



Dato: 17. December 2024
Initialer: mmp

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 13. december 2024 kl. 09.00 – 12.00

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

Deltagere: Preben Friis-Hauge (formand)
Erik Lauritzen (næstformand)
Majbrit Rasmussen
Karsten Degnbol
Vagn Sørensen
Bjarne Lund Henneberg
Finn Ladegaard
Jan Riber Jakobsen
Jakob Ville
Gerda H. Jørgensen
John Nyborg
Cecilie Haaland

Afbud: Karsten Uno Petersen

Øvrige: Direktør Michael Aagaard
Afdelingschef Kasper Sartov Larsen
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Maria Linaa Holm

Referent: Merete Møller Petersen

Dagsorden

156/24 Godkendelse af dagsorden	3
157/24 Budgetopfølgning nr. 3 2024	4
158/24 Høringssvar 2025	88
159/24 Budget 2025	104
160/24 Gratis kørsel i Fredericia Kommune	193
161/24 Ændring af åbningstid for telefonisk bestilling af flextrafik	195
162/24 LUKKET PUNKT	197
163/24 Proces for udarbejdelse af strategi- og mobilitetsplan	198
164/24 LUKKET PUNKT	200
165/24 LUKKET PUNKT	201
166/24 Sager til orientering	202
167/24 Eventuelt	237
168/24 Godkendelse af referat	238



Dokumentnr. 21/04091-312
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.



Dokumentnr. 24/04439-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

BUDGETOPFØLGNING NR. 3 2024

Sagsfremstilling:

Det samlede finansieringsbidrag til Sydtrafik udgør 853,3 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Det er en opskrivning af finansieringsbidrag på 2,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2024.

Offentlig servicetrafiks finansieringsbidrag opskrives med 1,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2024.

Kommunale/regionale kørselsopgavers finansieringsbidrag opskrives med 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2024.

Finansieringsbidrag	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)					
I alt offentlig servicetrafik	598.285	597.275	600.932	612.264	589.323
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	255.042	253.490	252.969	251.911	235.053
I alt, betaling	853.327	850.764	853.901	864.175	824.375

Det samlede finansieringsbidrag for forretningsområde bus udgør 483,8 mio. kr. Det er 0,8 mio. kr. mindre end budgetopfølgning nr. 2 2024.

De forventede busindtægter udgør i denne opfølgning 244,6 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end budgetopfølgning nr. 2 2024. Dette skyldes primært et ændret serviceniveau på udstedelse af skolekort i Esbjerg kommune pr. august 2024. Derudover ses en omflytning mellem produkterne og en mindre nedskrivning af forventningen til de samlede indtægter på baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2024.

De samlede udgifter inden for forretningsområde bus forventes at være 728,4 mio. kr. Samlet set falder de forventede udgifter i forhold til seneste budgetopfølgning med 3,0 mio. kr. Busdriftens udgifter påvirkes primært af faldende omkostningsindeks samt færre køreplantimer.

I denne budgetopfølgning er der indregnet 775.213 køreplantimer mod 776.718 køreplantimer i seneste budgetopfølgning, svarende til et fald på 1.505 timer.

Det samlede finansieringsbidrag til Flextrafik forventes at være 338,8 mio. kr. svarende til en stigning på 3,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2024. Stigningen skyldes flere rejser i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2024 samt indregnet højere pris pr direkte rejseminut.

I denne budgetopfølgning forventes der for Flextrafik (ekskl. Siddende patientbefordring) at være i alt ca. 506.000 udførte rejser, hvilket er ca. 3.000 flere rejser i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2024.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 3 2024.

Budgetopfølgning nr. 3 2024

Offentlig servicetrafik

Budrft	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	-244.587	-246.881	-246.733	-247.853	-237.002
Udgifter	728.370	731.441	734.777	747.250	714.937
Bidrag i alt	483.783	484.560	488.045	499.397	477.934

Tog	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	0	0	0	0	0
Udgifter	20.292	20.272	20.226	20.430	19.705
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.022	-1.120
Bidrag i alt	19.092	19.072	19.026	19.408	18.584

Åben flextrafik	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	-14.557	-14.286	-13.515	-13.078	-12.936
Udgifter	45.911	44.545	42.294	40.931	41.975
Bidrag i alt	31.354	30.259	28.779	27.853	29.038

Handicapørsel	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)					
Indtægter	-10.448	-10.374	-10.598	-10.683	-9.645
Udgifter	62.823	62.331	63.954	64.046	60.951
Bidrag i alt	52.375	51.957	53.356	53.363	51.306

Investering, finansiering, afskrivninger og hensættelser	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
Bidrag i alt	11.681	11.426	11.726	12.242	12.459

I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-269.593	-271.540	-270.846	-271.614	-259.583
Udgifter	869.078	870.015	872.978	884.899	850.027
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.022	-1.022
Bidrag i alt	598.285	597.275	600.932	612.264	589.323

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	33.322	33.257	32.645	31.069	29.549
I alt, betaling*	33.322	33.257	32.645	31.069	29.549

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

Siddende patientbefordring	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Budget 2023
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	221.719	220.233	220.324	220.842	205.503
I alt, betaling*	221.719	220.233	220.324	220.842	205.503

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)					
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region					
Udgifter	255.042	253.490	252.969	251.911	235.053
I alt, betaling	255.042	253.490	252.969	251.911	235.053

Finansieringsbidrag	Budgetopf. 3 2024	Budgetopf. 2 2024	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)					
I alt offentlig servicetrafik	598.285	597.275	600.932	612.264	589.323
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	255.042	253.490	252.969	251.911	235.053
I alt, betaling	853.327	850.764	853.901	864.175	824.375

Målopfyldelse ift. visionen:

Aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i Trafikplan og strategiplan.

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 Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi:

Der henvises til bilaget Budgetopfølgning nr. 3 2024.

Indstilling:

at budgetopfølgning nr. 3 2024 tages til efterretning og sendes til kommuner og region
Sydtrafiks område

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 24/04514-3
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

HØRINGSSVAR 2025

Sagsfremstilling:

Budgetforslag 2025 har været sendt til høring i regionen og kommunerne i Sydtrafiks område.

Der henvises til bilaget Høringssvar 2025 for indkomne bemærkninger og administrative svar fra Sydtrafik på de enkelte punkter.

Indstilling:

at høringssvar vedrørende budgetforslag 2025 tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 24/04514-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

BUDGET 2025

Sagsfremstilling:

Budget 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Budgetforslag 2025, som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 21. juni 2024 samt efterfølgende kendte og forventede ændringer til driften i øvrigt.

Samlet set udgør finansieringsbidraget 868,1 mio. kr. i budget 2025, hvilket er et fald på 8,4 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2025.

Finansieringsbidraget til offentlig servicetrafik udgør 621,3 mio. kr. svarende til en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2025.

Finansieringsbidraget til de kommunale og regionale kørselsopgaver udgør 258,6 mio. kr. svarende til et fald på 11,7 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2025.

Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(i 1.000 kr.)				
I alt offentlig servicetrafik	621.27	617.99	612.26	589.32
I alt , kommunale/regionale kørselsopgaver	246.87	258.58	251.91	235.05
I alt, betaling	868.14	876.58	864.17	824.37

Bus

Det samlede bidrag udgør 509,2 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end budgetforslag 2025.

De samlede indtægter udgør i budget 2025 243,2 mio. kr., hvilket er 6,6 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025. Dette skyldes primært indregning af gratis bybusser i Fredericia pr. 1/7- 2025 samt ændring i serviceniveau i Esbjerg kommune på udstedelse af skolekort pr. 31/8- 2024, som ikke var indregnet i budgetforslag 2025.

De samlede udgifter indenfor forretningsområde bus udgør 752,4 mio. kr. i budget 2025, hvilket er et fald på 5,2 mio. kr. Ændringen skyldes primært faldende indeks samt ændret bestilling i Billund kommune.

I forhold til budgetforslag 2025 falder omkostningsindeks med 1,1%, gasomkostningsindeks stiger med 0,8% og elomkostningsindeks falder med 0,3%.

Forretningsområde bus' andel af fælles administration i Budget 2025 udgør 39,7 mio. kr., hvilket er på niveau med Budgetforslag 2025.

Tog

Det samlede bidrag til tog udgør i budget 2025 samlet 20,8 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetforslag 2025.

Forretningsområde Togs andel af fælles administration i Budget 2025 udgør 0,5 mio. kr., hvilket er på niveau med Budgetforslag 2025.

Åben flextrafik

Det samlede bidrag til Åben flextrafik udgør i budget 2025 32,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,6 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2025.

Kørselsindtægterne forventes i budget 2025 at udgøre 14,3 mio.kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end budgetforslag 2025. Dette skyldes indregning af flere forventede rejser. Kørselsudgifterne forventes i budget 2025 at være 37,0 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. højere end budgetforslag 2025. Stigningen skyldes dels forventning om flere rejser samt en tilpasning af det budgetterede omkostningsniveau for nogle kommuner. Administrationsbidrag til Flextrafik Drift udgør 9,7 mio. kr. i budget 2025, hvilket er 0,5 mio. kr. højere end budgetforslag 2025. Stigningen skyldes relativt flere rejser i ordningen i forhold til de øvrige ordninger.

Handicapkørsel

Det samlede bidrag til Handicapkørsel udgør i budget 2025 54,6 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025.

Kørselsindtægterne forventes at udgøre 10,5 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2025.

Kørselsudgifterne forventes at udgøre 51,5 mio.kr., hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end budgetforslag 2025. Dette skyldes faldende omkostningsindeks.

De administrative omkostninger (Flextrafik Drift + andel af fælles administration) er i budgettet samlet 13,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2025.

Kommunal visiteret flextrafik

Det samlede bidrag til kommunal visiteret flextrafik forventes i budget 2025 at udgøre 27,4 mio.kr., hvilket er 6,0 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025. Faldet skyldes primært opsigelsen af dagcenter kørsel i Esbjerg kommune.

Administrationsbidrag til Flextrafik Drift forventes at være 2,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025, hvilket skyldes relativt færre rejser i ordningen i forhold til de øvrige ordninger.

Siddende patientbefordring

Bidraget til den siddende patientbefordring forventes at være 219,5 mio. kr. i budget 2025, hvilket er 5,7 mio. kr. lavere end budgetforslag 2025. Dette skyldes primært faldende omkostningsindeks samt færre rejser.

Udgiften til administration er på niveau med budgetforslag 2025.

Administration

Udgifterne til fælles administration er i budget 2025 på 48,9 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2025.

Taks

t

Bus:

Takststigningsloftet for 2025 er af Trafikstyrelsen fastsat til 3,6%.

Det blev på bestyrelsesmødet den 21. juni 2024 besluttet at indarbejde en takststigning på 2,0 %. Herved udnyttedes takststigningsloftet kun delvist, og der opspares 1,6% takststigning til fremtidig brug. Taksterne₃ er godkendt af bestyrelsen på mødet i september.

Flextrafik:

Det blev på bestyrelsesmødet den 3. maj besluttet, at taksterne på Åben Flextrafik skal stige med 3% i 2025.

Finansieringsprincipper

Ungdomskortindtægten er hidtil fordelt mellem kommuner og region ud fra 2 årlige analyser (forår og efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet har været anvendt til indtægtsfordeling.

Der er nu udarbejdet rapport fra COWI, hvor der månedligt laves opslag på solgte ungdomskort ud fra, at de unge mennesker skal være på uddannelsesstedet på bestemte tidspunkter om morgenen og retur derfra igen på bestemte tidspunkter om eftermiddagen. Ruterne estimeres ud fra opslag på rejseplan, hvor rejsemønstre antages ud fra afgangssted og afgangstidspunkt. Denne rapport er opdelt på ruter, hvilket kan anvendes til at fordele indtægterne mellem kommunerne og regionen.

Gennem de seneste par år har der været tilbudt gratis plustur for unge med ungdomskort. Region Syddanmark har til og med 2024 afholdt udgifterne hertil. Bestyrelsen godkendte på møde i maj 2024, at finansieringen skal ske som en 50/50% fordeling af omkostningerne mellem region og kommune.

Budget 2025**Offentlig servicetrafik**

Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-243.230	-249.846	-247.853	-237.002
Udgifter	752.405	758.162	747.250	714.937
Bidrag i alt	509.175	507.720	499.397	477.934

Tog	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	20.839	20.838	20.430	19.705
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.200	-1.200	-1.022	-1.120
Bidrag i alt	19.639	19.638	19.408	18.584

Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-14.292	-13.728	-13.078	-12.936
Udgifter	46.687	44.548	40.931	41.975
Bidrag i alt	32.395	30.820	27.853	29.038

Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-10.448	-10.473	-10.683	-9.645
Udgifter	65.097	65.804	64.046	60.951
Bidrag i alt	54.649	55.331	53.363	51.306

Investering, finansiering, afskrivninger og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Bidrag i alt	5.414	4.483	12.242	12.459

I alt, offentlig servicetrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-267.970	-274.046	-271.614	-259.583
Udgifter	890.441	893.239	884.899	850.027
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.200	-1.200	-1.022	-1.022
Bidrag i alt	621.271	617.993	612.264	589.323

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	27.408	33.406	31.069	29.549
I alt, betaling*	27.408	33.406	31.069	29.549

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

Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Budget 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	219.463	225.183	220.842	205.503
I alt, betaling*	219.463	225.183	220.842	205.503

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	246.872	258.589	251.911	235.053
I alt, betaling	246.872	258.589	251.911	235.053

Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
I alt offentlig servicetrafik	621.271	617.993	612.264	589.323
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	246.872	258.589	251.911	235.053
I alt, betaling	868.143	876.582	864.175	824.375

Målopfyldelse ift. visionen:

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i Sydtrafiks vision om at være et attraktivt mobilitetsselskab, som med kunden i centrum drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og fleksibilitet.

For at understøtte Sydtrafiks vision arbejder der med nedenstående bestyrelsesgodkendte fokuspunkter:

- Mobilitet til fremtiden
- Stærke strategiske partnerskaber
- Flere rejser sammen

Aktiviteterne er beskrevet i bilaget Budget 2025.

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 Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem.

Økonomi:

Der henvises til bilaget Budget 2025 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling:

at budget 2025 med overslagsår 2026-2028
godkendes at finansieringsprincipperne godkendes

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 24/04499-1
Sagsbehandler Maria Holm

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

GRATIS KØRSEL I FREDERICIA KOMMUNE

Sagsfremstilling:

Byrådet i Fredericia har i forbindelse med Budget 2025-2028 d. 20. september 2024 vedtaget at "gøre busserne gratis for alle" i kommunen fra d. 1. juli 2025. Beslutningen skal bidrage til at styrke den kollektive trafik.

Beslutningen omfatter forventeligt bybus samt skoleruter i Fredericia. Da disse ikke krydser kommunegrænser, vil det ikke påføre andre end Fredericia Kommune økonomiske konsekvenser i perioden.

Fredericia Kommune afholder tabte indtægter. Der er fortsat uklarhed omkring afregning af omstigninger med togoperatørerne.

Da Sydtrafik blandt andet årligt rapporterer passagertal til Trafikstyrelsen har vi præciseret behovet for installering af tælleudstyr eller anden form for registrering af rejsende i busserne.

Målopfyldelse ift. visionen:

Nærværende aktivitet vil bidrage til Sydtrafiks "Strategiplan 2024-2028" på indsatsområdet "Flere rejser sammen".

Lovgrundlag:

Jf. Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20/03/2015 "Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber" kapitel 2, §5 stk. 2 har trafikselskabernes bestyrelse kompetencen til at "fastlæggelse af takster og billetteringssystemer".

Sydtrafiks bestyrelse skal derfor også principielt godkende, at buskørslen i Fredericia Kommune gøres gratis i en periode og med en præcisering af, at de samlede omkostninger til at drive buskørslen i Fredericia Kommune herunder tabte billetindtægter, afregning til togoperatører i forbindelse med omstigninger samt eventuelle omkostninger til investering i tælleudstyr afholdes af Fredericia Kommune og ikke påhviler Sydtrafiks øvrige kommuner og Region Syddanmark.

Økonomi:

Fredericia Kommune afholder tabte indtægter, som vurderes at beløbe sig til ca. 8,5 mio. kr. om året.

Indstilling:

at bestyrelsen godkender, at Fredericia Kommune tilbyder gratis kørsel i kommunens busser fra 1. juli 2025

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.
Jan Riber Jakobsen stemte imod.



Dokumentnr. 24/04477-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

ÆNDRING AF ÅBNINGSTID FOR TELEFONISK BESTILLING AF FLEXTRAFIK

Sagsfremstilling:

Åbningstiden for telefonisk bestilling af flextrafik (primært Flextur og Handicapkørsel) hos Sydtrafik er i dag kl. 8.00-18.00 alle dage. Fra kl. 15.00-18.00 på hverdage og kl. 8.00-18.00 weekender og helligdage varetages bestillingen af et fælles nationalt kontaktcenter, der indtil medio 2024 har ligget hos FlexDanmark i Aalborg, men nu er flyttet til Nordjyllands Trafikselskab.

Det er økonomisk mere effektivt at pulje bestillingskald i ydertidspunkter, weekender og på helligdage i et fælles kontaktcenter end selv at varetage opgaven. Det er dog fortsat relativt dyrere pr. rejse end håndteringen i dagstid på hverdage, hvor den største mængde rejser bestilles.

Det foreslås på den baggrund at skære 2 timer af den daglige åbningstid for telefonisk bestilling af flextrafik, så bestilling kan ske mellem 8.00-16.00 alle dage. En analyse af hvor mange rejser der bestilles til samme dag i tidsrummet 16.00-18.00 viser, at det kun drejer sig om gennemsnitligt 10 rejser pr. dag. Samtidig hjemtages varetagelsen af bestilling på hverdage fra 15.00-16.00, så det fælles kontaktcenter kun skal varetage opgaven i weekender og på helligdage.

Bestilling af kørsel via selvbetjening er fortsat mulig hele døgnet.

En mindre del af bestillingerne i tidsrummet 16.00-18.00 forventes at blive konverteret til selvbetjening, mens resten vil flytte til den nye åbningstid. Der vil være behov for øget bemanding i Sydtrafiks åbningstid for at håndtere de ekstra kald, men samtidig spares på bidraget til det fælles kontaktcenter.

Med overholdelse af aftalte varsler kan ændringen iværksættes pr. 1. juli 2025. Netto er den estimerede besparelse i 2025 350.000 kr. og fra 2026 og frem 700.000 kr. i 2025-priser (helårsvirkning).

Midttrafik har allerede samme åbningstid, og FynBus overgår til den pr. 1. januar 2025.

Målopfyldelse ift. visionen:

Effektiv administration og øget selvbetjening

Lovgrundlag:

Intet at bemærke

Økonomi:

Netto besparelse på 700.000 kr. pr. år jf. sagsfremstilling

Indstilling:

at åbningstid for telefonisk bestilling af flextrafik ændres til 8.00-16.00 alle dage fra 1. juli 2025

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Dette punkt i sagslisten er fortroligt.



Dokumentnr. 24/04480-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

PROCES FOR UDARBEJDELSE AF STRATEGI- OG MOBILITETSPLAN

Sagsfremstilling:

Ifølge Lov om Trafikskaber skal trafikskabet senest hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikskabet.

Sydtrafiks seneste mobilitetsplan dækker perioden 2022-2026. Derudover har Sydtrafik sideløbende arbejdet med en strategiplan, som typisk også har dækket en fireårig periode, men ikke helt parallelt med mobilitetsplanen. Seneste strategiplan blev vedtaget i juni 2024 og dækker perioden 2024-2028.

I realiteten er der relativt stort overlap imellem de to planer, da strategien også i høj grad forholder sig til arbejdet med de mobilitetsløsninger, der er Sydtrafiks kerneydelse. I Mobilitetsplan 2022-2026 er fokusområderne således: "Behovsstyret betjening", "Grøn omstilling", "Vi vil have flere med" og "På vej mod fremtidens mobilitetslandskab" versus indsatsområderne i Strategiplan 2024-2028: "Mobilitet til fremtiden", "Stærke strategiske partnerskaber" og "Flere rejser sammen".

Administrationen forslår på den baggrund at strategi- og mobilitetsplan lægges sammen, så der fremadrettet kun udarbejdes én (udvidet) mobilitetsplan, der dels opfylder lovgivningens krav, dels kan indeholde de væsentligste ekstra elementer fra strategiplanformatet, som bl.a. er organisationens værdigrundlag og vision. Det er vurderingen, at det giver en mere klar og effektiv ramme for Sydtrafiks arbejde med at udvikle de bedst mulige mobilitetsløsninger i Sydtrafiks område.

I praksis foreslås det at forlænge den nuværende mobilitetsplan med 1 år og afkorte strategiplanperioden med 1 år, med henblik på at lave en helt ny 4-årig mobilitetsplan (inkl. relevante strategielementer) til perioden 2028-2032. Processen og arbejdet med at lave den nye samlede plan vil dermed ligge i 2027, hvor også eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer er blevet godt introduceret til området og arbejdet i bestyrelsen.

Målopfølgelse ift. visionen:

En mere effektiv ramme for Sydtrafiks arbejde med mobilitet

Lovgrundlag:

En mobilitetsplan senest hvert fjerde år opfylder lovgivningens krav om en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet.

Økonomi:

Mindre ressourceforbrug af egne timer til udarbejdelse af strategi- og mobilitetsplan

Indstilling:

at mobilitetsindsatser og strategi fra 2028 samles i en Mobilitetsplan

at udløb af eksisterende mobilitetsplan og strategiplan tilpasses tidsplanen for udarbejdelse af ny samlet mobilitetsplan

at bestyrelsen drøfter hvilken type af proces, der ønskes i forbindelse med udarbejdelse af ny Mobilitetsplan 2028-2032

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Ønske om at udvide afviklingen af processen og gerne med deltagelse af ekstern konsulent, hvor bestyrelsen starter processen op.

Fremover vil vi benævne planen "Kollektiv mobilitetsplan".

Dette punkt i sagslisten er fortroligt.

Dette punkt i sagslisten er fortroligt.



Dokumentnr. 21/04091-313
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Køreplanændringer 15. december 2024
- Status på Vestbanen
- Status for puljeansøgning til "frivilligbus"
- Ansøgning til "Pulje til behovstyret transport"
- Måling af bestillertilfredshed efteråret 2024
- Digital rejsekort. Risiko for tab af planlægningsdata
- CEVEA rapport
- Orientering fra TiD

Indstilling:

Tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.



Dokumentnr. 21/04091-314
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

EVENTUELT

Følgende drøftedes:

- Forslag om cykelanhænger på bus – Bjarne L. Henneberg fremsender billeder.
- Kort bestillingsfrist på en time i Flextrafik er implementeret.
- Karsten Degnbol spurgte ind til overholdelse af overenskomst.



Dokumentnr. 21/04091-315
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

13-12-2024

GODKENDELSE AF REFERAT

Beslutning:

Referatet blev godkendt.