



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 (23-06-2025)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Dato: 2025-06-23T00:00:00

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

Note:

Dagsorden

186/25 Godkendelse af dagsorden	3
187/25 Budgetopfølgning nr. 1 2025	4
188/25 Budgetforslag 2026	68
189/25 Sager til orientering	155
190/25 Eventuelt	161
191/25 Godkendelse af referat	162



Dokumentnr. 21/04091-350
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

23-06-2025

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 25/01694-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

23-06-2025

BUDGETOPFØLGNING NR. 1 2025

Sagsfremstilling:

Det samlede finansieringsbidrag til Sydtrafik udgør 858,5 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Det er en nedskrivning af finansieringsbidrag på 9,7 mio. kr. i forhold til Budget 2025. Offentlig servicetrafiks finansieringsbidrag nedskrives med 8,0 mio. kr. i forhold til Budget 2025. Kommunale/regionale kørselsopgavers finansieringsbidrag nedskrives med 1,7 mio. kr. i forhold til Budget 2025.

Finansieringsbidrag	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
I alt offentlig servicetrafik	613.286	621.271	590.164
I alt , kommunale/regionale kørselsopgaver	245.189	246.872	254.325
I alt, betaling	858.474	868.143	844.489

Det samlede finansieringsbidrag for forretningsområde bus udgør 503,6 mio. kr. Det er 5,6 mio. kr. mindre end Budget 2025.

De forventede busindtægter udgør 243,1 mio. kr., hvilket er på niveau med Budget 2025. Der sker en mindre omflytning mellem produkterne, men samlet set er indtægterne i Budgetopfølgning nr. 1 2025 på niveau med Budget 2025.

De samlede udgifter indenfor forretningsområde bus forventes at være 746,7 mio. kr. Samlet set falder de forventede udgifter i forhold til Budget 2025 med 5,7 mio. kr. Faldet forklares ved mindre udgifter grundet faldende omkostningsindeks på ca. 8 mio. kr., som er modvirket af en merudgift ifm. flere indregnede køreplantimer på ca. 2 mio. kr. I denne budgetopfølgning er der indregnet 775.027 køreplantimer mod 771.849 køreplantimer i Budget 2025, svarende til en stigning på 3.178 timer.

Det samlede finansieringsbidrag til Flextrafik forventes at være 329,9 mio. kr., svarende til et fald på 4,1 mio. kr. i forhold til Budget 2025. Faldet skyldes primært nedadgående omkostningsindeks samt færre rejser.

I denne budgetopfølgning forventes der for Flextrafik (ekskl. siddende patientbefordring) at være i alt ca. 465.000 rejser, hvilket er 2.800 færre rejser i forhold til Budget 2025. Nedskrivningen skyldes færre udførte rejser i 1. kvartal 2025.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 1 2025.

Budgetopfølgning nr. 1 2025

Offentlig servicetrafik

Busdrift	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-243.132	-243.230	-247.468
Udgifter	746.721	752.405	720.178
Bidrag i alt	503.589	509.175	472.709

Tog	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	0	0	0
Udgifter	20.536	20.839	20.143
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.200	-1.200	-1.210
Bidrag i alt	19.336	19.639	18.933

Åben flextrafik	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-14.441	-14.292	-14.543
Udgifter	46.108	46.687	47.262
Bidrag i alt	31.668	32.395	32.719

Handicapkørsel	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-10.325	-10.448	-10.550
Udgifter	63.330	65.097	64.303
Bidrag i alt	53.005	54.649	53.752

Investering, finansiering, afskrivninger og hensættelser	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
Bidrag i alt	5.687	5.414	12.050

I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
Indtægter	-267.897	-267.970	-272.561
Udgifter	882.383	890.441	863.935
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.200	-1.200	-1.210
Bidrag i alt	613.286	621.271	590.164

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	27.039	27.408	32.629
I alt, betaling*	27.039	27.408	32.629

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

Siddende patientbefordring	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Budget 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	218.150	219.463	221.696
I alt, betaling*	218.150	219.463	221.696

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	245.189	246.872	254.325
I alt, betaling	245.189	246.872	254.325

Finansieringsbidrag	Budgetopf. 1 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
I alt offentlig servicetrafik	613.286	621.271	590.164
I alt , kommunale/regionale kørselsopgaver	245.189	246.872	254.325
I alt, betaling	858.474	868.143	844.489

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. 1 2025.

Indstilling:

at budgetopfølgning nr. 1 2025 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område



Dokumentnr. 25/01695-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

23-06-2025

BUDGETFORSLAG 2026

Sagsfremstilling:

Budgetforslag 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i Forudsætningsbudget 2026, som bestyrelsen godkendte på møde den 2. maj 2025. Budgetforslag 2026 tager udgangspunkt i Budget 2025, regnskab 2024 samt kendte ændringer i driften i øvrigt.

Samlet set udgør finansieringsbidraget 889,1 mio. kr. i Budgetforslag 2026. Det er en stigning på 21,0 mio. kr. i forhold til Budget 2025, svarende til en stigning på 2,4%. Finansieringsbidraget til offentlig servicetrafik udgør 640,1 mio. kr. svarende til en stigning på 18,9 mio. kr. i forhold til Budget 2025.

Finansieringsbidraget til de kommunale og regionale kørselsopgaver udgør 249,0 mio. kr. svarende til en stigning på 2,1 mio. kr. i forhold til Budget 2025.

Finansieringsbidrag	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
I alt offentlig servicetrafik	640.146	621.271	590.164
I alt , kommunale/regionale kørselsopgaver	248.982	246.872	254.325
I alt, betaling	889.128	868.143	844.489

Bus

Det samlede bidrag udgør 529,2 mio. kr., hvilket er 20,0 mio. kr. mere end Budget 2025.

Indtægterne udgør i Budgetforslag 2026 242,2 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end Budget 2025. Der er indregnet en takststigning på 1% samt effekt af gratis bybusser i Fredericia pr. 1/7-2025, som i Budget 2025 er indregnet med halvårseffekt, mens det har helårseffekt i 2026. Effekten heraf udgør ca. 3,7 mio. kr., som henføres direkte til Fredericia Kommune.

De samlede udgifter indenfor forretningsområde bus udgør 771,4 mio. kr. i Budgetforslag 2026, hvilket er 19,0 mio. kr. mere end Budget 2025, svarende til 2,5%. Ændringen skyldes primært stigende indeks samt forventet bestilling til nye busnet i Kolding Kommune.

I forhold til Budget 2025 stiger omkostningsindeks med 0,6%, gasomkostningsindeks med 0,5% og el-omkostningsindeks med 2,3%. Andelen af kontrakter på el-indekset udgør 75% i Budgetforslag 2026.

På udgiftssiden er 2026 præget af udfasning af det fysiske Rejsekort. Der er i Budgetforslag 2026 budgetteret med driftsudgifter til både det nuværende rejsekortsystem samt nye systemer. I 2027 er der fastholdt et forventet højt udgiftsniveau, da der fortsat forventes økonomiske effekter af overgangen til nye systemer og udfasning af de eksisterende systemer. I overslagsår 2028 og frem er der indarbejdet det udgiftsniveau, der forventes ved almindelig drift af de nye billetteringsløsninger. Budgetteringen er lavet med udgangspunkt i den senest kendte businesscase leveret af Rejsekort og Rejseplanen A/S.

Forretningsområde bus' andel af fællesadministration i Budgetforslag 2026 udgør 41,5 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere end Budget 2025. Dette skyldes dels prisfremskrivning og dels ændring i fordeling af årsværk mellem Sydtrafiks forretningsområder.

Tog

Det samlede bidrag til tog udgør i Budgetforslag 2026 20,7 mio. kr., hvilket er på niveau med Budget 2025.

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

Åben flextrafik

Det samlede bidrag til Åben flextrafik udgør i Budgetforslag 2026 32,4 mio. kr. Det er på niveau med Budget 2025.

Kørselsindtægterne forventes at udgøre 14,4 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end Budget 2025. Der er ikke indregnet takststigning i 2026.

Kørselsudgifterne forventes i Budgetforslag 2026 at udgøre 37,0 mio. kr., hvilket er på niveau med Budget 2025.

Administrationsbidrag til Flextrafik Drift udgør 9,8 mio. kr., hvilket er på niveau med Budget 2025.

Handicapkørsel

Det samlede bidrag til Handicapkørsel udgør i Budgetforslag 2026 54,5 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end Budget 2025.

Kørselsindtægterne forventes at udgøre 10,3 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

Kørselsudgifterne forventes at udgøre 50,9 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end Budget 2025, hvilket skyldes faldende antal rejser i ordningen.

De administrative omkostninger (Flextrafik Drift + andel af fælles administration) er i budgetforslaget samlet 13,9 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. højere end Budget 2025.

Kommunal visiteret flextrafik

Det samlede bidrag til Kommunal visiteret flextrafik forventes i Budgetforslag 2026 at være 26,8 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end Budget 2025. Faldet skyldes primært opsigelsen af dagcenter kørsel i Esbjerg kommune pr. 1. marts 2025.

Administrationsbidrag til Flextrafik drift forventes at være 2,7 mio. kr., hvilket er på niveau med Budget 2025.

Siddende patientbefordring

Bidraget til Siddende patientbefordring forventes at være 222,1 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. højere end Budget 2025. Dette skyldes stigende omkostningsindeks i 2026.

Udgiften til administration er 0,3 mio. kr. højere end Budget 2025.

Administration

Udgifterne til fælles administration er i budgetforslag 50,4 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end Budget 2025. Stigningen skyldes fremskrivning med KL's senest opdaterede fremskrivningssatser (løn 3,91% og priser 3,40%).

Region Syddanmark har frem til 2025 finansieret ansættelse af mobilitetsmedarbejder. Fra 2026 overtager Sydtrafik finansieringen af mobilitetsmedarbejderen indenfor det eksisterende lønbudget, hvilket svarer til en besparelse på 1,7%.

Takst

Bus:

Takststigningsloftet for 2026 er af Trafikstyrelsen fastsat til 1,0%.

Det blev på bestyrelsesmødet den 2. maj 2025 besluttet at indarbejde en takststigning på 1,0% i Budgetforslag 2026 svarende til det udmeldte takststigningsloft. Takststigningen er indarbejdet på rejsekort classic og rejsekort som app.

Flextrafik og Handicapkørsel:

Taksterne for Flextrafik og Handicapkørsel er ikke underlagt takststigningsloftet på 1,0% udmeldt af trafikstyrelsen.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 2. maj 2025 ikke at indarbejde takststigninger i Budgetforslag 2026 for Flextrafik og Handicapkørsel.

Finansieringsprincipper

Indtægt fra mobilapp har hidtil været fordelt efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Efter nedlukning af Sydtrafiks egen mobilapp og lancering af Rejsebillet arbejdes der mod at kunne tilskrive indtægten til den kommune, der har stået for transporten. Under forudsætning af at Sydtrafik får adgang til de underliggende data til denne fordeling inden udarbejdelsen af Budget 2026, vil indtægterne blive fordelt på baggrund heraf.

Det forventes at indtægter fra den nye ikke digitale løsning kan fordeles på baggrund af realiserede rejsedata, hvilket er samme princip som for det nuværende billetsalg i bussen og rejsekort classic.

Budgetforslag 2026**Offentlig servicetrafik**

Busdrift	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-242.205	-243.230	-247.468
Udgifter	771.391	752.405	720.178
Bidrag i alt	529.185	509.175	472.709

Tog	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	0	0	0
Udgifter	20.734	20.839	20.143
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.200	-1.200	-1.210
Bidrag i alt	19.534	19.639	18.933

Åben flextrafik	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-14.441	-14.292	-14.543
Udgifter	46.834	46.687	47.262
Bidrag i alt	32.393	32.395	32.719

Handicapkørsel	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-10.325	-10.448	-10.550
Udgifter	64.836	65.097	64.303
Bidrag i alt	54.511	54.649	53.752

Investering, finansiering, afskrivninger og hensættelser	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Bidrag i alt	4.522	5.414	12.050

I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Indtægter	-266.971	-267.970	-272.561
Udgifter	908.317	890.441	863.935
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.200	-1.200	-1.210
Bidrag i alt	640.146	621.271	590.164

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	26.837	27.408	32.629
I alt, betaling*	26.837	27.408	32.629

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

Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Budget 2023
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	222.144	219.463	221.696
I alt, betaling*	222.144	219.463	221.696

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	248.982	246.872	254.325
I alt, betaling	248.982	246.872	254.325

Finansieringsbidrag	Budgetforslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
(I 1.000 kr.)			
I alt offentlig servicetrafik	640.146	621.271	590.164
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	248.982	246.872	254.325
I alt, betaling	889.128	868.143	844.489

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 arbejdes der med nedenstående bestyrelsesgodkendte indsatsområder:

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

Aktiviteterne er beskrevet i bilag Budgetforslag 2026

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 bilag Budgetforslag 2026 for nærmere gennemgang af økonomi.

Indstilling:

at Budgetforslag 2026 med overslagsår 2027-2029 godkendes og sendes i høring hos kommuner og region i Sydtrafiks område



Dokumentnr. 21/04091-351
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

23-06-2025

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Præsentation af mobilitetsteamet
- Resultat af 21. udbud
- Status for rejsekortprogrammet
- Trivselsmåling
- Status for Sydtrafiks arbejde med strategiplanen

Indstilling:

Tages til efterretning.



Dokumentnr. 21/04091-352
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

23-06-2025

EVENTUELT



Dokumentnr. 21/04091-353
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

23-06-2025

GODKENDELSE AF REFERAT