



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021 (23-04-2021)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 2021-04-23T09:00:00

Placering:

Note:

Dagsorden

Dagsorden

9/21 Godkendelse af dagsorden	3
10/21 Regnskab 2020	4
11/21 Forudsætningsbudget 2022	72
12/21 Resultat af bestillertilfredshedsundersøgelsen	105
13/21 Årsberetning 2020	127
14/21 Regional finansieret Flexrute	156
15/21 Sager til orientering	158
16/21 Eventuelt	192



Dokumentnr. 19/00002-124
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Mødedato

23-04-2021

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 21/00110-4
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

23-04-2021

REGNSKAB 2020

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks regnskab for 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19. Som følge af denne aftale har Sydtrafik modtaget 46,1 mio. kr. i kompensation fra staten i 2020. Som led i denne aftale, da det er en nettokompensationsaftale, har de respektive ordninger under Flextrafik bidraget med yderligere 28,2 mio. kr. til finansiering af Covid-19 relaterede mindreindtægter og merudgifter inden for forretningsområderne bus og tog.

Regnskabet for 2020 udviser et samlet mindrefinansierungsbehov på 7,0 mio. kr. Mindrefinansierungsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på ca. 12,7 mio. kr. til Region Syddanmark og en mindrebetaling til kommunerne på 19,7 mio. kr. Beløbene kan primært henføres til forretningsområderne bus og tog.

Merbetalingen fra Region Syddanmarks tages fra Region Syddanmarks hensatte midler ved Sydtrafik.

Kommunernes samlede mindrebetaling vedrørende busdrift skyldes besparelser på områder, der ikke er relateret til Covid-19.

Årets resultat udgør 853.706 kr. Beløbet består af posterne ansvarlig lånekapital samt pensions- og feriepengeforpligtelse.

1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Finansieringsbidrag	-729.237	-758.417	-742.783
Kompensation Covid-19	-46.118		
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	-200.766	-279.725	-264.541
Driftsudgifter	976.104	1.037.931	1.007.045
Finansiering mv.	-837	211	6
Resultat	-854	0	-274

tegnforklaring:

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

På bestyrelsesmødet i december 2013 blev det besluttet at indføre en budgetudligningsmodel. Den gør det muligt for region og kommuner at overføre mer- eller mindrefinansieringsbehov fra regnskab 2020 til budget 2022. De enkelte kommuner skal selv rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen.

Sydtrafiks revision, EY, har fremsendt beretning i udkast for året 2020. Revisionens beretning i udkast er vedhæftet som bilag.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Regnskabet aflægges i henhold til §33 i Sydtrafiks vedtægt og revideres iht. §34. Regnskabsaflæggelsen er desuden reguleret i Lov om Trafikselskaber samt i regler og retningslinjer, der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunale budgetter og regnskabssystemer. Vedtægternes §33 har følgende ordlyd: "selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning".

Økonomi:

Der henvises til regnskab 2020 som er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Det indstilles

at regnskab 2020 godkendes

at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning for juli 2021

at revisionens beretning tages til efterretning

at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet samt kommunerne

at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges Repræsentantskabet på mødet i november til orientering



Dokumentnr. 21/00753-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

23-04-2021

FORUDSÆTNINGSBUDGET 2022

Sagsfremstilling:

Forudsætningsbudget 2022 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for beregning af budgetforslag 2022, der skal behandles i Sydtrafiks bestyrelse på bestyrelsesmødet den 18. juni 2021. Det er i forbindelse med forudsætningsbudgettet, at nye aktiviteter, takststrategi, eventuelle ændringer i finansieringsprincipper samt budgetforudsætninger for de enkelte forretningsområder drøftes og beskrives.

Forudsætningsbudgettet har været udsendt til høring samt drøftet i chefteamet i Sydtrafik.

Takst

Det udmeldte takststigningsloft for 2022 er 0%. Det betyder, at der ikke forventes ændringer til taksterne i 2022.

Indtægter

Som følge af Covid-19 vil der på indtægtssiden tages udgangspunkt i prognoser baseret på budget 2020 og en forventet påvirkning som følge af Covid-19.

I fællesskab med de øvrige trafikselskaber foretages der løbende drøftelser og opfølgninger på konsekvenserne af Covid-19 samt forventninger til påvirkningen i 2022, som således løbende tilpasses udviklingen i Covid-19 og heraf afledte restriktioner.

Med de nuværende forventninger til udvikling i Covid-19 forventes indtægterne at ligge på index 90 i starten af 2022 i forhold til budget 2020 og slutte på index 95 med udgangen af 2022.

Der er på tværs af trafikselskaberne enighed om, at det kræver en ekstraordinær indsats at få alle passagerer tilbage i bussen, og at dette mål ikke vil blive nået i løbet af 2022.

Nye aktiviteter

De nye aktiviteter, der er medtaget i forudsætningsbudgettet, skal underbygge Sydtrafiks vision om at være et attraktivt trafikselskab, som med kunden i centrum drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet.

Aktiviteterne i 2022 er:

- Effektivisering af arbejdsgange (robotløsninger)
- Nyt økonomisystem
- Standardrapporter for alle busruter
- Ny trafikplan for 2023-2026

- Grupperejser på chaufførernes tablet
- Ny kontrollør og kundeambassadør app
- Projekter, der understøtter fokusområderne (Datadrevet udvikling, Behovsstyret betjeningsniveau og Bæredygtighed)

Finansieringsprincipper

Der er følgende ændringer til finansieringsprincipperne:

- Arbejdet med udvikling af ny indtægtsdelingsmodel af ungdomskort mellem trafikselskaber og togoperatører forventes afsluttet i 2021. Denne fordelingsmodel kan ikke direkte overføres til kommunefordeling af Sydtrafiks andel af indtægten fra ungdomskort.
Den nuværende model ønskes fastholdt i budget 2022, medmindre der foreligger en ny model for kommunefordeling klar inden udarbejdelse af det endelige budget 2022.
- Arbejdet med udarbejdelse af ny model for honorering af kundeservice udført i betjente kundecentre (distributionshonorar) forventes afsluttet i 2021 og vil blive indarbejdet i budget 2022.
Med den nye model skal det selskab, der udfører serviceydelsen honoreres af de øvrige trafikselskaber.
- Fordelingsnøglen til fordeling af administrations- og fællesudgifter opdateres i budget 2022 på baggrund af regnskab 2019, regnskab 2020 samt budget 2021.
Fordelingsnøglen fastfryses for en 3-årig periode og baseres på gennemsnitligt antal køreplantimer.
- Udgifterne til infotainmentskærme fordeles på baggrund af faktisk forbrug.

I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2022.

Målopfyldelse ift. visionen:

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i trafikplan 2018-2022.

Fokusområderne er beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2022.

Lovgrundlag:

Budgettet skal udarbejdes i henhold til Sydtrafiks vedtægter (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om §60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi:

Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2022, der fremlægges på bestyrelsesmødet den 18. juni 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2022.



Dokumentnr. 21/00798-1
Sagsbehandler Anja Reilev

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

23-04-2021

RESULTAT AF BESTILLERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN

Sagsfremstilling:

I efteråret 2020 udviklede Sydtrafik sammen med konsulentfirmaet Wilke et koncept for måling af bestillertilfredshed. I undersøgelsen spørges både ind til tilfredsheden med Sydtrafik på strategisk/taktisk niveau (direktører og afdelingschefer) og operationelt niveau (daglige samarbejdspartnere) hos kommunerne og Region Syddanmark.

Konceptet er udviklet på baggrund af den spørgeramme, som Plan- og Udvikling hos Sydtrafik igennem en årrække har brugt i dialogen med bestillerne på operationelt niveau og der er indhentet erfaringer hos de andre trafiksekskaber.

Primo februar 2021 blev spørgeskemaet sendt til 51 samarbejdspartnere og 36 har svaret (svarprocent 71%). Svarprocenten varierer fra 79% på operationelt niveau, 71% på taktisk niveau og 45% på strategisk niveau.

Helt overordnet er der en meget stor tilfredshed med samarbejdet. 97% af de adspurgte er enten meget tilfredse eller tilfredse med Sydtrafik, men samtidig efterspørges der også nye indsatser. Således ønsker flere på operationelt niveau, at Sydtrafik skal blive endnu bedre til videndeling og klagehåndtering og på strategisk niveau efterspørges det, at Sydtrafik skal være mere nytænkende, rådgivende og proaktive. Faktisk nævnes det, at Sydtrafik gerne i højere grad må være opsøgende og komme med forslag på nye initiativer i kommunerne og hos Region Syddanmark.

Bestillertilfredshedsundersøgelsen vil fremover være et vigtigt ledelsesværktøj i Sydtrafik. Samarbejdspartnere på operationelt og taktisk niveau bliver inviteret til at vurdere Sydtrafik to gange årligt mens samarbejdspartnere på strategisk niveau bliver inviteret til at deltage en gang årligt. Undersøgelsen gennemføres næste gang i november 2021.

Resultaterne bruges og derfor bliver alle deltagere efter hver gennemførelse kontaktet af en af Sydtrafiks afdelingschefer eller direktøren (strategisk niveau), og der tages en dialog om svar og resultater og der bliver spurgt uddybende ind til, hvordan Sydtrafik kan forbedre samarbejdet.

Bestillertilfredsundersøgelsen integreres endvidere i Sydtrafik BI-plattform og her gemmes både resultat af spørgeskemaundersøgelsen og den telefoniske opsamling.

Da Sydtrafik er det første trafikselskab, der laver en systematisk undersøgelse hos bestillerne/ejerne, vil de øvrige danske trafikselskaber gerne lære af Sydtrafik. Derfor deles undersøgelsesdesign, resultat og opfølgningsmetoden med dem.

Målopfyldelse ift. visionen:

Sydtrafiks Strategiplan for 2019-2022 sætter rammen for udviklingen af Sydtrafik indenfor 4 fokusområder:

- Datadrevet udvikling
- Behovsstyret betjening
- Tæt på kunden
- Strategiske partnerskaber.

Fokusområderne udfoldes yderligere i mål og indsatsområder, et af dem er "Udvikling af en bestillertilfredshedsmåling". Nærværende sag er afrapporteringen på den første måling.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Pengene til udvikling og implementering af undersøgelsen er taget af midlerne i kvalitets- og udviklingspuljen.

Indstilling:

at bestyrelsen tager resultatet til efterretning



Dokumentnr. 21/00799-1
Sagsbehandler Jette Lauridsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

23-04-2021

ÅRSBERETNING 2020

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks Årsberetning 2020 fremsendes hermed. Såfremt der ikke er bemærkninger, vil Årsberetning 2020 blive sendt til trykning.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsberetning 2020 godkendes og sendes til trykning.



Dokumentnr. 21/00800-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

23-04-2021

REGIONAL FINANSIERET FLEXRUTE

Sagsfremstilling:

Kommuner og region har siden 1. januar 2014 kunnet tilbyde Flexrute som en del af den åbne flextrafik, der supplerer den traditionelle rutebundne kollektive trafik med bus og tog.

Flexrute er en mellemting mellem Flextur og den klassiske busrute. Flexrute tilbydes i afgrænsede områder og tidsrum og koordineres med den øvrige flextrafik. Den bestilles grundlæggende på samme måde og med samme vilkår som Flextur, men der køres som udgangspunkt kun mellem forud definerede stop. Taksten er fastlagt til at følge prisen på en voksen enkeltbillet. Derudover er der mulighed for at lade passagerer køre på periodekort.

Flexrute har indtil videre kun været brugt sporadisk, og aktuelt er der kun én aktiv Flexrute (i Aabenraa kommune) med ganske få passagerer.

Sydtrafik har til køreplansskiftet i juni 2021 som et forsøg besluttet at erstatte udvalgte regionale busafgange med få passagerer med 2 Flexruter:

- Erstatning for rute 124 i weekenden mellem kl. 9 og 20 på strækningen mellem Løgumkloster Busstation og Aabenraa Busstation.
- Erstatning for rute 147 på strækningen Jels-Toftlund

Der er forventning om lidt mere efterspørgsel end på den eksisterende rute i Aabenraa. Der skal være mulighed for at benytte periodekort, som gyldig rejsehjemmel og det ønskes afprøvet om bestillingsfristen på Flexruterne kan nedsættes til 1 time uden driftsmæssige udfordringer.

Hvis der opnås gode erfaringer med konverteringen af tyndt belagt buskørsel til Flexrute, vil det indgå som et værktøj i den fortsatte optimering af den regionale kollektive trafik.

Målopfyldelse ift. visionen:

Understøtter fokusområdet behovsstyret betjening ved at give et tilbud om behovsstyret og koordineret kollektiv trafik til buspris i afgrænsede områder og tidsrum med ingen eller kun få busafgange.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Alle nettoomkostninger ved drift af de to nye Flexruter afholdes af regionen og belaster ikke kommunerne.

Nedsættelse af bestillingsfristen til 1 time på Flexrute forventes ikke at have nogen negative økonomiske konsekvenser, da der er tale om relativt få rejser ud af den samlede flextrafik.

Indstilling:

at etablering af 2 regionale Flexruter i forbindelse med køreplansskiftet i juni 2021 med mulighed for at benytte periodekort godkendes
at bestillingsfristen på Flexrute nedsættes til 1 time i forbindelse med køreplansskiftet i juni 2021



Dokumentnr. 19/00002-126
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

23-04-2021

SAGER TIL ORIENTERING

- Regionalt Passagerråd
- Politisk aftale om revision af taxiloven
- Køreplanændringer 27. juni 2021
- Gevinst ved omstrukturering af skolekørsel i Give området
- Workshop om grøn omstilling for region og landkommuner
- Grøn udbudsstrategi for Sydtrafiks regionale busruter
- Program for bestyrelsens kommende studietur

Indstilling:

Tages til efterretning.



Dokumentnr. 19/00002-125
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Mødedato

23-04-2021

EVENTUELT

Følgende drøftedes: