



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 (24-06-2022)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Dato: 2022-06-24T11:00:00

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

Note:

Dagsorden

Dagsorden

23/22 Godkendelse af dagsorden	3
24/22 Budgetopfølgning nr. 1 2022	4
25/22 Budgetforslag 2023	100
26/22 Drøftelse af togets rolle i Sydtrafiks område	190
27/22 Udkast til ny trafikplan: Mobilitetsplan 2022- 2026	204
28/22 Resultat af bestillertilfredsundersøgelse forår 2022	298
29/22 Fremtidig strategi for åben flextrafik	300
30/22 Lukket punkt	
31/22 Sager til orientering	307
32/22 Eventuelt	314



Dokumentnr. 21/04091-43
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

24-06-2022

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 22/02155-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

24-06-2022

BUDGETOPFØLGNING NR. 1 2022

Sagsfremstilling:

De årlige økonomiaftaler mellem regeringen og kommuner/Danske regioner er afsluttet henholdsvis den 7.6 og den 9.6 2022. Hvilket er efter, at budgetopfølgning nr. 1 er udarbejdet.

Økonomiaftalerne er endt med, at der **ikke** sker fuld kompensation til trafikselskaberne i 2022, hvilket der var sat i udsigt og som budgetopfølgning nr. 1 er udarbejdet ud fra, men kun kompensation for januar og februar måned.

Det vil kræve en del arbejde at ændre materialet til budgetopfølgning nr. 1 med de nye vilkår fra økonomiaftalerne. Derfor er materialet udarbejdet som om der vil være fuld Covid kompensation i 2022. Som tillæg til den udarbejdede budgetopfølgning er der derimod lavet et oversigtsark, som er vedlagt som bilag, som viser behovet for ekstra opkrævning hos kommuner/region på grund af stigende brændstof, manglende kompensation for tabte passagerindtægter og manglende kompensation for ekstra udgifter (daglig ekstraordinær rengøring) i forhold til det godkendte budget 2022.

På bestyrelsesmødet til september, hvor budgetopfølgning nr. 2 behandles, vil de nye vilkår naturligvis være indregnet.

Den på nuværende tidspunkt indregnede Covid-19 kompensation fremgår særskilt af budgetopfølgningen og er opgjort til 44,3 mio. kr.

COVID-19 påvirkning, Budgetopfølgning nr. 1 2022	mio. kr.
Busdrift	-44,3
Åben flextrafik	-
Handicapkørsel	-
Kommunal visiteret flextrafik	-
Siddende patientbefordring	-
I alt	-44,3

Grundet usikkerhederne omkring konsekvenserne af Covid-19 er den indregnede påvirkning fortsat forbundet med en vis usikkerhed.

Der er i budgetopfølgningen taget udgangspunkt i de faktiske indtægter og udgifter i 1. kvartal 2022 samt budget 2022 og indregnet en forventet effekt af Covid-19.

Der er i denne budgetopfølgning indarbejdet en forventning om, at indtægterne i hele 2022 falder med 17% af indtægterne i forhold til budget 2020, hvilket svarer til et samlet indtægtstab på 41,6 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. mere end indregnet i budget 2022. Opskrivningen af den forventede Covid-19 påvirkning skyldes, at passagererne er kommet langsommere tilbage i busserne end forventet ved udarbejdelsen af budget 2022.

Udgiftssiden på bus, tog og flextrafik påvirkes af et stigende omkostningsindeks med en ekstra udgift på 41,7 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Kendelse i Klagenævnet for udbud 27. oktober 2020 vedrørende mindstekravet til liftbiler, som blev anket til Byretten, er afgjort den 12. maj 2022. Her blev Klagenævnets kendelse stadfæstet, hvilket betyder en udgift for Sydtrafik på 2,4 mio. kr., som er indregnet i budgetopfølgningen.

Det samlede tilskud til Sydtrafik udgør 777,0 mio. kr. i budgetopfølgning nr. 2 2022, hvilket er en stigning på 33,7 mio. kr. i forhold til budget 2022 under forudsætning af indgåelse af

Covid-19 kompensationsordning gældende for 2022, hvilket primært skyldes:

- Regulering af omkostningsindeks (+41,7 mio. kr.)
- Udgifter til bod og sagsomkostninger Flextrafik retssag (+2,4 mio. kr.)
- Fald i faste busomkostninger (-1,6 mio. kr.)
- Fald i fælles driftsudgifter bus (-0,8 mio. kr.)
- Fald i fælles administrationsudgifter (-0,6 mio. kr.)
- Indtægtsstigning pga. regulering skolekort 2018-2019 (-0,6 mio. kr.)
- Mere træk på regionens hensættelser (-6,8 mio. kr.)

Der er en samlet stigning i tilskudsbehov på 26,1 mio. kr. til offentlig servicetrafik og en samlet stigning på 7,6 mio. kr. vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver i forhold til budget 2022.

Tilskudsbehov	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	553.874	527.797	506.729
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	223.156	215.578	205.144
Tilskudsbehov i alt	777.030	743.375	711.873

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 1 2022.

Offentlig servicetrafik			
Busdrift	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-250.809	-250.251	-239.497
Udgifter	715.967	685.841	661.128
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midle	-9.300	-2.509	0
Bidrag i alt	455.859	433.082	421.631
Tog	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	0	0	0
Udgifter	18.157	18.699	16.065
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.022	-1.022	-1.101
Bidrag i alt	17.135	17.677	14.964
Åben flextrafik	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-10.140	-10.137	-10.029
Udgifter	33.010	31.629	31.932
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-3.422
Bidrag i alt	22.870	21.492	18.481
Handicapkørsel	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-9.122	-9.122	-7.655
Udgifter	55.689	53.327	47.707
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	609
Bidrag i alt	46.566	44.204	40.661
Investering, finansiering og hensættelser	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Bidrag i alt	11.445	11.341	10.993
I alt, offentlig servicetrafik	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-270.071	-269.510	-258.756
Udgifter	834.268	800.837	766.586
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midle	-10.322	-3.531	-1.101
Bidrag i alt	553.874	527.797	506.730
Kommunale/regionale kørselsopgaver			
Kommunal visiteret flextrafik	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	20.784	19.947	23.249
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-2.941
I alt, betaling*	20.784	19.947	20.308
*Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen			
Siddende patientbefordring	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	202.372	195.631	188.302
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-3.466
I alt, betaling*	202.372	195.631	184.836
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen			
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0
Udgifter	223.156	215.578	205.144
I alt, betaling	223.156	215.578	205.144
Tilskudsbehov	B.opf. nr. 1 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	553.874	527.797	506.729
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	223.156	215.578	205.144
Tilskudsbehov i alt	777.030	743.375	711.873

Målopfyldelse 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 Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi:

Der henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 1 2022.

Indstilling:

at budgetopfølgning nr. 1 2022 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område



Dokumentnr. 22/02187-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

24-06-2022

BUDGETFORSLAG 2023

Sagsfremstilling:

Budgetforslag 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i Forudsætningsbudget 2023, som bestyrelsen godkendte på møde den 6. maj 2022. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2022, regnskab 2021 samt kendte og forventede ændringer til driften i øvrigt og konsekvenser af udviklingen i Covid-19.

Der er blandt trafikselskaberne i Vestdanmark 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 2023.

Der er i budgetforslag 2023 **ikke** indregnet Covid-19 kompensation, hvilket skyldes de netop indgåede økonomiaftaler vedrørende 2022 mellem regeringen og kommuner/Danske regioner, hvorefter der ingen kompensation er efter februar 2022.

Det samlede tilskud til Sydtrafik udgør 825,1 mio. kr. i budgetforslag 2023, hvilket er en samlet stigning på 81,8 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Denne stigning i tilskudsbehovet skyldes primært:

- Indeksreguleringer af kørselsudgifter (+78,8 mio. kr.)
- Indtægtstab som følge af Covid-19 (+12,1 mio. kr.)
- Effekt af demografisk udvikling (+3,0 mio. kr.)
- Ændring i køreplantimer (+1,1 mio. kr.)
- Forventning om flere rejser i flextrafik (+1,1 mio. kr.)
- Effekt af takststigning bus og flextrafik (-10,4 mio. kr.)
- Faste busomkostninger (-2,2 mio. kr.)
- Nye og ændrede kontrakter (-1,3 mio. kr.)
- Øvrige reguleringer (-0,4 mio. kr.)

Der er et større tilskudsbehov på 65,2 mio. kr. til offentlig servicetrafik og en stigning i tilskudsbehov vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver på 16,6 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Tilskudsbehov	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	592.973	527.797	506.728
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	232.171	215.578	205.144
Tilskudsbehov i alt	825.144	743.375	711.872

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

Bus

Det samlede tilskudsbehov for forretningsområde bus udgør 490,6 mio. kr., hvilket er 57,5 mio. kr. mere end budget 2022.

Med de nuværende forventninger til udviklingen i Covid-19 forventes indtægterne at ligge på indeks 90 i forhold til budget 2020 i starten af 2023 og slutte på indeks 95 med udgangen af 2023. Samlet udgør indtægterne i budgetforslag 2023 indeks 92 i forhold til de forventede indtægter i budget 2020.

Der er gennem de sidste 5 år sket demografiske ændringer i Sydtrafiks område med en forskydning mellem aldersgrupperne. Udviklingen er forskellig for de enkelte kommuner. I forbindelse med Forudsætningsbudget 2023 er der udarbejdet en analyse af udviklingen, og tendenserne i denne analyse er indarbejdet i budgetforslag 2023. Nedskrivning på baggrund af de demografiske ændringer udgør i budgetforslaget 3,0 mio. kr.

I budgetforslag 2023 opgøres de samlede indtægter til 245,4 mio. kr., hvilket er 33,5 mio. kr. mere end i budget 2022.

Indtægtstab som følge af Covid-19 udgør i budgetforslaget 12,1 mio. kr.

Indtægterne i budgetforslag 2023 er estimeret på baggrund af indtægterne i første kvartal 2022, forventede effekter af Covid-19 samt fremskrivet med takststigningsloftet på 4,9%.

Udgifter til busdrift udgør i budgetforslag 2023 737,9 mio. kr., hvilket er 52,1 mio. kr. mere end budget 2022.

Merudgiften skyldes primært:

- Stigende omkostningsindeks (+55,3 mio. kr.)
- Flere køreplantimer (+1,1 mio. kr.)
- Fald i faste busomkostninger (-2,2 mio. kr.)
- Nye og ændrede kontrakter (-1,3 mio. kr.)
- Stigning i bus' andel af fælles administration (+0,3 mio. kr.)
- Øvrige reguleringer (-1,1 mio. kr.)

I forhold til budget 2020 stiger omkostningsindeks med 11,0 indekspoint, gasomkostningsindeks med 22,3 indekspoint og elomkostningsindeks med 8,5 indekspoint.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i budgetforslag 2023 at udgøre 19,5 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end budget 2022. Stigningen skyldes stigende omkostningsindeks. I Sydtrafiks driftstilskud indgår 1,3 mio. kr. vedrørende varetagelse af infrastrukturopgaverne.

Åben flextrafik

De samlede udgifter til Åben flextrafik udgør i budgetforslag 2023 24,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,2 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen skyldes primært, at der forventes 5% flere rejser samt stigende omkostningsindeks. Der forventes ca. 188.000 rejser, hvilket er 10.000 flere rejser end budget 2020.

Handicapkørsel

I budgetforslag 2023 forventes udgiften til handicapkørsel at udgøre 47,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,6 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen skyldes primært stigende omkostningsindeks. Der forventes ca. 169.000 rejser, hvilket er på niveau med budget 2022.

Kommunal visiteret flextrafik

De samlede udgifter til kommunal visiteret flextrafik forventes i budgetforslag 2023 at udgøre 21,9 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mere end budget 2022. Stigningen skyldes en forventning om 2% flere rejser, og derudover stigende omkostningsindeks. Der forventes ca. 136.000 rejser, hvilket er ca. 2.600 flere rejser end budget 2022.

Siddende patientbefordring

Udgiften til siddende patientbefordring forventes i budgetforslag 2023 at udgøre 210,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 14,6 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen skyldes primært indeksering af forventede basis kørselsudgifter. Der forventes ca. 562.000 rejser, hvilket er på niveau med budget 2022.

Administration

Udgifterne til fælles administration udgør i budgetforslaget 46,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen skyldes omkostningsindeksering. Der er fremskrevet i henhold til KL's fremskrivninger.

Fremskrivninger

Der er anvendt fremskrivninger på pris og løn udmeldt af KL og for fremskrivning med vognmænd er omkostningsindeks anvendt. I forhold til budget 2022 fremskrives priser med 2,3%, løn med 2,9%, omkostningsindeks med 11,0%, gasomkostningsindeks med 22,3% og elomkostningsindeks med 8,5%.

Takst

Takststigningsloftet for 2022 er af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sat til 4,9%, hvilket forventes at blive udnyttet. Takststigningen er indregnet i budgetforslag 2023.

Takststrategien for 2023 vil være at nedbringe break even mellem rejsekort og pendlerkort. Det forventes på nuværende tidspunkt, at takststigningen vil udmøntes med en stigning på kontantbillet på 2 kr. på alle zoner, ca. 4% stigning på rejsekort classic samt mindre stigninger på periodekort, således at taksterne her er ensartet mellem trafikelskaberne og togoperatørerne i Danmark.

Der er på tværs af trafikselskaberne enighed om en prisstigning på kontrolafgifter fra 750 kr. til 1.000 kr. Kontrolafgiften har ikke været reguleret siden 2012, og reguleringen svarer til udviklingen i den gennemsnitlige billetpris for perioden siden reguleringen i 2012.

Finansieringsprincipper

Der er ingen ændringer til de godkendte finansieringsprincipper.

Offentlig servicetrafik			
Busdrift	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-245.363	-250.251	-239.498
Udgifter	737.991	685.841	661.128
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midle	-2.050	-2.509	0
Bidrag i alt	490.578	433.082	421.630
Tog	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	0	0	0
Udgifter	19.548	18.699	16.064
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.022	-1.022	-1.101
Bidrag i alt	18.526	17.677	14.963
Åben flextrafik	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-11.030	-10.137	-10.029
Udgifter	35.754	31.629	31.932
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-3.422
Bidrag i alt	24.724	21.492	18.481
Handicapkørsel	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-9.486	-9.122	-7.655
Udgifter	57.290	53.327	47.707
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	609
Bidrag i alt	47.804	44.204	40.661
Investering, finansiering og hensættelser	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bidrag i alt	11.341	11.341	10.993
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-265.880	-269.510	-258.757
Udgifter	861.925	800.837	766.586
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midle	-3.072	-3.531	-1.101
Bidrag i alt	592.973	527.797	506.728

Kommunale/regionale kørselsopgaver			
Kommunal visiteret flextrafik	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	21.905	19.947	23.249
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-2.941
I alt, betaling*	21.905	19.947	20.308
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen			
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	210.266	195.631	188.302
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-3.466
I alt, betaling*	210.266	195.631	184.836
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen			
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0
Udgifter	232.171	215.578	205.144
I alt, betaling	232.171	215.578	205.144
Tilskudsbehov	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	592.973	527.797	506.728
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	232.171	215.578	205.144
Tilskudsbehov i alt	825.144	743.375	711.872

Målopfyldelse ift. visionen:

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i Sydtrafiks vision om at være et attraktivt trafiksselskab, 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 Budgetforslag 2023.

Lovgrundlag:

Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafiksselskaber), til bestemmelserne om §60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem.

Økonomi:

Der henvises til bilag Budgetforslag 2023 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling:

at budgetforslag 2023 med overslagsår 2024-2026 godkendes og sendes i høring hos Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område.



Dokumentnr. 22/00968-2
Sagsbehandler Lotte Stensberg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

24-06-2022

DRØFTELSE AF TOGETS ROLLE I SYDTRAFIKS OMRÅDE

Sagsfremstilling:

Som en del af arbejdet med Sydtrafiks kommende trafikplan, "Mobilitetsplan 2022-2026" har Sydtrafik sat særligt fokus på togets rolle i Sydtrafiks område og udarbejdet et notat (bilag 1 "Togets rolle i Sydtrafiks område") der beskriver muligheder og udfordringer for togdriften i Sydtrafiks område. Notatet peger særligt på tre områder, hvor togdriften bør forbedres:

- Videreudvikling af Esbjerg Nærbane f.eks. mod etape 2 og 3
- Timedrift til Sønderborg
- Hurtige og direkte tog i timedrift mellem Hamborg og Aarhus med betjening af de største byer undervejs

Sydtrafiks administration foreslår, at notatet sendes til Transportministeriet samt Trafikstyrelsen som input fra Sydtrafik til statens forestående arbejde med ny trafikplan for den statslige jernbane.

Hvorfor ønsker Sydtrafik at sætte fokus på togbetjeningen?

Togtrafikken udgør rygraden i det kollektive trafiksystem. En stærk og velfungerende togtrafik giver trafikskabet mulighed for at tilbyde attraktive busprodukter, der supplerer toget og giver borgerne en høj grad af mobilitet - så den kollektive trafik bliver attraktiv for flere.

Desværre er togbetjeningen i store dele af Sydtrafiks område forholdsvis tynd, hvilket betyder at Sydtrafik er nødt til at anvende en meget stor del af den regionale finansiering til at sikre en rimelig basis-betjening.

Sydtrafik ønsker, at der arbejdes på at styrke togtrafikken i Sydtrafiks område, så vores muligheder for at tilbyde attraktiv kollektiv trafik øges.

Workshop om togets rolle

Notatet om togets rolle er udarbejdet på baggrund af drøftelser på workshopen om "Fremtidig national togbetjening i Sydtrafiks område" som blev gennemført den 29. marts 2022 med 4 medlemmer af Sydtrafiks bestyrelse (invitationen blev sendt til alle bestyrelsesmedlemmer).

Målopfyldelse ift. visionen:

Bedre togbetjening i Sydtrafiks område vil øge kundernes oplevelse af den kollektive trafik som et attraktivt valg.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Sagen indebærer ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

at notatet "Togets rolle i Sydtrafiks område" godkendes og sendes til Transportministeriet samt Trafikstyrelsen som input fra Sydtrafik til statens forestående arbejde med ny trafikplan for den statslige jernbane

Dokumentnr. 22/00968-1
 Sagsbehandler Lotte Stensberg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

24-06-2022

UDKAST TIL NY TRAFIKPLAN: "MOBILITETSPLAN 2022- 2026"

Sagsfremstilling:

Det foreslås, at den ny trafikplan benævnes "mobilitetsplan", da der gennem de senere år er sket en stor udvikling i trafiksselskabernes spændvidde, så Sydtrafik ikke længere udelukkende har fokus på egne bus, tog og flextrafik produkter, men arbejder med mobilitet i bred forstand, med henblik på at understøtte borgernes adgang til alle former for mobilitet.

Sydtrafiks administrative ledelse har udarbejdet udkast til ny trafikplan: "Mobilitetsplan 2022-2026" til drøftelse i Sydtrafiks bestyrelse. Det anbefales, at bestyrelsen sender udkastet til trafikplan i høring hos alle 11 ejer-kommuner samt til Region Syddanmark med høringsfrist 15. oktober, m.h.p. behandling af høringssvar samt endelig godkendelse af "Mobilitetsplan 2022-2026" på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 9. december 2022.

I "Mobilitetsplan 2022-2026" udfoldes de 4 overordnede temaer, som bestyrelsen har godkendt, nemlig "behovsstyret kollektiv trafikbetjening", "grøn omstilling", "vi vil have flere med" samt "på vej mod fremtidens mobilitetslandskab". Temaerne har dannet grundlag for gode drøftelser med interessenter fra kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og vognmænd, som engageret har bidraget med input til mobilitetsplanen.

Som supplement til "Mobilitetsplan 2022-2026" er der udarbejdet en række lidt mere tekniske notater, der går i dybden med udvalgte emner, bl.a.:

- "Togets rolle i Sydtrafiks område"
- "Åben Flextrafik – tilbud i Sydtrafiks område"
- Sydtrafiks rutenet – frekvens og principper

Notatet "Togets rolle i Sydtrafiks område" behandles i et separat dagsordenspunkt til dette bestyrelsesmøde.

Det er tanken, at bilagene om åben flextrafik og rutenet løbende kan opdateres administrativt og gøres tilgængelige på www.sydtrafik.dk/om-os/trafikplan/ sammen med øvrige supplerende bilag, der giver overblik over Sydtrafiks mobilitetstilbud.

Målopfyldelse ift. visionen:

Udarbejdelse af "Mobilitetsplan 2022-2026" understøtter Sydtrafiks vision om at være et attraktivt trafikselskab, som med kunden i centrum, drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet.

Lovgrundlag:

Sydtrafik skal jfr. Lov om Trafikselskaber kapitel 2, §9 hvert fjerde år udarbejde en Trafikplan. Trafikplanen skal tage udgangspunkt i Statens Trafikplan og den skal sætte de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik i det relevante område og indeholde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik. Trafikplanen skal som minimum fastlægge de overordnede principper for rutenettet med et flerårigt budgetoverslag.

Økonomi:

Der er afsat 300.000 kr. i budget 2022 til gennemførelse af Trafikplan-proces.

Indstilling:

at bestyrelsen drøfter og godkender udkast til ny trafikplan: "Mobilitetsplan 2022-2026" og at bestyrelsen sender "Mobilitetsplan 2022-2026" i høring hos kommuner og region



Dokumentnr. 22/02270-2
Sagsbehandler Anja Reilev

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

24-06-2022

RESULTAT AF BESTILLERTILFREDSUNDERSØGELSE FORÅR 2022

Sagsfremstilling:

To gange årligt gennemføres en måling af kommunale såvel om regionale samarbejdspartners tilfredshed med Sydtrafik. I foråret sendes undersøgelsen til strategisk (direktører), taktisk (afdelingschefer m.fl.) samt operationelt niveau (fagpersoner), som er daglige samarbejdspartnere på medarbejderniveau.

I efteråret sendes undersøgelsen til samarbejdspartnere på taktisk og operationelt niveau. Begge målinger følges op af en telefonopringning for at få uddybet besvarelsene. I foråret indgår undersøgelsen også i dialogmøderne, som Sydtrafiks direktør afholder med ledelsen hos kommunerne og Region Syddanmark.

Undersøgelsen er forankret i Sydtrafiks Strategiplan for 2019-2022 i indsatsområdet "Strategiske partnerskaber".

I foråret 2022 er undersøgelsen sendt til 48 samarbejdspartnere og 40 har besvaret undersøgelsen. Helt overordnet måles på **tilfredsheden** med det daglige samarbejde og på hvor **proaktive** Sydtrafik er når der spørges ind til udvikling, videndeling og nye indsatsområder.

Tilfredshed

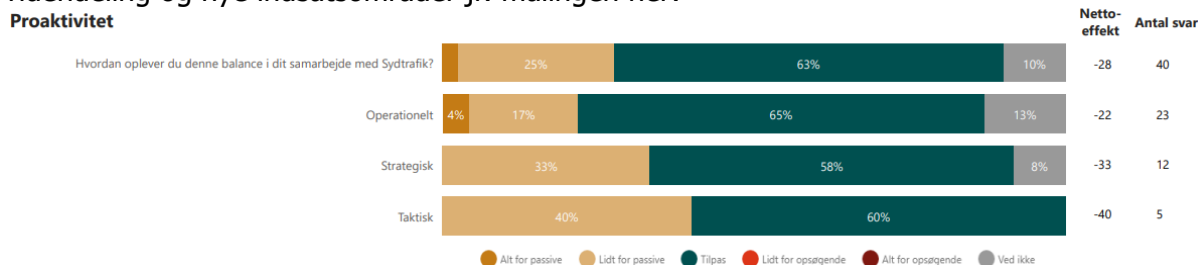
Generelt er der en meget høj tilfredshed med Sydtrafik, som også ses i opgørelsen her:



Samlet set er 98% er vores samarbejdspartnere "meget tilfreds/ tilfreds" med at samarbejde med Sydtrafik. Den største tilfredshed er der på operationelt niveau, hvor hele 74% af de adspurgte er meget tilfreds med det daglige samarbejde.

Proaktivitet

Hovedparten af de adspurgte oplever, at Sydtrafik er tilpas proaktive i forhold til udvikling, videndeling og nye indsatsområder jf. målingen her:



Målingen viser dog også, at Sydtrafik med fordel kan være en anelse mere proaktive. Ønsket om øget proaktivitet er særligt tydeligt på de øverste ledelsesniveauer.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at resultatet af bestillertilfredshedsundersøgelsen drøftes



Dokumentnr. 22/02272-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

24-06-2022

FREMTIDIG STRATEGI FOR ÅBEN FLEXTRAFIK

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks åbne flextrafik giver et fleksibelt og behovsstyret tilbud om kollektiv trafik, der kan supplere og i nogle tilfælde erstatte den traditionelle rutedrift med bus og tog.

Flexkur, som kører fra dør til dør i næsten hele Sydtrafiks område, er det ældste og mest udbredte produkt i den åbne flextrafik, men flere kørselstilbud er med tiden kommet til i bestræbelserne på at imødekomme kommunernes differentierede ønsker om fleksible mobilitetstilbud på tider og steder, hvor bus og tog ikke er en hensigtsmæssig løsning.

	ÅBEN FLEXTRAFIK 2022							
	Flextrafik for alle			Flextrafik til særlige målgrupper*				
Hovedtyper	Flexkur	Plustur	Flexrute	Flexpendler	Flexskole	Plusung	Flexung	Flexjunior
Billund	X	X					X	
Esbjerg	X	X					X	
Fredericia	X	X						
Haderslev	X	X						
Kolding	X	X			X	X	X	X
Sønderborg	X	X						
Tønder	X	X						
Varde	X	X					X	X
Vejen	X	X		X			X	
Vejle	X	X			X		X	
Aabenraa	X	X	X					
Region Syddanmark			X					
* Kræver oprettelse som kunde via kommune								

Produkterne i den åbne flextrafik har forskellige serviceniveauer og karakteristika, som dækker over differentierede behov og de aktuelle tekniske muligheder.

Type	Kørselsordning
Adresse til adresse	Flextur Flexung (unge 16-18 år)* Flexjunior (unge under 16 år)*
Adresse til og fra fast destination	Flexpendler (ungdomsuddannelse)* Flexskole (skolekørsel)*
Adresse til og fra kollektiv trafik (stoppested)	Plustur Plusung*
Stoppested til stoppested	Flexrute

*Kræver oprettelse som kunde via kommune

Historisk er udviklingen af den kollektive trafik og flextrafikken sket i 2 forskellige spor. En højere grad af integration vil kunne styrke kundernes oplevelse af kollektiv trafik, og være et vigtigt afsæt for at gøre den kollektiv trafik mere attraktiv.

En klar vision for, hvad trafikselskaberne vil med den åbne flextrafik, kan dermed også sætte nogle sigt punkter for udviklingen i trafikselskabernes fælles løsninger. Ikke blot FlexDanmark men også Rejsekort & Rejseplan, MaaS etc.

Med udgangspunkt i Sydtrafiks eksisterende produktportefølje lægges op til en drøftelse af strategien for udviklingen af den åbne flextrafik. Fx spørgsmål om:

- Produktforenkling fra mange forskellige produkter til færre eller ét produkt med ét navn?
- Ensartede rejseregler og enklere kommunikation?
- Integrerede selvbetjeningsløsninger?
- Betalingsmuligheder?
- Sammenhængende takstsystem (bus, tog, åben flex)?
- Ensartet visuelt udtryk samstemt med den øvrige kollektive trafik?
- Ensartet priser kommuner imellem?

Målopfyldelse ift. visionen:

Understøtter fokusområdet behovsstyret betjening

Lovgrundlag:

Intet at bemærke

Økonomi:

Valg af strategi kan påvirke drifts- og udviklingsomkostninger.

Indstilling:

at Sydtrafiks bestyrelse drøfter den fremtidige strategi for Sydtrafiks åbne flextrafik



Dokumentnr. 21/04091-44
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

24-06-2022

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Flextrafik retssag
- Kapacitetsudfordringer i flextrafikken
- Det lille ekstra
- Ukrainske flygtninge
- Resultatet af 18. udbud af buskørsel – Fredericia
- Regionens mobilitetsmesse

Indstilling:

Tages til efterretning



Dokumentnr. 21/04091-45
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Mødedato

24-06-2022

EVENTUELT