



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021 (26-06-2020)

# Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 2020-06-26T09:00:00

Placering: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Note:

# Dagsorden

## Dagsorden

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 17/20 Godkendelse af dagsordenen        | 3   |
| 18/20 Budgetopfølgning nr. 1 2020       | 4   |
| 19/20 Budgetforslag 2021                | 85  |
| 20/20 Status på og effekter af Covid-19 | 173 |
| 21/20 Sager til orientering             | 175 |
| 22/20 Eventuelt                         | 192 |



Dokumentnr. 19/00002-76  
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Mødedato

26-06-2020

## **GODKENDELSE AF DAGSORDENEN**

### **Indstilling:**

- at dagsordenen godkendes

### **Beslutning:**

Dagsordenen blev godkendt.



Dokumentnr. 20/02019-1  
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

26-06-2020

## **BUDGETOPFØLGNING NR. 1 2020**

### **Sagsfremstilling:**

Som følge af situationen omkring COVID-19 er der i budgetopfølgningen taget udgangspunkt i de faktiske indtægter og udgifter i de første tre måneder af 2020 samt budget 2020 og indregnet en forventet effekt af COVID-19.

Den indregnede effekt af COVID-19 tager udgangspunkt i de til Finansministeriet indmeldte indtægtstab. Der er indarbejdet en forventning om, at indtægterne med udgangen af 2020 falder med 42% i forhold til det oprindelige budget 2020, svarende til 103 mio. kr. Effekten varierer på de forskellige produkttyper.

Der er 29. maj 2020 indgået aftale mellem regeringen og KL om statslig kompensation til trafikskaberne. Denne kompensation er **ikke** indregnet i budgetopfølgningen, da en endelig udmøntning ikke er på plads på nuværende tidspunkt.

Der vil blive udsendt en opdateret budgetopfølgning, når den endelige kompensation fra staten er udmeldt.

Grundet usikkerheden omkring udviklingen i COVID-19 og retningslinjer for offentlig transport er den indregnede forventede effekt forbundet med stor usikkerhed.

Det samlede tilskud til Sydtrafik udgør 783,6 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Det er en stigning i tilskudsbehov på 38,1 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvilket primært skyldes effekterne af COVID-19, som primært omhandler manglende passagerindtægter.

Der er et større tilskudsbehov på 30,6 mio. kr. til offentlig servicetrafik og en stigning i tilskudsbehov på 7,5 mio. kr. vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver i forhold til budget 2020.

Finansieringen fra Regionens hensatte midler udgør i denne budgetopfølgning 68,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 47,6 mio. kr. i forhold til budget 2020. Årsagen til denne voldsomme stigning skyldes primært faldende indtægter som følge af COVID-19.

|                                           | Budgetopfølgning nr. 1 2020 | Budget 2020    | Regnskab 2019  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| (I 1.000 kr.)                             |                             |                |                |
| I alt, offentlig servicetrafik            | 554.269                     | 523.623        | 544.613        |
| I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver | 229.319                     | 221.872        | 211.883        |
| <b>Tilskudsbehov i alt</b>                | <b>783.589</b>              | <b>745.495</b> | <b>756.496</b> |

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

### Bus

Det samlede tilskudsbehov for forretningsområde bus udgør 473,8 mio. kr. Det er 51,2 mio. kr. mere end forventet i budget 2020.

Finansieringen fra Regionens hensatte midler udgør 62,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 46,9 mio. kr. i forhold til budget 2020.

De forventede indtægter nedskrives i budgetopfølgningen med 106,8 mio. kr., hvilket primært kan forklares med de forventede effekter af COVID-19. Der er i budgetopfølgningen **ikke** indregnet kompensation fra staten.

På udgiftssiden falder de samlede udgifter med 8,7 mio. kr. fra 694,1 mio.kr. i budget 2020 til 685,4 mio. kr. i budgetopfølgning nr.1 2020.

Drift af busruter nedskrives med 4,6 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Effekt af udbud af bybusserne i Vejle Kommune (-3,9 mio. kr.)
- Besparelse på regionens busser (-3,0 mio. kr.)
- Merudgift til rengøring af busserne som følge af COVID-19 (+6,7 mio. kr.)
- Besparelse på brændstof i COVID-19 nedlukningsperioden (-0,7 mio. kr.)
- Reduktion i køreplantimerne vedr. bybusser og lokalruter (6.294 timer)
- Fald i omkostningsindeks (0,33% mindre end indregnet i budget 2020)
- Stigning i gasomkostningsindeks (1,3% mere end indregnet i budget 2020)
- Fald i udgifter til ekstrakørsel med ikke kontraktbus (-2,3 mio. kr.)

Fælles driftsudgifter nedskrives med 4,3 mio. kr., hvilket skyldes:

- Nedlukning af fysiske salgssted (0,5 mio. kr.)
- Nedskrivning af driftsudgift mobilapp (0,1 mio. kr.)
- Nedskrivning af forventede driftsudgifter til rejsekort (3,1).

### Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i denne opfølgning at være 29,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2020. Indtægterne er som følge af COVID-19 nedskrevet med 0,7 mio. kr.

Trækket på Regionens hensatte midler er 4,4 mio. kr. og investeringstilskud fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen udgør 1,1 mio. kr. Dette er en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2020.

### Generelt for Flextrafik

Generelt er der på grund af COVID-19 registreret et stort fald i antal rejser. Til gengæld er den gennemsnitlige omkostning pr. tur steget væsentligt som følge af restriktioner på planlægningen, der er implementeret i perioden (primært tilstræbt solokørsel).

### Åben flextrafik

I denne opfølgning forventes en samlet udgift til Åben flextrafik på 17,4 mio. kr., hvilket er et fald på 5,7 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Der forventes 89.000 rejser mod 190.000 rejser i budget 2020, hvilket er et fald på 101.000 rejser.

### Handicapørsel

Der forventes i denne opfølgning en samlet udgift på 30,5 mio. kr., hvilket er et fald på 15,3 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Der forventes 79.000 rejser i denne opfølgning, hvilket er et fald på 91.000 rejser i forhold til budget 2020.

#### Kommunal flextrafik

I denne budgetopfølgning forventes en samlet udgift til Kommunal flextrafik på 17,5 mio. kr., hvilket er et fald på 5,3 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Der forventes 86.000 rejser i denne opfølgning, hvilket er et fald på 72.000 rejser i forhold til budget 2020.

#### Siddende patientbefordring

Budgettet til Siddende patientbefordring udgør i denne opfølgning 211,4 mio. kr., hvilket er 12,3 mio. kr. mere end budget 2020.

For hele Region Syddanmark forventes 496.000 rejser ved denne budgetopfølgning, hvilket er et fald på 80.000 rejser i forhold til budget 2020.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til Bilag Budgetopfølgning nr. 1 2020.

| <b>Budgetopfølgning nr. 1 2020</b>                                            |                                    |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                               |                                    |                    |                      |
| <b>Offentlig servicetrafik</b>                                                |                                    |                    |                      |
| <b>Busdrift</b>                                                               | <b>Budgetopfølgning nr. 1 2020</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                                    |                    |                      |
| Indtægter                                                                     | -148.818                           | -255.553           | -243.582             |
| Udgifter                                                                      | 685.400                            | 694.052            | 684.799              |
| Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler                    | -62.805                            | -15.948            | 10.373               |
| Bidrag i alt                                                                  | 473.777                            | 422.551            | 451.590              |
|                                                                               |                                    |                    |                      |
| <b>Tog</b>                                                                    | <b>Budgetopfølgning nr. 1 2020</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                                    |                    |                      |
| Indtægter                                                                     | -1.828                             | -2.770             | -2.969               |
| Udgifter                                                                      | 31.471                             | 31.687             | 31.183               |
| Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud | -5.453                             | -4.727             | -4.024               |
| Bidrag i alt                                                                  | 24.190                             | 24.190             | 24.190               |
|                                                                               |                                    |                    |                      |
| <b>Åben flextrafik</b>                                                        | <b>Budgetopfølgning nr. 1 2020</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                                    |                    |                      |
| Indtægter                                                                     | -4.353                             | -11.499            | -9.647               |
| Udgifter                                                                      | 22.101                             | 34.639             | 28.712               |
| Bidrag i alt                                                                  | 17.748                             | 23.140             | 19.065               |
|                                                                               |                                    |                    |                      |
| <b>Handicapørsel</b>                                                          | <b>Budgetopfølgning nr. 1 2020</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                                    |                    |                      |
| Indtægter                                                                     | -3.508                             | -9.903             | -8.343               |
| Udgifter                                                                      | 34.255                             | 55.682             | 50.584               |
| Bidrag i alt                                                                  | 30.747                             | 45.779             | 42.240               |
|                                                                               |                                    |                    |                      |
| <b>Investering, finansiering og hensættelser</b>                              | <b>Budgetopfølgning nr. 1 2020</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| Bidrag i alt                                                                  | 7.807                              | 7.963              | 7.528                |
|                                                                               |                                    |                    |                      |
| <b>I alt, offentlig servicetrafik</b>                                         | <b>Budgetopfølgning nr. 1 2020</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| Indtægter                                                                     | -158.507                           | -279.725           | -264.541             |
| Udgifter                                                                      | 781.034                            | 824.022            | 802.805              |
| Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler                    | -68.258                            | -20.674            | 6.349                |
| Bidrag i alt                                                                  | 554.269                            | 523.623            | 544.613              |

|                                                                               |                             |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Kommunale/regionale kørselsopgaver                                            |                             |             |               |
| Kommunal visiteret flextrafik                                                 | Budgetopfølgning nr. 1 2020 | Budget 2020 | Regnskab 2019 |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                             |             |               |
| Indtægter, dækkes direkte af kommune/region                                   |                             |             |               |
| Udgifter                                                                      | 17.623                      | 22.773      | 22.259        |
| I alt, betaling*                                                              | 17.623                      | 22.773      | 22.259        |
| * Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen |                             |             |               |
| Siddende patientbefordring                                                    | Budgetopfølgning nr. 1 2020 | Budget 2020 | Regnskab 2019 |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                             |             |               |
| Indtægter, dækkes direkte af kommune/region                                   |                             |             |               |
| Udgifter                                                                      | 211.697                     | 199.099     | 189.624       |
| I alt, betaling*                                                              | 211.697                     | 199.099     | 189.624       |
| * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen      |                             |             |               |
| I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver                                     | Budgetopfølgning nr. 1 2020 | Budget 2020 | Regnskab 2019 |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                             |             |               |
| Indtægter, dækkes direkte af kommune/region                                   |                             |             |               |
| Udgifter                                                                      | 229.319                     | 221.872     | 211.883       |
| I alt, betaling                                                               | 229.319                     | 221.872     | 211.883       |
|                                                                               |                             |             |               |
|                                                                               | Budgetopfølgning nr. 1 2020 | Budget 2020 | Regnskab 2019 |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                             |             |               |
| I alt, offentlig servicetrafik                                                | 554.269                     | 523.623     | 544.613       |
| I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver                                     | 229.319                     | 221.872     | 211.883       |
| Tilskudsbehov i alt                                                           | 783.589                     | 745.495     | 756.496       |

### Målopfyldelse ift. visionen:

Aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i Trafikplan 2018-2022 samt Strategiplan 2019-2022.

## 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 Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi:

Der henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 1 2020.

## Indstilling:

- at budgetopfølgning nr. 1 2020 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område.

### Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 20/02037-1  
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

26-06-2020

## **BUDGETFORSLAG 2021 OG OVERSLAGSÅR 2022-2024**

### **Sagsfremstilling:**

Budgetforslag 2021 er udarbejdet med baggrund i Forudsætningsbudget 2021, som bestyrelsen godkendte på møde den 6. maj 2020, regnskab 2019 samt analyser og kendte ændringer og forventet effekt af COVID-19.

Den indregnede effekt af COVID-19 tager udgangspunkt i de til Finansministeriet indmeldte indtægtstab. Der er indregnet en forventning om, at indtægterne ved udgangen af 2021 falder med højst 15% af indtægterne i forhold til det oprindelige budget 2020. Effekten varierer på de forskellige produkttyper.

Med udgangen af 2022 forventes indtægterne at være på minimum 95% af det oprindelige budget i 2020, mens der fra 2023 er en forventning om, at indtægterne er tilbage på niveau med det oprindelige budget 2020.

Der er den 29. maj 2020 indgået aftale mellem regeringen og KL om statslig kompensation til trafiksekskaberne for 2020.

Der er en forventning om, at der også ydes en form for kompensation i 2021, men dette er på nuværende tidspunkt ikke blevet bekræftet.

Grundet usikkerheden omkring udviklingen i COVID-19 og retningslinjer for offentlig transport er den indregnede effekt forbundet med stor usikkerhed.

Som en følge heraf vil der også sammen med budgetopfølgning nr. 2 2020 blive udarbejdet en opfølgning på budgetforslag 2021.

I budgetforslag 2021 udgør det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik 761,4 mio. kr., hvilket er 15,9 mio. kr. mere end budget 2020. Tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik er 2,4 mio. kr. mindre end budget 2020, mens tilskudsbehovet til kommunale/regionale kørselsopgaver er 18,3 mio. kr. mere end budget 2020.

Finansieringen fra Regionens hensatte midler udgør i budgetforslaget 17,9 mio. kr., hvilket er et fald på 2,8 mio. kr. i forhold til budget 2020. Der er taget udgangspunkt i rammen for 2020 uden reguleringer, da regionen ikke på nuværende tidspunkt har udmeldt rammen for 2021.

|                                           | Budgetforslag 2021 | Budget 2020    | Regnskab 2019  |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>(I 1.000 kr.)</b>                      |                    |                |                |
| I alt, offentlig servicetrafik            | 521.251            | 523.623        | 544.613        |
| I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver | 240.134            | 221.872        | 211.883        |
| <b>Tilskudsbehov i alt</b>                | <b>761.385</b>     | <b>745.495</b> | <b>756.496</b> |

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

#### Bus

Det samlede tilskudsbehov for forretningsområde bus udgør 435,4 mio. kr., hvilket er 12,8 mio. kr. mere end budget 2020.

De forventede indtægter nedskrives i budgetforslaget med 34,5 mio. kr. i forhold til budget 2020 til 221,0 mio. kr., hvilket primært kan forklares med de forventede effekter af COVID-19. Der er **ikke** indregnet kompensation fra staten.

Udgifterne til busdrift udgør i budgetforslaget 674,3 mio. kr., hvilket er 19,8 mio. kr. mindre end budget 2020.

Drift af busruter nedskrives med 19,9 mio. kr. til 573,5 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Effekt af udbud af bybusserne i Vejle Kommune (-7 mio. kr.)
- Besparelse på regionens busser (-9,5 mio. kr.)
- Effekt af udbud i Haderslev Kommune (-0,3 mio. kr.)
- Effekt af kontraktforlængelse i Kolding Kommune (-1,0 mio. kr.)
- Øvrige reduktioner i køreplantimer (-6,7 mio. kr.)
- Stigning i omkostningsindeks (0,89%)
- Stigning i gasomkostningsindeks (2,9%)

Fælles driftsudgifter nedskrives med 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Nedlukning af fysiske salgssteder (-0,8 mio. kr.)
- Stigende udgifter til Vejen Kundecenter (+1,0 mio. kr.)
- Fald i driftsudgift til stoppesteder (-0,3 mio. kr.)
- Fald i driftsudgift til rejsekort (-2,1 mio. kr.)
- Udgift til kundeambassadører indeholdes fra 2021 i lønbudgettet (-1,1 mio. kr.)

Administration stiger med 3,9 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvilket primært skyldes:

- Indbetaling af indefrosne feriepenge
- Kundeambassadørernes indregning i lønbudget (i 2020 finansieret af regionen). Dette er muligt inden for det eksisterende lønbudget.

#### Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i budgetforslag 2021 at udgøre 15,8 mio. kr., hvilket er 13,1 mio. kr. mindre end budget 2020, hvilket skyldes ny kontrakt, der træder i kraft medio december 2020.

Der er tale om en nettokontrakt, hvilket vil sige, at det med den nye kontrakt, er Arriva som får indtægterne.

#### Åben flextrafik

De samlede udgifter til Åben flextrafik falder i budgetforslaget med 5,5 mio. kr. til 17,7 mio. kr.

Faldet skyldes færre rejser i budgetforslaget i forhold til budget 2020 og udgør således 137.000 rejser i budgetforslaget.

#### Handicapkørsel

I budgetforslag 2021 forventes udgiften til handicapkørsel at udgøre 41,1 mio. kr., hvilket er 4,7 mio. kr. mindre end budget 2020.

Der forventes 40.000 færre rejser i budgetforslaget og udgør ca. 130.000 rejser. Ændring i såvel antal rejser som udgifter skyldes de forventede effekter af COVID-19.

#### Kommunal visiteret flextrafik

Den samlede udgift forventes i budgetforslaget for 2021 at udgøre 21,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end budget 2020.

Faldet skyldes de forventede effekter af COVID-19 med færre rejser og højere turpris.

#### Siddende patientbefordring

I alt forventes udgiften til den siddende patientbefordring at være 218,7 mio. kr. i budgetforslag 2021, hvilket er en stigning på 19,6 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Stigningen skyldes forventede effekter af COVID-19 med flere rejser forårsaget af udskudt patientbefordring fra 2020 og en højere turpris.

#### Fremskrivninger

Der er anvendt fremskrivninger på pris og løn udmeldt af KL, og for fremskrivning med vognmænd er omkostningsindeks anvendt.

Priser fremskrives med 2,0%, løn med 2,7%, omkostningsindeks med 0,9% og gasomkostningsindeks med 2,9%.

#### Takst

Takststigningsloftet for 2021 er 1,1%, hvilket forventes at blive udnyttet.

Takststrategien for 2021 vil være at fokusere på at nedbringe break even mellem rejsekort og pendlerkort.

#### Finansieringsprincipper

Der er følgende forslag til finansieringsprincipperne i budgetforslag 2021:

- Med hensyn til ungdomskort ønskes i 2021 at fastholde fordelingsprincip godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55). Dette indebærer, at de årligt foretages 2 analyser (forår/efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet.
- NOP investering.  
Rammebudget og finansieringsmodel for udbud, investering og implementering fremlagt på bestyrelsesmødet 6. maj 2020 (punkt 14), og beslutningerne indgår i udarbejdelsen af budget 2021 med overslagsår.

