



Dato: 13. juni 2019

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag, den 21. juni 2019 kl. 09.00 – 12.00

Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Medlemmer: Majbrit Rasmussen
Henning Ravn
Søren Rishøj Jakobsen
Erik Lauritzen
Mathias Knudsen
Vagn Sørensen
Christoffer Melson
Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge

Øvrige: Jan Riber Jakobsen
John Nyborg
Jakob Ville Jensen
Peter Nielsen
Direktør Lars Berg
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen
Afdelingschef Michael Aagaard
Afdelingschef Lotte Stenberg
Virksomhedsjurist Søren Ramsing
Markus Klokhøj, Deloitte
Direktionssekretær Ulla Grosmann (ref.)

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

Dagsorden

Dagsorden

9/19 Godkendelse af dagsordenen

10/19 Budgetforslag 2020

11/19 Budgetopfølgning nr. 1 2019

12/19 Afskaffelse af natbusgebyr

13/19 Ny optimeringsplatform til flextrafikken

14/19 Sager til orientering

15/19 Eventuelt



Dokumentnr. 19/00002-16
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

21-06-2019

GODKENDELSE AF DAGSORDENEN

Indstilling:

At dagsordenen godkendes.



Dokumentnr. 19/00470-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

21-06-2019

BUDGETFORSLAG 2020

Sagsfremstilling:

Budgetforslag 2020 og overslagsår 2020-2023 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne forudsætningsbudget for 2020 (Bestyrelsesmøde den 3. maj 2019), regnskab 2018 samt budgetopfølgning nr. 1 2019.

I budgetforslag 2020 udgør det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik 754,4 mio. kr. Det er 17,7 mio. kr. mere end tilskudsbehovet i budget 2019. Tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik er 15,7 mio. kr. højere end i budget 2019, mens tilskudsbehovet til kommunale/regionale kørselsopgaver er 2,0 mio. kr. højere end i budget 2019.

	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	525.250	509.619	520.263
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	229.135	227.100	216.630
Tilskudsbehov i alt	754.386	736.719	736.893

Herunder gennemgås hovedtallene for de enkelte forretningsområder inden for henholdsvis offentlig servicetrafik og kommunale/regionale kørselsopgaver.

Bus

Det samlede tilskudsbehov for forretningsområde bus udgør 426,1 mio. kr. Det er 9,4 mio. kr. mere end budget 2019.

- De forventede indtægter nedskrives med 3,1 mio. kr. De forventede indtægter udgør 257,8 mio. kr. mod 260,9 mio. kr. i budget 2019. Nedskrivningen foretages med udgangspunkt i regnskab 2018 samt realiserede indtægter for første kvartal 2019.
- De forventede udgifter udgør 702,2 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. mere end i budget 2019.
De primære årsager til denne ændring i forhold til budget 2019 er:
 - Stigning i omkostningsindeks på 12,5 mio. kr.
 - Øget antal køreplantimer på 4,7 mio. kr.
 - Besparelse udbud 2019 Esbjerg Kommune på 8,5 mio. kr.
 - Besparelse fysiske salgssteder på 2,5 mio. kr.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i budgetforslag 2020 at være 28,2 mio. kr., heraf er 4,3 mio. kr. finansieret af regionens hensatte midler. Dette er 0,7 mio. kr. mere end i budget

2019. De forventede indtægter nedskrives med 0,4 mio. kr. De forventede udgifter i budgetforslag 2020 er 0,3 mio. kr. højere end i budget 2019.

Åben flextrafik

De samlede udgifter til Åben flextrafik stiger med 2,3 mio. kr. til 22,2 mio. kr. Stigningen skyldes en større aktivitet på området samt nye finansieringsprincipper for fordeling af administrationsbidraget.

Handicapkørsel

I budgetforslag 2020 forventes en udgift på handicapkørsel på 44,6 mio. kr. mod 41,2 mio. kr. i budget 2019. Antallet af rejser forventes at være 169.400 rejser i denne opfølgning mod 144.700 rejser i budget 2019.

Kommunal visiteret flextrafik

Den samlede udgift i 2020 forventes at være 23,1 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2019.

Der forventes i 2020 156.300 rejser mod 160.300 rejser i budget 2019.

Siddende patientbefordring

I alt forventes udgiften til den siddende patientbefordring at være 206,1 mio. kr. i 2020, hvilket er en stigning på 2,1 mio. kr. i forhold til budget 2019. Stigningen i udgifterne på trods af et lille fald i turantallet i forhold til Budget 2019 er forventet effekt af kontraktmæssig indeksregulering i 2020 på 1,47%.

Fremskrivninger

Der er anvendt fremskrivninger på pris og løn udmeldt af KL, og for fremskrivning med vognmænd er der anvendt omkostningsindeks. Priser fremskrives med 2,3%, løn med 3,0%, mens omkostningsindekset fra budget 2019 til budgetforslag 2020 stiger med 2,22%.

Takst

Takststigningsloftet for 2020 er 1,9%, hvilket forventes at blive udnyttet.

Takststrategien for 2020 vil fokusere på at nedbringe break even mellem rejsekort og pendlerkort.

Finansieringsprincipper

Der er følgende forslag til ændringer af finansieringsprincipperne i budgetforslag 2020:

- Med hensyn til ungdomskort ønskes i 2020 at fastholde fordelingsprincip godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55). Dette indebærer, at der årligt foretages 2 analyser (forår/efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet.
- Indtægtsdeling på pendlerkort vil i 2020 tage udgangspunkt i fordelingsnøglen fra rejsekort classic.
- For Flextrafik er der ændret finansieringsmodel for fordeling af administrationsomkostningerne på området. Her er flyttet noget af finansieringen af Flextrafiks kundecenter fra handicapordningen over på de øvrige kørselsturer, primært på Flextur.

Offentlig servicetrafik

Busdrift (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-257.782	-260.901	-244.552
Udgifter	702.191	695.947	676.458
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-18.295	-18.299	-2.323
Bidrag i alt	426.114	416.747	429.583

Tog (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-2.852	-3.292	-2.871
Udgifter	31.518	31.260	30.369
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud	-4.286	-3.778	-1.100
Bidrag i alt	24.380	24.190	26.398

Åben flextrafik (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-12.355	-9.651	-9.255
Udgifter	34.552	29.547	26.899
Bidrag i alt	22.197	19.896	17.644

Handicapkørsel (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-9.535	-7.553	-7.205
Udgifter	54.131	48.716	45.930
Bidrag i alt	44.597	41.163	38.725

Investering, finansiering og hensættelser	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bidrag i alt	7.963	7.622	7.913

I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-282.524	-281.397	-263.883
Udgifter	830.356	813.093	787.568
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-22.581	-22.077	-3.423
Bidrag i alt	525.250	509.619	520.263

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	23.066	23.119	22.234
I alt, betaling*	23.066	23.119	22.234

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

Siddende patientbefordring (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	206.069	203.981	194.396
I alt, betaling*	206.069	203.981	194.396

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	229.135	227.100	216.630
I alt, betaling	229.135	227.100	216.630

	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	525.250	509.619	520.263
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	229.135	227.100	216.630
Tilskudsbehov i alt	754.386	736.719	736.893

Målopfyldelse ift. visionen:

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i Sydtrafiks vision om at være et attraktivt trafikelskab, 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 1 Budgetforslag 2020.

Lovgrundlag:

Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikelskaber), 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 Budgetforslag 2020 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling:

At budgetforslag 2020 med overslagsår 2021-2023 godkendes og sendes i høring hos kommuner og region i Sydtrafiks område.

At der i 2020 fastholdes fordelingsprincip for fordeling af ungdomskort ud fra 2 årlige analyser.

At pendlerkort indtægtsfordeles med udgangspunkt i fordelingsnøgle fra rejsekort classic.

At finansieringsmodel for Flextrafik ændres med hensyn til fordeling af administrationsomkostninger.



Dokumentnr. 19/00405-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

21-06-2019

BUDGETOPFØLGNING NR. 1 2019

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning nr. 1 2019 er årets første budgetopfølgning. Opfølgningen er lavet med udgangspunkt i forbruget første kvartal samt forventninger til forbruget i årets sidste tre kvartaler.

Det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik opgøres i denne opfølgning til 736,4 mio. kr. Det er på niveau med budget 2019.

Der er et større tilskudsbehov på 4,8 mio. kr. til offentlig servicetrafik og et fald i tilskudsbehov på 5,1 mio. kr. vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver.

	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	514.454	509.619	520.263
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	221.964	227.100	216.630
Tilskudsbehov i alt	736.417	736.719	736.893

Herunder gennemgås hovedtallene for de enkelte forretningsområder inden for henholdsvis offentlig servicetrafik og kommunale/regionale kørselsopgaver.

Bus

Det samlede tilskudsbehov for forretningsområde bus udgør 440,0 mio. kr. Det er 3,4 mio. kr. mere end forventet i budget i 2019.

- De forventede indtægter nedskrives i denne opfølgning med 9,3 mio. kr. De forventede indtægter udgør 261,2 mio. kr. mod 270,6 mio. kr. i budget 2019. Nedskrivningen foretages med udgangspunkt i regnskab 2018 samt realiserede indtægter for første kvartal 2019.
- På udgiftssiden falder de samlede udgifter med 4,9 mio. kr. til 720,6 mio. kr. i budgetopfølgning nr. 1 2019.
De primære årsager til denne ændring i forhold til budget 2019 er:
 - Fald i udgift til drift af busser på 2,9 mio. kr.
 - Fald i fælles driftsudgifter på 0,4 mio. kr.

- Fald i udgifter til administration samt administrationsbidrag til flextrafik på i alt 1,6 mio. kr.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i denne opfølgning at være 28,5 mio. kr. Dette er 0,6 mio. kr. mere end budget 2019. De forventede indtægter nedskrives med 0,5 mio. kr. De forventede udgifter i budgetopfølgning nr. 1 er på niveau med budget 2019.

Handicap

I denne opfølgning forventes en udgift på handicapkørsel på 42,0 mio. kr. mod 41,2 mio. kr. i budget 2019. Antallet af rejser forventes at være 154.000 rejser i denne opfølgning mod 144.700 rejser i budget 2019.

Kommunal flextrafik

Budgettet til kommunal flextrafik nedjusteres med 0,4 mio. kr. til 22,8 mio. kr. Der forventes omkring 3.500 færre rejser end ved budget 2019.

Siddende patientbefordring

Budgettet til siddende patientbefordring nedskrives med 4,8 mio. kr. i denne opfølgning til 199,2 mio. kr. Faldet ligger primært ved den samlede kørsel for regionen, der forventes at falde fra 187,8 mio. kr. i budget 2019 til 183,6 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag 1 Budgetopfølgning 1 2019.

Budgetopfølgning nr. 1 2019

Offentlig servicetrafik

Budrift	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-261.241	-270.552	-253.807
Udgifter	720.630	725.494	703.357
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-19.319	-18.299	-16.466
Bidrag i alt	440.070	436.643	447.227

Tog	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-2.751	-3.292	-2.871
Udgifter	31.270	31.260	30.369
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud	-4.139	-3.778	-3.308
Bidrag i alt	24.380	24.190	24.190

Handicapkørsel	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-7.958	-7.553	-7.205
Udgifter	49.999	48.716	45.930
Bidrag i alt	42.040	41.163	38.725

Finansiering, investering og hensættelser	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Bidrag i alt	7.963	7.622	7.913

I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-271.951	-281.397	-263.883
Udgifter	809.862	813.093	787.569
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-23.458	-22.077	-3.423
Bidrag i alt	514.454	509.619	520.263

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal flextrafik	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	22.764	23.119	22.234
I alt, betaling*	22.764	23.119	22.234

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

Siddende patientbefordring	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	199.200	203.981	194.396
I alt, betaling*	199.200	203.981	194.396

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	221.964	227.100	216.630
I alt, betaling	221.964	227.100	216.630

	Budgetopfølgning nr. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	514.454	509.619	520.263
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	221.964	227.100	216.630
Tilskudsbehov i alt	736.417	736.719	736.893

Målopfyldelse ift. visionen:

Aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i Trafikplan 2018-2022.

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 Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi:

Der henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 1 2019

Indstilling:

At budgetopfølgning nr. 1 2019 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område.



Dokumentnr. 19/00090-1
Sagsbehandler Jette Lauridsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

21-06-2019

AFSKAFFELSE AF NATBUSGEBYR

Sagsfremstilling:

Sydtrafik indsætter i weekenderne op til jul natbusser, som kører til og fra de større byer sent om aftenen og om natten, når den normale kørsel er indstillet. Natbuskørsel er primært i Esbjerg, Sønderborg og Trekantsområdet.

Ud over normal billettakst, betaler kunden et nattillæg for at rejse med natbus.

Efter at Sydtrafik er overgået til rejsekort på næsten alle billettyper, er reglerne blevet komplicerede og ugenomsigtige:

- Hvis kunden rejser på billet, skal kunden ud over den normale zonebillet købe en voksenbillet til to zoner
- Hvis kunden rejser på rejsekort, trækker systemet automatisk nattaksten (fratrullet 20 % rabat uden for myldretiden)
- Hvis kunden rejser på ungdomskort, skal der ikke betales nattillæg (dette er en fælles landsdækkende beslutning)
- Hvis kunden rejser på skolekort, kan skolekortet ikke bruges i natbussen, her skal købes billet i stedet + nattillæg (en voksenbillet til to zoner)
- Hvis kunden rejser på mobilbillet, skal tillægget betales ved at kunden udover sin billet også køber en ekstra natbusbillet
- Hvis kunden rejser på pendlerkort, der er gyldig i de zoner, kunden rejser i, skal der ikke betales nattillæg

Både for kunden og chaufføren er det svært at gennemskue, hvad prisen er, og da chaufføren kun kan modtage kontant betaling med beløb op til nærmeste 100 kr., sker det ofte, at kunden, som f.eks. skal hjem efter en julefrokost ikke kan betale nattillægget.

Ved afskaffelse af natbusgebyr kan samtlige rejsekorttyper benyttes i Sydtrafiks natbusser til normal rejsekorttakst, - dvs uden ekstra gebyr.

Målopfyldelse ift. visionen:

Da Sydtrafik vil være et attraktivt trafikselskab med kunden i centrum og med fokus på bæredygtighed, giver det mening at gøre det mere enkelt at benytte natbussen – hvilket formentlig også kan tiltrække flere kunder.

Lovgrundlag:

I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafiks bestyrelse, der fastsætter taksterne

Økonomi:

Sydtrafiks indtægt fra nattillæg er pr. år ca. 190.000 kr.

Det er primært nedenstående kommuner samt Region Syddanmark, der kommer til at mangle indtægt:

Esbjerg Kommune:	62.296 kr.
Sønderborg Kommune:	21.590 kr.
Vejle Kommune:	6.052 kr.
Kolding Kommune:	1.130 kr.
Region Syddanmark:	93.722 kr.

Kundeunderlaget for natbusserne er ikke så stort, der er som regel god plads i natbussen, så et øget passagertal vil formentlig ikke øge omkostningerne, men tværtimod bidrage til øget omsætning.

Indstilling:

At nattillægget afskaffes.



Dokumentnr. 19/00384-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

21-06-2019

NY OPTIMERINGS PLATFORM TIL FLEXTRAFIKKEN

Sagsfremstilling:

Trafikselskaberne driver, supporterer og udvikler via den fælles forening FlexDanmark et IT-system, Planet, til drift og håndtering af flextrafik, herunder Flextur, handicapkørsel, patientbefordring og lukkede kommunale befordringsordninger. På landsplan blev der i flextrafikken udført 5,7 mio. enkeltture i 2018 med en omsætning på over 1 mia. kr.

Udbud og planlægning via Planet-systemet giver regioner og kommuner en betydelig nettobesparelse i forhold til omkostningsniveauet før overgangen til flextrafik. Den anslåede årlige nettobesparelse for flextrafikken i Sydtrafiks område ligger således på 32 mio. kr. sammenlignet med omkostningsniveauet før overgangen til flextrafik. Flextrafik-modellen er samtidig forudsætningen for fleksibel og behovsstyret kollektiv trafik som fx Flextur og Plustur.

Planet er i dag et gammelt, men unikt og velfungerende system til håndtering og koordinering af behovstyret kørsel, som understøtter, at trafikselskaberne kan løfte forpligtelserne over for regioner, kommuner og borgere med mere driftssikker og omkostnings-effektiv flextrafik end nogensinde.

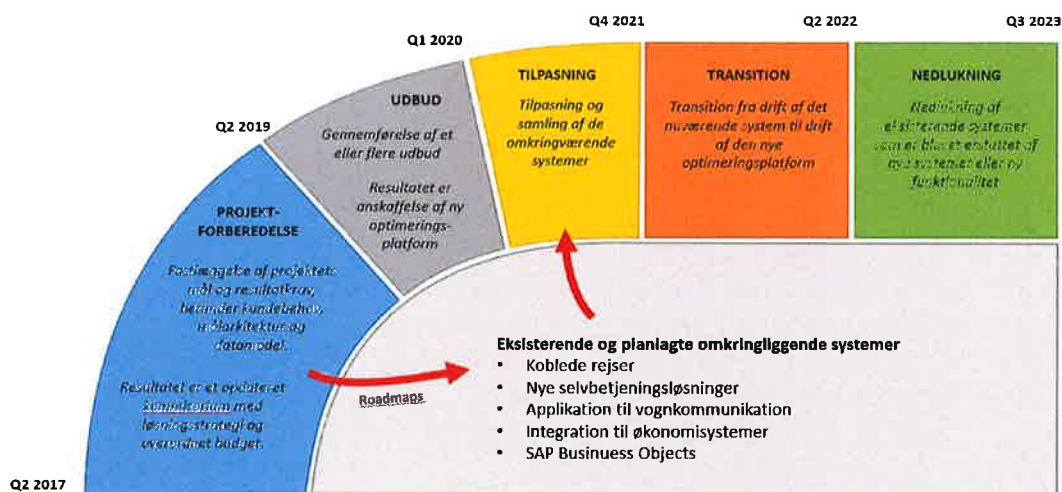
Den fremtidige drift er imidlertid udfordret af, at Planet-systemet er tæt på sin teknologiske udløbsdato. Trafikselskaberne og FlexDanmark foretog i 2016, med bistand fra de eksterne rådgivere Bird & Bird og Gartner Consulting, en omfattende analyse af centrale forhold omkring Planet, som bl.a. identificerede følgende forhold:

- IT-systemet er baseret på forældet teknologi med begrænset restlevetid. Leverandøren af systemet, Trapeze, har varslet udfasning af Planet inden for få år
- Den forældede teknologi giver allerede FlexDanmark udfordringer på leverandørsupporten i forhold til at sikre driftsstabilitet og servicekvalitet, da leverandøren kun har få nøgleressourcer til rådighed, der kan vedligeholde systemet
- Systemet kan kun i begrænset omfang og til relativt høje omkostninger håndtere yderligere udvikling/optimering på grund af den forældede teknologi. Det betyder at flextrafikkens udviklingsmuligheder allerede nu er indskrænket
- Der findes ikke et "out of the box" standardsystem, som relativt enkelt kan anvendes til at understøtte flextrafikken i dens nuværende form

På baggrund af anbefalingerne fra analysearbejdet blev det foreslået at iværksætte projekt "Ny Optimerings Platform" (NOP), for at sikre flextrafikken et fremtidssikret teknologisk fundament. Det blev samtidig slået fast, at erhvervelsen af NOP er udbudspligtig. Sydtrafiks bestyrelse godkendte i februar 2017 at støtte op om igangsætningen af projektet. Herunder tilførelse af ekstra projektressourcer til FlexDanmark og at trafikselskabets egne medarbejdere bidrager med timer til projektet.

NOP-projektet blev igangsat medio 2017 med nedenstående overordnede faseplan:

Faseplan for Ny Optimeringsplatform



Pga. de interne afhængigheder og projektets store kompleksitet, hvor der i processen skal 'vindes nyt land', har der fra 2017-2019 været fokus på de aktiviteter, der skal levere en grundig beskrivelse af forretningsmodel, funktionelle behov, målarkitektur mv. og kravspecifikation til optimeringsplatformen (fase 1). Projektet er lidt forsinket i forhold til den oprindelige faseplan, men er nu gået over i fase 2 – forberedelse af selve udbuddet – der forventes på gaden i slutningen af 2019. På baggrund af det hidtidige projektarbejde forventes det endvidere, at transitionsfasen bliver længere end først antaget, da det af hensyn til sikker drift anses for nødvendigt at dele udrulningen op i flere bidder og over længere tid. Tidshorisonten er dermed, at NOP forventes i drift inden for 3-4 år.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Til og med 2019 betales/er der betalt 9,5 mio. kr. udover FlexDanmarks normale budgetter til drift af projektet med en andel til Sydtrafik og Region Syddanmark på henholdsvis 1,0 og 1,6 mio. kr. Regionen afregnes via Sydtrafik. Timeforbruget hos Sydtrafik er holdt indenfor det eksisterende personalebudget.

Til perioden fra 2020 og frem, hvor der fra 2021 ligger store omkostninger til indkøb, udvikling og udrulning, er der udarbejdet et første bud på budget for leverance og drift. Det skal understreges at budgettet er et estimat lavet på baggrund af mulige omkostninger ud fra foreløbige vurderinger. Det endelige budget kendes ikke, før projektet har været i udbud, og der er fundet en leverandør.

Samlet for hele projektet er omkostningerne til trafikselskaberne pt. estimeret således:

Finansiering	2020-2028
Opkræves hos trafikselskaberne	122 mio. kr.
Tages fra FlexDK's normale budget	52,8 mio. kr.
Samlet	174,8 mio. kr.

Sydtrafiks andel udgør 9,2 mio. kr. Region Syddanmarks andel udgør 14,2 mio. kr.,

Bortset fra 2020, hvor bidraget forventes at være på niveau med 2019, er fordelingen af betalingen mellem årene til FlexDanmark endnu ikke fastlagt. Der arbejdes i øjeblikket med en model hvor FlexDanmark hjemtager et lån over 8 år, alternativt skal trafikselskaberne selv hjemtage et lån.

I budgettet er der ikke indregnet følgeomkostninger for trafikselskaberne i form af evt. øgede administrationsudgifter og operatørudgifter samt tidsforbrug i trafikselskaberne og hos kommuner og regioner. Det må dog forventes, at Sydtrafik i en del af projektperioden midlertidigt er nødt til at mande op med projektressourcer og evt. ekstra driftspersonale til dobbelt drift i transitionsperioden.

Som nævnt er der en række forhold, der skal afklares, og der er tale om et meget foreløbigt bud på et budget. Bortset fra 2020 medtages NOP derfor ikke i overslagsårene på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsens endelige godkendelse sker først, når udbuddet er afviklet og prisen for systemet dermed kendes.

Når udbud af NOP er gennemført og godkendt, og de direkte og indirekte omkostninger kan beregnes på mere faste forudsætninger, fremlægges endeligt budgetforslag med finansieringsmodel og fordeling til kommuner og region. NOP-budgetforslaget vil herefter indgå i arbejdet med budget 2021.

Indstilling:

At bestyrelsen giver administrationen bemyndigelse til at fortsætte arbejdet med udarbejdelse af udbud af NOP i regi af FlexDanmark.



Dokumentnr. 19/00002-20
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

21-06-2019

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Status på persondatabehandling i Sydtrafik
- Køreplanændringer sommer 2019
- Analyse af regionale ruter
- Videndeling fra miljøkonference i Roskilde
- Sømløse integrationer mellem Rejseplanen og Sydtrafik app
- Realtidstavler – trafikinformation og markedsføring

Indstilling:

Tages til efterretning.



27. maj 2019
J.nr.: 19/00383
Ledelsessekretariatet

Udarbejdet af
Søren Ramsing
sor@sydtrafik.dk
22 94 71 01

Persondatabehandling i Sydtrafik

I fortsættelse af bestyrelsesorienteringen på mødet den 31. august 2018 kan det oplyses, at vi fortsat bruger megen tid og energi på at holde styr på behandlingen af persondata i Sydtrafik.

Persondatahåndteringen er forankret i afdelingerne, og chefteamet er løbende inde over persondatahåndteringen, og orienteres løbende af bl.a. vores DPO (Data Protection Officer).

Vi har pr. 1. maj 2019 fornyet vores DPO-aftale med Deloitte.

Konkret er det fortsat Markus Klokhøj fra Deloitte, der fungerer som DPO, og løbende kommer i huset og vejleder og rådgiver i fornødent omfang.

Der udarbejdes halvårligt en rapport til ledelsen. Ledelsesrapporten er vedhæftet og danner baggrund for den orientering, som Markus Klokhøj fra Deloitte vil komme med på bestyrelsesmødet.



Køreplanændringer 30. juni 2019

Søndag den 30. juni 2019 er der køreplansskifte for alle Sydtrafiks ruter. I forbindelse med køreplansskiftet revideres og optimeres en del af ruterne. Ved det aktuelle køreplansskifte foretages der ændringer i samtlige kommuner og på flere regionalruter.

Nedenfor gennemgås ændringerne for hver kommune samt for de regionale ruter.

De største ændringer sker i bybusnettene i Kolding og Vejle.

I de fleste kommuner er der kommet justeringer på skoleruter for at optimere køretider og ventetider.

Region Syddanmark

Der sker ikke store ændringer på de regionale ruter til dette køreplansskifte.

Følgende ændringer er lavet:

Rute 43 Vejle-Billund får i perioden 30/6 til 4/8 (hvor der er højsæson ved attraktionerne i Billund) mere køretid på belastede afgang.

Rute 105 Fredericia-Middelfart samt rute 106 Kolding-Middelfart har omkørsel frem til efteråret grundet lukning af den gamle Lillebæltsbro.

Rute 110 Sønderborg Padborg/Flensborg får de 4 lørdage op til jul timesdrift om eftermiddagen.

Rute 111 Vejle-Vejen får reguleret på mellemtider.

Rute 115 Jelling-Tørring får ændret på den første morgenafgang så den starter i Tørring.

Rute 143 Vejle-Billund får tidligerelagt morgenafgangen kl. 6.43 til kl. 6.33 for at opnå korrespondance med rute 380 i Billund.

Rute 144 Esbjerg-Grindsted-Billund ændres en eftermiddagstid for at få bedre tilpasning til ringetider ved uddannelsesinstitutionerne på Tinghusgade i Grindsted.

Rute 147 Kolding-Jels (-Toftlund) får en lille ruteføringsændring i Vamdrup grundet problemer med at komme frem for parkerede biler.

Rute 188 Vejen-Kolding vil forsøgsvis betjene industrien i Vejen Øst.

Billund Kommune

Skoleruter

Rute 373 får vendt kørselsretningen på første del af ruten efter henvendelse fra en kunde. Dette for at give bedre betjening af de børn der benytter bussen.

Rute 382 får ændret en afgang fra Billund kl. 16.05 til kl. 16.35 dette for at tilpasse sig Legos arbejdstider. Derved opnås der også forbindelse til rute 179 i Vorbasse mod Vejen.

Esbjerg Kommune

Bybuslinjer

Linje 14

Betjener i uge 19-39 Sjelborg Camping to gange om morgenen mod Esbjerg og to gange retur om eftermiddagen.

Natbusserne i Esbjerg

Som noget nyt i år starter natbusserne op juleaftensnat omkring kl. 21.00 og slutter inden 02.00. I år starter natbusserne op nytårsaftensnat omkring kl. 21.00 og kører som sidste år med halvtimesdrift indtil morgenen. De øvrige natbusnætter køres indtil omkring kl. 4.00 og bliver dermed forkortet med ca. en time, pga. meget få passagerer. Natbusserne kører fortsat i november og december.

Skoleruter

Ingen ændringer.

Fredericia KommuneBybuslinjer

Justering af mellemtider på linje 5.

Skolerute

Ingen ændringer.

Haderslev KommuneBybuslinjer

Linje 3

Denne linje får en lille ændring i kørselsretningen ved Norgesvej/Sverigesvej så der altid køres samme vej morgen og eftermiddag.

Mellembysruter

Ingen ændringer.

Skoleruter

Små ændringer på rute 627, 632, 633 og 635.

Kolding KommuneBybuslinjer

Linje 4

En del minuttalsjusteringer

Linje 5 og 6

Pga. for stramme køreplaner i myldretiden blev betjeningen af Skovæblevej og Bramdrupskovvej reduceret i december 2018. Der bliver nu tilført flere penge til den kollektive trafik i Kolding Kommune og dermed kan betjeningen af Skovæblevej og Bramdrupskovvej genoptages som før køreplansskiftet i december, men med de korrigerede tider fra december 2018, hvor der er sat mere tid af til at nå gennem myldretidstrafikken.

Der sker småjusteringer på linje 1, 2, 7 og 9.

Mellembysruter

Ingen ændringer.

Skoleruter

Rute 532 får tidligerelagt alle eftermiddagsafgange med 15 minutter. Dette sker for, at ruten er tilpasset ringetider på Eltang Skole.

Sønderborg KommuneBybuslinjer

Der sker lidt minuttalsjusteringer på linje 1 og 6. Linje 7 ændres til at alle afgange får samme linjeføring.

Mellembysruter

Rute 223 får tilrettet minutter. Sundsgade skal ikke længere betjenes af ruten. Der kommer direkte ture mellem Nordborg og Sønderborg om morgenen og modsat om eftermiddagen. Rute 224,225,226 og 229 får alle justeret på minutter.

Skoleruter

Rute 709 skal ikke længere betjene campingpladserne. Ruten tilpasses Universe åbningstider. Rute 743 nedlægges.

Derudover er der lidt tilpasninger på et par andre skoleruter.

Tønder KommuneSkoleruter

Rute 285

Ruten har i perioden K17-K18 (juli 2017 – juni 2019) som et projekt (med statslig medfinansiering) kørt med øget drift. Køreplanen reduceres nu til niveauet fra 2016.

Varde Kommune

Linje 14

Afgangen fra Varde Rtb. Kl. 15.35 ændres lidt i linjeføringen for at kunne køre børn fra Lykkegårdsskolen til Alslev.

Mellembysruter

Ingen ændringer.

Skoleruter

Rute 485 får ændret lidt på ruteføringen for at kunne betjene børn som skal til Lykkegårdsskolen.

Vejle KommuneSkoleruter

Små ændringer på rute 561 og 562.

Vejle Kommune

Bybuslinjer

Generelt ændres der igen en del i bybusnettet i Vejle for at imødekomme udfordringer med forsinkelser i myldretidstrafikken. Denne gang ændres der mest i køretider. Der vil være differentierede afgangstider på flere afgang og en særlig myldretidskøreplan om morgenen og eftermiddagen.

Linje 1

Der vil hele året være omkørsel på denne linje, dette skyldes vejarbejde på Tirsbæk Strandvej. Derfor betjenes Rødkilde i omkørselsperioden på Østerbrogade.

Linje 2

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være differentierede afgangstider på flere afgang samt en myldretidskøreplan om morgenen kl. 7.28 og om eftermiddagen kl. 14.27 – kl. 17.02.

Linje 3

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være differentierede afgangstider på flere afgang samt en myldretidskøreplan om morgenen kl. 7.28 og om eftermiddagen kl. 14.26 – kl. 16.58.

Linje 4

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være differentierede afgangstider på flere afgang samt en myldretidskøreplan om morgenen kl. 6.16 – kl. 8.37 og om eftermiddagen kl. 13.38 – kl. 17.38.

Der tilføjes en afgang fra VTC mod Grønlandsvej kl. 5.46 på hverdage grundet et ønske fra passagererne om at kunne få en afgang ud mod en arbejdsplads.

Linje 5

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være myldretidskøreplan om morgenen kl. 7.03 og kl. 7.33 og om eftermiddagen kl. 14.03 – kl. 16.03.

Linje 6

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være differentierede afgangstider på flere afgang samt myldretidskøreplan om morgenen kl. 7.38 og om eftermiddagen kl. 14.06 – kl. 16.40.

Linje 7

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være differentierede afgangstider på flere afgang samt en myldretidskøreplan om morgenen kl. 7.32 og om eftermiddagen kl. 14.33 – kl. 16.33.

Linje 8

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være differentierede afgangstider på flere afgang samt en myldretidskøreplan om morgenen kl. 7.26 og om eftermiddagen kl. 14.53 og kl. 15.27.

Linje 9

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være myldretidskøreplan om morgenen fra kl. 6.57 – kl. 7.27 og eftermiddag kl. 13.57 – kl. 16.27.

Linje 10

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være differentierede afgangstider i myldretiden. Der tilføjes 3 nye stop alle omkring Ulvehavevej.

Linje 11

Afgangen kl. 9.45 sløjfet.

Oprindeligt var den tiltænkt betjening af VB-parken, men den bliver ikke benyttet i tilstrækkeligt omfang.

Linje 16

Linjen får justeret køretider og der vil fremover være differentierede afgangstider på flere afgangse samt en myldretidskøreplan om morgenen kl. 7.04 – kl. 7.32 og om eftermiddagen kl. 14.00 – kl. 16.37.

Mellembysruter

Rute 204 får tilrettet minutter.

Rute 217 får tilrettet minutter.

Der oprettes en ny shuttlebus rute 219. Denne vil være gratis for kunder at benytte. Det er en ny sommerrute som skal køre 6 uger i sommerferien mellem Vejle, Give og Billund.

Skoleruter

Rettelse af fodnote på rute 342, 344 og 349.

Aabenraa Kommune**Bybuslinjer****Linje 1**

På hverdage vil Rise Parken blive betjent en gang i timen. Tiden er fundet ved at forlænge de ture, der i forvejen betjente Hærvejen/Kirsebærhaven. Dels ved kun at betjene Rødekre St. 1 gang i ruteforløbet, samt ved at reducere i pausetiden på Rødekre St. Det betyder, at den samlede tid fra bussen forlader Aabenraa Busstation til den ankommer igen forbliver uændret. Der vil ikke være betjening af Rise Parken søn- og helligdage, såfremt der skulle have været betjening disse dage havde det betydet 1 bus mere i drift.

Linje 2

Linjen er ændret fra Brunde Kirkevej til Industrivej. Ændringen har betydet, at betjeningen af stoppestedet Østergade ved Engvej ikke har kunnet opretholdes.

Skoleruter

En lille ændring på rute 675 pga. svømmekørsel.

24. maj 2019

LOS/DN



Orientering om analyse af Sydtrafiks regionale ruter

I forbindelse med Sydtrafiks Trafikplan 2018-2022 blev det aftalt i løbet af trafikplanperioden at foretage en analyse af de regionale ruter som grundlag for en dialog om muligheder for finjustering af køreplanerne for de regionale ruter.

Sydtrafik har analyseret passagertal på regionale ruter på baggrund af rejsekortdata og påbegyndt dialogen med Region Syddanmark om muligheder for justering af køreplaner for ture med lave passagertal. Det forventes, at dialogen med regionen intensiveres henover efteråret 2019 og at større ændringer på regionale ruter drøftes med berørte kommuner inden beslutning om ændring træffes, så kommunen har mulighed for at komme med supplerende ideer, der kan indgå i overvejelserne.

På bestyrelsesmødet gennemgås overbliksmateriale over rejsekortdata for regionale ruter.



Videndeling fra miljøkonference i Roskilde

Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne holdt den 13. maj 2019 miljøkonference for lokalpolitikere og faglige eksperter fra trafikselskaber og busoperatører. Fra Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab deltog 3 medlemmer samt 2 fra Sydtrafiks ledelse. Dagen bød bl.a. på oplæg fra:

- Roskilde Kommune, der netop har idriftsat 17 kinesiske El-busser
- Movia, der har gennemført en række udbud på El-busser
- NT der har projekter med i alt 9 biogasbusser
- Cowi der har udarbejdet rapporten "Alternative drivmidler" for Sydtrafik
- Operatørerne Umove og Arriva
- Sydtrafik om udbudsprocessen for de 44 biogasbusser i Sønderborg
- Politisk paneldebat

På bestyrelsesmødet videndeles hovedpointer fra konferencen.



20. maj 2019
J.nr.: 19/00325
Kunde og Marked

Udarbejdet af
Andreas Hårde
ah@sydtrafik.dk
+4576608643

Sømløs integration mellem Rejseplanen og Sydtrafik Mobilbillet app

Rejseplanen tilbyder i dag et link til billetkøb ved søgning på rejser som typisk fører til en informationsside hos trafikselskaberne med forslag til billetkøb i en mobilbillet app eller netbutik. I 2018 var der ca. 27.000 forsøg på at købe en billet via Rejseplanen til Sydtrafiks busser.

Rejseplanen tilbyder nu mulighed for en mere sømløs integration til deres hjemmeside og app, enten som (a) en fuld integration, (b) deep-link eller (c) app-switch-integration.

BATs billet app er et eksempel på en fuld integration, hvor kunden kan blive i Rejseplanens app, men foretager billetkøbet hos trafikselskabet. Medens integrationen til netbutikker hos DSB, FlexDanmark og NT er deep-link-integration, hvor søgning foretaget på Rejseplanen føres med som parameter til netbutikken, så kunden ikke skal foretage rejsesøgning igen.

Nu arbejdes der på app switch hvor kundernes søgning i Rejseplanens app sender kunden videre til trafikselskabernes mobilbillet apps ved billetkøb. Sydtrafik deltager i projektet sammen med FynBus, Midttrafik, NT og Arriva.

Fokus på en god kundeoplevelse

Der er fokus på en fælles og ensartet integration mellem Rejseplanen og trafikselskabernes mobilbillet apps. Kunden skal kunne vælge at købe billet direkte efter rejsesøgning på Rejseplanen og få den samme oplevelse uanset hvilket selskab man rejser med.

Integrationen med Rejseplanen fungerer på den måde, at når kunden har fremsøgt sin rejse og vælger "Køb billet" i Rejseplanens app, åbnes Sydtrafik Mobilbillet app og kundens søgning flyttes over og ligger klar til godkendelse af valgt rejse og billet.

På nuværende tidspunkt giver Rejseplanen kun prisoplysninger for en voksen ved funktionen "Køb billet". Det betyder at kunden skal igennem bestillingsprocessen i mobilbillet appen, men får destinationer og tider ført med over fra rejseplanen.

Grundet denne tekniske begrænsning skal der arbejdes videre med integrationen, så den udbygges med flere kundetyper og mindske antallet af trin i bestillingsprocessen.

Den første version af den sømløse integration forventes at være klar ultimo juni.

Kommunikation og markedsføring

I Sydtrafik har vi i år allerede en kampagne i gang om Rejseplanen med fire forskellige budskaber, der handler om funktionerne i Rejseplanens app. Her tilføjer vi nu synliggørelse af billetkøb via Rejseplanen med start ultimo juni / primo juli.



24. maj 2019
Kunde og Marked

Udarbejdet af
Joan Asmussen
joa@sydtrafik.dk
+4576602517

Realtidstavler - Trafikinformation og Markedsføring

De nye realtidstavler i Sydtrafiks område kan mere end blot at vise næste afgang. Der er indkøbt 27 stk. tavler, type A – det er den største model. Den mellemste model, type B på 18,5" er der indkøbt 54 stk. af. Type C, også kaldet "countdown" er der indkøbt 35 stk. af.

Type A og B kan vise trafikinformation, information og reklamer i nederste tredjedel af skærmen og lejlighedsvis på hele skærmen (i løbende skift med visning af afgangstider).

Type C skal ifølge kontrakten også kunne vise trafikinformation, dog er den tekniske løsning ikke på plads fra leverandøren endnu.

Vejle og Kolding

På VAB-tavlerne i Vejle findes der ingen teknisk løsning for visning af omkørsler. Alternativt kan tavlerne slukkes.

I Kolding har man indkøbt andre tavler. Disse kan vise push-besked, men det er kommunen selv, der p.t. administrerer systemet. Derfor vises push-besked ikke i samme omfang som i resten af Sydtrafiks område.

Trafikinformation

Vi har testet visning af trafikinformation i bunden af skærmene. Informationen trækkes direkte via rejseplanen, og handler blot om et ekstra flueben i håndteringen af omkørsler. Dette er en god og nem håndterbar løsning.

Bundfeltet

Vi har testet brugen af bundfeltet – den nederste tredjedel af skærmen til markedsføring og serviceinformationer. Dette fungerer godt, og vi arbejder videre med denne løsning.

Fordelen er her, at vi kan nå ud direkte til kunderne både med de kampagner og den serviceinfo, vi i forvejen har på tapetet, men også med vigtige "her-og-nu" besked, fx som trafikuheld, delvise vejspærringer, vejrlig meddelelser mv.

En anden fordel er også, at vi kan målrette geografisk på fx kommuneniveau eller helt ned på en enkelt tavle. I bundfeltet kan vi vise billeder, videoer og guides.

Hele skærmen

Vi har også testet brugen af hele skærmen, hvor der skiftes mellem visning af afgangstider og serviceinfo på planlagt sekundfordeling. Vi kan bruge denne løsning i stedet for at slukke skærmen, hvis kørslen bliver midlertidig omlagt på ruten, eller fx ved større arrangementer i kommunerne på samme niveau som digitale byportaler.

Bestil hos Sydtrafik

Sydtrafik administrerer, hvad der skal vises hvor og hvornår. Lige nu øver vi os i brugen af CMS-systemet og får de sidste tekniske løsninger på plads. Når vi er på plads med det, åbner vi for muligheden for, at kommuner og Regionen kan "bestille" visning af egne relevante informationer på tavlerne. Vi forventer at være klar til denne service ultimo 2019.



Dokumentnr. 19/00002-17
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

21-06-2019

EVENTUELT

Følgende blev drøftet:

Beslutning: