



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 (02-05-2025)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Dato: 2025-05-02T09:00:00

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

Note:

Dagsorden

178/25 Godkendelse af dagsorden	3
179/25 Regnskab 2024	4
180/25 Beretning 2024	87
181/25 Forudsætningsbudget 2026	124
182/25 LUKKET PUNKT	156
183/25 Sager til orientering	157
184/25 Eventuelt	172
185/25 Godkendelse af referat	173



Dokumentnr. 21/04091-340
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

02-05-2025

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Bemærk, at der er ekstern deltagelse ved Vestbanens direktør og bestyrelsesformand i forbindelse med orienteringssagen "Introduktion til Vestbanen".

Indstilling:

at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 25/01300-1
Sagsbehandler Thomas Jepsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

02-05-2025

REGNSKAB 2024

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks regnskab for 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for 2024 viser et mindrefinansieringsbidrag til region og kommuner på samlet 11,6 mio. kr. på tværs af kørselsordninger og forretningsområder.

Der er et mindre finansieringsbehov vedrørende bus, finansiering og afskrivninger på 18,1 mio. kr., et merfinansieringsbehov på 5,7 mio. kr. på tværs af flextrafik og handicapkørsel og for siddende patientbefordring er der i 2024 et merfinansieringsbehov på 0,8 mio. kr.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på 1,0 mio. kr. vedrørende Region Syddanmark og en samlet mindrebetalning på 12,6 mio. kr. til kommunerne.

2024 har været præget af faldende omkostningsindeks. Som følge heraf har enkelte kommuner valgt at tilrette a conto indbetalinger til Sydtrafik i 4. kvartal 2024. Dette har nedbragt mindre finansieringsbehovet i regnskab 2024.

På bestyrelsesmødet i december 2013 blev det besluttet at indføre en budgetudligningsmodel. Den gør det muligt for region og kommune at overføre mer- eller mindrefinansieringsbehov fra regnskab 2025 til budget 2026. De enkelte kommuner skal selv rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen.

Sydtrafiks revision, EY, har fremsendt revisionsberetning for året 2024. Revisionens beretning er vedhæftet som bilag.

Sydtrafiks revision, EY, har fremsendt ansvarsprotokol. Revisionens ansvarsprotokol er vedhæftet som bilag. Det er et standarddokument, som beskriver fordeling af ansvar, samt formål og omfang. Dokumentet fornyes hvert 5. år.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

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

Økonomi:

Der henvises til Regnskab 2024 som er vedlagt som bilag.

Indstilling:

at regnskab 2024 godkendes og underskrives
 at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning for juli 2025
 at revisionens beretning og ansvarsprotokol godkendes og underskrives
 at revisionens beretning og det bestyrelses godkendte regnskab 2024 fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet samt kommunerne
 at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges repræsentantskabet på mødet i december til orientering



Dokumentnr. 25/01231-1
Sagsbehandler Jette Lauridsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

02-05-2025

BERETNING 2024

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks Beretning 2024 fremsendes hermed. Såfremt der ikke er bemærkninger, vil Beretning 2024 blive sendt til trykning.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at Beretning 2024 godkendes, publiceres elektronisk og trykkes i et mindre antal



Dokumentnr. 25/01287-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

02-05-2025

FORUDSÆTNINGSBUDGET 2026

Sagsfremstilling:

Forudsætningsbudget 2026 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for udarbejdelse af budgetforslag 2026, der skal behandles i Sydtrafiks bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23. juni 2025. Det er i forbindelse med forudsætningsbudgettet at nye aktiviteter, takststrategi, eventuelle ændringer i finansieringsprincipper samt budgetforudsætninger for de enkelte forretningsområder drøftes og beskrives.

Nye aktiviteter

Den nuværende strategiplan er gældende for 2024-2028 og er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 21. juni 2024. I strategiplanen er der fokus på, at Sydtrafik driver et kollektivt trafiksselskab i en foranderlig verden, hvor der skal findes nye løsninger på den ændrede adfærd hos kunderne, og hvor fleksibilitet for kunder spiller en stor rolle.

Sydtrafiks vision er at være et attraktivt mobilitetsselskab, som med kunden i centrum, drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og fleksibilitet.

Aktiviteterne i 2026 er:

- Effektivisering af arbejdsgange
- Implementering af strategiplan for Sydtrafik 2024-2028
- Datadrevet udvikling
- Puljeprojekter
- Chaufføruddannelse
- Knudepunkter og stoppesteder
- Buspotentiale – data

Takst

Det udmeldte takststigningsloft for 2026 vedrørende bus er af Trafikstyrelsen fastsat til 1,0%.

Det er op til det enkelte trafiksselskab at afgøre, hvorvidt takststigningsloftet skal udnyttes helt, delvist eller ikke ønsker takststigning.

I 2025 var det udmeldte takststigningsloft 3,6%, men på bestyrelsesmødet den 21. juni 2024 blev det besluttet kun at indarbejde en takststigning på 2,0% i 2025. Der er således opsparet 1,6% takststigning til fremtidig brug, hvilket betyder, at det er muligt at indarbejde en takststigning i 2026 på op til 2,6%.

Sydtrafik indgår i et takstsamarbejde (Takst Vest) med de øvrige Trafikselskaber og togoperatører i Vestdanmark. Med Takst Vest har parterne forpligtet sig til fælles takster for pendlerkort i hele Vestdanmark. Taksterne for pendlerkort aftales derfor i fællesskab mellem trafikselskaber og togoperatører i Danmark.

Konsekvensen ved ikke at vælge fuld udnyttelse af takststigningsloftet vil være et indtægtstab. Estimeret effekt af valg af takststigning fremgår af nedenstående:

	Takststigning 2,6%	Takststigning 1,0%	Takststigning 0%
Mer indtægt, t.kr.	5.400	2.100	-

Administrationen ønsker en drøftelse af, hvilket niveau af takststigning der ønskes indarbejdet i budgetforslag 2026.

Såfremt der vælges 0% gør vi særligt opmærksom på, at Sydtrafik er forpligtet til at følge Vest Danmarks takstsamarbejde omkring pendlerprodukter. Dermed kan det blive nødvendigt at udnytte en andel af takststigningsloftet på 1,0%, såfremt der blandt de øvrige selskaber i Vest Danmark er ønske om at hæve pendlerkorttaksterne i 2026.

Flextrafik er ikke underlagt takststigningsloftet på 1,0% udmeldt af Trafikstyrelsen.

Indtægter

Indtægtsbudgetteringen for 2026 tager udgangspunkt i budget 2025 samt udviklingen i indtægterne i løbet af 2025 korrigeret med en eventuel takststigning samt kendte ændringer.

Der er implementeret nye billetmedier i 2023 og 2024 og yderligere nye implementeres i 2025, hvilket må forventes at påvirke fordelingen af de samlede indtægter på billettyper. Dette betyder, at fordelingen af indtægterne i budget 2026 og overslagsårene kan være svære at budgettere præcist, da vi ikke kender kundernes reaktion på de nye billetmedier. Indtægterne fra de nye billetmedier vil blive indregnet på niveau med de billetmedier, som de erstatter.

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 lanceringen af Rejsebillet arbejdes der mod at kunne tilskrive indtægten 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 indtægterne 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.

Målopfyldelse ift. visionen:

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i Sydtrafiks strategi.

Fokusområderne er beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2026.

Lovgrundlag:

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

Økonomi:

Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2026, der fremlægges på bestyrelsesmødet den 23. juni 2025.

Indstilling:

at bestyrelsen drøfter og tager stilling til om der i budgetforslag 2026 skal indarbejdes en takststigning på 0%, 1,0% eller 2,6%

at budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2026

Dette punkt i sagslisten er fortroligt.



Dokumentnr. 21/04091-341
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

02-05-2025

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Introduktion til Vestbanen
- Orientering om kommunerundtur
- Køreplanændringer 29. juni 2025
- DGI 2025 i Vejle
- Status for ekspertudvalget
- Status for rejsekortprogrammet

Indstilling:

Tages til efterretning



Dokumentnr. 21/04091-342
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

02-05-2025

EVENTUELT



Dokumentnr. 21/04091-343
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

02-05-2025

GODKENDELSE AF REFERAT