



BUDGET 2020

BUDGETOVERSLAGSÅR 2021-2023

Vedtaget af bestyrelsen 29. november 2019



**VI KØRER
FOR DIG**



Budget 2020.....	4
Vision og målsætninger	4
Kvalitets- og udviklingspuljen	6
Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus	6
Takststrategi 2020	9
Indtægtsforudsætninger og passagervækst.....	11
Busdrift	12
Indtægter.....	12
Udgifter busdrift.....	18
Drift af busruter.....	18
Fælles driftsudgifter bus.....	22
Togdrift	25
Indtægter.....	25
Udgifter	25
Åben flextrafik	27
Flextrafik drift	30
Kommunal visiteret flextrafik	33
Siddende patientbefordring	35
Administration	37
Rutefordeling mellem kommuner og region i budgetforslag 2020 (foreløbig)	38
Overslagsår 2021-2023	42
Finansieringsprincipper budget 2020	43
BUDGET 2020 I TAL.....	51
Hovedoversigt.....	52
Noteoversigt	53
Summark kommuneoversigt.....	58
Detaljeret kommuneoversigt.....	59
Kommuneark	65
Overslagsår 2021-2023	77

Budget 2020

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i Forudsætningsbudget 2020 som bestyrelsen godkendte på møde den 3. maj 2019, Budgetforslag 2020 godkendt af bestyrelsen den 21. juni 2019, indkomne høringssvar samt analyser og kendte ændringer.

I Budget 2020 er der foretaget opstillingsmæssige ændringer i forhold til tidligere budgetter. 'Åben Flextrafik', som omfatter Flextur, Flexrute, Plustur, Flexung, Flexjunior, Flexskole og Flexpendler, er oprettet som et selvstændigt afsnit, hvor det tidligere har indgået under Busdrift.

Sammenfatning

Det samlede tilskud til Sydtrafik udgør 745,5 mio. kr. i budget 2020. Det er et fald i tilskudsbehov på 8,9 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020.

Der er et mindre tilskudsbehov på 1,6 mio. kr. til offentlig servicetrafik og et mindre tilskudsbehov vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver på 7,3 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020.

Finansieringen fra Regionens hensatte midler udgør i denne budgetopfølgning 20,7 mio. kr., hvilket er et fald på 1,9 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020.

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	523.623	525.250	509.619	518.055
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	221.872	229.135	227.100	216.630
Tilskudsbehov i alt	745.495	754.386	736.719	736.893

Vision og målsætninger

Sydtrafiks vision for 2018-2022 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 fokuspunkter:

- **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 2020 skal bidrage til at realisere disse målsætninger.

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 2020 er der på nuværende tidspunkt planlagt projekter for 1,6 mio. kr. samt afsat 0,77 mio. kr. til afskrivning på tidligere og nuværende projekter.

Tabel 1 Planlagte projekter 2020, bus

Kvalitets- og udviklingspuljen	2020	2021	2022	2023
	i kroner			
Projektøkonomi				
Effektivisering af arbejdsgange	100.000	100.000	100.000	100.000
Udmøntning af strategi for Sydtrafik	500.000	500.000	500.000	-
<i>Projekter, der understøtter fokusområderne:</i>				
Datadrevet udvikling	500.000	500.000	500.000	-
Behovstyret betjeningsniveau	300.000	300.000	300.000	-
Bæredygtighed	200.000	200.000	200.000	-
I alt projektøkonomi	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100.000
Afskrivninger				
Mobil Billet App - implementering Takst Vest	266.667			
Ny hjemmeside	500.000	500.000	500.000	
I alt afskrivninger	766.667	500.000	500.000	-
I alt forbrug i budgetårene	2.366.667	2.100.000	2.100.000	100.000
Afsatte midler, kvalitets- og udviklingspuljen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Restbudget, kvalitets- og udviklingspuljen	633.333	900.000	900.000	2.900.000

Kilde: Udarbejdet af Økonomi. Projekterne er godkendt ved chefteammødet uge 10 2019.

Beskrivelse af aktiviteterne:

Effektivisering af arbejdsgange

Midlerne afsættes til projekter, hvor der arbejdes med effektivisering af arbejdsgange. Eksempelvis implementerer Sydtrafik nyt økonomisystem i foråret 2019. Sydtrafik ønsker i forlængelse af denne implementering at arbejde med effektivisering af forretningsgange og processer knyttet til økonomisystemet. I første omgang sættes fokus på arbejde med at sikre integration mellem økonomisystem og andre relevante systemer i Sydtrafik. Konkret ønskes eksempelvis en integration, der skal give mulighed for automatisering af fakturadannelse og efterfølgende afsendelse af faktura til E-boks. I dag sker dette arbejde manuelt.

Økonomi: 100.000 kr. i 2020 samt i overslagsårerne.

Ny hjemmeside

Den nuværende hjemmeside er forældet både i design og teknik. Det er vanskeligt at få lagt nye funktioner ind, og formatet på siderne gør det svært at læse på mobile enheder. Desuden er navigationen på hjemmesiden tung og uoverskuelig.

Formålet med projektet er at gøre Sydtrafiks hjemmeside mere tilgængelig for brugerne. Navigationen skal være mere brugervenlig, og informationen nemmere at tilgå. Det skal være let at finde oplysninger om produkter, priser og trafikinformation/driftsmeldinger. Desuden skal der fokuseres på at gøre hjemmesiden mere visuel og mindre teksttung, samt at den skal afspejle Sydtrafiks nye designlinje.

Projektet har bl.a. følgende fokusområder: Kunden i centrum, mobilvenlig, bedre visuelt design og brugervenlighed, køreplaner / rejseplaner, trafikinformation fra Rejseplanen, etc.

Projektidé er for 2020, men der forventes opstart af analyse i 2019.

Økonomi: Der afsættes i alt 1,5 mio. kr., der afskrives over 3 år (2020, 2021 og 2022).

Udmøntning af strategi for Sydtrafik

For budget 2020 afsættes midler til projekter, der understøtter Sydtrafiks strategi. Dette kunne eksempelvis være at udvikle det tætte samarbejde med kommuner, region, vognmænd og andre trafikselskaber. Dette for at sikre den bedst mulige kollektive trafik og udvikle flextrafikken, samt opnå mere helhedsorienterede løsninger.

Økonomi: 500.000 kr. i 2020 samt overslagsårerne.

Projekter der understøtter fokusområderne for Trafikplan 2018-2022

Der reserveres endvidere midler til projekter, der understøtter Sydtrafiks vision og særlige fokusområder samt arbejdet med den ny Trafikplan 2018-2022:

- Datadrevet udvikling, her afsættes der årligt 500.000 kr., 2020 samt overslagsårerne.
- Behovsstyret betjeningsniveau, her afsættes der årligt 300.000 kr., 2020 samt overslagsårerne.
- Bæredygtighed (rådgivning mm.), her afsættes der årligt 200.000 kr., 2020 samt overslagsårerne.

Kun nogle af midlerne er på nuværende tidspunkt udmøntet til konkrete projekter. Dette kunne eksempelvis være projektet 'Vidensdeling om passagervækst i bybusser', der omfatter følgende: I områder med bybussystemer er der en særlig positiv forventning til demografiudviklingen, og her skal der sættes særligt fokus på, hvordan den kollektive trafik kan udvikles, så der opnås passagervækst. Sydtrafik vil facilitere et tæt samarbejde mellem bybuskommunerne, så indsatser og erfaringer kan udveksles og succeser kan kopieres.

Projektet er planlagt i 2019-2020, og understøtter fokusområdet Behovsstyret betjeningsniveau.

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

Takststrategi 2020

Takststigningsloftet for 2020 er 1,9 % og vil blive udnyttet.

Takststrategien for 2020 vil som i 2019 være at fokusere på at nedbringe break even mellem rejsekort og pendlerkort. Med de nuværende takster er det først ved 37-38 rejser, at det bliver økonomisk fordelagtigt at købe pendlerkort. Med Takst Vest er målsætningen, at dette antal rejser skal nedbringes, hvilket gøres ved at hæve taksterne på rejsekort og begrænse prisstigningerne på pendlerkort.

I takst 2020 er følgende indarbejdet:

- Ingen takstændring på kontantbilletterne.
- Få takstændringer på pendlerkort (stigning på zone 2 og 3). Takst på pendlerkort fastsættes sammen med øvrige trafikselskaber.
- På rejsekort classic størst stigning på zone 2-5, der for en voksen på rabattrin 0 stiger med mellem 1,00 og 1,50 kr. På øvrige zoner er der en takststigning på 50 øre.
- Fra 2020 ophæves togoperatørernes manuelle zonekorrektioner, som blev indført i forbindelse med Takst Vest for at begrænse prisstigninger på lokale togrejser på udvalgte relationer i Sydtrafiks område.
- Indregnet takststigning på 1,9% - heraf 0,3% på pendlerkort og 1,6% på rejsekort.

Mobilapp

Det er tidligere besluttet, at der administrativt kan iværksættes kampagnebilletter på smartphone (mobilapp) med efterfølgende politisk godkendelse, såfremt et forsøg skal gøres permanent. Vedtaget dagsordenspunkt 45/11.

Erfaringer har vist, at sådanne kampagner ikke medfører et større provenutab, hvorfor det anbefales at lade ordningen fortsætte i 2020.

Sydtrafik takster 2020, voksen

Kontantbilletter		Rejsekort Classic, personligt					Rejsekort Classic, flex					Pendlerkort	
Zoner	2020	Zoner	2020				Zoner	2020				Zoner	2020
			rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3		rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3		
2	24,00	2	18,00	16,20	13,50	10,80	2	18,00	17,10	15,30	13,50	2	384,00
3	34,00	3	24,00	21,60	18,00	14,40	3	24,00	22,80	20,40	18,00	3	516,00
4	44,00	4	32,00	28,80	24,00	19,20	4	32,00	30,40	27,20	24,00	4	690,00
5	52,00	5	39,50	35,55	29,63	23,70	5	39,50	37,53	33,58	29,63	5	864,00
6	62,00	6	47,00	42,30	35,25	28,20	6	47,00	44,65	39,95	35,25	6	1.020,00
7	72,00	7	55,00	49,50	41,25	33,00	7	55,00	52,25	46,75	41,25	7	1.170,00
8	82,00	8	63,00	56,70	47,25	37,80	8	63,00	59,85	53,55	47,25	8	1.350,00
9	92,00	9	71,00	63,90	53,25	42,60	9	71,00	67,45	60,35	53,25	9	1.500,00
10	102,00	10	79,00	71,10	59,25	47,40	10	79,00	75,05	67,15	59,25	10	1.650,00
11	112,00	11	86,50	77,85	64,88	51,90	11	86,50	82,18	73,53	64,88	11	1.830,00
12	122,00	12	94,00	84,60	70,50	56,40	12	94,00	89,30	79,90	70,50	12	2.010,00
13	132,00	13	101,50	91,35	76,13	60,90	13	101,50	96,43	86,28	76,13	13	2.160,00
14	142,00	14	109,00	98,10	81,75	65,40	14	109,00	103,55	92,65	81,75	14	2.340,00
15	152,00	15	116,50	104,85	87,38	69,90	15	116,50	110,68	99,03	87,38	15	2.520,00
16	162,00	16	124,00	111,60	93,00	74,40	16	124,00	117,80	105,40	93,00	16	2.670,00
17	172,00	17	131,50	118,35	98,63	78,90	17	131,50	124,93	111,78	98,63	17	2.820,00
18	182,00	18	139,00	125,10	104,25	83,40	18	139,00	132,05	118,15	104,25	18	2.910,00
19	192,00	19	146,50	131,85	109,88	87,90	19	146,50	139,18	124,53	109,88	19	3.030,00
20	202,00	20	154,00	138,60	115,50	92,40	20	154,00	146,30	130,90	115,50	20	3.120,00
21	212,00	21	161,50	145,35	121,13	96,90	21	161,50	153,43	137,28	121,13	21	3.270,00
22	222,00	22	169,00	152,10	126,75	101,40	22	169,00	160,55	143,65	126,75	22	3.300,00
23	232,00	23	176,50	158,85	132,38	105,90	23	176,50	167,68	150,03	132,38	23	3.450,00
24	242,00	24	184,00	165,60	138,00	110,40	24	184,00	174,80	156,40	138,00	24	3.570,00
25	252,00	25	191,50	172,35	143,63	114,90	25	191,50	181,93	162,78	143,63	25	3.660,00
26	262,00	26	199,00	179,10	149,25	119,40	26	199,00	189,05	169,15	149,25	26	3.720,00

Sydtrafik takster 2020, pensionist

Kontantbilletter		Rejsekort Classic, personligt					Rejsekort Classic, flex					Pendlerkort	
Zoner	2020	Zoner	2020				Zoner	2020				Zoner	2020
			rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3		rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3		
2	24,00	2	13,50	13,50	13,50	10,80	2	18,00	17,10	15,30	13,50	2	268,80
3	34,00	3	18,00	18,00	18,00	14,40	3	24,00	22,80	20,40	18,00	3	361,20
4	44,00	4	24,00	24,00	24,00	19,20	4	32,00	30,40	27,20	24,00	4	483,00
5	52,00	5	29,63	29,63	29,63	23,70	5	39,50	37,53	33,58	29,63	5	604,80
6	62,00	6	35,25	35,25	35,25	28,20	6	47,00	44,65	39,95	35,25	6	714,00
7	72,00	7	41,25	41,25	41,25	33,00	7	55,00	52,25	46,75	41,25	7	819,00
8	82,00	8	47,25	47,25	47,25	37,80	8	63,00	59,85	53,55	47,25	8	945,00
9	92,00	9	53,25	53,25	53,25	42,60	9	71,00	67,45	60,35	53,25	9	1.050,00
10	102,00	10	59,25	59,25	59,25	47,40	10	79,00	75,05	67,15	59,25	10	1.155,00
11	112,00	11	64,88	64,88	64,88	51,90	11	86,50	82,18	73,53	64,88	11	1.281,00
12	122,00	12	70,50	70,50	70,50	56,40	12	94,00	89,30	79,90	70,50	12	1.407,00
13	132,00	13	76,13	76,13	76,13	60,90	13	101,50	96,43	86,28	76,13	13	1.512,00
14	142,00	14	81,75	81,75	81,75	65,40	14	109,00	103,55	92,65	81,75	14	1.638,00
15	152,00	15	87,38	87,38	87,38	69,90	15	116,50	110,68	99,03	87,38	15	1.764,00
16	162,00	16	93,00	93,00	93,00	74,40	16	124,00	117,80	105,40	93,00	16	1.869,00
17	172,00	17	98,63	98,63	98,63	78,90	17	131,50	124,93	111,78	98,63	17	1.974,00
18	182,00	18	104,25	104,25	104,25	83,40	18	139,00	132,05	118,15	104,25	18	2.037,00
19	192,00	19	109,88	109,88	109,88	87,90	19	146,50	139,18	124,53	109,88	19	2.121,00
20	202,00	20	115,50	115,50	115,50	92,40	20	154,00	146,30	130,90	115,50	20	2.184,00
21	212,00	21	121,13	121,13	121,13	96,90	21	161,50	153,43	137,28	121,13	21	2.289,00
22	222,00	22	126,75	126,75	126,75	101,40	22	169,00	160,55	143,65	126,75	22	2.310,00
23	232,00	23	132,38	132,38	132,38	105,90	23	176,50	167,68	150,03	132,38	23	2.415,00
24	242,00	24	138,00	138,00	138,00	110,40	24	184,00	174,80	156,40	138,00	24	2.499,00
25	252,00	25	143,63	143,63	143,63	114,90	25	191,50	181,93	162,78	143,63	25	2.562,00
26	262,00	26	149,25	149,25	149,25	119,40	26	199,00	189,05	169,15	149,25	26	2.604,00

Sydtrafik takster 2020, børn

Kontantbilletter		Rejsekort Classic, personligt					Rejsekort Classic, flex					Pendlerkort	
Zoner	2020	Zoner	2020				Zoner	2020				Zoner	2020
			rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3		rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3		
2	12,00	2	9,00	8,10	6,75	5,40	2	9,00	8,55	7,65	6,75	2	192,00
3	17,00	3	12,00	10,80	9,00	7,20	3	12,00	11,40	10,20	9,00	3	258,00
4	22,00	4	16,00	14,40	12,00	9,60	4	16,00	15,20	13,60	12,00	4	345,00
5	26,00	5	19,75	17,78	14,81	11,85	5	19,75	18,76	16,79	14,81	5	432,00
6	31,00	6	23,50	21,15	17,63	14,10	6	23,50	22,33	19,98	17,63	6	510,00
7	36,00	7	27,50	24,75	20,63	16,50	7	27,50	26,13	23,38	20,63	7	585,00
8	41,00	8	31,50	28,35	23,63	18,90	8	31,50	29,93	26,78	23,63	8	675,00
9	46,00	9	35,50	31,95	26,63	21,30	9	35,50	33,73	30,18	26,63	9	750,00
10	51,00	10	39,50	35,55	29,63	23,70	10	39,50	37,53	33,58	29,63	10	825,00
11	56,00	11	43,25	38,93	32,44	25,95	11	43,25	41,09	36,76	32,44	11	915,00
12	61,00	12	47,00	42,30	35,25	28,20	12	47,00	44,65	39,95	35,25	12	1.005,00
13	66,00	13	50,75	45,68	38,06	30,45	13	50,75	48,21	43,14	38,06	13	1.080,00
14	71,00	14	54,50	49,05	40,88	32,70	14	54,50	51,78	46,33	40,88	14	1.170,00
15	76,00	15	58,25	52,43	43,69	34,95	15	58,25	55,34	49,51	43,69	15	1.260,00
16	81,00	16	62,00	55,80	46,50	37,20	16	62,00	58,90	52,70	46,50	16	1.335,00
17	86,00	17	65,75	59,18	49,31	39,45	17	65,75	62,46	55,89	49,31	17	1.410,00
18	91,00	18	69,50	62,55	52,13	41,70	18	69,50	66,03	59,08	52,13	18	1.455,00
19	96,00	19	73,25	65,93	54,94	43,95	19	73,25	69,59	62,26	54,94	19	1.515,00
20	101,00	20	77,00	69,30	57,75	46,20	20	77,00	73,15	65,45	57,75	20	1.560,00
21	106,00	21	80,75	72,68	60,56	48,45	21	80,75	76,71	68,64	60,56	21	1.635,00
22	111,00	22	84,50	76,05	63,38	50,70	22	84,50	80,28	71,83	63,38	22	1.690,00
23	116,00	23	88,25	79,43	66,19	52,95	23	88,25	83,84	75,01	66,19	23	1.725,00
24	121,00	24	92,00	82,80	69,00	55,20	24	92,00	87,40	78,20	69,00	24	1.785,00
25	126,00	25	95,75	86,18	71,81	57,45	25	95,75	90,96	81,39	71,81	25	1.830,00
26	131,00	26	99,50	89,55	74,63	59,70	26	99,50	94,53	84,58	74,63	26	1.860,00

Indtægtsforudsætninger og passagervækst

Indtægtsdelingen i budget 2020 foretages jævnfør finansieringsprincipperne. I budget 2020 indtægtsdeles med udgangspunkt i de kendte fordelingsprincipper.

På indtægtssiden er budget 2020 lavet med afsæt i de første tre kvartaler i 2019 samt regnskab 2018 korrigeret for den forventede udvikling i passagertal som konsekvens af kendte ændringer. Ifølge Sydtrafiks Trafikplan for 2018-2022 forventes et kørselsomfang på niveau med det aktuelle for 2018. Trafikplanen indeholder en forventning om fastholdelse af passagertallet i forhold til 2018.

Busdrift

Indtægter

I budget 2020 opgøres de samlede indtægter til 255,6 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mindre end i budgetforslag 2020.

Indtægterne i budget 2020 er budgetteret på baggrund af indtægtsudviklingen i regnskab 2018 og realiserede indtægter de første tre kvartaler i 2019 samt takststigningen fra 2019 til 2020.

Billetsalg i bussen

Billetsalg i bussen	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-13.666	-12.664	-16.270	-16.401
Lokalruter salg i bussen	-3.760	-3.730	-4.816	-4.896
Bybusser salg i bussen	-10.987	-10.719	-14.523	-13.878
Teletaxi	0	-10	-10	0
I alt	-28.413	-27.122	-35.619	-35.175

I budget 2020 udgør de samlede indtægter fra kontantsalg i regionale-, lokale- og bybusser 28,4 mio. kr. Det er 1,3 mio. kr. mere end budgetforslag 2020, hvilket skyldes, at der i de første tre kvartaler i 2019 ikke er sket så stor en omflytning til mobilbillet og rejsekort som forventet i budgetforslaget.

Rejsekort

Rejsekort	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Rejsekort classic	-78.777	-81.384	-83.862	-72.319
Pendlerkort	-20.263	-20.050	-21.269	-24.288
I alt	-99.040	-101.435	-105.131	-96.607

Rejsekort classic

Budgetteringen i budget 2019 var forbundet med den usikkerhed, der lå omkring kundernes reaktion på implementeringen af Takst Vest 18. marts 2018. Rejsedata viser en mindre stigning i salg af rejsekort-rejser end forventet i budget 2019.

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 2020 78,8 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end budgetforslag 2020. Budgetforslag 2020 var baseret på indtægter i 2018 samt 1. kvartal 2019. Budget 2020 tager udgangspunkt i de første tre kvartaler af 2019 samt en fremskrivning af 4. kvartal 2018. Rejsedata for de første tre kvartaler i 2019 viser et mindre fald i forhold til 2018 end forventet ved budgetforslag 2020, hvilket er forklaringen på nedskrivningen i budget 2020 i forhold til budgetforslaget.

Der forventes, at indtægterne i 2020 ligger på niveau med budgetopfølgning nr. 3 2019, dog fremskrevet med takststigning samt omflytning fra kontantsalg til rejsekort på 5%.

Pendlerkort

Det samlede budget for salg af pendlerkort udgør 20,3 mio. kr. i budget 2020, hvilket er en opskrivning på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020.

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

Med implementering af Takst Vest den 18. marts 2018 er principperne for udstedelse af pendlerkort ændret. Tidligere udstedte Sydtrafik alle pendlerkort til rejser inden for et takstområde uanset om pendlerkort blev benyttet i bus eller tog. Med implementering af Takst Vest udsteder både Sydtrafik, Arriva og DSB pendlerkort. Der laves månedligt indtægtsdeling mellem selskaberne.

Pendlerkort på rejsekort inden for ét af Sydtrafiks takstområder blev idriftsat i 2017, og i forbindelse med Takst Vest lanceringen i marts 2018 er også pendlerkort til rejser over takstgrænser overgået til rejsekort.

Mobilapp

Mobilapp	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Enkeltbilletter	-9.387	-9.801	-6.649	-7.028
Pendlerkort	-4.023	-4.201	-2.849	-3.012
I alt	-13.410	-14.002	-9.498	-10.040

I budget 2020 udgør den forventede indtægt fra mobilbilletter 13,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end budgetforslag 2020.

Den forventede indtægt er baseret på indtægten i de første tre kvartaler i 2019 samt hele 2018. Ud fra rejsedata for de første tre kvartaler i 2019 ses en mindre stigning i forhold til 2018 end forventet ved budgetforslag 2020, hvilket forklarer nedskrivningen i budgettet.

Indtægten for 4. kvartal 2019 er en fremskrivning af omsætningen i 4. kvartal 2018 korrigeret med den konstaterede stigning i 1. – 3. kvartal 2019.

Pendlerkort solgt på mobilapp udgør 4,0 mio. kr. i budgetforslag 2020.

Ungdomskort

Ungdomskort	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-35.869	-37.046	-34.178	-34.589
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.706	-3.892	-3.833	-3.588
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.412	-1.428	-1.403	-1.442
Ungdomskort fritidsrejser	-1.884	-1.884	-1.871	-1.827
I alt	-42.871	-44.250	-41.287	-41.447

Med ungdomskortet køres der gratis 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

Ungdomskort blev primo 2018 blevet overflyttet til rejsekort. Ungdomskortet udstedes som et Rejsekort pendlerkort.

Den forventede indtægt fra ungdomskort udgør i budget 2020 42,9 mio. kr., hvilket er en nedskrivning på 1,4 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020.

Den forventede indtægt i budget 2020 er estimeret på baggrund af den forventede indtægt i budgetopfølgning nr. 3 2019 korrigeret med takststigningen for 2020. Estimatet i budgetopfølgning nr. 3 2019 tager udgangspunkt i den faktiske indtægt i det første halvår af 2019 og er for 3. kvartal 2019 en kombination af faktisk indtægt på egenbetalingen og et estimat på refusion fra Styrelsen, da opgørelsen herfra for 3. kvartal 2019 ikke foreligger på opgørelsestidspunktet. Den forventede indtægt for 4. kvartal 2019 tager udgangspunkt i 4. kvartal 2018 korrigeret med takstreguleringen.

Ny indtægtsdelingsmodel for ungdomskort er under udarbejdelse i Rejsekort og Rejseplan A/S regi, hvilket kan medføre ændringer i indtægten fra ungdomskort.

Med ungdomskort udstedt som et Rejsekort pendlerkort er der ikke krav om check ind/check ud ved brug i togene. Dette gør en indtægtsdeling mellem trafikselskaber og togoperatører kompliceret. Der er endnu ikke udviklet en indtægtsdelingsmodel, der kan håndtere dette. Indtil da indtægtsdeles omsætning fra ungdomskort på rejsekort pendlerkort som hidtil i Rejsekort og Rejseplan A/S samarbejdet.

Den nuværende indtægtsdelingsmodel mellem kommuner og region i 2019 for ungdomskortet fastholdes i 2020. 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. Kompensationen er beregnet på baggrund af ungdomskortundersøgelsen fra 2014.

I budgetforslag 2020 udgør den forventede compensation 1,9 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetforslag 2020.

Skolekort

Skolekort og friskolekort	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-25.439	-24.959	-25.149	-24.208
Friskolekort	-2.656	-2.491	-2.169	-2.416
I alt	-28.095	-27.450	-27.319	-26.624

Indtægten udgør i budget 2020 samlet 28,1 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end budgetforslag 2020.

Forventningen til indtægter fra salg af skolekort i 2020 er baseret på det realiserede salg af skolekort i 2019 fra januar til og med oktober korrigeret med takststigning i 2020.

Såvel almindelige skolekort som gratis skolekort er solgt på rejsekort fra skoleåret 2017/2018.

Gratis skolekort er med overgangen til rejsekortet gjort permanent. Ordningen anvendes i dag af Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Kommune. Sønderborg kommune afskaffer Gratis skolekort fra sommeren 2020. Konsekvensen heraf indregnes i løbet af 2020.

Fra 2019 gælder nyt finansieringsprincip for skolekort, hvor Region Syddanmark kompenseres for brug af skolekort i de regionale busser, hvilket indtil 2019 kun gjaldt for gratis skolekort.

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

Specialprodukter

Specialprodukter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.243	-1.283	-614	-715
Militærkort	-1.016	-1.015	-1.096	-988
Blindekort	-140	-140	-129	-131
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.207	-1.624	-1.648	-1.523
Institutionskort	0	0	0	-230
I alt	-3.606	-4.062	-3.487	-3.588

Indtægterne fra dette område forventes i budget 2020 at udgøre 3,6 mio. kr., hvilket er et fald på 0,4 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020.

For Militærkort, blindekort samt zone- og gruppebilletter er budgettet for 2020 udarbejdet med udgangspunkt i indtægter de første tre kvartaler i 2019.

Indtægten fra salg af zone- og gruppebilletter udgør i budgetforslaget 2020 1,2 mio. kr., hvilket er en nedskrivning på 0,4 mio. kr., hvilket er baseret på de faktiske indtægter i de første tre kvartaler i 2019 samt hele 2018.

Zonebilletter er målrettet fængsler, specialinstitutioner, børnehaver, skoler etc.

Institutionskort er udfaset i 2018, og indgår således i 2020 i omsætningen for rejsekort classic.

Indtægterne fra de kommunespecifikke kort er uændrede i forhold til budgetforslag 2020. De kommunespecifikke kort omfatter Kolding 67+, Billund Ung, Billund 65+ og Vejle 65+.

Regulering af indtægter med DSB/Arriva

Regulering af indtægter med DSB/Arriva	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	0	0	0	6.467
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-1.783	-1.509	-1.211	-1.396
Omstigninger	-6.958	-6.958	-9.866	-6.609
Provision fra DSB/Arriva	0	0	0	-136
I alt	-8.741	-8.467	-11.076	-1.673

Indtægterne fra DSB/Arriva udgør samlet 8,7 mio. kr. i budgetforslag 2020, hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020.

Tilbageførsel af salg til DSB og Arriva vedrører brug af Sydtrafiks rejsehjemmel i togene. Det vil typisk sige periodekort, ungdomskort og skolekort.

Den forventede indtægt fra Kombibilletter er i budgetforslag 2020 baseret på den faktiske indtægt i de første tre kvartaler i 2019 samt hele 2018 fremskrevet med takststigning for 2019 og 2020.

Omstigninger i budgetforslag 2020 udgør 7,0 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetforslag 2020. Indtægter vedrørende omstigninger omfatter kompensation for indtægtstab ved togopera-tør- og trafikselskabsrejser. Prognosen for kompensationerne i budgetforslaget er baseret på regn-skab 2018 samt de første tre kvartaler i 2019.

Regulering af indtægter med Midttrafik

Regulering af indtægter med Midttrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra andre trafikskelskaber	-7.122	-6.211	-6.211	-6.031
Indtægter til andre trafikskelskaber	83	77	72	67
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-623	-623	-953	-604
I alt	-7.662	-6.757	-7.092	-6.568

Det samlede budget inden for dette område udgør 7,7 mio. kr. i budget 2020, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end budgetforslag 2020.
 Budget 2020 er fremskrivninger af acontobetalingerne for 1.– 3. kvartal 2019. Posten dækker over Sydtrafiks afregning med Midttrafik for den kørsel Midttrafik foretager i Sydtrafiks område og om-vendt.

Ikke kørselsafhængige indtægter

Ikke kørselsafhængige indtægter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-3.066	-2.731	-1.377	-2.554
Distributionshonorar	-4.015	-4.633	-2.876	-4.633
Kontrolafgifter	-275	-140	-165	-139
Bod/bøder	-375	-425	-375	-417
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.047	-16.373	-15.683	-15.147
Refusion af billetter	64	64	83	60
I alt	-23.714	-24.238	-20.393	-22.831

Det samlede budget for ikke kørselsafhængige indtægter er i budget 2020 23,7 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end ved budgetforslag 2020.

I budget 2020 forventes en indtægt på 3,1 mio. kr. fra salg af fysiske rejsekort, hvilket er en stig-ning på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020, som ud fra realiseret indtægt i de første tre kvartaler i 2019 er fastsat for lavt. Et rejsekort koster 50 kr. i anskaffelse for kunden.
 Budget 2020 er fastlagt ud fra den faktiske indtægt i 2018 samt de første tre kvartaler i 2019.
 Fra 1. august 2019 betales kortgebyr på 50 kr. på ungdomskort af kunderne selv, hvilket tidligere har været betalt af Sydtrafik. Der er indregnet en indtægt på 0,2 mio. kr. i budget 2020.

Distributionshonoraret udgør i budgetforslag 2020 4,0 mio. kr., hvilket er et fald på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020.
 Beløbet i budgetforslag 2020 er baseret på den faktiske indtægt i de første tre kvartaler i 2019 samt udviklingen i 2018.

Indtægterne fra distributionshonorar samt salg af fysiske rejsekort modsvares af tilsvarende udgif-ter til distributionsafgifter samt indkøb af rejsekort.

Kontrolafgifter, bod/bøder samt refusion af billetter er i budget 2020 beregnet med udgangspunkt i de faktiske indtægter i de første tre kvartaler i 2019.

Kompensation for ændrede aldersgrænser udgør i budgetforslag 2020 16,0 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2020.Budgettet er fastlagt med udgangspunkt i den faktiske indtægt i 2019 korrigeret med takststigning for 2020.

Udgifter busdrift

Udgifterne til busdrift er i budget 2020 på 694,1 mio. kr., hvilket er 8,1 mio. kr. mindre end i budgetforslag 2020.

Drift af busruter

Udgifterne til drift af busruter udgør 593,4 mio. kr. i budget 2020, mod 601,7 mio. kr. i budgetforslag 2020. Dette svarer til et fald på 8,3 mio. kr. Heri er indregnet træk på regionens hensættelser.

Drift af busruter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	158.605	159.227	153.341	150.572
Bybusser	211.732	214.446	217.770	216.342
Lokalruter	201.101	203.772	198.591	193.955
Ekstrakørsel med ikke kontrakbus	7.178	7.178	7.665	6.566
Chaufførfaciliteter	-316	-318	-311	-535
Takstsamarbejde med private busruter	132	87	85	18
Teletaxi	74	74	162	86
Delsum	578.506	584.466	577.303	567.003
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	14.892	17.238	17.273	15.515
I alt	593.399	601.704	594.575	582.518

Drift af busruter med flere trafiksselskaber	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.105	14.105	13.901	13.104
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-490	-490	-483	-515
I alt	13.616	13.616	13.418	12.588

De samlede udgifter til drift af regional- og lokalruter samt bybusser udgør i budget 2020 586,3 mio. kr. inkl. ruter finansieret af regionens hensættelser. Det er 8,4 mio. kr. mindre end i budgetforslag 2020.

Fra budgetforslag 2020 til budget 2020 sker der primært følgende:

- Ændringer i omkostningsindekset på ca. -3,0 mio. kr.
- Ændringer i køreplantimer ca. -2,8 mio. kr.
- Korrektionsfaktor ca. -1,1 mio. kr.
- Sønderborg Kommune, jf. ændringer i gasomkostningsindekset ca. -0,7 mio. kr.
- Regulering af timer Vejle Kommune (rute 219) ca. -0,2 mio. kr.
- Besparelser ved faste busudgifter ved kontraktforlængelse:
 - Kolding Kommune lokalkørsel ca. -0,3 mio. kr.
 - Region Syddanmark ca. -0,3 mio. kr.

Udgifterne til driften af busserne beregnes ud fra forventet fremskrivning af kontraktbetalingen til vognmændene, kendte ændringer i rutenettet samt kendte ændringer pga. udbud.

Fremskrivning og køreplantimer

Der fremskrives med de kontraktligt forpligtede indeks.

Ved prognoseberegningerne til budget 2020 er anvendt omkostningsindekset på 115,9. I budgetforslag 2020 blev anvendt indeks på 116,4 hvilket er et fald på omkring 0,5 indekspoint. Effekten heraf er en mindre udgift på ca. 3,0 mio. kr. i 2020.

Tabel 2 Anvendte indeks i budget 2020

	Budget 2020
Omkostningsindeks	115,9
Løn	2,85%
Priser	1,90%

Fremskrivningsprocenterne i ovenstående for løn og priser følger tilsvarende forventninger for KL. Overenskomstmaessige stigninger fra den senest overenskomst er indarbejdet i denne fremskrivningsprocent.

I budget 2020 er der indregnet 845.844 køreplantimer, hvilket er omkring 4.200 færre køreplantimer end ved budgetforslag 2020, jf. tabel 3 (næste side).

I 2020 er der flere køreplantimer som følge af flere hverdage/skudår i 2020 end i 2019 (en ekstra skoledag, en ekstra ikke-skoledag samt en ekstra søndag). Udgiften hertil er indarbejdet i budgettet. Ved budgetforslaget var der indarbejdet for mange timer på denne baggrund, hvor der blandt andet var forskudt en skoledag. Timer og økonomi er rettet i budget 2020.

Flere kommuner har foretaget ændringer til kørslen som følge af skolereformen (indmeldt efteråret 2019). Dette gælder blandt andet Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune.

Tabel 3 Antal køreplantimer 2018-2020

Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Region Syddanmark	263.226	265.363	261.239	262.413
Billund	9.340	9.438	9.970	10.228
Esbjerg	146.940	147.419	145.151	144.938
Fredericia	41.807	42.053	41.257	41.924
Haderslev	38.117	38.357	37.894	37.846
Kolding	91.313	91.858	90.906	90.973
Sønderborg	61.703	62.413	61.929	62.758
Tønder	22.556	22.765	23.744	23.723
Varde	18.511	18.731	18.178	18.582
Vejen	15.121	15.263	15.064	14.534
Vejle	93.017	93.680	92.529	93.226
Aabenraa	44.193	42.693	41.912	42.187
I alt	845.844	850.034	839.773	843.332

I 2020 vil der komme flere ændringer til kørslen i Fredericia, Kolding, Aabenraa samt for Region Syddanmark, som endnu ikke er indregnet i budgettet.

Tabel 4 Kontraktinformation 2020

Vognmand	Vogngruppe	Område	Udløb ordinært	Udløb senest	Busantal
Rutebilselskabet H.	582	Haderslev	2019	2021	25
Herning Bilen Specialruter	1014	Vejen	2023	2025	25
Tide Bus Danmark	652	Kolding by	2020	2022	21
Tide Bus Danmark	772	Fredericia by	2021	2023	10
Tide Bus Danmark	1164	Regionalt, Trekantomr.	2026	2028	25
Tide Bus Danmark	1202	Esbjerg by	2021	2023	29
Tide Bus Danmark	1203	Esbjerg	2021	2023	21
Umove	462	Vejle by	2018	2020	18
Umove	684	Vojens + Gram	2019	2021	5
Umove	685	Kongå-Midtland	2020	2022	13
Umove	809	Billund	2022	2024	11
Umove	864	Vejle mellem-bys-ruter	2022	2024	17
Umove	937	Sønderborg	2027	2029	39
Umove	1024	Regional syd/øst	2025	2027	16
Umove	1025	Aabenraa	2023	2025	42
Umove	1043	Tønder	2023	2025	32
Umove	1157	Kolding	2020	2022	21
Umove	1163	Vejle & Fredericia	2022	2024	20
Blåvandshuk Turisttrafik	792, 793, 794	Varde-området	2021	2023	16
De Blå Busser	795	Esbjerg-Billund	2021	2023	4
De Blå Busser	1096	915X+944X	2025	2027	5
Total					415
Forlænget til 2020					
Forlænget til 2021					
Forlænget til 2022					

Fælles driftsudgifter bus

De samlede udgifter til Fælles driftsudgifter bus udgør i budget 2020 51,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end budgetforslag 2020.

Fysiske salgssteder og kundeservice

Fysiske salgssteder og kundeservice	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	11.510	11.549	11.370	12.077
Fysiske salgssteder	759	613	3.413	3.416
Kommunale salgssteder	88	88	0	0
I alt	12.357	12.250	14.783	15.493

Den samlede udgift til fysiske salgssteder og kundeservice udgør i budget 2020 12,4 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2020.

Der er i gangsat en proces med nedlukning af de fysiske salgssteder, hvilket forklarer faldet i udgifterne i forhold til budget 2019.

Trafikinformation

Trafikinformation	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Realtidsinformation	1.796	1.803	1.789	120
Stoppesteder	931	933	1.094	169
I alt	2.726	2.737	2.884	289

Den samlede udgift til trafikinformation udgør 2,7 mio. kr. i budget 2020, hvilket er på niveau med budgetforslaget.

Budgetforslag 2020 tager udgangspunkt i de faktiske udgifter i de første tre kvartaler i 2019 tillagt driftsudgifter til realtidstavler, som løbende opsættes i 2019.

Mobilapp

Mobilapp	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	1.318	1.324	1.230	914
I alt	1.318	1.324	1.230	914

Udgiften til mobilapp udgør 1,3 mio. kr. i budget 2020, hvilket er på niveau med budgetforslag 2020.

Budgettet er en fremskrivning af de faktiske udgifter i 2018 og første tre kvartaler i 2019.

Rejsekort

Rejsekort	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	11.013	11.110	10.967	10.473
Drift og vedligehold	5.888	5.992	6.040	5.348
Indkøb af kort	1.999	2.000	292	3.373
Distributionsafgift	3.323	3.343	4.595	3.343
Øvrige salgsrelaterede udgifter	99	100	88	404
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	132	132	132	132
Rejseplanen	795	795	795	767
Installation ved udbud	573	575	562	527
I alt	23.820	24.046	23.471	24.366

De samlede forventede driftsudgifter i forbindelse med rejsekort udgør 23,8 mio. kr. i budgetforslag 2020, hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end budget 2019.

De enkelte selskabers betaling til Rejsekort A/S fastlægges med udgangspunkt i selskabernes samlede antal rejser og omsætning.

Udgifterne til drift og vedligehold af rejsekortudstyr i budget 2020 er tilpasset på baggrund af opdateret betalingsplan fra Rejsekort A/S samt aconto betalinger i de første tre kvartaler i 2019.

Udgiften til indkøb af kort er i budget 2020 fastlagt på baggrund af de faktiske udgifter i de første tre kvartaler i 2019 samt hele 2018 korrigeret for, at der i 2018 var en del fejludstedte kort, som medførte ekstra ordinære udgifter til indkøb af kort.

Distributionsafgift og Rejseplanen er i budgetforslag 2020 estimeret ud fra den faktiske udgift i 2018 og de første tre kvartaler i 2019.

Der er nedsat en arbejdsgruppe i Rejsekort og Rejseplan A/S regi, som skal revidere principperne i forbindelse med distributionsafgift og distributionshonorar. Der forventes at foreligge nye aftaler klar medio 2020, som vil have tilbagevirkende kraft.

Der er igangsat arbejde med udarbejdelse af ny model for driftsfinansiering af Rejsekort A/S.

Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	613	615	655	890
Rejsegaranti og kundeplejer	83	84	82	79
Chaufførkommunikation	409	410	315	397
Tjenestebiler*	462	464	454	486
I alt	1.568	1.573	1.506	1.852

Fælles driftsudgifter udgør i budget 2020 1,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2020.

Budgettet for fælles driftsudgifter er estimeret ud fra de faktiske udgifter i 2018 og 1.-3. kvartal 2019 fremskrevet til 2020.

Markedsføring

Markedsføring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	3.133	3.147	3.079	2.725
Delsum	3.133	3.147	3.079	2.725
Kundeambassadører (fuld ud finansieret af RSD ved hensættelser)	1.055	1.057	1.026	951
I alt	4.189	4.204	4.105	3.676

Markedsføringsbudgettet for budget 2020 udgør 3,1 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2020.

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

Planen for markedsføringen i 2020 er, at der skal udarbejdes kampagner, der skal understøtte indsatsområder i Trafikplan 2018-2022 samt Strategiplan 2019-2022 og bidrage til, at endnu flere kunder vælger rejsekortet som deres foretrukne rejsehjemmel.

Kundeambassadørerne finansieres af Region Syddanmarks hensatte midler. Projektet løber i perioden 2018 - 2020, og er en forlængelse af det 3-årige projekt fra 2015 - 2017. Kundeambassadørerne understøtter blandt andet Sydtrafiks digitaliseringsstrategi, udvikling af uddannelsesruter, kontakten til uddannelsessteder, erhvervsrettede løsninger m.m.

Sydtrafiks strategi 2019 – 2022 fordrer derfor, at Sydtrafik fortsat har medarbejderressourcer i ”marken”.

Kvalitet og udvikling

Kvalitet og udvikling	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	411	413	404	203
Kvalitet og udviklingspulje	3.853	3.869	3.781	2.665
I alt	4.264	4.283	4.185	2.869

Den samlede udgift til Kvalitet og udvikling, som udover kvalitet og udviklingspuljen indeholder udgifter til kundeundersøgelser, udgør i budget 2020 4,3 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2020.

Drift og vedligehold af køreplanssystem

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.342	1.347	1.317	878
I alt	1.342	1.347	1.317	878

Udgiften til drift og vedligehold af køreplanssystem udgør i budget 2020 1,3 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2020.

Samarbejde

Samarbejde	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Bus & Tog samarbejde	169	170	166	283
Trafikskelskaberne i Danmark	43	43	42	76
Ankenævn	63	64	62	71
I alt	275	276	270	430

Det samlede budget for samarbejde udgør i budget 2020 0,3 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2020.

Administration forretningsområde bus

Forretningsområde bus’ andel af den fælles administration udgør 35,2 mio. kr. i budget 2020, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2020.

Administration	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	35.178	34.831	34.203	30.584
I alt	35.178	34.831	34.203	30.584

Togdrift

Budgettet for Vestbanen udgør i budget 2020 samlet 28,9 mio. kr.

De samlede indtægter udgør 2,8 mio. kr.

Udgifterne til drift og administration opgøres til 31,7 mio. kr. i budget 2020. Udgifterne er fremskrevet på baggrund af de faktiske udgifter i 2018 samt 1.- 3. kvartal 2020.

Den nuværende kontrakt med Arriva om drift af Vestbanen er forlænget og udløber i 2020. Der er indgået ny kontrakt med Arriva, som træder i kraft medio december 2020. Der er i budgetforslag 2020 taget højde for de ændrede betingelser i den sidste halvdel af december 2020.

I overslagsårene 2021-2023 i budget 2020 indregnes konsekvenserne af den nye kontrakt.

Indtægter

- Der forventes samme passagertal på Vestbanen i 2020 som i 2018.
- Vestbanen tildeles indtægter fra rejsekort, mobil app og øvrigt kortsalg ud fra konkret opgørelse.
- Skolekort tildeles ud fra konkret opgørelse.
- Ungdomskort tildeles Vestbanen ud fra konkret opgørelse.

Udgifter

- Udgifter til driften af Vestbanen medtages som aftalt i kontrakten. Der fremskrives med omkostningsindekset.
- Andel af Sydtrafiks udgift til driftsfinansiering af Rejsekort A/S henføres til Vestbanen.
- Udgifter til investering af rejsekortudstyr på Vestbanen henføres Vestbanen.
- Udgifter til 0,5 kontrollør (fast kontrollør på Vestbanen) henføres til Vestbanen.
- Udgifter til 0,3 personale normeringer af den fælles administration henføres til Vestbanen.

I overslagsårene 2021-2023 bliver den nye kontrakt indarbejdet. Der er tale om en nettokontrakt, hvilket betyder, at det med den nye kontrakt er Arriva, der får indtægterne. Som en følge heraf bortfalder udgifterne til 0,5 kontrollør ligeledes.

Tog	28.917	28.666	27.968	27.498
Indtægter Vestbanen	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Billetsalg	-5	-10	-171	-190
Rejsekort	-1.270	-1.327	-1.430	-1.263
Mobilbillet	-125	-145	-135	-119
Ungdomskort	-999	-999	-1.300	-948
Skolekort	-371	-371	-256	-352
I alt	-2.770	-2.852	-3.292	-2.871
Udgifter Vestbanen	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.) (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år)				
Driftsaftale med Arriva Tog	16.958	16.745	16.579	16.065
Sydtrafik driftstilskud	5.291	5.291	5.214	5.052
Refusion af baneafgifter	1.959	1.959	2.003	1.893
Refusion af togleje	1.330	1.330	1.300	1.260
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	98	98	92	93
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	332	332	355	317
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	203	203	216	197
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.705	4.705	4.664	4.570
Supplerende togbusser	291	291	289	282
Rejsekortudstyr strømforbrug	79	79	40	75
I alt	31.245	31.032	30.754	29.805
Administration Vestbanen	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Andel af fælles afmistration	442	486	506	564
I alt	442	486	506	564
Tog	28.917	27.986	27.968	27.498
Regionens ramme til Vestbanen	24.190	24.190	24.190	24.190
Finansieret af Regionens hensatte midler og direkte tilskud	4.727	4.476	3.778	1.100

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. Primært Flextur som giver mulighed for dør til dør kørsel i alle kommuner og er klart den største af disse ordninger. Desuden giver Flextur et kollektivt trafik-tilbud til kunder 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.

Figur 1: Oversigt over kørselsordninger

Type	Kørselsordning
Adresse til adresse	Flextur Flexung (unge med ungdomskort)* Flexjunior (unge under 16 år)*
Adresse til og fra fast destination	Flexpendler (ungdomsuddannelse)* Flexskole (supplerende skolekørsel)*
Adresse til og fra kollektiv trafik (stoppested)	Plustur
Stoppested til stoppested	Flexrute

*Forudsætter kundeoprettelse via kommune

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

Indtægterne fra 'Åben flextrafik' for budget 2020 forventes at være 11,5 mio. kr., hvor det i budgetforslaget var 12,4 mio. kr. Dette svarer til en nedskrivning på 0,9 mio. kr.

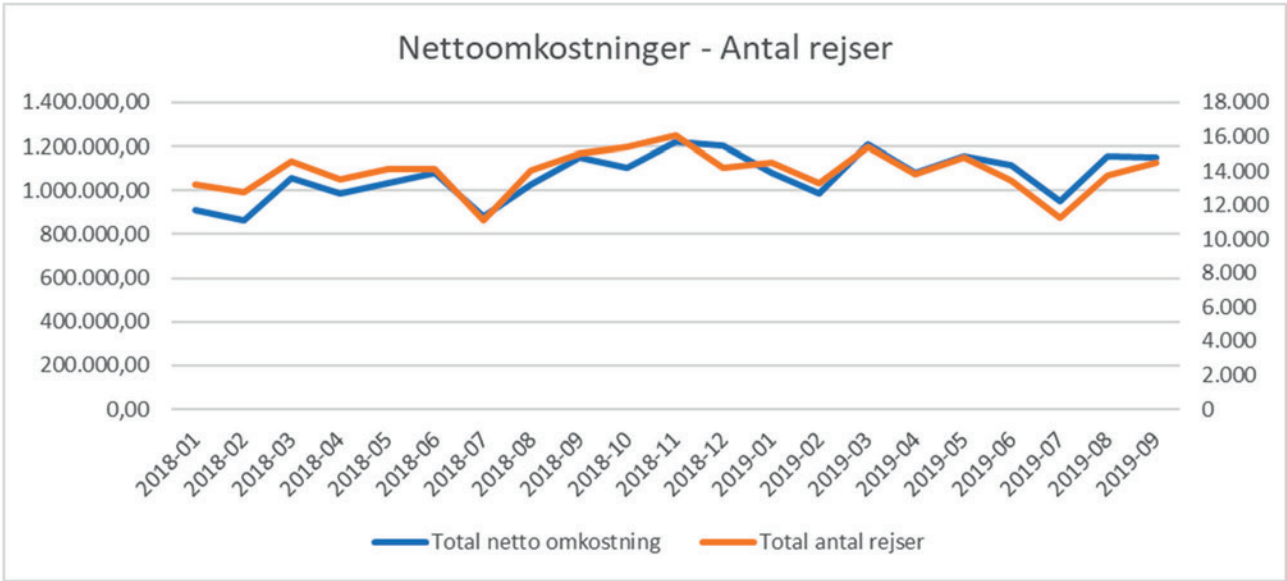
De samlede udgifter forventes i budget 2020 at være på 26,1 mio. kr., og i budgetforslag 2020 var udgiften på 25,8 mio. kr., jf. næste side. Derved forventes en stigning på 0,3 mio. kr.

Udgiften til administrations bidrag til Flextrafik og kundecenter er i budget 2020 på 8,5 mio. kr., hvilket er et fald på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budgetforslag 2020.

Åben flextrafik	23.140	22.197	19.897	17.644
Indtægter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-11.368	-12.215	-9.541	-9.150
Flexrute	0	0	0	0
Plustur	-28	-30	-24	-23
Flexung	-13	-14	-11	-10
Flexjunior	-88	-95	-74	-71
Flexskole	-1	-1	-1	-1
I alt	-11.499	-12.355	-9.651	-9.255
Kørselsudgifter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	24.940	24.674	21.962	20.675
Flexrute	1	1	1	1
Plustur	197	195	173	163
Flexung	69	68	61	57
Flexjunior	449	445	396	373
Flexskole	6	6	6	5
Flexpendler	457	452	402	379
I alt	26.120	25.840	23.000	21.653
Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	8.519	8.712	6.548	5.246
I alt	8.519	8.712	6.548	5.246

Brugen af Flextur (inkl. øvrige ordninger) ses af nedenstående.

Figur 2: Antal rejser Flextur mm. 2018-2019 (september)



I budget 2020 forventes der 189.791 rejser, hvilket er et fald på næsten 4.000 rejser sammenlignet med budgetforslaget for 2020. Tabel 5A viser fordelingen af de forskellige rejser fordelt på kommuner.

Nyeste prognose på området viser lidt færre rejser i ordinær åben flextrafik. Til gengæld er Flexpendler kommet ind med relativt længere og dermed dyrere rejser. Effekt af ny takst var overvurderet i budgetforslaget, idet der blev regnet med fuld teoretisk effekt. Reelt vil der være en rul-lende effekt idet 4 mdr. i 2019 er med ny takst og der vil være 2/3 effekt i 2020. Nettoresultater er færre rejser, men højere udgifter. Fortsættelse af Flexpendler var ikke besluttet på tidspunktet for budgetforslaget. De 50% puljefinansiering af udgifterne til Flexpendler indgår ikke i budgettet.

Tabel 5 Antal rejser i Åben flextur

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Åben flextrafik				
Antal rejser	189.791	193.702	177.371	167.866

Tabel 5A Antal rejser i Åben flextur – fordeling typer rejser og kommuner

Budget 2020	"Flextur" (Åben)	Flextur	Flexrute	Plustur*	Flexung	Flexjunior	Flexskole	Flexpendler
Aabenraa Kommune	20.140	20.026		113				
Billund Kommune	6.383	6.348		34	1			
Esbjerg Kommune	10.973	10.825		148				
Fredericia Kommune	11.369	11.303		66				
Haderslev Kommune	17.602	17.494		107				
Kolding kommune	22.916	20.393		119	244	2.160		
Sønderborg Kommune	23.648	23.488	17	143				
Tønder Kommune	5.871	5.799		72				
varde kommune	18.811	17.173		64	79	1.495		
Vejle kommune	34.965	34.655		147	96		67	
Vejen Kommune	17.114	14.436		55	19			2.604
I alt	189.791	181.941	17	1.068	439	3.655	67	2.604

* Plustur er ikke besluttet i alle kommuner endnu, men er lagt ind med det budget vi går ud til kommunerne med i udrulningsplanen (meget små tal)

Flextrafik drift

Under flextrafik drift hører udgifterne til selve driften af de forskellige flextrafik-ordninger, både driftsudgifter og personale til at drive flextrafikken (undtaget herfor er dog Flextrafik kundecenter).

Størrelsen af driften afhænger især af antallet af rejser, der håndteres i flextrafikken. Flextrafik drift fordeles til de ordninger, der hører under flextrafik efter antallet af rejser.

Der forventes en samlet udgift til flextrafik drift på 14,7 mio. kr. i budget 2020. Dette ligger omkring 0,3 mio. kr. over niveauet for budgetforslag 2020.

Fra budget 2019 til budget 2020 sker der en stigning i udgifterne på 2,3 mio. kr., hvor af ca. 0,8 mio. kr. af de øgede omkostninger kommer fra fuld indfasning af ny finansieringsmodel for Flex-Danmark Callcenter. De resterende udgifter skyldes et større antal rejser og de tilhørende håndteringsomkostninger.

Flextrafik udgifter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
FlexDanmark fællesudgifter	8.392	8.424	7.356	6.517
Flextrafik drift	6.309	6.067	5.002	3.958
I alt	14.701	14.491	12.357	10.475

Der forventes 517.830 rejser i budget 2020, dette er et fald på omkring 1.500 rejser i forhold til budgetforslaget for 2020.

Tabel 6 Antal rejser i flextrafik

	Budget	Budgetforslag	Budget	Regnskab
I alt flextrafik, Sydtrafik	2020	2020	2019	2018
Antal rejser	517.830	519.358	482.287	461.799

Ved bestyrelsesmødet 3. maj 2019, blev det besluttet at ændre Sydtrafiks finansieringsmodel for fordeling af administrationsomkostninger på området. Den nuværende finansieringsmodel har fire år på bagen. Kørselsmængden er steget i hele perioden med størst stigning på Flextur, som nu har passeret handicapordningen i forhold til antallet af rejser og bestillinger. I den nye model er der flyttet noget af finansieringen af Flextrafiks kundecenter fra handicapordningen over på de øvrige kørselstyper, og primært på Flextur.

Med virkning fra 2019, men indfaset over 2 år, er der indført en ny finansieringsmodel for FlexDanmarks Callcenter, som i højere grad gør det muligt at opdele aktiviteter og fordele omkostninger efter det konkrete træk på ressourcerne. Det indebærer et højere bidrag fra Sydtrafik til særligt bestillingsopgaven.

I regi af Flexdanmark er der igangsat et arbejde med udvikling af ny optimeringsplatform (NOP) til Flextrafik. Projektet er flerårigt og forventes i drift inden for 3-4 år. Økonomien i projektet er endnu usikker og der er ikke vedtaget en model for fordeling af udgifter til de deltagende trafikskaber. NOP-projektet er behandlet i selvstændig sagsfremstilling. Udgifterne for 2020 er på niveau med budget 2019 og er indarbejdet i budgetforslaget for 2020. Dette er på 0,44 mio. kr. til Sydtrafik og 0,62 mio. kr. til regionen (for den siddende patientbefordrings andel).

Handicapkørsel

Antallet af rejser i handicapkørslen har hen over perioden 2015 til 2018 været stigende, og der forventes en fortsat stigning på området, jf. figur 3. I budget 2020 forventes 170.131 rejser, hvilket er en stigning på omkring 800 rejser fra budgetforslaget for 2020. jf. tabel 8.

Væksten ses endvidere for antallet af medlemmer, der er aktive i perioden 2016-2018 jf. tabel 7. Dette skyldes, at der er flere, der henvises til ordningen.

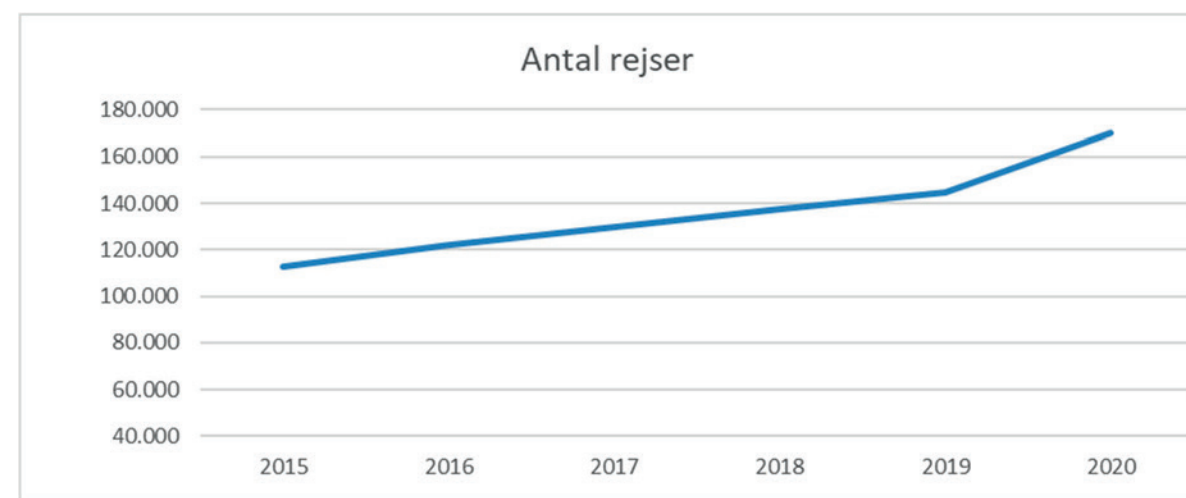
Tabel 7 Antal medlemmer og antal ture, handicapkørsel

	2018	2017	2016
Medlemmer, aktive i perioden	5.965	5.680	5.420
Antal ture pr. år	137.345	129.989	122.303
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	23,0	22,9	22,6

Tabel 8 Antal rejser, handicapkørsel

	Budget	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Handicapkørsel	2020	2020	2019	2018
Antal rejser	170.131	169.359	144.663	137.345

Figur 3 Udvikling i antal rejser fra 2015 til 2020 i handicapkørsel



Regnskabstal 2015-2018 (realiserede), 2019 budget (tidligere prognose) og 2020 budget (nyeste prognose).

Den samlede udgift til handicapkørslen er i budget 2020 på i alt 45,8 mio. kr. Dette er en stigning på 1,2 mio. kr. mere i forhold til budgetforslag 2020.

Ændringerne skyldes følgende:

- Indtægterne stiger med 0,4 mio. kr. til 9,9 mio. kr.
- Udgifterne stiger med 1,5 mio. kr. til 44,3 mio. kr.
- Administrations bidrag til Flextrafik stiger med 0,5 mio. kr. til 4,0 mio. kr.
- Administrationen falder med 0,4 mio. kr. til 7,4 mio. kr.

Indtægterne og udgiften til handicapkørslen henføres direkte til kommunen, der bestiller dem.

Handicapkørsel	45.779	44.597	41.163	38.725
Indtægter handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(i 1.000kr.)				
Egenbetaling	-9.903	-9.535	-7.553	-7.205
I alt	-9.903	-9.535	-7.553	-7.205
Handicapkørsel udgifter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(i 1.000kr.)				
Kørsel udgifter	44.175	42.710	37.355	35.590
Kørsel uden for kontrakt	87	87	86	85
I alt	44.262	42.797	37.441	35.675
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(i 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	3.974	3.544	3.565	3.218
I alt	3.974	3.544	3.565	3.218
Administration	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(i 1.000kr.)				
Fælles administration	7.446	7.791	7.710	7.036
I alt	7.446	7.791	7.710	7.036

Kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret flextrafik er visiteret kørsel i forbindelse med fx. speciallæge eller genoptræning. Kommunen 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.

I alt syv kommuner ud af de 11 har kommunal kørsel hos Sydtrafik.

Ved budget 2020 forventes 157.907 rejser, dette er en stigning på omkring 1.600 rejser sammenlignet med budgetforslag 2020. jf. tabel 9. På næste side fremgår figur 4 og tabel 10, der viser udviklingen i antal personrejser på området samt fordelingen af kørselsopgaver for 2019/2020.

Tabel 9 Antal rejser, kommunal visiteret flextrafik

	Budget	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Kommunal visiteret kørsel	2020	2020	2019	2018
Antal personrejser	157.907	156.297	160.253	156.588

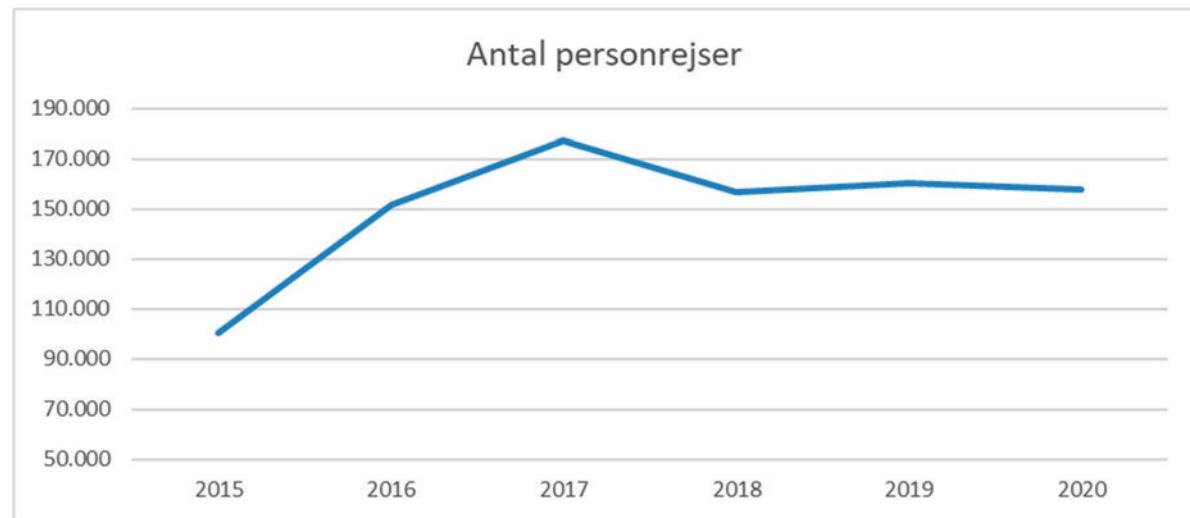
*Tidligere har antal kørsler været anvendt (en kørsel kan medtage flere passagerer)

Den samlede udgift forventes i budget 2020 at være 22,7 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. under de forventede udgifter ved budgetforslag 2020.

Ændringen stammer primært fra ændringer ved udgifter til drift, der i budget 2020 forventes at være 20,6 mio. kr. Den forventede indeksregulering er i budget 2020 lavere end på tidspunktet for budgetforslaget, hvilket forklarer faldet i udgifterne.

Kommunal visiteret flextrafik	22.773	23.066	23.119	22.234
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(i 1.000kr.)				
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	20.565	20.831	20.876	20.222
I alt	20.565	20.831	20.876	20.222
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(i 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	2.208	2.235	2.243	2.011
I alt	2.208	2.235	2.243	2.011

Figur 4 Udvikling i antal personrejser 2015-2020 i kommunal visiteret flextrafik



Regnskabstal 2015-2018 (realiserede), 2019 budget (tidligere prognose) og 2020 budget (nyeste prognose).

Tabel 10 Kommunal visiteret flextrafik kørselsopgaver 2019/2020:

Hovedtyper	Individuel handicapkørsel	Flextur	Plustur	Flexrute	FlexUng	FlexJunior	Læge-/speciallægekørsel	Hjælpe midler mm.	Træning	Syge elever	Aktivitets-/dagcenter mv.	Alm. skolekørsel	Specialskole/-institution	Anden kommunal flextrafik	Siddende patientbefordring
Billund	X	X			X		X	X	X	X					
Esbjerg	X	X			X						X				
Fredericia	X	X													
Haderslev	X	X					X	X	X	X			X		
Kolding	X	X			X	X									
Sønderborg	X	X	X	X											
Tønder	X	X					X	X	X	X				X	
Varde	X	X			X	X	(X)	(X)	(X)	(X)					
Vejle	X	X			X				(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	
Vejle	X	X			X		(X)		(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	
Aabenraa	X	X		X			X	X	X	X	X				
Region Syddanmark															X

X – Sydtrafik varetager indsatsordningen for kommunen

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

Siddende patientbefordring

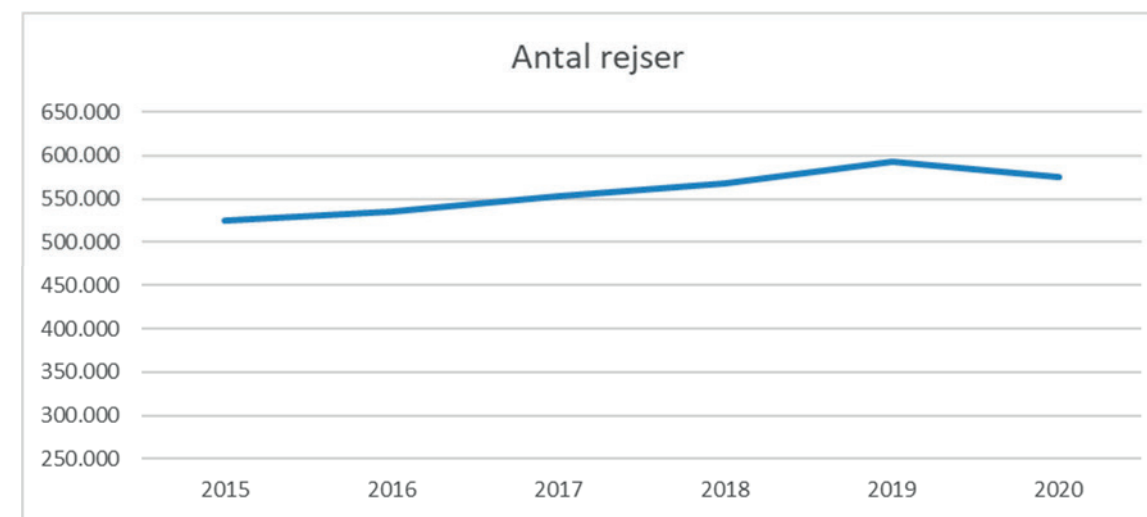
Siddende patientbefordring er kørsel for regionen med patienter til sygehusene. Antallet af rejser nedenfor i tabellen viser det samlede antal rejser i den siddende patientbefordring for Region Syddanmark, og fordelingen mellem Fynbus og Sydtrafik, som varetager opgaven i fællesskab.

Der forventes et fald i antallet af rejser for budget 2020 – ca. 15.500 rejser samlet for hele regionen, og ca. 11.200 rejser for Sydtrafik – dette sammenlignet med budgetforslag 2020, jf. nedenstående tabel.

Tabel 11 Antal rejser, siddende patientbefordring

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Siddende patientbefordring				
Antal rejser, Sydtrafik	335.824	346.997	347.936	333.869
Antal rejser, Fynbus	239.676	243.972	244.875	234.518
I alt	575.499	590.969	592.811	568.387

Figur 5 Udvikling i antal rejser 2015-2020, siddende patientbefordring



Regnskabstal 2015-2018 (realiserede), 2019 budget (tidligere prognose) og 2020 budget (nyeste prognose).

I alt forventes udgiften til den siddende patientbefordring at være 199,1 mio. kr. i budget 2020, hvilket er et fald på 7,0 mio. kr. sammenlignet med budgetforslag 2020, jf. næste side. Ændringen skyldes primært, at der forventes et fald i antallet af rejser på området, jf. ovenstående.

Siddende patientbefordring	199.099	206.069	203.981	194.396
Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	182.726	189.992	187.838	179.893
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.910	4.985	4.747	3.833
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.112	3.708	3.890	3.640
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.351	7.384	7.506	7.031
I alt	199.099	206.069	203.981	194.396

Alle udgifter vedrørende Siddende Patientbefordring henføres hertil og finansieres af Region Syd-danmark.

Administration

Udgifterne til administrationen er i 2020 på 43,1 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2020. Beløbene er i årets priser, og fremskrevet, jf. KL’s fremskrivninger, hvori der er indarbejdet resultaterne fra de seneste overenskomstforhandlinger.

Fremskrivning

Administrationen fremskrives med de aktuelle pris- og lønskøn fra KL. Dog undtaget udgifter med andre fremskrivninger (fx husleje) eller udgifter, der er kendte for budgetåret (fx kendte abon-ne-mentspriser).

Administration	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
It	6.110	6.133	6.000	5.112
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	35.405	35.463	34.795	31.886
Lønsumsafgift, Vejen	2.147	2.156	2.107	1.955
Ejendom, inkl. rengøring	3.153	3.164	3.097	3.145
Konsulenthjælp m.m.	1.067	1.071	1.050	1.320
Kontorhold	1.259	1.263	1.392	668
Inventar	195	195	195	109
Repræsentation og møder	370	371	386	356
Bestyrelsen/repræsentantskab	986	986	985	471
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-7.625	-7.693	-7.588	-6.838
I alt	43.066	43.108	42.419	38.185
Fordeling af administration	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Busdrift	35.178	34.831	34.203	30.584
Tog	442	486	506	564
Handicapkørsel/Flextrafik	7.446	7.791	7.710	7.036
I alt	43.066	43.108	42.419	38.185

Rutefordeling mellem kommuner og region i budgetforslag 2020 (foreløbig)

	Regionalruter vest
144	Esbjerg – Agerbæk - Grindsted – Billund Lufthavn
148	Esbjerg - Vejen
177	Vejen – Rødding - Ribe
179	Vejen - Vorbasse – Grindsted
187	Oksbøl - Esbjerg
198	Varde - Grindsted
808	Decemberratbus: Esbjerg - Tarp - Bryndum - Varde - Alslev
944X	Esbjerg – Grindsted – Billund Lufthavn
	<u>Delfinansiering af:</u>
8C	Varde – Gjesing St – Tjæreborg – Ribe (se også Esbjerg)
140	Oksbøl – Blåvand

	Regionalruter syd
110	Sønderborg – Padborg/Flensborg
112	Sønderborg – Aabenraa
116	Aabenraa – Tinglev – Tønder
123	Aabenraa - Haderslev
124	Aabenraa - Løgumkloster - Skaerbæk
125	Aabenraa - Toftlund - Ribe
128	Aabenraa - Gråsten
134	Haderslev- Christiansfeld - Kolding
135	Haderslev - Ribe
136	Haderslev – Toftlund - Tønder
138	Haderslev - Vejen
147	Kolding – Jels (- Toftlund)
900X	Sønderborg - Vejle
915X	Aabenraa – Esbjerg
812	Decemberratbus: Aabenraa - Sønderborg
816	Decemberratbus: Aabenraa - Tønder
823	Decemberratbus: Haderslev - Aabenraa
834	Decemberratbus: Kolding - Haderslev
846	Decemberratbus: Tønder - Løgumkloster
	<u>Delfinansiering af:</u>
220	Aabenraa-Kruså-Padborg

	Regionalruter øst
43	Vejle - Billund – Grindsted - Esbjerg
103	Vejle – Almind - Kolding
105	Fredericia – Erritsø - Middelfart
106	Kolding – Middelfart
111	Vejle - Vejen
115	Jelling – Tørring
119	Billund – Give - Tørring
143	Vejle – Billund - Billund Lufthavn
188	Vejen - Kolding
166	Kolding – Egtved – Billund – Billund Lufthavn
341	Thyregod – Tørring (Se også Vejle)
831	Decemberratbus: Vejle - Kolding
832	Decemberratbus: Vejle - Fredericia
837	Decemberratbus: Vejle – Ødsted – Egtved - Kolding
838B	Decemberratbus: Vejle - Grindsted
840	Decemberratbus: Kolding - Fredericia
861	Decemberratbus: Vejle - Middelfart
873	Natbus: Vejle - Hedensted - Vejle
875	Natbus: Vejle – Kolding
876	Natbus: Vejle – Fredericia
	<u>Delfinansiering af:</u>
204	Vejle-Fredericia (Se også Vejle)

	Regionalruter Region Midtjylland
69	Nørre Nebel - Tarm - Skjern
81	Grindsted – Herning
202	Vejle - Horsens – Århus
205	Vejle – Juelsminde
215	Vejle - Nørre Snede - Silkeborg
513	Vejle – Tørring
590	Skjern – Lyne - Horne
830	Decemberratbus: Vejle – Hedensted - Horsens
833	Decemberratbus: Vejle - Juelsminde
834A	Decemberratbus: Vejle - Tørring - Nørre Snede
834B	Decemberratbus: Vejle - Tørring - Uldum
912X	Aarhus – Horsens – Billund
926X	Thisted - Viborg – Vejle

	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
	<u>Delfinansiering af:</u>
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

	<u>Delfinansiering af:</u>
8C	Varde – Gjesing St – Tjæreborg – Ribe (se også Regionen)
14	Varde – Alslev – Hjerting – Terminalen (se også Varde)
256	Lintrup – Brørup – Holsted – Ribe (se også Vejen)

	Kolding Kommune
1	Bybus: Højhusene – Busterminalen – Munkevænget
2	Bybus: Ankerhusvej – Busterminalen – Munkevænket
3	Bybus: Vonsild – Klostergården – K. Storcenter
4	Bybus: Essen – Busterminalen – Albuen – Nordager
5	Bybus: Bramdrumdamvej – 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
257	Knudsbøl – Lunderskov
510	Lejrskov - Jordrup - Fynslund
520	Stepping - Hjerndrup - Christiansfeld
521	Chr. - Stepping - Højrup - Overdrev - Stepping – Chr.
524	Chr. - Vejstrup - Taps - Frørup
525	Chr. - Aller - Hejls - Vejstrup
527	Chr. – Kokær – Bojskov - Aller
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
539	Vamdrup – Horskær - Bastrup
843	Decemberratbus: Kolding - Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup

	<u>Delfinansiering af:</u>
207	Vejle-Ødsted-Kolding (se også Vejle)

	Sønderborg Kommune
1	Bybus: Dybbøl – Bøffelkobbøl
2	Bybus: Gl. Aabenraavej – Præstegårdsvej
3	Bybus: (Kløvermarken -) Stenbjergparken
4	Bybus: Kløvermarken – Busstationen
5	Bybus: Skovparken - Busstationen
6	Bybus: Nr. Havnegade – Arnkilgade
7	Bybus: Ringgade – Nørrekobbøl – Ellegårdsvej
223	Gråsten – Sønderborg - Nordborg
224	Sdb. – Augustenborg – Guderup - Oksbøl – Nordborg
225	Sønderborg – Fynshav – Mommark – Tandslet - Høruphav
226	Sønderborg – Høruphav – Tandslet – Mommark – Fynshav
229	Sønderborg - Høruphav - Kegnæs
709	Sommerrute: Dyvig – Danfoss Universe
710	Sønderborg – Ulkebøl - Kær
711	Ragebøl – Bøffelkobbøl - Dybbølskolen
713	Ragebøl – Bøffelkobbøl - Dybbelskolen
716	Ragebøl – Bøffelkobbøl - Dybbelskolen
721	Broager – Skelde – Brunsnæs
722	Vemmingbund - Rendbjerg - Egernsund – Broager
723	Rinkenæs - Kværs - Fiskbæk – Gråsten
725	Stolbro – Guderup
726	Egen – Guderup
733	Nordborg – Hardeshøj – 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

Sønderborg Kommune fortsat	
741	V. Sottrup – Nybøl – Øster Sottrup – Øster Snogbæk - Blans
742	Vester Sottrup – Ullerup – Bojskov – Adsbøl – Avnbøl - Blans
811	Natbus: Sønderborg – Nordals - Kegnes
814	Natbus: Sønderborg – Broagerland – Sundeved
<u>Delfinansiering af:</u>	
110	Sønderborg-Flensborg (se også Regionen)
Fredericia Kommune	
1	Bybus: Korskærparken - Banegården – Kaltoftevej
2	Bybus: Ryeshøj – Nørrebrogade – Banegården
3	Bybus: Snoghøj – Erritsø - Banegården
4	Bybus: Banegården – Taulov – Skærbæk
5	Bybus: Banegården – Pjedsted – Herslev
6	Bybus: Banegården – Trelde Næs
7	Bybus: Banegården – Korskærparken - Banegården
541	Højrup - Herslev - Taulov
<u>Delfinansiering af:</u>	
352	Børkop – Smidstrup – Tiufkær
Haderslev kommune	
3	Bybus: Braineparken
4	Bybus: Varbergparken
6	Bybus: Starup
8	Bybus: Hjortebro
9	Bybus: Erlev Bjerge
10	Bybus: Hjortbro - Starup
239	Haderslev – Marstrup – Over Jerstal - Bevtoft
261	Haderslev – Nederbyvænget – Ørbyhage
263	Haderslev – Fjelstrup - Hejlsminde
264	Haderslev – Heilsminde Havn
265	Haderslev – Bramdrup – Hjerndrup
268	Haderslev – Sdr. Vilstrup – Årøsund
269	Haderslev – Årøsund – 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	Bevtoft – Hyrup – Strandelhjørn – Over Jerstal
835	Decembernatbus: Haderslev – Vojens – Over Jerstal
868	Decembernatbus: Haderslev – Årøsund - Sdr. Vilstrup
<u>Delfinansiering af:</u>	
236	Haderslev – Tønder (se også Tønder)
278	Gram – Arnum – Toftlund (se også Tønder)
Tønder Kommune	
266	Tønder – Møgeltønder - Højer
267	Ballum – Bredebro - Løgumkloster
280	Skærbæk – Arrild – Agerskov – Toftlund – Gånsager

Tønder Kommune fortsat	
281	Skærbæk – Arrild – Branderup – Agerskov - Toftlund
285	Skærbæk-Rømø
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
771	Solderup – Jejsing – Rørkær – Tønder
772	Sæd – Lydersholm – Grøngård - Tønder
774	Abild – Tyvse – Sølsted – Tønder
775	Tønder – Brodersgård- Tyvse – Kongsbjerg – Abild
777	Højer - Østerby - Møgeltønder - Tønder
779	Højer – Østerby - Rudbøl
782	Skærbæk – Ø. Gasse – Renbæk – Gånsager
784	Skærbæk – Vodder – Frifelt – V. Åbølling – Havervad
786	Skærbæk – Lovrup – Døstrup – Mjolden
787	Bredebro – Abterp – Randerup – Skast - Ballum
788	Bredebro – Harres – Randerup – Visby
789	Ballum – Renderup – Skærbæk
<u>Delfinansiering af:</u>	
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: Finlandsvej – VTC – Mølholm – Vindinggård
4	Bybus: VTC – Grønlandsvej
5	Bybus: VTC – Grejs
6	Bybus: VTC – Uhrhøj – VTC
7	Bybus: VTC – Pedersholm
8	Bybus: DGI-Huset – Musikteatret – Trafikcentret - Bredballe
9	Bybus: VTC – Vinding
10	Bybus: Søndermarken – Vinding
11	Bybus: VTC – Moldevej - - Hældagerskolen/DTC
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	Vorslunde – Ullerup – Give
342	Give – Karlskov - Lindeballe – Åst – Give

Vejle Kommune fortsat	
343	Smidstrup – Toftthøj – Gadbjerg – Bredsten Skole
344	Give – Birkebæk – Riis – Harresø - Givskud
345	Langelund – Grønbjerg - Stilbjerg – Karlskov
346	Sejrup – Vesterlund – Thyregod
348	Knude – Tinnet – Kollemorten -Vonge
349	Dørken – Kollemorten – Thyregod
350	Børkop – Hvidbjerg – Gårslev - Brejning
351	Børkop – Brøndsted – Brejning – Andkær - Børkop
836	Decembernatbus: Vejle – Finlandsparken - Bredballe
838A	Decembernatbus: Vejle – Bredsten - Give
839	Decembernatbus: Vejle – Uhrhøj – Jelling - Vejle
<u>Delfinansiering af:</u>	
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
220	Flexrute: Udvalgte stop på rute 220
227	Aabenraa - Tinglev/Kliplev
641	Felsted – Søgård – Lundtoft – Kliplev - Bjerndrup
642	Felsted – Skovbøl – Varnæs – Bovrup - Grøngrøft
645	Varnæs – Naldtang – Blåkrog – Bovrup
654	Løjt – Barsmark – Dyrhave – Nørby – Genner
655	Skolekørsel Aabenraa by
656	Stubbæk – 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 Jynde vad – Store Jynde vad – 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	(Kålvø -) Genner – Hovslund – Rødekro
685	Hovslund Skole – Ø. Løgum – Hovslund – Rugbjerg
691	Hjordkær – Rise – Rødekro
693	Hellevad – Kassø – Sdr. Ønlev – Hjordkær
697	Øbening – Horsbyg – Kamp – Hellevad
698	Hellevad – Klovtoft – Nørre Hostrup - Rødekro
820	Decembernatbus: Aabenraa – Kruså - Padborg

Varde Kommune	
18	Varde Bybus
292	Tofterup – Agerbæk – Næsbjerg - Varde
293	Varde – Roust – Årre – Agerbæk – Tofterup
294	Varde - Horne - Strellev – Ølgod
295	Varde – Sig – Hodde - Tistrup
447	Lunde – Kvong - Nørre Nebel
448	Nørre Nebel - Stav sø - Henne Strand (- Henne Stationsby)
449	Nørre Nebel - Hovstrup - Nymind egab
457	Oksbøl - Kærup - Janderup
460	Varde – Roust – Næsbjerg - Tofterup
471	Ølgod - Skovlund - Ansager
472	Ølgod - Grønfelt - Hejbøl - Lindbjerg
473	Ølgod - Tistrup - Hodde - Ansager - Kærbæk
474	Tistrup – Horne
485	Varde – Alslev - Varde
<u>Delfinansiering af:</u>	
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)
Vejen Kommune	
16	Vejen Bybus
561	Rødding - Fæsted - Harreby - Sønder Hygum
562	Rødding - Lintrup - Foldingbro - Hjerting – Tornum
563	Rødding - Langetved - Københoved
564	Mikkelsborg - Fårkrog - Skudstrup - Skodborg
565	Rødding - Jels - Farris - Troidkær - 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	Vejen - Askov - Malt - Estrup Mark - Skibelund
574	Vejen - Gammelby - Nyby - Læborg
575	Bække - Vester Torsted - Veerst - Kragelund
576	Vejen - Gesten - Ravnholt - Veerst - Gamst
577	Vejen - Gamst - Glibstrup - Gejsing - Andst
591	Gjerndrup - Adserbølgård - Lindknud - Vittrup
592	Brørup - Tirslund - Foldingbro - Nørbølling
<u>Delfinansiering af:</u>	
283	Grindsted-Holsted (se også Billund)
256	Lintrup - Brørup - Holsted - Føvling – Ribe (se også Esbjerg)

Overslagsår 2021-2023

Overslagsårene i budget 2020 er beregnet i 2020-priser. Der er ikke foretaget ændringer på driften af busser og tog samt indtægter fra busser. Disse er derved medregnet som i budgetforslag 2020.

Der er indregnet nedenstående ændringer i overslagsårene.

Indtægter bus:

- Indtægter i busserne er generelt ikke opskrevet eller nedskrevet.
- Indtægter Flextur er opskrevet med 5 % i hvert år.
- Undtaget er Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser, der fremskrives med almindelige pris- og lønskøn.

Udgifter bus:

- Udgifterne er generelt ikke opskrevet eller nedskrevet.
- Udgiften til Flextur er opskrevet med 5 % i hvert år.

Indtægter tog:

- Der er indgået ny kontrakt med Arriva gældende fra medio december 2020. Der er tale om en nettokontrakt, hvilket betyder, at det er Arriva, der får indtægterne. Der vil således ikke indgå indtægter fra tog i budgettet for overslagsårene.

Handicapkørslen:

- Indtægter og udgifter er opskrevet med 5 % i hvert år.

Siddende patientbefordring:

- Udgifter til kørslen er opskrevet med 2 % pr. år.

Administration:

- Pr. 20. september 2020 træder ny ferieordning i kraft. Ferie, der optjenes i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020 indefrysnes og kan ikke afholdes eller udbetales før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.
Der oprettes særlig fond til forvaltning og administration af de indefrosne feriemidler. Sydtrafik estimerer betalingen til at være 4,0 mio. kr. Indbetalingen vil påvirke regnskab 2021 med firetolvte dele (1,3 mio. kr.) og regnskab 2022 med resterende ottetolvte dele (2,7 mio. kr.).

Finansieringsprincipper budget 2020

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 2020:

- Med hensyn til ungdomskort ønskes i 2020 at fastholde fordelingsprincip godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55). Dette indebærer, at der årligt foretages 2 analyser (forår/efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet.
Der er ikke krav om check ind/check ud for ungdomskort i togene. Dette gør indtægtsdeling mellem trafikselskaber og togoperatører kompliceret. Der er endnu ikke udviklet en indtægtsdelingsmodel, der kan håndtere dette. Derfor ønskes den nuværende model fastholdt i 2020.
- Indtægtsdelingen på pendlerkort vil i 2020 tage udgangspunkt i fordelingsnøglen fra rejsekort classic, som er baseret på rejsedata.
Fordelingen af indtægter fra pendlerkort mellem trafikselskaberne og togoperatørerne er ligeledes vedtaget at tage udgangspunkt i rejsedata fra rejsekort classic.
- For Flextrafik er der ændret finansieringsmodel for fordeling af administrationsomkostningerne på området. Her er flyttet noget af finansieringen af Flextrafiks kundecenter fra handicapordningen over på de øvrige kørselstyper, primært på Flextur, jf. beslutning ved bestyrelsesmødet den 3. maj 2019.

1.2 Overordnede principper for fordeling af indtægter og omkostninger

Til Region Syddanmark henføres:

- nettoomkostninger for "ruter af regional betydning", hvilket indtil videre er defineret som ruter, der krydser én eller flere kommunegrænser, dog jf. bilag vedr. rutefordelingen,
- nettoomkostning for Vestbanen med dertilhørende administration,
- en andel af trafikskabskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som regional-ruternes gennemsnitlige andel af trafikskabskabets samlede antal køreplantimer i regnskab 2016, regnskab 2017 og budget 2018.
- udgifter til siddende patientbefordring.

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, jernbaneviadukter og lign. kortvarigt kører ind i nabokommunen,
 - Vejle bybussers betjening af Grejs, der henføres til Vejle Kommune,
 - fælleskommunale ruter (se bilag vedr. rutefordelingen).
- en andel af trafikskabskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som den enkelte kommunes gennemsnitlige andel af trafikskabskabets samlede antal køreplantimer i regnskab 2016, regnskab 2017 og budget 2018.
- en andel af handicapkørselsordningen og dertil hørende administration, målt som den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug.
- Flextrafik fordeles efter en konkret opgørelse af den faktiske udførte kørsel.

I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2020.

1.3 Fordeling af indtægter i budget 2020

Billetsalg i busserne, bliver fordelt efter indtægter på ruterne.

Rejsekort classic

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

Indtægter fra salg af vil tage udgangspunkt i fordelingsnøglen fra rejsekort classic, som er baseret på rejsedata. Fordelingen af indtægter fra pendlerkort mellem trafikskabskaberne og togoperatørerne er ligeledes vedtaget at tage udgangspunkt i rejsedata fra rejsekort classic.

Billetsalg uden for bussen

Indtægter fra pendler på rejsekort følger princippet for rejsekortindtægtsfordeling.

Mobilbilletter fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Zonebilletter (rekvisitioner) fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Indtægt ved salg af selve rejsekortet 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 efterprincip 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 fra 2019 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 kompensation til Region Syddanmark for brug af kortene i regionale busser.

Øvrige produkter fordeles efter den forholdsvise 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 Bus & Tog-regi. Der foregår p.t. arbejde i Bus & Tog med at definere nye regler for indtægtsdeling mellem selskaberne efter implementering af Takst Vest.

Betaling fra DSB/Arriva (omstigninger) indtægtsdeles med udgangspunkt i de fordelingsprincipper, der vedtages i Bus & Tog-regi. Der foregår p.t. arbejde i Bus & Tog med at definere nye regler for indtægtsdeling mellem selskaberne efter implementering af Takst Vest.

Betaling fra DSB/Arriva fordeles efter den forholdsvise 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 forholdsvise 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.

Til **Vestbanen** henføres samtlige indtægter på Vestbanens stationer samt skolekort og uddannelseskort, der entydigt kan henføres til Vestbanen.

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

1.4 Fordeling af indtægter efter nuværende principper

Til **Vestbanen** henføres samtlige indtægter på Vestbanens stationer og i tog samt skolekort og uddannelseskort, der entydigt kan henføres til Vestbanen.

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

Indtægter på kortsalgssteder fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse baseret på regnskab 2005 og i Øst efter kundeundersøgelse fra 2006. Korrigeret for ændring af regionale ruter overgået til kommunal finansiering.

Mobilbilletter fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Indtægt fra Ungdomskort (tidligere HyperCard og Uddannelseskort) fordeles med udgangspunkt i 2 årlige analyser (forår og efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet. Dette er godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55).

Indtægt fra folkeskolekort henføres til den enkelte kommune, bortset fra skolekort til Vestbanen samt til zoner der udelukkende betjenes af regionale ruter. Kompensation fra Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa fordeles til Regionen på baggrund af en passagerundersøgelse.

Indtægt fra friskolekort fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse baseret på regnskab 2005 og i Øst efter kundeundersøgelse fra 2006. Korrigeret for ændring af regionale ruter overgået til kommunal finansiering.

Indtægt fra nabotrafikselskaber fordeles til regionen samt Vejle Kommune for rute tilkøbte afgange på rute 660, samt efter en konkret opgørelse.

Tilbageførsel af salg af togrejser fordeles i Vest og Syd efter opgørelse i regnskab 2005 og i Øst efter kundeundersøgelse i 2006. I Vest modtager kommunerne indtægter fra togoperatører ud fra en konkret opgørelse. I Syd og Øst indgår indtægten fra togoperatører derimod i den fælles indtægt uden for bussen, hvorfor kommunerne i Syd og Øst også skal deltage i tilbageførslen af indtægterne.

Øvrige indtægter uden for bussen fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

1.5 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 trafikselskabets samlede vognpark, men betaleren har altid førsteret til benyttelse af bussen.

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

Budgetforslag 2020 er udarbejdet på baggrund af region og kommuners bestilling af kørsel for køreplanåret 2018/2019 korrigeret for kendte ønsker til køreplanåret 2019/2020. 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 2016, regnskab 2017 og budget 2018. Denne model fastfryses for en 3-årig periode, hvorefter den genberegnes for en ny periode på 3 år. Som følge af Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik fra 1. januar 2018 er denne korrigeret, så Fanø Kommunes hidtidige andel finansieres af de øvrige kommuner og region.

Administrationsomkostninger opdeles i busdrift (herunder kundecenter), Vestbanen, handicapkørsel og flextrafik drift. Lønomsomkostninger, der kan henføres direkte til et af disse områder tildeles området. Lønomsomkostninger 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 bare 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 2016, regnskab 2017 og budget 2018. Denne model fastfryses for en 3-årig periode, hvorefter den genberegnes for en ny periode på 3 år. Som følge af Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik fra 1. januar 2018 er denne korrigeret, så Fanø Kommunes hidtidige andel finansieres af de øvrige kommuner og region.

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 handicappordning, 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.

Fra 2020 er der ændret finansieringsmodel for Flextrafik for fordeling af administrationsomkostningerne på området. Her er flyttet noget af finansieringen af Flextrafiks kundecenter fra handicappordningen over på de øvrige kørselstyper, primært på Flextur, jf. beslutning ved bestyrelsesmødet den 3. maj 2019.

1.5.1 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 2016, regnskab 2017 og budget 2018. Dette er korrigeret for Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik fra 1. januar 2018.

1.5.2 Rejsekort – investering

Investeringerne i Rejsekortet 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 er af udstyret 1. december 2013 er den endelige fordelingsnøgle opgjort.

1.6 Investeringer i øvrigt

Investeringsposterne fordeles som følger:

Vestbanen – Til Region Syddanmark

Investering Rejsekort 1 – Efter Model 5

Investering Rejsekort 2 – Efter Model 5

BUDGET 2020 I TAL

På de følgende sider vises tabeller tilknyttet budgettet.

Budget 2020

Offentlig servicetrafik

Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-255.553	-257.782	-260.901	-244.552
Udgifter	694.052	702.191	695.947	676.458
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-15.948	-18.295	-18.299	-2.323
Bidrag i alt	422.551	426.114	416.747	429.583

Tog	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-2.770	-2.852	-3.292	-2.871
Udgifter	31.687	31.518	31.260	30.369
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud	-4.727	-4.286	-3.778	-3.308
Bidrag i alt	24.190	24.380	24.190	24.190

Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-11.499	-12.355	-9.651	-9.255
Udgifter	34.639	34.552	29.548	26.899
Bidrag i alt	23.140	22.197	19.897	17.644

Handicapørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-9.903	-9.535	-7.553	-7.205
Udgifter	55.682	54.131	48.716	45.930
Bidrag i alt	45.779	44.597	41.163	38.725

Investering, finansiering og hensættelser	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bidrag i alt	7.963	7.963	7.622	7.913

I alt, offentlig servicetrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-279.725	-282.524	-281.397	-263.883
Udgifter	824.022	830.356	813.093	787.568
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-20.674	-22.581	-22.077	-5.631
Bidrag i alt	523.623	525.250	509.619	518.055

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	22.773	23.066	23.119	22.234
I alt, betaling*	22.773	23.066	23.119	22.234

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

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	199.099	206.069	203.981	194.396
I alt, betaling*	199.099	206.069	203.981	194.396

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	221.872	229.135	227.100	216.630
I alt, betaling	221.872	229.135	227.100	216.630

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	523.623	525.250	509.619	518.055
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	221.872	229.135	227.100	216.630
Tilskudbehov i alt	745.495	754.386	736.719	736.893

Budget 2020

Busdrift

Bus indtægter	-255.553	-257.782	-260.901	-244.552
---------------	----------	----------	----------	----------

Billetsalg i bussen	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-13.666	-12.664	-16.270	-16.401
Lokalruter salg i bussen	-3.760	-3.730	-4.816	-4.896
Bybusser salg i bussen	-10.987	-10.719	-14.523	-13.878
Teletaxi	0	-10	-10	0
I alt	-28.413	-27.122	-35.619	-35.175

Rejsekort	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Rejsekort classic	-78.777	-81.384	-83.862	-72.319
Pendlerkort	-20.263	-20.050	-21.269	-24.288
I alt	-99.040	-101.435	-105.131	-96.607

Mobilapp	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Enkeltbilletter	-9.387	-9.801	-6.649	-7.028
Pendlerkort	-4.023	-4.201	-2.849	-3.012
I alt	-13.410	-14.002	-9.498	-10.040

Ungdomskort	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-35.869	-37.046	-34.178	-34.589
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.706	-3.892	-3.833	-3.588
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.412	-1.428	-1.403	-1.442
Ungdomskort fritidsrejser	-1.884	-1.884	-1.871	-1.827
I alt	-42.871	-44.250	-41.287	-41.447

Skolekort og friskolekort	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-25.439	-24.959	-25.149	-24.208
Friskolekort	-2.656	-2.491	-2.169	-2.416
I alt	-28.095	-27.450	-27.319	-26.624

Specialprodukter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.243	-1.283	-614	-715
Militærkort	-1.016	-1.015	-1.096	-988
Blindekort	-140	-140	-129	-131
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.207	-1.624	-1.648	-1.523
Institutionskort	0	0	0	-230
I alt	-3.606	-4.062	-3.487	-3.588

Regulering af indtægter med DSB/Arriva	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	0	0	0	6.467
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-1.783	-1.509	-1.211	-1.396
Omstigninger	-6.958	-6.958	-9.866	-6.609
Provision fra DSB/Arriva	0	0	0	-136
I alt	-8.741	-8.467	-11.076	-1.673

Regulering af indtægter med Midttrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra andre trafikselskaber	-7.122	-6.211	-6.211	-6.031
Indtægter til andre trafikselskaber	83	77	72	67
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-623	-623	-953	-604
I alt	-7.662	-6.757	-7.092	-6.568

Ikke kørselsafhængige indtægter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-3.066	-2.731	-1.377	-2.554
Distributionshonorar	-4.015	-4.633	-2.876	-4.633
Kontrolafgifter	-275	-140	-165	-139
Bod/bøder	-375	-425	-375	-417
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.047	-16.373	-15.683	-15.147
Refusion af billetter	64	64	83	60
I alt	-23.714	-24.238	-20.393	-22.831

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	694.052	702.191	695.947	676.458
---	---------	---------	---------	---------

Bus udgifter	607.014	615.320	607.994	595.107
--------------	---------	---------	---------	---------

Drift af busruter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	158.605	159.227	153.341	150.572
Bybusser	211.732	214.446	217.770	216.342
Lokalruter	201.101	203.772	198.591	193.955
Ekstrakørsel med ikke kontrakbus	7.178	7.178	7.665	6.566
Chaufførfaciliteter	-316	-318	-311	-535
Takstsamarbejde med private busruter	132	87	85	18
Teletaxi	74	74	162	86
Delsum	578.506	584.466	577.303	567.003
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	14.892	17.238	17.273	15.515
I alt	593.399	601.704	594.575	582.518

Drift af busruter med flere trafikskelskaber	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.105	14.105	13.901	13.104
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-490	-490	-483	-515
I alt	13.616	13.616	13.418	12.588

Bus fælles driftudgifter	51.859	52.040	53.750	50.767
--------------------------	--------	--------	--------	--------

Fysiske salgssteder og kundeservice	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	11.510	11.549	11.370	12.077
Fysiske salgssteder	759	613	3.413	3.416
Kommunale salgssteder	88	88	0	0
I alt	12.357	12.250	14.783	15.493

Trafikinformation	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Realtidsinformation	1.796	1.803	1.789	120
Stoppesteder	931	933	1.094	169
I alt	2.726	2.737	2.884	289

Mobilapp	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	1.318	1.324	1.230	914
I alt	1.318	1.324	1.230	914

Rejsekort	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	11.013	11.110	10.967	10.473
Drift og vedligehold	5.888	5.992	6.040	5.348
Indkøb af kort	1.999	2.000	292	3.373
Distributionsafgift	3.323	3.343	4.595	3.343
Øvrige salgsrelaterede udgifter	99	100	88	404
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	132	132	132	132
Rejseplanen	795	795	795	767
Installation ved udbud	573	575	562	527
I alt	23.820	24.046	23.471	24.366

Fælles driftsudgifter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	613	615	655	890
Rejsegaranti og kundeplejer	83	84	82	79
Chaufførkommunikation	409	410	315	397
Tjenestebiler*	462	464	454	486
I alt	1.568	1.573	1.506	1.852

* Inkl. afskrivning tjenestebiler 209.000 kr.

Markedsføring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	3.133	3.147	3.079	2.725
Delsum	3.133	3.147	3.079	2.725
Kundeambassadører (fuld ud finansieret af RSD ved hensættelser)	1.055	1.057	1.026	951
I alt	4.189	4.204	4.105	3.676

Kvalitet og udvikling	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	411	413	404	203
Kvalitet og udviklingspulje	3.853	3.869	3.781	2.665
I alt	4.264	4.283	4.185	2.869

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.342	1.347	1.317	878
I alt	1.342	1.347	1.317	878

Samarbejde	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Bus & Tog samarbejde	169	170	166	283
Trafikskelskaberne i Danmark	43	43	42	76
Ankenævn	63	64	62	71
I alt	275	276	270	430

Administration	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	35.178	34.831	34.203	30.584
I alt	35.178	34.831	34.203	30.584

Tog	28.917	28.666	27.968	27.498
-----	--------	--------	--------	--------

Indtægter Vestbanen	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Billetsalg	-5	-10	-171	-190
Rejsekort	-1.270	-1.327	-1.430	-1.263
Mobilbillet	-125	-145	-135	-119
Ungdomskort	-999	-999	-1.300	-948
Skolekort	-371	-371	-256	-352
I alt	-2.770	-2.852	-3.292	-2.871

Udgifter Vestbanen	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	16.958	16.745	16.579	16.065
Sydtrafik driftstilskud	5.291	5.291	5.214	5.052
Refusion af baneafgifter	1.959	1.959	2.003	1.893
Refusion af togleje	1.330	1.330	1.300	1.260
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	98	98	92	93
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	332	332	355	317
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	203	203	216	197
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.705	4.705	4.664	4.570
Supplerende togbusser	291	291	289	282
Rejsekortudstyr strømforbrug	79	79	40	75
I alt	31.245	31.032	30.754	29.805

Finansieret af Regionens hensatte midler og direkte tilskud + direkte tilskud	4.727	4.286	3.778	3.308
---	-------	-------	-------	-------

Administration	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	442	486	506	564
I alt	442	486	506	564

Åben flextrafik	23.140	22.197	19.897	17.644
Indtægter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-11.368	-12.215	-9.541	-9.150
Flexrute	0	0	0	0
Plustur	-28	-30	-24	-23
Flexung	-13	-14	-11	-10
Flexjunior	-88	-95	-74	-71
Flexskole	-1	-1	-1	-1
I alt	-11.499	-12.355	-9.651	-9.255
Kørselsudgifter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	24.940	24.674	21.962	20.675
Flexrute	1	1	1	1
Plustur	197	195	173	163
Flexung	69	68	61	57
Flexjunior	449	445	396	373
Flexskole	6	6	6	5
Flexpendler	457	452	402	379
I alt	26.120	25.840	23.000	21.653
Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	8.519	8.712	6.548	5.246
I alt	8.519	8.712	6.548	5.246
Handicapkørsel	45.779	44.597	41.163	38.725
Indtægter handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-9.903	-9.535	-7.553	-7.205
I alt	-9.903	-9.535	-7.553	-7.205
Handicapkørsel udgifter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter	44.175	42.710	37.355	35.590
Kørsel uden for kontrakt	87	87	86	85
I alt	44.262	42.797	37.441	35.675
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	3.974	3.544	3.565	3.218
I alt	3.974	3.544	3.565	3.218
Administration	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	7.446	7.791	7.710	7.036
I alt	7.446	7.791	7.710	7.036
Kommunal visiteret flextrafik	22.773	23.066	23.119	22.234
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	20.565	20.831	20.876	20.222
I alt	20.565	20.831	20.876	20.222
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	2.208	2.235	2.243	2.011
I alt	2.208	2.235	2.243	2.011
Siddende patientbefordring	199.099	206.069	203.981	194.396
Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	182.726	189.992	187.838	179.893
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.910	4.985	4.747	3.833
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.112	3.708	3.890	3.640
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.351	7.384	7.506	7.031
I alt	199.099	206.069	203.981	194.396

Investering, finansiering og hensættelser	7.963	7.963	7.622	7.913
Investering Rejsekort	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.420	4.420
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.837	2.837	2.837	2.828
I alt	7.257	7.257	7.257	7.248
Finansielle udgifter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	110	110	110	116
Gebyrer	101	101	101	78
Delingsaftale Region	0	0	0	21
I alt	211	211	211	214
Finansielle indtægter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter	0	0	0	-41
Delingsaftale Region	0	0	0	-4
I alt	0	0	0	-45
Hensættelser	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	-63	-63	58	-62
Feriepengeforpligtelse	558	558	96	558
I alt	495	495	154	496
Tilskudsbehov brutto	766.169	776.966	758.796	740.315
Finansieret ved regionens hensættelser og direkte tilskud	-20.674	-22.581	-22.077	-19.774
Tilskudsbehov netto	745.495	754.386	736.719	720.541

Budget 2020, oversigtsark kommunefordeling												
Budshift	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Bus indtægter	438.498	111.936	8.437	71.085	17.926	20.998	50.254	11.756	11.878	46.722	41.352	18.670
Bus udgifter	-255.553	-106.384	-1.121	-31.560	-9.723	-8.156	-21.629	-4.205	-2.690	-32.426	-19.280	-5.208
Billetsalg i bussen	-28.413	-13.666	-85	-4.141	-1.427	-638	-2.506	-115	-80	-2.935	-1.675	-153
Regionalruter salg i bussen	-99.040	-40.339	-315	-14.550	-4.608	-2.423	-10.494	-735	-617	-14.580	-6.765	-408
Lokalruter salg i bussen	-13.410	-5.645	-42	-1.967	-633	-323	-1.377	-91	-75	-1.865	-893	-58
Bybusser salg i bussen	-42.871	-21.440	-380	-2.187	-756	-1.073	-1.448	-1.891	-322	-5.443	-4.904	-521
Ungdomskort	-28.095	-2.028	-594	-3.611	-645	-2.867	-1.791	-1.145	-1.410	-2.465	-2.751	-3.914
Specialprodukter	-3.606	-1.750	395	-346	-112	-57	-13	-15	-47	-738	-156	-11
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-8.741	-3.731	-27	-1.281	-415	-209	-885	-57	-47	-1.185	-575	-39
Regulering af indtægter med Midttrafik	-7.662	-7.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-23.714	-10.122	-74	-3.476	-1.127	-567	-2.401	-155	-126	-3.215	-1.561	-784
Bus indtægter, inkl. adm.	694.052	218.320	9.558	102.445	27.649	29.154	71.883	15.961	14.568	79.148	60.632	23.878
Drift af busruter	593.399	175.566	8.618	88.703	23.383	25.570	62.498	14.271	13.172	68.855	54.294	21.834
Drift af busruter med flere trafikelskaber	13.616	13.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgssteder og kundservice	12.357	3.800	158	2.048	622	565	1.358	279	230	1.399	927	351
Trafikinformation	2.726	838	35	452	137	125	300	61	51	309	204	78
Mobilapp	1.318	405	17	218	66	60	145	30	25	149	99	37
Regskort	23.820	8.965	146	3.639	1.137	740	2.553	288	240	3.255	1.676	278
Fælles driftsudgifter	1.568	482	20	260	79	72	172	35	29	178	118	45
Markedsføring	4.189	2.019	40	519	158	143	344	71	58	355	235	89
Kvalitet og udvikling	4.264	1.311	54	707	483	215	195	469	96	433	320	121
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.342	413	17	222	68	147	30	25	152	101	30	38
Samarbejde	275	85	4	46	14	13	30	6	5	31	21	8
Administration	35.178	10.819	449	5.831	1.771	1.610	3.866	793	654	3.982	2.638	1.000
Tog	28.917	28.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-2.770	-2.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	31.245	31.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik	23.140	0	756	1.437	1.017	1.532	3.307	2.951	2.226	4.884	2.402	772
Indtægter	-11.499	0	-432	-770	-545	-1.035	-1.302	-1.195	-1.029	-2.156	-1.138	-453
Udgifter	26.120	0	900	1.712	1.049	1.772	3.296	2.536	2.536	5.460	2.672	961
Adm. Bidrag til Flextrafik	8.519	0	288	494	514	795	1.035	851	719	1.581	1.068	264
Handikapløbsel	45.779	0	995	5.302	3.095	4.585	5.990	2.083	1.655	8.634	5.287	3.141
Indtægter	-9.903	0	-249	-1.034	-754	-1.056	-1.432	-407	-376	-1.851	-1.157	-657
Handikapløbsel	44.262	0	1.026	5.709	2.947	4.388	5.681	2.124	1.691	8.261	5.062	3.158
Adm. Bidrag til Flextrafik	3.974	0	80	431	312	425	600	133	119	787	474	223
Administration	7.446	0	138	796	589	828	1.141	232	221	1.438	909	417
Kommunal visiteret Flextrafik	22.773	0	762	4.899	0	5.051	0	1	0	5.314	0	2.549
Kommunal Flextrafik	20.565	0	685	4.548	0	4.584	0	1	0	4.682	0	2.325
Adm. Bidrag til Flextrafik	2.208	0	77	351	0	467	0	0	0	633	0	225
Siddende patientbefordring	199.099	199.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørsel	182.726	182.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	16.373	16.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	7.257	805	128	1.483	357	376	959	184	328	1.163	784	348
Investering Rejsekort	7.257	805	128	1.483	357	376	959	184	328	1.163	784	348
Finansielle udgifter	211	65	3	35	11	10	23	5	4	24	16	6
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	495	152	6	82	25	23	54	11	9	56	37	14
Deltum	766.169	340.973	11.087	84.703	22.431	32.574	60.588	16.990	16.101	66.798	49.878	25.501
Flanseret via regionen hensættelser	-20.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	745.495	320.299	11.087	84.703	22.431	32.574	60.588	16.990	16.101	66.798	49.878	25.501
Køreplanligner	261.178	261.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanligner regionalruter	339.434	0	0	123.410	40.202	13.746	67.820	3.812	2.980	56.699	12.678	0
Køreplanligner bybusser	238.544	0	9.327	23.196	966	24.371	22.915	14.699	12.141	35.340	47.515	22.500
Køreplanligner lokalruter, telebusser og skoleruter	6.688	2.047	13	335	639	578	0	0	978	1.510	56	531
Køreplanligner andre kørselsbud	845.844	263.226	9.340	146.940	41.807	38.117	91.313	18.511	15.121	93.017	61.703	22.556
Køreplanligner i alt												

Budget 2020, Kommunefordeling												
Budshift	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Bus indtægter	-255.553	-106.384	-1.121	-31.560	-9.723	-8.156	-21.629	-4.205	-2.690	-32.426	-19.280	-5.208
Billetsalg i bussen	-28.413	-13.666	-85	-4.141	-1.427	-638	-2.506	-115	-80	-2.935	-1.675	-153
Regionalruter salg i bussen	-99.040	-40.339	-315	-14.550	-4.608	-2.423	-10.494	-735	-617	-14.580	-6.765	-408
Lokalruter salg i bussen	-13.666	-13.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-3.760	0	-85	-386	-52	-253	-282	-97	-59	-595	-1.243	-153
Bybusser salg i bussen	-10.987	0	0	-3.755	-1.374	-385	-2.224	-18	-20	-2.340	-332	0
Telfaxi, egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-28.413	-13.666	-85	-4.141	-1.427	-638	-2.506	-115	-80	-2.935	-1.675	-153
Rejsekort check ind/ud	-78.777	-32.086	-250	-11.573	-3.666	-1.927	-8.347	-584	-491	-11.597	-5.381	-324
Rejsekort check ind/ud	-20.263	-8.253	-64	-2.977	-943	-496	-1.947	-150	-126	-2.983	-1.384	-83
I alt	-99.040	-40.339	-315	-14.550	-4.608	-2.423	-10.494	-735	-617	-14.580	-6.765	-408
Mobilapp	-9.387	-4.007	-29	-1.376	-446	-225	-950	-61	-50	-1.273	-618	-42
Enkeltbilletter	-4.023	-1.639	-13	-591	-187	-98	-426	-30	-25	-592	-275	-17
I alt	-13.410	-5.645	-42	-1.967	-633	-323	-1.377	-91	-75	-1.865	-893	-58

Regulering af indtægter med Midttrafik									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Indtægter fra andre trafikelskaber	-7.122	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber	83	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettointdægter fra Uddannelseskort	-623	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-7.662	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Salg af rejsekort	-3.066	-1.309	-449	-146	-73	-310	-20	-16	-202
Distributionshonorar	-4.015	-1.714	-589	-191	-96	-407	-26	-21	-264
Kontrolgifter	-275	-117	-40	-13	-7	-28	-2	-1	-37
Boføder	-375	-160	-55	-18	-9	-38	-2	-2	-18
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.047	-6.849	-50	-762	-384	-1.625	-105	-85	-1.056
Refusion af billetter	64	27	9	3	2	6	0	0	4
I alt	-23.714	-10.122	-74	-3.476	-1.127	-2.401	-155	-126	-1.561

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter									
Bus udgifter									

Drift af busruter									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Regionalruter	138.605	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	211.732	0	70.506	21.809	7.975	44.874	2.285	2.006	41.327
Lokalruter	201.101	0	17.843	829	17.609	16.972	11.992	11.172	9.299
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7.178	2.034	0	407	761	0	687	0	26.475
Chaufførfaciliteter	-316	-97	-52	-16	-14	-35	-7	-6	1.015
Takstansarbejde med private busruter	132	132	0	0	0	0	0	0	-36
Telefax	74	0	0	0	0	0	0	0	0
Døsum	578.906	160.674	86.703	23.383	25.570	62.498	14.271	13.172	68.855
Drift af regionalruter finansieret af henseættelse	14.892	0	0	0	0	0	0	0	74
I alt	593.399	175.566	86.703	23.383	25.570	62.498	14.271	13.172	68.855
Drift af busruter med flere trafikelskaber									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Midtrafik kørsel hos Sydtrafik	14.105	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik kørsel hos Midtrafik	-490	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.616	0	0	0	0	0	0	0	0

Bus fælles driftudgifter									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fysiske salgssteder og kundeservice									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Vejlen kundecenter	11.510	3.540	147	1.908	579	527	1.265	214	1.303
Fysiske salgssteder	759	234	10	126	38	35	17	14	86
Kommunale salgssteder	88	27	1	15	4	4	2	2	10
I alt	12.357	3.800	158	2.048	622	565	279	230	1.399

Trafikinformation									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Realtidinformation	1.796	552	23	298	90	82	40	33	203
Stoppesteder	931	286	12	134	47	43	21	17	105
I alt	2.726	838	35	432	137	125	61	51	309

Mobilitapp									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Driftsudgifter	1.318	405	17	218	66	60	30	25	149
I alt	1.318	405	17	218	66	60	30	25	149

Rejsekort									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Driftfinansiering Rejsekort A/S	11.013	4.485	35	1.618	512	269	82	69	1.621
Drift og vedligehold	3.888	1.811	75	276	296	269	133	109	667
Indkøb af kort	1.959	814	6	294	93	49	12	12	294
Distributionsgift	3.323	1.353	11	488	155	81	23	21	489
Øvrige salgrelaterede udgifter	19	40	0	10	5	2	1	1	10
Kommunespecifikke alskort	132	41	2	32	7	6	87	2	15
Rejsplanen	795	241	18	132	40	36	18	15	90
Installation ved udbud	573	176	7	95	29	26	13	11	65
I alt	21.820	8.565	146	3.639	1.137	740	288	240	3.253

Fælles driftsudgifter									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Grupperiser og andre mindre billetteringsystemer	613	189	8	102	31	28	14	11	69
Rejsegaranti og Kundepleje	83	26	1	4	4	4	2	2	9
Telefonkommunikation	409	126	5	68	21	19	9	8	46
Tilskud	462	142	6	77	23	21	10	9	52
I alt	1.568	482	20	260	79	72	35	29	178
* Inkl. afskrivning tjenestetilbydere 209.000 kr.									

Markedsføring									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Markedsføring Sydtrafik	3.133	964	40	519	158	143	71	58	355
Døsum	3.133	964	40	519	158	143	71	58	355
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved henseættelse)	1.053	1.053	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.186	2.019	40	519	158	143	71	58	355

Kvalitet og udvikling									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Kundeundersøgelser	411	127	5	68	21	19	9	8	47
Kvalitet og udviklingspulje	3.853	1.185	49	639	194	176	423	72	436
I alt	4.264	1.311	54	707	215	195	96	79	483

Drift og vedligehold af køreplanssystem									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Udgifter	1.342	413	17	222	68	61	30	25	152
I alt	1.342	413	17	222	68	61	30	25	152

Samarbejde									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Bus & Tog samarbejde	169	52	2	28	9	8	4	3	19
Trafikelskaberne i Danmark	43	13	1	7	2	2	1	1	5
Ankenavn	63	20	1	11	3	3	1	1	7
I alt	275	85	4	46	14	13	6	5	31

Administration									
Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejle	Sønderborg
Fælles administration	35.178	10.819	449	5.831	1.771	1.610	793	654	3.982
I alt	35.178	10.819	449	5.831	1.771	1.610	793	654	3.982

Tog														
Indtægter Vestbanen		Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetsalg		-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort		-1.270	-1.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobililet		-125	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskort		-999	-999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort		-371	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		-2.770	-2.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen		Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsaftale med Arriva Tog		16.958	16.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftsskud		5.291	5.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter		1.959	1.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje		1.330	1.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskorduststyr (Arriva)		98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskorduststyr (East-West)		332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsfinansiering af Rejskort A/S		203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)		4.705	4.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser		291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskorduststyr strømforbrug		79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		31.245	31.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration		Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration		442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik														
Indtægter		Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Flexkur (Flextrafik)		-11.368	0	-431	-766	-544	-1.032	-1.238	-1.156	-1.027	-2.149	-1.334	-451	-1.240
Flexrite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plustur		-28	0	-1	-4	-2	-3	-3	-2	-1	-4	-4	-2	-3
Flexung		-13	0	0	0	0	0	-6	-3	-1	-3	0	0	0
Flexjunior		-88	0	0	0	0	0	-54	-34	0	0	0	0	0
Flexskole		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
I alt		-11.499	0	-432	-770	-545	-1.035	-1.302	-1.195	-1.029	-2.156	-1.338	-453	-1.243
Kørselsudgifter		Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Flexkur (Flextrafik)		24.940	0	893	1.685	1.037	1.752	3.217	3.121	2.066	5.409	2.644	948	2.168
Flexrite		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Plustur		197	0	6	27	12	20	22	12	10	27	26	13	21
Flexung		69	0	1	0	0	0	35	13	3	17	0	0	0
Flexjunior		449	0	0	0	0	0	299	150	0	0	0	0	0
Flexskole		6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Flexpendler		457	0	0	0	0	0	0	0	457	0	0	0	0
I alt		26.120	0	900	1.712	1.049	1.772	3.573	3.296	2.536	5.460	2.672	961	2.189
Adm. bidrag til Flextrafik		Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik		8.519	0	288	494	514	795	1.035	851	719	1.581	1.068	264	910
I alt		8.519	0	288	494	514	795	1.035	851	719	1.581	1.068	264	910

Handicapkørsel														
	Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Indtægter handicapkørsel														
Egenbetaling	-9.903	0	-249	-1.034	-754	-1.056	-1.432	-407	-376	-1.851	-1.157	-657	-930	
I alt	-9.903	0	-249	-1.034	-754	-1.056	-1.432	-407	-376	-1.851	-1.157	-657	-930	
Handicapkørsel udgifter														
Kørselsudgifter	44.175	0	1.024	5.674	2.935	4.380	5.675	2.121	1.690	8.254	5.054	3.157	4.211	
Kørsel uden for kontrakt	87	0	2	35	12	7	6	3	1	7	7	1	4	
I alt	44.262	0	1.026	5.709	2.947	4.388	5.681	2.124	1.691	8.261	5.062	3.158	4.215	
Adm. bidrag til Flextrafik														
Adm. bidrag til Flextrafik	3.974	0	80	431	312	425	600	133	119	787	474	223	389	
I alt	3.974	0	80	431	312	425	600	133	119	787	474	223	389	
Administration														
Flextrafik														
Fælles administration	7.446	0	138	796	589	828	1.141	232	221	1.438	909	417	737	
I alt	7.446	0	138	796	589	828	1.141	232	221	1.438	909	417	737	
Kommunal visiteret flextrafik														
Kommunal visiteret flextrafik														
Opstart og udvikling (kommunal visiteret flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	20.565	0	685	4.548	0	4.584	0	1	0	4.682	0	2.325	3.741	
I alt	20.565	0	685	4.548	0	4.584	0	1	0	4.682	0	2.325	3.741	
Adm. bidrag til Flextrafik														
Adm. bidrag til Flextrafik	2.208	0	77	351	0	467	0	0	0	633	0	225	456	
I alt	2.208	0	77	351	0	467	0	0	0	633	0	225	456	
Siddende patientbefordring														
Siddende patientbefordring														
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	182.726	182.726												
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.910	4.910												
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.112	4.112												
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.351	7.351												
I alt	199.099	199.099												

Investering, finansiering og hensættelser

Investering Rejsekort	Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	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

Finansielle udgifter	Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	110	34	1	18	6	5	12	2	2	12	8	3	6
Gebyrer	101	31	1	17	5	5	11	2	2	11	8	3	5
Dejlingsafle Region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	211	65	3	35	11	10	23	5	4	24	16	6	11

Finansielle indtægter	Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dejlingsafle Region	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 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestemandspension	-63	-19	-1	-10	-3	-3	-7	-1	-1	-7	-5	-2	-3
Feriepengeforpligtelse	558	172	7	92	28	26	61	13	10	63	42	16	28
I alt	495	152	6	82	25	23	54	11	9	56	37	14	25

Tilskudsbehold budto	766.169	340.973	11.087	84.703	22.431	32.574	60.588	16.990	16.101	66.798	49.878	25.501	38.545
Finansieret ved regionens hensættelser og direkte tilskud	-20.674	-20.674											
Tilskudsbehold netto	745.495	320.299	11.087	84.703	22.431	32.574	60.588	16.990	16.101	66.798	49.878	25.501	38.545

Køreplanter	Budget 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplanter regionalruter	261.178	261.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	339.434	0	0	123.410	40.202	13.746	67.820	3.812	2.980	56.699	12.678	0	18.088
Køreplanter lokalruter	238.544	0	9.327	23.196	966	24.371	22.915	14.699	12.141	35.340	47.515	22.500	25.574
Køreplanter andre kørselstilbud	6.688	2.047	13	335	639	0	578	0	0	978	1.510	56	531
Køreplanter i alt	845.844	263.226	9.340	146.940	41.807	38.117	91.313	18.511	15.121	93.017	61.703	22.556	44.193
Procentdel af samlede antal køreplanter		31,12%	1,10%	17,37%	4,94%	4,51%	10,80%	2,19%	1,79%	11,00%	7,29%	2,67%	5,22%

Budget 2020

Region Syddanmark

(tkr.) Årets priser

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
--	-------------	--------------------	-------------	---------------

Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-13.666	-12.664	-16.777	-17.253
Rejsekort	-40.339	-41.489	-46.207	-44.183
Mobilapp	-5.645	-5.869	-3.687	-3.994
Ungdomskort	-21.440	-22.124	-19.803	-19.838
Skolekort og friskolekort	-2.028	-2.118	-2.209	-2.846
Specialprodukter	-1.750	-1.976	-1.513	-1.143
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-3.731	-3.586	-4.502	1.381
Regulering af indtægter med Midttrafik	-7.662	-6.757	-7.092	-6.568
Ikke kørselsafhængige indtægter	-10.122	-10.265	-7.804	-8.527
Total	-106.384	-106.847	-109.594	-102.971

Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	175.566	178.488	172.903	167.889
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	13.616	13.616	13.418	12.588
Fælles driftsudgifter	18.319	18.416	18.787	17.064
Administration	10.819	10.712	10.519	8.627
Total	218.322	221.232	215.627	206.168
Finansieret via hensatte midler	-15.948	-18.295	-18.299	-15.515
Nettobidrag busdrift	95.988	96.090	87.734	87.682

Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-2.770	-2.852	-3.292	-2.871
Udgifter	31.035	31.032	30.754	29.805
Administration	442	486	506	564
Total	28.917	28.666	27.968	27.498
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-4.727	-4.286	-3.778	-3.308
Nettobidrag togdrift	24.190	24.380	24.190	24.190

Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Kørselsudgifter	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Handicapkørsel	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag handicapkørsel	0	0	0	0

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	182.726	189.992	187.838	179.893
Udgifter betalt til øvrige parter	16.373	16.077	16.143	14.503
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	199.099	206.069	203.981	194.396

Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	65	65	65	57
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	805	805	805	804
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	152	152	47	0
Nettobidrag finansiering	1.022	1.022	917	57

Bidrag i alt til trafiksselskabet	320.299	327.561	316.822	306.324
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------

Køreplanter	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplanter regionalruter	261.178	263.316	259.842	260.365
Køreplanter bybusser	0	0	0	0
Køreplanter lokalruter	0	0	0	0
Køreplanter andre kørselstilbud	2.047	2.047	1.397	2.047
Køreplanter i alt	263.226	265.363	261.239	262.413

Budget 2020

Billund

(tkr.) Årets priser

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-85	-80	-118	-110
Rejsekort	-315	-327	-359	-46
Mobilapp	-42	-44	-40	-28
Ungdomskort	-380	-392	-357	-361
Skolekort og friskolekort	-594	-595	-635	-667
Specialprodukter	395	394	148	-8
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-27	-27	-80	-56
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-74	-76	-96	-60
Total	-1.121	-1.147	-1.537	-1.336

Bus udgifter, inkl. adm.

Drift af busruter	8.618	8.773	8.880	8.926
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	491	493	523	368
Administration	449	444	437	349
Total	9.558	9.710	9.840	9.643
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	8.437	8.563	8.303	8.307

Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0

Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-432	-453	-349	-323
Kørselsudgifter	900	891	809	709
Adm. Bidrag til Flextrafik	288	292	212	169
Total	756	730	672	555

Handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-249	-227	-145	-153
Handicapkørsel	1.026	919	668	708
Adm. Bidrag til Flextrafik	80	66	50	53
Administration	138	145	109	116
Nettobidrag handicapkørsel	995	903	682	724

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	685	626	818	818
Adm. Bidrag til Flextrafik	77	73	100	92
Total	762	699	918	910

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0

Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	3	3	3	2
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	77	77	77	77
Invest. Rejsekort 2	51	51	51	55
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	6	6	2	6
Nettobidrag finansiering	137	137	133	140

Bidrag i alt til trafiksselskabet	11.087	11.031	10.708	10.637
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	9.327	9.425	9.970	10.215
Køreplantimer andre kørselstilbud	13	13	0	13
Køreplantimer i alt	9.340	9.438	9.970	10.228

Budget 2020

Esbjerg

(tkr.) Årets priser

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-4.141	-3.909	-5.228	-5.253
Rejsekort	-14.550	-14.553	-13.878	-12.490
Mobilapp	-1.967	-2.011	-1.287	-1.358
Ungdomskort	-2.187	-2.250	-1.848	-1.849
Skolekort og friskolekort	-3.611	-3.377	-3.115	-3.379
Specialprodukter	-346	-399	-388	-388
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-1.281	-1.216	-1.219	-917
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-3.476	-3.482	-2.724	-2.898
Total	-31.560	-31.197	-29.687	-28.534

Bus udgifter, inkl. adm.

Drift af busruter	88.703	89.666	94.885	94.377
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	8.111	8.082	8.339	7.991
Administration	5.831	5.773	5.669	5.206
Total	102.645	103.521	108.893	107.573
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	71.085	72.325	79.206	79.040

Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0

Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-770	-780	-680	-621
Kørselsudgifter	1.712	1.575	1.641	1.439
Adm. Bidrag til Flextrafik	494	476	430	313
Total	1.437	1.271	1.391	1.132

Handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.034	-1.007	-837	-775
Handicapkørsel	5.709	5.426	4.740	4.416
Adm. Bidrag til Flextrafik	431	379	417	364
Administration	796	832	903	795
Nettobidrag handicapkørsel	5.902	5.630	5.223	4.800

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	4.548	4.220	4.049	4.262
Adm. Bidrag til Flextrafik	351	334	351	332
Total	4.899	4.554	4.400	4.594

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0

Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	35	35	35	27
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	880	880	879	880
Invest. Rejsekort 2	383	383	383	380
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	82	82	26	85
Nettobidrag finansiering	1.380	1.380	1.323	1.372

Bidrag i alt til trafiksselskabet	84.703	85.160	91.543	90.937
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	123.410	124.225	122.537	121.548
Køreplantimer lokalruter	23.196	22.860	22.370	23.056
Køreplantimer andre kørselstilbud	335	335	244	335
Køreplantimer i alt	146.940	147.419	145.151	144.939

Budget 2020

Fredericia

(tkr.) Årets priser

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.427	-1.370	-1.774	-1.756
Rejsekort	-4.608	-4.674	-4.721	-4.255
Mobilapp	-633	-656	-444	-463
Ungdomskort	-756	-779	-740	-733
Skolekort og friskolekort	-645	-642	-708	-629
Specialprodukter	-112	-131	-134	-133
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-415	-399	-414	-16
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.127	-1.144	-944	-1.010
Total	-9.723	-9.794	-9.879	-8.995

Bus udgifter, inkl. adm.

Drift af busruter	23.383	23.742	23.052	22.451
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.495	2.496	2.575	2.413
Administration	1.771	1.754	1.721	1.531
Total	27.649	27.991	27.348	26.394
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	17.926	18.197	17.469	17.399

Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0

Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-545	-606	-443	-407
Kørselsudgifter	1.049	1.094	878	821
Adm. Bidrag til Flextrafik	514	547	384	291
Total	1.017	1.035	819	705

Handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-754	-701	-611	-554
Handicapkørsel	2.947	2.822	2.722	2.461
Adm. Bidrag til Flextrafik	312	281	301	261
Administration	589	617	652	570
Nettobidrag handicapkørsel	3.095	3.018	3.064	2.738

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0

Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	11	11	11	8
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	224	224	224	224
Invest. Rejsekort 2	133	133	133	136
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	25	25	8	27
Nettobidrag finansiering	393	393	376	395

Bidrag i alt til trafiksselskabet	22.431	22.643	21.728	21.237
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	40.202	40.498	39.923	40.430
Køreplantimer lokalruter	966	917	878	855
Køreplantimer andre kørselstilbud	639	639	456	639
Køreplantimer i alt	41.807	42.053	41.257	41.924

Budget 2020

Haderslev

(tkr.) Årets priser

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-638	-639	-911	-844
Rejsekort	-2.423	-2.530	-2.252	-2.009
Mobilapp	-323	-346	-276	-291
Ungdomskort	-1.073	-1.108	-1.032	-1.040
Skolekort og friskolekort	-2.867	-2.705	-2.435	-2.057
Specialprodukter	-57	-68	-84	-83
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-209	-208	-363	-267
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-567	-596	-639	-874
Total	-8.156	-8.200	-7.992	-7.465

Bus udgifter, inkl. adm.

Drift af busruter	25.570	25.924	25.156	24.833
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.975	1.988	2.017	1.987
Administration	1.610	1.594	1.567	1.472
Total	29.154	29.506	28.740	28.292
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	20.998	21.306	20.748	20.827

Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0

Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.035	-1.110	-797	-771
Kørselsudgifter	1.772	1.779	1.422	1.396
Adm. Bidrag til Flextrafik	795	815	518	428
Total	1.532	1.484	1.143	1.052

Handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.056	-1.047	-762	-750
Handicapkørsel	4.388	4.435	3.553	3.506
Adm. Bidrag til Flextrafik	425	394	365	343
Administration	828	866	789	751
Nettobidrag handicapkørsel	4.585	4.648	3.945	3.849

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	4.584	4.826	4.936	4.555
Adm. Bidrag til Flextrafik	467	471	490	420
Total	5.051	5.297	5.426	4.975

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0

Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	10	10	10	8
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	240	240	240	240
Invest. Rejsekort 2	136	136	136	132
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	23	23	7	24
Nettobidrag finansiering	408	408	393	404

Bidrag i alt til trafiksselskabet	32.574	33.143	31.655	31.108
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	13.746	13.762	13.652	13.660
Køreplantimer lokalruter	24.371	24.595	24.242	24.187
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	38.117	38.357	37.894	37.847

Budget 2020	Kolding			
(tkr.) Årets priser	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.506	-2.425	-3.483	-3.311
Rejsekort	-10.494	-10.527	-10.566	-10.022
Mobilapp	-1.377	-1.418	-991	-1.033
Ungdomskort	-1.448	-1.494	-1.239	-1.241
Skolekort og friskolekort	-1.791	-1.830	-1.528	-1.939
Specialprodukter	-726	-765	-676	-295
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-885	-848	-909	-105
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.401	-2.428	-2.096	-2.204
Total	-21.629	-21.736	-21.488	-20.150
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	62.498	63.598	61.127	59.125
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	5.519	5.502	5.929	5.464
Administration	3.866	3.828	3.759	3.375
Total	71.883	72.928	70.815	67.964
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	50.254	51.192	49.327	47.815
Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.302	-1.423	-1.220	-1.124
Kørselsudgifter	3.573	3.732	3.477	3.220
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.035	1.105	855	658
Total	3.307	3.414	3.112	2.754
Handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.432	-1.375	-1.140	-1.092
Handicapkørsel	5.681	5.558	5.190	4.927
Adm. Bidrag til Flextrafik	600	543	568	512
Administration	1.141	1.194	1.228	1.119
Nettobidrag handicapkørsel	5.990	5.920	5.846	5.467
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	23	23	23	17
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	630	630	630	630
Invest. Rejsekort 2	329	329	329	330
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	54	54	17	55
Nettobidrag finansiering	1.037	1.037	999	1.032
Bidrag i alt til trafiksselskabet	60.588	61.563	59.284	57.067
Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	67.820	68.296	67.625	67.734
Køreplantimer lokalruter	22.915	22.983	22.870	22.661
Køreplantimer andre kørselstilbud	578	578	411	578
Køreplantimer i alt	91.313	91.858	90.906	90.973

Budget 2020	Varde			
(tkr.) Årets priser	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-115	-109	-145	-142
Rejsekort	-735	-740	-753	-598
Mobilapp	-91	-94	-117	-124
Ungdomskort	-1.891	-1.952	-1.796	-1.818
Skolekort og friskolekort	-1.145	-991	-1.567	-1.060
Specialprodukter	-15	-18	-36	-35
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-57	-55	-241	-167
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-155	-157	-248	-264
Total	-4.205	-4.116	-4.903	-4.209
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	14.271	14.500	13.877	14.114
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	897	897	953	914
Administration	793	785	772	732
Total	15.961	16.182	15.602	15.760
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	11.756	12.067	10.699	11.551
Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.195	-1.200	-778	-792
Kørselsudgifter	3.296	3.124	2.205	2.054
Adm. Bidrag til Flextrafik	851	842	511	449
Total	2.951	2.766	1.938	1.711
Handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-407	-370	-317	-309
Handicapkørsel	2.124	1.887	1.728	1.675
Adm. Bidrag til Flextrafik	133	111	122	112
Administration	232	243	264	244
Nettobidrag handicapkørsel	2.083	1.870	1.797	1.723
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	1	0	432	256
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	30	17
Total	1	0	462	273
Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	5	5	5	4
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83	83	83	83
Invest. Rejsekort 2	101	101	101	97
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	11	11	3	12
Nettobidrag finansiering	200	200	192	196
Bidrag i alt til trafiksselskabet	16.990	16.903	15.088	15.454
Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	3.812	3.871	3.802	3.660
Køreplantimer lokalruter	14.699	14.860	14.376	14.922
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	18.511	18.731	18.178	18.582

Budget 2020

Vejen

(tkr.) Årets priser	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-80	-76	-108	-102
Rejsekort	-617	-624	-795	-705
Mobilapp	-75	-78	-104	-115
Ungdomskort	-322	-332	-303	-306
Skolekort og friskolekort	-1.410	-1.530	-1.415	-1.613
Specialprodukter	-13	-15	-31	-33
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-47	-45	-163	-105
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-126	-129	-220	-244
Total	-2.690	-2.829	-3.139	-3.222
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	13.172	13.366	12.967	12.504
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	741	742	780	977
Administration	654	647	636	816
Total	14.568	14.756	14.383	14.297
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	11.878	11.927	11.244	11.075
Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.029	-1.197	-764	-814
Kørselsudgifter	2.536	2.222	1.683	1.744
Adm. Bidrag til Flextrafik	719	717	411	372
Total	2.226	1.742	1.330	1.303
Handicapørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-376	-363	-281	-269
Handicapørsel	1.691	1.680	1.289	1.283
Adm. Bidrag til Flextrafik	119	105	100	93
Administration	221	231	217	204
Nettobidrag handicapørsel	1.655	1.654	1.325	1.311
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	66
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	8
Total	0	0	0	74
Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	4	4	4	5
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	242	242	242	242
Invest. Rejsekort 2	86	86	86	82
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	9	9	3	13
Nettobidrag finansiering	341	341	335	342
Bidrag i alt til trafiksselskabet	16.101	15.664	14.234	14.104
Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.980	3.002	2.962	2.962
Køreplantimer lokalruter	12.141	12.261	12.102	11.572
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	15.121	15.263	15.064	14.534

Budget 2020

Vejle

(tkr.) Årets priser	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.935	-3.041	-4.039	-3.980
Rejsekort	-14.580	-15.467	-16.162	-14.257
Mobilapp	-1.865	-2.036	-1.445	-1.483
Ungdomskort	-5.443	-5.633	-5.247	-5.279
Skolekort og friskolekort	-2.465	-2.624	-2.598	-2.678
Specialprodukter	-738	-796	-438	-424
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-1.185	-1.206	-1.484	-394
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-3.215	-3.452	-3.077	-3.246
Total	-32.426	-34.255	-34.490	-31.741
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	68.855	69.790	68.605	67.481
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	6.310	6.422	6.728	6.740
Administration	3.982	3.943	3.872	3.715
Total	79.148	80.155	79.205	77.936
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	46.722	45.900	44.715	46.194
Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-2.156	-2.342	-2.185	-2.104
Kørselsudgifter	5.460	5.596	5.769	5.360
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.581	1.642	1.653	1.301
Total	4.884	4.897	5.237	4.557
Handicapørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.851	-1.764	-1.230	-1.180
Handicapørsel	8.261	7.908	6.318	6.119
Adm. Bidrag til Flextrafik	787	684	576	535
Administration	1.438	1.504	1.246	1.170
Nettobidrag handicapørsel	8.634	8.332	6.910	6.645
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	4.682	4.958	4.458	4.320
Adm. Bidrag til Flextrafik	633	664	574	521
Total	5.314	5.622	5.032	4.841
Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	24	24	24	17
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	790	790	790	790
Invest. Rejsekort 2	373	373	373	374
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	56	56	17	61
Nettobidrag finansiering	1.243	1.243	1.204	1.242
Bidrag i alt til trafiksselskabet	66.798	65.994	63.098	63.479
Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	56.699	57.053	56.663	57.166
Køreplantimer lokalruter	35.340	35.649	35.182	35.082
Køreplantimer andre kørselstilbud	978	978	684	978
Køreplantimer i alt	93.017	93.680	92.529	93.226

Budget 2020

Sønderborg

(tkr.) Årets priser

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.675	-1.678	-2.406	-2.236
Rejsekort	-6.765	-6.742	-6.219	-5.476
Mobilapp	-893	-919	-669	-692
Ungdomskort	-4.904	-5.062	-4.709	-4.754
Skolekort og friskolekort	-2.751	-2.692	-2.681	-2.428
Specialprodukter	-156	-181	-202	-198
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-575	-553	-836	-600
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.561	-1.583	-1.493	-1.742
Total	-19.280	-19.411	-19.215	-18.126

Bus udgifter, inkl. adm.

Drift af busruter	54.294	55.617	55.661	54.411
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	3.700	3.682	3.752	3.605
Administration	2.638	2.612	2.565	2.297
Total	60.632	61.911	61.978	60.313
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	41.352	42.500	42.763	42.188

Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0

Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.338	-1.421	-1.091	-1.038
Kørselsudgifter	2.672	2.702	2.443	2.279
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.068	1.096	762	606
Total	2.402	2.377	2.114	1.847

Handicapørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.157	-1.118	-958	-897
Handicapørsel	5.062	5.005	4.832	4.553
Adm. Bidrag til Flextrafik	474	432	484	423
Administration	909	951	1.048	925
Nettobidrag handicapørsel	5.287	5.269	4.358	4.078

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0

Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	16	16	16	12
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	584	584	584	584
Invest. Rejsekort 2	200	200	200	196
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	37	37	12	37
Nettobidrag finansiering	837	837	812	829

Bidrag i alt til trafiksselskabet	49.878	50.983	50.047	48.942
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	12.678	12.788	12.589	12.598
Køreplantimer lokalruter	47.515	48.115	48.368	48.650
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.510	1.510	972	1.510
Køreplantimer i alt	61.703	62.413	61.929	62.758

Budget 2020

Tønder

(tkr.) Årets priser

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-153	-156	-239	-215
Rejsekort	-408	-456	-652	-601
Mobilapp	-58	-66	-80	-76
Ungdomskort	-521	-538	-487	-493
Skolekort og friskolekort	-3.914	-3.813	-3.853	-3.811
Specialprodukter	-11	-13	-24	-22
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-39	-41	-270	-52
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-106	-117	-168	-163
Total	-5.208	-5.200	-5.773	-5.433

Bus udgifter, inkl. adm.

Drift af busruter	21.834	22.105	22.223	21.913
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.045	1.053	1.085	982
Administration	1.000	990	972	850
Total	23.878	24.148	24.280	23.745
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	18.670	18.948	18.507	18.313

Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0

Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-453	-464	-448	-357
Kørselsudgifter	961	907	1.013	770
Adm. Bidrag til Flextrafik	264	254	237	162
Total	772	697	802	575

Handicapørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-657	-634	-539	-531
Handicapørsel	3.158	2.994	2.775	2.638
Adm. Bidrag til Flextrafik	223	199	211	192
Administration	417	437	457	421
Nettobidrag handicapørsel	3.141	2.995	2.904	2.720

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	2.325	2.341	2.622	2.470
Adm. Bidrag til Flextrafik	225	228	261	230
Total	2.549	2.569	2.883	2.700

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0

Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	6	6	6	5
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	254	254	254	254
Invest. Rejsekort 2	94	94	94	94
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	14	14	4	14
Nettobidrag finansiering	368	368	358	367

Bidrag i alt til trafiksselskabet	25.501	25.576	25.454	24.675
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	22.500	22.708	23.695	23.667
Køreplantimer andre kørselstilbud	56	56	49	56
Køreplantimer i alt	22.556	22.765	23.744	23.723

Budget 2020

Aabenraa

(tkr.) Årets priser

	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-994	-975	-1.435	-1.343
Rejsekort	-3.206	-3.304	-2.952	-2.680
Mobilapp	-441	-464	-359	-385
Ungdomskort	-2.507	-2.585	-2.336	-2.364
Skolekort og friskolekort	-4.874	-4.534	-4.714	-4.297
Specialprodukter	-78	-93	-108	-110
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-289	-283	-594	-373
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-784	-810	-759	-821
Total	-13.172	-13.049	-13.257	-12.373

Bus udgifter, inkl. adm.

Drift af busruter	36.634	36.136	35.236	34.727
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.257	2.267	2.283	2.261
Administration	1.765	1.748	1.717	1.614
Total	40.656	40.151	39.236	38.603
Finansieret via hensatte midler	0	0	0	0
Nettobidrag busdrift	27.484	27.102	25.979	26.230

Togdrift	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0

Åben flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-1.243	-1.359	-897	-905
Kørselsudgifter	2.189	2.217	1.661	1.630
Adm. Bidrag til Flextrafik	910	926	575	497
Total	1.856	1.784	1.339	1.221

Handicapkørsel	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter	-930	-927	-732	-695
Handicapkørsel	4.215	4.163	3.626	3.389
Adm. Bidrag til Flextrafik	389	351	369	330
Administration	737	771	799	722
Nettobidrag handicapkørsel	4.410	4.358	4.062	3.746

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kommunal visiteret flextrafik	3.741	3.861	3.561	3.477
Adm. Bidrag til Flextrafik	456	465	436	391
Total	4.197	4.326	3.997	3.868

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0

Finansiering	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	11	11	11	9
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	416	416	417	416
Invest. Rejsekort 2	146	146	146	148
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	25	25	8	26
Nettobidrag finansiering	597	597	582	599

Bidrag i alt til trafikskelskabet	38.545	38.167	35.959	35.664
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Køreplantimer	Budget 2020	Budgetforslag 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	18.088	18.204	17.720	17.872
Køreplantimer lokalruter	25.574	23.958	23.790	23.783
Køreplantimer andre kørselstilbud	531	531	401	531
Køreplantimer i alt	44.193	42.693	41.911	42.186

Budget 2020 med overslagsår

Offentlig servicetrafik

Busdrift	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-255.553	-255.553	-255.553	-255.553
Udgifter	694.052	695.785	697.118	694.452
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-15.948	-15.948	-15.948	-15.948
Bidrag i alt	422.551	424.284	425.617	422.951

Tog	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-2.770	0	0	0
Udgifter	31.687	15.783	15.783	15.783
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler og direkte tilskud	-4.727	0	0	0
Bidrag i alt	24.190	15.783	15.783	15.783

Åben flextrafik	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-11.499	-12.074	-12.677	-13.311
Udgifter	34.639	35.945	37.316	38.756
Bidrag i alt	23.140	23.871	24.639	25.444

Handicapkørsel	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-9.903	-10.398	-10.918	-11.464
Udgifter	55.682	57.895	60.218	62.658
Bidrag i alt	45.779	47.497	49.301	51.195

Investering, finansiering og hensættelser	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Bidrag i alt	7.963	7.963	7.963	7.963

I alt, offentlig servicetrafik	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Indtægter	-279.725	-278.025	-279.148	-280.328
Udgifter	824.022	813.371	818.399	819.612
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-20.674	-15.948	-15.948	-15.948
Bidrag i alt	523.623	519.398	523.303	523.336

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	22.773	22.773	22.773	22.773
I alt, betaling*	22.773	22.773	22.773	22.773

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

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	199.099	202.753	206.481	210.283
I alt, betaling*	199.099	202.753	206.481	210.283

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	221.872	225.526	229.254	233.056
I alt, betaling	221.872	225.526	229.254	233.056

	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	523.623	519.398	523.303	523.336
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	221.872	225.526	229.254	233.056
Tilskudbehov i alt	745.495	744.925	752.557	756.393

Budget 2020 med overslagsår				
Busdrift				
Bus indtægter	-255.553	-255.553	-255.553	-255.553
Billetsalg i bussen	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-13.666	-13.666	-13.666	-13.666
Lokalruter salg i bussen	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
Bybusser salg i bussen	-10.987	-10.987	-10.987	-10.987
Teletaxi	0	0	0	0
I alt	-28.413	-28.413	-28.413	-28.413
Rejsekort	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Rejsekort classic	-78.777	-78.777	-78.777	-78.777
Pendlerkort	-20.263	-20.263	-20.263	-20.263
I alt	-99.040	-99.040	-99.040	-99.040
Mobilapp	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Enkeltbilletter	-9.387	-9.387	-9.387	-9.387
Pendlerkort	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
I alt	-13.410	-13.410	-13.410	-13.410
Ungdomskort	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-35.869	-35.869	-35.869	-35.869
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.706	-3.706	-3.706	-3.706
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
Ungdomskort fritidsrejser	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
I alt	-42.871	-42.871	-42.871	-42.871
Skolekort og friskolekort	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-25.439	-25.439	-25.439	-25.439
Friskolekort	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656
I alt	-28.095	-28.095	-28.095	-28.095
Specialprodukter	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
Militærkort	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
Blinkkort	-140	-140	-140	-140
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
Institutionskort	0	0	0	0
I alt	-3.606	-3.606	-3.606	-3.606
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	0	0	0	0
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-1.783	-1.783	-1.783	-1.783
Omstigninger	-6.958	-6.958	-6.958	-6.958
Provision fra DSB/Arriva	0	0	0	0
I alt	-8.741	-8.741	-8.741	-8.741
Regulering af indtægter med Midttrafik	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra andre trafiksselskaber	-7.122	-7.122	-7.122	-7.122
Indtægter til andre trafiksselskaber	83	83	83	83
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-623	-623	-623	-623
I alt	-7.662	-7.662	-7.662	-7.662
Ikke kørselsafhængige indtægter	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
Distributionshonorar	-4.015	-4.015	-4.015	-4.015
Kontrolafgifter	-275	-275	-275	-275
Bod/bøder	-375	-375	-375	-375
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.047	-16.047	-16.047	-16.047
Refusion af billetter	64	64	64	64
I alt	-23.714	-23.714	-23.714	-23.714

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	694.052	695.785	697.118	694.452
Bus udgifter	607.014	607.014	607.014	607.014
Drift af busruter	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	158.605	158.605	158.605	158.605
Bybusser	211.732	211.732	211.732	211.732
Lokalruter	201.101	201.101	201.101	201.101
Ekstrakørsel med ikke kontrakbus	7.178	7.178	7.178	7.178
Chaufførfaciliteter	-316	-316	-316	-316
Takstsamarbejde med private busruter	132	132	132	132
Teletaxi	74	74	74	74
Delsum	578.506	578.506	578.506	578.506
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	14.892	14.892	14.892	14.892
I alt	593.399	593.399	593.399	593.399
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Midttrafik's kørsel hos Sydtrafik	14.105	14.105	14.105	14.105
Sydtrafik's kørsel hos Midttrafik	-490	-490	-490	-490
I alt	13.616	13.616	13.616	13.616
Bus fælles driftudgifter	51.859	51.859	51.859	51.859
Fysiske salgssteder og kundeservice	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	11.510	11.510	11.510	11.510
Fysiske salgssteder	759	759	759	759
Kommunale salgssteder	88	88	88	88
I alt	12.357	12.357	12.357	12.357
Trafikinformation	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Realtidsinformation	1.796	1.796	1.796	1.796
Stoppesteder	931	931	931	931
I alt	2.726	2.726	2.726	2.726
Mobilapp	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	1.318	1.318	1.318	1.318
I alt	1.318	1.318	1.318	1.318
Rejsekort	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	11.013	11.013	11.013	11.013
Drift og vedligehold	5.888	5.888	5.888	5.888
Indkøb af kort	1.999	1.999	1.999	1.999
Distributionsafgift	3.323	3.323	3.323	3.323
Øvrige salgsrelaterede udgifter	99	99	99	99
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	132	132	132	132
Rejseplanen	795	795	795	795
Installation ved udbud	573	573	573	573
I alt	23.820	23.820	23.820	23.820
Fælles driftsudgifter	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	613	613	613	613
Rejsegaranti og kundeplejer	83	83	83	83
Chaufførkommunikation	409	409	409	409
Tjenestebiler*	462	462	462	462
I alt	1.568	1.568	1.568	1.568
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 209.000 kr.				
Markedsføring	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	3.133	3.133	3.133	3.133
Delsum	3.133	3.133	3.133	3.133
Kundeambassadører (fuld ud finansieret af RSD ved hensættelser)	1.055	1.055	1.055	1.055
I alt	4.189	4.189	4.189	4.189
Kvalitet og udvikling	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	411	411	411	411
Kvalitet og udviklingspulje	3.853	3.853	3.853	3.853
I alt	4.264	4.264	4.264	4.264

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.342	1.342	1.342	1.342
I alt	1.342	1.342	1.342	1.342

Samarbejde	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Bus & Tog samarbejde	169	169	169	169
Trafikskelskaberne i Danmark	43	43	43	43
Ankenævn	63	63	63	63
I alt	275	275	275	275

Administration	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	35.178	36.911	38.245	35.578
I alt	35.178	36.911	38.245	35.578

Tog	28.917	15.783	15.783	15.783
-----	--------	--------	--------	--------

Indtægter Vestbanen	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000 kr.)				
Billetsalg	-5	0	0	0
Rejsekort	-1.270	0	0	0
Mobilbillet	-125	0	0	0
Ungdomskort	-999	0	0	0
Skolekort	-371	0	0	0
I alt	-2.770	0	0	0

Udgifter Vestbanen	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	16.958	5.118	5.118	5.118
Sydtrafik driftstilskud	5.291	5.214	5.214	5.214
Refusion af baneafgifter	1.959	0	0	0
Refusion af togleje	1.330	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	98	92	92	92
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	332	355	355	355
Driftfinansiering af Rejsekort A/S	203	216	216	216
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.705	4.664	4.664	4.664
Supplerende togbusser	291	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	79	40	40	40
I alt	31.245	15.699	15.699	15.699

Finansieret af Regionens hensatte midler og direkte tilskud + direkte tilskud	4.727			
---	-------	--	--	--

Administration	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	442	84	84	84
I alt	442	84	84	84

Åben flextrafik	23.140	23.871	24.639	25.444
-----------------	--------	--------	--------	--------

Indtægter	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-11.368	-11.936	-12.533	-13.160
Flexrute	0	0	0	0
Plustur	-28	-30	-31	-33
Flexung	-13	-14	-14	-15
Flexjunior	-88	-93	-97	-102
Flexskole	-1	-1	-1	-1
I alt	-11.499	-12.074	-12.677	-13.311

Kørselsudgifter	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	24.940	26.187	27.497	28.872
Flexrute	1	1	1	1
Plustur	197	206	217	228
Flexung	69	72	76	80
Flexjunior	449	472	495	520
Flexskole	6	7	7	7
Flexpendler	457	480	504	529
I alt	26.120	27.425	28.797	30.237

Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	8.519	8.519	8.519	8.519
I alt	8.519	8.519	8.519	8.519

Handicapkørsel	45.779	47.497	49.301	51.195
----------------	--------	--------	--------	--------

Indtægter handicapkørsel	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-9.903	-10.398	-10.918	-11.464
I alt	-9.903	-10.398	-10.918	-11.464

Handicapkørsel udgifter	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter	44.175	46.384	48.703	51.138
Kørsel uden for kontrakt	87	91	96	101
I alt	44.262	46.475	48.799	51.239

Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	3.974	3.974	3.974	3.974
I alt	3.974	3.974	3.974	3.974

Administration	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	7.446	7.446	7.446	7.446
I alt	7.446	7.446	7.446	7.446

Kommunal visiteret Flextrafik	22.773	22.773	22.773	22.773
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Kommunal Flextrafik	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	0
Drift (kommunal Flextrafik)	20.565	20.565	20.565	20.565
I alt	20.565	20.565	20.565	20.565

Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	2.208	2.208	2.208	2.208
I alt	2.208	2.208	2.208	2.208

Siddende patientbefordring	199.099	202.753	206.481	210.283
----------------------------	---------	---------	---------	---------

Siddende patientbefordring	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	182.726	186.380	190.108	193.910
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.910	4.910	4.910	4.910
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.112	4.112	4.112	4.112
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.351	7.351	7.351	7.351
I alt	199.099	202.753	206.481	210.283

Investering, finansiering og hensættelser	7.963	7.963	7.963	7.963
---	-------	-------	-------	-------

Investering Rejsekort	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.420	4.420
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.837	2.837	2.837	2.837
I alt	7.257	7.257	7.257	7.257

Finansielle udgifter	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	110	110	110	110
Gebyrer	101	101	101	101
Delingsaftale Region	0	0	0	0
I alt	211	211	211	211

Finansielle indtægter	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Hensættelser	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	-63	-63	-63	-63
Feriepengeforpligtelse	558	558	558	558
I alt	495	495	495	495

Tilskudsbehov brutto	766.169	760.872	768.505	772.340
Finansieret ved regionens hensættelser og direkte tilskud	-20.674	-15.948	-15.948	-15.948
Tilskudsbehov netto	745.495	744.925	752.557	756.393

Overslagsår 2021, oversigtsark kommunefordeling

Budrift	440.232	112.349	8.442	71.536	18.001	21.161	50.363	11.926	11.756	46.704	41.479	18.704	27.810
Bus indtægter	-255.553	-106.516	-1.136	-31.394	-9.735	-8.070	-21.710	-4.072	-2.842	-32.645	-19.282	-5.221	-12.930
Billetsalg i bussen	-28.413	-13.666	-85	-4.141	-1.427	-638	-2.506	-115	-80	-2.935	-1.675	-153	-994
Rejskort	-99.040	-40.339	-315	-14.550	-4.608	-2.423	-10.494	-735	-617	-14.594	-6.765	-408	-3.206
Mobilapp	-13.410	-5.645	-42	-1.967	-633	-323	-1.377	-91	-75	-1.865	-893	-58	-441
Ungdomskort	-42.871	-21.440	-380	-2.187	-756	-1.073	-1.448	-1.891	-322	-5.443	-4.904	-531	-2.507
Skolekort og friskolekort	-28.095	-2.161	-609	-3.445	-657	-2.780	-1.872	-1.013	-156	-2.684	-1.753	-3.926	-4.632
Specialprodukter	-3.606	-1.750	395	-346	-112	-57	-726	-15	-13	-738	-156	-11	-78
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-8.741	-3.731	-27	-1.281	-415	-209	-885	-57	-47	-1.185	-575	-39	-289
Regulering af indtægter med Midttrafik	-7.662	-3.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-23.714	-10.122	-74	-3.476	-1.127	-567	-7.401	-155	-126	-3.215	-1.561	-106	-784
Bus udgifter, inkl. adm.	593.399	218.866	9.579	102.930	27.736	29.231	72.073	15.998	14.598	79.349	60.761	23.925	40.740
Drift af busruter	593.399	175.566	8.618	88.703	23.383	25.570	62.498	14.271	13.172	68.855	54.294	21.834	36.634
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgsteder og kundeservice	12.357	3.800	158	2.048	622	565	1.358	279	230	1.399	927	351	620
Trafikinformation	2.726	838	35	452	137	125	300	61	51	309	204	78	137
Mobilapp	1.318	405	17	218	66	60	145	30	25	149	99	37	66
Rejskort	23.820	8.978	145	3.636	1.136	737	2.553	286	238	3.260	1.675	274	900
Fælles driftsudgifter	1.568	482	20	260	79	72	172	35	29	178	118	45	79
Markedsføring	4.189	2.019	40	519	158	143	344	71	58	355	235	89	157
Kvalitet og udvikling	4.264	1.311	54	707	215	195	469	96	79	483	320	121	214
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.342	413	17	222	68	61	147	30	25	152	101	38	67
Samarbejde	275	85	4	46	14	13	30	6	5	31	21	8	14
Administration	36.911	11.352	471	6.118	1.858	1.689	4.057	832	686	4.179	2.768	1.049	1.852
Tog	15.783	15.783	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	15.699	15.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Åben Flextrafik

Indtægter	-12.074	0	779	1.484	1.042	1.569	3.420	3.056	2.302	5.049	2.468	798	1.904
Udgifter	0	-454	-808	-1.255	-573	-1.087	-1.367	-1.255	-1.081	-2.264	-1.405	-476	-1.305
Udgifter	0	945	1.798	1.101	1.861	3.752	3.460	5.733	2.805	3.663	1.009	2.299	2.999
Adm. Bidrag til Flextrafik	8.519	0	288	494	514	795	1.035	851	719	1.581	1.068	264	910
Handicapørsel	47.497	0	1.034	6.136	3.205	4.751	6.203	2.169	1.721	8.955	5.483	3.266	4.574
Indtægter	-10.398	0	-262	-1.086	-792	-1.109	-1.503	-428	-395	-1.943	-1.215	-690	-977
Handicapørsel	46.475	0	1.077	5.995	3.095	4.607	5.966	2.230	1.776	8.674	5.315	3.316	4.425
Adm. Bidrag til Flextrafik	3.974	0	80	431	312	425	600	133	119	787	474	223	389
Administration	7.446	0	138	796	589	828	1.141	232	221	1.438	909	417	737

Kommunal videret Flextrafik

Kommunal Flextrafik	20.565	0	762	4.899	0	5.051	0	1	0	5.314	0	2.549	4.197
Adm. Bidrag til Flextrafik	2.208	0	77	351	0	467	0	1	0	4.682	0	2.325	3.741
												225	456

Siddende patientbefordring

Kørsel	202.753	202.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	16.373	16.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investering

Investering Rejskort	2.257	805	128	1.263	357	376	959	184	328	1.163	784	348	562
	7.257	805	128	1.263	357	376	959	184	328	1.163	784	348	562

Finansielle udgifter

Finansielle indtægter	211	65	3	35	11	10	23	5	4	24	16	6	11
Hensættelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	495	152	6	82	25	23	54	11	9	56	37	14	25

Delsum

Flanseret via regionen hensættelser	760.872	331.908	11.155	85.435	22.641	32.940	61.023	17.351	16.120	67.265	50.267	25.685	39.083
Flanseret via regionen hensættelser	-15.948	-15.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	744.925	315.960	11.155	85.435	22.641	32.940	61.023	17.351	16.120	67.265	50.267	25.685	39.083

Køreplanlinier

Overslagsår 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplanlinier regionalruter	263.316	263.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanlinier bybusser	341.699	0	0	124.225	40.498	13.762	68.296	3.871	3.002	57.063	12.788	0
Køreplanlinier lokalruter, telebusser og skoleruter	238.331	0	9.425	22.860	917	24.595	22.983	14.860	12.261	35.649	48.115	22.708
Køreplanlinier andre kørselsbud	6.688	2.047	13	335	639	0	578	0	0	978	1.510	56
Køreplanlinier i alt	850.034	265.363	9.438	147.419	42.053	38.357	91.858	18.731	15.263	93.680	62.413	22.765
												42.693

Overslagsår 2022, oversigtsark kommunefordeling

Budrift	441.565	112.760	8.459	71.757	18.068	21.222	50.510	11.956	11.781	46.855	41.579	18.742	27.877
Bus indtægter	-255.553	-106.516	-1.136	-31.394	-9.735	-8.070	-21.710	-4.072	-2.842	-32.645	-19.282	-5.221	-12.930
Billetsalg i bussen	-28.413	-13.666	-85	-4.141	-1.427	-638	-2.506	-115	-80	-2.935	-1.675	-153	-994
Rejskort	-99.040	-40.339	-315	-14.550	-4.608	-2.423	-10.494	-735	-617	-14.594	-6.765	-408	-3.206
Mobilapp	-13.410	-5.645	-42	-1.967	-633	-323	-1.377	-91	-75	-1.865	-893	-58	-441
Ungdomskort	-42.871	-21.440	-380	-2.187	-756	-1.073	-1.448	-1.891	-322	-5.443	-4.904	-521	-2.507
Skolekort og friskolekort	-28.095	-2.161	-609	-3.445	-657	-2.780	-1.872	-1.013	-156	-2.684	-1.753	-3.926	-4.632
Specialprodukter	-3.606	-1.750	395	-346	-112	-57	-726	-15	-13	-738	-156	-11	-78
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-8.741	-3.731	-27	-1.281	-415	-209	-885	-57	-47	-1.185	-575	-39	-289
Regulering af indtægter med Midttrafik	-7.662	-3.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-23.714	-10.122	-74	-3.476	-1.127	-567	-7.401	-155	-126	-3.215	-1.561	-106	-784
Bus udgifter, inkl. adm.	697.118	219.276	9.596	103.151	27.893	29.292	72.220	16.028	14.623	79.500	60.861	23.962	40.807
Drift af busruter	593.399	175.566	8.618	88.703	23.383	25.570	62.498	14.271	13.172	68.855	54.294	21.834	36.634
Drift af busruter med flere trafikelskaber	13.616	3.800	158	2.048	622	565	1.358	279	230	1.399	927	351	620
Fysiske salgsteder og kundeservice	12.357	3.800	35	452	137	125	300	61	51	309	204	78	137
Trafikinformation	2.726	838	35	452	137	125	300	61	51	309	204	78	137
Mobilapp	1.318	405	17	218	66	60	145	30	25	149	99	37	66
Rejskort	23.820	8.978	145	3.636	1.136	737	2.553	286	238	3.260	1.675	274	900
Fælles driftsudgifter	1.568	482	20	260	79	72	172	35	29	178	118	45	79
Markedsføring	4.189	2.019	40	519	158	143	344	71	58	355	235	89	157
Kvalitet og udvikling	4.264	1.311	54	707	215	195	469	96	79	483	320	121	214
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.342	413	17	222	68	61	147	30	25	152	101	38	67
Samarbejde	275	85	4	46	14	13	30	6	5	31	21	8	14
Administration	38.245	11.762	488	6.339	1.925	1.750	4.203	862	711	4.330	2.868	1.087	1.919
Tog	15.783	15.783	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	15.699	15.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Åben Flextrafik

Indtægter	-12.677	0	-477	-848	-601	-1.141	-1.435	-1.318	-1.135	-2.377	-1.475	-499	-1.370
Udgifter	28.797	0	992	1.888	1.156	1.954	3.939	3.633	2.796	6.019	2.946	1.059	2.414
Adm. Bidrag til Flextrafik	6.519	0	288	494	514	795	1.035	851	719	1.581	1.068	264	910
Handicapørsel	49.301	0	1.075	6.381	3.120	4.926	6.426	2.259	1.790	9.291	5.688	3.398	4.747
Indtægter	-10.918	0	-275	-1.140	-831	-1.164	-1.578	-449	-414	-2.041	-1.275	-725	-1.025
Handicapørsel	48.799	0	1.131	6.294	3.249	4.837	6.264	2.342	1.864	9.108	5.581	3.482	4.647
Adm. Bidrag til Flextrafik	3.974	0	80	431	312	425	600	133	119	787	474	223	389
Administration	136	0	138	796	589	828	1.141	232	221	1.438	909	417	737

Overslagsår 2023, oversigtsark kommunefordeling													
	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Budrørt													
Bus indtægter	438.898	111.939	8.425	71.315	17.934	21.100	50.217	11.895	11.731	46.553	41.379	18.666	27.743
Billetsalg bussen	-255.553	-106.516	-1.136	-31.394	-9.735	-8.070	-21.710	-4.072	-2.842	-32.645	-19.282	-5.221	-12.930
Rejskort	-28.413	-13.666	-85	-4.141	-1.427	-638	-2.506	-115	-80	-2.935	-1.675	-153	-994
Nadløb	-99.040	-40.339	-315	-14.550	-4.608	-2.433	-10.494	-735	-617	-14.580	-6.765	-408	-3.206
Ungdomskort	-13.410	-5.645	-42	-1.967	-633	-333	-1.377	-91	-75	-1.865	-893	-58	-441
Skolekort og frikolekort	-42.871	-21.440	-380	-2.187	-756	-1.073	-1.448	-1.891	-322	-5.443	-4.904	-521	-2.507
Specialprodukter	-28.095	-2.161	-609	-3.445	-657	-2.780	-1.872	-1.013	-1.563	-2.884	-2.753	-3.926	-4.632
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-3.606	-1.750	395	-346	-112	-57	-726	-15	-13	-738	-156	-11	-78
Regulering af indtægter med Midttrafik	-8.741	-3.731	-27	-1.281	-415	-209	-885	-57	-47	-1.185	-575	-39	-289
Ikke kørselsafhængige indtægter	-7.662	-7.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-23.714	-10.122	-74	-3.476	-1.127	-567	-2.401	-155	-126	-3.215	-1.561	-106	-784
Bus udgifter, inkl. adm.													
Bus udgifter	694.452	218.456	9.562	102.709	27.669	29.170	71.927	15.968	14.572	79.198	60.661	23.887	40.673
Drift af busruter	593.399	175.566	8.618	88.703	23.383	25.570	62.498	14.271	13.172	68.655	54.294	21.834	36.634
Drift af busruter med flere trafikskakaber	13.616	13.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgsteder og kundeservice	12.357	3.800	158	2.048	622	565	1.358	279	230	1.399	927	351	620
Trafikinformation	2.726	838	35	452	137	125	300	61	51	309	204	78	137
Nadløb	1.318	405	17	218	66	60	145	30	25	149	99	37	66
Rejskort	23.820	8.978	145	3.636	1.136	737	2.553	286	238	3.260	1.675	274	900
Fælles driftsudgifter	1.568	482	20	260	79	72	172	35	29	178	118	45	79
Markedsføring	4.189	2.019	40	519	158	143	344	71	58	355	235	89	157
Kvalitet og udvikling	4.264	1.311	54	707	215	195	469	96	79	483	320	121	214
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.342	413	17	222	68	61	147	30	25	152	101	38	67
Samarbejde	275	85	4	46	14	13	30	6	5	31	21	8	14
Administration	35.578	10.942	454	5.897	1.791	1.628	3.910	802	661	4.028	2.668	1.011	1.785
Tog													
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	15.699	15.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aben flextrafik													
Indtægter	25.444	0	830	1.585	1.096	1.648	3.665	3.282	2.464	5.405	2.612	852	2.005
Udgifter	-13.311	0	-500	-891	-631	-1.198	-1.507	-1.383	-1.192	-2.596	-1.549	-524	-1.439
Adm. bidrag til Flextrafik	30.237	0	1.042	1.982	1.214	2.051	4.136	3.815	2.936	6.320	3.093	1.112	2.534
Adm. bidrag til Flextrafik	8.519	0	288	494	514	795	1.035	851	719	1.581	1.068	264	910
Handicapkørsel													
Indtægter	51.195	0	1.118	6.639	3.441	5.110	6.660	2.353	1.863	9.445	5.903	3.536	4.928
Handicapkørsel	-11.464	0	-288	-1.197	-873	-1.222	-1.657	-471	-435	-2.343	-1.339	-761	-1.077
Adm. bidrag til Flextrafik	51.239	0	1.188	6.609	3.412	5.079	6.577	2.459	1.958	9.563	5.860	3.656	4.879
Administration	3.974	0	80	431	312	425	600	133	119	787	474	223	389
Administration	7.446	0	138	796	589	828	1.141	232	221	1.438	909	417	737
Kommunal visiteret Flextrafik													
Kommunal Flextrafik	22.773	0	762	4.899	0	5.051	0	1	0	5.314	0	2.549	4.197
Adm. bidrag til Flextrafik	20.565	0	685	4.548	0	4.584	0	1	0	4.682	0	2.325	3.741
Adm. bidrag til Flextrafik	2.208	0	77	351	0	467	0	0	0	633	0	225	456
Siddende patientbefordring													
Indtægter	210.283	210.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørsel	193.910	193.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	16.373	16.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering													
Investering Rejskort	2.257	805	128	1.263	357	376	959	184	328	1.163	784	348	562
Finansielle udgifter	211	65	3	35	11	10	23	5	4	24	16	6	11
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	495	152	6	82	25	23	54	11	9	56	37	14	25
Delsum													
Flansieret via regionen hensættelser	772.340	339.028	11.272	85.818	22.864	33.317	61.578	17.732	16.399	68.160	50.731	25.971	39.471
Tilskudbehov	-15.948	-15.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flansieret via regionen hensættelser	756.393	323.080	11.272	85.818	22.864	33.317	61.578	17.732	16.399	68.160	50.731	25.971	39.471
Køreplanlæner													
Overslagsår 2023		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplanlæner regionalruter	263.316	263.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanlæner bybusser	341.699	0	0	124.225	40.498	13.762	68.296	3.871	3.002	57.053	12.788	0	18.204
Køreplanlæner lokalruter, telebusser og skoleruter	236.331	0	9.425	22.860	917	24.595	22.983	14.860	12.261	35.049	48.115	22.708	23.958
Køreplanlæner andre kørselsbud	6.688	2.047	13	335	639	0	578	0	0	978	1.510	56	531
Køreplanlæner i alt	850.034	263.363	9.438	147.419	42.053	38.357	91.858	18.731	15.263	93.680	62.413	22.765	42.693

VI KØRER FOR DIG

