



Dato: 1. september 2016

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag den 9. september 2016 kl. 11.30 - 14.30
Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Medlemmer: : Jesper Frost Rasmussen

Jørgen Bruun
Peder Hummellose
Jan Riber Jakobsen
Knud Erik Langhoff
Allan Skjøth
Poul Rosendahl
Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge

Øvrige: Lars B. Thomsen
Steen Wrist (afbud)

Kristine Kaas Krog
Søren Rishøj Jakobsen
Frode Sørensen
Direktør Lars Berg
Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.)
Afdelingschef Britta Søndergaard
Afdelingschef Lotte Stensberg
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Michael Aagaard

Afbud sker til Ulla (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf: 76 60 86 98

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
19	Godkendelse af dagsordenen	3
20	Sager til orientering	4
21	Budgetopfølgning nr. 2 2016 (halvårsregnskab)	5
22	Budget 2017 med overslagsår 2018-2020 og takst 2017	8
23	Justering af Sydtrafiks vedtægter	11
24	Sydtrafiks 10. udbud af buskørsel	12
25	Landsdækkende rejseregler	16
26	Forsøgsperiode med særligt pensionistkort i Kolding Kommune	18
27	Fastsættelse af mødedatoer for 2017	21
28	Deltagelse i UITP Montreal 2017	22
29	Eventuelt	23
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-1-16

19. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

00-01-06-1-16

20. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Status på pilotprojekt af periodekort på rejsekort
- Status på revideret mobilapp.
- Markedsføringskampagner efterår 2016
- Udbud Sønderborg
- Samarbejdsområder med FynBus

50-04-2-16

21. Budgetopfølgning nr. 2 2016 (halvårsregnskab)

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning nr. 2 2016 er årets anden budgetopfølgning. Den er lavet med udgangspunkt i forbruget i 1. halvår 2016 samt forventningerne til 2. halvår 2016.

Det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik opgøres til 669,6 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. mere end forventet i budgetopfølgning nr. 1. For den offentlige servicetrafik er der et fald i bidrag på 1,2 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning og for kommunale/regionale opgaver er der en stigning på 2,7 mio. kr. I forhold til budget 2016 er det forventede tilskudsbehov i denne budgetopfølgning reduceret med 10,3 mio. kr.

	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
I alt, offentlig servicetrafik	468.811	469.974	476.842	441.792
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	200.783	198.095	203.064	190.352
Tilskudsbehov i alt	669.594	668.069	679.907	632.144

Nedenfor gennemgås hovedtallene for de enkelte forretningsområder inden for hhv. offentlig servicetrafik og kommunale/regionale kørselsopgaver.

Busdrift

For forretningsområde bus nedjusteres det samlede forventede bidrag med 1,8 mio. kr. i denne opfølgning sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. I forhold til det oprindelige budget 2016 er bidraget i denne budgetopfølgning nedskrevet med 11,2 mio. kr.

På indtægtssiden nedskrives med i alt 0,3 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Der foretages i denne budgetopfølgning en række omplaceringer mellem den enkelte indtægtsposter. Primært reduceres den forventede indtægt fra rejsekortrejser med 1,4 mio. kr., mens kontantsalget i busserne og indtægten fra salg af sms- og mobilbilletter hver opskrives med 0,5 mio. kr. Desuden opskrives den forventede indtægt fra salg af ungdomskort med 0,1 mio. kr. på baggrund af salget i 1. halvår 2016.

Afregning for salg af skolekort til skoleåret 2016/2017 er endnu ikke endelig. Den indgår derfor ikke i denne opfølgning. Forventningerne på dette område er derfor med udgangspunkt i regnskab 2015.

Der foretages i denne opfølgningen ingen ændringer vedrørende afregninger med DSB og Arriva for 2016.

På udgiftssiden nedskrives i denne budgetopfølgning med i alt 2,1 mio. kr. De væsentligste ændringer fra budgetopfølgning 1 er:

- Der er indregnet 842.241 køreplantimer mod 844.057 timer i budgetopfølgning nr. 1
- Omkostningsindekset er steget med 0,7 %. Effekten er en merudgift på 3,8 mio. kr.
- Udgiften til dubleringskørsel er nedskrives med 1,8 mio. kr.
- Driftsudgiften til rejsekortsystemet reduceres med 1 mio. kr.
- Driftsudgiften til køreplanssystem og GIS nedskrives med 1 mio. kr.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes at være 26,6 mio. kr., hvilket er tilsvarende årets første budgetopfølgning, men 0,7 mio. kr. mere end budget 2016.

I denne opfølgning foretages alene begrænsede tilpasninger på indtægtssiden, hvor indtægten fra sms- og mobilbilletter nedskrives, mens rejsekort og ungdomskort opjusteres marginalt.

Handicapkørsel

Tilskuddet til handicapkørslen forventes at stige med 0,5 mio. kr. i denne opfølgning sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. Stigningen skyldes en større aktivitet, hvor antallet af rejser er vurderet til 124.000 i denne opfølgning mod 121.400 i årets første opfølgning.

Kommunal Flextrafik

Budgettet til kommunal flextrafik er justeret op med 1,2 mio. kr. sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. Der er i denne opfølgning forventet 163.000 antal ture, mens der i opfølgning nr. 1 var forventet 159.000.

Siddende patientbefordring

Budgettet til siddende patientbefordring opskrives med 1,5 mio. kr. i denne opfølgning. Ændringen skyldes stigende antal rejser. Der forventes 307.000 rejser i Sydtrafiks område i denne opfølgning mod 303.000 i den seneste budgetopfølgning.

Administration

Den samlede lønudgift i Sydtrafik er opskrevet i denne opfølgning med 0,5 mio. kr. vedrørende en personalesag. Ændringen ses i den fælles administration, mens Vejen Kundecenter og Flextrafik drift er uændret.

For mere detaljeret gennemgang af de enkelte forretningsområder henvises til bilag 1.

Hovedbudget opf. 2 2016				
Offentlig servicetrafik				
Busdrift	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-266.116	-266.446	-269.728	-263.593
Udgifter	671.298	673.405	685.241	643.372
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.093	-3.093	-2.290	-2.474
Bidrag i alt	402.089	403.866	413.223	377.305
Tog	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-3.573	-3.598	-3.541	-3.450
Udgifter	30.187	30.177	29.481	29.012
Bidrag i alt	26.613	26.579	25.939	25.562
Handicapkørsel	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-6.453	-6.201	-5.970	-5.983
Udgifter	38.846	38.123	36.144	37.517
Bidrag i alt	32.392	31.922	30.174	31.534
Finansiering, investering og hensættelser	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Bidrag i alt	7.717	7.607	7.506	7.391
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter	-276.143	-276.245	-279.240	-273.026
Udgifter	748.047	749.312	758.372	717.291
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.093	-3.093	-2.290	-2.474
Bidrag i alt	468.811	469.974	476.842	441.792

Kommunale/regionale kørselsopgaver				
Kommunal flextrafik	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	23.670	22.428	24.253	15.925
I alt, betaling*	23.670	22.428	24.253	15.925
*Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen				
Siddende patientbefordring	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	177.113	175.667	178.812	174.428
I alt, betaling*	177.113	175.667	178.812	174.428
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen				
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0
Udgifter	200.783	198.095	203.064	190.352
I alt, betaling	200.783	198.095	203.064	190.352
	Budgetopf. 2 2016	Budgetopf. 1 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
I alt, offentlig servicetrafik	468.811	469.974	476.842	441.792
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	200.783	198.095	203.064	190.352
Tilskudsbehov i alt	669.594	668.069	679.907	632.144

Ledelsesinformation

Der er i bilag 2 vedhæftet ledelsesinformation til bestyrelsen.

Lovgivning

Budgetopfølgningen er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelse om §60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Der henvises til bilag 1, budgetopfølgning nr. 2 2016.

Indstilling

at budgetopfølgning nr. 2 2016 tages til efterretning og udsendes til kommuner og region i Sydtrafiks område.

50-04-1-16

22. Budget 2017 med overslagsår 2018-2020 og takst 2017

Sagsfremstilling

Budget 2017 er udarbejdet på baggrund af budgetforslag 2017 (bestyrelsens møde maj 2016, pkt. 17, det vedtagne forudsætningsbudget 2017 (bestyrelsens møde april 2016, pkt. 10), regnskab 2015 samt kendte ændringer.

I budget 2017 udgør Sydtrafiks samlede tilskudsbehov 684,0 mio. kr. Det er 9,2 mio. kr. mere end tilskudsbehovet i budgetforslag 2017.

I budget 2017 er tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik 7,3 mio. kr. højere end i budgetforslag 2017, mens tilskudsbehovet til kommunale/regionale kørselsopgaver er 1,9 mio. kr. højere i budget 2017 sammenlignet med budgetforslag 2017.

	Budget 2017	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
I alt, offentlig servicetrafik	477.345	470.023	476.842	441.792
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	206.632	204.751	203.064	190.352
Tilskudsbehov i alt	683.977	674.774	679.907	632.144

Offentlig servicetrafik

I forhold til budgetforslag 2017 er foretaget følgende store ændringer i budget 2017:

- Inden for forretningsområde bus er Region Syddanmarks rammeudvidelse forøget med yderligere 3.200 køreplantimer og Tønder Kommune har fået indarbejdet en rammeudvidelse på 800 køreplantimer. Det svarer til en samlet merudgift på ca. 5 mio. kr.
- Færre usikkerheder i datagrundlag til beregninger af kørselsudgifter end i budgetforslag 2017. Der forestår midlertidigt stadig enkelte udfordringer ved beregning af timepriser
- Omkostningsindekset er steget med ca. 1,3 %. Effekten heraf er en merudgift på ca. 7 mio. kr.
- Bidraget til handicapkørsel er opjusteret med 0,9 mio. kr. Stigningen skyldes større aktivitet, hvor antallet af rejser indregnet i budget 2017 er 130.000 mod 127.000 rejser i budgetforslag 2017
- Udgiften til dubleringskørsel er nedskrevet med 1,4 mio. kr.
- Driftsudgiften til Flextrafik er nedskrevet med 0,7 mio. kr.
- Driftsudgiften til køreplanssystem og GIS er nedskrevet med i alt 1,4 mio. kr.

Kommunale/regionale kørselsopgaver

I forhold til budgetforslag 2017 er de primære ændringer i budget 2017:

-
- Udgiften til kommunal flextrafik er opjusteret med 1,2 mio. kr. Ændringen kan henføres til asylerkørsel i Tønder, som ikke var medtaget i budgetforslag 2017
 - Udgiften til den siddende patientbefordring er 0,7 mio. kr. højere som følge af større aktivitet, hvor antallet af rejser indregnet i budget 2017 er 130.000 mod 127.000 rejser i budgetforslag 2017

Fremskrivninger

Der er anvendt fremskrivninger på pris og løn udmeldt af KL, og for fremskrivning af kontrakter med vognmænd er der anvendt Omkostningsindeks. Priser fremskrives med 1,6 % og løn med 2,2 %. Omkostningsindekset er fra budgetforslag 2017 til budget 2017 steget med 1,3 %.

Takst

Takststrategien om at tilskynde til, at flest mulige rejser foretages på rejsekort fastholdes i 2017 og overslagsårene. Takststigningsloftet i 2017 er på 0,0 %. Sydtrafik har opsparet 0,7 % fra tidligere år, som ønskes udnyttet i 2017. I budget 2017 er opsparringen på 0,7 % benyttet til at tilpasse Sydtrafiks takster for periodekort i forhold til de øvrige trafiksselskaber og DSB/Arriva.

På baggrund af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik (august 2015) pågår et arbejde med harmonisering af takster i Vestdanmark. Arbejdet foregår i samarbejde mellem de vstdanske trafiksselskaber samt DSB og Arriva.

Arbejdet i Takst Vest er primært fokuseret på takster for kontantbilletter, rejsekort samt periodekort med tilknyttede rejseregler.

Ved udarbejdelse af budgetforslag 2017 var forventningen, at der på nuværende tidspunkt ville foreligge et endeligt resultat fra arbejdet med Takst Vest. Det er desværre ikke tilfældet. Der er fortsat en række udfordringer, der endnu ikke er håndteret. Derfor har det ikke været muligt at indarbejde Takst Vest i budget 2017.

På nuværende tidspunkt er det derfor forventningen, at takst 2017 vil blive genåbnet i efteråret 2016, når arbejdet med Takst Vest er længere fremme og de endelige resultater kendes.

Det foreløbige arbejde i Takst Vest indikerer følgende resultater:

- Differentierede priser mellem bus og tog
- Nedlæggelse af de lokale takstområder
- Et fælles zonesystem baseret på rejsekortzoner
- Fælles mængderabat på rejsekort (4 rabattrin)
- Offpeak rabat på alle rejsekortrejser internt i et trafiksselskabsområde
- Ens børnerabat på 50 %
- Minimumsrabat 25 % pensionistabat på periodekort og rejsekort
- Periodekort gyldigt til både bus og tog

Vedtages oplægget til Takst Vest, vil det betyde en ændring af Sydtrafiks nuværende prisstruktur med overgang fra en flad prisstruktur til mængderabat. Ligeledes vil der skulle ske tilpasning af Sydtrafiks nuværende takstrække for periodekort og grundprincipper for periodekortets gyldighedsområder. Sammenlignet med de øvrige trafikvirksomheder i Vestdanmark har Sydtrafik i

dag relativt lave takster på korte zoneafstande og høje takster på længere zoneafstande på periodekort. Det er denne tilpasning af periodekorttakster der tages hul på med takst 2017.

Vækst

Målsætningen om 1 % flere passagerer i hvert år fra 2014-2018 er indregnet i budget 2017.

Finansieringsprincipper

Der er ingen ændringer til finansieringsprincipperne i budget 2017.

Målopfyldelse i forhold til visionen

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i Sydtrafiks vision og Trafikplanens mål om 1 % vækst årligt i passagertal og tilfredse kunder. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i bilag 1.

Lovgivning

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 Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Der henvises til bilag 1 budget 2017 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling

- at budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 godkendes og fremsendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til orientering
- at finansieringsprincipperne godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 9. september til godkendelse
- at takstforslag 2017 (excl. Takst Vest) godkendes
- at vækstmålet for Sydtrafik på 1 % fastholdes i budget 2017
- at høringssvar vedr. budgetforslag 2017 og takstforslag 2017 tages til efterretning

00-01-02-1-16

23. Justering af Sydtrafiks vedtægter

Sagsfremstilling

Trafik og Byggestyrelsen har, ved skrivelse af 8. august 2016, på vegne af social- og indenrigsministeren, samt transport- og bygningsministeren, meddelt Sydtrafik, at de nye vedtægter, som blev tiltrådt af Sydtrafiks repræsentantskab den 26. februar 2016, og godkendt af Regionsrådet i Region Syddanmark den 23. maj 2016, ikke kan godkendes, idet § 10, stk. 1, mangler en bestemmelse om, hvordan der skal forholdes, hvis en ø-kommune vælger ikke længere at deltage i selskabet.

På den baggrund har vi forhørt os nærmere hos Trafik- og Byggestyrelsen om, hvilke ændringer der skal til, førend vedtægterne kan godkendes – og foreslår derfor følgende ændring/tilføjelse af den nævnte bestemmelse (fremhævet tekst):

” § 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikelskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2 og 3. **Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.**

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. stk. 3, har ret til en plads i selskabets bestyrelse.

Stk. 3. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.”

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikelskaber. Samt nuværende vedtægters § 37, stk. 2.

Økonomi

Intet.

Indstilling

at bestyrelsen godkender ændringen af Sydtrafiks vedtægter.

70-06-1-16

24. Sydtrafiks 10. udbud af buskørsel

Sagsfremstilling

Sydtrafik har en række kontrakter om buskørsel, der udløber ved sommerkøreplansskiftet d. 24.6.2017. Det drejer sig udover kørsel i Sønderborg Kommune, der allerede har været i udbud, om kørsel i disse områder:

Område	Vognmand	Antal busser i alt	By-busser	Lokale busser	Regionale busser	Antal køreplantimer årligt
Rødekro	Tide Bus	5		5		2.762
Aabenraa	Tide Bus	36	5	22	9	57.764
Rute 22 + 110 + 112	Arriva	7			7	19.493
X busser (900X + 915X)	Tide Bus	7			7	22.855
Vejen (-Billund)	Tide Bus	20	1	13	6	35.727
Rødning	Umove	8		8		4.541
Tønder	Tide Bus	17		17		15.840
Tønder	Umove	15		11	4	20.046
I alt		115	6	76	33	179.028

Som en del af kontrakten om kørslen i Aabenraa er også en forpligtelse til at drive Aabenraa Busstation for Sydtrafik og Aabenraa Kommune.

For at få indgået nye kontrakter om denne kørsel skal der gennemføres et EU-udbud. Vilklårene for EU-udbud er blevet ændret med implementeringen af et nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv samt en udbudslov pr. 1. januar 2016. De nye regler indebærer ændrede forretningsgange hos både tilbudsgivere som hos Sydtrafik; tilbudsgivere skal fx udfylde et særligt dokument (ESPS), der kommer til at udgøre et væsentligt element i udvælgelsen af, hvem der kan afgive tilbud; hos Sydtrafik betyder ændringerne blandt andet, at mulighederne for ændringer i udbudsmaterialet efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen er begrænsede og, at en detaljeret beskrivelse af model for tilbudsevaluering skal offentliggøres ved udbudsstart.

Pakker/udbudsenheder

Siden Sydtrafiks første udbud har vi haft en strategi om, at udbud på sigt skulle kunne ske samlet pr. kommune. Det mål er tæt på at være en realitet - og det betyder for dette udbud, at vi kan samle udbudsenhederne som foreslået i tabellen herunder.

Område	Kontrakt-løbetid	Antal busser i alt	By-busser	Lokale busser	Regionale busser	Antal køreplantimer årligt
Aabenraa	6 år	39	5	27	7	55.430
Tønder	6 år	32		28	4	35.886
Vejen	6 år	25	1	21	3	26.268
Regional Syd/Øst + 900X	8 år	14			14	41.744
X busser, 915X + 944X	8 år	5			5	19.700
I alt		115	6	76	33	179.028

Det foreslås i forbindelse med udbuddet, at den nuværende rute 44 (Esbjerg - Billund) opgraderes til en X busrute (944X). Rute 44 har allerede et ruteforløb, der er velegnet til X bus-konceptet "få stop, hurtigt frem". Nogenlunde parallelt med X busruten kører rute 144, der til gengæld betjener flere mindre bysamfund og stoppesteder.

De foreslåede udbudsenheders størrelse er fastsat efter aftale med de respektive bestillere efter en afvejning af fordele og ulemper ved mindre enheder. Udbudsenhederne kan udmærket opdeles i mindre enheder. Dette vil tilgodese de helt små vognmandsvirksomheder, men til gengæld kræve mere administration og koordinering i dagligdagen og måske være mindre attraktive for de større spillere i markedet.

Der vil sandsynligvis ske mindre tilpasninger af ovenstående udbudsenheder i samarbejde med de berørte bestillere. Det skyldes, at der i øjeblikket planlægges nogle justeringer af nogle regionale ruter i området Esbjerg-Grindsted-Billund-Vejen, der også kan få indflydelse på kommunalt finansierede ruter.

Driften af Aabenraa Busstation udbydes på vilkår som idag, men med mulighed for at opsiges driftaftalen med 6 måneders varsel, idet det er sandsynlig, at behovet for et salgssted ændres, når rejsekortet er fuldt implementeret.

Kontraktløbetid

Koncensus hos de kommunale bestillere er en kontraktlængde på 6 år, idet en længere tid vurderes som en for lang periode at binde sig. Kontraktlængden for de regionale pakker, hvori der indgår X busser foreslås til 8 år for at opnå en rimelig afskrivningsperiode for X busserne, hvortil kravene er højere end for andre busser. For alle pakker vil der være en option på forlængelse af kontraktløbetiden med 2 gange 1 år.

Krav til materiellet

Som udgangspunkt anvendes de fælles busforskrifter, der anvendes af alle trafiksselskaberne.

I Sydtrafik er det som standard besluttet, at den maksimale acceptable busalder er 16 år for lokale busser, der primært befører skoleelever, 12 år busser, der primært betjener mellembyruter, regionalruter samt bybusser. For X busser er standarden en maksimal alder på 8 år.

Som standard anvendes almindelige højgulvs landevejsbusser til anden kørsel end bybuskørsel. Til bybuskørsel anvendes laventré- eller lavguvsbusser.

I forhold til dette udbud er der fra Aabenraa Kommune supplerende krav til nogle af busserne:

- De ordinære busser på ruterne 220 (Aabnraa-Kruså/Padborg) og 227 (Aabenraa-Tingev/Kliplev) skal være laventré- eller lavgulvsbusser. Der skal i disse busser være trådløs internetadgang
- Mindst 2 cykler skal kunne medtages inde i busserne på ruterne 220 og 227 samt i bybusserne - forudsat, at pladsen ikke er optaget af kørestol eller barnevogn
- Miljønormen, Euro 5, skal være opfyldt for busserne på ruterne 220 og 227 samt i bybusserne
- Der ønskes trådløst internet i alle ordinære busser Aabenraa Kommune finansierer

Tønder Kommune har et supplerende krav om, at rute 285 (Skærbæk-Rømø) skal være en laventré- eller en lavgulvsbus samt mulighed for medtagning af minimum 4 cykler på denne rute.

Øvirge bestillere har ikke supplerende krav til busmateriellet.

Tildelingskriterie

De nye regler omkring udbud betyder også en lidt ændret sprogbrug for tildelingskriterier. Nu er tildelingskriteriet altid "det økonomisk mest fordelagtige" baseret på pris eller omkostninger. Der er blandt bestillerne enighed om, at kontrakttildelingen alene skal ske på baggrund af laveste mulige pris. Der indgår således ikke parametre som fx kvalitet og organisering. Sikring af den ønskede kvalitet opnås sikres gennem kravene til busmateriel, organisering, uddannelse m.v.

Forventet tidsplan

UDBUD	
Udbudsmateriale offentliggjort	Medio oktober 2016
Frist for afgivelse af tilbud	Medio december 2016
KONTRAKT	
Tildeling af kontrakt	Ultimo januar 2017
Kontraktunderskrivelse	Februar 2016
Driftsstart	25. juni 2017

Målopfylde i forhold til visionen

Krav om mulighed for cykelmedtagning inde i de ordinære busser på rute 220 og 227, Aabenraa bybusser samt på rute 285 til Rømø forventes at give flere og mere tilfredse passagerer. Tilsvarende effekt forventes krav om trådløst internet at have for busserne i Aabenraa Kommune.

Lovgivning

Pr. 1. januar 2016 er der trådt nye bestemmelser i kraft i Danmark for EU-udbud. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud jf. Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/25/EU af 26. februar 2014 – forsyningsvirksomhedsdirektivet, om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af udbuddet kendes først, når der er indgået kontrakt(er).

Indstilling

at 10. udbud færdiggøres efter de beskrevne principper, bestillernes ønsker og gennemføres i henhold til tidsplanen.

25. Landsdækkende rejseregler

Sagsfremstilling

Sydtrafiks rejseregler ligger i dag på Sydtrafiks hjemmeside. Reglerne er blevet til i et samarbejde mellem Sydtrafik, Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik og FynBus. De fire trafikselskabers regler er indholdsmæssigt ens, men der er dog mindre sproglige forskelle. De nuværende regler er oprindeligt godkendt af trafikselskabernes bestyrelser.

På Sjælland har Movia, DSB, S-tog og Metroselskabet for få år siden også lavet et sæt fælles sjællandske rejseregler. I tog på Fyn og Jylland gælder DSB's rejseregler eller Arrivas forretningsbetingelser. Når kunden rejser med Rejsekort, gælder Rejsekorts rejseregler.

I forlængelse af arbejdet med takstharmoniseringen, besluttede direktørgruppen i Bus &Tog i marts 2014, at der også skal udarbejdes et sæt landsdækkende rejseregler, som dækker alle produkter og transportmidler.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra NT, Sydtrafik, FynBus og DSB, Arriva, Rejsekort A/S og Bus & Tog har udarbejdet et forslag til landsdækkende rejseregler. Dette blev, efter en workshop hvor alle selskaber repræsenteret, forelagt direktørgruppen i Bus &Tog den 16. juni 2016. Direktørgruppen godkendte forslaget med forbehold for godkendelse i de respektive selskabers bestyrelser.

Det nye sæt fælles rejseregler, er arbejdet igennem med henblik på at opnå den størst mulige mængde af ens regler for alle selskaber – og begrænse antallet af særregler. Det er især gjort ved sproglige bearbejdninger. På flere områder kan reglerne imidlertid ikke gøres ens, især fordi der er forskelle på materiellet, der køres med. Efterhånden som takster og produkter bliver harmoniseret, vil rejsereglerne gradvist blive forenklet. De landsdækkende rejsereglerne vil, hvis de bliver godkendt, fremover ligge på en hjemmeside, der administreres og vedligeholdes af Bus & Tog samarbejdet, og selskabernes hjemmesider vil linke hertil.

De enkelte selskabers individuelle produkter som f. eks, mobilbilletter, sms-billetter, skolekort og lignende vil blive beskrevet i det enkelte selskabs pris- og produktbeskrivelser.

Foreslåede ændringer set i forhold til Sydtrafiks gældende rejseregler

Set i forhold til Sydtrafiks gældende rejseregler består ændringerne primært i sproglige tilpasninger. Indholdsmæssigt er foreslået følgende ændringer set i forhold til Sydtrafiks nuværende rejseregler:

1. Niveauerne for kontrolafgifter harmoniseres. Der er allerede i dag en fælles kontrolafgift på 750 kr. for voksne, men Sydtrafik har ikke en speciel takst for børn, hunde og cykler. Der foreslås indført en kontrolafgift på 375 kr. for børn og hunde samt en kontrolafgift for cykler på 100 kr.
2. Ekspeditionsgebyr ændres fra 100 kr. til 125 kr. Gebyret anvendes, hvis særlige grunde retfærdiggør at ændre en kontrolafgift til et ekspeditionsgebyr (hvis f. eks. en kunde har et gyldigt periodekort, men har glemt det derhjemme)

3. Der må højst medtages én større hund i snor pr. kunde, hvor der tidligere ikke var nogen begrænsning

Målopfyldelse i forhold til visionen

Ved at tilslutte sig et sæt landsdækkende rejseregler vil Sydtrafik få flere tilfredse passagerer, som præcist ved hvilket serviceniveau, de kan forvente, fordi reglerne er ens for al kollektiv trafik i Danmark.

Lovgivning

I henhold til lov om trafikselskaber er rejseregler og takster et anliggende, der fastsættes af trafikselskabernes bestyrelser.

Hvis trafikselskaberne godkender de landsdækkende rejseregler, vil de træde i kraft ved takstskiftet den 15. januar 2017.

Hvis der senere kommer ønsker om væsentlige ændringer i rejsereglerne, vil disse blive forelagt trafikselskabernes bestyrelser, inden Bus & Tog samarbejdet evt. gennemfører dem. Ændringer som følge af f.eks. takstharmoniseringer eller afskaffelse af klippekort ændres administrativt.

Økonomi

Sydtrafik skal have tilrettet www.sydtrafik.dk, så produkt- og prisbeskrivelser adskilles fra rejsereglerne. Dette kræver ikke økonomiske investeringer.

Indstilling

at Sydtrafiks bestyrelse godkender udkastet til landsdækkende rejseregler

at Sydtrafiks rejseregler erstattes af de landsdækkende rejseregler

50-02-01-2-15

26. Forsøgsperiode med særligt pensionistkort i Kolding Kommune

Sagsfremstilling

Kolding Kommune forventes på sit møde i Teknikudvalget den 5. september og Seniorudvalget den 7. september at beslutte at indføre et specielt periodekort til borgere på 67 år eller mere. Kortet skal gælde til busser inden for kommunegrænsen og vil have en egenbetaling på 400 kr. pr. år.

I henhold til Lov om Trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster i Sydtrafiks område, hvorfor bestyrelsen skal godkende ordningen før den kan træde i kraft.

Ordningen ønskes indført som en 2-årig forsøgsordning med start 1/1 2017.

Kortet er et personligt kort. I første omgang forventes kortet at være et pap-periodekort. Hvis muligt, vil kortet imidlertid være et rejsekort allerede fra 1/1 2017, dette afhænger dels af den tekniske løsning, dels af aftale med Region Syddanmark om håndteringen af indtægt på rejserne.

Kortet skal bestilles på Sydtrafiks hjemmeside (alternativt rejsekort.dk), men der arbejdes på, at kortet kan bestilles i Kolding fx på Borgerservice. Kortet udstedes af Sydtrafik (eller rejsekort) og sendes efterfølgende med posten.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afklaring vedr. tidshorizonten for overgang til rejsekort, men specialordninger forventes senest på rejsekort den 1/1 2018.

Der er 14.400 borgere i Kolding Kommune på 67 år eller over. Kolding Kommune forventer at op til 35 % vil benytte sig af ordningen.

Høring hos Region Syddanmark

Region Syddanmark godkender ordningen men ønsker, at optællingerne kommer til at foregå over en periode, således at grundlaget for beregninger bliver bedst muligt.

Dette meldes tilbage til Kolding Kommune for at finde en tilfredsstillende løsning.

Tidligere vedtaget vedr. 0-takstordninger

I 2009 under punkt 54 behandlede Sydtrafiks bestyrelse en generel sag om 0-takst. Bestyrelsen besluttede dengang:

- at generel 0-takst udskydes indtil rejsekortets indføres
- at der forsat gives mulighed for at gennemføre forsøg med gratis kort til udvalgte grupper på samme måde som forsøgene i Aabenraa og Sønderborg
- at kommunen ved forsøgene dækker indtægtstab hos Regionen og togoperatører
- at kommunen dækker de øgede administrationsomkostninger til udredning af indtægtsfordelingen
- at kommunens "indtægter" fra gratis kort fastfrys i byrdefordelingen.

Andre lignende ordninger i Sydtrafiks område

I de fire sønderjyske kommuner, Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder, findes der i dag en "gratis skolekort-ordning", hvor alle skolesøgende elever kan få udstedt et skolekort gældende til alle busser inden for kommunens grænser. For Tønder Kommune er kortet også gældende i toget.

Region Syddanmark kompenseres for elevernes brug af de regionale busser og Arriva kompenseres for elevernes brug af toget.

I Sønderborg Kommune refunderer kommunen egenbetalingen til den unge. Ordningen gælder for unge på ungdomsuddannelserne, hvis den unge bor mere en 6 km. fra uddannelsen. Denne ordning foregår imidlertid internt i kommunen.

Lovgivning

Ifølge Lov om Trafikskaber er det trafikskabet, der fastsætter taksterne. I ordningen ændres taksten, som den +67-årige står overfor. Indtægtskompensationen til Region Syddanmark beregnes imidlertid efter de gældende takster.

Økonomi

Økonomi vedr. kortet

Kolding Kommune afholder alle udgifter vedr. indførelsen af kortet. Disse er bl.a.:

- Indtægtstab i Kolding Kommunes og Region Syddanmarks busser
- Udgift til udstedelse af kort/rejsekort (50 kr. pr. kalenderår)
- Behov for kørsel med ekstra busser
- Udgift til passageranalyser

Kolding Kommune modtager indtægten på egenbetalingen på 400 kr. pr. kort.

Økonomi vedr. administration

Det er aftalt med Kolding Kommune, at Sydtrafik opkræver 50 kr. pr. kortudstedelse (pap-kort såvel som rejsekort) pr. kalenderår. Dette skal bl. a. dække udgifter til selve kortet, medgået tid og forsendelse med post.

Indstilling

- at ordningen godkendes, hvor det særlige pensionistkort for +67 årige er gældende i busser i Kolding Kommune og prisfastsættes til 400 kr. årligt
- at ordningen godkendes i en 2-årige forsøgsperiode
- at indtægten på 400 kr. pr. kort tilgår Kolding Kommune mens den øvrige indtægtsfordeling ikke berøres
- at Region Syddanmark kompenseres for indtægtstab
- at ordningen skal genforhandles med de involverede parter ved overgang til rejsekort periodekort
- at den økonomiske virkning af ordningen medregnes i budgetopfølgning nr. 1 2017

00-01-06-1-16

27. Fastsættelse af mødedatoer for 2017

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenen afholder bestyrelsen ordinære møder på forud fastsatte dage. Der er ikke fastlagt et givet antal.

Det foreslås afholdelse af møder i 2017 afholdes efter nedenstående forslag:

- Fredag, den 24. februar 2017 kl. 9.00 - 12.00
- Fredag, den 28. april 2017 kl. 9.00 - 12.00
- Fredag, den 19. maj 2017 kl. 9.00 - 12.00
- Fredag, den 8. september 2017 kl. 9.00 - 12.00
- Fredag, den 15. december 2017 kl. 9.00 - 12.00

Møderne slutter ca. kl. 12.00 med efterfølgende let frokost.

Derudover foreslås afholdt repræsentantskabsmøde

- Fredag, den 8. september 2017 kl. 12.30 - 13.30

Indstilling

at mødedatoerne godkendes.

00-01-05-1-16

28. Deltagelse i UITP Montreal 2017

Sagsfremstilling

UITPs kongres i Montreal afholdes i dagene 15. til 17. maj 2017.

Det overordnede tema for konferencen er: "Lead the TRANSITION".

Den grønne energisektor gennemgår store forandringer gennem digitalisering og med nyopståede spillere som Uber og Lyft, sker der hurtige forandringer og stor udvikling i mobiliteten. Det er nødvendigt for sektoren at være på forkant med og finde sin plads i dette nye "ecosystem" for offentlig trafik.

Bestyrelsen bedes drøfte deltagelse i ovennævnte kongres med

- Administrativ deltagelse
- Administrativ deltagelse samt bestyrelsen
- Administrativ deltagelse samt bestyrelse og repræsentantskabet

I tilfælde af deltagelse foreslås afgang fra Billund søndag, den 14. maj 2017 med hjemrejse den onsdag, den 17. eller torsdag, den 18. maj 2017.

Økonomi

Kongresgebyr 2015: 1.275 € ved en gruppe på 4-10* (1€ = 7,50 DKK) = kr. 9.562,50 pr. person

1.090 € ved en gruppe på +10* (1€ = 7,50 DKK) = kr. 8.175,00 pr. person

Flybillet: Billund - Montreal ca. 7.000,00 kr.

Hotellovernatninger (søndag til torsdag = 4 overnatn. a ca. 1.200 kr.) = ca. 4.800 kr.

*) Rabat ved tidlig tilmelding.

Der udbetales time dagpenge med fradrag for betalte måltider.

Indstilling

at deltagelse i UITP 2017 drøftes.

00-01-06-1-16

29. Eventuelt