

Kære Helle

Hermed fremsendes budgetforslag 2018 med overslagsår 2019-2021 for Sydtrafik. Budgetforslaget har været behandlet i Sydtrafiks bestyrelse den 2. juni 2017 og er godkendt til udsendelse til kommuner og region i Sydtrafiks område.

Deadline for hørings svar er den 4. august 2017.

Varde Kommune

Bus

Det samlede bidrag til busområdet er på 12,6 mio. kr. i budgetforslag 2018 for Varde Kommune. Det er 1,2 mio. kr. mere end budget 2017.

Nedenfor redegøres for udviklingen på hhv. indtægter og udgifter.

Indtægter

I budgetforslag 2018 opgøres de forventede indtægter for Varde Kommune til 5,99 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. mindre end i budget 2017.

De primære ændringer fra budget 2017 til budgetforslag 2018 er:

- Forventet merindtægt fra Flextur på 0,1 mio. kr.
- Merindtægt fra afregninger med DSB/arriva på 0,1 mio. kr.
- Reduktion i forventet indtægt fra salg af ungdomskort på 0,2 mio. kr.
- Øvrige ændringer i alt 0,1 mio. kr.

Udgifter

Udgiften til driften af busruter og flextur er i budgetforslag 2018 på 16,1 mio. kr. hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2017. Heri er indregnet en stigning i flextur på 0,5 mio. kr. og en fremskrivning grundet stigning i omkostningsindekset på 2,5 % svarende til 0,4 mio. kr.

De øvrige ændringer er marginale og udgifterne til fælles drift og administration forventes at stige med 0,1 kr. Dermed er den samlede udgift til drift af busserne på 18,5 mio. kr.

Handicapørsel

Bidraget til handicapørslen forventes i budgetforslaget at være på 1,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2017.

Kommunal Flextrafik

Den kommunale flextrafik forventes i budgetforslag 2018 at have udgifter til kørslen på 0,5 mio. kr. og administration på 31.000 kr. Stigningen skyldes større aktivitet i ordningen.

Generelle kommentarer:

Bus

Det samlede bidrag til forretningsområde bus udgør i budgetforslag 2018 419,4 mio. kr. Det er 13,8 mio. kr. mere end budget 2017. Indtægterne opskrives med 1,5 mio. kr., mens udgifterne opskrives med 15,3 mio. kr.

Indtægtssiden opskrives i budgetforslag 2018 med 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2017. De primære ændringer på indtægtssiden i denne opfølgning er:

- Kontantsalg i bussen udgør 34,3 mio. kr. i budgetforslag 2018. Det er en reduktion på 3,2 mio. kr. i forhold til budget 2017. Faldet er udtryk for den omflytning der sker væk fra kontantbilletter til rejsekort. I 2018 forventes et fald på yderligere 10 % på salg af kontantbilletter.
- Den forventede indtægt fra rejsekort check ind/ud udgør 63,8 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. mindre end budget 2017. Nedskrivningen i forhold til budget 2017 skyldes primært, at den månedlige tilvækst i antal rejsekort rejser har været faldende siden budget 2017 blev udarbejdet. Der ventes i 2018 en tilvækst i indtægter fra rejsekort på 10 % i forhold til de forventede rejsekort indtægter i budgetopfølgning nr. 1 2017.
- Den forventede indtægt fra salg af periodekort opskrives med 3,4 mio. kr. i forhold til budget 2017. I både 2015 og 2016 har Sydtrafik oplevet faldende indtægter inden for posten kortsalg (periodekort). At den forventede indtægt fra salg af periodekort opskrives i budgetforslag 2018 trods et faldende salg skyldes forsinkelsen af periodekortets overgang til rejsekort og de forudsætninger, der blev anvendt ved udarbejdelse af budget 2017.
- Fald i den samlede afregning med DSB og Arriva på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2017.
- Indtægter fra Flextur opskrives med 0,5 mio. kr. fra budget 2017 til budgetforslag 2018. De forventede indtægter udgør 6,7 mio. kr.
- Øvrige ændringer på ungdomskort, skolekort, mobilbilletter etc. udgør i alt en merindtægt på 1,5 mio. kr. i budgetforslag 2018 sammenholdt med budget 2017.

På udgiftssiden opskrives, der i budgetforslaget med 21,0 mio. kr. i forhold til budget 2017 til driften af busserne (22,5 mio. kr.) og fælles driftsudgifter (-1,5 mio. kr.). De væsentligste ændringer fra budget 2017 er:

- Ændring i regionale ruter (inkl. dublering) på 4,9 mio. kr.
 - Heri indregnet udbud: -1,4 mio. kr.
 - Heri indregnet stigning i omkostningsindeks: + 3,9 mio. kr.
- Ændring kommunale ruter (inkl. dublering)
 - Heri indregnet udbud: + 4,5 mio. kr.
 - Heri indregnet stigning i omkostningsindeks: + 9,9 mio. kr.
- Stigning i Flextur på 2,3 mio. kr.
- Fald på 0,4 mio. kr. til billetteringssystemer, hovedsageligt grundet udfasning af SMS-billet og ingen provision til kortsalgssteder efter overgangen af periodekort til Rejsekort.
 - Mindre udgift til drift af rejsekort systemet udgør 0,9 mio. kr. Heraf udgør reduceret budget til driftsfinansiering af Rejsekort A/S 0,4 mio. kr. Den øvrige reduktion skyldes forventede mindreudgifter til indkøb af plastikkort i forhold til budget 2017.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes at være 27,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2017.

De samlede indtægter udgør 3,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr.:

- Der indregnes en forventet passagervækst i 2018 på 1 % sammenlignet med 2017.
- Vestbanen tildeles indtægter fra rejsekort og mobilbilletter og øvrigt kortsalg ud fra konkret opgørelse.
- Skolekort tildeles ud fra konkret opgørelse.
- Ungdomskort tildeles Vestbanen ud fra konkret opgørelse.

Driftsudgifterne er opgjort til 30,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2017:

- Udgifter til driften af Vestbanen medtages som aftalt i kontrakt. Der fremskrives med omkostningsindeks.
- Andel af Sydtrafiks udgift til driftsfinansiering af Rejsekort A/S henføres til Vestbanen.
- Udgifter til investering af rejsekortudstyr på Vestbanen henføres Vestbanen.
- Udgifter til 0,5 kontrollør (fast kontrollør på Vestbanen) henføres til Vestbanen.

Administrationsudgifterne udgør i budgetforslag 2018 uændret 0,5 mio. kr.

Handicapørsel

Der forventes en udgift til handicapørslen på 35,9 mio. kr. i budgetforslag 2018 sammenlignet med budget 2017, er dette en stigning på 1,8 mio. kr.

Der er indregnet en halv normering til betjening af flextrafik kundecenter. Dertil kommer justeringer vedr. overhead, som modsvares på fælles administration. Den større mængde af ture samt handicapørsens andel af den nye optimeringsplatform ses afspejlet i udgiften Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap).

Ifølge prognosen for kørsel i handicapordningen forventes den gennemsnitlige turlængde at være en smule kortere i 2018 og derfor stiger egenbetalingen ikke men driften af turene stiger.

Kommunal flextrafik

Den samlede udgift forventes at være 25,4 mio. kr. mod 27,1 mio. kr. i budget 2017. Dette skyldes hovedsageligt nedgang på 2,0 mio. kr. i Esbjerg Kommune, hvor kan-kørsel til genoptræning er stoppet samt en tilpasning til faktisk kørsel regnskab 2016 i Haderslev Kommune, svarende til 0,5 mio. kr. i mindre udgift.

Administration

Der er medtaget en ekstra ½ normering under flextrafik handicap (nævnt ovenfor). Der udover er der indregnet en stigning på knap 0,1 mio. kr. til administrative systemer. Øvrige ændringer vedrører prisfremskrivning samt ændringer på overhead, der udkonteres til driftsenhederne i Flextrafik og Vejen kundecenter (fordeles dels efter normering dels efter lønsammensætningen). Ændringerne er ikke et udtryk for ændring i den samlede overhead.

Finansieringsprincipper

I budgetforslag 2018 er der forslag til tre ændringer til finansieringsprincipperne.

- Fanø Kommunes nuværende andel af fællesomkostninger og administration skal efter Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik finansieres af de øvrige kommuner og region.
- For skolekort og gratis skolekort fastholdes det nuværende princip for indtægtsdeling af i 2018, trods forventet omflytning til rejsekort fra sommeren 2017. Alternativt skal de faktiske data fra rejsekortet benyttes, men da skoleelevernes rejsemønstre er ukendte vil dette medføre budgetsikkerhed i kommunerne. Fra budget 2019 anvendes rejsekort-data som finansieringsprincip.

- For udgiften til indkøb af plastikkort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort foreslås, at de tildeles de konkrete kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse. I dag henføres disse udgifter som forhold af indtægter på rejsekort.

Hvis der er spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Helle Ågren Lauridsen og Kasper Larsen
Økonomi og IT