



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021 (16-09-2020)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 2020-09-16T09:00:00

Placering: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Note:

Dagsorden

Dagsorden

23/20 Godkendelse af dagsordenen	3
24/20 Budgetopfølgning nr. 2 2020	4
25/20 Revideret budgetforslag 2021	85
26/20 Takstforslag 2021	171
27/20 16. udbud af buskørsel - Haderslev	174
28/20 15. udbud af buskørsel, Kolding Kommune	176
29/20 Puljemidler til pensionister	179
30/20 UITP Melbourne 2021	181
31/20 Forslag til mødeplan 2021	183
32/20 Sager til orientering	184
33/20 Eventuelt	215



Dokumentnr. 19/00002-85
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

GODKENDELSE AF DAGSORDENEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes.



Dokumentnr. 20/03049-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

BUDGETOPFØLGNING NR. 2 2020

Sagsfremstilling:

Der er den 29. maj 2020 indgået aftale mellem regeringen og KL om statslig kompensation til trafikselskaberne. Denne kompensation er indregnet med 60,9 mio. kr. i budgetopfølgning nr. 2 2020.

Under et betyder det, at trafikselskaberne kompenseres for det tab, der har været. Men der er tale om en netto kompensation for alle områder under et. Besparelser på et område skal således bidrage til finansieringen af merudgifter/mindreindtægter på andre områder. På områderne Åben flextrafik, Handicapkørsel og Kommunal visiteret flextrafik har COVID-19 medført et fald i bidrag som følge af færre rejser. I den indgåede aftale skal denne besparelse modregnes i det beløb, som staten vil kompensere Sydtrafik med.

Estimeret COVID-19 kompensation	mio. kr
Busdrift	-80,8
Tog	-0,8
Åben flextrafik	5,1
Handicapkørsel	10,5
Kommunal visiteret flextrafik	5,0
<i>I alt</i>	<i>-60,9</i>

I første budgetopfølgning var der ikke indregnet kompensation for COVID-19. Denne kompensation er nu indregnet, hvilket betyder, at der er store afvigelser i forhold til budgetopfølgning nr. 1 2020.

Som følge af situationen omkring COVID-19 er der i budgetopfølgningen taget udgangspunkt i de faktiske indtægter og udgifter i de første seks måneder af 2020 samt budget 2020 og indregnet en forventet effekt af COVID-19.

Der er indarbejdet en forventning om, at indtægterne falder med 30% i forhold til det oprindelige budget 2020, svarende til 74 mio. kr. Effekten varierer på de forskellige produkttyper.

Grundet usikkerheden omkring udviklingen i COVID-19 og retningslinjer for offentlig transport er den indregnede forventede effekt fortsat forbundet med stor usikkerhed.

Samlet set betyder ovenstående, at det samlede kommunale/regionale tilskud til Sydtrafik udgør 728,1 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Det er et fald i tilskudsbehov på 17,4 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvilket primært skyldes:

- Besparelse pga. ny kontrakt i Vejle (-3,8 mio. kr.)
- Tilretning af regionale ruter (-2,5 mio. kr.)
- Færre køreplantimer excl. Regionale ruter (-3,0 mio. kr.)
- Besparelse fælles driftsudgifter og administration (-4,1 mio. kr.)
- Regulering af omkostningsindeks (-4,6 mio. kr.)

Der er et fald i tilskudsbehov på 17,4 mio. kr. til offentlig servicetrafik, mens tilskudsbehov vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver er uændret i forhold til budget 2020.

Finansieringen fra Regionens hensatte midler udgør i denne budgetopfølgning 18,2 mio. kr., hvilket er et fald på 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2020.

	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	506.252	554.269	523.623	544.613
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	221.872	229.319	221.872	211.883
Tilskudsbehov i alt	728.124	783.589	745.495	756.496

Omkostningsindekset er faldet i perioden fra udarbejdelsen af budget 2020 til budgetopfølgning nr. 2 2020. Dette modsvarer af regionens og kommunernes DUT-reguleringer.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til Bilag Budgetopfølgning nr. 2 2020.

Budgetopfølgning nr. 2 2020				
Offentlig servicetrafik				
Busdrift	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-181.516	-148.818	-255.553	-243.582
Udgifter	681.305	685.400	694.052	684.799
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-13.832	-62.805	-15.948	10.373
Estimeret kompensation COVID-19	-80.811			
Bidrag i alt	405.146	473.777	422.551	451.590
Tog	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-2.001	-1.828	-2.770	-2.969
Udgifter	31.471	31.471	31.687	31.183
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud	-4.320	-5.453	-4.727	-4.024
Estimeret kompensation COVID-19	-769			
Bidrag i alt	24.380	24.190	24.190	24.190
Åben flextrafik	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-7.421	-4.353	-11.499	-9.647
Udgifter	25.444	22.101	34.639	28.712
Estimeret kompensation COVID-19	5.117			
Bidrag i alt	23.140	17.748	23.140	19.065
Handicapørsel	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-6.047	-3.508	-9.903	-8.343
Udgifter	41.327	34.255	55.682	50.584
Estimeret kompensation COVID-19	10.499			
Bidrag i alt	45.779	30.747	45.779	42.240
Investering, finansiering og hensættelser	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Bidrag i alt	7.807	7.807	7.963	7.528
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-196.984	-158.507	-279.725	-264.541
Udgifter	787.353	781.034	824.022	802.805
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-18.152	-68.258	-20.674	6.349
Estimeret kompensation COVID-19	-65.964			
Bidrag i alt	506.252	554.269	523.623	544.613
Kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	17.691	17.623	22.773	22.259
Estimeret kompensation COVID-19	5.082			
I alt, betaling*	22.773	17.623	22.773	22.259
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen				
Siddende patientbefordring	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	199.135	211.697	199.099	189.624
Estimeret kompensation COVID-19	-36			
I alt, betaling*	199.099	211.697	199.099	189.624
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen				
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	216.826	229.319	221.872	211.883
Estimeret kompensation COVID-19	5.046			
I alt, betaling	221.872	229.319	221.872	211.883
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopfølgning nr. 2 2020	Budgetopfølgning nr. 1 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	506.252	554.269	523.623	544.613
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	221.872	229.319	221.872	211.883
Tilskudsbehov i alt	728.124	783.589	745.495	756.496

Målopfylldelse ift. visionen:

Aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i Trafikplan 2018-2022 samt Strategiplan 2019-2022.

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 2020.

Indstilling:

at budgetopfølgning nr. 2 2020 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område.



Dokumentnr. 20/02037-3
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

REVIDERET BUDGETFORSLAG 2021

Sagsfremstilling:

Der er den 29. maj 2020 indgået aftale mellem regeringen og KL om statslig kompensation til trafikselskaberne for 2020.

Der er en forventning om, at der også ydes en form for kompensation i 2021, men forhandlingerne om en eventuel kompensation er endnu ikke afsluttet. Der vil blive orienteret herom på bestyrelsesmødet, hvis forhandlingerne er afsluttet på dette tidspunkt.

Der er således ikke indregnet COVID-19 kompensation i dette reviderede budgetforslag, men der forventes en kompensation på ca. 30 mio. kr. svarende til indtægtstabet på busdriften.

Revideret Budgetforslag 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i Budgetforslag 2021, som bestyrelsen godkendte på møde den 26. juni 2020, samt kendte og forventede ændringer som følge af udviklingen i COVID-19.

Der er indregnet en forventning om, at indtægterne ved udgangen af 2021 falder med højst 12% af indtægterne i forhold til det oprindelige budget 2020. Effekten varierer på de forskellige produkttyper.

Med udgangen af 2022 forventes indtægterne at være på minimum 95% af det oprindelige budget 2020, mens der fra 2023 er en forventning om at være tilbage på 2020-niveau før COVID-19.

Grundet usikkerhederne omkring udviklingen i COVID-19 og retningslinjer for offentlig transport er den indregnede forventede effekt forbundet med en vis usikkerhed.

I revideret budgetforslag 2021 udgør det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik 727,8 mio. kr., hvilket er 33,6 mio. kr. mindre end budgetforslag 2021. Tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik er 8,2 mio. kr. mindre end budgetforslag 2021, mens tilskudsbehovet til kommunale/regionale kørselsopgaver er 25,4 mio. kr. mindre end budgetforslag 2021.

Finansieringen fra Regionens hensatte midler udgør i budgetforslaget 15,3 mio. kr., hvilket er et fald på 2,6 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2021. Den regionale ramme til kollektiv trafik i 2021 er endnu ikke kendt. Der er taget udgangspunkt i den korrigerede ramme for 2020 korrigeret med forventet udvikling i omkostningsindekset.

	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	513.042	521.251	523.623	544.613
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	214.741	240.134	221.872	211.883
Tilskudsbehov i alt	727.783	761.385	745.495	756.496

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

Bus

Det samlede tilskudsbehov for forretningsområde bus udgør 425,7 mio. kr., hvilket er 9,7 mio. kr. mindre end budgetforslag 2021.

De forventede indtægter opskrives i det reviderede budgetforslag med 5,2 mio. kr. i forhold til budgetforslaget til 226,2 mio. kr.

Der er ikke indregnet kompensation fra staten.

Udgifterne til busdrift udgør i revideret budgetforslag 667,2 mio. kr., hvilket er 7,1 mio. kr. mindre end budgetforslag 2021.

Drift af busruter nedskrives med 7,0 mio. kr. til 566,5 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Besparelse i Aabenraa kommune fra december 2020. Besparelsen er på 2,3 mio. kr. og vedrører 4.367 køreplantimer
- Besparelse i Sønderborg kommune fra sommeren 2021. Besparelsen udgør 0,6 mio. kr. og 892 køreplantimer
- Øvrige ændringer i køreplantimer udgør 359 timer, som primært vedrører Kolding og Vejle kommune.
- Opdateret omkostningsindeks og gasomkostningsindeks. Begge indeks er faldet siden budgetforslag 2021 blev udarbejdet. Omkostningsindekset er reduceret med 1,1% mens gasindekset er nedskrevet med 1,47%. Effekten heraf udgør ca. 6 mio. kr.

Fælles driftsudgifter og Administration er på niveau med budgetforslaget.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i revideret budgetforslag 2021 at udgøre 15,8 mio. kr., hvilket uændret i forhold til budgetforslag 2021.

Der er tale om en nettokontrakt, hvilket vil sige, at det med den nye kontrakt, er Arriva som får indtægterne.

Åben flextrafik

De samlede udgifter til Åben flextrafik stiger i revideret budgetforslaget med 2,6 mio. kr. til 21,6 mio. kr.

Stigningen skyldes flere rejser i revideret budgetforslag i forhold til budgetforslag 2021 og udgør således 170.000 rejser i budgetforslaget.

Handicapkørsel

I revideret budgetforslag 2021 forventes udgiften til handicapkørsel at udgøre 41,6 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end budgetforslag 2021.

Der forventes 33.000 flere rejser i revideret budgetforslag og udgør ca. 163.000 rejser.

Kommunal visiteret flextrafik

Den samlede udgift forventes i revideret budgetforslag 2021 at udgøre 23,6 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end budgetforslag 2021.

Der forventes 34.000 flere rejser i revideret budgetforslag og udgør 171.000 rejser.

Siddende patientbefordring

I alt forventes udgiften til den siddende patientbefordring at være 191,1 mio. kr. i revideret budgetforslag 2021, hvilket er et fald på 27,5 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2021. Den store forskel skyldes, at der i budgetforslaget forventedes en betydeligt højere omkostning pr. Rejse og flere rejser i 2021.

Fremskrivninger

Der er anvendt fremskrivninger på pris og løn udmeldt af KL, og for fremskrivning med vognmænd er omkostningsindeks anvendt.

Priser fremskrives med 2,0%, løn med 2,7%, omkostningsindeks falder med 0,2% og gasomkostningsindeks med 0,8% i forhold til budget 2020.

Takst

Takststigningsloftet for 2021 er 1,1%, hvilket forventes at blive udnyttet. Takststrategien for 2021 vil være at fokusere på at nedbringe break even mellem rejsekort og pendlerkort.

Finansieringsprincipper

Der er følgende forslag til finansieringsprincipperne i budgetforslag 2021:

- Med hensyn til ungdomskort ønskes i 2021 at fastholde fordelingsprincip godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55). Dette indebærer, at de årligt foretages 2 analyser (forår/efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet.
- NOP investering. Ramebudget og finansieringsmodel for udbud, investering og implementering er besluttet i separat sag på bestyrelsesmødet i juni 2020, og beslutningerne herfra indgår i udarbejdelsen af budget 2021 med overslagsår.

Revideret Budgetforslag 2021				
Offentlig servicetrafik				
Budrift	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-226.218	-221.018	-255.553	-243.582
Udgifter	667.224	674.270	694.052	684.799
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-15.330	-17.883	-15.948	10.373
Bidrag i alt	425.675	435.369	422.551	451.590
Tog				
Tog	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	0	0	-2.770	-2.969
Udgifter	15.809	15.809	31.687	31.183
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud	0	0	-4.727	-4.024
Bidrag i alt	15.809	15.809	24.190	24.190
Åben flextrafik				
Åben flextrafik	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-10.360	-8.288	-11.499	-9.647
Udgifter	29.020	25.962	34.639	28.712
Bidrag i alt	18.659	17.674	23.140	19.065
Handicapørsel				
Handicapørsel	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-8.749	-8.749	-9.903	-8.343
Udgifter	50.306	49.808	55.682	50.584
Bidrag i alt	41.557	41.058	45.779	42.240
Investering, finansiering og hensættelser				
Investering, finansiering og hensættelser	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Bidrag i alt	11.341	11.341	7.963	7.528
I alt, offentlig servicetrafik				
I alt, offentlig servicetrafik	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-245.327	-238.056	-279.725	-264.541
Udgifter	770.166	773.656	824.022	802.805
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-15.330	-17.883	-20.674	-2.980
Bidrag i alt	509.508	517.717	523.623	535.284

Kommunale/regionale kørselsopgaver				
Kommunal visiteret flextrafik	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	23.618	21.475	22.773	22.259
I alt, betaling*	23.618	21.475	22.773	22.259
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen				
Siddende patientbefordring	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	191.123	218.658	199.099	189.624
I alt, betaling*	191.123	218.658	199.099	189.624
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen				
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				0
Udgifter	214.741	240.134	221.872	211.883
I alt, betaling	214.741	240.134	221.872	211.883
	Revideret Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	513.042	521.251	523.623	544.613
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	214.741	240.134	221.872	211.883
Tilskudsbehov i alt	727.783	761.385	745.495	756.496

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, arbejders der med nedenstående bestyrelsesgodkendte fokuspunkter:

- Datadrevet udvikling
- Behovsstyret betjeningsniveau
- Tæt på kunden
- Strategiske partnerskaber

Aktiviteterne er beskrevet i bilag Revideret Budgetforslag 2021.

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 Revideret Budgetforslag 2021 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling:

at revideret budgetforslag 2021 med overslagsår 2022-2024 godkendes og sendes i høring hos kommuner og region i Sydtrafiks område.



Dokumentnr. 20/03051-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

TAKSTFORSLAG 2021

Sagsfremstilling:

Takststrategien for 2021 er at fokusere på at nedbringe break-even mellem rejsekort classic og pendlerkort. Det udmeldte takststigningsloft i 2021 er 1,1%, og udnyttes fuldt ud i takstforslaget.

Taksterne på såvel kontantbilletter samt pendlerkort fastholdes uændret i forhold til 2020, og der er således kun tale om takststigning på rejsekort classic.

På rejsekort classic er der indlagt en stigning på de fleste zoner, størst stigning på zone 4-6, der for en voksen på rabattrin 0 stiger med mellem 1,50 kr. og 2,00 kr. pr. rejse.

Målopfyldelse ift. visionen:

Takstforslag 2021 opfylder visionen om at nedbringe break-even mellem rejsekort og pendlerkort på alle zoner.

Lovgrundlag:

Takstforslag 2021 opfylder det udmeldte takststigningsloft på 1,1% i 2021.

Økonomi:

Der henvises til bilag Takstforslag 2021.

Indstilling:

at takstforslag 2021 godkendes.



Dokumentnr. 20/02753-1
Sagsbehandler Jørgen Fischer

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

16. UDBUD AF BUSKØRSEL - HADERSLEV

Sagsfremstilling:

Sydtrafik har 3 kontrakter om buskørsel i Haderslevområdet, der udløber i sommeren 2021. Kørslen omhandler regional kørsel, lokalkørsel i Haderslev og en begrænset mængde kørsel finansieret af Tønder-, Vejen- og Kolding kommuner. Tabellen herunder viser fordelingen af kørslen efter bestiller.

Bestiller	Køreplantimer/år	Distance/år, km	Busser
510 Haderslev	36.716	1.254.897	21
550 Tønder	240	11.246	0
575 Vejen	17	699	0
621 Kolding	55	1.334	0
86 Syd - Jylland	52.469	2.238.980	20
Hovedtotal	89.497	3.507.156	41

I dag udføres kørslen af Umove Vest A/S med 16 busser (28.445 køreplantimer/år) og rutebilselskabet Haderslev A/S (Tide Bus Danmark A/S) med 25 busser (61.052 køreplantimer/år).

Busserne, der udfører kørslen, kører i et stort geografisk område og mange km pr. dag. Det vil p.t. gøre det relativt omkostningstungt at skifte til biogas eller el, idet der vil skulle etableres infrastruktur flere steder. For el vil rækkevidden af en opladning yderligere være en udfordring.

Region Syddanmark og Haderslev Kommune ønsker begge, at kørslen udbydes som en 2-årig kontrakt med mulighed forlængelse i op til 2 år. Baggrunden for den korte kontraktperiode er at afvente, at skift fra almindelig diesel til et alternativt drivmiddel kan ske uden store meromkostninger.

De minimumskrav, der stilles til busserne, svarer til de busser, der i dag kører på ruterne. Det kræves som minimum, at euro 5 miljønormen er opfyldt, at der er 47 siddepladser og 65 passagerpladser i alt i landevejsbusserne samt 20 siddepladser og 40 passagerpladser i alt i Haderslev bybusser. Landevejsbusserne er almindelige højgulvsbusser mens bybusserne i Haderslev by er laventré- eller lavgulvsbusser. For bybusserne i Haderslev er det et krav, at busmængden ikke overstiger 12,3 meter svarende til en almindelig "12 meter"-bus.

Det vurderes at ville være en fordel for bestillerne, at kørslen samles i én udbudsenhed/pakke. Det skyldes flere forhold:

- Kort kontraktperiode vil sandsynligvis begrænse antallet af potentielle tilbudsgivere, fordi eventuelle etableringsomkostninger skal afskrives over kort tid. Større volumen vil være mere synligt/interessant.
- Et mix af kørselstyper kan give synergi ved vagtplanlægningen for chauffører. En del af kørslen er såkaldte EU-ruter (> 50 km), hvor der er særlige krav til afholdelse pauser.
- Driftsmæssige fordele i forhold til ledelse, garagering og værksted.

Option

Region Syddanmark søger midler fra den statslige "Grøn buspulje til regionale busser og øer" med henblik på at køre den udbudte regionale kørsel eller en del deraf på biodieselproduktet HVO. Da det ikke vides om puljemidler bevilges eller hvad prisen for et skift til HVO vil være indgår det i udbuddet, at tilbudsgiver skal afgive en tillægspris for drift med HVO. Når prisen er kendt, kan Region Syddanmark beslutte om optionen ønskes benyttet.

Målopfyldelse ift. visionen:

Vælger Region Syddanmark at benytte optionen vil det fremme Sydtrafiks ønske om flere busser på bæredygtige drivmidler.

Lovgrundlag:

Udbuddet gennemføres i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EU.

Økonomi:

Resultatet af udbuddet kendes først når udbuddet er gennemført.

Indstilling:

Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at færdiggøre udbudsmaterialet og gennemføre udbuddet i henhold til bestillerens ønske.



Dokumentnr. 20/02754-5
Sagsbehandler Jørgen Fischer

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

15. UDBUD AF BUSKØRSEL, KOLDING KOMMUNE

Sagsfremstilling:

Kolding Kommunes kollektive buskørsel udføres af Tide Bus for bybussernes vedkommende og af Umove for lokal- og åben skolekørsel. De 2 kørselskontrakter udløber i sommeren 2022 og begge kontrakter er tidligere forlænget med 2 år i forventning om, at mulighederne for indførelse af alternative drivmidler i stedet for kun almindelig diesel med en forlængelse vil være en opnåelig mulighed både hvad teknologi og økonomi angår.

Der er sket meget. Teknologisk er rækkevidden for batteridrevne busser øges sådan, at de fleste af Koldings busser kan køre en hel dag på en enkelt opladning samtidig med at anskaffelsesprisen er faldet – og antallet af el-bus-udbydere er i de seneste år øget væsentligt.

Oversigt over kørslen, der skal udbydes

Køreplanår 2020/2021	Busser	Køreplan- timer	Km	CO ₂ /år, tons
Bybusser	21	64.725	1.451.692	1.446
Rute 252, 253, 254	5	9.237	315.000	278
Øvrige	16	9.523	347.605	307
Total	42	83.485	2.114.297	2.032

Kolding Kommune og Sydtrafik har gennem det seneste år haft en tæt dialog om muligheder og begrænsninger i forhold til alternative drivmidler. På den baggrund har Kolding Kommune efter vedtagelse i Teknik- og Klimaudvalget d. 24. august 2020 bedt Sydtrafik om at gennemføre et udbud af buskørslen, hvor de væsentligste elementer er:

- Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling
- Kørslen opdeles i 2 udbudsenheder (pakker); én for bybusserne og ruterne 252, 253 og 254 (26 busser) og én for de øvrige 16 busser
- Bybusserne samt busserne på lokalruterne 252, 253 og 254:
 - Udbydes med krav om nulemission (i praksis vil det sige elbusser, da brintbusser er for dyre)
 - Maksimal tilladt busalder er 12 år
 - Kontraktlængde: 10 år med mulighed for forlængelse på 2 år

- Kun "12 meter" busser, fordi det giver størst fleksibilitet i forhold til opladning og rotation
- Lavgulvs- eller laventré busser med lav indstigningshøjde
- Standardindretning, dog med krav om færre siddepladser end normalt, fordi det øger udbuddet af el-busser
- Lidt lavere tilladt temperatur i bussen (16°C), mulighed for opvarmning med biodiesel
- Krav om infotainment
- Der ydes en særlig kompensation til busoperatøren hvis der ændres i busantallet. Det skyldes den store investering i el-busser.
- Øvrige busser
 - Højgulvsbusser / minibus, hvor kapacitetsbehovet tillader det
 - Standardindretning
 - Mulighed for et fossilt brændstof (almindelig diesel)
 - Krav om minimum opfyldelse af emissionsnormen euro 5
 - Maksimal tilladt busalder er 16 år
 - Kontraktlængde: 6 år med mulighed for forlængelse i op til 6 år

Kriteriet for tildeling af kontrakterne vil være laveste pris.

Effekten af, at 26 af de 42 busser udskiftes til forventeligt el-busser vil bl.a. være, at

- CO₂-emissionen reduceres med godt 1.600 tons årligt, hvilket svarer til 85% af de nuværende bussers CO₂-udledning
- Udledning af partikler, NO_x'er m.v. vil falde endnu mere
- Støjniveauet både udenfor bussen og inde i bussen vil falde markant i de områder, hvor der indsættes el-busser

Busdepot

Kolding Kommune forventer at kunne anviser en adresse, hvor et busdepot kan etableres. Der vil være plads til de forventede el-busser, personalefaciliteter, værksted m.v. Placeringen er hensigtsmæssigt i forhold til at minimere tomkørsel.

Endelig beslutning og model forventes besluttet af Kolding Kommune i løbet af september.

Tidsplan

Den foreløbige tidsplan:

- | | |
|--|------------------------|
| • Offentliggørelse af udbuddet | Medio oktober 2020 |
| • Ansøgningsfrist for prækvalifikation | 16. november 2020 |
| • Meddelelse om udfald af prækvalifikationen | 25. november 2020 |
| • Afleveringsfrist for indledende tilbud | 8. februar 2021 |
| • Forhandlingsmøder | 23. & 24. februar 2021 |
| • Afleveringsfrist for endeligt tilbud | 12. maj 2021 |
| • Driftsstart | 26. juni 2022 |

Målopfyldelse ift. visionen:

Indførelse af andre drivmidler end konventionel diesel fremmer visionen om, at vi skal have et faldende miljøaftryk.

Lovgrundlag:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling jf. EU udbudsreglerne (Forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EU).

Økonomi:

Økonomien som følge af udbuddet kendes først, år der er indgået en kontrakt.

Indstilling:

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



Dokumentnr. 20/02772-1
Sagsbehandler Jette Lauridsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

PULJEMIDLER TIL PENSIONISTER

Sagsfremstilling:

Regeringen har som led i aftale om udmøntning af midler til initiativer inden for kollektiv trafik afsat 25 mio. kr. årligt fra 2021 til takstnedsættelse eller lignende for pensionister. Af de 25 mio. kr. udgør Sydtrafiks andel 450.000,-kr.

Sydtrafik ønsker ikke at benytte midlerne til takstnedsættelse, idet andelen for den enkelt pensionist vil udgøre en meget lille del af den samlede betaling. (fig. 1) En eventuel takstnedsættelse kan derudover give anledning til utilfredshed, når puljemidlerne er brugt og taksterne igen sættes op.

Takster, pendlerkort til pensionister

Zoner	2020	2021 - 9 % ekstra rabat	Forskel, kr.
2	269	245,-	24,19
3	361	329,-	32,51

Fig. 1

I stedet ønsker Sydtrafik at benytte midlerne til at fritage pensionisterne for betaling af gebyr på 50,-kr ved anskaffelse eller fornyelse af udløbne rejsekort. Vi oplever, at flere pensionister afholder sig fra anskaffelse af rejsekort grundet kortgebyret på 50,-kr.

Tiltaget vil gøre rejsekortet attraktivt og sikre, at flere pensionisterne vil benytte rejsekortet, som giver dem en prisreduktionen på min. 25 % i forhold til en kontantbillet.

Puljemidlerne vil udmønte ca. 5000 gratis rejsekort incl. driftsudgifter.

Sydtrafik vil i perioden intensivere kundeambassadør indsatsen, således pensionister ved personligt fremmøde (kundeambassadørbesøg på borgerservice, i ældre klubber m.m.) kan hverve rejsekort uden kortgebyr. Sydtrafik vil via kampagne, pensionistrettede medier og pressemeddelelse orientere om denne mulighed.

Målopfyldelse ift. visionen:

Denne aktivitet er planlagt med udgangspunkt i Sydtrafiks vision om at være et attraktivt trafiksselskab, der har kunden i centrum.

Lovgrundlag:

Ingen lovgivningsmæssige forhold.

Økonomi:

Puljemidler på 450.000,-kr. fra regeringen.

Indstilling:

at bestyrelsen drøfter og godkender ovennævnte indstilling



Dokumentnr. 20/03384-1
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

UITP MELBOURNE 2021

Sagsfremstilling:

Grundet Covid-19 situationen er UITP kongressen i Melbourne, Australien i 2021 flyttet fra juni til december måned.

Da der i november 2021 er kommunalvalg i Danmark, vides ikke, hvordan bestyrelsens sammensætning er i januar 2022.

Administrationen vurderer derfor, at det ikke giver mening i 2021 at afholde den sædvanlige bestyrelsestur til UITP.

Administrationen foreslår, at der afholdes et arrangement for bestyrelse og repræsentantskab i foråret 2021 med det faglige fokus, bestyrelsen ønsker.

Emner der kunne indgå i arrangementet kunne være:

- Implementering af 0-emmissionsbusser
- Hvordan kollektiv trafik kan indtænkes sammen med byudvikling
- Pilotforsøg/drift med selvkørende busser
- Hvordan arbejdes der med at skaffe flere passagerer i den kollektive trafik
- Hvilke muligheder er der for kollektiv trafik på landet
- osv.

Der er flere steder i Europa, hvor det ved et besøg vil være muligt at drøfte et eller flere af ovennævnte emner.

Administrationen ønsker, at der på mødet drøftes:

- Hvorvidt en sådan tur ønskes og hvilke emner, der ønskes prioriteret
- Varighed af tur

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Der er i budget 2021 afsat midler til en erfarings-/videnstur for bestyrelse og repræsentantskab.

Indstilling:

at bestyrelsen drøfter evt. afholdelse af videnstur i foråret 2021



Dokumentnr. 19/00002-88
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

FORSLAG TIL MØDEPLAN 2021

Sagsfremstilling:

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

Der foreslås afholdelse af møder i 2021 efter nedenstående forslag:

- Fredag, den 29. januar 2021 kl. 9.00 – 12.00
- Fredag, den 23. april 2021 kl. 9.00 – 12.00
- Fredag, den 18. juni 2021 kl. 12.00 – 15.00
- Fredag, den 17. september 2021 kl. 12.00 – 15.00
- Fredag, den 10. december kl. 9.00 – 12.00

Derudover foreslås afholdt repræsentantskabsmøde:

- Fredag, den 10. december kl. 12.00

Indstilling:

at ovennævnte mødedatoer for 2021 godkendes.



Dokumentnr. 19/00002-86
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

SAGER TIL ORIENTERING

- Status på likviditetssituationen
- Status på analyse af regionale ruter
- Status på opfølgning på indsatser i SydtrafiksTrafikplan 2018-2022
- Pilotforsøg med El-bil i Flextrafik
- Plustur og Flextur på Rejseplanen
- Seneste udvikling som afledt effekt af Covid-19
- Sydtrafiks 14. udbud af buskørsel - Esbjerg

Indstilling:

Tages til efterretning.



Dokumentnr. 19/00002-87
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

16-09-2020

EVENTUELT

Følgende drøftedes: