



Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 21. juni 2024 kl. 09.00-12.00

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

Medlemmer: Preben Friis-Hauge
Erik Lauritzen
Majbrit Rasmussen
Karsten Degnbol, afbud til frokost
Cecilie Haaland, afbud til frokost
Vagn Sørensen
Bjarne Lund Henneberg
Finn Ladegaard
Jan Riber Jakobsen
John Nyborg
Jakob Ville - afbud
Gerda H. Jørgensen
Karsten Uno Petersen

Afbud: Jakob Ville
Konst. Direktør Michael Aagaard

Øvrige: Afdelingschef Kasper Sartov Larsen
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Maria Linaa Holm

Referent: Direktionssekretær Merete Møller Petersen

Dagsorden

134/24 Godkendelse af dagsorden	3
135/24 Budgetopfølgning nr. 1 2024	4
136/24 Budgetforslag 2025	91
137/24 Strategiplan 2024-2028	178
138/24 Pensionistrejser i Sydtrafik	192
139/24 Sager til orientering	194
140/24 Eventuelt	198
141/24 Godkendelse af referat	200



Dokumentnr. 21/04091-249
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

21-06-2024

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.



Dokumentnr. 24/02217-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

21-06-2024

BUDGETOPFØLGNING NR. 1 2024

Sagsfremstilling:

Det samlede finansieringsbidrag til Sydtrafik udgør 853,9 mio. kr. i budgetopfølgning nr. 1 2024. Det er et fald i finansieringsbidrag på 10,3 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Offentlig servicetrafiks finansieringsbidrag nedskrives med 11,3 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Kommunale/regionale kørselsopgavers finansieringsbidrag opskrives med 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Finansieringsbidrag	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
I alt offentlig servicetrafik	600.932	612.264	589.323
I alt , kommunale/regionale kørselsopgaver	252.965	251.911	235.053
I alt, betaling	853.901	864.175	824.376

Det samlede finansieringsbidrag for forretningsområde bus udgør 488,0 mio. kr. Det er 11,4 mio. kr. mindre end Budget 2024.

De forventede indtægter udgør i denne opfølgning 246,7 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end Budget 2024, hvilket primært skyldes nedskrivning af indtægterne på ungdomskort delvist modsvaret af opskrivning af indtægt fra mobilapp.

Passagertal januar-april 2024 er på indeks 99 i forhold til 2023. Der ses således ikke umiddelbart en effekt af de store takststigninger. Det blev i forbindelse med budget 2024 besluttet, at passagertal fremadrettet sammenholdes med foregående år.

De samlede udgifter indenfor forretningsområde bus forventes at være 734,8 mio. kr. Samlet set falder de forventede udgifter i forhold til Budget 2024 med 12,5 mio. kr. Busdriftens udgifter påvirkes primært af faldende omkostningsindeks samt færre køreplantimer.

I denne budgetopfølgning er der indregnet 777.316 køreplantimer mod 776.845 køreplantimer i seneste budgetopfølgning, svarende til en stigning på 471 timer.

Det samlede finansieringsbidrag til Flextrafik forventes at være 335,1 mio. kr., svarende til en stigning på 2,0 mio. kr. i forhold til Budget 2024.

I denne budgetopfølgning forventes der for Flextrafik (Excl. Siddende patientbefordring) at være i alt ca. 503.000 udførte rejser, hvilket er ca. 14.000 flere rejser i forhold til budget 2024.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 1 2024.

Offentlig servicetrafik			
Busdrift	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-246.733	-247.853	-237.002
Udgifter	734.777	747.250	714.937
Bidrag i alt	488.045	499.397	477.934
Tog	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter			
Udgifter	20.226	20.430	19.705
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.200	-1.022	-1.120
Bidrag i alt	19.026	19.408	18.585
Åben flextrafik	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-13.515	-13.078	-12.936
Udgifter	42.294	40.931	41.975
Bidrag i alt	28.779	27.853	29.038
Handicapkørsel	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-10.598	-10.683	-9.645
Udgifter	63.954	64.046	60.951
Bidrag i alt	53.356	53.363	51.306
Investering, finansiering, afskrivninger og hensættelser	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
Bidrag i alt	11.726	12.247	12.455
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-270.846	-271.614	-259.583
Udgifter	872.978	884.895	850.027
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.200	-1.022	-1.022
Bidrag i alt	600.932	612.264	589.323

Kommunale/regionale kørselsopgaver			
Kommunal visiteret flextrafik	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	32.645	31.065	29.545
I alt, betaling*	32.645	31.065	29.545
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen			
Siddende patientbefordring	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Budget 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	220.324	220.842	205.503
I alt, betaling*	220.324	220.842	205.503
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen			
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	252.965	251.911	235.053
I alt, betaling	252.965	251.911	235.053
Finansieringsbidrag	Budgetopf. 1 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
I alt offentlig servicetrafik	600.932	612.264	589.323
I alt , kommunale/regionale kørselsopgaver	252.965	251.911	235.053
I alt, betaling	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 Trafikelskaber), 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 bilag Budgetopfølgning nr. 1 2024.

Indstilling:

at budgetopfølgning nr. 1 2024 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt og sendes til kommuner og regioner i Sydtrafiks område.



Dokumentnr. 24/02234-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

21-06-2024

BUDGETFORSLAG 2025

Sagsfremstilling:

Budgetforslag 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Forudsætningsbudget 2025, som bestyrelsen godkendte på møde den 3. maj 2025. Budgetforslag 2025 tager udgangspunkt i budget 2024, regnskab 2023 samt kendte og forventede ændringer i driften i øvrigt.

Samlet set udgør finansieringsbidraget 877,5 mio. kr. i budgetforslag 2025, hvilket er en stigning på 13,3 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Finansieringsbidraget til offentlig servicetrafik udgør 618,9 mio. kr. svarende til en stigning på 6,6 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Finansieringsbidraget til de kommunale og regionale kørselsopgaver udgør 258,6 mio. kr., svarende til en stigning på 6,7 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Finansieringsbidrag	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
I alt offentlig servicetrafik	618.882	612.264	589.323
I alt , kommunale/regionale kørselsopgaver	258.585	251.911	235.053
I alt, betaling	877.471	864.175	824.376

I forhold til budgetopfølgning nr. 1 2024 stiger finansieringsbidraget i budgetforslag 2025 med 23,6 mio. kr., hvilket primært skyldes effekten af forventningen om stigende omkostningsindeks i 2025 svarende til 28,6 mio. kr. Dette modsvares blandt andet af de vedtagne takststigninger.

Bus

De samlede indtægter udgør i budgetforslag 2025 249,6 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mere end budget 2024.

Indtægtsbudgetteringen for 2025 sker med udgangspunkt i budget 2024 samt udviklingen i indtægterne i 2024 tillagt takststigningen for 2025 på 1,8%.

De samlede udgifter indenfor forretningsområde bus udgør i budgetforslag 2025 758,2 mio. kr., hvilket er 10,9 mio. kr. mere end budget 2024. Ændringen skyldes primært stigende indeks, som modvirkes af den fulde effekt af besparelsen på det 20. udbud.

I forhold til budget 2024 stiger omkostningsindeks med 2,2%, gasomkostningsindeks med 2,8% og el-omkostningsindeks med 2,9%.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes i budgetforslag 2025 at udgøre 20,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end budget 2024. Dette skyldes stigende omkostningsindeks.

Åben flextrafik

De samlede udgifter til Åben flextrafik udgør i budgetforslag 2025 30,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,0 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Kørselsindtægterne forventes at udgøre 13,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. højere end budget 2024. Dette skyldes dels indregning af takststigning for 2025 på 3,0% samt en forventning om flere rejser.

Kørselsudgifterne forventes i budgetforslag 2025 at være 35,4 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mere end budget 2024. Stigningen skyldes dels forventning om flere rejser, en tilpasning af det budgetterede omkostningsniveau for nogle kommuner samt et stigende omkostningsindeks.

De administrative omkostninger udgør 9,1 mio. kr. i budgetforslaget, hvilket er 1,4 mio. kr. højere end budget 2024. Stigningen skyldes højere omkostninger til FlexDanmark og nyt fælles Contact Center, som flyttes fra FlexDanmark til Nordjyllands Trafikselskab i efteråret 2024.

Handicapkørsel

De samlede udgifter til Handicapkørsel udgør i budgetforslag 2025 55,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Kørselsindtægterne udgør i budgetforslaget 10,5 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end budget 2024, hvilket skyldes forventning om færre rejser.

Kørselsudgifterne forventes at udgøre 52,1 mio. kr. i budgetforslaget, hvilket er 0,6 mio. kr. højere end budget 2024. Dette skyldes dels forventning om færre rejser, som modsvares af stigende omkostningsindeks.

De administrative omkostninger udgør 13,7 mio. kr. i budgetforslaget, hvilket er 1,1 mio. kr. højere end budget 2024. Stigningen skyldes højere omkostninger til FlexDanmark og nyt fælles Contact Center, som flyttes fra FlexDanmark til Nordjyllands Trafikselskab i efteråret 2024.

Kommunal visiteret flextrafik

Den samlede udgift til kommunal visiteret flextrafik forventes i budgetforslag 2025 at udgøre 33,4 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mere end budget 2024. Stigningen skyldes justering af aktivitet og omkostningsniveau for en række kommuner samt stigende omkostningsindeks.

Udgiften til administration udgør 3,2 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. mere end budget 2024 og skyldes højere omkostninger til FlexDanmark og nyt fælles Contact Center, som flyttes fra FlexDanmark til Nordjyllands Trafikselskab i efteråret 2024.

Siddende patientbefordring

Udgiften til Siddende patientbefordring forventes at udgøre 225,2 mio. kr. i budgetforslag 2025. Dette er 4,3 mio. kr. mere end budget 2024. Stigningen skyldes dels stigende kørselsudgifter på grund af stigende omkostningsindeks modsvaret af færre rejser, og dels stigende administrationsomkostninger grundet højere omkostninger til FlexDanmark og nyt fælles Contact Center.

Administration:

Udgifterne til administration udgør 49,4 mio. kr. i budgetforslag 2025, hvilket er 2,7 mio. kr. mere end budget 2024. Stigningen skyldes fremskrivning i henhold til KL's opdaterede fremskrivningssatser (løn fremskrives med 4,59% og priser med 2,94%)

Takst

Bus:

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

Det blev på bestyrelsesmødet den 3. maj 2024 besluttet, at Sydtrafik ikke vil udnytte det fulde takststigningsloft, men i stedet lade taksterne stige med 1,8%. På bestyrelsesmødet den 20. september 2024 fremlægges et konkret takstforslag til godkendelse.

Flextrafik:

Det blev på bestyrelsesmødet den 3. maj 2024 besluttet, at taksterne på Åben Flextrafik skal stige med 3% i 2025.

Finansieringsprincipper

Ungdomskort er hidtil blevet fordelt mellem kommuner og region ud fra 2 årlige analyser 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 fordeles indtægterne mellem kommunerne og regionen.

Administration af busdrift finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer. Denne fordelingsnøgle fastfryses for en 3-årig periode. I forbindelse med budget 2025 skal fordelingsnøglen genberegnes og bliver opgjort på baggrund af køreplantimer i regnskab 2022, regnskab 2023 og budget 2024. Den genberegneede fordelingsnøgle vil gælde for årene 2025, 2026 og 2027.

Budgetforslag 2025			
Offentlig servicetrafik			
Busdrift	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-249.557	-247.853	-237.002
Udgifter	758.162	747.250	714.937
Bidrag i alt	508.605	499.397	477.934
Tog			
Tog	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	(	(	(
Udgifter	20.842	20.430	19.705
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.200	-1.022	-1.120
Bidrag i alt	19.642	19.408	18.584
Åben flextrafik			
Åben flextrafik	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-13.728	-13.078	-12.936
Udgifter	44.548	40.931	41.975
Bidrag i alt	30.820	27.853	29.038
Handicapkørsel			
Handicapkørsel	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-10.473	-10.683	-9.645
Udgifter	65.804	64.046	60.951
Bidrag i alt	55.331	53.363	51.306
Investering, finansiering, afskrivninger og hensættelser			
Investering, finansiering, afskrivninger og hensættelser	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Bidrag i alt	4.483	12.242	12.455
I alt, offentlig servicetrafik			
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-273.757	-271.614	-259.583
Udgifter	893.835	884.895	850.027
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.200	-1.022	-1.022
Bidrag i alt	618.882	612.264	589.323

Kommunale/regionale kørselsopgaver			
Kommunal visiteret flextrafik	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	33.40€	31.06€	29.54€
I alt, betaling*	33.40€	31.06€	29.54€
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen			
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Budget 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	225.18€	220.84€	205.50€
I alt, betaling*	225.18€	220.84€	205.50€
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen			
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	258.58€	251.91€	235.05€
I alt, betaling	258.58€	251.91€	235.05€
Finansieringsbidrag	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)			
I alt offentlig servicetrafik	618.88€	612.26€	589.32€
I alt , kommunale/regionale kørselsopgaver	258.58€	251.91€	235.05€
I alt, betaling	877.47€	864.17€	824.37€

Målopfyldelse ift. visionen:

Specifikke aktiviteter og indsatser som prioriteres i budget 2025, vil blive udvalgt i forlængelse af at den nye strategiplan for 2024-2028 er godkendt.

Lovgrundlag:

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

Økonomi:

Der henvises til bilag Budgetforslag 2025 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling:

at budgetforslag 2025 med overslagsår 2026-2028 godkendes og sendes i høring hos kommuner og region i Sydtrafiks område.

Beslutning:

Budgetforslag 2025 med overslagsår 2026-2028 godkendes og sendes i høring hos kommuner og regioner i Sydtrafiks område med følgende bemærkninger:

- Budgetforslaget reduceres på fælles driftsudgifter/fælles administration med kr. 600.000 i 2025
- Bestyrelsen indstiller at takststigningen bliver på 2,0%
- I overslagsårene gennemføres en årlig besparelse på kr. 200.000 indenfor fælles driftsudgifter
- Administrationen indarbejder ovennævnte i budgetmaterialet inden, det fremsendes til høring.



Dokumentnr. 24/02307-2
Sagsbehandler Jette Lauridsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

21-06-2024

STRATEGIPLAN 2024-2028

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks strategiplan for årene 2024-2028 er nu klar til godkendelse i bestyrelsen.

Arbejdet med strategiplanen har stået på det sidste lille års tid og er sket ved afholdelse af flere forskellige aktiviteter.

Chefteamet i Sydtrafik startede processen med drøftelse af Sydtrafiks vision og fokusområder. Sydtrafik har i perioden rettet fokus mod at være et mobilitetsselskab mere end blot et trafikselskab. Der har været afholdt workshop med medarbejdere i Sydtrafik samt workshop med deltagelse fra kommunerne og Regionen for tanker og forslag til kommende strategi. Efterfølgende har der været afholdt strategidag med Sydtrafiks bestyrelse, hvor Sydtrafiks vision, fokusområder og forslag til kommende strategi blev drøftet og indarbejdet.

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

Målopfyldelse ift. visionen:

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

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Der er ikke nogen ekstra økonomi involveret.

Indstilling:

at bestyrelsen godkender strategiplanen 2024-2028, som herefter sendes til tryk i begrænset omfang

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Strategiplanen 2024-2028, sendes herefter til tryk i begrænset omfang.



Dokumentnr. 24/02331-1
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

21-06-2024

PENSIONISTREJSER I SYDTRAFIK

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks administration har udarbejdet analyse af pensionisters brug af Sydtrafiks busser. Analysen er lavet på baggrund af data fra 2023.

I analysen indgår data fra salg af kontantsalget i busserne, Rejsekort Classic, pendlerkort til pensionister samt de særlige pensionistkort, som tilbydes til en årlig pris på 500-700 kr. i Kolding, Vejle og Billund Kommuner og giver fri rejse i Sydtrafiks busser inden for kommunegrænsen.

Samlet set har der i 2023 været 1,1 mio. pensionistrejser i Sydtrafiks område. Disse rejser har medført en samlet indtægt på ca. 17,8 mio. kr. i 2023 til Sydtrafik.

I tabel 1 herunder er opgjort den geografiske fordeling af pensionistrejser i 2023.

Tabel 1: Geografisk opgørelse over pensionistrejser i Sydtrafik 2023*

Kommune	Antal pensionistrejser
Esbjerg	264.000
Vejle	253.000
Kolding	252.000
Sønderborg	88.000
Fredericia	69.000
Haderslev	77.000
Aabenraa	65.000
Billund	31.000
Tønder	11.000
Vejen	9.000
Varde	8.000
Påstigning uden for Sydtrafiks område	16.000
I alt	1.143.000

*Opgørelsen er baseret på, i hvilken kommune rejserne er påbegyndt

Kontantsalg i busserne

Det er ikke muligt at lave en eksakt opgørelse over salget af kontantbilletter til pensionister. Det skyldes, at der ikke udstedes særlige kontantbilletter til pensionister. Pensionisters køb af kontantbilletter registreres som billetter udstedt til kunder i alderen 16-66 år.

Midttrafik har analyseret, hvor stor en andel af kontantbilletter, der købes af pensionister. Sydtrafik har benyttet denne undersøgelse til at estimere omfanget af kontantbilletter, der sælges til pensionister i Sydtrafiks område. Sydtrafik estimerer, at der i 2023 er solgt ca. 147.000 kontantbilletter til pensionister, hvilket resulterer i en indtægt på ca. 5,5 mio. kr.

Rejsekort Classic

For Rejsekort Classic kan rejser foretaget af pensionister entydigt identificeres, da pensionister har deres egen kundetype på grund af pensionistrabat. Pensionister får 25 % kundetyperabat på rabat 0-2 sammenlignet med prisen for 16-66 årige.

I 2023 er der udført 508.000 antal pensionistrejser i Sydtrafik. Indtægterne fra disse rejser udgør 8,3 mio. kr. i 2023.

Pendlerkort

For pendlerkort kan rejser foretaget af pensionister entydigt identificeres, da pensionister har deres egen kundetype på grund af pensionistrabat. Pensionister får 30 % rabat på pendlerkort sammenlignet med prisen for 16-66 årige.

I 2023 er der udført 209.000 pensionistrejser i Sydtrafik med pendlerkort som rejsehjemmel. Indtægterne fra disse rejser udgør ca. 2,9 mio. kr. i 2023.

Pensionistkort

Samlet set er der foretaget 275.000 rejser med pensionistkort i Kolding, Vejle og Billund Kommuner i 2023. Der er udstedt 2.388 kort i 2023 og indtægten fra salg af disse kort kan opgøres til 1,2 mio. kr. I Kolding og Vejle Kommuner er der udstedt pensionistkort til omtrent 6 % af målgruppen i kommunerne.

Baseret på dette, kan der forventes udstedt yderligere 6.200 pensionistkort, hvis ordningen udvides til at gælde i hele Sydtrafiks område. Forudsættes en kortpris på 500 kr. genererer dette en årlig indtægt på 3,1 mio. kr. i øvrige kommuner, hvor pensionistkortet introduceres.

Det estimerede nettoindtægtstab i samme kommuner er i størrelsesordenen 4-6 mio. kr. Tallet er estimeret og forbundet med relativt høj grad af usikkerhed.

Indstilling:

at Sydtrafiks tilbud til pensionister drøftes

Beslutning:

Sydtrafiks tilbud til pensionister blev drøftet.



Dokumentnr. 21/04091-250
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

21-06-2024

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Forsøg med passagertællesystemer
- Første delrapport fra Ekspertudvalget
- Tidsplan for rekruttering af direktør til Sydtrafik

Indstilling:

Tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.



Dokumentnr. 21/04091-251
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

21-06-2024

EVENTUELT

Følgende drøftedes:

Intet.



Dokumentnr. 21/04091-252
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

21-06-2024

GODKENDELSE AF REFERAT

Beslutning:

Referatet blev godkendt.