



BUDGET 2023

BUDGETOVERSLAGSÅR 2024-2026

Vedtaget af bestyrelsen 9. december 2022



INDHOLD

Budget 2023	4
Sammenfatning.....	4
Vision og målsætninger	6
Kvalitets- og udviklingspuljen	7
Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus	8
Takststrategi 2023	11
Bus	11
Flextrafik	11
Busdrift.....	14
Indtægtsforudsætninger og passagervækst	14
Indtægter busdrift	15
Udgifter busdrift	21
Fælles driftsudgifter bus	24
Togdrift	28
Udgifter.....	28
Generelt for Flextrafik	29
Flextrafik udgifter.....	29
Rejser i Flextrafik	29
NOP investering	30
Omkostningsfremskrivning Flextrafik	30
Åben flextrafik	32
Handicapkørsel	35
Kommunal visiteret flextrafik	37
Siddende patientbefordring	39
Administration.....	40
Overslagsår 2024-2026.....	45
Finansieringsprincipper budget 2023.....	46
BUDGET 2023 I TAL.....	52
Hovedoversigt	53
Noteoversigt.....	54
Detaljeret kommuneoversigt.....	60
Kommuneark.....	67
Overslagsår 2024-2026.....	79

Budget 2023

Budget 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i Budgetforslag 2023, som bestyrelsen godkendte på møde den 24. juni 2022 samt efterfølgende kendte og forventede ændringer til driften i øvrigt og konsekvenser af udviklingen i Covid-19 og de deraf afledte effekter.

Som følge af situationen omkring Covid-19 er der på indtægtssiden i budget 2023 taget udgangspunkt i de faktiske indtægter i de første tre kvartaler i 2022 samt budget 2022 og indregnet en forventet effekt af Covid-19.

Med de nuværende forventninger til udvikling i Covid-19 forventes indtægterne i budget 2023 at ligge på indeks 85 i forhold til budget 2020 i starten af 2023 og slutte på indeks 92 med udgangen af 2023. Dette er en nedskrivning af forventninger i forhold til budgetforslag 2023, hvor forudsætningen for indtægterne var at gå ind i 2023 på indeks 90 og ud af 2023 på indeks 95. Der er blandt flere af trafikselskaberne 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.

Samlet udgør indtægterne i budget 2023 indeks 90 i forhold til de forventede indtægter i budget 2020 (i budgetforslag 2023 indeks 92).

Det tidligere krav om ekstra rengøring af busserne ophører i 2022, og vil ikke figurere i budget 2023.

Der er i budget 2023 ikke indregnet Covid-19 kompensation, hvilket sker med udgangspunkt i de årlige økonomiaftaler for 2022 mellem regeringen og kommuner/Danske regioner som er afsluttet henholdsvis den 7.6 og 9.6 2022. Økonomiaftalerne vedrørende 2022 er endt med, at der ikke sker fuld kompensation i 2022, men kun kompensation for januar og februar 2022. Derfor forventes ingen Covid-kompensation i 2023.

I overslagsårene forventes følgende indtægts-indeks i forhold til budget 2020:

2024: Primo indeks 92 – Ultimo indeks 95

2025: Primo indeks 95 – Ultimo indeks 96

2026: Primo indeks 96 – Ultimo indeks 96

For at understøtte den kollektive transport i hele Danmark har regeringen den 1. oktober 2022 besluttet, at der i 2023 gives et ekstraordinært energiforsyningstilskud på 140 millioner kr. Sydtrafiks andel heraf forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 13,3 mio. kr. Dette er indarbejdet i budget 2023. Tilskuddet er fordelt forholds-mæssig på områderne bus, tog og flextrafik ud fra drifts-omkostninger.

Der er ved mailhøring d. 1.11.2022 vedtaget, at taksterne for Åben Flextur og Handicapkørsel stiger fra og med 2023.

Sammenfatning

Det samlede tilskud til Sydtrafik udgør 854,6 mio. kr. i budget 2023. Det er en stigning i tilskudsbehov på 29,5 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023.

Denne stigning i tilskudsbehov skyldes primært:

- Nedskrivning af indtægts-forventninger (i Budgetforslag primo 90 ultimo 95, i Budget primo 85 ultimo 92): 3,7 mio. kr.
- Ekstraordinært energiforsyningstilskud: -13,3 mio. kr.
- Indeksreguleringer af kørselsudgifterne, i alt: 51,8 mio. kr.
 - Bus 43,1 mio. kr.
 - Tog 0,8 mio. kr.
 - Flextrafik 7,9 mio. kr.
- Ændring i køreplantimer: -9,1 mio. kr.
- Faste busomkostninger: -0,6 mio. kr.
- Nye og ændrede buskontrakter for Fredericia og Kolding: 1,4 mio. kr.
- Effekt af yderligere takststigning på Åben Flextur og Handicapkørsel: -1,8 mio. kr.
- Forventning om færre rejser i Flextrafikken netto -10,5 mio. kr.
- Kapacitetsfremskrivning i Flextrafikken 14,1 mio. kr.
- Ændret træk på Regionens hensættelser -6,6 mio. kr.
- Øvrige reguleringer 0,4 mio. kr.

Der er et større tilskudsbehov på 24,9 mio. kr. til offentlig servicetrafik og en stigning i tilskudsbehov vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver på 4,5 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023.

Direkte tilskud vedrørende Vestbanen udgør i dette budget 1,0 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2022.

Tilskudsbehov	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	617.905	592.973	527.797	506.728
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	236.695	232.171	215.578	205.144
Tilskudsbehov i alt	854.600	825.144	743.375	711.872

Vision og målsætninger

Sydtrafiks vision er at være:

Et attraktivt trafikselskab, som med kunden i centrum, drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet.

For at understøtte Sydtrafiks vision, arbejdes der med nedenstående bestyrelsesgodkendte fokus-punkter:

- **Datadrevet udvikling** – Sydtrafik skal udvikle metoder og overblik, til forretningsudvikling, så Sydtrafik og vores samarbejdspartnere kan få overblik over muligheder for at optimere driften og tilpasse tilbuddene til gavn for flest mulige borgere.
- **Behovsstyret betjeningsniveau** – Sydtrafik skal fortsat udvikle og tilrette betjeningsniveauet, så det afspejler de behov brugerne har med særligt fokus på betjening af skolebørn, uddannelsessøgende og jobpendlere. Region og kommuner skal samarbejde om målrettet transport til ungdomsuddannelser med blik for koordineret betjening omkring fremtidens knudepunkter.
Sydtrafik skal fortsat tænke ambitiøst og arbejde for passagervækst, der hvor der er størst potentiale for vækst i den kollektive trafik.
Derudover vil Sydtrafik følge udviklingen og gribe nye muligheder for at udvikle den kollektive trafik bl.a. indenfor nye mobilitetsformer.
- **Tæt på kunden** - Sydtrafik skal fortsat udvikle serviceringen af kunderne. Sydtrafik skal være helt tæt på kunden og sikre, at kunden har let ved at tilvælge den kollektive trafik og oplever, at det er enkelt og attraktivt at bruge den kollektive trafik.
- **Strategiske partnerskaber** – Sydtrafik skal fortsat udvikle det tætte samarbejde med kommuner, region, vognmænd og andre trafikselskaber om at sikre den bedst mulige kollektive trafik og udvikle flextrafikken.
Tætte strategiske partnerskaber betyder at Sydtrafik hurtigt og effektivt kan opnå bedre og mere helhedsorienterede løsninger. Vi kan komme længere sammen end hver for sig.

Aktiviteter og indsatser som prioriteres i budget 2023 skal bidrage til at realisere disse målsætninger.

Arbejdet med Mobilitetsplan for Sydtrafik er afsluttet i 2022, og i 2023 igangsættes arbejdet med en ny strategi for Sydtrafik.

Kvalitets- og udviklingspuljen

Der er i budgettet afsat midler til kvalitet og udvikling inden for forretningsområde bus.

For forretningsområde bus anvendes puljen til nye tiltag og projekter, der skal understøtte visionen og fokusområderne for Sydtrafik. Puljen er i forbindelse med budget 2014 besluttet at være 3,0 mio. kr. i 2017 og frem. Puljens anvendelse er beskrevet efterfølgende.

Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus

I budget 2023 er der på nuværende tidspunkt planlagt projekter for 2,0 mio. kr. samt afsat 1,0 mio. kr. til afskrivning på tidligere og nuværende projekter.

Perioden 2024-2026 afventer udarbejdelse af ny strategiplan.

Tabel 1 - Planlagte projekter 2023-2026, bus

Kvalitets- og udviklingspuljen	2023	2024	2025	2026
	I kroner			
Projektkøkonomi				
Effektivisering af arbejdsgange (Robotløsninger)	200.000			
Udvikling af strategi for Sydtrafik 2023-26	200.000			
Projektkøkonomi til forudsætningsbudget 2023:				
Nyt økonomisystem (se under afskrivninger)				
Grupperejser på chaufføremes tablet (se under afskrivninger)				
Ny kontrollør og kundeambassadør app (se under afskrivninger)				
Bedre brugeroplevelse af driftsmeddelelser (HIM)	200.000			
Innovativ udvikling af infotainment	300.000			
Kapacitetsvisning i bus (se under BI)				
Projekter, der understøtter fokusområderne:				
Datadrevet udvikling	500.000			
- Realidsdata . Skift af SOAP version, Gruppebillet i BI, Integrering af nuværende Power BI Corona /kapacitetsberegninger				
- Indeks tal i BI				
BI på Økonomisystem	90.000			
Behovstyret betjeningsniveau	300.000			
- Pilotprojekt samkørsel				
Bæredygtighed	200.000			
-Måltøregnskab	50.000			
I alt projektkøkonomi	1.990.000	-	-	-
Afskrivninger				
Ny hjemmeside	500.000			
Nyt økonomisystem	291.666	291.666	291.666	291.666
Grupperejser på chaufføremes tablet	143.000	143.000		
Ny kontrollør og kundeambassadør app	75.000	75.000	75.000	
I alt afskrivninger	1.009.666	509.666	366.666	291.666
I alt forbrug i budgetårene	2.999.666	509.666	366.666	291.666
Afsatte midler, kvalitets- og udviklingspuljen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Restbudget, kvalitets- og udviklingspuljen	334	2.490.334	2.633.334	2.708.334

Beskrivelse af aktiviteterne:

Effektivisering af arbejdsgange ved hjælp af robotløsninger (igangværende projekt)

Der er behov for en effektivisering af gældsinddrivelsen primært inden for flextrafikområdet. Der er behov for at få etableret et flow hvor kunderne løbende og systematisk rykkes og adgang til kørsel lukkes efter 2/3 rykkere.

Processen med effektiviseringer af arbejdsgange kan understøttes af en robotløsning, hvor robotten skal:

- Gennemgå en rapport over flexkunder med forfaldne beløb. Ud fra en opsat regel findes kunder med fx en gæld på over 1.000 kr., som der er rykkes for 2 gange. Finde kundenummeret/CPR i bestillingssystem og spærre kunden, så det ikke er muligt at bestille flere ture.
- Gennemgå en månedlig rapport fra Gældsstyrelsen over beløb, som er inddrevet pr. kunde/CPR-nummer. Sammenholde disse oplysninger mod listen med spærrede kunder. Hvis der er fundet et match, hvor alt på en kunde er inddrevet, kan robotten gå ind i betalings-systemet og fjerne spærringen.

Økonomi: 200.000 kr. i 2023.

Nyt økonomisystem (igangværende projekt)

SydAX, som blev implementeret af Region Syddanmark i 2019, lever ikke op til de forventninger, der kan stilles til et moderne økonomisystem. Der er meget lange svartider, og funktionalitet der ikke virker, som det skal. Konsekvenserne er et alt for tidskrævende system, der giver anledning til frustrationer og manglende arbejdsglæde og en hindring for effektiviseringer.

Der er sammen med Fynbus og NordJyllands Trafikselskab gennemført et udbud, hvor der er fundet en ny leverandør af selskabernes ERP-systemer. Det nye system er planlagt til at være i drift primo 2023.

Økonomi: 1.750.000 kr., der afskrives over 6 år (2022-2027)

Grupperejser på chaufførernes tablet (igangværende projekt)

Projektet går ud på at definere en grænseflade mellem realtidssystemet (VMS) og gruppereservationsystemet (TITSAMbestilling). Bestilte grupperejser skal sendes til realtidssystemet, som viser oplysninger om turen til chaufføren på den valgte afgang. Når bussen ankommer til stoppestedet, hvor gruppen skal stige på, viser tabletten detaljerede oplysninger om grupperejsen f.eks. billetteringsform, antal voksne og antal børn.

Projektet forudsættes gennemført med mindst et andet trafikselskab.

Formålet med projektet er at opnå:

- Bedre information til chaufførerne om grupperejser
- Korrekt billettering af grupperejser
- Færre henvendelser til kundecenteret

Økonomi: 429.000 kr., der afskrives over 3 år (2022-2024)

Ny kontrollør og kundeambassadør app (igangværende projekt)

Nuværende app er fra 2015 og bygger på forældet teknologi. Den er udviklet som en webapp, hvilket betyder, at det er svært at drage fordel af de mange nye funktioner som i dag er standard på de fleste mobiltelefoner samt få tilføjet nye funktioner.

Projektet går ud på at der udvikles eller anskaffes en ny app til indberetning af billet- og kvalitetskontroller samt kundeambassadørernes aktiviteter.

Det forventes, at der skal bruges en ekstern IT-leverandør til appudvikling.

Projektet forventer at opnå:

- Fremtidssikret app som er udviklet til smartphone
- Forbedret indberetning af kontroller og reducere af fejl således at datakvaliteten forhøjes
- Mulighed for løbende monitorering og opfølgning på ledelsesmæssig rapportering og statistik

Økonomi: 225.000 kr., der afskrives over 3 år (2023-2025).

Bedre brugeroplevelse af driftsmeddelelser (HIM)

Projektet skal sikre Sydtrafik en hurtigere og komplet indberetning samt opdatering af trafikinformation til passagerer om driftsforstyrrelser, herunder nedbringe fejl og mangler i perioder med spidsbelastninger. Projektet skal desuden sikre en mere effektiv opfølgning på driftsmeddelelser.

Projektet skal fokusere på at forbedre arbejdsgange, sikre kvaliteten på trafikinformation og sørge for at mængden af information er relevant i de kundedrevne kanaler.

Projektet forventer at opnå:

- Overskuelig trafikinformation som er tilpasset kundernes behov. Trafikinformation skal bruges aktivt og konkret til at give kunderne en bedre service og større kontrol over deres rejse.
- Bedre arbejdsproces ved håndtering af driftsforstyrrelser, herunder effektivisering af indberetning, opdatering af og opfølgningen på trafikmeddelelser.

Økonomi: 200.000 kr. i 2023.

Innovativ udvikling af infotainment

Formålet med projektet er at forbedre trafikinformationen i busserne samt at optimere den målrettede kundeinformation, herunder udvikle nye arbejdsprocesser for håndtering af markedsføringsmateriale fra kommunerne og regionen samt reklamer fra vognmændene.

Projektet realiseres ved at implementere en række ændringsforslag på baggrund af kundernes tilbagemeldinger og observationer ude i busserne.

Projektet omfatter både infotainmentskærme i busserne, såvel regionale ruter som bybusser, og informationstavler ved stoppestederne.

Projektet forventer at opnå:

- Forbedret trafikinformation i busserne med fokus på øget mobilitet
- Mere målrettet kundeinformation baseret på lokalitet, kundegrupper og tidspunkter
- Bedre arbejdsproces ved håndtering af informationsmateriale fra kommuner, region og eksterne parter
- Forbedret service til bestillere
- Dokumenteret effekt gennem kundemålinger

Økonomi: 300.000 kr. i 2023.

Projekter der understøtter strategiplanen

Der reserveres endvidere midler til projekter, der understøtter Sydtrafiks strategiplan:

- Datadrevet udvikling, her afsættes der 500.000 kr. i 2023.
- Behovsstyret betjeningsniveau, her afsættes der 300.000 kr. i 2023.
- Bæredygtighed (rådgivning mm.), her afsættes der 200.000 kr. i 2023, heraf 50.000 kr. til Miljøregnskab.

I forbindelse med de enkelte budgetopfølgninger, vil der løbende blive redegjort for, hvilke konkrete projekter, der igangsættes inden for de 3 områder.

Uden for Kvalitets- og udviklingspuljen

Foruden ovenstående projekter, der hører under Kvalitets- og udviklingspuljen, igangsættes eventuelt udbud af mobilapp i samarbejde med Fynbus. En endelig beslutning herom afventer udvikling af national app i regi af Rejsekort og Rejseplan A/S.

Den nye mobilapp afskrives over 5 år, og afskrivningerne vil blive ført i driften.

Takststrategi 2023

Bus

Takststigningsloftet for 2023 er af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen sat til 4,9%, hvilket udnyttes i Takst 2023 godkendt på bestyrelsesmødet den 16. september 2022.

Takststigningen udmøntes med en stigning på kontantbillet på 2 kr. på alle zoner, ca. 5% stigning på rejsekort classic samt mindre stigninger på periodekort, således taksterne her er ensartet mellem trafikselskaberne og togoperatørerne i Vestdanmark.

Med de nuværende takster er det først ved 35-36 rejser, at det bliver økonomisk fordelagtigt at købe pendlerkort. Med Takst Vest er målsætningen for de kommende år, at dette antal rejser skal nedbringes ved at hæve taksterne på rejsekort og begrænse prisstigningerne på pendlerkort. Det er denne målsætning Sydtrafik vil følge i takststrategien for 2023 i Takst Vest

Trafikselskaberne og togoperatørerne i Vestdanmark har med Takst Vest forpligtet sig til at harmonisere taksterne for pendlerkort. Dette vil ligeledes være et fokusområde for det kommende års takstudmøntning. Historisk har pendlerkorttaksterne i Midttrafik været lavere end i de øvrige vestdanske selskaber. Med de godkendte takstændringer i 2023 vil Midttrafik være ensartet med de øvrige selskaber i Vestdanmark.

Der er på tværs af trafikselskaberne enighed om en prisstigning på kontrolafgifter fra 750 kr. til 1.000 kr. Kontrolafgiften har ikke været prisreguleret siden 2012.

Denne regulering svarer til udviklingen i den gennemsnitlige billetpris for perioden siden sidste regulering på kontrolafgiften.

Flextrafik

For budget 2023 er der via mailhøring d. 1.11.2022 vedtaget revideret takststigning for Flextrafik, således taksterne for Åben Flextur og Handicapkørsel stiger med henholdsvis 13,4 % og 13,5 % i forhold til budget 2022.

For de resterende ordninger via Flextrafik hvor Sydtrafik fastsætter taksten (Flexrute og Plustur), er det Sydtrafiks anbefaling, at takstprincippet (Passagerernes egenbetaling) i budget 2023 forbliver uændret, dvs. fortsat følger prisen for en enkeltbillet til bus (denne stiger med 2 kr. i budget 2023).

For Flexjunior og Flexung beslutter kommunerne taksten i deres kommune. Den ligger i dag på 50% af kommunetaksten i Flextur bortset fra Varde, som har 50% af Flextur Lav. Princippet fastholdes i forbindelse med de nye takster pr. 1. januar 2023

Ordninger med egenbetaling har en beskrivelse af dette i de følgende afsnit.

Takstkort for Flextur findes på Sydtrafiks nye hjemmeside: <https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextur/>

Sydtrafik takster 2023, voksen

Kontantbilletter

Zoner	2023
2	26,00
3	36,00
4	46,00
5	54,00
6	64,00
7	74,00
8	84,00
9	94,00
10	104,00
11	114,00
12	124,00
13	134,00
14	144,00
15	154,00
16	164,00
17	174,00
18	184,00
19	194,00
20	204,00
21	214,00
22	224,00
23	234,00
24	244,00
25	254,00
26	264,00

Rejsekort Classic, personligt

Zoner	2023			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	19,50	17,55	14,63	11,70
3	26,00	23,40	19,50	15,60
4	34,50	31,05	25,88	20,70
5	43,50	39,15	32,63	26,10
6	50,50	45,45	37,88	30,30
7	59,00	53,10	44,25	35,40
8	66,50	59,85	49,88	39,90
9	75,00	67,50	56,25	45,00
10	83,00	74,70	62,25	49,80
11	91,00	81,90	68,25	54,60
12	99,00	89,10	74,25	59,40
13	107,00	96,30	80,25	64,20
14	115,00	103,50	86,25	69,00
15	123,00	110,70	92,25	73,80
16	131,00	117,90	98,25	78,60
17	138,00	124,20	103,50	82,80
18	146,00	131,40	109,50	87,60
19	154,00	138,60	115,50	92,40
20	162,00	145,80	121,50	97,20
21	170,00	153,00	127,50	102,00
22	177,00	159,30	132,75	106,20
23	185,00	166,50	138,75	111,00
24	193,00	173,70	144,75	115,80
25	201,00	180,90	150,75	120,60
26	209,00	188,10	156,75	125,40

Rejsekort Classic, flex

Zoner	2023			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	19,50	18,53	16,58	14,63
3	26,00	24,70	22,10	19,50
4	34,50	32,78	29,33	25,88
5	43,50	41,33	36,98	32,63
6	50,50	47,98	42,93	37,88
7	59,00	56,05	50,15	44,25
8	66,50	63,18	56,53	49,88
9	75,00	71,25	63,75	56,25
10	83,00	78,85	70,55	62,25
11	91,00	86,45	77,35	68,25
12	99,00	94,05	84,15	74,25
13	107,00	101,65	90,95	80,25
14	115,00	109,25	97,75	86,25
15	123,00	116,85	104,55	92,25
16	131,00	124,45	111,35	98,25
17	138,00	131,10	117,30	103,50
18	146,00	138,70	124,10	109,50
19	154,00	146,30	130,90	115,50
20	162,00	153,90	137,70	121,50
21	170,00	161,50	144,50	127,50
22	177,00	168,15	150,45	132,75
23	185,00	175,75	157,25	138,75
24	193,00	183,35	164,05	144,75
25	201,00	190,95	170,85	150,75
26	209,00	198,55	177,65	156,75

Pendlerkort - 30 dage

Zoner	2023
2	390,00
3	540,00
4	720,00
5	900,00
6	1.050,00
7	1.200,00
8	1.350,00
9	1.500,00
10	1.650,00
11	1.830,00
12	2.040,00
13	2.190,00
14	2.400,00
15	2.580,00
16	2.730,00
17	2.880,00
18	2.970,00
19	3.120,00
20	3.210,00
21	3.330,00
22	3.390,00
23	3.540,00
24	3.660,00
25	3.750,00
26	3.810,00

Sydtrafik takster 2023, pensionist

Kontantbilletter

Zoner	2023
2	26,00
3	36,00
4	46,00
5	54,00
6	64,00
7	74,00
8	84,00
9	94,00
10	104,00
11	114,00
12	124,00
13	134,00
14	144,00
15	154,00
16	164,00
17	174,00
18	184,00
19	194,00
20	204,00
21	214,00
22	224,00
23	234,00
24	244,00
25	254,00
26	264,00

Rejsekort Classic, personligt

Zoner	2023			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	14,63	14,63	14,63	11,70
3	19,50	19,50	19,50	15,60
4	25,88	25,88	25,88	20,70
5	32,63	32,63	32,63	26,10
6	37,88	37,88	37,88	30,30
7	44,25	44,25	44,25	35,40
8	49,88	49,88	49,88	39,90
9	56,25	56,25	56,25	45,00
10	62,25	62,25	62,25	49,80
11	68,25	68,25	68,25	54,60
12	74,25	74,25	74,25	59,40
13	80,25	80,25	80,25	64,20
14	86,25	86,25	86,25	69,00
15	92,25	92,25	92,25	73,80
16	98,25	98,25	98,25	78,60
17	103,50	103,50	103,50	82,80
18	109,50	109,50	109,50	87,60
19	115,50	115,50	115,50	92,40
20	121,50	121,50	121,50	97,20
21	127,50	127,50	127,50	102,00
22	132,75	132,75	132,75	106,20
23	138,75	138,75	138,75	111,00
24	144,75	144,75	144,75	115,80
25	150,75	150,75	150,75	120,60
26	156,75	156,75	156,75	125,40

Pendlerkort

Zoner	2023
2	273,00
3	378,00
4	504,00
5	630,00
6	735,00
7	840,00
8	945,00
9	1.050,00
10	1.155,00
11	1.281,00
12	1.428,00
13	1.533,00
14	1.680,00
15	1.806,00
16	1.911,00
17	2.016,00
18	2.079,00
19	2.184,00
20	2.247,00
21	2.331,00
22	2.373,00
23	2.478,00
24	2.562,00
25	2.625,00
26	2.667,00

Sydtrafik takster 2023, børn

Kontantbilletter

Zoner	2023
2	13,00
3	18,00
4	23,00
5	27,00
6	32,00
7	37,00
8	42,00
9	47,00
10	52,00
11	57,00
12	62,00
13	67,00
14	72,00
15	77,00
16	82,00
17	87,00
18	92,00
19	97,00
20	102,00
21	107,00
22	112,00
23	117,00
24	122,00
25	127,00
26	132,00

Rejsekort Classic, personligt

Zoner	2023			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	9,75	8,78	7,31	5,85
3	13,00	11,70	9,75	7,80
4	17,25	15,53	12,94	10,35
5	21,75	19,58	16,31	13,05
6	25,25	22,73	18,94	15,15
7	29,50	26,55	22,13	17,70
8	33,25	29,93	24,94	19,95
9	37,50	33,75	28,13	22,50
10	41,50	37,35	31,13	24,90
11	45,50	40,95	34,13	27,30
12	49,50	44,55	37,13	29,70
13	53,50	48,15	40,13	32,10
14	57,50	51,75	43,13	34,50
15	61,50	55,35	46,13	36,90
16	65,50	58,95	49,13	39,30
17	69,00	62,10	51,75	41,40
18	73,00	65,70	54,75	43,80
19	77,00	69,30	57,75	46,20
20	81,00	72,90	60,75	48,60
21	85,00	76,50	63,75	51,00
22	88,50	79,65	66,38	53,10
23	92,50	83,25	69,38	55,50
24	96,50	86,85	72,38	57,90
25	100,50	90,45	75,38	60,30
26	104,50	94,05	78,38	62,70

Rejsekort Classic, flex

Zoner	2023			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	9,75	9,26	8,29	7,31
3	13,00	12,35	11,05	9,75
4	17,25	16,39	14,66	12,94
5	21,75	20,66	18,49	16,31
6	25,25	23,99	21,46	18,94
7	29,50	28,03	25,08	22,13
8	33,25	31,59	28,26	24,94
9	37,50	35,63	31,88	28,13
10	41,50	39,43	35,28	31,13
11	45,50	43,23	38,68	34,13
12	49,50	47,03	42,08	37,13
13	53,50	50,83	45,48	40,13
14	57,50	54,63	48,88	43,13
15	61,50	58,43	52,28	46,13
16	65,50	62,23	55,68	49,13
17	69,00	65,55	58,65	51,75
18	73,00	69,35	62,05	54,75
19	77,00	73,15	65,45	57,75
20	81,00	76,95	68,85	60,75
21	85,00	80,75	72,25	63,75
22	88,50	84,08	75,23	66,38
23	92,50	87,88	78,63	69,38
24	96,50	91,68	82,03	72,38
25	100,50	95,48	85,43	75,38
26	104,50	99,28	88,83	78,38

Pendlerkort

Zoner	2023
2	195,00
3	270,00
4	360,00
5	450,00
6	525,00
7	600,00
8	675,00
9	750,00
10	825,00
11	915,00
12	1.020,00
13	1.095,00
14	1.200,00
15	1.290,00
16	1.365,00
17	1.440,00
18	1.485,00
19	1.560,00
20	1.605,00
21	1.665,00
22	1.695,00
23	1.770,00
24	1.830,00
25	1.875,00
26	1.905,00

Flextrafik takster 2023

Hovedtyper	Flextur	Plustur	Flexrute	Individuel handicapørsel
Egenbetaling	Ja	Ja	Ja	Ja
Takst	4,50/6,25 kr., minimum 45 kr. 20% rabat ved online-bestilling	Som enkeltbillet til 2 zoner, 26 kr. fra januar 2023. Gratis på ungdomskort	Som enkeltbillet til 2 zoner, 26 kr. fra januar 2023. Gratis på ungdomskort	4,00 kr., minimum 45 kr. 20% rabat ved online- bestilling
Hvem beslutter takst	Sydtrafik	Sydtrafik	Sydtrafik	Sydtrafik

Busdrift

Indtægtsforudsætninger og passagervækst

Indtægtsdelingen i budget 2023 foretages jævnfør finansieringsprincipperne. I budget 2023 indtægtsdeles der med udgangspunkt i de kendte fordelingsprincipper.

Som følge af Covid-19 vil der på indtægtssiden tages udgangspunkt i prognoser baseret på budget 2020 og en forventet påvirkning som følge af Covid-19.

Der er i budget 2023 indarbejdet takststigning svarende til det udmeldte takststigningsloft på 4,9%. Dette svarer til en merindtægt på 9,7 mio. kr.

Indtægterne nedskrives med effekten af tilretningen af regionale ruter i Covid-19 perioden, hvilket forventes at udgøre 2,8 mio. kr. i forhold til budget 2020. Herudover er der indregnet effekt af tilpasninger i Sønderborg, Aabenraa og Vejen kommune i Covid-19 perioden på henholdsvis 0,1 mio. kr., 0,3 mio. kr. og 0,3 mio. kr. I Sønderborg opskrives indtægt fra skolekort med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes forventet ophør af gratis skolekort til alle 0.-10. klasses elever. I Vejen kommune er den forventede indtægt fra skolekort nedskrevet med 0,1 mio. kr. som følge af hjemtagelse af to skoleruter fra køreplansskiftet i 2023. Derudover er der vedtaget ny model for distributionshonorar, som medfører et fald i indtægten på 3,1 mio. kr. i forhold til budget 2020 samt reguleringer på refusion samt alderskompensation på i alt 0,5 mio. kr. Samlet reguleres Ikke kørselsafhængige indtægter med 3,6 mio. kr.

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. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Forudsætningsbudget 2023 udarbejdet en analyse af udviklingen i befolkningen i Sydtrafiks område. Tendenserne i denne analyse er indarbejdet i indtægtsbudgettet. Nedskrivning af indtægterne på baggrund af de demografiske ændringer i Sydtrafiks område udgør i budget 2023 3,0 mio. kr.

Baseline for indtægterne fremgår af nedenstående oversigt:

	Overslagsår 2021	Takststigning 2021	Takststigning 2023	Bestilte kørselsændringer	Reg. Demografiudvikling	Baseline 2023
Billetsalg i bussen	- 28.413	-	- 1.654	72	240	- 29.755
Rejsekort	- 99.040	- 2.330	- 4.347	2.824	733	- 102.160
Mobilapp	- 13.410	-	- 2.217	589	109	- 14.929
Ungdomskort	- 42.872	-	- 818	-	1.776	- 41.914
Skolekort og friskolekort	- 28.095	-	- 669	- 900	267	- 29.398
Specialprodukter	- 3.606	-	-	-	112	- 3.718
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	- 8.741	-	-	-	-	- 8.741
Regulering af indtægter med Midttrafik	- 7.662	-	-	-	-	- 7.662
Ikke kørselsafhængige indtægter	- 23.714	-	-	3.635	-	- 20.079
	- 255.554	- 2.330	- 9.705	6.220	3.013	- 258.356

Med de nuværende forventninger til udvikling i Covid-19 forventes indtægterne at ligge på indeks 85 i forhold til budget 2020 i starten af 2023 og slutte på indeks 92 med udgangen af 2023.

For overslagsårene forventes indtægterne at ligge på følgende indeks i forhold til budget 2020.:

2024: Primo indeks 92 – Ultimo indeks 95

2025: Primo indeks 95 – Ultimo indeks 96

2026: Primo indeks 96 – Ultimo indeks 96

Indtægter busdrift

Indtægterne i budget 2023 er estimeret på baggrund af indtægterne i de første tre kvartaler i 2022 samt forventede effekter af Covid-19.

I budget 2023 opgøres de samlede indtægter til 241,7 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. mindre end i budgetforslag 2023.

Billetsalg i bussen

Billetsalg i bussen	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-12.477	-8.578	-6.296	-3.865
Lokalruter salg i bussen	-3.264	-2.244	-2.033	-1.011
Bybusser salg i bussen	-8.569	-5.867	-5.803	-2.679
Delsum	-24.310	-16.689	-14.133	-7.555
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-14.208	-20.713
I alt	-24.310	-16.689	-28.341	-28.268

I budget 2023 udgør det samlede billetsalg i bussen 24,3 mio. kr., hvilket er 7,6 mio. kr. mere end budgetforslag 2023.

Der er taget udgangspunkt i en forventning om, at kontanterne er tilbage i busserne hele 2023 på indeks 80 i forhold til budgettet for 2020, hvilket er en opskrivning i forhold til budgetforslag 2023, hvor der var en forventning om indeks 50.

Der var i budgetforslag 2023 indregnet en større omflytning fra kontantbilletter til mobilbilletter og rejsekort classic, som følge af perioderne i 2020 og 2021 uden kontanter i bussen. Der forventedes således en ændret adfærd blandt passagererne, men 2. og 3. kvartal 2022 har ikke vist en så stor omflytning fra kontanterne, og derfor opskrives indtægten til indeks 80 i budget 2023, hvilket forklarer stigningen i indtægter fra billetsalg i bussen.

Rejsekort

Rejsekort	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Rejsekort classic	-70.800	-83.042	-64.415	-52.978
Pendlerkort	-15.092	-17.297	-15.645	-10.998
Delsum	-85.892	-100.339	-80.060	-63.976
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-18.487	-33.528
I alt	-85.892	-100.339	-98.546	-97.504

I budget 2023 udgør de samlede indtægter fra rejsekort 85,9 mio. kr., hvilket er 14,4 mio. kr. mindre end budgetforslag 2023.

Rejsekort classic

Rejsekort classic kan erhverves som enten et rejsekort personligt, rejsekort flex eller rejsekort erhverv. Det personlige rejsekort er den mest udbredte korttype.

Den forventede indtægt fra rejsekort classic er i budget 2023 70,8 mio. kr., hvilket er 12,2 mio. kr. mindre end budgetforslag 2023.

I opgørelsen af indtægter fra rejsekort classic efter Covid-19 er der indlagt forudsætning om, at indtægten primo 2023 udgør indeks 78 af det oprindelige budget 2020 fremskrevet med takststigning for 2021-2023. Denne procentdel stiger lidt de efterfølgende måneder og forventningen er, at indtægten herfra når indeks 85 i december 2023.

Dette er en nedjustering af forventninger i forhold til budgetforslag 2023, hvor forventningen var indeks 85 primo 2023 og indeks 100 ultimo 2023. Der var i budgetforslaget en forventning om, at mange kunder ikke ville vende tilbage til kontantbillet igen og derfor indarbejdet en forventning om overflytning af indtægt fra kontantsalg til rejsekort. Men de første tre kvartaler i 2022 har ikke vist dette billede og derfor er indtægten i budgettet nedskrevet.

Pendlerkort

Det samlede budget for salg af pendlerkort udgør 15,1 mio. kr. i budget 2023, hvilket er en nedskrivning på 2,2 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023.

I opgørelsen af indtægter fra pendlerkort efter Covid-19 er der indlagt forudsætning om, at indtægten primo 2023 udgør indeks 70 af det oprindelige budget 2020. Dette forventes at stige lidt i løbet af 2023 og forventningen er, at indtægten herfra når indeks 75 ved udgangen af 2023. Dette er en nedjustering i forhold til budgetforslaget, hvor forventningen var indeks 80 primo og indeks 90 ultimo. Dette sker på baggrund af de faktiske indtægter i de første tre kvartaler i 2022.

Indtægtsdelingen på pendlerkort tager udgangspunkt i fordelingsnøglen fra rejsekort classic, som er baseret på rejsedata.

Der er etableret en indtægtsdelingsmodel, hvor der løbende over året indtægtsdeles mellem Sydtrafik og togoperatørerne.

Mobilapp

Mobilapp	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Enkeltbilletter	-25.830	-23.418	-18.144	-16.227
Pendlerkort	-6.753	-6.123	-4.071	-4.239
Delsum	-32.583	-29.541	-22.215	-20.466
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	9.394	7.842
I alt	-32.583	-29.541	-12.821	-12.624

I budget 2023 udgør den forventede indtægt fra mobilbilletter 32,6 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mere end budgetforslag 2023.

I opgørelsen af indtægter fra mobilapp efter Covid-19 er der indlagt forudsætning om, at indtægten primo 2023 udgør indeks 200 i forhold til det oprindelige budget 2020, hvilket stiger til indeks 210 ved udgangen af 2023. Dette er en opjustering i forhold til budgetforslaget, hvor forventningen var indeks 155 primo og indeks 185 ultimo. Dette sker på baggrund af de faktiske indtægter i de første tre kvartaler i 2022.

Under Covid-19 perioderne uden kontanter i bussen har flere passagerer været nødt til enten at anvende rejsekort eller mobilbillet. Vi har en forventning om, at mange af disse kunder ikke vil vende tilbage til kontantbillet igen, og derfor er der indarbejdet en overflytning af indtægt fra kontantsalg til mobilbillet.

Pendlerkort solgt på mobilapp udgør 6,8 mio. kr. i budget 2023.

Ungdomskort

Ungdomskort	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-29.051	-30.559	-30.069	-16.609
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.995	-4.202	-2.492	-2.083
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.884	-1.981	-1.392	-1.090
Ungdomskort fritidsrejser	-1.453	-1.528	-1.340	-1.232
Delsum	-36.382	-38.270	-35.293	-21.014
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-7.579	-21.858
I alt	-36.382	-38.270	-42.872	-42.872

Med ungdomskortet køres der til en fast pris inden for eget takstområde, og der er rabat på billetter i resten af landet. Der eksisterer 3 typer ungdomskort:

- Studerende på ungdomsuddannelse
- Studerende på videregående uddannelse
- Unge mellem 16 og 19 år

Den forventede indtægt fra ungdomskort udgør i budget 2023 36,4 mio. kr., hvilket er en nedskrivning på 1,9 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023.

I opgørelsen af indtægter fra ungdomskort efter Covid-19 er der indlagt forudsætning om, at indtægten primo 2023 udgør indeks 88 af det oprindelige budget 2020, hvilket forventes at stige til 92 ultimo 2023. Dette er en nedjustering af forventninger i forhold til budgetforslag 2023, hvor der var indregnet et indeks på 95 hele året.

Arbejdet med udvikling af ny indtægtsdelingsmodel for ungdomskort blev afsluttet i 2021. Indførelsen af den nye indtægtsdelingsmodel betød en større regulering af indtægten i regnskab 2021 vedrørende 2018-2020, hvilket forklarer at indtægten i regnskab 2021 er væsentligt lavere end forventet i budget 2023.

Den nuværende indtægtsdelingsmodel mellem kommuner og region i 2019 for ungdomskortet fastholdes i 2022. I den nuværende model udarbejder Sydtrafik årligt to analyser af udstedte ungdomskort. Gennemsnittet af de to analyser benyttes til fordeling af ungdomskortindtægter til kommuner og region.

Ungdomskort fritidsrejser er compensation fra Trafikstyrelsen for de unges fritidsrejser på ungdomskortet ud over rejser mellem uddannelsesinstitution og hjem. Compensationen er beregnet på baggrund af ungdomskortundersøgelsen fra 2014. I budget 2023 udgør den forventede compensation 1,5 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2023.

Skolekort

Skolekort og friskolekort	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-27.110	-25.030	-24.468	-24.322
Friskolekort	-2.532	-2.418	-2.363	-2.020
Delsum	-29.642	-27.448	-26.831	-26.342
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-1.264	-1.753
I alt	-29.642	-27.448	-28.095	-28.095

Indtægten udgør i budget 2023 samlet 29,6 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mere end budgetforslag 2023. Indtægten tager udgangspunkt i de solgte skolekort vedrørende skoleåret 2022/2023. og derudover opskrives indtægten i Sønderborg kommune med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes, at det forventes, at ordningen med gratis skolekort til alle 0.-10. klasses elever bortfalder.

Skolekort er det produkt hos Sydtrafik, som har været mindst påvirket af Covid-19. Forventningen til 2023 er således, at indtægterne herfra vil være på niveau med budget 2020.

Skolekortindtægter fordeles fra 2019 mellem kommuner og region med udgangspunkt i realiserede rejsedata fra elevernes brug af rejsekort.

Den faste betaling for gratis skolekort fastholdes og prisjusteres årligt med takststigningen.

Specialprodukter

Specialprodukter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.181	-1.181	-1.160	-1.012
Militærkort	-1.287	-1.287	-1.045	-1.287
Blindekort	-115	-115	-110	-115
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.115	-1.115	-1.001	-574
Rejseпас	-1.013	-900	0	-932
Delsum	-4.711	-4.598	-3.316	-3.920
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	-291	314
I alt	-4.711	-4.598	-3.607	-3.606

Indtægterne fra dette område forventes i budget 2023 at udgøre 4,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mere end budgetforslag 2023.

I opgørelsen af forventede indtægter fra kommunespecifikke kort efter Covid-19 er der indlagt forudsætning om, at indtægten i 2023 udgør indeks 95 af det oprindelige budget 2023, hvilket holdes uændret i hele 2023.

De kommunespecifikke kort omfatter Kolding 67+, Billund Ung, Billund 65+ og Vejle 65+.

For militærkort og blindkort indregnes der i budget 2023 ingen forventning om nedskrivning som følge af Covid-19 af det oprindelige budget 2020.

Den forventede indtægt fra Zone- og gruppebilletter opgøres som indeks 90 af det oprindelige budget 2020 primo 2023 stigende til indeks 95 ved udgangen af 2023.

I sommeren 2020 blev indført nyt landsdækkende produkt – rejsepas, som også forventes at eksistere i sommeren 2023. Sydtrafiks andel af indtægter fra rejsepas forventes i 2023 at være på niveau med 2022.

Regulering af indtægter med DSB/Arriva

Regulering af indtægter med DSB/Arriva	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	162	162	150	9.735
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-1.400	-1.400	-3.344	-1.193
Omstigninger	-3.570	-3.307	-3.570	-1.802
Delsum	-4.808	-4.545	-6.764	6.740
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-1.976	-7.525
I alt	-4.808	-4.545	-8.740	-785

Indtægterne fra DSB/Arriva udgør samlet 4,8 mio. kr. i budget 2023, hvilket er en opskrivning på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023.

Tilbageførsel af salg til DSB og Arriva vedrører brug af Sydtrafiks rejsehjemmel i togene. Dette vedrører brug af Tønder kommune gratis skolekort i Arrivas tog i Tønder kommune.

Der er i budget 2023 taget udgangspunkt i realiserede indtægter i de første tre kvartaler i 2022 samt de forventede effekter af COVID-19.

Regulering af indtægter med Midttrafik

Regulering af indtægter med Midttrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra Midttrafik	-5.685	-6.500	-5.792	-4.785
Indtægter til Midttrafik	93	93	11	77
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	-148	-146
Delsum	-5.591	-6.406	-5.929	-4.854
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-1.733	-2.808
I alt	-5.591	-6.406	-7.662	-7.662

Det samlede budget for regulering af indtægter med Midttrafik udgør 5,6 mio. kr. i budget 2023, hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end budgetforslag 2023.

I opgørelsen af såvel forventede indtægter fra Midttrafik som forventede indtægter til Midttrafik efter Covid-19 er der indlagt forudsætning om, at indtægten primo 2023 udgør indeks 70 i forhold til det oprindelige budget 2020. Dette forventes at stige i løbet af året og forventes at udgøre indeks 75 ved udgangen af 2023.

Nettoindtægter fra uddannelseskort indgår i den nye model for fordeling af indtægter fra ungdomskort, hvilket er årsagen til, at indtægten i dette budgetforslag er nedskrevet til 0 kr. Efter ny model for indtægtsdeling af ungdomskort mellem trafikselskaber og togoperatører er implementeret, vil der ikke længere ske direkte afregning mellem Sydtrafik og Midttrafik for ungdomskort. I stedet afregnes løbende samtidigt med, at der sker afregning med togoperatørerne. Dette føres under Ungdomskort.

Ikke kørselsafhængige indtægter

Ikke kørselsafhængige indtægter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-765	-765	-720	-1.215
Distributionshonorar	-380	-380	-450	-380
Kontrolafgifter	-358	-358	-275	-324
Bod/bøder	-375	-375	-375	-459
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.109	-15.900	-15.900	-15.900
Refusion af billetter	250	250	500	142
Delsum	-17.736	-17.527	-17.220	-18.136
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-2.346	54
I alt	-17.736	-17.527	-19.566	-18.082

Det samlede budget for ikke kørselsafhængige indtægter er i budget 2023 17,7 mio. kr., hvilket er en opskrivning på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023.

Kompensation for ændrede aldersgrænser opskrives med 0,2 mio. kr., hvilket sker med udgangspunkt i de faktiske indtægter i 2022.

Udgifter busdrift

Udgifterne til busdrift inkl. fælles driftsudgifter er i budget 2023 på i alt 763,6 mio. kr. Det er 25,6 mio. kr. mere end budgetforslag 2023. Ændringen vedrører drift af busruter og er primært påvirket af stigende omkostningsindeks, samt en række effektiviseringer af forskellig art. Herudover også ekstraordinært energiforsyningstilskud. Herunder redegøres nærmere for denne stigning.

Drift af busruter

Udgifterne til drift af busruter udgør 665,7 mio. kr. i budget 2023 mod 640,1 mio. kr. i budgetforslag 2023. Det er en stigning på 25,6 mio. kr.

Drift af busruter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	178.527	179.252	166.201	166.689
Bybusser	250.269	227.166	205.019	202.714
Lokalruter	229.324	223.805	207.656	202.284
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7.879	7.589	6.967	4.122
Chaufførfaciliteter	144	143	140	187
Takstsamarbejde med private busruter	0	0	0	0
Teletaxi	50	50	98	8
Delsum	666.194	638.005	586.080	576.004
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	8.685	2.050	2.509	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-9.195	0	0	0
I alt	665.684	640.055	588.589	576.004

Udgifterne til driften af busserne beregnes ud fra forventet indeksering af kontraktbetalingen til vognmændene, kendte ændringer i rutenettet samt kendte ændringer som følge af udbud eller indmeldte effektiviseringer og udvidelser.

I budget 2023 er følgende væsentlige ændringer indarbejdet i forhold til budgetforslag 2023:

- Omkostningsindeks 43,1 mio. kr.:
 - Omkostningsindekset stiger fra 133,1 til 137,7
 - Gasomkostningsindekset stiger fra 153,7 til 172,8
 - Elomkostningsindekset stiger fra 131,9 til 147,7
- Køreplantimer -9,1 mio. kr.:
 - Der er indregnet 13.010 færre køreplantimer end budgetforslag 2023.
 - Inkluderet heri er kendte ændringer i forbindelse med udbud for Billund, Varde, Vejen samt tilhørende regionale ruter.
 - Inkluderet heri er effektiviseringer i Sønderborg.
 - Inkluderet heri er effektiviseringer i Vejle vedr. weekendbetjening.
- Faste busomkostninger -0,6 mio. kr.:
 - Der spares faste busser i Tønder og Vejen.
- Effekter af nye og ændrede kontrakter 1,4 mio. kr.
 - Som følge af stigende el indeks, forventes Koldings og Fredericias nye kontrakter at bidrage med mindre besparelser end oprindeligt forventet.
- Øvrige reguleringer -9,2 mio. kr.
 - Ekstraordinært energiforsyningstilskud -9,2 mio. kr.

Antal køreplantimer

Køreplantimer	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Region Syddanmark	237.095	238.226	239.782	243.928
Billund	8.303	8.266	8.404	8.585
Esbjerg	145.806	145.976	146.920	147.049
Fredericia	40.376	40.380	40.057	39.581
Haderslev	38.487	38.396	37.972	37.953
Kolding	87.539	87.507	87.802	88.081
Sønderborg	48.754	56.492	55.600	55.859
Tønder	20.581	20.717	21.787	21.955
Varde	13.692	14.978	14.685	15.446
Vejen	10.881	11.902	11.960	13.423
Vejle	95.986	97.672	92.671	92.184
Aabenraa	40.548	40.544	40.483	40.370
I alt	788.046	801.056	798.123	804.415

Udbud af busdrift i øvrigt

Kolding og Vejle kommuners nye kontrakter har opstart i 2022, og dermed helårseffekt i 2023.

Fredericia kommunes gældende kontrakt er forlænget til 2023, hvorefter en ny kontrakt træder i kraft.

Billund og Varde kommuners gældende kontrakter er forlænget til 2023, hvor de udbydes sammen med Vejen kommunes kontrakt, samt kontrakten på regionale ruter i området.

I tabellen nedenfor fremgår aktuelle kontrakter, samt forventninger til fremtidige udbud og forlængelser.

Tabel 4 Kontraktinformation 2023

Vognmand	Vogngruppe	Område	Udløb ordinært	Udløb senest
Herning Bilen Specialruter	1014	Vejen	2023	2025
Tide Bus Danmark	772	Fredericia by	2021	2023
Tide Bus Danmark	1164	Regionalt, Trekantomr.	2026	2028
Tide Bus Danmark	1404	Esbjerg by	2032	2034
Tide Bus Danmark	1767	Vejle el-busser	2033	2035
DitoBus	1405	Esbjerg lokal	2030	2032
Nobina	1553	Kolding el-busser	2032	2034
Umove	809	Billund	2022	2024
Umove	937	Sønderborg	2027	2029
Umove	1024	Regional syd/øst	2025	2027
Umove	1025	Aabenraa	2023	2025
Umove	1043	Tønder	2023	2025
Umove	1554	Kolding lokal	2028	2034
Umove	1686	Haderslev	2023	2025
Vejle Turisttrafik	1768	Vejle lokal	2029	2035
Blåvandshuk Turisttrafik	792, 793, 794	Varde-området	2021	2023
De Blå Busser	795	Esbjerg-Billund	2021	2023
De Blå Busser	1096	915X+944X	2025	2027

Er forlænget til 2023. Udbud er i gang eller planlægges sammen med "1014 Vejen".
Er besluttet forlænget til 2024.

Fælles driftsudgifter bus

De samlede udgifter til fælles driftsudgifter udgør i budget 2023 45,5 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end budgetforslag 2023.

Fysiske salgssteder og kundeservice

Fysiske salgssteder og kundeservice	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	11.434	11.407	11.091	9.959
Kommunale salgssteder	130	129	126	213
I alt	11.565	11.536	11.217	10.172

Den samlede udgift til fysiske salgssteder og kundeservice udgør i budget 2023 11,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2023.

Trafikinformation

Trafikinformation	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Realtidsinformation	2.077	2.077	2.077	1.501
Infotainment	333	300	0	0
Stoppesteder	315	312	305	44
I alt	2.725	2.689	2.382	1.545

Den samlede udgift til trafikinformation udgør 2,7 mio. kr. i budget 2023, hvilket er på niveau med budgetforslag 2023.

I udgiften for realtidsinformation er der i regnskab 2021 indregnet investeringstilskud på 0,4 mio. kr., hvilket forklarer forskellen mellem budget og regnskab 2021.

Budget 2023 tager udgangspunkt i de faktiske udgifter i 2021 samt 1.-3. kvartal 2022.

Mobilapp

Mobilapp	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	1.229	1.218	1.190	1.205
I alt	1.229	1.218	1.190	1.205

Udgiften til mobilapp udgør 1,2 mio. kr. i budget 2023, hvilket er på niveau med budgetforslag 2023.

Rejsekort

Rejsekort	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.424	10.424	10.576	10.062
Drift og vedligehold	5.720	5.520	5.320	5.200
Indkøb af kort	1.451	1.438	1.405	1.290
Distributionsafgift	1.200	1.200	2.200	1.049
Øvrige salgsrelaterede udgifter	39	39	38	102
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	10	10	10	42
Rejseplanen	834	834	856	847
Installation ved udbud	250	250	250	303
I alt	19.928	19.714	20.655	18.895

De samlede forventede driftsudgifter i forbindelse med rejsekort udgør 19,9 mio. kr. i budget 2023, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end budgetforslag 2023.

De enkelte selskabers betaling til Rejsekort & Rejseplan A/S fastlægges med udgangspunkt i selskabernes samlede antal rejser og omsætning, og budget 2023 tager udgangspunkt i betalingsplan fra Rejsekort & Rejseplan A/S.

De forventede udgifter til drift og vedligehold af rejsekortudstyr er tilpasset på baggrund af aconto betaling i 1.-3. kvartal 2022.

De forventede udgifter til distributionsafgiften udgør 1,2 mio. kr., hvilket uændret i forhold til budgetforslag 2023.

Den forventede udgift til Rejseplanen er estimeret ud fra det opkrævede a conto-bidrag i 1.-3. kvartal 2022.

Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	319	267	706	95
Rejsegaranti og kundepleje	89	88	86	39
Chaufførkommunikation	437	433	423	320
Tjenestebiler	546	541	479	559
I alt	1.390	1.328	1.694	1.013

Fælles driftsudgifter udgør i budget 2023 1,4 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2023.

Budgettet for fælles driftsudgifter er estimeret ud fra de faktiske udgifter i 2021 og 1.-3. kvartal 2022 fremskrevet til 2023.

Markedsføring

Markedsføring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.716	2.700	2.635	2.267
I alt	2.716	2.700	2.635	2.267

Markedsføringsbudgettet for budget 2023 udgør 2,7 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2023.

Budgettet afsat til markedsføring dækker udgifter til kampagne- og konceptudvikling, annoncering, digital markedsføring, hjemmeside, tryksager mv.

Planen for markedsføringen i 2023 er, at der skal udarbejdes kampagner, der skal understøtte Sydtrafiks strategi samt bidrage til at få passagererne tilbage i bussen efter Covid-19 nedlukning, men også til at få endnu flere kunder til at vælge bussen som deres foretrukne transportmiddel. Planen er ligeledes i samarbejde med kommunerne at sætte ekstra fokus på bæredygtighed, og den herved afledte gevinst ved at vælge kollektiv trafik.

Kvalitet og udvikling

Kvalitet og udvikling	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	229	227	221	169
Kvalitet og udviklingspulje	3.941	3.941	3.855	2.107
I alt	4.170	4.167	4.077	2.276

Den samlede udgift til Kvalitet og udvikling, som udover kvalitet og udviklingspuljen indeholder udgifter til kundeundersøgelser, udgør i budget 2023 4,2 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2023.

Drift og vedligehold af køreplanssystem

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.663	1.863	1.711	1.328
I alt	1.663	1.863	1.711	1.328

Udgiften til drift og vedligehold af køreplanssystem udgør i budget 2023 1,7 mio. kr., hvilket 0,2 mio. kr. mindre end budgetforslag 2023. Udgiften er budgetteret ud fra udgiften i 2021 og 1.-3. kvartal 2022.

Samarbejde

Samarbejde	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Trafiksekskaberne i Danmark	45	45	44	0
Ankenævn	66	65	64	63
I alt	111	110	108	63

Det samlede budget for samarbejde udgør i budget 2023 0,1 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2023.

Administration forretningsområde bus

Forretningsområde bus' andel af den fælles administration udgør 37,9 mio. kr. i budget 2023. Det er et fald på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023.

Faldet skyldes primært PL regulering i forhold til budgetforslag 2023.

Stigningen i forhold til regnskab 2021 skyldes dels PL-regulering for 2022 og 2023 og dels, at 2021 var præget af Covid-19 nedlukning og hjemmearbejdende personale, der har påvirket mulighederne for at afholde møder, kurser, konferencer mv. På samme vis har udgifterne til blandt andet rengøring, indkøb af kontorartikler, forplejning og andre administrative omkostninger været lavere end normalt.

Administration	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	37.908	38.112	37.762	33.356
I alt	37.908	38.112	37.762	33.356

Togdrift

Budgettet for Vestbanen udgør i budget 2023 samlet 20,2 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end budgetforslag 2023. Stigningen skyldes stigende omkostningsindeks.

Udgifter

Udgifterne til driften på Vestbanen medtages som aftalt i kontrakt og fremskrives årligt med omkostningsindekset.

En andel af Sydtrafiks udgift til driftsfinansiering af Rejsekort A/S henføres til Vestbanen. I Sydtrafiks driftstilskud indgår 1,3 mio. kr. vedrørende varetagelse af infrastrukturopgaverne.

Udgifter til investering af rejsekortudstyr på Vestbanen henføres til Vestbanen.

Udgifter til 0,5 personale normeringer af den fælles administration henføres til Vestbanen, og udgiften til 0,15 personale normeringer af personalet der vedligeholder Rejsekort udstyr henføres ligeledes til Vestbanen. Udgifterne hertil er på niveau med budget 2022.

Tog	20.236	19.548	18.699	16.065
Udgifter Vestbanen	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	5.645	5.387	5.631	5.270
Sydtrafik driftstilskud	7.827	7.539	6.921	5.214
Refusion af baneafgifter	0	0	0	31
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr	86	85	94	43
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	373	370	361	315
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	247	247	227	111
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	5.656	5.448	5.002	4.664
Rejsekortudstyr strømforbrug	42	42	41	25
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-76	0	0	0
I alt	19.800	19.116	18.276	15.673
Finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.022	1.022	1.022	1.101
Administration	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	436	432	423	391
I alt	436	432	423	391

Generelt for Flextrafik:

Udgangspunktet for budget 2023 er et budget uden påvirkning af COVID-19 i forhold til kompensationsordningen.

Flextrafik udgifter

Flextrafik udgifter består dels af udgifter til FlexDanmark og dels af Flextrafik driftsudgifter.

Flextrafik drift dækker over udgifterne til administration af de forskellige flextrafik-ordninger, dvs. både løbende driftsudgifter og personale til at drive flextrafikken (undtaget herfor er dog Flextrafik kundecenter).

Størrelsen på udgifterne er tæt forbundet med af antallet af rejser, der håndteres i flextrafikken. Flextrafik udgifterne fordeles derfor til de ordninger, der hører under flextrafik, efter antallet af rejser.

Der forventes en samlet udgift til flextrafik drift på 13,8 mio. kr. i budget 2023. Det er 0,1 mio. kr. højere end budgetforslag 2023. Stigningen skyldes omkostningsindeksering.

Flextrafik udgifter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
FlexDanmark fællesudgifter	7.168	7.168	7.158	7.208
Flextrafik drift	6.654	6.574	6.296	6.086
I alt	13.822	13.742	13.453	13.294

Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	7.569	7.433	7.023	6.694
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.039	4.156	4.359	4.162
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal visiteret flextrafik)	2.214	2.154	2.072	2.439
I alt	13.822	13.742	13.453	13.295

Rejser i Flextrafik

Antal forventede rejser er opdateret på baggrund af realiseret data for 2022.

I budget 2023 forventes der for Flextrafik (Excl. Siddende patientbefordring) at være ca. 484.000 rejser i budget 2023, hvilket er ca. 8.000 færre rejser end i budgetforslag 2023. Ændringen skyldes forventning om 5% færre rejser i Handicapkørsel.

I tabellen nedenfor ses det samlede forventede antal rejser i flextrafik i Sydtrafiks område, eksklusive siddende patientbefordring.

Antal rejser i flextrafik

Flextrafik rejser	Budget 2023	Budgetfors. 2023	Udvikling	Budget 2022	Regnskab 2021
Åben flextrafik	187.630	187.630	0	178.498	153.924
Handicapkørsel	160.684	169.141	-8.457	169.141	131.462
Kommunal visiteret kørsel	135.896	135.896	0	133.231	127.776
Antal rejser i alt	484.210	492.667	-8.457	480.870	413.162

NOP investering

Ny Optimerings Platform til flextrafikken

Flextrafikens nuværende planlægnings- og afviklingssystem er ved at være forældet. FlexDanmark og Trafikselskaberne gennemførte derfor i 2020-2021 udbud af NOP, med henblik på idriftsættelse af ny optimeringsplatform. For Sydtrafik forventes NOP at være i drift i 1. kvartal 2024. Sydtrafiks samlede estimerede udgifter til investering og implementering inklusive Region Syddanmark udgør ca. 35,3 mio. kr., hvoraf Sydtrafiks andel af finansieringen er ca. 14,4 mio. kr. og Region Syddanmarks andel udgør ca. 20,9 mio. kr. Sydtrafik opkræver bidrag til dette projekt fra og med 2021 og 10 år frem. Investeringsudgiften for den enkelte kommune fremgår af kommuneoversigten.

NOP udvikling og forberedelse af implementering løber fra 2021-2024.

Omkostningsfremskrivning Flextrafik

De forventede omkostninger til flextrafik er baseret på omkostningsindeksets fremskrivning og prognose for forventet rejseaktivitet.

Prissætning fra igangværende udbud med kontraktstart 1. marts 2023 er endnu ikke kendt. Der må dog forventes højere tilbudspriser end tidligere som følge af øgede omkostninger på leverandørsiden og generelt pressede vognmandsforretninger.

De vedvarende kapacitetsudfordringer i flextrafikken søges i igangværende udbud (8. udbud) med kontraktstart 1. marts 2023 imødegået ved indkøb af mere vognkapacitet til beredskab (garantivogne). Det mindsker markedet for variable vogne, og vil med stor sandsynlighed give en ringere samlet udnyttelse af vognparken, men er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden.

Flextrafikens kørselsomkostninger afhænger af efterspørgsel, tilgængelig vognkapacitet, koordineringsmuligheder, vognpriser mv., og kan derfor først reelt vurderes efter kontraktstart. Prissætning i igangværende udbud og øget andel af garantivogne må dog forventes at give højere omkostning pr. efterspurgt direkte rejseminut, sandsynligvis også ud over prognosen for udviklingen i omkostningsindekset. Budget 2023 er derfor indregnet forventet indeksregulering samt yderligere 5% stigning på tværs af vores forretningsområder.



Åben flextrafik

Via flextrafikken kan kommuner og region supplere og understøtte den kollektive trafik med en række behovsstyrede kørselstilbud, som især er velegnede på tider og steder, hvor der ikke er basis for almindelig rutedrift. Flextur, som giver mulighed for dør til dør kørsel i alle kommuner, er den mest anvendte af de forskellige flex ordninger. Flextur giver desuden et kollektivt trafik-tilbud til borgere med nedsat mobilitet, som har vanskeligt ved at benytte ordinære busser. Hertil kommer, at flere borgere, som før fik kommunalt visiteret kørsel fx til læge, nu henvises til Flextur i stedet.

Definition af kørselsordninger:

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

Åben flextrafik kørselsopgaver 2023, og kommunernes anvendelse:

Hovedtyper	Flextrafik for alle			Flextrafik til særlige målgrupper*				
	Flextur	Plustur	Flexrute	Flexpendler	Flexskole	Plusung	Flexung	Flexjunior
Billund	X	X					X	
Esbjerg	X	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					

*Vejle Plustur foreløbigt på forsøgsbasis

* Kræver oprettelse som kunde via kommune

Takster og dækningsområde (udbredelse) mv. for de forskellige kørselstilbud kan findes på Sydtrafiks hjemmeside: <https://sydtrafik.dk/flextrafik/>

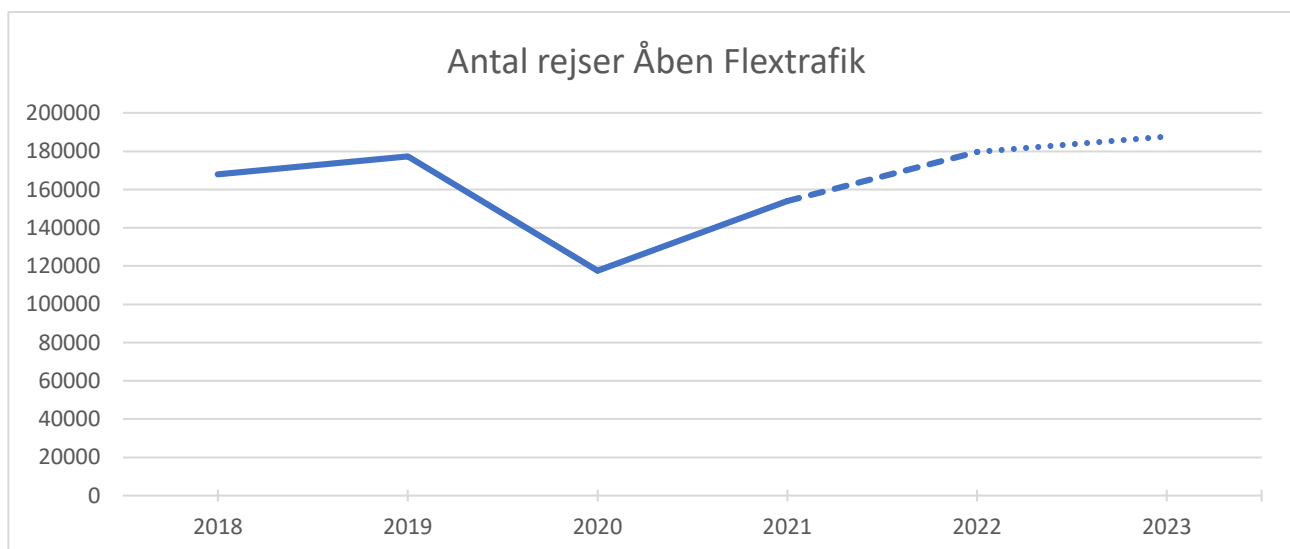
Rejser i Åben flextrafik

I budget 2023 forventes der fortsat 5% flere rejser i forhold til budget 2022. Samlet set forventes ca. 188.000 rejser, hvilket er uændret i forhold til budgetforslag 2023.

Antal rejser i Åben flexetur

	Budget	Budgetforslag	Budget 2022	Regnskab
Åben flextrafik	2023	2023	2022	2021
Forventede udførte rejser	187.630	187.630	178.498	153.924

Antal rejser i Åben Flextrafik, 2018-2023 (Forventet)



Den samlede nettoudgift til Åben flextrafik er i budget 2023 på i alt 25,8 mio. kr. Det er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023.

Kørselsindtægterne forventes at udgøre 12,0 mio. kr. hvilket er 1,0 mio. kr. mere end budgetforslag 2023. Stigningen skyldes den vedtagne takststigning på 13,4 % i forhold til budget 2022, svarende til yderligere 9,7 % i forhold til budgetforslag 2023.

Kørselsudgifterne forventes i budget 2023 at være på 30,3 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. højere end budgetforslag 2023. Stigningen skyldes førømtalte kapacitetsudfordringer samt stigende omkostningsindeks, reduceret med forretningsområdets andel af den tildelte kompensation vedr. ekstraordinært energiforsyningstilskud.

Udgiften til administrationsbidrag til Flextrafik og kundecenter er i budget 2023 på 7,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023. Stigningen skyldes omkostningsindeksering samt forventning om relativt flere rejser i forhold til de øvrige ordninger, sammenlignet med budgetforslag 2023.

Åben flextrafik	25.816	24.724	21.492	18.481
Indtægter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-11.850	-10.834	-9.956	-9.783
Flexrute	0	0	0	-1
Plustur	-75	-75	-64	-75
Flexung	-21	-21	-20	-22
Flexjunior	-99	-99	-94	-148
Flexskole	-2	-2	-2	-1
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-107
I alt	-12.047	-11.030	-10.137	-10.137
Kørselsudgifter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	25.776	23.778	20.905	22.822
Flexrute	591	545	479	9
Plustur	787	731	462	657
Flexung	147	136	119	172
Flexjunior	640	590	519	900
Flexskole/Plusung	1.069	987	867	133
Flexpendler	1.681	1.555	1.255	545
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-3.314
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-398	0	0	0
I alt	30.293	28.321	24.606	21.924
Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	7.569	7.433	7.023	6.694
I alt	7.569	7.433	7.023	6.694

Handicapkørsel

Denne ordning skal varetages af Trafikselskaberne, jf. Lov om Trafikselskaber.

Borgere i målgruppen visiteres og oprettes af hjemkommunen, ligesom indtægten og udgiften til handicapkørslen henføres direkte til den bestillende kommune.

Rejser i Handicapkørsel

I budget 2023 forventes der 5% færre rejser i forhold til budgetforslag 2023. Samlet set forventes ca. 161.000 rejser, hvilket er ca. 8.000 færre rejser i forhold til budgetforslag 2023.

Antal rejser, handicapkørsel

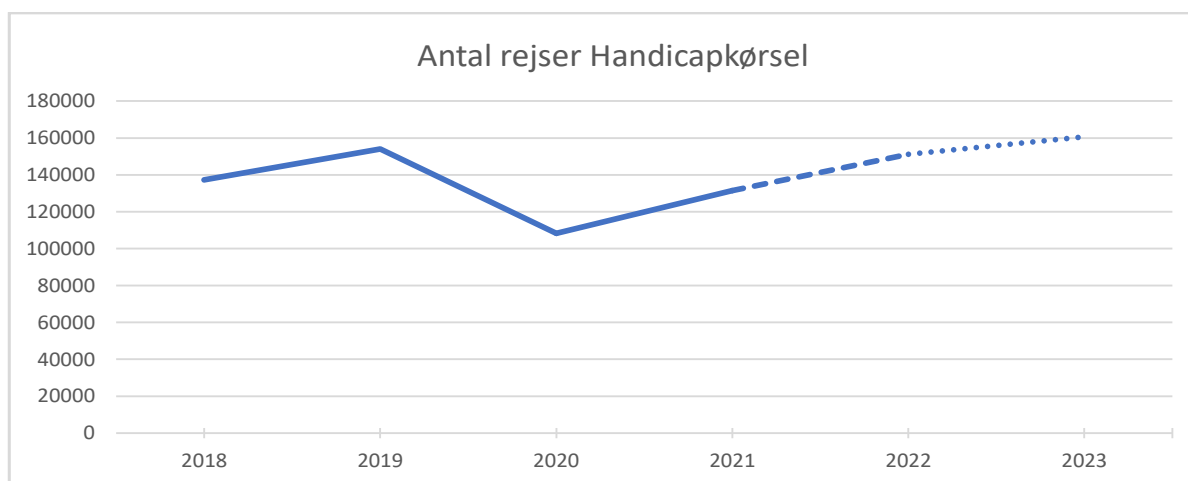
	Budget	Budgetforslag	Budget 2022	Regnskab
Handicapkørsel	2023	2023	2022	2021
Forventede udførte rejser	160.684	169.141	169.141	131.462

Nedenfor ses udviklingen i antal medlemmer og historiske antal rejser pr. år, samt forventede antal rejser i 2022.

Antal medlemmer og antal ture, handicapkørsel

	2022 forventet	2021	2020	2019
Medlemmer, aktive i perioden	6.600	6.593	6.091	6.589
Antal ture pr. år	151.115	131.462	108.328	154.003
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	22,9	19,9	17,8	23,4

Udvikling i antal ture fra 2018 til 2023 (Forventet)



Den samlede nettoudgift til handicapkørslen er i budget 2023 på i alt 48,3 mio. kr. Det er en stigning på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2023.

Indtægterne og udgiften til handicapkørslen henføres direkte til den bestillende kommune.

Kørselsindtægterne forventes at udgøre 9,8 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. mere end budgetforslag 2023. Dette skyldes den vedtagne takststigning på 13,5 % i forhold til budget 2022, svarende til yderligere 9,5 % i forhold til budgetforslag 2023, reduceret med effekten af forventningen om 5 % færre rejser i forhold til budgetforslag 2023.

Kørselsudgifterne forventes i budget 2023 at være på 46,3 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. højere end budgetforslag 2023. Stigningen skyldes de førømtalte kapacitetsudfordringer samt stigende omkostningsindeks, reduceret med effekten af forventning om 5 % færre rejser samt forretningsområdets andel af den tildelte kompensation vedr. ekstraordinært energiforsyningstilskud.

De administrative omkostninger er i budget 2023 samlet set 0,1 mio. kr. højere end budgetforslag 2023. Stigningen skyldes omkostningsindeksering reduceret med effekten af forventningen om relativt færre rejser i forhold til de øvrige ordninger, sammenlignet med budgetforslag 2023.

Handicapkørsel	48.289	47.804	44.204	40.661
Indtægter handicapkørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-9.834	-9.486	-9.122	-7.655
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-1.467
I alt	-9.834	-9.486	-9.122	-9.122
Handicapkørsel udgifter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter	46.805	45.449	41.955	37.436
Kørsel uden for kontrakt	102	99	91	8
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	2.076
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-640	0	0	0
I alt	46.267	45.548	42.046	39.520
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	4.039	4.156	4.359	4.162
I alt	4.039	4.156	4.359	4.162
Administration	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	7.817	7.586	6.922	6.101
I alt	7.817	7.586	6.922	6.101

Kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret flextrafik er visiteret kørsel i forbindelse med fx. speciallæge eller genoptræning. Den visiterende kommune afholder alle udgifter hertil. Aktiviteten vurderes ud fra kommuners tilgang og afgang i ordningen.

I kommunal visiteret flextrafik er der følgende typer kørsel:

- Lægekørsel
- Hjælpemidler
- Genoptræning
- Syge elever
- Aktivitets- og dagcenter
- Almindelig skole
- Specialskole og –institution.

Kommunal visiteret flextrafik kørselsopgaver 2023, og kommunernes anvendelse:

Hovedtyper	Lukket kørsel: Flextrafik til særlige behov									
	Individuel handicapkørsel	Læge-/speciallægekørsel	Hjælpemidler mm.	Træning	Syge elever	Aktivitets-/dagcenter mv.	Alm. skolekørsel	Specialskole/-institution	Anden kommunal flextrafik	Siddende patientbefordring
Billund	X	X	X	X	X					
Esbjerg	X					X				
Fredericia	X									
Haderslev	X	X	X	X	X			X		
Kolding	X									
Sønderborg	X									
Tønder	X	X	X	X	X				X	
Varde	X									
Vejen	X									
Vejle	X	(X)		(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	
Aabenraa	X	X	X	X	X	X				
Region Syddanmark										X

(X) - Delvist hos Flextrafik. Kommunen varetager selv en del af kørslen i egen kontrakt

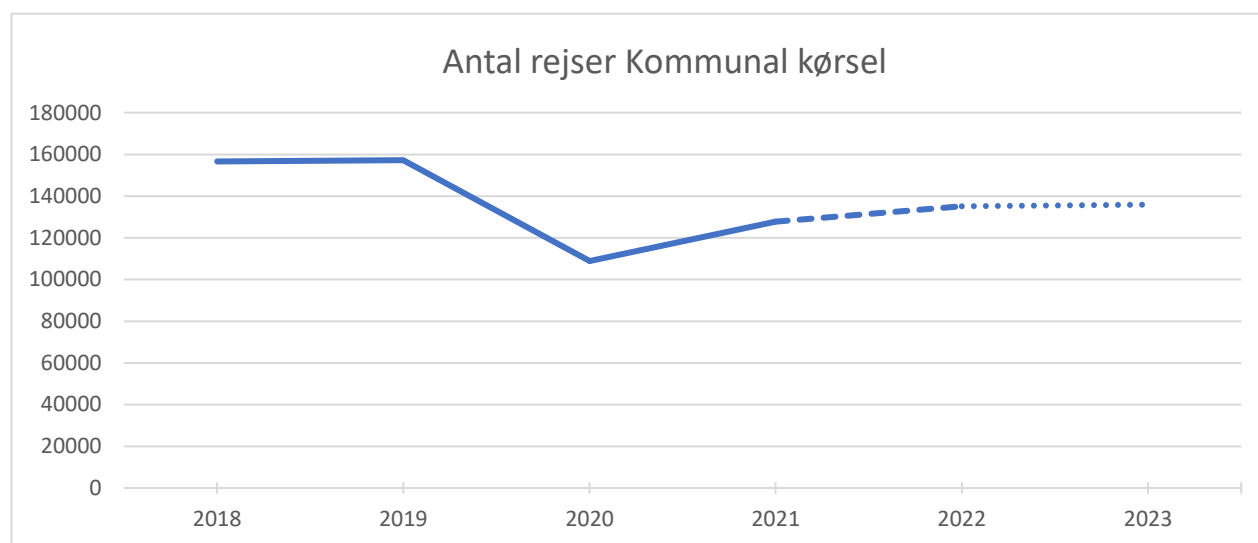
Rejser i Kommunal visiteret flextrafik

I budget 2023 forventes der fortsat 2% flere rejser i forhold til budget 2022. Samlet set forventes ca. 136.000 rejser, hvilket er uændret i forhold til budgetforslag 2023.

Antal rejser, kommunal visiteret flextrafik

	Budget	Budgetforslag	Budget 2022	Regnskab
Kommunal visiteret kørsel	2023	2023	2022	2021
Forventede udførte rejser	135.896	135.896	133.231	127.776

Udvikling i antal personrejser 2018-2023 (Forventet)



Den samlede udgift forventes i budget 2023 at være 23,3 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end budgetforslag 2023. Stigningen skyldes førømtalte kapacitetsudfordringer samt stigende omkostningsindeks, reduceret med forretningsområdets andel af den tildelte kompensation vedr. ekstraordinært energiforsyningstilskud.

Udgiften til kommunal visiteret flextrafik henføres direkte til den bestillende kommune.

Kommunal visiteret flextrafik	23.347	21.905	19.947	20.309
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	21.411	19.751	17.875	20.810
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-2.941
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-278	0	0	0
I alt	21.133	19.751	17.875	17.869
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	2.214	2.154	2.072	2.439
I alt	2.214	2.154	2.072	2.439

Siddende patientbefordring

Siddende patientbefordring er kørsel for regionen med patienter til sygehusene. Antallet af rejser nedenfor i tabellen viser det samlede antal rejser i den siddende patientbefordring for Region Syddanmark, og fordelingen mellem Fynbus og Sydtrafik, som varetager opgaven i fællesskab.

I budget 2023 forventes der nu 5 % færre rejser i forhold til budgetforslag 2023. I alt forventes ca. 534.000 rejser for Region Syddanmark, hvoraf ca. 311.000 rejser forventes udført af Sydtrafik.

Nedenfor ses udviklingen i antal rejser.

Antal rejser, siddende patientbefordring

	Budget	Budgetforslag	Budget 2022	Regnskab
Siddende patientbefordring	2023	2023	2022	2021
Antal rejser, Sydtrafik	310.851	327.212	327.212	290.320
Antal rejser, Fynbus	223.282	235.034	235.034	205.255
I alt	534.133	562.246	562.246	495.575

Udgiften til den siddende patientbefordring forventes at være på 213,3 mio. kr. i budget 2023, hvilket er en stigning på 3,1 mio. kr. sammenlignet med budgetforslag 2023. Stigningen skyldes de forømtalte kapacitetsudfordringer samt stigende omkostningsindeks, reduceret med effekten af forventning om 5 % færre rejser samt forretningsområdets andel af den tildelte kompensation vedr. ekstraordinært energiforsyningstilskud.

Alle udgifter vedrørende Siddende Patientbefordring henføres hertil og finansieres af Region Syddanmark.

Siddende patientbefordring	213.348	210.266	195.631	184.835
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	199.942	194.148	179.219	172.253
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	5.016	5.058	4.948	5.146
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.977	3.984	3.873	3.878
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.142	7.077	7.591	7.025
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-3.466
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-2.728	0	0	0
I alt	213.348	210.266	195.631	184.835

Administration

Udgifterne til fælles administration er i budget 2023 på 46,1 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2023.

Fremskrivning

Budget 2023 er lavet med udgangspunkt i budgetforslag 2023. Beløbene er i årets priser, og er siden budgetforslag fremskrevet jf. KL's opdaterede fremskrivningssatser (løn fremskrives med -0,19% og priser med 0,92%), hvori der er indarbejdet resultaterne fra de seneste overenskomstforhandlinger. Dog undtaget udgifter med andre fremskrivninger eller udgifter, der er kendte for budgetåret (fx kendte abonnementspriser).

Administration	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
It	6.921	6.858	6.701	5.716
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	38.423	38.482	37.405	34.636
Lønsumsafgift, Vejen	2.127	2.085	2.009	2.111
Ejendom, inkl. rengøring	3.284	3.256	3.250	2.687
Konsulenthjælp m.m.	1.081	1.071	1.047	838
Kontorhold	1.056	1.046	1.023	757
Inventar	208	206	201	56
Repræsentation og møder	419	415	406	201
Bestyrelsen/repræsentantskab	1.050	1.046	1.020	486
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-8.407	-8.335	-7.955	-7.350
Delsum	46.161	46.130	45.107	40.138
Indbetaling af indefrosne feriepenge	0	0	0	-
I alt	46.161	46.130	45.107	40.138
Fordeling af administration	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Busdrift	37.908	38.112	37.762	31.175
Tog	436	432	423	413
Handicapkørsel/Flextrafik	7.817	7.586	6.922	6.750
I alt	46.161	46.130	45.107	40.138

Der arbejdes løbende med at udnytte ressourcerne bedst muligt og ved effektivisering og optimering at sikre, at nye aktiviteter og nødvendige opgraderinger kan gennemføres inden for den eksisterende budgetramme.

Som eksempler kan nævnes, at IT har overtaget serviceringen af rejsekortudstyr og informations-tavler på Vestbanen, udskiftninger af batterier på informationstavler i hele Sydtrafik, servicering af borgerservice i kommunerne, skift til nyt og billigere telefonsystem og opsagt serviceaftale på SharePoint fra sommeren 2022, således at fremtidig vedligeholdelse og udvikling sker med egne medarbejdere. Kunde og marked hjemtager kald til Rejsekort i weekender uden at lave opnormering i vagtplanen. Besparelse på 0,3 mio. kr. årligt. Samtidigt er der uafviselige licensstigninger, der rummes inden for budgettet.

Arbejdet med inddrivelsen til Gældsstyrelsen er ligeledes igangsat indenfor den eksisterende lønramme.

Rutefordeling mellem kommuner og region i budget 2023 (foreløbig)

Regionalruter vest		Regionalruter øst	
129	Aabenraa-Ribe	43	Vejle - Billund - Grindsted - Esbjerg
144	Esbjerg - Agerbæk - Grindsted - Billund Lufthavn	103	Vejle - Almind - Kolding
148	Esbjerg - Vejen	105	Fredericia - Erritsø - Middelfart
177	Vejen - Rødding - Ribe	106	Kolding - Middelfart
179	Vejen - Vorbasse - Grindsted	111	Vejle - Vejen
198	Varde - Grindsted	115	Jelling - Tørring
808	Decembematbus: Esbjerg - Tarp - Bryndum - Varde - Alslev	117	Give-Tørring
944X	Esbjerg - Grindsted - Billund Lufthavn	119	Billund - Give
<u>Delfinansiering af:</u>		143	Vejle - Billund - Billund Lufthavn
8C	Varde - Gjesing St - Tjæreborg - Ribe (se også Esbjerg)	188	Vejen - Kolding
140	Oksbøl - Blåvand	166	Kolding - Egtved - Billund - Billund Lufthavn
Regionalruter syd		341	Thyregod - Tørring
110	Sønderborg - Padborg/Flensborg	831	Decembematbus: Vejle - Kolding
112	Sønderborg - Aabenraa	832	Decembematbus: Vejle - Fredericia
113	Sønderborg-Varnæs-Aabenraa	837	Decembematbus: Vejle - Ødsted - Egtved - Kolding
116	Aabenraa - Tinglev - Tønder	838B	Decembematbus: Vejle - Grindsted
123	Aabenraa - Haderslev	840	Decembematbus: Kolding - Fredericia
124	Aabenraa - Løgumkloster - Skærbæk	861	Decembematbus: Vejle - Middelfart
128	Aabenraa - Gråsten	873	Natbus: Vejle - Hedensted - Vejle
134	Haderslev- Christiansfeld - Kolding	875	Natbus: Vejle - Kolding
135	Haderslev - Ribe	876	Natbus: Vejle - Fredericia
136	Haderslev - Toftlund - Tønder	<u>Delfinansiering af:</u>	
138	Haderslev - Vejen	204	Vejle-Fredericia (Se også Vejle)
147	Kolding - Jels	Regionalruter Region Midtjylland	
900X	Sønderborg - Vejle	81	Grindsted - Herning
812	Decembematbus: Aabenraa - Sønderborg	202	Vejle - Horsens - Århus
816	Decembematbus: Aabenraa - Tønder	205	Vejle - Juelsminde
823	Decembematbus: Haderslev - Aabenraa	215	Vejle - Nørre Snede - Silkeborg
834	Decembematbus: Kolding - Haderslev	513	Vejle - Tørring
846	Decembematbus: Tønder - Løgumkloster	569	Nørre Nebel - Tarm - Skjern
<u>Delfinansiering af:</u>		590	Skjern - Lyne - Horne
220	Aabenraa-Kruså-Padborg	830	Decembematbus: Vejle - Hedensted - Horsens
		833	Decembematbus: Vejle - Juelsminde
		834A	Decembematbus: Vejle - Tørring - Nørre Snede
		834B	Decembematbus: Vejle - Tørring - Uldum
		912X	Århus - Horsens - Billund

Billund kommune

371	Sønder Omme - Simmel - Møbjerg I
373	Sønder Omme - Simmel - Møbjerg II
374	Hejnsvig - Fugdal - Vesterhede - Gilbjerg
376	Hejnsvig - Vesterhede - Stenderup/Krogager
377	Grindsted by
380	Grindsted - Billund
381	Billund - Grene - Løvlund - Kobjerg
382	Billund - Skjoldbjerg - Vorbasse
383	Vorbasse - Nebel - Fitting

Delfinansiering af:

282	Grindsted - Ølgod (se også Varde)
283	Grindsted - Holsted (se også Vejen)
217	Vejle - Sdr. Omme (se også Vejle)
208	Grindsted - Give (se også Vejle)

Esbjerg Kommune

1A	Hjerting - Terminalen - Kvaglundvej - Grønlandsparken
2A	Hjerting - Terminalen - Kvaglundvej - Grønlandsparken
3B	Sdr. Tobølvej - Guldager - Terminalen - Sædding
4B	Guldager St - Terminalen - Stengårdsvej - Grønlandsparken
5C	Tarp - Niels Bohrs Vej - Terminalen - Jagtvej - Hedelund
6C	V. Nebel - Niels Bohrs Vej - Terminalen - Hedelund
7C	Lufthavnen - Niels Bohrs Vej - Terminalen - Hedelund
11	E. Brygge - Fanøfærgeren - Gjesing St - Sædding
12	Fanøfærgeren - Terminalen - Fourfeldt - Sædding
13	Fanøfærgeren - Terminalen - Ådalen - Sædding
15	Gjesing - Sædding
16	Hedelund - Terminalen
19	Ribe Bybus
248	Esbjerg - Gørding
401	Bramming - Tjæreborg - Degnevej - Esbjerg Gymnasium
403	Bryndum - Vester Nebel - Tarp
411	Ribe - Vester Vedsted - Hviding - Lundsmark - Gl. Hviding
415	Ribe - Nørre Farup - Gredstedbro - Jernved
416	Ribe - Kalvslund - Obbekær
417	Ribe - Roager - Spandet
418	Roager - Spandet - Vadehavsskolen
422	Bramming - Ålbæk - Endrup - Omme
425	Bramming - Sejstrup - Gredstedbro - Hunderup
426	Bramming - Darup
427	(Bramming -) Tange - Gørding
428	Vejrup - Rebelsig - Gørding
429	Vejrup - Enderup - Grimstrup
801	Vinternatbus: Torvet - Hjerting
802	Vinternatbus: Torvet - Grønlandsparken
803	Vinternatbus: Torvet - Guldager
804	Vinternatbus: Torvet - Kvaglund
809	Vinternatbus: Ribe - Torvet
813	Vinternatbus: Torvet - Sædding
816	Vinternatbus: Torvet - Torvet

Delfinansiering af:

8C	Varde - Gjesing St - Tjæreborg - Ribe (se også Regionen)
14	Varde - Alslev - Hjerting - Terminalen (se også Varde)
129	Aabenraa - Ribe ("skoletur" til Arnum)
256	Lintrup - Brørup - Holsted - Ribe (se også Vejen)

Kolding Kommune

1	Bybus: Højhusene - Busterminalen - Munkevangenget
2	Bybus: Ankerhusvej - Busterminalen - Munkevangenget
3	Bybus: Vonsild - Klostergården - K. Storcenter
4	Bybus: Essen - Busterminalen - Albuen - Nordager
5	Bybus: Bramdrupdamvej - K. Storcenter - Seest
6	Bybus: Palmeallé - Busterminalen - Bramdrupdam
7	Bybus: Knud Hansens Vej - Busterminalen - Kolding Fjord
8	Bybus: Knud Hansens Vej - Busterminalen - Drejens
9	Bybus: Knud Hansens Vej - Busterminalen - Drejens
252	Kolding - Vamdrup
253	Kolding - Lunderskov
254	Kolding - Hejlsminde
510	Lejrskov - Jordrup - Fynslund
511	Kolding - Harte - Jordrup (- Ferup)
517	Egholt - Lunderskov
524	Chr. - Vejstrup - Taps - Frørup
525	Chr. - Aller - Hejls - Vejstrup
532	Eltang - Sdr. Vilstrup - Gudsø - Eltang
533	Sdr. Stenderup - Gl. Ålbo - Agtrupskov - Sdr. Bjert
534	Almind - Møsvrå - Dons
537	Lunderskov - Gelballe - Skanderup
538	Lunderskov - Vamdrup - Hjarup - Ødis Bramdrup
843	Decembematbus: Kolding - Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup

Delfinansiering af:

207	Vejle-Ødsted-Kolding (se også Vejle)
-----	--------------------------------------

Sønderborg Kommune

1	Bybus: Dybbøl - Bøffelkøbbel
3	Bybus: (Kløvermarken -) Stenbjergparken
4	Bybus: Kløvermarken - Busstationen
5	Bybus: Skovparken - Busstationen
7	Bybus: Ringgade - Nørrekøbbel - Ellegårdsvej
8	Bybus: Sønderborg - Kær
223	Gråsten - Sønderborg - Nordborg
224	Sdb. - Augustenborg - Guderup - Oksbøl - Nordborg
225	Sønderborg - Augustenborg - Fynshav
226	Sønderborg - Høruphav - Tandslet - Mommark - Fynshav
229	Sønderborg - Høruphav - Kegnæs
709	Sommerrute: Dyvig - Danfoss Universe
710	Sønderborg - Ulkebøl - Kær
711	Ragebøl - Bøffelkøbbel - Dybbølskolen
713	Ragebøl - Bøffelkøbbel - Dybbølskolen
716	Ragebøl - Bøffelkøbbel - Dybbølskolen
721	Broager - Skelde - Brunsnæs
722	Vemmingbund - Rendbjerg - Egernsund - Broager
723	Rinkenæs - Kvaers - Fiskbæk - Gråsten
725	Stolbro - Guderup
726	Egen - Guderup
733	Nordborg - Hørdeshøj - Oksbøl - Nordborg
735	Augustenborg - Sebbelev - Asserballe - Hundslev - Fynshav
736	Kirke Hørup - Kegnæs - Lysabild - Kirke Hørup
737	Lysabild - Sarup - Ertebjerg - Tandslet - Kirke Hørup
738	Lysabild - Mommark - Skovby - Vibøge - Lysabild
741	V. Sottrup - Nybøl - Øster Sottrup - Øster Snogbæk - Blans
742	Vester Sottrup - Ullerup - Bojskov - Adsbøl - Avnbøl - Blans
811	Natbus: Sønderborg - Nordals - Kegnæs
814	Natbus: Sønderborg - Broagerland - Sundeved

Sønderborg Kommune fortsat

Delfinansiering af:

110 Sønderborg-Flensborg (se også Regionen)

Fredericia Kommune

1 Bybus: Banegården – Indre Ringvej - Banegården
2 Bybus: Banegården – Nørrebrogade - Lumbyesvej
3 Bybus: Snoghøj – Erritsø - Banegården
4 Bybus: Banegården – Taulov – Skærbæk
4U Bybus: Taulov – Skærbæk – Frc. Gymnasium
5 Bybus: Banegården – Pjedsted – Herslev
6 Bybus: Banegården – Trelde Næs
6A Bybus: Østerbyvej – Egeskov - Norgesgade
7 Bybus: Banegården – Korsbævej - Vesterbrogade
8 Bybus: Banegården – Korsbærparken - Banegården
541 Højrup - Herslev - Taulov

Delfinansiering af:

352 Børkop – Smidstrup – Tiufkær

Haderslev kommune

1 Bybus: Lænebjerg – Busstationen – Starup
2 Bybus: Chr. X vej – Busstationen – Skovvænket
3 Bybus: Lænebjerg – Chr X vej – Busst. - Skovvænget
239 Haderslev – Marstrup – Over Jerstal - Bevtøft
261 Haderslev – Nederbyvænget – Ørbyhage
263 Haderslev – Fjelstrup – Hejlsminde
264 Haderslev – Hejlsminde Havn
265 Haderslev – Bramdrup – Hjerndrup
268 Haderslev – Sdr. Vilstrup – Årøund
269 Haderslev – Årøund – Sdr. Vilstrup
619 Fjelstrup – Errested – St. Anslet – Knud – Fjelstrup
620 Hjortebro - Starup
626 Gram – Hornsgård – Fole – Tiset – Arnum – Højrup
627 Gram – Vester Lindet - Birk
631 Trekanten - Vojens St. - Odinsvej
632 Vojens – Maugstrup – Simmersted - Sommersted
633 Vojens - Over Jerstal - Skovby - Over Jerstal - Vojens
634 Vojens – Skrydstrup - Nustrup
635 Oksenvad – Mølby – Lerte – Ørsted – O. Lerte - Sommersted
636 Bevtøft – Hyrup – Strandelhjørn – Over Jerstal
835 Decembematbus: Haderslev – Vojens – Over Jerstal
868 Decembematbus: Haderslev – Årøund - Sdr. Vilstrup

Delfinansiering af:

236 Haderslev – Tønder (se også Tønder)
278 Gram – Arnum – Toftlund (se også Tønder)

Tønder Kommune

266 Tønder – Møgeltoender - Højer
267 Ballum – Bredebro - Løgumkloster
280 Skærbæk – Arrild – Agerskov – Toftlund – Gånsager
281 Skærbæk – Arrild – Branderup – Agerskov - Toftlund
285 Skærbæk-Rømø

Tønder Kommune fortsat

752 Løgumkloster – Ellum – Løgumgårde
754 Løgumkloster – Visbjerg – Nr. Løgum – Løgumgårde
756 Løgumkloster - Alslev Kro – Øster Højst - Ellehus
757 Øster Højst - Bedsted – Øster Terp
763 Stenderup – Tirslund - Toftlund
766 Agerskov – Bovlund – Geestrup - Rangstrup
772 Sæd – Lydersholm – Grøngård - Tønder
774 Abild – Tyvse – Sølsted – Tønder
775 Tønder – Brodersgård- Tyvse – Kongsbjerg – Abild
777 Højer – Østerby - Møgeltoender - Tønder
779 Højer – Østerby - Rudbøl
782 Skærbæk – Ø. Gasse – Renbæk – Gånsager
784 Skærbæk – Vodder – Frifelt – V. Åbølling – Havervad
786 Skærbæk – Lovrup – Døstrup – Mjolden
788 Bredebro – Harres – Randerup – Visby
789 Ballum – Randerup – Skærbæk

Delfinansiering af:

236 Haderslev – Tønder (se også Haderslev)
278 Gram – Arnum – Toftlund (se også Haderslev)

Vejle Kommune

1 Bybus: VTC – Østerbro – Tirsbæk – Bredballe
2 Bybus: VTC – Skibet
3 Bybus: VTC – Grundet
4 Bybus: Bredballe – Finlandsvej - VTC – Grønlandsvej
5 Bybus: VTC – Grejs
6 Bybus: VTC – DGI-huset – Musikteatret
7 Bybus: VTC – Pedersholm
8 Bybus: VTC – Nørremarksvej – Hældagerskolen – Engum
9 Bybus: VTC – Vinding
10 Bybus: VTC – Vidtskuevej
11 Bybus: VTC – Viborgvej – DTC - Horsensvej
12 Bybus: Sommerkørsel: VTC – Tirsbæk
16 Bybus: VTC - Uhrhøj
Teletaxi VTC – Ibæk – Munkebjerg - Andkær
204 Vejle – Børkop – Brejning (- Fredericia) (Se også Regionen)
210 Vejle – Egtved
211 Vejle - Jelling - Give
212 Vejle – Vonge - Give
214 Vejle – Bredsten - Give
216 Vejle – Skærup - Smidstrup
219 Vejle-Give-Billund (sommer shuttlebus)
320 Kollerup – Ildved – Vindelev – Kollerup
321 Jelling – Hvejsel – Bjerlev – Ildved – Kollerup
330 Bredsten – Ravning – Skiber – Bredsten
333 Egtved – Frederikshåb – Tågelund
334 Egtved – Vork – Bølling
335 Ny Nørup – Gammelby – Mørup – Ny Nørup
336 Frederikshåb – Randbøldal - Vandel – Ny Nørup
338 Ødsted – Mejsling – Jerlev
340 Vørsunde – Ullerup – Give
342 Give – Karlskov - Lindeballe – Åst – Give

Vejle Kommune fortsat

343	Smidstrup – Toftvej – Gadbjerg – Bredsten Skole
344	Give – Birkebæk – Riis – Harresø – Givskud
345	Langelund – Grønbjerg – Stilbjerg – Karlskov
346	Sejrupsvej – Vesterlund – Thyregod
348	Knude – Tinnest – Kollemorten – Vonge
349	Dørken – Kollemorten – Thyregod
350	Børkop – Hvidbjerg – Gårslø – Brejning
351	Børkop – Brøndsted – Brejning – Andkær – Børkop
836	Decembematbus: Vejle – Finlandsparken – Bredballe
838A	Decembematbus: Vejle – Bredsten – Give
839	Decembematbus: Vejle – Uhrhøj – Jelling – Vejle

Delfinansiering af:

143	Vejle – Billund Lufthavn (Regionalrute, ture til Randbøldal)
115	Tørring-Jelling (Regionalrute, ture til Givskud Skole)
207	Vejle – Ødsted – Kolding (se også Kolding)
208	Grindsted – Give (se også Billund)
217	Vejle – Bredsten – Sdr. Omme (se også Billund)
352	Børkop – Smidstrup – Tiufkær

Aabenraa Kommune

1	Busstationen – Sygehuset – Rødekro
2	Busstationen – Rødekro
3	Busstationen – Barsmark – Løjt Kirkeby
4	Busstationen – Stegholt – Rådhuset
5	Busstationen – Tøndervej
220	Aabenraa – Kruså – Padborg
227	Aabenraa – Tinglev/Kliplev
641	Felsted – Søgaard – Lundtoft – Kliplev – Bjernstrup
642	Felsted – Skovbøl – Varnæs – Bovrup – Grøngroft
645	Varnæs – Naldtang – Blåkrug – Bovrup
654	Løjt – Barsmark – Dyrehave – Nørby – Genner
655	Skolekørsel Aabenraa by
656	Stubæk – Styrtom – Vingelhøj – Sdr. Hostrup – Torp
661	Padborg – Fårhus – Pluskær – Bov – Kruså
662	Kruså – Vilsbæk – Holbøl – Hokkerup
665	Kruså – Sønderhav – Rønshoved – Hokkerup – Holbøl
670	Bylderup – Sottrup – Bredevad – Hajstrup – Bylderup – Rens
671	Rens – Lille Jyndeved – Store Jyndeved – Burkal – Bylderup
673	Tinglev – Uge – Bolderslev
674	Tinglev – Smedager – Bolderslev
675	Tinglev – Terkelsbøl – Ravsted – Øster Højst
676	Tinglev – Sofiedal – Broderup – Bajstrup
678	Kravlund – Rens – Bolderslev – Aabenraa
679	Ravsted – Fogderup – Bedrevad – Bylderup
682	(Kalvø -) Genner – Hovslund – Rødekro
685	Hovslund Skole – Ø. Løgum – Hovslund – Rugbjerg
691	Hjorkær – Rise – Rødekro
693	Hellevad – Kassø – Sdr. Ønlev – Hjorkær
697	Øbening – Horsby – Kamp – Hellevad
698	Hellevad – Klovtoft – Nørre Hostrup – Rødekro
820	Decembematbus: Aabenraa – Kruså – Padborg

Varde Kommune

18	Varde Bybus
292	Tofterup – Agerbæk – Næsby – Varde
293	Varde – Roust – Årre – Agerbæk – Tofterup
294	Varde – Horne – Strellev – Ølgod
447	Lunde – Kvong – Nørre Nebel
448	Nørre Nebel – Stavsø – Henne Strand (- Henne Stationsby)
449	Nørre Nebel – Hovstrup – Nymindesgab
457	Oksbøl – Kærup – Janderup
460	Varde – Roust – Næsby – Tofterup
471	Ølgod – Skovlund – Ansager
472	Ølgod – Grønfelt – Hejby – Lindbjerg
473	Ølgod – Tistrup – Hodde – Ansager – Kærby
474	Tistrup – Horne
495	Sig – Hodde – Tistrup
485	Varde – Alslev

Delfinansiering af:

14	Varde – Alslev – Hjerting – Terminalen (se også Esbjerg)
140	Oksbøl – Blåvand (se også Regionen)
282	Grindsted-Ølgod (se også Billund)
198	Varde – Grindsted (Regionalrute, ture til Skovlund/Ansager)
590	Skjern – Lyne – Horne (se også Midttrafik)

Vejle Kommune

561	Rødding – Fæstet – Harreby – Sønder Hygum
562	Rødding – Lintrup – Foldingbro – Hjerting – Tornum
563	Rødding – Langetved – Københoved
564	Mikkelsborg – Fårkrog – Skudstrup – Skodborg
565	Rødding – Jels – Farris – Troldkær – Jels
566	Øster Lindet – Stenderup – Jels
567	Rødding – Brændstrup – Øster Lindet – Stenderup
568	Øster Lindet – Jels – Skodborg – Rødding
572	Bække – V. Torsted – Veerst – Kragelund – Bække
573	Vejle – Askov – Malt – Estrup Mark – Skibelund
574	Vejle – Gammelby – Nyby – Læborg
575	Bække – Vester Torsted – Veerst – Kragelund
576	Vejle – Gesten – Ravnholt – Veerst – Gamst
577	Vejle – Gamst – Glibstrup – Gejsing – Andst
591	Gjerndrup – Adserbølgaard – Lindknud – Vittrup
592	Brørup – Tirslund – Foldingbro – Nørbyllo

Delfinansiering af:

283	Grindsted-Holsted (se også Billund)
256	Lintrup – Brørup – Holsted – Føvling – Ribe (se også Esbjerg)

Overslagsår 2024-2026

Overslagsårene i budget 2023 er beregnet i 2023-priser.

Der er indregnet nedenstående ændringer i overslagsårene.

Indtægter bus:

- Indtægter i busserne er i 2023 fremskrevet med en forventning om, at man gradvist nærmer sig niveauet før COVID-19. Der er en forventning om, at man går ud af 2023 på indeks 92. I 2024 forventes indtægterne primo at ligge på indeks 92 og ultimo indeks 95, mens forventningen i 2025 primo er indeks 95 og ultimo indeks 96, og 2026 er indeks 96 for hele året.

Udgifter bus:

- Der er ikke indregnet ændringer på omfanget af driften af busser, udover kendte effektiviseringer og udvidelser i forbindelse med udarbejdelse af budget 2023. Udgifterne er dermed indregnet som i budget 2023.
- Udgifterne er generelt ikke opskrevet eller nedskrevet.
- Fredericia kommunes gældende kontrakt er forlænget til 2023, hvorefter en ny kontrakt træder i kraft. Resultatet af dette udbud indregnes med helårlig effekt i 2024 og frem.

Åben flextrafik

- Indtægter og udgifter fra Åben Flextur opskrives i 2024 med 2 % i forhold til budgetforslag 2023. Der opskrives med yderligere 2% pr. år i 2025 og 2026.

Handicapkørslen:

- Indtægter og udgifter fra Handicapkørsel opskrives i 2024 med 2 % i forhold til budgetforslag 2023. Der opskrives med yderligere 2% pr. år i 2025 og 2026.

Kommunal visiteret flextrafik

- Udgifter til Kommunal visiteret flextrafik opskrives i 2024 med 0 % i forhold til budgetforslag 2023. Der opskrives med yderligere 0% pr. år i 2025 og 2026.

Siddende patientbefordring:

- Udgifter til Siddende patientbefordring opskrives i 2024 med 2% i forhold til budgetforslag 2023. Der opskrives med yderligere 2% pr. år i 2025 og 2026.

Finansieringsprincipper budget 2023

Finansieringsprincipperne godkendes af bestyrelsen og fremlægges for Region Syddanmark og repræsentantskabet. Finansieringsprincipperne anvendes til at fordele indtægter og udgifter på de enkelte kommuner og regionen. Det overordnede princip er, at kommuner og region skal tildeles de indtægter og udgifter, der vedrører dem. For nogle udgifter, kan fordelingen ske direkte, mens for andre udgifter er det nødvendigt at anvende fordelingsnøgler.

1.1 Ændring til finansieringsprincipper i 2023:

Der er ingen ændringer til de godkendte finansieringsprincipper.

1.2 Overordnede principper for fordeling af indtægter og omkostninger

Til Region Syddanmark henføres:

- Nettoomkostninger for de regionale ruter
- Nettoomkostninger for Vestbanen med dertilhørende administration,
- En andel af trafikskabs fælles- og administrationsomkostninger, målt som regionalruter-
nes gennemsnitlige andel af trafikskabs samlede antal køreplantimer i regnskab 2019,
regnskab 2020 og budget 2021.
- Omkostninger til siddende patientbefordring.
- En andel af nettoomkostningerne til Åben Flextrafik og dertilhørende administration, som
fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug.

Til hver enkel kommune henføres:

- Nettoomkostninger for
 - bybus- og lokal- og skoleruter, der forløber indenfor kommunegrænsen,
 - lokal- og skolelokalruter, der af driftstekniske hensyn såsom vendemuligheder, jern-
baneviadukter og lign. kortvarigt kører ind i nabokommunen,
 - fælleskommunale ruter (se bilag vedr. rutfordelingen).
- En andel af trafikskabs fælles- og administrationsomkostninger, målt som den enkelte
kommunes gennemsnitlige andel af trafikskabs samlede antal køreplantimer i regnskab
2019, regnskab 2020 og budget 2021.
- En andel af nettoomkostningerne til Handicapkørselsordningen og dertilhørende administra-
tion, som fordeles efter den enkeltes kommunes andel af det samlede forbrug.
- En andel af nettoomkostningerne til Åben Flextrafik og dertilhørende administration, som
fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug.
- En andel af omkostningerne til Kommunal Flextrafik og dertilhørende administration, som
fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug.

I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2023.

1.3 Fordeling af indtægter i budget 2023

Billetsalg i busserne, bliver fordelt efter indtægter på ruterne.

Rejsekort

Indtægter fra rejsekort classic tildeles den enkelte kommune/region, der har stået for transportarbejdet. Indtægter med flere kommuner tildeles kommunerne efter samme princip, der anvendes ved fordeling mellem trafikselskaber og togoperatører.

Indtægter fra pendlerkort følger princippet for rejsekort classic.

Indtægter fra salg af fysiske rejsekort fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Mobilapp

Indtægter fra salg af enkeltbilletter i mobilapp'en fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Indtægter fra salg af pendlerkort i mobilapp'en fordeles efter fordelingsnøglen fra rejsekort classic tilsvarende pendlerkort på rejsekort.

Ungdomskort

Indtil der er udviklet en indtægtsdelingsmodel fordeles efter princip godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55). Dette indebærer, at der årligt foretages 2 analyser (forår og efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet.

Ungdomskort fritidsrejsekomensation bliver fordelt efter billetsalg i bussen.

Skolekort og friskolekort

Skolekortindtægter fordeles mellem kommuner og region med udgangspunkt i realiserede rejsedata fra elevernes brug af rejsekort.

Indtægter fra salg af fysiske rejsekort til skolekort henføres til den kommune, der har bestilt kortet.

Specialprodukter

Indtægter fra kommunespecifikke årskort tilføres de respektive kommuner med korrektion for komensation til Region Syddanmark for brug af kortene i regionale busser.

Øvrige produkter (Militærkort, blindekort samt zone- og gruppebilletter fordeles efter den forholdsvisse indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Regulering af indtægter med DSB/Arriva

Tilbageførsel til DSB/Arriva indtægtsdeles med udgangspunkt i de fordelingsprincipper, der vedtages i Rejsekort og Rejseplan A/S-regi.

Indtægter fra Gratis skolekort i Tønder henføres direkte til Tønder kommune.

Betaling fra DSB/Arriva (omstigninger) fordeles efter den forholdsvisse indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Regulering af indtægter med Midttrafik

Ruterne finansieres af Region Syddanmark og indtægten henføres hertil.

Ikke kørselsafhængige indtægter

Fordeles efter den forholdsvisse indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Dette med undtagelse af indtægter fra salg af fysiske rejsekort til skolekort, hvor indtægten henføres til den kommune, der har bestilt kortet.

Indtægter fra handicapkørsel tildeles den enkelte kommune efter konkret indtægt på udført kørsel.

Indtægter fra Åben flextrafik tildeles den enkelte kommune efter konkret indtægt på udført kørsel.

1.4 Fordeling af omkostninger

Omkostninger til drift af busruter. De variable omkostninger (fx løn til chauffører, diesel, reparationer og lignende) er rutefordelt. De faste omkostninger til en driftsbus afholdes af den bestiller, der udløser behovet for bussen. Bussen kan også benyttes på ruter finansieret af andre bestillere, såfremt dette giver den mest hensigtsmæssige udnyttelse af trafikelskabets samlede vognpark, men betaleren har altid forsteret til benyttelse af bussen.

"Takstsamarbejde med private busruter" og "Nettobetaling for chaufførfaciliteter" fordeles til den enkelte region/kommunes andel af trafikelskabets samlede antal køreplantimer.

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af region og kommuners bestilling af kørsel for køreplanåret 2022/2023 korrigeret for kendte ønsker til køreplanåret 2022/2023. I regnskabet sker fordelingen ud fra den faktiske kørsel i regnskabsåret.

Omkostninger til drift af Vestbanen betales alene af Region Syddanmark.

Omkostninger til Siddende Patientbefordring betales alene af Region Syddanmark.

Fællesomkostningerne finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2019, regnskab 2020 og budget 2021. Denne model fastfryses for en 3-årig periode, hvorefter den genberegnes for en ny periode på 3 år.

Administrationsomkostninger opdeles i busdrift (herunder kundecenter), Vestbanen, handicapkørsel og flextrafik drift. Lønomkostninger, der kan henføres direkte til et af disse områder tildeles området. Lønomkostninger til fællespersonale fordeles efter forventet årsværk på forretningsområderne. Omkostninger til administration ud over løn deles op efter om de er direkte henførbare til et område. Omkostninger der ikke er direkte henført fordeles efter den forholdsmæssige fordeling af løn på forretningsområderne, mens de andre fordeles direkte til området/områderne.

Administration af busdrift finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2019, regnskab 2020 og budget 2021. Denne model fastfryses for en 3-årig periode, hvorefter den genberegnes for en ny periode på 3 år.

Administration af Vestbanen finansieres af regionen.

Administration af handicapkørsel og flextrafik finansieres af kommunerne i forhold den enkelte kommunes borgeres antal rejser.

Flextrafik består af en række kørselsordninger inden for følgende hovedtyper: Sydtrafiks handicapordning, Flextur, kommunal flextrafik og siddende patientbefordring.

Flextrafik kørselsomkostninger fordeles mellem kørselstyper og dermed mellem kommuner og region efter konkret forbrug.

Flextrafik administrationsomkostninger fordeles mellem kørselstyper og dermed mellem kommuner og region efter antallet af rejser og kørselstypens træk på Flextrafiks ressourcer og systemer.

1.4.1 Rejsekort - drift

- Udgiften til driftsfinansiering af Rejsekort A/S fordeles som forhold af antal rejser på rejsekort (50%) og indtægter på rejsekort (50%).
- Distributionsafgift fordeles som forhold af indtægter på Rejsekort.
- Udgiften til indkøb af kort fordeles som forhold af indtægter på Rejsekort. Udgiften til indkøb af kort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort tildeles de kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse.
- Fællesomkostningerne vedrørende driften finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2019, regnskab 2020 og budget 2021

1.4.2 Rejsekort – investering

Investeringerne i Rejsekortet (Investering 1 og Investering 2) byrdefordeles efter en fordelingsnøgle hvor indtægter i busserne, antal busser og antal køreplantimer indgår hver med en tredjedel. (Model 5).

Principperne blev godkendt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. december 2009.

Region Syddanmark har betalt deres bidrag kontant i 2010. For øvrige kommuner sker betaling over en 15-årig periode fra 2010.

Indtil installation mv. er gennemført er der sket en aconto-opkrævning på baggrund af budget. I forbindelse med afslutningen af installationen af udstyret 1. december 2013 er den endelige fordelingsnøgle opgjort.

1.4.3 NOP - investering

Investeringen i NOP byrdefordeles efter antal vægtede flextrafik rejser i regnskab 2019.

BUDGET 2023 I TAL

På de følgende sider vises tabeller tilknyttet budgettet.

Budget 2023

Offentlig servicetrafik

Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-241.656	-245.363	-250.251	-239.498
Udgifter	763.586	737.991	685.841	661.128
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-8.685	-2.050	-2.509	0
Bidrag i alt	513.245	490.578	433.082	421.630

Tog	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	20.236	19.548	18.699	16.064
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.022	-1.022	-1.022	-1.101
Bidrag i alt	19.214	18.526	17.677	14.963

Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-12.047	-11.030	-10.137	-10.029
Udgifter	37.863	35.754	31.629	31.932
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-3.422
Bidrag i alt	25.816	24.724	21.492	18.481

Handicapkørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-9.834	-9.486	-9.122	-7.655
Udgifter	58.122	57.290	53.327	47.707
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	609
Bidrag i alt	48.289	47.804	44.204	40.661

Investering, finansiering og hensættelser	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bidrag i alt	11.341	11.341	11.341	10.993

I alt, offentlig servicetrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-263.536	-265.880	-269.510	-258.757
Udgifter	891.148	861.925	800.837	766.586
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-9.707	-3.072	-3.531	-1.101
Bidrag i alt	617.905	592.973	527.797	506.728

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	23.347	21.905	19.947	23.249
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-2.941
I alt, betaling*	23.347	21.905	19.947	20.308

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

Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	213.348	210.266	195.631	188.302
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-3.466
I alt, betaling*	213.348	210.266	195.631	184.836

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0
Udgifter	236.695	232.171	215.578	205.144
I alt, betaling	236.695	232.171	215.578	205.144

Tilskudsbehov	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	617.905	592.973	527.797	506.728
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	236.695	232.171	215.578	205.144
Tilskudsbehov i alt	854.600	825.144	743.375	711.872

Budget 2023**Busdrift**

Bus indtægter	-241.656	-245.363	-250.251	-251.203
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Billetsalg i bussen	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-12.477	-8.578	-6.296	-3.865
Lokalruter salg i bussen	-3.264	-2.244	-2.033	-1.011
Bybusser salg i bussen	-8.569	-5.867	-5.803	-2.679
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-14.208	-20.713
I alt	-24.310	-16.689	-28.341	-28.268

Rejsekort	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Rejsekort classic	-70.800	-83.042	-64.415	-52.978
Pendlerkort	-15.092	-17.297	-15.645	-10.998
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-18.487	-33.528
I alt	-85.892	-100.339	-98.546	-97.504

Mobilapp	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Enkeltbilletter	-25.830	-23.418	-18.144	-16.227
Pendlerkort	-6.753	-6.123	-4.071	-4.239
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	9.394	7.842
I alt	-32.583	-29.541	-12.821	-12.624

Ungdomskort	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-29.051	-30.559	-30.069	-16.609
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.995	-4.202	-2.492	-2.083
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.884	-1.981	-1.392	-1.090
Ungdomskort fritidsrejser	-1.453	-1.528	-1.340	-1.232
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-7.579	-21.858
I alt	-36.382	-38.270	-42.872	-42.872

Skolekort og friskolekort	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-27.110	-25.030	-24.468	-24.322
Friskolekort	-2.532	-2.418	-2.363	-2.020
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-1.264	-1.753
I alt	-29.642	-27.448	-28.095	-28.095

Specialprodukter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.181	-1.181	-1.160	-1.012
Militærkort	-1.287	-1.287	-1.045	-1.287
Blindekort	-115	-115	-110	-115
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.115	-1.115	-1.001	-574
Rejsepas	-1.013	-900	0	-932
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	-291	314
I alt	-4.711	-4.598	-3.607	-3.606

Regulering af indtægter med DSB/Arriva	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	162	162	150	9.735
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-1.400	-1.400	-3.344	-1.193
Omstigninger	-3.570	-3.307	-3.570	-1.802
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-1.976	-7.525
I alt	-4.808	-4.545	-8.740	-785

Regulering af indtægter med Midttrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra Midttrafik	-5.685	-6.500	-5.792	-4.785
Indtægter til Midttrafik	93	93	11	77
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	-148	-146
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-1.733	-2.808
I alt	-5.591	-6.406	-7.662	-7.662

Ikke kørselsafhængige indtægter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-765	-765	-720	-1.215
Distributionshonorar	-380	-380	-450	-380
Kontrolafgifter	-358	-358	-275	-324
Bod/bøder	-375	-375	-375	-459
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.109	-15.900	-15.900	-15.900
Refusion af billetter	250	250	500	142
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-2.346	54
I alt	-17.736	-17.527	-19.566	-18.082

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	763.586	737.991	685.841	661.128
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Bus udgifter	680.181	654.552	602.411	589.008
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Drift af busruter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	178.527	179.252	166.201	166.689
Bybusser	250.269	227.166	205.019	202.714
Lokalruter	229.324	223.805	207.656	202.284
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7.879	7.589	6.967	4.122
Chaufførfaciliteter	144	143	140	187
Takstsamarbejde med private busruter	0	0	0	0
Teletaxi	50	50	98	8
Delsum	666.194	638.005	586.080	576.004
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	8.685	2.050	2.509	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-9.195	0	0	0
I alt	665.684	640.055	588.589	576.004

Drift af busruter med flere trafikskelskaber	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	15.055	15.055	14.468	13.598
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-559	-559	-647	-594
I alt	14.496	14.496	13.822	13.004

COVID-19 relaterede driftsudgifter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Ekstra rengøring	0	0	5.157	9.031
Udgået kørsel	0	0	0	-963
Ekstra kørsel	0	0	0	23
Øvrige udgifter	0	0	0	43
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	-5.157	-8.134
I alt	0	0	0	0

Bus fælles driftudgifter	45.497	45.327	45.669	38.763
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fysiske salgssteder og kundeservice	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	11.434	11.407	11.091	9.959
Kommunale salgssteder	130	129	126	213
I alt	11.565	11.536	11.217	10.172

Trafikinformation	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Realtidsinformation	2.077	2.077	2.077	1.501
Infotainment	333	300	0	0
Stoppesteder	315	312	305	44
I alt	2.725	2.689	2.382	1.545
Mobilapp	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	1.229	1.218	1.190	1.205
I alt	1.229	1.218	1.190	1.205
Rejsekort	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.424	10.424	10.576	10.062
Drift og vedligehold	5.720	5.520	5.320	5.200
Indkøb af kort	1.451	1.438	1.405	1.290
Distributionsafgift	1.200	1.200	2.200	1.049
Øvrige salgsrelaterede udgifter	39	39	38	102
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	10	10	10	42
Rejseplanen	834	834	856	847
Installation ved udbud	250	250	250	303
I alt	19.928	19.714	20.655	18.895
Fælles driftsudgifter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	319	267	706	95
Rejsegaranti og kundepleje	89	88	86	39
Chaufførkommunikation	437	433	423	320
Tjenestebiler	546	541	479	559
I alt	1.390	1.328	1.694	1.013
Markedsføring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.716	2.700	2.635	2.267
I alt	2.716	2.700	2.635	2.267
Kvalitet og udvikling	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	229	227	221	169
Kvalitet og udviklingspulje	3.941	3.941	3.855	2.107
I alt	4.170	4.167	4.077	2.276
Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.663	1.863	1.711	1.328
I alt	1.663	1.863	1.711	1.328
Samarbejde	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Trafikselskaberne i Danmark	45	45	44	0
Ankenævn	66	65	64	63
I alt	111	110	108	63
Administration	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	37.908	38.112	37.762	33.356
I alt	37.908	38.112	37.762	33.356

Tog	20.236	19.548	18.699	16.065
Udgifter Vestbanen	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	5.645	5.387	5.631	5.270
Sydtrafik driftstilskud	7.827	7.539	6.921	5.214
Refusion af baneafgifter	0	0	0	31
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr	86	85	94	43
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	373	370	361	315
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	247	247	227	111
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	5.656	5.448	5.002	4.664
Rejsekortudstyr strømforbrug	42	42	41	25
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-76	0	0	0
I alt	19.800	19.116	18.276	15.673
Finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.022	1.022	1.022	1.101
Administration	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	436	432	423	391
I alt	436	432	423	391
Åben flextrafik	25.816	24.724	21.492	18.481
Indtægter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-11.850	-10.834	-9.956	-9.783
Flexrute	0	0	0	-1
Plustur	-75	-75	-64	-75
Flexung	-21	-21	-20	-22
Flexjunior	-99	-99	-94	-148
Flexskole	-2	-2	-2	-1
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-107
I alt	-12.047	-11.030	-10.137	-10.137
Kørselsudgifter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	25.776	23.778	20.905	22.822
Flexrute	591	545	479	9
Plustur	787	731	462	657
Flexung	147	136	119	172
Flexjunior	640	590	519	900
Flexskole/Plusung	1.069	987	867	133
Flexpendler	1.681	1.555	1.255	545
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-3.314
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-398	0	0	0
I alt	30.293	28.321	24.606	21.924
Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	7.569	7.433	7.023	6.694
I alt	7.569	7.433	7.023	6.694

Handicapkørsel	48.289	47.804	44.204	40.661
Indtægter handicapkørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-9.834	-9.486	-9.122	-7.655
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-1.467
I alt	-9.834	-9.486	-9.122	-9.122
Handicapkørsel udgifter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter	46.805	45.449	41.955	37.436
Kørsel uden for kontrakt	102	99	91	8
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	2.076
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-640	0	0	0
I alt	46.267	45.548	42.046	39.520
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	4.039	4.156	4.359	4.162
I alt	4.039	4.156	4.359	4.162
Administration	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	7.817	7.586	6.922	6.101
I alt	7.817	7.586	6.922	6.101
Kommunal visiteret flextrafik	23.347	21.905	19.947	20.309
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	21.411	19.751	17.875	20.810
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-2.941
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-278	0	0	0
I alt	21.133	19.751	17.875	17.869
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	2.214	2.154	2.072	2.439
I alt	2.214	2.154	2.072	2.439
Siddende patientbefordring	213.348	210.266	195.631	184.835
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	199.942	194.148	179.219	172.253
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	5.016	5.058	4.948	5.146
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.977	3.984	3.873	3.878
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.142	7.077	7.591	7.025
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	-3.466
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-2.728	0	0	0
I alt	213.348	210.266	195.631	184.835

Investerings, finansiering og hensættelser	11.341	11.341	11.341	10.993
Investerings Rejsekort	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.420	4.420
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.837	2.837	2.837	2.842
I alt	7.257	7.257	7.257	7.262
NOP	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
NOP	3.534	3.534	3.534	3.564
I alt	3.534	3.534	3.534	3.564
Finansielle udgifter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	10	10	10	0
Gebyrer	200	200	200	171
I alt	210	210	210	171
Finansielle indtægter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter	0	0	0	-293
I alt	0	0	0	-293
Hensættelser	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	128	128	128	-65
Feriepengeforpligtelse	212	212	212	355
I alt	340	340	340	290
Tilskudsbehov brutto	864.308	828.216	746.906	712.975
Finansieret ved regionens hensættelse og direkte tilskud	-9.707	-3.072	-3.531	-1.101
Tilskudsbehov netto	854.600	825.144	743.375	711.874

Budget 2023, oversigtsark kommunefordeling

	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Budrift	521.930	132.777	9.271	88.539	23.114	24.639	54.716	11.894	11.403	58.694	55.328	19.983	31.571
Bus indtægter	-241.656	-95.555	-844	-31.984	-9.475	-7.405	-21.503	-3.587	-1.826	-31.472	-19.823	-5.373	-12.809
Billetsalg i bussen	-24.310	-12.477	-51	-3.522	-1.076	-461	-1.865	-67	-38	-2.179	-1.549	-133	-893
Rejskort	-85.892	-34.059	-253	-13.307	-4.378	-1.725	-9.697	-529	-48	-13.436	-5.927	-263	-2.270
Mobilapp	-32.583	-13.400	-92	-5.057	-1.641	-657	-3.490	-181	-33	-4.724	-2.250	-118	-941
Ungdomskort	-36.382	-16.801	-90	-2.459	-589	-907	-1.649	-1093	-319	-5.028	-4.281	-494	-2.600
Skolekort og friskolekort	-29.442	-14.881	-563	-3.623	-489	-3.133	-1.554	-1.577	-1.380	-2.080	-4.039	-4.272	-5.340
Specialprodukter	-4.711	-2.231	337	540	175	-70	-95	-19	-1	-861	-239	-13	-303
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-4.808	-1.990	-14	-761	-239	-99	-705	-26	-1	-679	-336	-15	-144
Regulering af indtægter med Midttrafik	-5.591	-5.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-17.736	-7.523	-49	-2.715	-878	-353	-1.848	-94	-6	-2.485	-1.202	-66	-518
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus udgifter, inkl. adm.	763.586	228.333	10.115	120.523	32.589	32.043	76.219	15.481	13.320	90.165	75.151	25.357	44.381
Drift af busruter	665.684	186.548	9.314	106.192	28.506	28.577	67.205	13.941	11.951	80.359	69.219	23.417	40.457
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	14.496	14.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Covid-19 relaterede driftsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menugift Covid-19 (kompensation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgsteder og kundeservice	11.565	3.568	126	2.044	568	531	1.253	242	204	1.293	833	314	589
Trafikinformaton	2.725	1.071	26	423	118	110	259	50	42	267	172	65	122
Mobilapp	1.729	379	13	217	60	56	133	26	22	137	89	33	63
Rejskort	19.928	7.473	112	3.171	982	568	2.171	221	168	2.747	1.384	224	709
Fælles driftsudgifter	1.390	429	15	246	68	64	151	29	24	155	100	38	71
Markedsføring	2.716	838	30	480	133	125	294	57	48	304	196	74	138
Kvalitet og udvikling	4.170	1.287	46	737	205	191	452	87	73	466	300	113	212
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.663	513	18	294	82	76	180	35	29	186	120	45	85
Samarbejde	111	34	1	20	5	5	12	2	12	8	3	6	6
Administration	37.508	11.696	414	6.700	1.862	1.740	4.108	792	667	4.238	2.730	1.030	1.930
Tog	20.236	20.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik	25.816	957	991	1.832	984	1.394	4.251	3.181	3.389	4.584	1.815	690	1.749
Indtægter	-12.047	0	-522	-903	-565	-1.099	-1.468	-1.240	-898	-2.511	-1.142	-436	-1.252
Udgifter	30.293	866	1.214	2.219	1.115	1.823	4.649	3.603	3.536	5.844	2.271	906	2.237
Adm. bidrag til Flextrafik	7.569	91	309	516	434	670	1.070	818	750	1.261	686	220	744
Handicapkørsel	48.289	0	815	6.023	3.166	4.347	6.147	2.965	1.481	9.998	5.445	3.500	4.401
Indtægter	-9.834	0	-177	-1.123	-701	-938	-1.264	-536	-294	-1.986	-1.138	-787	-890
Handicapkørsel	46.267	0	788	5.841	2.940	4.019	5.654	3.072	1.443	9.619	5.142	3.596	4.152
Adm. bidrag til Flextrafik	4.039	0	59	470	308	396	559	185	100	856	487	253	366
Administration	7.817	0	145	835	619	869	1.198	244	232	1.509	954	438	773
Kommunal visiteret Flextrafik	23.347	0	992	6.106	0	4.973	0	0	0	4.335	0	2.372	4.569
Kommunal Flextrafik	21.133	0	900	5.636	0	4.440	0	0	0	3.873	0	2.155	4.129
Adm. bidrag til Flextrafik	2.214	0	92	469	0	533	0	0	0	462	0	217	440
Siddende patientbefordring	213.348	213.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørsel	197.214	197.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	16.134	16.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	10.792	2.899	170	1.406	434	552	1.112	262	395	1.472	921	429	740
Investering Rejskort	7.257	805	128	1.263	357	376	959	184	328	1.163	784	348	562
NOP	3.534	2.094	42	143	77	176	153	78	67	309	137	81	178
Finansielle udgifter	210	65	2	37	10	10	23	4	4	23	15	6	11
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	340	105	4	60	17	16	37	7	6	38	24	9	17
Delsum	864.308	370.387	12.245	104.002	27.725	35.930	66.285	18.313	16.678	79.144	63.549	26.989	43.058
Flansieret via regionen hensættelser	-9.707	-9.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudbehov	854.600	360.680	12.245	104.002	27.725	35.930	66.285	18.313	16.678	79.144	63.549	26.989	43.058
Kørselsplaner	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsplaner regionalruter	235.047	235.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørselsplaner bybusser	330.115	0	0	123.056	38.774	14.557	67.709	2.780	0	60.486	8.343	0	14.799
Kørselsplaner ikketruler, telebusser og skoleruter	215.046	0	8.290	22.415	963	23.930	18.951	10.911	10.881	34.511	38.900	20.525	25.217
Kørselsplaner andre kørselsbud	6.968	2.047	13	335	639	0	878	0	0	978	1.510	96	531
Kørselsplaner i alt	788.046	237.095	8.303	145.806	40.376	38.487	87.539	13.692	10.881	95.986	48.754	20.561	40.548

Budget 2023, Kommunefordeling

Busdrift													
Bus indtægter	-241.656	-95.555	-844	-31.984	-9.475	-7.405	-21.503	-3.587	-1.826	-31.472	-19.823	-5.373	-12.809
Billetsalg i bussen	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter salg i bussen	-12.477	-12.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-3.264	0	-51	-302	-1	-184	-116	-55	-38	-523	-1.368	-133	-492
Bybusser salg i bussen	-8.569	0	0	-3.220	-1.075	-277	-1.748	-12	0	-1.655	-181	0	-401
Teletaxi, egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-24.310	-12.477	-51	-3.522	-1.076	-461	-1.865	-67	-38	-2.179	-1.549	-133	-893
Rejsekort check ind/ud	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Rejsekort check ind/ud	-70.800	-27.864	-210	-11.039	-3.632	-1.431	-8.044	-439	7	-11.146	-4.897	-218	-1.887
Pendlerkort	-15.092	-6.195	-43	-2.268	-746	-294	-1.653	-90	-55	-2.290	-1.030	-45	-383
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-85.892	-34.059	-253	-13.307	-4.378	-1.725	-9.697	-529	-48	-13.436	-5.927	-263	-2.270
Mobilapp	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Enkeltbilletter	-25.830	-10.635	-73	-4.045	-1.308	-526	-2.752	-141	-9	-3.701	-1.790	-98	-754
Pendlerkort	-6.753	-2.766	-19	-1.013	-333	-131	-738	-40	-25	-1.022	-460	-20	-186
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-32.583	-13.400	-92	-5.057	-1.641	-657	-3.490	-181	-33	-4.724	-2.250	-118	-941
Ungdomskort	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-29.051	-13.316	-28	-1.547	-378	-734	-1.133	-952	-175	-4.271	-3.915	-355	-2.244
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.995	-2.510	0	-545	0	0	-251	0	-9	-447	-89	0	-143
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.884	-229	-129	-1.884	-146	-145	-151	-137	-133	-174	-184	-132	-161
Ungdomskort fritidsrejser	-1.453	-746	-3	-205	-64	-28	-114	-4	-2	-136	-92	-7	-52
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-36.382	-16.801	-160	-2.459	-589	-907	-1.649	-1.093	-319	-5.028	-4.281	-494	-2.600
Skolekort og friskolekort	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kommunens køb af folkeskolekort	-27.110	-1.466	-538	-3.581	-464	-2.580	-1.569	-1.531	-1.347	-1.963	-3.795	-3.261	-5.014
Kommunens køb af friskolekort	-2.532	-15	-25	-43	-35	-552	-85	-45	-33	-117	-244	-1.011	-326
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-29.642	-1.481	-563	-3.623	-499	-3.133	-1.654	-1.577	-1.380	-2.080	-4.039	-4.272	-5.340
Specialprodukter	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.181	-734	347	-1.181	-64	-26	-428	-7	0	-367	-87	-5	-38
Militærkort	-1.287	-546	-4	-197	-18	-2	-134	-1	0	-180	-8	0	-3
Blindkort	-1.15	-49	0	-18	-6	-2	-12	-16	0	-16	-8	0	-3
Zone- og gruppebilletter (reklamationer)	-1.115	-473	-3	-171	-55	-22	-116	-6	0	-156	-76	-4	-33
Rejsepas	-1.013	-430	-3	-155	-50	-20	-106	-5	0	-142	-69	-4	-30
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-4.711	-2.231	337	-540	-175	-70	-795	-19	-1	-861	-239	-13	-103
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tilbageførel af salg til DSB/Arriva	162	117	0	0	7	0	14	0	1	17	1	4	2
Kombibilletter (tdl. Tog+)	-1.400	-594	-4	-214	-69	-28	-146	-7	0	-196	-95	-5	-41
Omstigninger	-3.570	-1.514	-10	-546	-177	-71	-372	-13	-1	-500	-242	0	-104
Provision fra DSB/Arriva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-4.808	-1.990	-14	-761	-239	-99	-504	-26	-1	-679	-336	-15	-144

Regulering af indtægter med Midtrafik											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Indtægter fra Midtrafik	-5.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til Midtrafik	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettointægter fra Uddannelseskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Salg af rejsekort	-765	-324	-2	-117	-15	-80	-4	0	-107	-52	-3
Distributionshonorar	-380	-161	-1	-58	-8	-40	-2	0	-53	-26	-11
Kontrolafgifter	-358	-152	-1	-55	-7	-37	-2	0	-50	-24	-10
Bod/løder	-159	-159	-1	-57	-7	-39	-2	0	-53	-25	-11
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.109	-6.833	-44	-2.466	-320	-1.678	-86	-5	-2.257	-1.092	-471
Refusion af billetter	250	106	1	38	5	26	1	0	35	17	7
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-17.736	-7.523	-49	-2.715	-353	-1.848	-94	-6	-2.485	-1.202	-66
-518											
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
763.586	228.333	10.115	120.523	32.589	32.043	76.219	15.481	13.230	90.165	75.151	25.357
44.381											
Bus udgifter											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
680.181	201.045	9.314	106.192	28.506	28.577	67.205	13.941	11.951	80.359	69.219	23.417
40.457											
Drift af busruter											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Regionalruter	178.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	250.269	0	86.376	26.971	10.124	49.755	2.085	0	52.651	10.510	0
Lokalruter	229.324	0	20.807	912	18.836	17.474	12.050	12.129	27.518	57.809	23.595
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7.879	2.071	358	994	2	824	6	0	1.184	1.841	144
Chaufførfaciliteter	144	44	24	7	7	16	3	3	16	11	4
Taktsamarbejde med private busruter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxi	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Deltsum	666.194	180.643	107.565	28.884	28.969	68.069	14.143	12.131	81.420	70.171	23.743
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	8.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-9.195	-128	-1.373	-379	-392	-864	-202	-180	-1.061	-952	-327
I alt	665.684	186.548	106.192	28.506	28.577	67.205	13.941	11.951	80.359	69.219	23.417
40.457											
Drift af busruter med flere trafikelskaber											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Midtrafiks kørsel hos Sydtrafik	15.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midtrafik	-559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	14.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 relaterede driftsudgifter											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Ekstra rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgået kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstra kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus fælles driftudgifter											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
45.497	15.592	387	7.631	2.221	1.726	4.906	748	612	5.568	3.201	910
1.994											
Fysiske salgssteder og kundeservice											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Vejlen kundecenter	11.434	3.528	125	2.021	525	1.239	239	201	1.278	824	311
Fysiske salgssteder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale salgssteder	130	40	1	23	6	14	3	2	15	9	4
I alt	11.565	3.568	126	2.044	531	1.253	242	204	1.293	833	314
589											
Trafikinformation											
Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Realtidinformation	2.077	641	23	367	95	225	43	37	232	150	56
Infotainment	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stoppesteder	315	3	56	34	14	35	7	6	35	23	9
I alt	2.725	1.071	26	423	110	259	50	42	267	172	65
122											

Mobilapp	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsudgifter	1.229	379	13	217	60	56	133	26	22	137	89	33	63
I alt	1.229	379	13	217	60	56	133	26	22	137	89	33	63
Rejsektort	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftfinansiering Rejsektort A/S	10.424	4.269	30	1.563	514	203	1.139	62	38	1.578	710	31	288
Drift og vedligehold	5.720	1.765	62	1.011	281	263	620	119	101	639	412	155	291
Indkøb af kort	1.451	594	4	218	72	28	159	9	5	220	99	4	40
Distributionsafgift	1.200	491	3	180	59	23	131	7	4	182	82	4	33
Øvrige salgsrelaterede udgifter	39	16	0	6	2	1	4	0	0	6	3	0	1
Kommunespecifikke årskort	10	3	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1
Rejseplanen	834	257	9	147	41	38	90	17	15	93	60	23	42
Installation ved udbud	250	77	3	44	12	11	27	5	4	18	18	7	13
I alt	19.928	7.473	112	3.171	982	568	2.171	221	168	2.747	1.384	224	709
Fælles driftsudgifter	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Grupperejser og andre mindre billetteringsystemer	319	98	3	56	16	15	35	7	6	36	23	9	16
Rejsegaranti og kundepleje	89	27	1	16	4	4	10	2	2	10	6	2	5
Chaufførkommunikation	437	135	5	77	20	20	47	9	8	49	31	12	22
Tjenestebiler*	546	168	6	96	27	25	59	11	10	61	39	15	28
I alt	1.390	429	15	246	68	64	151	29	24	155	100	38	71
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 209.000 kr.													
Markedsføring	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	2.716	838	30	480	133	125	294	57	48	304	196	74	138
Delsum	2.716	838	30	480	133	125	294	57	48	304	196	74	138
Kundeambassadører (indtil 2020 finansieret af RSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.716	838	30	480	133	125	294	57	48	304	196	74	138
Kvalitet og udvikling	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	229	71	2	40	11	10	25	5	4	26	16	6	12
Kvalitet og udviklingspulje	3.941	1.216	43	697	194	181	427	82	69	441	284	107	201
I alt	4.170	1.287	46	737	205	191	452	87	73	466	300	113	212
Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Udgifter	1.663	513	18	294	82	76	180	35	29	186	120	45	85
I alt	1.663	513	18	294	82	76	180	35	29	186	120	45	85
Samarbejde	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Trafikselekskaberne i Danmark	45	14	0	8	2	2	5	1	1	5	3	1	2
Ankenævnet	66	20	1	12	3	3	7	1	1	7	5	2	3
I alt	111	34	1	20	5	5	12	2	2	12	8	3	6
Administration	Budget 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	37.908	11.696	414	6.700	1.862	1.740	4.108	792	667	4.238	2.730	1.030	1.930
I alt	37.908	11.696	414	6.700	1.862	1.740	4.108	792	667	4.238	2.730	1.030	1.930

Tog	20.236	20.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen															
Driftsaftale med Arriva Tog	5.645	5.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilsbud	7.827	7.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	373	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	5.656	5.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilsbud	-76	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration															
Budget 2023	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles administration	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik															
Budget 2023	25.816	957	991	1.832	984	1.394	4.251	3.181	3.389	4.584	1.815	690	1.749		
Indtægter															
Budget 2023	-11.850	0	-528	-894	-565	-1.099	-1.413	-1.160	-877	-2.498	-1.138	-429	-1.249		
Flextur (Flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Flexrute	-75	0	-2	-9	0	-1	-6	-17	-18	-7	-4	-8	-3		
Plustur	-21	0	-1	0	0	0	-9	-4	-3	-4	0	0	0		
Flexjuniør	-99	0	0	0	0	0	-40	-58	0	0	0	0	0		
Flexskole	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0		
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I alt	-12.047	0	-532	-903	-565	-1.099	-1.468	-1.240	-898	-2.511	-1.142	-436	-1.252		
Kørselsudgifter															
Budget 2023	25.776	0	1.203	2.153	1.129	1.841	3.268	3.132	1.868	5.799	2.271	842	2.269		
Flextur (Flextrafik)	591	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Flexrute	787	153	18	95	143	6	34	149	143	65	30	76	18		
Plustur	147	0	9	0	0	0	58	31	23	26	0	0	0		
Flexjuniør	640	0	0	0	0	0	301	339	0	0	0	0	0		
Flexskole/Plustur	1.069	0	0	0	0	0	1.049	0	0	21	0	0	0		
Flexpendler	1.681	133	0	0	0	0	0	0	1.548	0	0	0	0		
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ekstraordinært Energiforsyningstilsbud	-398	-11	-16	-29	-15	-24	-61	-47	-46	-77	-30	-12	-30		
I alt	30.293	866	1.214	2.219	1.115	1.823	4.649	3.603	3.536	5.834	2.271	906	2.257		
Adm. bidrag til Flextrafik															
Budget 2023	7.569	91	309	516	434	670	1.070	818	750	1.261	686	220	744		
Adm. bidrag til Flextrafik	7.569	91	309	516	434	670	1.070	818	750	1.261	686	220	744		
I alt	7.569	91	309	516	434	670	1.070	818	750	1.261	686	220	744		

Handicapkørsel	48.289	0	815	6.023	3.166	4.347	6.147	2.965	1.481	9.998	5.445	3.500	4.401
Indtægter handicapkørsel	Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-9.834	0	-177	-1.123	-701	-938	-1.264	-536	-294	-1.986	-1.138	-787	-890
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-9.834	0	-177	-1.123	-701	-938	-1.264	-536	-294	-1.986	-1.138	-787	-890
Handicapkørsel udgifter	Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter	46.805	0	796	5.880	2.966	4.066	5.725	3.111	1.462	9.743	5.205	3.645	4.205
Kørsel uden for kontrakt	102	0	2	41	15	8	7	4	1	8	8	1	5
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-640	0	-11	-81	-41	-56	-78	-42	-20	-133	-71	-50	-57
I alt	46.267	0	788	5.841	2.940	4.019	5.654	3.072	1.443	9.619	5.142	3.596	4.152
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	4.039	0	59	470	308	396	559	185	100	856	487	253	366
I alt	4.039	0	59	470	308	396	559	185	100	856	487	253	366
Administration	Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	7.817	0	145	835	619	869	1.198	244	232	1.509	954	438	773
I alt	7.817	0	145	835	619	869	1.198	244	232	1.509	954	438	773
Kommunal visiteret flextrafik	23.347	0	992	6.106	0	4.973	0	0	0	4.335	0	2.372	4.569
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Opstart og udvikling (kommunal visiteret flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	21.411	0	912	5.711	0	4.498	0	0	0	3.924	0	2.183	4.183
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-278	0	-12	-74	0	-58	0	0	0	-51	0	-28	-54
I alt	21.133	0	900	5.636	0	4.440	0	0	0	3.873	0	2.155	4.129
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	2.214	0	92	469	0	533	0	0	0	462	0	217	440
I alt	2.214	0	92	469	0	533	0	0	0	462	0	217	440
Siddende patientbefordring	213.348	213.348											
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	199.942	199.942											
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	5.016	5.016											
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.977	3.977											
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.142	7.142											
Forventet COVID-19 kompensation	0	0											
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-2.728	-2.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	213.348	213.348											

Investering, finansiering og hensættelser														11.341	3.069	176	1.503	461	578	1.171	273	405	1.533	961	444	768	
Investering Rejsekort														Budget 2023										Aabenraa			
Investering 1, anlægsinvestering														4.420	0	77	880	224	240	630	83	242	790	584	254	416	
Investering 2, øget kapitaltilførsel														2.837	805	51	383	133	136	329	101	86	373	200	94	146	
I alt														7.257	805	128	1.263	357	376	959	184	328	1.163	784	348	562	
NOP														Budget 2023										Aabenraa			
NOP														3.534	2.094	42	143	77	176	153	78	67	309	137	81	178	
I alt														3.534	2.094	42	143	77	176	153	78	67	309	137	81	178	
Finansielle udgifter														Budget 2023										Aabenraa			
Renteudgifter														10	3	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	
Gebyrer														200	62	2	35	10	9	22	4	4	22	14	5	10	
I alt														210	65	2	37	10	10	23	4	4	23	15	6	11	
Finansielle indtægter														Budget 2023										Aabenraa			
Renteindtægter														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hensættelser														Budget 2023										Aabenraa			
Tjenestemandspension														128	39	1	23	6	6	14	3	2	14	9	3	7	
Feriepengeforpligtelse														212	65	2	37	10	10	23	4	4	24	15	6	11	
I alt														340	105	4	60	17	16	37	7	6	38	24	9	17	
Tilskudsbehov brutto														864.308	370.387	12.245	104.002	27.725	35.930	66.285	18.313	16.678	79.144	63.549	26.989	43.058	
Finansieret ved regionens hensættelser og dli														-9.707	-9.707												
Tilskudsbehov netto														854.600	360.680	12.245	104.002	27.725	35.930	66.285	18.313	16.678	79.144	63.549	26.989	43.058	
Køreplanter														Budget 2023										Aabenraa			
Køreplanter regionalruter														235.047	235.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Køreplanter bybusser														330.515	0	0	123.056	38.774	14.557	67.709	2.780	0	60.496	8.343	0	14.799	
Køreplanter lokalruter														215.496	0	8.290	22.415	963	23.930	18.951	10.911	10.881	34.511	38.900	20.525	25.217	
Køreplanter ekstra kørsel med ikke kontraktbus														6.988	2.047	13	335	639	0	878	0	0	978	1.510	56	531	
Køreplanter i alt														788.046	237.095	8.303	145.806	40.376	38.487	87.539	13.692	10.881	95.986	48.754	20.581	40.548	
Procentdel af samlede antal køreplanter															30,09%	1,05%	18,50%	5,12%	4,88%	11,11%	1,74%	1,38%	12,18%	6,19%	2,61%	5,15%	

Budget 2023

Region Syddanmark

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-12.477	-8.578	-6.296	-3.865
Rejsekort	-34.059	-38.359	-30.972	-25.405
Mobilapp	-13.400	-11.496	-8.807	-8.359
Ungdomskort	-16.801	-17.673	-17.559	-9.685
Skolekort og friskolekort	-1.481	-1.763	-1.022	-1.711
Specialprodukter	-2.231	-2.108	-1.603	-1.804
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-1.990	-1.776	-2.750	5.828
Regulering af indtægter med Midttrafik	-5.591	-6.406	-5.929	-4.854
Ikke kørselsafhængige indtægter	-7.523	-7.049	-7.119	-7.460
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-20.581	-37.932
Total	-95.555	-95.210	-102.639	-95.247
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	186.548	183.340	170.584	168.184
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	14.496	14.496	13.822	13.004
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	1.343	2.283
Fælles driftsudgifter	15.592	15.310	15.407	12.798
Administration	11.696	11.759	11.651	10.333
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-1.343	-2.283
Total	228.333	224.906	211.463	204.319
Finansieret via hensatte midler	-8.685	-2.050	-2.509	-
Nettobidrag busdrift	124.092	127.646	106.315	109.072
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	19.800	19.116	18.276	15.674
Administration	436	432	423	394
Total	20.236	19.548	18.699	16.068
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.022	-1.022	-1.022	-1.101
Nettobidrag togdrift	19.214	18.526	17.677	14.966
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-8
Kørselsudgifter	866	818	479	8
Adm. Bidrag til Flextrafik	91	90	66	2
Total	957	907	545	2
Handicapørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Handicapørsel	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag handicapørsel	-	-	-	-
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	197.214	194.148	179.219	168.786
Udgifter betalt til øvrige parter	16.134	16.119	16.413	16.049
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	213.348	210.266	195.631	184.835
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	65	65	65	-38
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	-	-
Invest. Rejsekort 2	805	805	805	806
NOP	2.094	2.094	2.094	2.100
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtige)	105	105	105	-
Nettobidrag finansiering	3.069	3.069	3.069	2.868
Bidrag i alt til trafiksselskabet	360.680	360.415	323.238	311.745
Køreplantimer	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplantimer regionalruter	235.047	236.178	237.734	242.608
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	-	-	-	-
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	2.047	2.047	2.047	1.320
Køreplantimer i alt	237.095	238.226	239.782	243.928

Budget 2023

Billund

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-51	-35	-38	-16
Rejsekort	-253	-302	-219	-173
Mobilapp	-92	-87	-64	-54
Ungdomskort	-160	-169	-92	-93
Skolekort og friskolekort	-563	-502	-559	-484
Specialprodukter	337	337	341	247
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-14	-13	-20	-8
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-49	-50	-49	-48
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-427	-490
Total	-844	-821	-1.127	-1.118
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	9.314	9.093	8.306	8.206
Drift af busruter med flere trafikskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	117	157
Fælles driftsudgifter	387	387	381	359
Administration	414	416	412	426
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-117	-157
Total	10.115	9.896	9.099	8.991
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	9.271	9.075	7.972	7.873
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-532	-496	-450	-450
Kørselsudgifter	1.214	1.134	995	937
Adm. Bidrag til Flextrafik	309	303	286	267
Total	991	942	831	754
Handicapørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-177	-171	-165	-165
Handicapørsel	788	776	716	670
Adm. Bidrag til Flextrafik	59	61	64	56
Administration	145	141	101	114
Nettobidrag handicapørsel	815	807	717	675
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	900	841	761	717
Adm. Bidrag til Flextrafik	92	90	86	116
Total	992	931	847	833
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	2	2	2	-2
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	77	77	77	77
Invest. Rejsekort 2	51	51	51	51
NOP	42	42	42	48
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	4	4	4	-
Nettobidrag finansiering	176	176	176	174
Bidrag i alt til trafikskabet	12.245	11.930	10.544	10.309
Køreplantimer	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	8.290	8.253	8.391	8.585
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	13	13	13	-
Køreplantimer i alt	8.303	8.266	8.404	8.585

Budget 2023

Esbjerg

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-3.522	-2.352	-2.342	-1.060
Rejsekort	-13.307	-15.379	-12.272	-9.568
Mobilapp	-5.057	-4.559	-3.449	-3.042
Ungdomskort	-2.459	-2.586	-2.090	-1.435
Skolekort og friskolekort	-3.623	-3.070	-3.227	-2.976
Specialprodukter	-540	-519	-328	-432
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-761	-715	-1.050	-444
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.715	-2.662	-2.616	-2.691
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-3.842	-9.299
Total	-31.984	-31.842	-31.217	-30.949
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruiter	106.192	97.754	91.526	90.220
Drift af busruiter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	652	1.189
Fælles driftsudgifter	7.631	7.596	7.663	6.099
Administration	6.700	6.736	6.675	5.529
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-652	-1.189
Total	120.523	112.086	105.864	101.848
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	88.539	80.244	74.647	70.899
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-903	-826	-760	-759
Kørselsudgifter	2.219	2.074	1.819	1.713
Adm. Bidrag til Flextrafik	516	507	478	458
Total	1.832	1.755	1.538	1.412
Handicapørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.123	-1.083	-1.042	-1.034
Handicapørsel	5.841	5.750	5.308	4.940
Adm. Bidrag til Flextrafik	470	483	507	513
Administration	835	811	805	657
Nettobidrag handicapørsel	6.023	5.961	5.578	5.075
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	5.636	5.268	4.767	4.490
Adm. Bidrag til Flextrafik	469	457	439	473
Total	6.106	5.724	5.207	4.963
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	37	37	37	-20
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	880	880	880	880
Invest. Rejsekort 2	383	383	383	384
NOP	143	143	143	144
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	60	60	60	-
Nettobidrag finansiering	1.503	1.503	1.503	1.388
Bidrag i alt til trafiksselskabet	104.002	95.187	88.473	83.738
Køreplantimer	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplantimer regionalruiter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	123.056	123.188	123.292	123.375
Køreplantimer lokalruiter	22.415	22.453	23.293	23.514
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	335	335	335	159
Køreplantimer i alt	145.806	145.976	146.920	147.048

Budget 2023

Fredericia

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.076	-738	-749	-333
Rejsekort	-4.378	-5.139	-3.990	-3.119
Mobilapp	-1.641	-1.512	-1.138	-988
Ungdomskort	-589	-619	-812	-355
Skolekort og friskolekort	-499	-455	-437	-437
Specialprodukter	-175	-172	-108	-140
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-239	-230	-341	272
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-878	-881	-866	-873
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-1.251	-3.276
Total	-9.475	-9.746	-9.691	-9.249
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	28.506	26.965	24.043	23.024
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	178	307
Fælles driftsudgifter	2.221	2.221	2.229	1.894
Administration	1.862	1.872	1.855	1.679
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-178	-307
Total	32.589	31.058	28.127	26.596
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	23.114	21.312	18.435	17.347
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-565	-516	-474	-806
Kørselsudgifter	1.115	1.042	914	1.192
Adm. Bidrag til Flextrafik	434	426	403	434
Total	984	952	842	820
Handicapørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-701	-676	-650	-736
Handicapørsel	2.940	2.895	2.672	2.592
Adm. Bidrag til Flextrafik	308	317	332	333
Administration	619	601	528	487
Nettobidrag handicapørsel	3.166	3.136	2.882	2.676
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	10	10	10	-6
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	224	224	224	224
Invest. Rejsekort 2	133	133	133	132
NOP	77	77	77	72
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtet)	17	17	17	-
Nettobidrag finansiering	461	461	461	422
Bidrag i alt til trafiksselskabet	27.725	25.861	22.620	21.265
Køreplanter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	38.774	38.779	38.425	38.144
Køreplanter lokalruter	963	963	993	1.037
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	639	639	639	400
Køreplanter i alt	40.376	40.380	40.057	39.581

Budget 2023

Haderslev

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-461	-319	-314	-144
Rejsekort	-1.725	-2.390	-1.994	-1.523
Mobilapp	-657	-697	-553	-478
Ungdomskort	-907	-954	-680	-527
Skolekort og friskolekort	-3.133	-3.043	-3.218	-2.889
Specialprodukter	-70	-79	-52	-68
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-99	-109	-168	-70
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	0	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-353	-406	-419	-421
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-638	-1.862
Total	-7.405	-7.998	-8.035	-7.981
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	28.577	27.932	25.453	25.118
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	0	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	278	480
Fælles driftsudgifter	1.726	1.769	1.786	1.465
Administration	1.740	1.750	1.734	1.526
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-278	-480
Total	32.043	31.451	28.972	28.109
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	24.639	23.453	20.937	20.128
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	0	-
Udgifter	-	-	0	-
Administration	-	-	0	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud			0	-
Nettobidrag togdrift	-	-	0	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.099	-1.004	-923	-984
Kørselsudgifter	1.823	1.704	1.495	1.468
Adm. Bidrag til Flextrafik	670	658	622	618
Total	1.394	1.358	1.193	1.102
Handicapkørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-938	-905	-870	-670
Handicapkørsel	4.019	3.957	3.653	3.230
Adm. Bidrag til Flextrafik	396	407	427	354
Administration	869	843	678	683
Nettobidrag handicapkørsel	4.347	4.303	3.888	3.598
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	4.440	4.149	3.755	3.537
Adm. Bidrag til Flextrafik	533	519	499	486
Total	4.973	4.668	4.254	4.023
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	10	10	10	-6
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	240	240	240	240
Invest. Rejsekort 2	136	136	136	136
NOP	176	176	176	180
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	16	16	16	-
Nettobidrag finansiering	578	578	578	550
Bidrag i alt til trafikselskabet	35.930	34.360	30.850	29.402
Køreplanter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	0	-
Køreplanter bybusser	14.557	14.461	14.053	13.753
Køreplanter lokalruter	23.930	23.936	23.919	24.200
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	0	-
Køreplanter i alt	38.487	38.396	37.972	37.953

Budget 2023

Kolding

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.865	-1.306	-1.297	-589
Rejsekort	-9.697	-11.637	-9.007	-7.081
Mobilapp	-3.490	-3.336	-2.423	-2.199
Ungdomskort	-1.649	-1.735	-1.605	-962
Skolekort og friskolekort	-1.654	-1.500	-1.515	-1.444
Specialprodukter	-795	-804	-656	-663
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-504	-505	-718	525
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.848	-1.931	-1.821	-1.933
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-2.568	-6.447
Total	-21.503	-22.753	-21.611	-20.794
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruiter	67.205	61.524	59.163	61.283
Drift af busruiter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	529	825
Fælles driftsudgifter	4.906	4.937	4.953	4.308
Administration	4.108	4.130	4.092	3.693
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-529	-970
Total	76.219	70.592	68.208	69.139
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	54.716	47.838	46.597	48.345
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.468	-1.346	-1.239	-1.321
Kørselsudgifter	4.649	4.345	3.814	2.872
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.070	1.051	993	978
Total	4.251	4.050	3.567	2.530
Handicapørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.264	-1.219	-1.172	-1.082
Handicapørsel	5.654	5.566	5.138	4.748
Adm. Bidrag til Flextrafik	559	575	603	593
Administration	1.198	1.162	958	942
Nettobidrag handicapørsel	6.147	6.084	5.527	5.201
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	23	23	23	-13
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	630	630	630	630
Invest. Rejsekort 2	329	329	329	330
NOP	153	153	153	156
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtet)	37	37	37	-
Nettobidrag finansiering	1.171	1.171	1.171	1.103
Bidrag i alt til trafiksselskabet	66.285	59.144	56.862	57.178
Køreplantimer	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplantimer regionalruiter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	67.709	67.728	67.893	67.745
Køreplantimer lokalruiter	18.951	18.901	19.030	20.126
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	878	878	878	209
Køreplantimer i alt	87.539	87.507	87.802	88.080

Budget 2023

Varde

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-67	-47	-71	-21
Rejsekort	-529	-694	-513	-404
Mobilapp	-181	-191	-132	-122
Ungdomskort	-1.093	-1.150	-1.076	-627
Skolekort og friskolekort	-1.577	-1.137	-1.019	-1.097
Specialprodukter	-19	-21	-12	-17
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-26	-29	-40	-18
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-94	-110	-99	-107
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-1.087	-1.627
Total	-3.587	-3.379	-4.049	-4.041
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	13.941	14.395	13.086	13.056
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	136	171
Fælles driftsudgifter	748	755	745	654
Administration	792	796	789	752
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-136	-171
Total	15.481	15.947	14.620	14.461
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	11.894	12.567	10.570	10.421
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.240	-1.140	-1.051	-1.106
Kørselsudgifter	3.603	3.368	2.955	2.839
Adm. Bidrag til Flextrafik	818	803	758	737
Total	3.181	3.031	2.663	2.469
Handicapkørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-536	-517	-497	-359
Handicapkørsel	3.072	3.024	2.792	2.489
Adm. Bidrag til Flextrafik	185	190	199	158
Administration	244	237	316	192
Nettobidrag handicapkørsel	2.965	2.934	2.811	2.480
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	4	4	4	-3
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83	83	83	83
Invest. Rejsekort 2	101	101	101	103
NOP	78	78	78	84
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	7	7	7	-
Nettobidrag finansiering	273	273	273	267
Bidrag i alt til trafiksselskabet	18.313	18.807	16.317	15.637
Køreplanter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	2.780	3.377	3.387	3.465
Køreplanter lokalruter	10.911	11.601	11.298	11.978
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	4
Køreplanter i alt	13.692	14.978	14.685	15.447

Budget 2023

Vejen

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-38	-27	-49	-12
Rejsekort	-48	-157	-41	-244
Mobilapp	-33	-52	-28	-74
Ungdomskort	-319	-336	-237	-184
Skolekort og friskolekort	-1.380	-1.301	-1.397	-1.259
Specialprodukter	-1	-4	-1	-10
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-1	-5	-4	33
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-6	-20	-11	-64
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-718	-672
Total	-1.826	-1.901	-2.486	-2.485
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	11.951	12.837	11.810	12.376
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	184	185
Fælles driftsudgifter	612	617	608	522
Administration	667	671	665	620
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-184	-185
Total	13.230	14.124	13.082	13.519
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	11.403	12.223	10.596	11.033
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-898	-822	-756	-743
Kørselsudgifter	3.536	3.305	2.902	2.720
Adm. Bidrag til Flextrafik	750	735	692	569
Total	3.389	3.218	2.838	2.546
Handicapkørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-294	-284	-273	-244
Handicapkørsel	1.443	1.421	1.311	1.206
Adm. Bidrag til Flextrafik	100	103	108	110
Administration	232	225	172	182
Nettobidrag handicapkørsel	1.481	1.465	1.319	1.254
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	4	4	4	-2
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	242	242	242	242
Invest. Rejsekort 2	86	86	86	86
NOP	67	67	67	72
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	6	6	6	-
Nettobidrag finansiering	405	405	405	398
Bidrag i alt til trafiksselskabet	16.678	17.311	15.158	15.231
Køreplanter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	-	-	-	1.417
Køreplanter lokalruter	10.881	11.902	11.960	12.006
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	-
Køreplanter i alt	10.881	11.902	11.960	13.423

Budget 2023

Vejle

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.179	-1.562	-1.463	-704
Rejsekort	-13.436	-16.136	-12.611	-9.833
Mobilapp	-4.724	-4.565	-3.277	-3.023
Ungdomskort	-5.028	-5.289	-4.733	-2.891
Skolekort og friskolekort	-2.080	-1.837	-1.904	-1.767
Specialprodukter	-861	-880	-673	-736
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-679	-690	-965	585
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.485	-2.634	-2.443	-2.650
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-4.461	-10.559
Total	-31.472	-33.594	-32.531	-31.578
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	80.359	75.558	66.545	63.239
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	632	982
Fælles driftsudgifter	5.568	5.618	5.678	4.811
Administration	4.238	4.261	4.221	3.776
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-632	-982
Total	90.165	85.436	76.445	71.826
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	58.694	51.843	43.914	40.248
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-2.511	-2.295	-2.103	-1.749
Kørselsudgifter	5.834	5.453	4.731	4.101
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.261	1.239	1.163	1.059
Total	4.584	4.397	3.790	3.411
Handicapørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.986	-1.916	-1.843	-1.585
Handicapørsel	9.619	9.469	8.741	7.977
Adm. Bidrag til Flextrafik	856	881	924	878
Administration	1.509	1.465	1.468	1.187
Nettobidrag handicapørsel	9.998	9.899	9.291	8.457
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	3.873	3.620	3.276	4.120
Adm. Bidrag til Flextrafik	462	449	432	626
Total	4.335	4.069	3.708	4.746
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	23	23	23	-14
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	790	790	790	790
Invest. Rejsekort 2	373	373	373	374
NOP	309	309	309	312
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtet)	38	38	38	-
Nettobidrag finansiering	1.533	1.533	1.533	1.462
Bidrag i alt til trafiksselskabet	79.144	71.741	62.237	58.325
Køreplanter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	60.496	61.371	56.327	56.236
Køreplanter lokalruter	34.511	35.323	35.366	35.584
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	978	978	978	364
Køreplanter i alt	95.986	97.672	92.671	92.184

Budget 2023

Sønderborg

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.549	-1.056	-880	-476
Rejsekort	-5.927	-6.998	-5.808	-4.514
Mobilapp	-2.250	-2.073	-1.576	-1.429
Ungdomskort	-4.281	-4.503	-3.909	-2.469
Skolekort og friskolekort	-4.039	-3.101	-3.026	-2.981
Specialprodukter	-239	-235	-148	-202
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-336	-323	-474	-178
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.202	-1.206	-1.181	-1.262
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-2.096	-5.370
Total	-19.823	-19.495	-19.098	-18.883
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	69.219	67.784	59.158	54.096
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	438	585
Fælles driftsudgifter	3.201	3.203	3.281	2.796
Administration	2.730	2.745	2.720	2.501
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-438	-585
Total	75.151	73.731	65.159	59.394
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	55.328	54.236	46.060	40.511
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.142	-1.043	-959	-923
Kørselsudgifter	2.271	2.123	1.909	1.763
Adm. Bidrag til Flextrafik	686	674	669	620
Total	1.815	1.753	1.618	1.460
Handicapkørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.138	-1.097	-1.055	-966
Handicapkørsel	5.142	5.062	4.673	4.311
Adm. Bidrag til Flextrafik	487	501	525	558
Administration	954	926	835	750
Nettobidrag handicapkørsel	5.445	5.391	4.977	4.653
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	15	15	15	-9
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	584	584	584	584
Invest. Rejsekort 2	200	200	200	200
NOP	137	137	137	132
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	24	24	24	-
Nettobidrag finansiering	961	961	961	907
Bidrag i alt til trafikskelskabet	63.549	62.341	53.617	47.531
Køreplantimer	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	8.343	8.406	7.923	8.999
Køreplantimer lokalruter	38.900	46.575	46.166	46.493
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	1.510	1.510	1.510	366
Køreplantimer i alt	48.754	56.492	55.600	55.858

Budget 2023

Tønder

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-133	-82	-88	-37
Rejsekort	-263	-336	-263	-200
Mobilapp	-118	-107	-87	-68
Ungdomskort	-494	-520	-453	-285
Skolekort og friskolekort	-4.272	-4.251	-4.168	-4.004
Specialprodukter	-13	-12	-9	-5
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-15	-13	-24	211
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-66	-64	-68	-61
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-45	-557
Total	-5.373	-5.385	-5.204	-5.005
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	23.417	23.254	22.636	21.967
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	292	502
Fælles driftsudgifter	910	910	900	764
Administration	1.030	1.036	1.026	948
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-292	-502
Total	25.357	25.200	24.562	23.679
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	19.983	19.815	19.358	18.673
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-436	-399	-367	-466
Kørselsudgifter	906	847	743	798
Adm. Bidrag til Flextrafik	220	216	204	248
Total	690	664	579	580
Handicapkørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-787	-759	-730	-517
Handicapkørsel	3.596	3.540	3.268	2.869
Adm. Bidrag til Flextrafik	253	260	273	231
Administration	438	425	434	345
Nettobidrag handicapkørsel	3.500	3.466	3.245	2.928
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	2.155	2.014	1.823	1.717
Adm. Bidrag til Flextrafik	217	211	203	248
Total	2.372	2.226	2.026	1.964
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	6	6	6	-3
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	254	254	254	254
Invest. Rejsekort 2	94	94	94	94
NOP	81	81	81	84
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtet)	9	9	9	-
Nettobidrag finansiering	444	444	444	429
Bidrag i alt til trafikskelskabet	26.989	26.614	25.652	24.575
Køreplantimer	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	20.525	20.661	21.731	21.895
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	56	56	56	60
Køreplantimer i alt	20.581	20.717	21.787	21.955

Budget 2023

Aabenraa

(tkr.) Årets priser

	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-893	-586	-546	-297
Rejsekort	-2.270	-2.812	-2.368	-1.912
Mobilapp	-941	-865	-681	-631
Ungdomskort	-2.600	-2.735	-2.047	-1.500
Skolekort og friskolekort	-5.340	-5.490	-5.340	-5.294
Specialprodukter	-103	-100	-66	-90
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-144	-137	-210	4
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-518	-515	-527	-564
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-777	-1.882
Total	-12.809	-13.239	-12.562	-12.166
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	40.457	39.618	36.281	35.235
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	379	467
Fælles driftsudgifter	1.994	2.005	2.038	1.654
Administration	1.930	1.940	1.923	1.674
Forventet COVID-19 kompensation	-	-	-379	-467
Total	44.381	43.563	40.241	38.564
Finansieret via hensatte midler			0	0
Nettobidrag busdrift	31.571	30.324	27.680	26.398
Togdrift	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
Nettobidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.252	-1.144	-1.052	-1.062
Kørselsudgifter	2.257	2.110	1.851	1.753
Adm. Bidrag til Flextrafik	744	731	690	703
Total	1.749	1.696	1.488	1.394
Handicapørsel	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-890	-859	-826	-692
Handicapørsel	4.152	4.088	3.774	3.414
Adm. Bidrag til Flextrafik	366	376	395	378
Administration	773	751	627	608
Nettobidrag handicapørsel	4.401	4.356	3.969	3.709
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	4.129	3.859	3.492	3.289
Adm. Bidrag til Flextrafik	440	428	412	490
Total	4.569	4.287	3.904	3.779
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Finansiering	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	11	11	11	-6
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	416	416	416	416
Invest. Rejsekort 2	146	146	146	146
NOP	178	178	178	180
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	17	17	17	-
Nettobidrag finansiering	768	768	768	736
Bidrag i alt til trafiksselskabet	43.058	41.431	37.809	36.015
Køreplanter	Budget 2023	Budgetforslag 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	14.799	14.800	14.811	14.775
Køreplanter lokalruter	25.217	25.212	25.141	25.260
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	531	531	531	334
Køreplanter i alt	40.548	40.544	40.483	40.369

Offentlig servicetrafik				
Budsrift	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-241.656	-249.285	-251.450	-252.142
Udgifter	763.586	766.041	765.791	766.791
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-8.685	0	0	0
Bidrag i alt	513.245	516.755	514.341	514.649
Tog	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	20.236	20.312	20.312	20.312
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
Bidrag i alt	19.214	19.290	19.290	19.290
Åben flextrafik	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-12.047	-12.288	-12.533	-12.784
Udgifter	37.863	38.874	39.501	40.139
Bidrag i alt	25.816	26.587	26.967	27.355
Handicapkørsel	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-9.834	-10.030	-10.231	-10.436
Udgifter	58.122	59.700	60.657	61.633
Bidrag i alt	48.289	49.670	50.426	51.198
Investering, finansiering og hensættelser	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Bidrag i alt	11.341	11.341	11.341	11.341
I alt, offentlig servicetrafik	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Indtægter	-263.536	-271.603	-274.214	-275.361
Udgifter	891.148	892.734	894.067	896.682
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-9.707	-1.022	-1.022	-1.022
Bidrag i alt	617.905	620.109	618.832	620.299
Kommunale/regionale kørselsopgaver				
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	23.347	23.625	23.625	23.625
I alt, betaling*	23.347	23.625	23.625	23.625
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen				
Siddende patientbefordring	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	213.348	220.398	224.806	229.302
I alt, betaling*	213.348	220.398	224.806	229.302
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen				
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	236.695	244.023	248.430	252.927
I alt, betaling	236.695	244.023	248.430	252.927
	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	617.905	623.643	622.366	623.833
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	236.695	244.023	248.430	252.927
Tilskudsbehov i alt	854.600	867.666	870.796	876.760

Budget 2023 med overslagsår

Busdrift

Bus indtægter	-241.656	-249.285	-251.450	-252.142
---------------	----------	----------	----------	----------

Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Regionalruter salg i bussen	-12.477	-12.893	-12.905	-12.905
Lokalruter salg i bussen	-3.264	-3.286	-3.290	-3.290
Bybusser salg i bussen	-8.569	-9.027	-9.036	-9.036
Teletaxi	0	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-24.310	-25.206	-25.230	-25.230

Rejsekort (I 1.000 kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Rejsekort classic	-70.800	-74.587	-75.369	-75.810
Pendlerkort	-15.092	-15.513	-15.927	-15.927
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-85.892	-90.100	-91.297	-91.737

Mobilapp (I 1.000 kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Enkeltbilletter	-25.830	-26.175	-26.920	-27.119
Pendlerkort	-6.753	-7.115	-7.313	-7.365
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	0
I alt	-32.583	-33.290	-34.233	-34.484

Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-29.051	-30.559	-30.559	-30.559
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.995	-4.202	-4.202	-4.202
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.884	-1.981	-1.981	-1.981
Ungdomskort fritidsrejser	-1.453	-1.528	-1.528	-1.528
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-36.382	-38.270	-38.270	-38.270

Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Folkeskolekort	-27.110	-26.955	-26.955	-26.955
Friskolekort	-2.532	-2.587	-2.587	-2.587
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-29.642	-29.542	-29.542	-29.542

Specialprodukter (I 1.000 kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
Militærkort	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Blindekort	-115	-115	-115	-115
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.115	-1.147	-1.147	-1.147
Institutionskort	0	0	0	0
Rejsepas	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	0
I alt	-4.711	-4.743	-4.743	-4.743

Regulering af indtægter med DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	162	162	162	162
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Omstigninger	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
Provision fra DSB/Arriva	0	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-4.808	-4.808	-4.808	-4.808

Regulering af indtægter med Midttrafik (I 1.000 kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Indtægter fra andre trafikselskaber	-5.685	-5.685	-5.685	-5.685
Indtægter til andre trafikselskaber	93	93	93	93
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-5.591	-5.591	-5.591	-5.591

Ikke kørselsafhængige indtægter (I 1.000 kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Salg af rejsekort	-765	-765	-765	-765
Distributionshonorar	-380	-380	-380	-380
Kontrolafgifter	-358	-358	-358	-358
Bod/bøder	-375	-375	-375	-375
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.109	-16.109	-16.109	-16.109
Refusion af billetter	250	250	250	250
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-17.736	-17.736	-17.736	-17.736

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	763.586	766.041	765.791	766.791
Bus udgifter	680.181	683.385	683.385	683.385
Drift af busruter	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	178.527	187.946	187.946	187.946
Bybusser	250.269	251.745	251.745	251.745
Lokalruter	229.324	221.124	221.124	221.124
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7.879	7.879	7.879	7.879
Chaufførfaciliteter	144	144	144	144
Takstsamarbejde med private busruter	0	0	0	0
Teletaxi	50	50	50	50
Delsum	666.194	668.889	668.889	668.889
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	8.685	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-9.195	0	0	0
I alt	665.684	668.889	668.889	668.889
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	15.055	15.055	15.055	15.055
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-559	-559	-559	-559
I alt	14.496	14.496	14.496	14.496
Covid-19 relaterede driftsudgifter	Budget 2022	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Ekstra rengøring	0	0	0	0
Udgået kørsel	0	0	0	0
Ekstra kørsel	0	0	0	0
Øvrige udgifter	0	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Bus fælles driftudgifter	45.497	45.747	45.497	45.497
Fysiske salgssteder og kundeservice	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	11.434	11.434	11.434	11.434
Kommunale salgssteder	130	130	130	130
I alt	11.565	11.565	11.565	11.565
Trafikinformation	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Realtidsinformation	2.077	2.077	2.077	2.077
Infotainment	333	333	333	333
Stoppesteder	315	315	315	315
I alt	2.725	2.725	2.725	2.725
Mobilapp	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	1.229	1.229	1.229	1.229
I alt	1.229	1.229	1.229	1.229
Rejsekort	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Driftfinansiering af Rejsekort A/S	10.424	10.424	10.424	10.424
Drift og vedligehold	5.720	5.720	5.720	5.720
Indkøb af kort	1.451	1.451	1.451	1.451
Distributionsafgift	1.200	1.200	1.200	1.200
Øvrige salgsrelaterede udgifter	39	39	39	39
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	10	10	10	10
Rejseplanen	834	834	834	834
Installation ved udbud	250	500	250	250
I alt	19.928	20.178	19.928	19.928
Fælles driftsudgifter	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	319	319	319	319
Rejsegaranti og kundeplejer	89	89	89	89
Chaufførkommunikation	437	437	437	437
Tjenestebiler*	546	546	546	546
I alt	1.390	1.390	1.390	1.390
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 209.000 kr.				
Markedsføring	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.716	2.716	2.716	2.716
I alt	2.716	2.716	2.716	2.716
Kvalitet og udvikling	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	229	229	229	229
Kvalitet og udviklingspulje	3.941	3.941	3.941	3.941
I alt	4.170	4.170	4.170	4.170

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.663	1.663	1.663	1.663
I alt	1.663	1.663	1.663	1.663
Samarbejde	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Trafikskelskaberne i Danmark	45	45	45	45
Ankenævn	66	66	66	66
I alt	111	111	111	111
Administration	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	37.908	36.908	36.908	37.908
I alt	37.908	36.908	36.908	37.908
Tog	20.236	20.312	20.312	20.312
Udgifter Vestbanen	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	5.645	5.645	5.645	5.645
Sydtrafik driftstilskud	7.827	7.827	7.827	7.827
Refusion af baneafgifter	0	0	0	0
Refusion af togleje	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	86	86	86	86
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	373	373	373	373
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	247	247	247	247
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	5.656	5.656	5.656	5.656
Supplerende togbusser	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	42	42	42	42
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-76			
I alt	19.800	19.876	19.876	19.876
Finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.022	1.022	1.022	1.022
Administration	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	436	436	436	436
I alt	436	436	436	436
Åben flextrafik	25.816	26.587	26.967	27.355
Indtægter	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-11.850	-12.087	-12.329	-12.575
Flexrute	0	0	0	0
Plustur	-75	-77	-78	-80
Flexung	-21	-22	-22	-23
Flexjunior	-99	-101	-103	-105
Flexskole	-2	-2	-2	-2
Forventet COVID-19 kompensation	0			
I alt	-12.047	-12.288	-12.533	-12.784
Kørselsudgifter	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	25.776	26.292	26.817	27.354
Flexrute	591	602	614	627
Plustur	787	803	819	835
Flexung	147	150	153	156
Flexjunior	640	652	665	679
Flexskole/Plusung	1.069	1.091	1.113	1.135
Flexpendler	1.681	1.715	1.749	1.784
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-398	0		
I alt	30.293	31.305	31.931	32.570
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2020	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	7.569	7.569	7.569	7.569
I alt	7.569	7.569	7.569	7.569

Handicapørsel	48.289	49.670	50.426	51.198
Indtægter handicapørsel (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Egenbetaling	-9.834	-10.030	-10.231	-10.436
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-9.834	-10.030	-10.231	-10.436
Handicapørsel udgifter (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Kørselsudgifter	46.805	47.741	48.696	49.669
Kørsel uden for kontrakt	102	104	106	108
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-640			
I alt	46.267	47.845	48.802	49.778
Adm. bidrag til Flextrafik (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Adm. bidrag til Flextrafik	4.039	4.039	4.039	4.039
I alt	4.039	4.039	4.039	4.039
Administration (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Fælles administration	7.817	7.817	7.817	7.817
I alt	7.817	7.817	7.817	7.817
Kommunal visiteret Flextrafik	23.347	23.625	23.625	23.625
Kommunal Flextrafik (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Drift (kommunal Flextrafik)	21.411	21.411	21.411	21.411
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-278			
I alt	21.133	21.411	21.411	21.411
Adm. bidrag til Flextrafik (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Adm. bidrag til Flextrafik	2.214	2.214	2.214	2.214
I alt	2.214	2.214	2.214	2.214
Siddende patientbefordring	213.348	220.398	224.806	229.302
Siddende patientbefordring (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	199.942	203.941	208.020	212.180
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	5.016	5.116	5.218	5.323
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.977	4.056	4.137	4.220
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.142	7.285	7.431	7.579
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-2.728			
I alt	213.348	220.398	224.806	229.302
Investering, finansiering og hensættelser	11.341	11.341	11.341	11.341
Investering Rejsekort (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.420	4.420
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.837	2.837	2.837	2.837
I alt	7.257	7.257	7.257	7.257
NOP (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
NOP	3.534	3.534	3.534	3.534
I alt	3.534	3.534	3.534	3.534
Finansielle udgifter (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Renteudgifter	10	10	10	10
Gebyrer	200	200	200	200
I alt	210	210	210	210
Finansielle indtægter (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Renteindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Hensættelser (I 1.000kr.)	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Tjenestemandspension	128	128	128	128
Feriepengeforpligtelse	212	212	212	212
I alt	340	340	340	340
Tilskudsbehov brutto	864.308	868.688	871.818	877.782
Finansieret ved regionens hensættelser og direkte tilskud	-9.707	-1.022	-1.022	-1.022
Tilskudsbehov netto	854.600	867.666	870.796	876.760

Overslagsår 2024, oversigtsark kommunefordeling													
	I alt	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift													
Bus indtægter	516.755	132.732	9.368	88.746	24.502	24.831	54.785	11.196	10.464	58.577	49.650	20.010	31.794
Billetsalg i bussen	-249.285	-98.871	-866	-33.021	-9.806	-7.571	-22.219	-3.672	-1.758	-32.567	-20.400	-5.430	-13.106
Rejseskort	-25.206	-12.883	-52	-3.694	-1.133	-477	-1.958	-68	-38	-2.270	-1.568	-134	-821
Modlapp	-90.100	-35.782	-265	-13.938	-4.585	-1.807	-10.157	-555	-64	-14.073	-6.213	-276	-2.387
Ungdomskort	-33.290	-13.695	-94	-5.164	-1.676	-671	-3.566	-185	-35	-4.827	-2.298	-120	-961
Skoletkort og friskolekort	-38.270	-17.673	-169	-2.986	-619	-954	-1.735	-1.150	-336	-5.289	-4.503	-520	-2.735
Specialprodukter	-29.542	-14.799	-562	-3.617	-499	-3.139	-1.653	-1.574	-1.278	-2.079	-4.038	-4.287	-5.336
Regulering af indtægter med DSE/Arriva	-4.743	-2.244	337	-545	-176	-771	-799	-19	-1	-866	-241	-13	-104
Regulering af indtægter med Midttrafik	-4.808	-1.990	-14	-761	-239	-99	-504	-26	-1	-679	-336	-15	-144
Ikke kørselsafhængige indtægter	-5.591	-5.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Førentet COVID-19 kompensation	-17.736	-7.523	-49	-2.715	-878	-353	-1.848	-94	-6	-2.485	-1.202	-66	-518
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus udgifter, inkl. adm.													
Drift af busruter	765.041	231.603	10.235	121.767	34.408	32.402	77.084	14.868	12.221	91.144	70.050	25.440	44.905
Drift af busruter med flere trafikelskaber	668.889	190.062	9.442	107.565	30.360	28.969	68.069	13.443	10.955	81.420	64.171	23.519	41.014
COVID-19 relaterede driftsudgifter	14.496	14.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merudgift Covid-19 (kompensation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgsteder og kundeservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikinformation	11.565	3.568	126	2.044	568	531	1.253	242	204	1.293	833	314	589
Modlapp	2.725	1.059	26	426	118	111	261	50	42	269	174	65	123
Rejseskort	1.279	379	13	217	60	56	133	26	22	137	89	33	63
Fælles driftsudgifter	20.178	7.550	114	3.215	994	579	2.198	226	172	2.775	1.402	231	721
Markedsføring	1.390	429	15	246	68	64	151	29	24	155	100	38	71
Kvalitet og udvikling	2.716	838	30	480	133	125	294	57	48	304	196	74	138
Drift og vedligehold af køreplanssystem	4.170	1.287	46	737	205	191	452	87	73	466	300	113	212
Samarbejde	1.663	513	18	294	82	76	180	35	29	186	120	45	85
Administration	111	34	1	20	5	5	12	2	2	12	8	3	6
	36.908	11.387	403	6.524	1.813	1.694	4.000	771	650	4.126	2.658	1.003	1.879
Tot													
Udgifter	20.312	20.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	19.876	19.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik													
Indtægter	26.537	986	1.021	1.888	1.010	1.433	4.377	3.277	3.489	4.729	1.868	711	1.799
Udgifter	-12.288	0	-542	-921	-576	-1.121	-1.497	-1.265	-916	-2.561	-1.165	-445	-1.277
Adm. Bidrag til Flextrafik	31.305	895	1.254	2.293	1.152	1.884	4.804	3.724	6.029	4.347	6.029	937	2.333
	7.569	91	309	516	434	670	1.070	818	750	1.261	686	220	744
Handikapørsel													
Indtægter	49.670	0	838	6.200	3.253	4.465	6.314	3.059	1.524	10.287	5.598	3.607	4.525
Udgifter	-10.030	0	-181	-1.145	-215	-956	-1.289	-547	-300	-2.026	-1.160	-803	-908
Handikapørsel	47.845	0	815	6.040	3.041	4.156	5.887	3.177	1.492	9.947	5.317	3.719	4.294
Adm. bidrag til Flextrafik	4.039	0	59	470	308	396	559	185	100	856	487	253	366
Administration	7.817	0	145	835	619	869	1.198	244	232	1.509	954	438	773
Kommunal visiteret Flextrafik													
Kommunal Flextrafik	23.625	0	1.004	6.180	0	5.031	0	0	0	4.386	0	2.401	4.621
Adm. Bidrag til Flextrafik	21.411	0	912	5.711	0	4.498	0	0	0	3.924	0	2.183	4.183
	2.214	0	92	469	0	533	0	0	0	462	0	217	440
Siddende patientbefordring													
Kørsel	220.398	220.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	203.941	203.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.457	16.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering													
Investering Rejseskort	10.792	2.899	170	1.406	434	552	1.112	262	395	1.472	921	429	740
NOP	7.257	805	128	1.263	357	376	959	184	328	1.163	784	348	562
	3.534	2.094	42	143	77	176	153	78	67	309	137	81	178
Finansielle udgifter													
Finansielle indtægter	210	65	2	37	10	10	23	4	4	23	15	6	11
Hensættelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	340	105	4	60	17	16	37	7	6	38	24	9	17
Delsum													
Finansieret via regionen Hensættelser og direkte tilskud	868.688	377.496	12.408	104.517	29.325	36.338	66.648	17.805	15.882	79.512	58.077	27.172	43.509
Tilskudbehov	-1.022	-1.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	867.666	376.474	12.408	104.517	29.325	36.338	66.648	17.805	15.882	79.512	58.077	27.172	43.509
Køreplanlæner													
Køreplanlæner regionalruter	235.047	235.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanlæner bybusser	330.515	0	0	123.056	38.774	14.557	67.709	2.780	0	60.496	8.343	0	14.799
Køreplanlæner lokalruter, telebusser og skoleruter	215.496	0	8.290	22.415	963	23.930	18.951	10.911	10.881	34.511	38.900	20.525	25.217
Køreplanlæner andre kørselsbilud	6.988	2.047	13	335	639	0	878	0	0	978	1.510	56	531
Køreplanlæner i alt	788.046	237.095	8.033	145.806	40.376	38.487	87.539	13.692	10.881	95.866	48.754	20.581	40.548
Procentdel af samlede antal køreplanlæner		30,09%	1,05%	18,50%	5,12%	4,88%	11,11%	1,74%	1,38%	12,18%	6,19%	2,61%	5,15%

Overslagsår 2025, oversigtsark kommunefordeling												
	I alt	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Søndborg	Tønder
Busrift												
Bus indtægter	514.341	131.755	9.359	88.375	24.483	24.778	54.526	11.178	10.454	58.232	49.485	19.996
Bus indtægter	-251.450	-99.771	-872	-33.347	-9.913	-7.613	-22.450	-3.684	-1.763	-32.884	-20.547	-5.437
Billetsalg i bussen	-25.230	-12.905	-52	-3.698	-1.134	-478	-1.960	-68	-38	-2.272	-1.569	-134
Rejskort	-91.297	-36.772	-268	-14.118	-4.644	-1.830	-10.288	-562	-68	-14.254	-6.295	-279
Mobilapp	-34.733	-14.092	-96	-5.308	-1.772	-689	-3.665	-190	-36	-4.961	-2.362	-123
Ungdomskort	-38.270	-17.673	-169	-2.586	-619	-954	-1.735	-1.150	-336	-5.289	-4.503	-520
Skolekort og friskolekort	-29.542	-14.79	-562	-3.617	-499	-3.139	-1.653	-1.574	-1.178	-2.079	-4.038	-4.287
Specialprodukter	-4.743	-2.244	337	-545	-176	-71	-799	-241	-1	-866	-241	-13
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-4.808	-1.990	-14	-761	-239	-99	-504	-26	-1	-866	-336	-15
Regulering af indtægter med Midttrafik	-5.591	-5.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-17.736	-7.523	-49	-2.715	-878	-353	-1.848	-94	-6	-2.485	-1.202	-66
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus udgifter, inkl. adm.												
Bus udgifter	765.791	231.525	10.232	121.723	34.396	32.391	76.977	14.862	12.217	91.126	70.032	25.433
Drift af busruter	668.889	190.062	9.442	107.565	30.360	28.969	68.069	13.343	10.955	81.420	64.171	23.519
Drift af busruter med flere trafiksektorer	14.496	14.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 relaterede driftsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mendugft Covid-19 (kompensation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgsteder og kundeservice	11.565	3.568	126	2.044	568	531	1.253	242	204	1.293	833	314
Trafikinformation	2.725	1.059	26	426	118	111	261	50	42	269	174	65
Mobilapp	1.229	379	13	217	60	56	133	26	22	137	89	33
Rejskort	19.928	7.473	112	3.171	982	568	2.171	221	168	2.747	1.384	709
Fælles driftsudgifter	1.390	429	15	246	68	104	151	29	24	155	100	38
Markedsføring	2.716	838	30	480	133	125	294	57	48	304	196	74
Kvalitet og udvikling	4.170	1.287	46	737	205	191	452	87	73	466	300	113
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.663	513	18	294	82	76	180	35	29	186	120	45
Samarbejde	111	34	1	20	5	5	12	2	2	12	8	3
Administration	36.908	11.387	403	6.524	1.813	1.694	4.000	771	650	4.126	2.658	1.003
Tog												
Udgifter	20.312	20.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	19.876	19.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben Flextrafik												
Udgifter	26.967	1.004	1.035	1.915	1.021	1.448	4.443	3.326	3.344	4.798	1.892	721
Indtægter	-12.533	0	-553	-940	-588	-1.144	-1.528	-1.290	-984	-2.612	-1.188	-454
Adm. Bidrag til Flextrafik	31.931	913	1.279	2.339	1.175	1.922	4.900	3.798	3.727	6.150	2.394	955
Adm. Bidrag til Flextrafik	7.569	91	309	516	434	670	1.070	818	750	1.261	686	220
Handikapørsel												
Indtægter	50.026	0	851	6.298	3.259	4.579	6.405	3.112	1.948	10.445	5.681	3.665
Handikapørsel	-10.231	0	-185	-1.168	-729	-976	-1.315	-557	-306	-2.067	-1.184	-819
Adm. Bidrag til Flextrafik	48.802	0	831	6.161	3.101	4.240	5.964	3.240	1.522	10.146	5.424	3.793
Administration	4.039	0	59	470	308	396	559	185	100	856	487	253
Adm. Bidrag til Flextrafik	7.817	0	145	835	619	869	1.198	244	232	1.509	954	438
Kommunal visiteret Flextrafik												
Kommunal Flextrafik	23.625	0	1.004	6.180	0	5.031	0	0	0	4.386	0	2.401
Adm. Bidrag til Flextrafik	21.411	0	912	5.711	0	4.498	0	0	0	3.924	0	2.183
Adm. Bidrag til Flextrafik	2.214	0	92	469	0	533	0	0	0	462	0	217
Siddende patientbefordring												
Kørsel	224.806	224.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	208.020	208.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	16.786	16.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering												
Investering Rejskort	10.792	2.899	170	1.406	434	552	1.112	262	395	1.472	921	429
NOP	7.257	805	128	1.263	357	376	959	184	328	1.163	784	348
Finansielle udgifter	3.534	2.094	42	143	77	176	153	78	67	309	137	81
Finansielle indtægter	210	65	2	37	10	10	23	4	4	23	15	6
Hensættelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	340	105	4	60	17	16	37	7	6	38	24	9
Belum												
Finansieret via regionen hensættelser og direkte tilskud	871.818	380.945	12.426	104.271	29.264	36.363	66.546	17.889	15.951	79.394	58.019	27.227
Finansieret via regionen hensættelser og direkte tilskud	-1.022	-1.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudsbetov	870.796	379.923	12.426	104.271	29.264	36.363	66.546	17.889	15.951	79.394	58.019	27.227
Kørepantimer												
Kørepantimer	235.047	235.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørepantimer regionalruter	330.515	0	0	123.056	38.774	14.557	67.709	2.780	0	60.496	8.343	0
Kørepantimer lokalruter, telebusser og skolebuser	215.496	0	8.290	22.415	963	23.930	18.951	10.911	10.881	38.900	20.525	25.217
Kørepantimer andre kørselsbud	6.988	2.047	13	335	639	0	878	0	0	978	1.510	56
Procentdel af samlede antal kørepantimer	788.046	237.095	8.303	145.806	40.376	38.487	87.539	13.692	10.881	95.986	48.754	20.581
Procentdel af samlede antal kørepantimer	30,09%	1,05%	18,50%	5,12%	4,88%	11,11%	1,74%	1,38%	6,19%	12,18%	2,61%	5,15%

Overslagsår 2026, oversigtsark kommunefordeling													
	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Søndeborg	Tønder	Åbenraa
Busrift	514.649	131.789	9.368	88.445	24.497	24.809	54.558	11.195	10.469	58.239	49.509	20.020	31.750
Bus indtægter	-252.142	-100.057	-874	-33.452	-9.947	-7.627	-22.525	-3.688	-1.765	-32.987	-20.594	-5.439	-13.187
Billetsalg i bussen	-25.230	-12.905	-52	-3.698	-1.134	-478	-1.960	-68	-38	-2.272	-1.569	-134	-922
Rejskort	-91.737	-36.453	-269	-14.184	-4.666	-1.838	-10.336	-564	-70	-14.321	-6.325	-280	-2.432
Mobilapp	-34.484	-14.198	-97	-5.346	-1.735	-694	-3.691	-191	-36	-4.997	-2.379	-124	-995
Ungdomskort	-38.270	-17.673	-169	-2.586	-619	-954	-1.735	-1.150	-336	-5.289	-4.503	-520	-2.735
Skolekort og friskolekort	-29.542	-14.79	-337	-3.617	-499	-3.139	-1.653	-1.574	-1.278	-2.079	-4.038	-4.287	-5.336
Specialprodukter	-4.743	-2.244	337	-545	-176	-71	-799	-241	-13	-866	-241	-13	-104
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-4.808	-1.990	-14	-761	-239	-99	-504	-26	-1	-679	-336	-15	-144
Regulering af indtægter med Midttrafik	-5.591	-5.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-17.736	-7.523	-49	-2.715	-878	-353	-1.848	-94	-6	-2.485	-1.202	-66	-518
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus udgifter, inkl. adm.	766.791	231.846	10.243	121.897	34.444	32.436	77.083	14.883	12.343	91.226	70.103	25.460	44.937
Drift af busruter	668.889	190.062	9.442	107.565	30.360	28.969	68.069	13.343	10.955	81.420	64.171	23.519	41.014
Drift af busruter med flere trafikelskaber	14.496	14.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 relaterede driftsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mendugrift Covid-19 (kompensation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgsteder og kundeservice	11.565	3.568	126	2.044	568	531	1.253	242	204	1.293	833	314	589
Trafikinformation	2.725	1.071	26	423	118	110	259	50	42	267	172	65	122
Mobilapp	1.229	379	13	217	60	56	133	26	22	137	89	33	63
Rejskort	19.928	7.473	112	3.171	982	568	2.171	221	168	2.747	1.384	709	224
Fælles driftsudgifter	1.390	429	15	246	68	151	151	29	24	155	100	38	71
Markedsføring	2.716	838	30	480	133	125	294	57	48	304	196	74	138
Kvalitet og udvikling	4.170	1.287	46	737	205	191	452	87	73	466	300	113	212
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.663	513	18	294	82	76	180	35	29	186	120	45	85
Samarbejde	111	34	1	20	5	5	12	2	2	12	8	3	6
Administration	37.908	11.696	414	6.700	1.862	1.740	4.108	792	667	4.238	2.730	1.030	1.930
Tog	20.312	20.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	19.876	19.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik	27.355	1.022	1.049	1.943	1.033	1.464	4.510	3.376	3.600	4.869	1.916	731	1.842
Indtægter	-12.784	0	-564	-959	-599	-1.166	-1.558	-1.316	-983	-2.665	-1.212	-463	-1.329
Udgifter	32.570	931	1.305	2.386	1.198	1.960	4.998	3.874	6.272	6.272	2.442	975	2.427
Adm. Bidrag til Flextrafik	7.569	91	309	516	434	670	1.070	818	750	1.261	686	220	744
Handicapkørsel	51.198	0	864	6.397	3.347	4.594	6.498	3.165	1.573	10.607	5.766	3.725	4.662
Indtægter	-10.436	0	-188	-1.192	-744	-995	-1.341	-569	-312	-2.108	-1.207	-835	-945
Handicapkørsel	49.778	0	848	6.284	3.163	4.324	6.083	3.305	1.532	10.349	5.532	3.869	4.468
Adm. Bidrag til Flextrafik	4.039	0	59	470	308	396	559	185	100	856	487	253	366
Administration	7.817	0	145	835	619	869	1.198	244	232	1.509	954	438	773
Kommunal visiteret Flextrafik	23.625	0	1.004	6.180	0	5.031	0	0	0	4.386	0	2.401	4.623
Kommunal Flextrafik	21.411	0	912	5.711	0	4.498	0	0	0	3.924	0	2.183	4.183
Adm. Bidrag til Flextrafik	2.214	0	92	469	0	533	0	0	0	462	0	217	440
Siddende patientbefordring	229.302	229.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørsel	212.180	212.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	17.122	17.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	10.792	2.899	170	1.406	434	552	1.112	262	395	1.472	921	429	740
Investering Rejskort	7.257	805	128	1.263	357	376	959	184	328	1.163	784	348	562
NOP	3.534	2.094	42	143	77	176	153	78	67	309	137	81	178
Finansielle udgifter	210	65	2	37	10	10	23	4	4	23	15	6	11
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	340	105	4	60	17	16	37	7	6	38	24	9	17
Delsum	877.782	385.494	12.462	104.468	29.337	36.476	66.738	18.010	16.046	79.634	58.151	27.321	43.645
Finansieret via regionen hensættelser og direkte tilskud	-1.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilslutnings	876.760	384.472	12.462	104.468	29.337	36.476	66.738	18.010	16.046	79.634	58.151	27.321	43.645
Kørepulster	Budgetforslag 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Søndeborg	Tønder	Åbenraa
Kørepulster regionalruter	235.047	235.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørepulster bybuser	330.515	0	0	123.056	38.774	14.557	67.709	2.780	0	60.496	8.343	0	14.799
Kørepulster lokalruter, telebuser og skoleuter	215.496	2.047	8.290	22.415	963	23.530	34.511	10.911	10.881	38.900	20.525	25.217	531
Kørepulster andre kørselsbid	6.988	2.047	13	335	639	0	878	0	0	978	1.510	56	531
Kørepulster i alt	788.046	237.095	8.303	145.806	40.376	38.487	87.539	13.692	10.881	95.986	48.754	20.581	40.548
Procentdel af samlede antal kørepulster		30,09%	1,05%	18,50%	5,12%	4,88%	11,11%	1,74%	1,38%	12,18%	6,19%	2,61%	5,15%



VI KØRER FOR DIG

