

30.05.2018

Kontaktperson: Camilla Deela og Jannie Bro Klockmann
E-mail: cde@sydtrafik.dk og jbk@sydtrafik.dk

Kære Helle,

Hermed fremsendes budgetforslag 2019 med overslagsår 2020-2022 for Sydtrafik. Budgetforslaget har været behandlet i Sydtrafiks bestyrelse den 25. maj 2018 og er godkendt til udsendelse til kommuner og region i Sydtrafiks område.

Deadline for høringssvar er den 1. august 2018.

Varde Kommune

Bus

Det samlede bidrag til busområdet er på 12,4 mio. kr. i budgetforslag 2019 for Varde Kommune. Det er 0,2 mio. kr. mere end budget 2018.

Nedenfor redegøres for udviklingen på hhv. indtægter og udgifter.

Indtægter

I budgetforslag 2019 opgøres de forventede indtægter for Varde Kommune til 5,6 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end i budget 2018.

De primære ændringer fra budget 2018 til budgetforslag 2019 er:

- Forventet mindre indtægt fra mobilbillet på 100 tkr. som følge af udfasningen af SMS-billetten i efteråret 2017. Dette udlignes af stigning i indtægt på kontantbillet og rejsekort, da udviklingen i salget indikerer, at kunderne i stedet køber kontantbillet eller anvender rejsekort.
- Reduktion i forventet indtægt fra salg af skolekort på 100 tkr., hvilket skyldes implementeringen af Takst Vest 18. marts 2018, hvorefter rabat på skolekort udgør 50 % mod tidligere 35 %. Indtægten fra skolekort fordeles fra 2019 mellem region og kommune på baggrund af realiserede rejsedata fra elevernes brug af rejsekort.

Udgifter

Udgiften til driften af busserne er i budgetforslaget på 18,0 mio. kr., hvilket er på samme niveau som budget 2018. Heri er indregnet en stigning på 2,6 % grundet en stigning i omkostningsindekset, der anvendes til at prisregulere kontraktbetalingerne til vognmændene.

Ændringerne i udgiften for drift af busserne stammer fra:

- Drift af busruter +0,2 mio. kr.
- Fælles driftsudgifter -0,1 mio. kr.
- Administration busdrift -0,1 mio. kr.

Antallet af køreplantimer er i budgetforslag 2019 på 18.118 timer, hvilket er et fald på 1.280 timer årligt i forhold til budget 2018.

Handicapkørsel

Bidraget til handicapkørslen forventes i budgetforslag 2019 at være på 1,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2018.

Kommunal Flextrafik

Den kommunale flextrafik forventes i budgetforslag 2019 at have udgifter til kørslen på 0,5 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2018.

Generelle kommentarer:

Bus

Det samlede bidrag til forretningsområde bus udgør i budgetforslag 2019 427,4 mio. kr. Det er 9,3 mio. kr. mere end budget 2018. Indtægterne opskrives med 1,7 mio. kr., mens udgifterne opskrives med 11,0 mio. kr.

Indtægtssiden opskrives i budgetforslag 2019 med 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2018. De primære ændringer på indtægtssiden i denne opfølgning er:

- Kontantsalg i bussen udgør 38,2 mio. kr. i budgetforslag 2019. Det er en stigning på 3,9 mio. kr. i forhold til budget 2018. Ændringen skyldes for det første blev SMS-billetten udfaset i efteråret 2017, og udviklingen i salget indikerer, at ca. halvdelen af SMS-kunderne vælger at købe kontantbillet. For det andet skyldes ændringen omflytning fra kontantbillet til rejsekort. I 2019 forventes yderligere 5% at flytte fra kontantsalg til rejsekort.
- Den forventede indtægt fra rejsekort check ind/ud udgør 74,6 mio. kr. Det er 10,7 mio. kr. mere end budget 2018. Opskrivningen i forhold til budget 2018 skyldes primært nedlukningen af SMS-billetten, som omtalt ovenfor. Udviklingen i salget indikerer, at ca. halvdelen af kunderne fremover vælger rejsekort. For den del af SMS-kunderne, som overgår til rejsekortet, vil der være et indtægtstab på 1,5 mio. kr., da der opnås rabat på rejsekort i forhold til kontantbillet. Der ventes herudover i 2019 en tilvækst i indtægter fra rejsekort på 5 % som følge af flytning fra kontantbilletter til rejsekort.
- Den forventede indtægt fra salg af periodekort nedskrives med 12,2 mio. kr. i forhold til budget 2018. Principperne for udstedelse af periodekort er ændret med implementeringen af Takst Vest 18. marts 2018. Efter implementeringen udsteder både Sydtrafik og togoperatørerne periodekort, og antagelsen i budget 2019 er, at buspendlere vil købe pendlerkort hos Sydtrafik, mens togpendlerne køber hos togoperatørerne. Der skal således ikke ske afregning til DSB og Arriva, og nedskrivningen af indtægter fra periodekort modsvarer derfor af en tilsvarende reduktion i tilbageførsel af salg til DSB/Arriva.
- Den forventede indtægt fra mobilbillet nedskrives med 9,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, og skyldes som omtalt ovenfor nedlukningen af SMS-billetten. Omsætningen på mobilappen forventes at være på niveau med det realiserede for 1. kvartal 2018 reguleret med takststigningen.
- Indtægter fra Flextur opskrives med 1,4 mio. kr. fra budget 2018 til budgetforslag 2019. De forventede indtægter udgør 8,4 mio. kr.
- Indtægterne fra Ungdomskort nedskrives med 12,5 mio. kr. i forhold til budget 2018. Ungdomskortet er overflyttet til rejsekort, og der gælder, som ved pendlerkort, at implementeringen

af Takst Vest har medført, at såvel Sydtrafik som togoperatørerne kan udstede kortet. Nedjusteringen af ungdomskort er som ved pendlerkort modsvaret af en reduktion i Sydtrafiks betalinger til DSB og Arriva.

- Den forventede indtægt fra skolekort nedskrives med 3,9 mio. kr. Dette skyldes, at rabatsatsen på skolekort er ændret fra 35% til 50% i forbindelse med implementeringen af Takst Vest. Nedjusteringen af indtægterne på skolekort på grund af ændret rabatsats er omkostningsneutral for kommunerne, da det medfører lavere udgifter til indkøb af skolekort i kommunernes skoleforvaltninger.
- I budget 2018 var der ikke indregnet takststigning, da denne ikke var kendt på budgettidspunktet. Derfor er forskellen mellem budgetforslag 2019 og budget 2018 både takststigningen for 2018 og 2019. Takststigningen udgør 2,9% i 2018 og 2,5% i 2019.

På udgiftssiden opskrives, der i budgetforslaget med 20,9 mio. kr. i forhold til budget 2018 til driften af busserne (23,4 mio. kr.) og fælles driftsudgifter (-2,5 mio. kr.). De væsentligste ændringer fra budgetforslaget til budget 2018 er:

Drift af busruter:

- Omkostningsindeks 14,0 mio. kr.
- Effekten af det 11. udbud 5,5 mio. kr.
 - Regionale del 5,3 mio. kr.
 - Kommunale del 0,2 mio. kr. (Kolding Kommune +1,0 mio. kr., Vejle -0,8 mio. kr.)
- Ændringer i køreplantimer 2,0 mio. kr.
- Stigning i Flextur på i alt 3,0 mio. kr.

Fælles driftsudgifter:

- Billetteringssystemer -1,1 mio. kr.
- Drift af rejsekort -1,6 mio. kr.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes at være 27,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2018.

De samlede indtægter udgør 3,4 mio. kr., hvilket er et fald på 0,4 mio. kr.:

- Der forventes samme passagertal i 2019 som i 2017.
- Vestbanen tildeles indtægter fra rejsekort og mobilapp 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 uændret i forhold til budget 2018:

- 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 2019 uændret 0,5 mio. kr.

Handicapkørsel

Der forventes en udgift til handicapkørslen på 41,3 mio. kr. i budgetforslag 2019, sammenlignet med budget 2018 er dette en stigning på 3,2 mio. kr. Der forventes en stigning i antallet af rejser på området. I budgetforslag 2019 forventes 149.402 rejser, hvilket er en stigning fra budget 2018, hvor der forventes 137.368 årlige rejser.

Kommunal flextrafik

Den samlede udgift i 2019 forventes at være 21,6 mio. kr. mod 22,1 mio. kr. i budget 2018. Faldet i udgifterne ses i sammenhæng med det forventede fald i antallet af personrejser fra 2018 til 2019. I 2019 forventes der at være 150.831 rejser. Faldet skyldes primært, at Haderslev har hjemtaget kørsel til dagcentre ultimo 2017.

Administration

For 2019 vil der komme nye administrative omkostninger på ca. 600.000 kr. Halvdelen er til en DPO (Data Protection Officer), som er et lovgivningsmæssigt krav i forhold til den nye persondataforordning. Den anden halvdel er drift- og overvågningsomkostninger af de realtidsskærme, som opsættes i hele vores område i 2. halvår 2018. Denne ændring foretages uden, at forøge budgettet, for derved at skabe en effektivisering på 1,4%.

Kontorhold nedskrives med 0,4 mio. kr. Dette er for udgifterne til porto, der har været faldende de seneste år.

Finansieringsprincipper

I budgetforslag 2019 er der forslag til tre ændringer til finansieringsprincipperne.

- Fra 2019 benyttes ny fordelingsmodel for skolekortindtægter. Skolekortindtægter fordeles fra 2019 mellem kommuner og region med udgangspunkt i realiserede rejsedata fra elevernes brug af rejsekort.
- Indtil der er udviklet en indtægtsdelingsmodel fordeles indtægterne fra ungdomskort efter princip godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55). Dette indebærer, at der årligt foretages 2 analyser (forår og efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet.
- Sydtrafik ønsker at tilbageførsel til DSB/Arriva indtægtsdeles med udgangspunkt i de fordelingsprincipper, der vedtages i Bus & Tog regi. Der foregår p.t. arbejde i Bus & Tog med at definere nye regler for indtægtsdeling mellem selskaberne efter implementeringen af Takst Vest.

Med venlig hilsen

Camilla Deela og Jannie Klockmann
Økonomi og IT