|                                                                               |                           |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Offentlig servicetrafik</b>                                                |                           |                    |                      |
| <b>Busdrift</b>                                                               | <b>Budgetforslag 2021</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                           |                    |                      |
| Indtægter                                                                     | -221.018                  | -255.553           | -243.582             |
| Udgifter                                                                      | 674.270                   | 694.052            | 684.799              |
| Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler                    | -17.883                   | -15.948            | 10.373               |
| Bidrag i alt                                                                  | 435.369                   | 422.551            | 451.590              |
| <b>Tog</b>                                                                    | <b>Budgetforslag 2021</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                           |                    |                      |
| Indtægter                                                                     | 0                         | -2.770             | -2.969               |
| Udgifter                                                                      | 15.809                    | 31.687             | 31.183               |
| Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud | 0                         | -4.727             | -4.024               |
| Bidrag i alt                                                                  | 15.809                    | 24.190             | 24.190               |
| <b>Åben flextrafik</b>                                                        | <b>Budgetforslag 2021</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                           |                    |                      |
| Indtægter                                                                     | -8.288                    | -11.499            | -9.647               |
| Udgifter                                                                      | 25.962                    | 34.639             | 28.712               |
| Bidrag i alt                                                                  | 17.674                    | 23.140             | 19.065               |
| <b>Handicapkørsel</b>                                                         | <b>Budgetforslag 2021</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                           |                    |                      |
| Indtægter                                                                     | -8.749                    | -9.903             | -8.343               |
| Udgifter                                                                      | 49.808                    | 55.682             | 50.584               |
| Bidrag i alt                                                                  | 41.058                    | 45.779             | 42.240               |
| <b>Investering, finansiering og hensættelser</b>                              | <b>Budgetforslag 2021</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| Bidrag i alt                                                                  | 11.341                    | 7.963              | 7.528                |
| <b>I alt, offentlig servicetrafik</b>                                         | <b>Budgetforslag 2021</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Regnskab 2019</b> |
| Indtægter                                                                     | -238.056                  | -279.725           | -264.541             |
| Udgifter                                                                      | 773.656                   | 824.022            | 802.805              |
| Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler                    | -17.883                   | -20.674            | -2.980               |
| Bidrag i alt                                                                  | 517.717                   | 523.623            | 535.284              |

|                                                                               |                           |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kommunale/regionale kørselsopgaver</b>                                     |                           |                      |                      |
| <b>Kommunal visiteret flextrafik</b>                                          | <b>Budgetforslag 2021</b> | <b>Budget 2020</b>   | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                           |                      |                      |
| Indtægter, dækkes direkte af kommune/region                                   |                           |                      |                      |
| Udgifter                                                                      | 21.475                    | 22.773               | 22.259               |
| I alt, betaling*                                                              | 21.475                    | 22.773               | 22.259               |
| * Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen |                           |                      |                      |
| <b>Siddende patientbefordring</b>                                             | <b>Budgetforslag 2021</b> | <b>Budget 2020</b>   | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                           |                      |                      |
| Indtægter, dækkes direkte af kommune/region                                   |                           |                      |                      |
| Udgifter                                                                      | 218.658                   | 199.099              | 189.624              |
| I alt, betaling*                                                              | 218.658                   | 199.099              | 189.624              |
| * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen      |                           |                      |                      |
| <b>I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver</b>                              | <b>Budgetforslag 2021</b> | <b>Budget 2020</b>   | <b>Regnskab 2019</b> |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                           |                      |                      |
| Indtægter, dækkes direkte af kommune/region                                   |                           |                      | 0                    |
| Udgifter                                                                      | 240.134                   | 221.872              | 211.883              |
| I alt, betaling                                                               | 240.134                   | 221.872              | 211.883              |
| <b>Budgetforslag 2021</b>                                                     | <b>Budget 2020</b>        | <b>Regnskab 2019</b> |                      |
| (I 1.000 kr.)                                                                 |                           |                      |                      |
| I alt, offentlig servicetrafik                                                | 521.251                   | 523.623              | 544.613              |
| I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver                                     | 240.134                   | 221.872              | 211.883              |
| <b>Tilskudsbehov i alt</b>                                                    | <b>761.385</b>            | <b>745.495</b>       | <b>756.496</b>       |

## **Målopfyldelse ift. visionen:**

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i Sydtrafiks vision om at være et attraktivt trafiksselskab, som med kunden i centrum, drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet.

For at understøtte Sydtrafiks vision, arbejders der med nedenstående bestyrelsesgodkendte fokuspunkter:

- Datadrevet udvikling
- Behovsstyret betjeningsniveau
- Tæt på kunden
- Strategiske partnerskaber

Aktiviteterne er beskrevet i bilag Budgetforslag 2021.

## **Lovgrundlag:**

Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafiksselskaber), 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 Budgetforslag 2021 for nærmere gennemgang af økonomi.

## **Indstilling:**

- at budgetforslag 2021 med overslagsår 2022-2024 godkendes og sendes i høring hos kommuner og region i Sydtrafiks område.
- at der i 2021 fastholdes fordelingsprincip for fordeling af ungdomskort ud fra 2 årlige analyser.

## **Beslutning:**

Med faldne bemærkninger om tydeliggørelse af stigning i administrationsomkostninger godkendtes indstillingen.



Dokumentnr. 20/02182-1  
Sagsbehandler Lars Berg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

26-06-2020

## **STATUS PÅ OG EFFEKTER AF COVID-19**

### **Sagsfremstilling:**

På linje med de øvrige trafikselskaber, så er Sydtrafik også hårdt ramt af følgerne af Corona virus.

Siden 11. marts hvor Danmark blev lukket ned, har hverdagen i Sydtrafik været meget anderledes. Vores planer om at arbejde intensivt med hvordan vi kunne få flere passagerer i busserne, hvordan vi kunne sikre den høje kundetilfredshed både i bussen og i flextrafik og hvordan vi kunne udvikle tilbud til borgerne på landet, blev pludselig skudt til hjørne og de seneste måneder har primært handlet om at sikre, at vi løbende levede op til de nye krav og retningslinjer som hele tiden blev ændret.

Vores interne vurderinger om ovenstående har været, at vi faktisk har løst alle de udfordringer vi løbende blev udsat for og at vi har haft rigtig stor gavn af vores data, som har hjulpet os i rigtig mange beslutningssituationer. Samtidig har vi fået god feedback fra vores vognmænd om, at de har følt sig godt orienteret og vi har haft et super godt samarbejde med dem om de ruter/afgange, vi både har fjernet i en kort periode og som vi så igen har igangsat. Vognmændene har været meget fleksible til at muliggøre ændringer, som det at afspærre fordøren, sikre at bussen kun blev fyldt halvt op, suspendering af kontantsalg og ikke mindst ændring af køreplaner selv om det langt fra overholdt de normale retningslinjer. Ligeledes har vi også fået gode tilbagemeldinger fra kommunerne om, at de også var godt informeret og her har der også været et godt samarbejde om, hvad vi de enkelte steder skulle gøre af tilretninger af ruter.

Ovenstående er lykkedes på trods af, at vi havde ca. 90% af vores medarbejdere siddende hjemme. Der var ca. 7-10 personer i huset i kundecentrene, som kun kunne arbejde fra huset, da de var afhængige af vores telefonsystem.

Den klart største udfordring er dog, at passagerne har holdt sig væk fra bussen og dermed mangler vi rigtig mange passagerindtægter. Da vi manglede flest, var der kun 10% af de passagerer som vi normalt har. Nu er vi oppe på omkring 70% i bussen men samlet set betyder passagerfaldet, at vi forventer et indtægtsfald i 2020 på ca. 100 mio. kr. Her i skal lægges, at vi gør ekstra rent i bussen hver dag, samt ekstra kørsel, hvilket vognmanden naturligvis får betaling for. Det koster os ca. 20 mio. kr. her i 2020.

Som nævnt i starten er disse udfordringer ens for alle trafikselskaber og derfor har vi valgt, at det er i regi af TiD (Trafikselskaberne i Danmark) at vores henvendelser om den økonomiske situation til Transport- og Boligministeriet er. Samtidig med har vi, også i regi af TiD, hele tiden klædt både KL og DR på til, at de kunne tage de nødvendige politiske drøftelser om den udfordrende økonomiske situation. Endelig har bestyrelsen i TiD af flere omgange haft telefoniske møder med transportministeren, hvilket har gjort det muligt at komme på banen med vores ønsker.

Regeringen har tidligere meddelt, at den ville afholde de ekstraomkostninger som kommuner og region ville få som konsekvens af Corona virus. Herunder hører de regionale trafikselskaber naturligvis også. Trafikselskaberne er også blevet skrevet ind i den økonomiaftale, der er lavet, således at den ekstra regning vi har, vil blive kompenseret direkte til trafikselskaberne fra regeringen. Der er dog fortsat forhandlinger om, hvor stor regningen er og hvordan tilskuddet skal udbetales. For at sikre den nødvendige likviditet i trafikselskaberne, er det vigtigt at en del af tilskuddet tilgår trafikselskaberne inden for 1-2 måneder.

Nu er Danmark efterhånden igen blevet åbnet op men vi kigger ind i, at vi fortsat har lang vej til at have det samme passagertal i bussen, at kørslen i flextrafik fortsat er væsentlig dyrere på grund af manglende kapacitet, at kontanter fortsat ikke modtages i hverken bussen eller i flextrafik og at vi lige nu ikke har sikkerhed for en økonomisk kompensation for det efterslæb vi forventer at trække med ind i 2021 og måske endda i 2022. Forhold som selvfølgelig drøftes intensivt i både bestyrelsen i TiD og mellem trafikselskaberne.

De overordnede usikkerhedspunkter der er på nuværende tidspunkt og som der arbejdes på at få klarhed over, er nedennævnte:

- Får trafikselskaberne dækket hele regningen for Covid-19 her i 2020, ud fra de opgørelser som er sendt til Transportministeriet og til Finansministeriet.
- En sikkerhed for, at staten dækker de forventede manglende indtægter og eventuelle merudgifter i 2021, som trafikselskaberne har regnet sig frem til baseret på, hvordan passagerne igen kommer tilbage i bussen.
- Hvornår kan vi igen sælge kontantbillet i bussen. Manglende salg afskærer visse passagerer fra at bruge bussen.
- Kapaciteten i bussen må indtil videre kun bruges op til ca. 70%. Såfremt hele kapaciteten ikke kan anvendes i efteråret, vil det sandsynligvis udløse ekstra kørsel i efteråret 2020.

## **Målopfyldelse ift. visionen:**

Intet.

## **Lovgrundlag:**

Ingen lovgivningsmæssige forhold.

---

## **Økonomi:**

Hele den økonomiske påvirkning af Covid-19 håndteres i et separat økonomi spor og fremgår også af punktet Budgetopfølgning 1 på bestyrelsesmødet.

## **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om der skal tages yderlige skridt, for at sikre den nødvendige politiske opmærksomhed på trafikskabet økonomiske udfordring.

## **Beslutning:**

Drøftelse foretaget.



Dokumentnr. 19/00002-77  
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

26-06-2020

## **SAGER TIL ORIENTERING**

- Ajourføring af de regionale betjeningsprincipper
- Køreplanændringer og konsekvenser sommer 2020
- Kampagner sommer og efterår 2020
- Proces for bestyrelsesudvidelse pr. 1. januar 2022
- Tabt sag i Klagenævn for Udbud

### **Indstilling:**

Tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Orientering foretaget.



Dokumentnr. 19/00002-75  
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

26-06-2020

## **EVENTUELT**

Følgende drøftedes:

Erik Lauritzen og John Nyborg ønsker, på baggrund af en henvendelse, en drøftelse af Sydtrafiks krav i forhold til vognmændene i Flextrafik. Dette drøftes på bestyrelsesmødet i september.