

Varde Kommunes bemærkninger til Sydtrafiks budgetforslag 2014

Generelt

Vi kan ikke forstå, hvorfor der tilsyneladende tages udgangspunkt i budget 2013 i stedet for regnskabstallene for 2012, da disse er noget nyere.

Varde Kommune kan ikke se at der er taget højde for ændringer af den budgetterede løn \square stigning fra KL som er nedjusteret med 0,9 % gældende fra 2013.

Hvad er formålet med at ansætte en salgs- og kundechef? Skyldes det de mange kunde \square henvendelser og klager. Hvis ja, så bør Sydtrafik kunne reducere i driftsomkostninger tilsvarende, idet der forhåbentlig ikke fremover skal bruges de samme personaleres \square sour \square cer hertil.

Side 4 – Udviklingsmidler

Med det foreliggende budgetudkast bliver der oparbejdet en pulje på 1,5 mio. kr. pr. år. Med mindre der foreligger en vedtaget plan for, hvad dette skal spares op til, bør denne opsparing ophøre.

Side 4 – Udvidelse af normering.

Vi forventer at de kompenserende besparelser fortsat vil reducere budgetterne på sigt. Også efter indførelse af nyt køreplanssystem, kundehenvendelser og klager m.m.

Side 5 - Hovedtal

Vedr. posterne under **Offentlig servicetrafik** er vi forundret over at trods de forventede mindre indtægter på 3.688 mio. kr. fra regnskab 2012 til budgetforslag 2014, stiger de budgetterede udgifter med 10,152 mio. kr. Hvad skyldes dette?

Side 13 og 14 – Udgifter busdrift

Da der ikke er sket ændringer i Varde Kommunes busruter, forudsætter vi, at stigningen på 877.987 kr. skyldes prisstigning i forbindelse med 7. udbud. Er dette korrekt?

Side 28 - Administration

Igen i år er der sket en stigning i udgifter til kontorhold på knap 40 % fra regnskab 2012 til budget 2014. Under denne post forudsætter vi, at porto konteres. Anvender Sydtrafik ikke digitale midler til mail m.m.?

Omkring den budgetdel som omhandler Varde kommune, er der følgende bemærkninger:

Side 54 – Budgetforslag 2014 – Varde

I budgetforslaget fremgår en forventet nedgang i køreplantimer fra 2012 til 2014. Varde Kommunes nettobidrag til Kollektiv trafik er steget fra 8,953 mio. kr. til 11,984 mio. kr. i alt 3,031 mio. kr. En stigning på knap 34 %. Er der i budgetforslaget taget højde for den foretagne ruteændring fra medio 2012? Varde kommune ønsker en uddybende forklaring på denne voldsomme stigning.