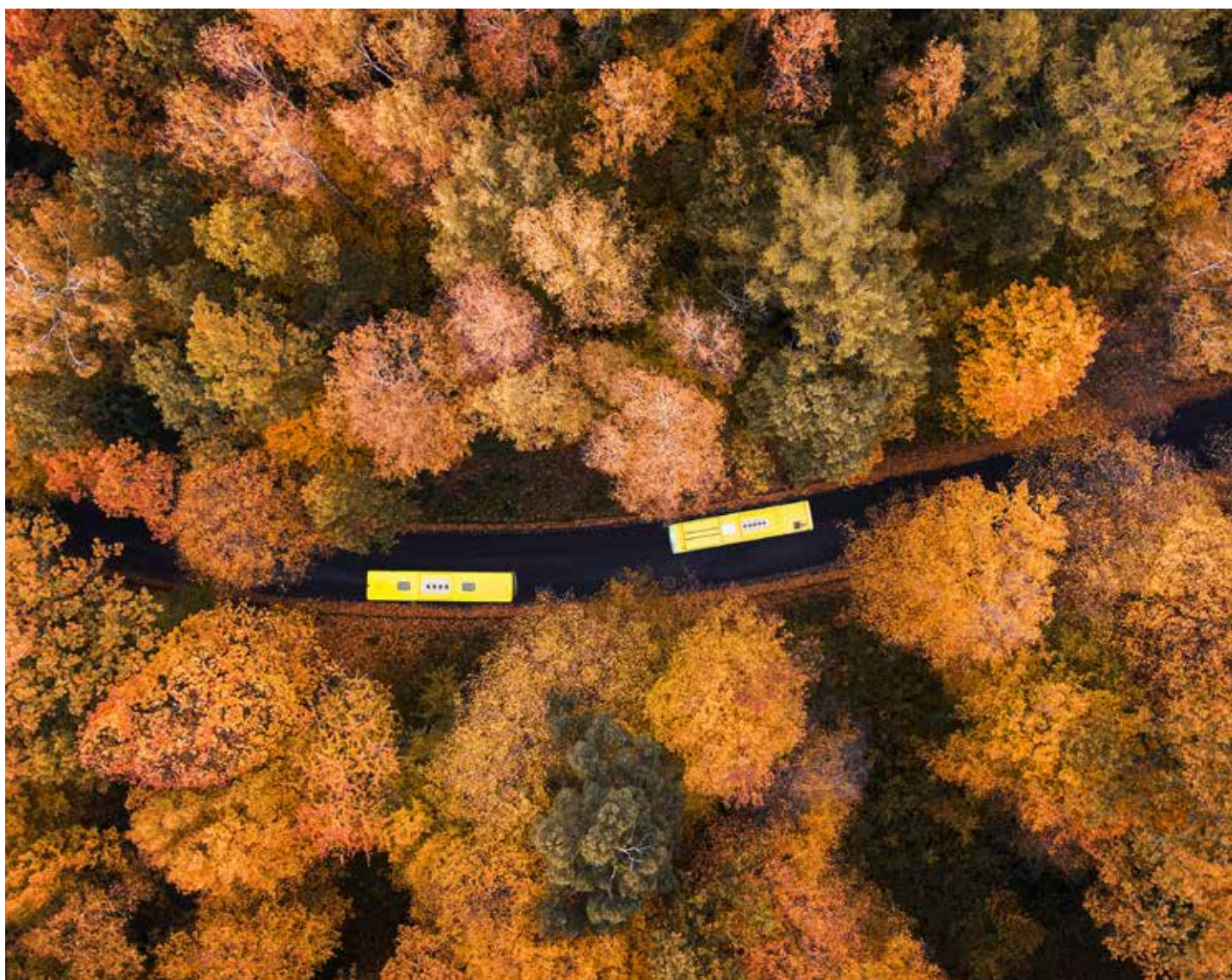




BUDGET 2025

BUDGETOVERSLAGSÅR 2026-2028

Vedtaget af bestyrelsen 13. december 2024



Budget 2025	4
Sammenfatning	4
Vision og målsætninger	5
Kvalitets- og udviklingspuljen	6
Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus	6
Takststrategi 2025	9
Bus	9
Flextrafik og Handicapkørsel	9
Busdrift.	12
Indtægtsforudsætninger	12
Indtægter busdrift	12
Udgifter busdrift	18
Togdrift	25
Udgifter	25
Generelt for Flextrafik:	26
Flextrafik udgifter	26
Rejser i Flextrafik	27
Omkostningsfremskrivning Flextrafik	27
Nye kontrakter i Flextrafik	28
Åben flextrafik	29
Handicapkørsel	32
Kommunal visiteret flextrafik	34
Siddende patientbefordring	37
Administration	38
Overslagsår 2026-2028	43
Finansieringsprincipper Budget 2025	44
BUDGET 2025 I TAL	52
Hovedoversigt	53
Noteoversigt	54
Detaljeret kommuneoversigt	59
Kommuneark	66
Overslagsår 2026-2028	78

Budget 2025

Budget 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Budgetforslag 2025, som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 21. juni 2024 samt efterfølgende kendte og forventede ændringer til driften i øvrigt.

Sammenfatning

Samlet set udgør finansieringsbidraget 868,1 mio. kr. i Budget 2025. Det er et fald på 8,4 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2025.

Finansieringsbidraget til offentlig servicetrafik udgør 621,3 mio. kr. svarende til en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2025.

Finansieringsbidraget til de kommunale og regionale kørselsopgaver udgør 246,9 mio. kr. svarende til et fald på 11,7 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2025.

Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
I alt offentlig servicetrafik	621.271	617.993	612.264	589.323
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	246.872	258.589	251.911	235.053
I alt, betaling	868.143	876.582	864.175	824.375

Indtægterne i Budget 2025 forventes at udgøre 243,2 mio. kr., hvilket er 6,6 mio.kr. mindre end budgetforslag 2025. Dette skyldes primært indregning af gratis bybusser i Fredericia pr. 1/7 2025 samt ændring i serviceniveau i Esbjerg kommune på udstedelse af skolekort pr. 31/8 2024, som ikke var indregnet i budgetforslag 2025. Effekten heraf henføres direkte til henholdsvis Fredericia og Esbjerg kommune.

Udgiften til Drift af busruter falder med 4,5 mio. kr., primært båret af faldende omkostningsindeks.

Takststigningsloftet er af Trafikstyrelsen fastsat til 3,6% i 2025. Det blev på bestyrelsesmødet den 21. juni 2024 besluttet, at Sydtrafik i 2025 ikke vil udnytte det fulde takststigningsloft, men i stedet lade taksterne stige med 2,0%, hvilket er indarbejdet i Budget 2025. Takster blev godkendt på bestyrelsesmødet i september.

For Åben Flextrafik var der allerede i Budgetforslag 2025 indregnet takststigning på 3,0%, som også er gældende i Budget 2025.

Fra 2025 opkræves der ikke længere bidrag vedrørende Investering I og II (Rejsekort udstyr). Dette sker på baggrund af bestyrelsesbeslutning den 10. december 2021 (sag 106/23), hvor det blev besluttet, at der skulle etableres en omstillingspulje til etableringen af Nyt rejsekort og afvikling af det eksisterende. Omstillingspuljen er etableret ved at lade opkrævning til Rejsekort I og II fortsætte til og med 2024. Der er på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik over investeringen til nyt rejsekort.

Vision og målsætninger

Der er udarbejdet en ny strategiplan gældende for 2024-2028, som er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 21. juni 2024. Der har i arbejdet med den nye strategiplan været fokus på, at Sydtrafik driver et kollektivt trafiksselskab i en foranderlig verden, hvor der skal findes nye løsninger på den ændrede adfærd hos kunderne, og hvor fleksibilitet for kunden spiller en stor rolle.

Sydtrafiks gældende vision er at være:

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

For at understøtte Sydtrafiks vision, arbejdes der med nedenstående bestyrelsesgodkendte indsatsområder:

- **Mobilitet til fremtiden** – Sydtrafik vil udvikle mobilitetstilbud til land og by. Derudover er målet at skabe attraktive mødesteder, hvor mobilitetsformer mødes. Der skal udvikles et koncept, der gør det attraktivt for virksomheder at investere i en medfinansiering af afgang og ruter. Endelig skal der være fortsat fokus på at fastholde, udvikle og effektivisere grundstammen i den kollektive trafik: bus, tog og flextrafik.
- **Stærke strategiske partnerskaber** – Gennem dialog og aktive partnerskaber vil Sydtrafik skabe fremtidens mobilitet. Tætte strategiske partnerskaber giver hurtigere og bedre resultater samt mere helhedsorienterede løsninger. Vi kan komme længere sammen end hver for sig. Dette indebærer en styrkelse af partnerskabet med bestillerne om udvikling af relevante kollektive mobilitetsløsninger i Sydtrafiks område. Herudover skal der etableres nye mulige forretningspartnerskaber og endelig skal eksisterende partnerskaber med interesser styrkes.
- **Flere rejser sammen** – Sydtrafik vil arbejde for at flere passagerer på tværs af alle mobilitetstilbud. Kunden er Sydtrafiks første prioritet, når der stræbes efter at skabe den bedst mulige rejseoplevelse. For at opnå dette, skal der være fokus på at fremme den serviceminded adfærd blandt chaufførerne under Sydtrafik, og derudover skal det være lige til at benytte Sydtrafiks tilbud. Endvidere skal der ske branding af Sydtrafiks tilbud, hvilket gøres ved at Sydtrafiks tilbud skal markedsføres til en bred gruppe af den danske befolkning.

Aktiviteter og indsatser som prioriteres i budget 2025 skal bidrage til at realisere ovenstående målsætninger samt tiltag i forhold til den nye strategiplan for 2024-2028.

Kvalitets- og udviklingspuljen

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

Puljen anvendes til nye tiltag og projekter, der skal understøtte visionen og fokusområderne for Sydtrafik. Puljen har siden 2017 været 3,0 mio. kr., men nedskrives fra og med 2025 til 2,8 mio. kr. Puljens anvendelse er beskrevet nedenfor.

Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus

I budget 2025 er der på nuværende tidspunkt planlagt projekter for 2,4 mio. kr. samt afsat 0,4 mio. kr. til afskrivning på tidligere og nuværende projekter.

Tabel 1 - Planlagte projekter 2025-2028, bus

Kvalitets- og udviklingspuljen	2025	2026	2027	2028
Projektøkonomi				
Effektivisering af arbejdsgange	200.000	200.000	200.000	200.000
Implementering af strategiplan for Sydtrafik 2024-2028	300.000	300.000	300.000	
Datadrevet udvikling	750.000	500.000	500.000	500.000
<u>Projektideer til forudsætningsbudget 2025:</u>				
Puljeprojekter	500.000	500.000		
Chaufføruddannelse	500.000	500.000		
Knudepunkter og stoppesteder	100.000	100.000	100.000	100.000
I alt projektøkonomi	2.350.000	2.100.000	1.100.000	800.000
Afskrivninger				
Nyt økonomisystem (igangværende)	264.540	264.540	264.540	
Grupperejser på chaufførernes tablet	140.000	140.000	140.000	
I alt afskrivninger	404.540	404.540	404.540	-
I alt forbrug i budgetårene	2.754.540	2.504.540	1.504.540	800.000
Afsatte midler, kvalitets- og udviklingspuljen	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Restbudget, kvalitets- og udviklingspuljen	45.460	295.460	1.295.460	2.000.000

Beskrivelse af aktiviteterne:

Effektivisering af arbejdsgange

Der vil fortsat være fokus på effektivisering af arbejdsgange med henblik på driftseffektivitet. Sydtrafik ønsker at igangsætte et projekt, der skal undersøge mulighederne for at udnytte kunstig intelligens (AI) i Sydtrafik.

Økonomi: 200.000 kr. i 2025-2028.

Implementering af strategiplan for Sydtrafik 2024-2028

Bestyrelsen har vedtaget Sydtrafiks nye strategiplan på bestyrelsesmødet den 21. juni 2024. Strategiplanen løber frem til udgangen af 2028.

For at sikre økonomisk råderum til at arbejde med de besluttede fokusområder og de underliggende aktiviteter, som er nævnt i strategien, er der reserveret 300.000 kr. af den samlede Kvalitets- og Udviklingspulje i budget 2025 samt i overslagsårene 2026 og 2027.

Den nærmere udmøntning af de reservede midler vil foregå ved, at chefteamet løbende prioriterer de vigtigste aktiviteter under de enkelte fokusområder. Som en del af prioriteringen vil der ske en vurdering af det enkelte projekts omkostning.

Det afsatte beløb blev nedskrevet fra 500.000 kr. til 300.000 kr. i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af budgetforslag 2025.

Økonomi: 300.000 kr. i 2025-2027.

Datadrevet udvikling

Sydtrafik implementerer i perioden 2024 til 2026 nyt digitalt rejsekort, rejsebillet samt en ikke digital løsning til kunder, der ikke kan benytte det digitale rejsekort. Der reserveres midler til i denne periode at integrere og udvikle nye datakilder, således Sydtrafiks nuværende muligheder for at være datadrevne opretholdes i bedst mulig omgang.

Økonomi: 750.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i 2026-2028.

Puljeprojekter

Ansøgning af statslige puljemidler spiller en central rolle i gennemførelse af prøvehandling med det formål at skabe bedre mobilitet ved at sikre målrettet finansiering til konkrete projekter og initiativer, der understøtter Sydtrafiks overordnede vision og langsigtede mål på mobilitetsområdet. Ved

at inkludere puljeansøgninger i kvalitets- og udviklingspuljen giver det Sydtrafik medfinansieringsmuligheder til statens tilskudspuljer til gennemførelse af initiativer i strategiplanen.

Af potentielle projekter kan nævnes "Pulje til behovsstyret transport".

Økonomi: 500.000 kr. i 2025 og 2026

Chaufføruddannelse

Chaufføruddannelse skal sætte rammerne for, hvad god service er i Sydtrafik, herunder beskrivelse af hvordan Sydtrafik gerne vil opleves af kunderne. Projektet er målrettet medarbejderne hos de vognmænd, som Sydtrafik har kontrakt med.

Formålet med projektet er at opnå:

- Seminar om god serviceadfærd
- Guidelines for god serviceadfærd
- Beskrivelse af hvordan vi måler om vi har levet op til vores mål gennem eksisterende tilfredshedsanalyser. Både hos vores kunder, men også hos vores bestillere.

Økonomi: 500.000 kr. i 2025-2026.

Knudepunkter og stoppesteder

Sydtrafik ønsker at udvikle attraktive mødesteder, hvor mobilitetsformer mødes. Aktiviteten er at etablere attraktive knudepunkter.

Økonomi: 100.000 kr. i 2025-2028

Uden for Kvalitets- og udviklingspuljen

Foruden ovenstående projekter, der hører under Kvalitets- og udviklingspuljen, er der igangsat udvikling og implementering af Rejsebillet og Nyt digitalt rejsekort. Afledt heraf skal der implementeres ny løsning for de ikke-digitale brugere samt nedlukning af det eksisterende rejsekortsystem, herunder afmontering af de blå punkter.

Bestyrelsen har på møde den 13. november 2023 godkendt de økonomiske rammer for digitalisering af rejsekortet.

Der foreligger endnu ikke detaljerede budgetter for projekterne.

Takststrategi 2025

Bus

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

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

Udmøntning af takststigningsloftet for 2025 har været drøftet i Sydtrafiks bestyrelse af flere omgange. På bestyrelsesmødet den 21. juni 2024 blev det besluttet at indarbejde en takststigning på 2,0%. Herved udnyttes takststigningsloftet kun delvist, og der opspares 1,6% takststigning til fremtidig brug.

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

Taksterne på de øvrige produkter kan Sydtrafik selv fastsætte under hensyntagen til en række bindinger. Eksempelvis må busbilletter på rejsekort og enkeltbilletter ikke være dyrere end prisen for tilsvarende rejse med tog.

Der er i takst 2025 indarbejdet følgende, som svarer til den besluttede 2% stigning:

- Stigninger på pendlerkort zone 1-11 (mellem 2% og 4%) (aftalt mellem trafikselskaber og togoperatører)
- På rejsekort classic: 3, 4 og 5 zoner stiger med 75 ører, øvrige antal zoner stiger med 50 ører.

Taksterne er godkendt af bestyrelsen på mødet i september.

Flextrafik og Handicapkørsel

Det blev på bestyrelsesmødet den 3. maj 2024 besluttet, at taksterne på Åben Flextrafik skal stige med 3%. Taksterne er godkendt på møde i september.

Der er i budget 2025 indregnet følgende takster:

- Grundtaksten fastholdes på 50 kr. for både Åben Flextrafik og Handicapkørsel.
- Km. taksten hæves med 0,25 kr. pr. km. for Åben Flextrafik. Det betyder at Flextur lav vil være 5,25 kr. pr. km og at Flextur høj 7,00 kr. pr. km.
- Km. takst for handicapkørsel er uændret (4,50 kr. pr. km.)

Sydtrafik takster 2025, voksen

Kontantbilletter

Zoner	2025
2	26,00
3	36,00
4	46,00
5	54,00
6	64,00
7	74,00
8	84,00
9	94,00
10	104,00
11	114,00
12	124,00
13	134,00
14	144,00
15	154,00
16	164,00
17	174,00
18	184,00
19	194,00
20	204,00
21	214,00
22	224,00
23	234,00
24	244,00
25	254,00
26	264,00

Rejsekort Classic, personligt

Zoner	2025			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	23,25	20,93	17,44	13,95
3	30,75	27,68	23,06	18,45
4	40,75	36,68	30,56	24,45
5	50,75	45,68	38,06	30,45
6	58,50	52,65	43,88	35,10
7	68,50	61,65	51,38	41,10
8	76,50	68,85	57,38	45,90
9	86,50	77,85	64,88	51,90
10	95,50	85,95	71,63	57,30
11	105,50	94,95	79,13	63,30
12	114,50	103,05	85,88	68,70
13	123,50	111,15	92,63	74,10
14	132,50	119,25	99,38	79,50
15	141,50	127,35	106,13	84,90
16	151,50	136,35	113,63	90,90
17	158,50	142,65	118,88	95,10
18	168,50	151,65	126,38	101,10
19	177,50	159,75	133,13	106,50
20	186,50	167,85	139,88	111,90
21	195,50	175,95	146,63	117,30
22	203,50	183,15	152,63	122,10
23	212,50	191,25	159,38	127,50
24	222,50	200,25	166,88	133,50
25	231,50	208,35	173,63	138,90
26	240,50	216,45	180,38	144,30

Rejsekort Classic, flex

Zoner	2025			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	23,25	22,09	19,76	17,44
3	30,75	29,21	26,14	23,06
4	40,75	38,71	34,64	30,56
5	50,75	48,21	43,14	38,06
6	58,50	55,58	49,73	43,88
7	68,50	65,08	58,23	51,38
8	76,50	72,68	65,03	57,38
9	86,50	82,18	73,53	64,88
10	95,50	90,73	81,18	71,63
11	105,50	100,23	89,68	79,13
12	114,50	108,78	97,33	85,88
13	123,50	117,33	104,98	92,63
14	132,50	125,88	112,63	99,38
15	141,50	134,43	120,28	106,13
16	151,50	143,93	128,78	113,63
17	158,50	150,58	134,73	118,88
18	168,50	160,08	143,23	126,38
19	177,50	168,63	150,88	133,13
20	186,50	177,18	158,53	139,88
21	195,50	185,73	166,18	146,63
22	203,50	193,33	172,98	152,63
23	212,50	201,88	180,63	159,38
24	222,50	211,38	189,13	166,88
25	231,50	219,93	196,78	173,63
26	240,50	228,48	204,43	180,38

Pendlerkort

Zoner	2025
2	435,00
3	585,00
4	780,00
5	960,00
6	1.140,00
7	1.320,00
8	1.470,00
9	1.650,00
10	1.800,00
11	1.950,00
12	2.100,00
13	2.280,00
14	2.460,00
15	2.640,00
16	2.820,00
17	2.970,00
18	3.090,00
19	3.240,00
20	3.330,00
21	3.450,00
22	3.510,00
23	3.660,00
24	3.780,00
25	3.870,00
26	3.930,00

Sydtrafik takster 2025, pensionist

Kontantbilletter

Zoner	2025
2	26,00
3	36,00
4	46,00
5	54,00
6	64,00
7	74,00
8	84,00
9	94,00
10	104,00
11	114,00
12	124,00
13	134,00
14	144,00
15	154,00
16	164,00
17	174,00
18	184,00
19	194,00
20	204,00
21	214,00
22	224,00
23	234,00
24	244,00
25	254,00
26	264,00

Rejsekort Classic, personligt

Zoner	2025			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	17,44	17,44	17,44	13,95
3	23,06	23,06	23,06	18,45
4	30,56	30,56	30,56	24,45
5	38,06	38,06	38,06	30,45
6	43,88	43,88	43,88	35,10
7	51,38	51,38	51,38	41,10
8	57,38	57,38	57,38	45,90
9	64,88	64,88	64,88	51,90
10	71,63	71,63	71,63	57,30
11	79,13	79,13	79,13	63,30
12	85,88	85,88	85,88	68,70
13	92,63	92,63	92,63	74,10
14	99,38	99,38	99,38	79,50
15	106,13	106,13	106,13	84,90
16	113,63	113,63	113,63	90,90
17	118,88	118,88	118,88	95,10
18	126,38	126,38	126,38	101,10
19	133,13	133,13	133,13	106,50
20	139,88	139,88	139,88	111,90
21	146,63	146,63	146,63	117,30
22	152,63	152,63	152,63	122,10
23	159,38	159,38	159,38	127,50
24	166,88	166,88	166,88	133,50
25	173,63	173,63	173,63	138,90
26	180,38	180,38	180,38	144,30

Pendlerkort

Zoner	2025
2	304,50
3	409,50
4	546,00
5	672,00
6	798,00
7	924,00
8	1.029,00
9	1.155,00
10	1.260,00
11	1.365,00
12	1.470,00
13	1.596,00
14	1.722,00
15	1.848,00
16	1.974,00
17	2.079,00
18	2.163,00
19	2.268,00
20	2.331,00
21	2.415,00
22	2.457,00
23	2.562,00
24	2.646,00
25	2.709,00
26	2.751,00

Sydtrafik takster 2025, børn

Kontantbilletter

Zoner	2025
2	13,00
3	18,00
4	23,00
5	27,00
6	32,00
7	37,00
8	42,00
9	47,00
10	52,00
11	57,00
12	62,00
13	67,00
14	72,00
15	77,00
16	82,00
17	87,00
18	92,00
19	97,00
20	102,00
21	107,00
22	112,00
23	117,00
24	122,00
25	127,00
26	132,00

Rejsekort Classic, personligt

Zoner	2025			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	11,63	10,46	8,72	6,98
3	15,38	13,84	11,53	9,23
4	20,38	18,34	15,28	12,23
5	25,38	22,84	19,03	15,23
6	29,25	26,33	21,94	17,55
7	34,25	30,83	25,69	20,55
8	38,25	34,43	28,69	22,95
9	43,25	38,93	32,44	25,95
10	47,75	42,98	35,81	28,65
11	52,75	47,48	39,56	31,65
12	57,25	51,53	42,94	34,35
13	61,75	55,58	46,31	37,05
14	66,25	59,63	49,69	39,75
15	70,75	63,68	53,06	42,45
16	75,75	68,18	56,81	45,45
17	79,25	71,33	59,44	47,55
18	84,25	75,83	63,19	50,55
19	88,75	79,88	66,56	53,25
20	93,25	83,93	69,94	55,95
21	97,75	87,98	73,31	58,65
22	101,75	91,58	76,31	61,05
23	106,25	95,63	79,69	63,75
24	111,25	100,13	83,44	66,75
25	115,75	104,18	86,81	69,45
26	120,25	108,23	90,19	72,15

Rejsekort Classic, flex

Zoner	2025			
	rabattrin 0	rabattrin 1	rabattrin 2	rabattrin 3
2	11,63	11,04	9,88	8,72
3	15,38	14,61	13,07	11,53
4	20,38	19,36	17,32	15,28
5	25,38	24,11	21,57	19,03
6	29,25	27,79	24,86	21,94
7	34,25	32,54	29,11	25,69
8	38,25	36,34	32,51	28,69
9	43,25	41,09	36,76	32,44
10	47,75	45,36	40,59	35,81
11	52,75	50,11	44,84	39,56
12	57,25	54,39	48,66	42,94
13	61,75	58,66	52,49	46,31
14	66,25	62,94	56,31	49,69
15	70,75	67,21	60,14	53,06
16	75,75	71,96	64,39	56,81
17	79,25	75,29	67,36	59,44
18	84,25	80,04	71,61	63,19
19	88,75	84,31	75,44	66,56
20	93,25	88,59	79,26	69,94
21	97,75	92,86	83,09	73,31
22	101,75	96,66	86,49	76,31
23	106,25	100,94	90,31	79,69
24	111,25	105,69	94,56	83,44
25	115,75	109,96	98,39	86,81
26	120,25	114,24	102,21	90,19

Pendlerkort

Zoner	2025
2	217,50
3	292,50
4	390,00
5	480,00
6	570,00
7	660,00
8	735,00
9	825,00
10	900,00
11	975,00
12	1.050,00
13	1.140,00
14	1.230,00
15	1.320,00
16	1.410,00
17	1.485,00
18	1.545,00
19	1.620,00
20	1.665,00
21	1.725,00
22	1.755,00
23	1.830,00
24	1.890,00
25	1.935,00
26	1.965,00

Hovedtyper	Flextur	Plustur	Flexrute	Individuel handicapørsel
Egenbetaling	Ja	Ja	Ja	Ja
Takst	5,25/7,00 kr., minimum 50 kr. 20% rabat ved online-bestilling	Som enkeltbillet til 2 zoner, 26 kr.	Som enkeltbillet Gratis hvis man har ungdomskort	4,50 kr., minimum 50 kr. 20% rabat ved online- bestilling
Hvem beslutter takst	Sydtrafik	Sydtrafik	Sydtrafik	Sydtrafik

Busdrift

Indtægtsforudsætninger

Indtægtsdelingen i Budget 2025 foretages jævnfør finansieringsprincipperne. I Budget 2025 indtægtsdeles der med udgangspunkt i de kendte fordelingsprincipper.

Indtægtsbudgetteringen for 2025 sker med udgangspunkt i budgetforslag 2025 samt udviklingen i indtægterne i løbet af 2024 tillagt takststigningen for 2025 som af bestyrelsen på mødet den 21. juni 2024 er fastsat til 2,0%, jf. ovenstående afsnit vedrørende takststigning. Taksterne er godkendt i bestyrelsen i september.

Indtægterne udgør i Budget 2025 243,2 mio. kr., hvilket er 6,6 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025. Dette skyldes primært indregning af gratis bybusser i Fredericia pr. 1/7 2025 samt ændring i serviceniveau i Esbjerg kommune på udstedelse af skolekort pr. 31/8 2024, som ikke var indregnet i budgetforslag 2025.

Indtægter busdrift

Der er implementeret nye billetmedier i 2023 og 2024 og yderlige nye implementeres i 2025, hvilket må forventes at påvirke fordelingen af de samlede indtægter på billettyper.

I 2023 og 2024 blev følgende billetmedier lanceret:

- RejseBillet (omfatter enkeltbilletter, periodekort og i anden omgang eventbilletter. Det er endnu ikke besluttet, hvornår Sydtrafik vil udstede ungdomskort i RejseBillet app'en.)
- DSB Check ind
- Det nye digitale rejsekort med tjek ind og tjek ud på mobiltelefonen for kunder over 18 år.

Sydtrafiks mobilapp er som følge af overgangen til de nye billetmedier lukket ned pr. 31/5-2024.

I 2025 forventes der at blive lanceret en ny løsning for de ikke-digitale kunder.

Overstående forhold betyder, at fordelingen af indtægterne i budget 2025 og overslagsårene kan være svære at budgettere, da vi ikke kender kundernes reaktion på de nye billetmedier. Indtægterne fra de nye billetmedier vil blive indregnet på niveau med de billetmedier, som de erstatter.

Billetsalg i bussen

Billetsalg i bussen	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-11.285	-11.167	-11.810	-11.655
Lokalruter salg i bussen	-2.718	-2.689	-2.721	-2.807
Bybusser salg i bussen	-6.323	-6.671	-6.788	-6.963
I alt	-20.327	-20.528	-21.320	-21.424

I Budget 2025 udgør det samlede billetsalg i bussen 20,3 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2025.

Indtægten tager udgangspunkt i indtægterne i januar-september 2024 samt forventninger til 2024 på baggrund af 4. kvartal 2023 samt indtægtsniveauet i 1.-3. kvartal 2024.

Rejsekort

Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Rejsekort classic og Rejsekort som app	-68.574	-73.765	-70.380	-68.071
Pendlerkort	-15.562	-17.774	-19.437	-14.555
I alt	-84.136	-91.539	-89.817	-82.626

I Budget 2025 udgør de samlede indtægter fra rejsekort 84,1 mio. kr., hvilket er 7,4 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025.

Rejsekort classic og rejsekort som app

Den forventede indtægt fra rejsekort classic og rejsekort som app er i Budget 2025 68,6 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025.

I budgettet er der taget udgangspunkt i de realiserede indtægter i januar-september 2024 og de aktuelle forventninger til resten af 2024, som tager udgangspunkt i 2023. Der er tillagt takststigning for rejsekort classic og rejsekort som app i 2024 og 2025.

Nedskrivningen af indtægterne skyldes primært to forhold. For det første en nedskrivning af indtægterne som en følge af gratis bybusser i Fredericia kommune pr. 1/7-2025 (ca. 2,3 mio. kr.), og derudover er der sket en omflytning fra rejsekort classic til DSB check ind løsningen (ca. 1,5 mio. kr.). Derudover ses en generel nedskrivning af indtægtsniveauet ud fra de faktiske indtægter i 1.-3. kvartal 2024, hvor 3. kvartal 2024 viser en svagt nedadgående tendens i forhold til 1. halvår 2024.

Pendlerkort

Det samlede budget for salg af pendlerkort udgør 15,6 mio. kr. i Budget 2025, hvilket er 2,2 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025.

Der er i dette budget taget udgangspunkt i, at indtægterne i 2025 er på niveau med forventningen til 2024, dog korrigeret med takststigningen for 2025.

Indtægten i Budget 2025 tager således udgangspunkt i de realiserede indtægter i januar-september 2024 og forventninger til resten af 2024 på baggrund af 2023 tillagt takststigningen for 2024 på 6,8% samt takststigningen for 2025.

I budgetforslag 2025 var der indregnet en forventet omflytning fra rejsekort classic til pendlerkort, som følge af den store takststigning på rejsekort classic i 2024. Denne omflytning har ikke umiddelbart afspejlet sig i de faktiske indtægter i januar-september 2024, hvilket er den primære årsag til nedskrivningen af indtægterne i budget 2025. Derudover er indtægten nedreguleret med ca. 0,3 mio. kr. som følge af gratis bybus i Fredericia kommune pr. 1/7-2025.

Mobilapp

Mobilapp	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Enkeltbilletter	-30.447	-30.129	-26.524	-29.252
Pendlerkort	-7.948	-7.924	-7.266	-7.384
I alt	-38.395	-38.053	-33.790	-36.636

I Budget 2025 udgør den forventede indtægt fra mobilbilletter 38,4 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end budgetforslag 2025.

Der er i dette budget taget udgangspunkt i, at indtægterne i 2025 er på niveau med forventningen til 2024.

Den forventede indtægt er således baseret på de realiserede indtægter i januar-september 2024 samt forventninger til resten af året på baggrund af indtægterne i 2023.

Indtægterne er opskrevet på trods af, at der er indregnet en nedskrivning af indtægterne i Fredericia kommune på ca. 0,6 mio. kr. som følge af gratis bybus pr. 1/7-2025.

Den nye Rejsebillet app er introduceret i 2. halvår 2023, og indtægten herfra er indregnet under henholdsvis Enkeltbilletter og Pendlerkort. Sydtrafiks egen app er lukket ned pr. 31. maj 2024.

Pendlerkort solgt på mobilapp udgør 7,9 mio. kr. i Budget 2025.

Ungdomskort

Ungdomskort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-26.600	-26.075	-29.008	-25.364
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.908	-3.035	-3.184	-3.000
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.458	-1.537	-1.415	-1.348
Ungdomskort fritidsrejser	-2.068	-1.819	-1.769	-1.725
I alt	-33.034	-32.467	-35.375	-31.436

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

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

Den forventede indtægt fra ungdomskort udgør i Budget 2025 33,0 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end budgetforslag 2025.

Der er i dette budget taget udgangspunkt i, at indtægterne i 2025 er på niveau med forventningen til 2024 fremskrevet med takststigning for 2025.

Den forventede indtægt i budgettet er således baseret på de realiserede indtægter i januar-september 2024 samt forventninger til resten af 2024 baseret på niveauet i 4. kvartal 2023 fremskrevet med takststigning. Der er dog modregnet effekt af gratis bybuskørsel i Fredericia kommune pr. 1/7 2025 på ca. 0,2 mio. kr.

Ungdomskort fritidsrejser er compensation fra Trafikstyrelsen for de unges fritidsrejser på ungdomskortet ud over rejser mellem uddannelsesinstitution og hjem. I Budget 2025 udgør den forventede compensation 2,1 mio. kr.

Skolekort

Skolekort og friskolekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-25.607	-27.477	-27.034	-25.390
Friskolekort	-2.580	-2.349	-2.612	-2.127
I alt	-28.187	-29.826	-29.645	-27.517

Indtægten udgør i Budget 2025 samlet 28,2 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025.

Der er i dette budget taget udgangspunkt i, at indtægterne i 2025 er på niveau med forventningen til 2024. Nedskrivningen skyldes primært to forhold. Den primære årsag er ændring af serviceniveau i Esbjerg kommune på udstedelse af skolekort, som trådte i kraft pr. 1. august 2024 og som ikke var indregnet i budgetforslag 2025. Derudover en nedskrivning på ca. 0,2 mio. kr. som følge af gratis bybus i Fredericia kommune pr. 1/7 2025.

Den forventede indtægt i Budget 2025 er baseret på det realiserede salg af skolekort i 2024 tillagt takststigning for 2025.

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

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

Specialprodukter

Specialprodukter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.271	-1.415	-995	-1.195
Militærkort	-1.436	-1.436	-1.393	-1.410
Blindekort	-139	-139	-139	-129
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.141	-1.162	-1.162	-994
Rejsepas	0	0	-1.037	-1.037
I alt	-3.987	-4.152	-4.725	-4.765

Indtægterne fra specialprodukter forventes i Budget 2025 at udgøre 4,0 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025.

Der er i dette budget taget udgangspunkt i, at indtægterne i 2025 er på niveau med forventningen til 2024.

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

I sommeren 2020 blev indført nyt landsdækkende produkt – rejsepas. Det forventes, at 2024 er sidste år med dette produkt, og der er således ikke indregnet indtægt herfra i 2025.

Regulering af indtægter med DSB/GoCollective

Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/GoCollective	0	0	150	0
Kombibilletter (tidl. Tog+) + DSB Check ind	-2.926	-2.716	-2.868	-2.689
Omsættninger	-4.254	-3.606	-4.301	-3.644
I alt	-7.180	-6.322	-7.019	-6.333

Indtægterne fra DSB/Arriva udgør samlet 7,2 mio. kr. i Budget 2025, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end budgetforslag 2025.

Der er i Budget 2025 taget udgangspunkt i realiserede indtægter i 1.- 3. kvartal 2024 samt forventninger til resten af 2024 på baggrund af niveauet i 2023. Opskrivningen af indtægterne skyldes primært, at indtægterne på DSB check ind løsningen er højere end forventet i budgetforslag 2025.

Regulering af indtægter med Midttrafik

Regulering af indtægter med Midttrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra Midttrafik	-6.315	-6.170	-6.623	-5.454
Indtægter til Midttrafik	93	278	100	93
I alt	-6.223	-5.892	-6.524	-5.361

Det samlede budget for regulering af indtægter med Midttrafik udgør 6,2 mio. kr. i Budget 2025, hvilket er 0,3 mio. kr. mere end budgetforslag 2025.

