeriet. En proces som kommer til at tage tid.

Den nuværende bestyrelsesperiode udløber ultimo december 2021, så en udvidelse af bestyrelsen i Sydtrafik kunne være med sigte på at træde i kraft fra den kommende bestyrelsesperiode som starter i januar 2022.

Målopfyldelse ift. visionen:

Ingen.

Lovgrundlag:

Jf. Lov om Trafikskaber §2 stk. 1.

Økonomi:

En mindre økonomisk udgift, da bestyrelsesmedlemmer får et månedligt honorar. Den øgede udgift kan dog nemt holdes inden for det nuværende budget, som der er for bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter muligheden for at ansøge om et øget antal bestyrelsesmedlemmer i Sydtrafiks bestyrelse.

Såfremt det besluttet, bemyndiges administrationen til at udfærdige ansøgning herom, samt efterfølgende nødvendige godkendelser herom.

Dette punkt i sagslisten er fortroligt.



Dokumentnr. 19/00002-65
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-05-2020

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Samarbejde med NT og Vejle om mobilitetsprojekt i Give-området
- Status på analyse af regionale ruter
- Optimering af køretidsdata i Flextrafik

Indstilling:

Tages til efterretning.



Dokumentnr. 19/00002-63
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-05-2020

EVENTUELT

Følgende drøftedes: