



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021 (06-09-2019)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 2019-09-06T12:00:00

Placering: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Note:

Dagsorden

Dagsorden

16/19 Godkendelse af dagsordenen	3
17/19 Budgetopfølgning nr. 2 2019	4
18/19 Takstforslag 2020	68
19/19 Strategiplan for Sydtrafik 2019-2022	71
20/19 13. udbud af buskørsel - Vejle bybusser	105
21/19 Mødedatoer for 2020	107
22/19 Drøftelse af samarbejdsanalyse	108
23/19 Sager til orientering	109
24/19 Eventuelt	113



Dokumentnr. 19/00002-27
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Mødedato

06-09-2019

GODKENDELSE AF DAGSORDENEN

Indstilling:

At dagsordenen godkendes.



Dokumentnr. 19/01273-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-09-2019

BUDGETOPFØLGNING NR. 2 2019

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning nr. 2 2019 er lavet med udgangspunkt i forbruget første halvår 2019 samt forventninger til forbruget i 2. halvår 2019.

Det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik opgøres i denne opfølgning til 738,3 mio. kr. Det er 1,9 mio. kr. mere end i budgetopfølgning nr. 1 2019, svarende til 0,26%.

Der er i denne opfølgning et større tilskudsbehov på 1,9 mio. kr. til offentlig servicetrafik, mens tilskudsbehovet vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver er på niveau med budgetopfølgning nr. 1 2019.

Finansieringen fra Regionens hensatte midler udgør i denne budgetopfølgning 25,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 1 2019.

	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	516.373	514.454	509.619	520.263
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	221.964	221.964	227.100	216.630
Tilskudsbehov i alt	738.337	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 442,0 mio. kr. Det er 1,9 mio. kr. mere end forventet i budgetopfølgning nr. 1 2019.

Finansieringen fra Regionens hensatte midler stiger med 2,3 mio. kr i denne opfølgning, hvilket skyldes faldende indtægter og stigende omkostninger.

- De forventede indtægter nedskrives i denne opfølgning med 3,1 mio. kr. De forventede indtægter udgør 258,1 mio. kr. mod 261,2 mio. kr. i budgetopfølgning nr. 1 2019. Nedskrivningen foretages med udgangspunkt i regnskab 2018 samt realiserede indtægter for første halvår 2019.
- På udgiftssiden stiger de samlede udgifter med 1,1 mio. kr. til 721,7 mio. kr. i budgetopfølgning nr. 2 2019.

- Drift af busruter med flere selskaber stiger med 1,2 mio. kr., hvilket skyldes endelig afregning for 2018. Dette modsvares delvist af en merindtægt på 0,9 mio.kr., som er indregnet i indtægt fra andre trafikselskaber.
- Drift af busruter nedskrives med 0,4 mio. kr., hviket primært skyldes fald i omkostnings- samt gasomkostningsindekset.
- Administrationsudgifter inden for forretningsområde bus stiger med 0,2 mio. kr. som følge af efterregulering af Bus og Tog 2018.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i denne opfølgning at være 28,6 mio. kr. Trækket på Regionens hensatte midler er 3,1 mio. kr. og investeringstilskud fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen udgør 1,1 mio. kr. Dette er på niveau med budgetopfølgning nr. 1 2019.

Handicap

I denne opfølgning forventes en udgift på handicapkørsel på 42,0 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetopfølgning nr. 1 2019. Antallet af rejser forventes at være 154.000 rejser i denne opfølgning.

Kommunal flextrafik

Budgettet til kommunal flextrafik udgør i denne opfølgning 22,8 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetopfølgning nr. 1 2019. Der forventes fortsat 157.000 rejser på området.

Siddende patientbefordring

Budgettet til siddende patientbefordring udgør i denne opfølgning 199,2 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetopfølgning nr. 1 2019. Antallet af rejser forventes fortsat at være på omkring 579.000 rejser for hele regionen, og omkring 340.000 rejser for Sydtrafiks andel.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag 1 Budgetopfølgning 2 2019.

Budgetopfølgning nr. 2 2019				
Offentlig servicetrafik				
Busdrift	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-258.178	-261.241	-270.552	-253.807
Udgifter	721.699	720.630	725.494	703.357
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-21.535	-19.319	-18.299	-16.466
Bidrag i alt	441.986	440.070	436.643	447.227
Tog	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-2.689	-2.751	-3.292	-2.871
Udgifter	31.263	31.270	31.260	30.369
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud	-4.194	-4.139	-3.778	-3.308
Bidrag i alt	24.380	24.380	24.190	24.190
Handicapkørsel	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-7.958	-7.958	-7.553	-7.205
Udgifter	50.002	49.999	48.716	45.930
Bidrag i alt	42.043	42.040	41.163	38.725
Finansiering, investering og hensættelser	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Bidrag i alt	7.963	7.963	7.622	7.913
I alt, offentlig servicetrafik	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-268.825	-271.951	-281.397	-263.883
Udgifter	810.927	809.862	813.093	787.569
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-25.729	-23.458	-22.077	-3.423
Bidrag i alt	516.373	514.454	509.619	520.263

Kommunale/regionale kørselsopgaver				
Kommunal flextrafik	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	22.764	22.764	23.119	22.234
I alt, betaling*	22.764	22.764	23.119	22.234
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen				
Siddende patientbefordring	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	199.200	199.200	203.981	194.396
I alt, betaling*	199.200	199.200	203.981	194.396
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen				
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	221.964	221.964	227.100	216.630
I alt, betaling	221.964	221.964	227.100	216.630
	B. opf. 2 2019	B. opf. 1 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	516.373	514.454	509.619	520.263
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	221.964	221.964	227.100	216.630
Tilskudsbehov i alt	738.337	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. 2 2019.

Indstilling:

At budgetopfølgning nr. 2 2019 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område



Dokumentnr. 19/01274-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-09-2019

TAKSTFORSLAG 2020

Sagsfremstilling:

Takststrategien for 2020 er at fokusere på at nedbringe break-even mellem rejsekort og pendlerkort. Det udmeldte takststigningsloft er i 2020 1,9%, som udnyttes i takstforslaget med 0,3% stigning på pendlerkort og 1,6% på rejsekort classic.

Taksterne på pendlerkort fastsættes i samarbejde med de øvrige trafikselskaber og der er opnået enighed om få takstændringer (stigning på 2 og 3 zoner).

På rejsekort classic er der indarbejdet størst stigning på zone 2-5, der for en voksen på rabattrin 0 stiger med mellem 1,00 og 1,50 kr. På øvrige zoner er der en takststigning på 0,50 kr.

Togoperatørernes manuelle zonekorrektur ophæves fra 2020. Zonekorrektur blev indført i forbindelse med Takst Vest for at begrænse prisstigninger på lokale togrejser på udvalgte relationer i Sydtrafiks område.

Målopfylde ift. visionen:

Takststrategien for 2020 opfylder visionen om at nedbringe break-even mellem rejsekort og pendlerkort på alle zoner.

Lovgrundlag:

Takstforslag 2020 opfylder det udmeldte takststigningsloft på 1,9% i 2020.

Økonomi:

Der henvises til bilag Takstforslag 2020.

Indstilling:

At takstforslag 2020 godkendes.



Dokumentnr. 19/01285-1
Sagsbehandler Lars Berg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-09-2019

STRATEGIPLAN FOR SYDTRAFIK 2019-2022

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks strategiplan for årene 2019-2022 er nu klar til godkendelse i bestyrelsen. Arbejdet med strategiplanen har stået på det sidste års tid og er sket ved afholdelse af flere forskellige aktiviteter. Chefteamet i Sydtrafik startede med en 2 dages workshop, hvor forskellige visioner og fokusområder blev drøftet. Efterfølgende har der været afholdt en strategidag med bestyrelsen og repræsentantskabet, hvor Sydtrafiks nye vision og fokusområder blev drøftet.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev den endelige vision og de 4 fokus-områder godkendt. Herefter har der været kørt et forløb internt i virksomheden, hvor medarbejderne har været med til at definere de aktiviteter, der skal igangsættes under hvert fokusområde. Endelig har der de sidste par måneder været brugt tid på at skrive den endelige strategiplan, således at den nu er klar til at blive trykt.

Strategiarbejdet er nu færdigt og der ligger en plan for, i hvilken retning Sydtrafik skal fokusere i de kommende år.

Bilaget til punktet er ledelsens forslag til udseende og tekst til den strategiplan, der ønskes trykt.

Målopfyldelse ift. visionen:

Strategiplanen indeholder Sydtrafiks nye vision for de kommende år med de 4 tilhørende fokusområder, hvortil der er udarbejdet en række aktiviteter til hver enkelt fokusområde.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Der er ikke nogen ekstra økonomi involveret.

Indstilling:

At bestyrelsen godkender strategiplanen 2019-2022, som herefter sendes til tryk.



Dokumentnr. 19/00299-1
Sagsbehandler Jørgen Fischer

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-09-2019

13. UDBUD AF BUSKØRSEL - VEJLE BYBUSSE

Sagsfremstilling:

Den nuværende kontrakt om bybuskørsel i Vejle, blev indgået i 2010 for en periode på 8 år. Det ordinære tidspunkt for udløb var således ved sommerkøreplansskiftet i 2018. Det var dog muligt at forlænge kontrakterne med op til 2 år - og det er sket. Kontrakten udløber derfor i sommeren 2020.

Kontrakten omfatter 18 busser, der årligt kører godt 56.000 køreplantimer og tilbagelægger knap 1,3 mio. km.

Kontrakten blev oprindeligt indgået med Thykjær A/S. Kontrakten er senere overtaget af Umove Vest A/S i forbindelse med Umove's køb af Thykjær A/S.

For at opretholde busdriften skal der indgås nye kontrakter, hvilket kræver, at der gennemføres et EU-udbud jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Vejle Kommune har et ønske om at anvende et andet drivmiddel til bybusserne end diesel, hvis det rent praktisk og økonomisk kan lade sig gøre. Et skift af teknologi kan imidlertid tage forholdsvis lang tid, fordi der er mange forhold, der skal undersøges og afklares - og det er ikke muligt at nå dette samt gennemføre et udbud til sommeren 2020.

For at få den fornødne tid til at kunne foretage et skift af drivmiddel for bybusserne til fx. elbusser, ønsker Vejle Kommune kontrakterne udbudt for en 2 årig periode.

Kørslen udbydes i samme enhed (udbudspakke) som kørslen i dag organiseret i.

Krav til busmateriellet

Oftest vil der for bybuskontrakter blive tilbudt fabriksnye busser fra kontraktstart. Men grundet den korte kontraktperiode er det ikke særlig sandsynligt, at tilbudsgivere vil tilbyde fabriksnye busser, da tilbudsgiver efter endt kontrakt risikerer en ekstraordinær afskrivning ved salg af 2 år gamle busser.

Der stilles de samme krav til alder som normalt ved Sydtrafiks udbud, men det må forventes, at der vil blive indsat busser, der er ældre end normalt ved kontraktstart. Kravene betyder, at maksimalt tilladt alder for bybusser er 12 år.

Der stilles krav om busser med samme kapacitet som nu, dvs. 3 stk. ledbusser og 15 stk. 12 meter busser.

Tildelingskriterie

Interessen for et udbud med en kort kontraktlængde forventes at begrænse sig til de nuværende operatører samt andre operatører, der allerede er etableret i lokalområdet, fordi etableringsomkostninger til garagering, organisering m.v. vil skulle afskrives over kort tid.

På grund af den korte kontraktperiode og for ikke at begrænse konkurrencen yderligere med særligt skærpede krav til fx. miljø, organisering m.v. foreslås kriteriet for tildeling af kontrakt(er) alene at være den laveste tilbudte pris.

Foreløbig Tidsplan

Udbuddet forventes gennemført således:

- Offentliggørelse af udbudsmaterialet 16. oktober 2019
- Frist for afgivelse af tilbud 18. december 2019
- Tildeling af kontrakt januar 2020
- Kontraktunderskrivelse februar 2020
- Driftsstart 28. juni 2020

Målopfyldelse ift. visionen:

Udbuddet understøtter ikke målopfyldelsen.

Lovgrundlag:

Udbuddet gennemføres jf. reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet nr. 2014/25/EU af 26. februar 2014 samt Lov om håndhævelse af udbudsreglerne.

Siden Sydtrafiks seneste udbud er krav om elektronisk gennemførelse af udbud trådt i kraft, udbuddet gennemføres derfor ved hjælp af udbudsportalen, Ethics, der også anvendes til gennemførelse af Flex-udbud.

Økonomi:

Økonomien kendes først, når udbuddet er gennemført.

Indstilling:

Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at udarbejde det detaljerede udbudsmateriale og gennemføre udbuddet.



Dokumentnr. 19/01012-1
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

06-09-2019

MØDEDATOER FOR 2020

Sagsfremstilling:

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

Der foreslås afholdelse af møder i 2020 efter nedenstående forslag:

- Fredag, den 24. januar 2020 kl. 9.00
- Torsdag, den 7. maj 2020 kl. 9.00
- Fredag, den 26. juni 2020 kl. 9.00
- Fredag, den 11. september 2020 kl. 9.00
- Fredag, den 27. november 2020 kl. 9.00

Indstilling:

Det indstilles, at mødedatoer for 2020 godkendes.

-

Dette punkt i sagslisten er fortroligt.



Dokumentnr. 19/00002-30
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Mødedato

06-09-2019

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Ny udgave af Rejseplanen
- Status på Sydtrafiks salgsstrategi
- Fjernbusser i Sydtrafiks område

Indstilling:

Tages til efterretning



Dokumentnr. 19/00002-28
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Mødedato

06-09-2019

EVENTUELT

Følgende drøftedes: