



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 (08-12-2023)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Dato: 2023-12-08T09:00:00

Placering: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Note:

Dagsorden

Dagsorden

108/23 Godkendelse af dagsorden	3
109/23 Budgetopfølgning nr. 3 2023	4
110/23 Høringssvar 2024	90
111/23 Budget 2024	109
112/23 Løbende effektiviseringer og fremtidige muligheder	196
113/23 Tilflytterkort permanent	199
114/23 Sager til orientering	202
115/23 Orienteringssager - LUKKET PUNKT	232
116/23 Eventuelt	233
117/23 Godkendelse af referat	234



Dokumentnr. 21/04091-201
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

08-12-2023

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 23/04657-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

08-12-2023

BUDGETOPFØLGNING NR. 3 2023

Sagsfremstilling:

Det samlede finansieringsbidrag til Sydtrafik udgør 836,8 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Det er en stigning i finansieringsbidrag på 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2023.

I forhold til budget 2023 falder det samlede finansieringsbidrag med 26,4 mio. kr.

Finansieringsbidraget til offentlig servicetrafik er på niveau med budgetopfølgning nr. 2 2023, men falder med 24,4 mio. kr. i forhold til budget 2023.

Finansieringsbidraget til kommunale/regionale kørselsopgaver stiger med 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2023, men falder med 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2023.

Finansieringsbidrag	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)					
Heraf finansieret ved ejerbidrag	827.371	826.943	834.889	854.601	792.141
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	9.476	8.404	12.328	8.685	0
Finansieringsbidrag i alt	836.847	835.347	847.217	863.286	792.141

Det samlede finansieringsbidrag for bus udgør 492,8 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budgetopfølgning nr. 2 2023. I forhold til budget 2023 falder finansieringsbidraget for bus med 29,2 mio. kr.

De forventede indtægter udgør 232,2 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetopfølgning nr. 2 2023, men 9,4 mio. kr. mindre end budget 2023.

Busdriftens udgifter udgør 724,9 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgetopfølgning nr. 2 2023, men 38,6 mio. kr. mindre end budget 2023.

I forhold til seneste budgetopfølgning påvirkes udgifterne negativt af et svagt stigende omkostningsindeks (0,4 mio. kr.), hvilket dog modsvares af fald i henholdsvis antal køreplantimer, fælles driftsudgifter samt administrationsudgifter.

Det samlede finansieringsbidrag til Flextrafik udgør 313,4 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mere end budgetopfølgning nr. 2 2023. I forhold til budget 2023 svarer det til en stigning på 2,6 mio. kr.

Der er i denne budgetopfølgning ca. 8.300 færre rejser, men oplever samtidigt et prisniveau der stiger mere end dette. Stigningen skyldes blandt andet et stigende diesel-omkostningsindeks, men også et prisniveau der ligger generelt højere end tidligere udbud.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 3 2023.

Offentlig servicetrafik

Budsrift	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	-232.172	-232.027	-233.277	-241.656	-251.791
Udgifter	724.948	725.296	737.152	763.586	721.310
Finansieringsbidrag i alt	492.775	493.269	503.875	521.930	469.518

Tog	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	0	0	0	0	0
Udgifter	19.834	19.634	19.633	20.236	17.863
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.101	-1.101	-1.101	-1.022	-1.225
Finansieringsbidrag i alt	18.733	18.533	18.532	19.214	16.638

Åben flextrafik	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	-12.620	-12.288	-12.164	-12.047	-11.430
Udgifter	40.516	39.896	39.996	37.863	39.680
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0
Finansieringsbidrag i alt	27.896	27.609	27.832	25.816	28.250

Handicapkørsel	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	-9.697	-9.764	-9.790	-9.834	-8.517
Udgifter	60.618	60.738	60.970	58.122	56.270
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	0	0
Finansieringsbidrag i alt	50.922	50.973	51.181	48.289	47.754

Investering, finansiering og hensættelser	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
Bidrag i alt	11.892	11.892	11.892	11.341	11.592

I alt, offentlig servicetrafik	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-254.489	-254.079	-255.231	-263.536	-271.739
Udgifter	858.847	858.494	870.682	891.148	846.716
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.101	-1.101	-1.101	-1.022	-1.225
Finansieringsbidrag i alt	603.257	603.314	614.350	626.590	573.753

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	29.082	28.438	28.317	23.347	25.006
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0
I alt, betaling*	29.082	28.438	28.317	23.347	25.006

* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen

Siddende patientbefordring	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	205.546	204.633	205.588	213.348	193.383
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0
I alt, betaling*	205.546	204.633	205.588	213.348	193.383

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0	0
Udgifter	237.634	236.076	236.911	236.695	218.389
I alt, betaling	237.634	236.076	236.911	236.695	218.389

Finansieringsbidrag	B.opf. nr. 3 2023	B.opf. nr. 2 2023	B.opf. nr. 1 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)					
I alt, offentlig servicetrafik	602.219	602.276	613.312	626.590	573.753
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	234.628	233.071	233.905	236.695	218.389
Finansieringsbidrag i alt	836.847	835.347	847.217	863.286	792.141

Målopfyldelse ift. visionen:

Aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i Trafikplan og strategiplan.

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 Indenrigs- og Boligministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi:

Der henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 3 2023.

Indstilling:

at budgetopfølgning nr. 3 2023 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område



Dokumentnr. 23/04666-2
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

08-12-2023

HØRINGSSVAR 2024

Sagsfremstilling:

Budgetforslag 2024 har været sendt til høring hos regionen og kommunerne i Sydtrafiks område.

Regionen og alle kommuner har afgivet høringssvar.

Der henvises til bilag Høringssvar 2024 for indkomne bemærkninger og administrative svar fra Sydtrafik på de enkelte punkter.

Indstilling:

at høringssvar vedrørende Budgetforslag 2024 tages til efterretning



Dokumentnr. 23/04666-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

08-12-2023

BUDGET 2024

Sagsfremstilling:

Budget 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i Budgetforslag 2024, som bestyrelsen godkendte til udsendelse til høring hos kommuner og region på møde den 26. juni 2023 samt efterfølgende kendte og forventede ændringer til driften i øvrigt.

Samlet set udgør finansieringsbidraget 866,1 mio. kr., hvilket er et i fald på 8,9 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2024.

Finansieringsbidraget til offentlig servicetrafik udgør 614,2 mio. kr. svarende til et fald på 11,4 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2024.

Finansieringsbidraget til de kommunale og regionale kørselsopgaver udgør 251,9 mio. kr. svarende til en stigning på 2,5 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2024.

Finansieringsbidrag	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	614.199	625.610	626.590	573.753
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	251.931	249.405	236.695	218.389
Finansieringsbidrag i alt	866.130	875.015	863.286	792.141

Bus

De samlede indtægter udgør i budget 2024 247,9 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mindre end budgetforslag 2024.

I budgetforslag 2024 var der indarbejdet forventning om fortsat stigende passagertal, men udviklingen i 2. halvår 2023 viser, at passagertallet ser ud til at stabilisere sig på et nyt lavere niveau efter Covid-19. Dette betyder desværre en nedskrivning af indtægtsforventningerne i budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027.

Der er i budget 2024 indarbejdet takststigning svarende til det udmeldte takststigningsloft på 10,3%. Som følge af det historisk høje takststigningsloft forventes adfærdsændringer blandt nogle passagerer, hvilket betyder, at takststigningen ikke forventes at give det fulde indtægtsprovenu. Der er indregnet en nedskrivning af indtægtsprovenuet på ca. 3 mio. kr. Den indregnede effekt af takststigningen udgør ca. 11 mio. kr.

I 2. halvår 2023 blev den nye rejsebillet app lanceret og derudover forventes det nye digitale rejsekort lanceret i 2024 og ny løsning for de ikke-digitale kunder i 2025. I budget 2024 er indtægterne fra de nye indtægtskilder indregnet i de billettyper, som de erstatter.

De samlede udgifter indenfor forretningsområde bus udgør i budget 2024 i alt 750,0 mio. kr., hvilket er 25,1 mio. kr. mindre end budgetforslag 2024.

Ændringen skyldes primært faldende el-omkostningsindeks samt indgåelse af nye og billigere kontrakter.

I forhold til budgetforslag 2024 stiger omkostningsindeks med 1,1%, gasomkostningsindeks falder med 1,1% og el-omkostningsindeks falder med 8,1%.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i budget 2024 at udgøre 20,4 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2024.

Åben flextrafik

De samlede udgifter til Åben flextrafik udgør i budget 2024 27,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2024.

Kørselsindtægterne forventes i budget 2024 at udgøre 13,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end budgetforslag 2024. Dette skyldes endelig indregning af takststigning for 2024. Kørselsudgifterne forventes i budget 2024 at udgøre 33,2 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end budgetforslag 2024. Faldet skyldes primært forventning om færre FlexPendler rejser, som modvirkes af et svagt stigende omkostningsindeks.

Handicapkørsel

De samlede udgifter til Handicapkørsel udgør 53,4 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end budgetforslag 2024.

Kørselsindtægterne forventes at udgøre 10,7 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end Budgetforslag 2024. Dette skyldes endelig indregning af takststigning for 2024.

Kørselsudgifterne forventes i budget 2024 at udgøre 51,5 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. højere end budgetforslag 2024. Stigningen skyldes svagt stigende omkostningsindeks.

De administrative omkostninger er i budget 2024 samlet set 12,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end budgetforslag 2024. Stigningen skyldes en ændret fordeling af udgifterne mellem forretningsområderne.

Kommunal visiteret flextrafik

De samlede udgifter til kommunal visiteret flextrafik udgør i budget 2024 31,1 mio.kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end budgetforslag 2024. Stigningen skyldes primært justering af aktivitet og omkostningsniveau, men også et svagt stigende omkostningsindeks.

Siddende patientbefordring

Udgiften til siddende patientbefordring udgør 220,9 mio. kr. i budget 2024, hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2024. Stigningen skyldes dels en svagt stigende omkostningsindeks og dels højere bidrag til Sydtrafiks og Fynbus' flextrafik driftsudgifter.

Administration

Udgifterne til administration udgør i budget 2024 47,4 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end budgetforslag 2024. Faldet skyldes PL regulering i henhold til KL's opgørelser, hvor særligt løn fremskrives med en lavere sats end ved budgetforslag 2024.

Der er særskilt punkt på dagsorden omhandlende effektiviseringer i administrationen. Beslutning fra dette punkt indregnes i det endelige budget inden udsendelse.

TakstBus:

Takststigningsloftet for 2024 er af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen sat til 10,3%, hvilket udnyttes i budget 2024.

Takststigningen udmøntes med en stigning på 6,8% på periodekort og 16,2% på rejsekort classic. Der er ingen takststigninger på kontantbilletter.

Takstforslaget bidrager til at gøre periodekortet mere attraktiv for pendlerne og mindsker forskellen mellem en kontantbillet og rejsekort classic, hvilket er en nødvendig forberedelse for overgange til de digitale produkter.

Flextrafik:

Det er Sydtrafiks anbefaling, at taksterne for de ordninger under Flextrafik, hvor Sydtrafik fastsætter taksterne (passagerernes egenbetaling) reguleres i lighed med taksterne i bus og tog.

Der er i budget 2024 indregnet den takststigning, som forventes vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. december 2023.

Grundtaksten hæves til 50 kr. (Fra 45 kr.) for både Åben Flextrafik og Handicapkørsel.

Km. taksten hæves med 0,50 kr. pr. km. for både Åben Flextrafik og Handicapkørsel, det betyder at Flextur lav forventes at være 5,00 kr. pr. km, Flextur høj 6,75 kr. pr. km. mens Handicapkørsel er 4,50 kr. pr. km. Dermed er Handicapkørsel fortsat billigst.

Effekten svarer til at Åben Flextrafik i 2024 stiger med gennemsnitligt 8,8 %, mens Handicapkørsel stiger på 11,8 %. Dette svarer i gennemsnit til 10,17 %, og er i tråd med takststigningsloftet for bus og tog.

Finansieringsprincipper

Der er ingen ændringer til de godkendte finansieringsprincipper.

Offentlig servicetrafik

Busdrift	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-247.853	-260.571	-241.656	-251.791
Udgifter	749.943	775.014	763.586	721.310
Bidrag i alt	502.091	514.444	521.930	469.518

Tog	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	20.437	20.294	20.236	17.863
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.022	-1.022	-1.022	-1.225
Bidrag i alt	19.415	19.272	19.214	16.638

Åben flextrafik	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-13.078	-13.259	-12.047	-11.430
Udgifter	40.960	41.086	37.863	39.680
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Finansieringsbidrag i alt	27.883	27.827	25.816	28.250

Handicapkørsel	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-10.683	-10.523	-9.834	-8.517
Udgifter	64.116	63.249	58.122	56.270
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	0
Finansieringsbidrag i alt	53.433	52.726	48.289	47.754

Investering, finansiering og hensættelser	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag i alt	11.377	11.341	11.341	11.592

I alt, offentlig servicetrafik	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-271.613	-284.353	-263.536	-271.739
Udgifter	886.835	910.985	891.148	846.716
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.022	-1.022	-1.022	-1.225
Finansieringsbidrag i alt	614.199	625.610	626.590	573.753

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	31.083	30.068	23.347	25.006
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt, betaling*	31.083	30.068	23.347	25.006

* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen

Siddende patientbefordring	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	220.848	219.337	213.348	193.383
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt, betaling*	220.848	219.337	213.348	193.383

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0
Udgifter	251.931	249.405	236.695	218.389
I alt, betaling	251.931	249.405	236.695	218.389

Finansieringsbidrag	Budget 2024	Budgetforslag 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	614.199	625.610	626.590	573.753
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	251.931	249.405	236.695	218.389
Finansieringsbidrag i alt	866.130	875.015	863.286	792.141

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 arbejdes der med nedenstående bestyrelsesgodkendte fokuspunkter:

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

Aktiviteterne er beskrevet i bilag Budget 2024.

Lovgrundlag:

Budgetforslaget 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 Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem.

Økonomi:

Der henvises til bilag Budget 2024 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling:

at budget 2024 med overslagsår 2025-2027 godkendes
at finansieringsprincipperne godkendes
at takstforslag 2024 for Flextrafik godkendes



Dokumentnr. 23/04666-3
Sagsbehandler Britta Søndergaard Nielsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

08-12-2023

LØBENDE EFFEKTIVISERINGER OG FREMTIDIGE MULIGHEDER

Sagsfremstilling:

Med afsæt i bestyrelsesmødet i juni 2023 har administrationen, i forbindelse med 2. budgetopfølgning gennemgået budgettet for områder, hvor budgettet potentielt fremadrettet kan reduceres.

De nævnte forslag er udarbejdet ud fra, at Sydtrafik fortsat skal løse alle de opgaver der i dag løses.

Igennem en lang årrække har indgangsvinklen i administrationen i Sydtrafik altid været, at der hvor vi kan spare, der skal vi naturligvis spare. Til gavn for ejerne. Der hjemtages derfor altid flere tilbud hvis der skal indkøbes for større beløb, der tænkes altid i mulige rationaliseringer, når der bliver stillinger ledige og vi er meget opmærksomme på, at vi ikke stiller flere krav end nødvendig, når vi udbyder vores drift, for at sikre den bedst mulige pris til ejerne.

Eksempler på, hvordan administrationen arbejder med løbende effektiviseringer:

- På personalesiden har administrationen ikke de sidste 9 år bedt bestyrelsen om ekstrabevillinger, selv om der hen over årene er blevet oprettet en dataanalyse funktion med 2 medarbejdere, ansat 2 kundeambassadører, en GDPR-funktion med 1 medarbejder og udnævnelse af 2 nye teamledere til at sikre, at der er ledelsesressourcer nok til at skabe den nødvendige udvikling af Sydtrafik samt den gode arbejdsplads.
- Sidste år gik den medarbejder, som varetog omkørsler af busser i forbindelse med alle de kommunale vejarbejder, på efterløn. I den forbindelse er stillingen ikke genbesat, men opgaven er spredt ud på 3 af planlæggerne. En besparelse vi forventer kan bruges til at få en mobilitetsmedarbejder ansat, som skal varetage de nye mobilitetsformer som forventelig bliver endnu mere aktuelle i løbet af 2024/2025.
- Sidste år hjemtog Sydtrafiks Kundecenter kald omkring Rejsekort i weekender og efter kl. 15.30 uden at lave opnormering i antal timer i vagtplanen. En opgave som DSB ellers blev betalt for at varetage for Sydtrafik.

- IT har overtaget serviceringen af rejsekortudstyr, informationstavler på Vestbanen, udskiftninger af batterier på informationstavler i hele Sydtrafik, servicering af borgerservice i kommunerne, skift til nyt og billigere telefonsystem og opsagt serviceaftale på SharePoint fra sommeren 2022 således, at fremtidig vedligeholdelse og udvikling sker med egne medarbejdere. Samtidigt er der uafviselige IT-licensstigninger, der rummes inden for budgettet.
- Der arbejdes løbende med at udnytte ressourcerne bedst muligt ved effektivisering og optimering for at sikre, at nye aktiviteter og nødvendige opgraderinger kan gennemføres inden for den eksisterende budgetramme.

Senest er levetiderne på IT-hardware i Sydtrafik blevet forøget:

- Bærbare computere: levetid ændres fra 3 til 4 år
- Mobiltelefoner: levetid ændres fra 3 til 4 år
- Stationære computere: levetid ændres fra 4 til 5 år

Ovennævnte viser den kultur og adfærd der gennem en årrække er opbygget i Sydtrafik og som klart har bidraget til at Sydtrafiks administrationsomkostninger har ligget på et stabilt lavt niveau.

I 2021 svarede de nævnte forhold til, at der blev sparet 2,7% på personaleomkostningerne og i 2022 blev der sparet 1,9% på personaleomkostningerne.

1. januar 2023 blev der implementeret et nyt og tidssvarende økonomisystem, der åbner for bedre automatiseringer af arbejdsprocesser. En af de processer der er effektiviseret er gældsinddrivelsen.

I 2020 blev statens nye gældsinddrivelsessystem så småt taget i brug, efter at der i flere år ikke har været muligt at indberette gæld. Men det har været en lang og bureaukratisk proces at få godkendt fordringstyper. Der har været allokeret ekstra ressourcer til denne opgave og det efterslæb der har været som følge af lukningen. Det har betydet at, der i 2022 blev indberettet gæld for 2,3 mio. kr. mod 88.000 kr. i 2020 og i 2023 var der pr. 31.oktober indberettet 585.000 kr.

Tilsvarende er inddrivelsen steget fra 14.000 kr. i 2020 til 864.500 kr. i 2022. Pr. 31.oktober 2023 er der inddrevet 497.000 kr.

Mulige budgetreduktioner i Budget 2024:

I forbindelse med udarbejdelse af 3. budgetopfølgning, har administrationen været alle konti igennem for at identificere mulige budgetreduktioner, som kan være gældende fra 2024 og ligeledes i årene fremover.

Kundecenter Vejen:

Der er afsat et budget på 0,9 mio. kr. til "medlemskab af virtuelt RK-kundecenter". Disse midler forbruges ikke fuldt ud. Posten kan reduceres til 0,1 mio. kr.

Kvalitet & Udvikling:

Budgettet kan reduceres med 0,3 mio. kr. Budgettet til Kvalitet- og udviklingspuljen fastholdes på 3,0 mio. kr. ligesom budgettet til TITSAM-administration ikke ændres. Budgettet er løbende fremskrevet, men udmøntning af puljen er ikke løbende blevet p/l-reguleret.

Fælles administration:

Vi har nogle konti, hvor der historisk altid har været et mindre forbrug.

- **Kørselsgodtgørelse:** Der er i budget 2023 afsat et budget på 755.000 kr. Forbrug pr. 24/8 er 361.000 kr. Budgettet kunne reduceres til 600.000 kr.
- **Kontorhold:** Der er i budget 2023 afsat et budget på 764.000 kr. Pr. 24/8 er forbruget på kontorhold 102.000 kr. Budgettet kunne reduceres med 400.000 kr. til 364.000 kr.
- **Bestyrelse:** Budgettet til bestyrelsen er 1.050.000 kr. i budget 2023. Der forventes i år et mindre forbrug på ca. 150.000 kr. I de år uden UITP-konference kunne budgettet reduceres med 300.000 kr. og 100.000 kr. i de år med UITP-konference.

Samlet set medfører forslagene herover en budgetreduktion på 1.955.000 kr. i år med UITP og 1.755.000 kr. i år uden UITP.

Såfremt bestyrelsen ønsker yderligere effektiviseringer, specielt hvis det er på personaleledelsen, vil det samtidig skulle drøftes, hvilke opgaver som administrationen i dag løfter, som der ikke fremover vil være ressourcer til at løfte.

Indstilling:

at bestyrelsen beslutter at administrationen forsætter arbejdet med løbende at effektivisere og tilpasse arbejdsprocesser og opgaver, og at rapportere herom i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger

at bestyrelsen drøfter om hele eller dele af de i afsnittet "Mulige budgetreduktioner i Budget 2024" nævnte besparelser skal inddrages i Budget 2024



Dokumentnr. 22/03459-5
Sagsbehandler Jette Lauridsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

08-12-2023

TILFLYTTERKORT PERMANENT

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde den 9. december 2022 pilotprojekt med "Gratis tilflytterkort" i kommunerne.

Tilflytterkort er et tiltag, der skal bidrage til præsentation af den kollektive trafik, til den grønne omstilling og til at få flere passagerer over i den kollektive trafik.

Følgende kommuner har valgt at benytte tilbuddet til tilflyttere i kommunen. Sydtrafik har pr. 15. november 2023 udstedt følgende antal kort:

Vejle: 176 kort
Fredericia: 38 kort
Esbjerg: 34 kort
Varde: 22 kort
Haderslev: 17 kort
Billund: 9 kort
Kolding: 125 kort

Sydtrafik ønsker indenfor eksisterende ramme at gøre tilbuddet permanent. De enkelte kommuner beslutter efterfølgende, hvorvidt de ønsker at tilbyde "Tilflytterkort" til deres borgere.

Målopfyldelse ift. visionen:

Fokus på innovation og kundeorientering.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Kommunerne betaler kortpris på 50,- kr.

Indstilling:

at bestyrelsen godkender "Tilflytterkort" som et permanent tilbud som de enkelte kommuner kan vælge at benytte



Dokumentnr. 21/04091-202
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

08-12-2023

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Kundetilfredshedsundersøgelse – Bus
- Kundetilfredshedsundersøgelse – Flextrafik
- Køreplanændringer december 2023
- Status på Vestbanen

Indstilling:

Tages til efterretning.



Dokumentnr. 21/04091-203
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

08-12-2023

EVENTUELT



Dokumentnr. 21/04091-204
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Mødedato

08-12-2023

GODKENDELSE AF REFERAT