



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 (13-11-2023)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Dato: 2023-11-13T08:00:00

Placering: Teams møde

Note:

Dagsorden

Dagsorden

105/23 Godkendelse af dagsorden	3
106/23 Opdateret business case for Nyt Digitalt Rejsekort inkl. Ikke Digital Løsning	4
107/23 Godkendelse af referat	14



Dokumentnr. 21/04091-195
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-11-2023

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 22/03568-3
Sagsbehandler Britta Søndergaard Nielsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-11-2023

OPDATERET BUSINESS CASE FOR NYT DIGITALT REJSEKORT INKL. IKKE DIGITAL LØSNING

Sagsfremstilling:

Som tidligere informeret om på bestyrelsesmøder, så er Rejsekort-Rejseplan selskabet (RKRP) godt i gang med at finde løsninger på, hvordan det nuværende fysiske Rejsekort kan erstattes af en mere digital løsning. (Elementerne i det arbejde fremgår af bilag 1 Figur 1.)

Rejsekort Rejseplanen A/S behandlede den 25. september 2023 på et bestyrelsesmøde igen forslag til en ikke-digital løsning (IDL). På samme møde blev der ligeledes valgt leverandør til den digitale løsning (NDR).

Der blev i den forbindelse præsenteret en ny opdateret business-case i forhold til det der lå til grund for bestyrelsesbehandlingen i Sydtrafik den 16. september 2022.

De økonomiske forudsætninger i den oprindelige business-case, har ikke vist sig holdbare. Strategien er blevet dyrere, delvist som følge af den valgte ikke-digital løsning, samtidig med at udgifterne til udvikling og drift, har vist sig højere end først antaget.

Business casen for Nyt Digitalt Rejsekort (NDR) inklusive en Ikke Digital Løsning (IDL) er fortsat positiv. Den positive effekt i den oprindelige business case, for alle trafikselskaberne i Danmark, på 1.394 mio. kr. er reduceret med 224 mio. kr. til 1.170 mio. kr. Der er altså stadig tale om en meget positiv business case. Der er ikke indregnet forventede lavere driftsudgifter i trafikselskaberne. Den aktuelle business case er endnu ikke opdateret med effekten af leverandørvalg af NDR.

Fra 2028 falder de samlede årlige abonnementsbetalinger fra trafikselskaberne til RKRP-selskabet med ca. 100 mio.kr. årligt, fra de nuværende 444 mio. kr. til 343 mio. kr. Sydtrafiks andel af abonnementsbetalingerne vil derfor falde med ca. 2,4 mio. kr. årligt.

Den ikke digitale løsning

Det har været vigtigt for flere trafikselskaber, herunder Sydtrafik, at der fortsat kan eksistere kontantsalg i busserne.

I den oprindelige business case var der ikke indeholdt en ikke digital løsning. Den ikke digitale løsning betyder bl.a., at der skal etableres fysisk udstyr på salgssteder, i busserne og på togstationer.

Bestyrelsen i Rejsekort Rejseplanen A/S indstiller, at der arbejdes videre med et løsnings scenarie der er baseret på forudbetalte enkeltbilletter og flertursbilletter, der aktiveres af kunden, inden rejsen påbegyndes, samt en mulighed for forsat at betale kontant i busserne.

For Sydtrafik betyder det, at besparelsen i den oprindelige business case reduceres med ca. 32 mio. kr., for hele perioden 2024-2035, heraf vedrører ca. 13-14 mio. kr. indkøb af udstyr, og 2 mio. kr. årligt i vedligeholdelse og driftsudgifter knyttet til udstyret lidt højere abonnementsbetaling. Niveauet for de samlede investeringer i udstyr må betragtes med høj grad af usikkerhed, da løsningen ikke er færdigbeskrevet og der skal afholdes udbud.

Sydtrafik betaler årlige vedligeholdelses- og driftsudgifter til det nuværende rejsekortsystem på ca. 5,7 mio. kr. De bortfalder ikke helt på grund af behovet for udstyr i busser og på stationer til den ikke digitale løsning. Der vil dog være en forventet årlig besparelse på ca. 3,9 mio. kr. på vedligeholdelse og drift.

Der er **ikke** indregnet udgifter til en løsning for det chaufførbetjente billetsalg. Løsningen er ikke endeligt beskrevet og der foreligger derfor heller ikke en økonomisk vurdering.

Nyt fysisk udstyr i busserne

Det fysiske udstyr i busser og på stationer, der er nødvendigt for forsat at have mulighed for kontant betaling, udbydes og indkøbes centralt af Rejsekort Rejseplanen A/S, men de enkelte trafikselskaber betaler selv for det nødvendige udstyr de har behov for og afgør også selv omfanget af udstyr. På nuværende tidspunkt skønnes Sydtrafik at skulle indkøbe udstyr for ca. 13 mio. kr. til busserne og stationsudstyr til Vestbanen for ca. 0,9 mio. kr.

Der skal betales drift og vedligehold af udstyret til Rejsekort Rejseplanen A/S i lighed med det der også er gældende for det nuværende rejsekortudstyr. I dag betales der 5,7 mio. kr. i drift og vedligehold til det nuværende Rejsekortudstyr. For den nye ikke digitale løsning reduceres betalingen til 1,8 mio. kr.

Sydtrafik har selv midlerne til finansieringen af indkøb af nyt udstyr til busserne. (Se afsnit om omstillingspuljen.) Udstyr til togstationer finansieres af Region Syddanmark.

Den ikke-digitale løsning rummer ikke på nuværende tidspunkt en løsning for chaufførbetjent billetsalg, så eventuelle udviklings- og udstyrsomkostninger hertil er ikke indregnet i projektets økonomi. Når der foreligger en løsning på denne del, vil den blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Afmontering af "blå Punkter"

Udover investeringen i NDL og IDL er der i trafikselskaberne også udgifter til nedlæggelse/afmontering af de "blå punkter".

For Sydtrafiks vedkommende skønnes udgiften til afmontering af "blå punkter" at udgøre ca. 0,5 mio. kr. hvilket også ville kunne finansieres af omstillingspuljen for så vidt angår busserne. Togstationer finansieres af Region Syddanmark.

Finansiering

Den aftalte lånefinansiering mellem Rejsekort Rejseplanen og Trafikselskaberne i forbindelse med omstillingen til den digitale løsning forbliver uændret frem til 2028, selv om det nuværende Rejsekort er udfaseret tidligere. Dette bidrager til finansieringen af den nye digitale Rejsekort løsning. Sydtrafik har den 22.02.2023 modtaget låne dispensation til ny national MaaS på 20 mio. kr. for perioden 2023-2025 med deponeringsfritagelse for kommunale og regionale ejere, men forventer at finansierer lånebidrag via træk på egen likviditet.

Omstillingspulje "Nyt Rejsekort" og afvikling af eksisterende Rejsekort

På bestyrelsesmøde den 10. december 2021 blev det besluttet at etablere en omstillingspulje til etableringen af "Nyt Rejsekort" og afvikling af det eksisterende ved at forsætte opkrævningen til Rejsekort Investering I og II som budgetteret til og med 2024. Omstillingspuljen vil ultimo 2024 udgøre 15,7 mio. kr.

Omstillingspuljen indeholder således midler nok til at finansierer indkøb og drift af udstyr til Den Ikke Digitale løsning og samt afmontering af "blå punkter". Det vil derfor ikke være nødvendigt, at foretage ekstraordinær opkrævning hos Sydtrafiks ejere ud fra den nuværende kendte økonomi.

Økonomi:

Selve projektets økonomi, beror på at den opstillede tidsplan for implementeringen af RejseBillet, Digitalt Rejsekort og Ikke-digitale løsning, overholdes. RKRP vurderer selv, at projektet bør betragtes som et risikoprojekt, da tidsplanen betragtes som stram med en begrænset buffer for uforudsete hændelser. Projektet kræver derfor et relativt uproblematisk forløb, hvis plan og økonomi skal overholdes. Dertil er tids- og aktivitetsplan stram pga. hårde deadlines for Rejsekortsystemets nedlukning.

Samlet set betyder ovenstående, at Sydtrafiks business case for omstilling til det digitale Rejsekort vil betyde en samlet besparelse på 33 mio. kr.

Sydtrafik skal senest den 15. november godkende, at der arbejdes videre med den beskrevne Ikke digitale løsning, således at der kan iværksættes det nødvendige udbud af løsningen.

Indstilling:

at Sydtrafik overfor Rejsekort Rejseplanens bestyrelse godkender den opdaterede business plan

at den Ikke digitale løsning igangsættes i RKRP, som led i selskabets strategi for udfasning af det nuværende Rejsekort system.



Dokumentnr. 21/04091-196
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Mødedato

13-11-2023

GODKENDELSE AF REFERAT