Der er i dette budget taget udgangspunkt i, at indtægterne i 2025 er på niveau med forventningen til 2024.

Der er i Budget 2025 taget udgangspunkt i realiserede indtægter i 1.- 3. kvartal 2024 samt forventninger til resten af 2024 på baggrund af niveauet i 2023.

Ikke kørselsafhængige indtægter

Ikke kørselsafhængige indtægter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-897	-813	-810	-1.000
Distributionshonorar	-459	-473	-500	-476
Kontrolafgifter	-686	-600	-500	-589
Bod/bøder	-700	-700	-400	-694
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-18.470	-17.932	-17.228	-17.000
Refusion af billetter	50	50	150	36
Øvrige indtægter	-600	-600	-350	-1.182
I alt	-21.761	-21.068	-19.637	-20.904

Det samlede budget for ikke kørselsafhængige indtægter er i Budget 2025 21,8 mio. kr., hvilket er en opskrivning på 0,7 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2025.

Der er i dette budget taget udgangspunkt i, at indtægterne i 2025 er på niveau med forventningen til 2024.

Der er i Budget 2025 taget udgangspunkt i realiserede indtægter i 1.-3. kvartal 2024 samt forventninger til resten af 2024 på baggrund af niveauet i 2023. Opskrivningen skyldes indeksfremskrivning af kompensation for ændrede aldersgrænser i henhold til tidligere års fremskrivning.

Udgifter busdrift

De samlede udgifter indenfor forretningsområdet bus udgør 752,4 mio. kr. i Budget 2025 mod 757,6 mio. kr. i Budgetforslag 2025. Det er et fald på 5,2 mio. kr. Ændringen skyldes primært faldende indeks samt ændret bestilling i Billund kommune.

En nærmere gennemgang af udgifterne til drift af busser og fælles driftsudgifter følger i afsnittene herunder.

Regionens udmeldte ramme for 2025 er indarbejdet i budgettet.

Information vedr. de indregnede omkostningsindeks

Indeksene reguleres i Budget 2025 efter den nye prognosemodel, som forventeligt giver et mere retvisende billede af fremtidens pris- og lønudvikling. Modellen tager bl.a. højde for forventede fremtidspriser på de forskellige drivmidler, og anvender i øvrigt Nationalbankens forventninger i deres løbende udgivelser af Økonomisk Redegørelse.

Den faktiske afregning til vognmændene er uændret.

Drift af busruter

Udgifterne til drift af busruter udgør 652,4 mio. kr. i Budget 2025 mod 656,9 mio. kr. i Budgetforslag 2025. Det er et fald på 4,5 mio. kr.

Drift af busruter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	193.217	194.902	192.100	182.841
Bybusser	240.324	241.138	235.615	234.378
Lokalruter	211.079	213.126	214.839	213.518
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7.879	7.879	7.879	5.877
Chaufførfaciliteter	-149	-149	-145	-255
Teletaxi	51	51	50	60
Delsum	652.401	656.947	650.337	636.420
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-9.195
I alt	652.401	656.947	650.337	627.225

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

De væsentligste årsager til ændringen er som følger:

- Omkostningsindeks, fald på 3,5 mio. kr.:
 - Omkostningsindekset falder fra 144,8 til 143,2 i Budget 2025.
 - Gasomkostningsindekset stiger fra 144,5 til 145,7 i Budget 2025.
 - Elomkostningsindekset falder fra 145,1 til 144,6 i Budget 2025.
- Køreplantimer, fald på 0,7 mio. kr.
 - Der er indregnet 788 færre køreplantimer
- Faste busser, fald på 0,3 mio. kr.

Antal køreplantimer

Køreplantimer	Budget 2025	B.forslag 2025	Budget 2024
Region Syddanmark	230.488	230.493	233.189
Billund	7.246	8.034	8.004
Esbjerg	145.620	145.618	141.099
Fredericia	41.432	41.531	42.410
Haderslev	33.675	33.577	33.493
Kolding	87.727	87.740	87.622
Sønderborg	52.097	51.991	52.290
Tønder	20.427	20.428	20.658
Varde	11.240	11.217	12.807
Vejen	10.259	10.259	10.026
Vejle	91.157	91.274	94.797
Aabenraa	40.481	40.475	40.450
I alt	771.849	772.637	776.845

Udbud af busdrift i øvrigt

I tabellen nedenfor fremgår aktuelle kontrakter, samt evt. forventninger til fremtidige udbud og forlængelser. Der er i øjeblikket et nyt rutenet i høring i Kolding Kommune og resultatet er ikke kendt endnu. Dette indarbejdes i Budgetopfølgning nr. 1 2025, når bestillingen foreligger.

Tabel 4 Kontraktinformation 2025

Vognmand	Vogngruppe	Område	Forventet udløb	Udløb senest
Herning Bilen	1915	Vejen	2026	2026
Herning Bilen	1998	Regional, nordvest	2026	2026
Tide Bus Danmark	1164	Regionalt, Trekantomr.	2026	2026
Tide Bus Danmark	1404	Esbjerg by	2032	2034
Tide Bus Danmark	1767	Vejle el-busser	2033	2035
DitoBus	1405	Esbjerg lokal	2030	2032
Nobina	1553	Kolding el-busser	2032	2034
Umove	937	Sønderborg	2027	2029
Umove	1024	Regional syd/øst	2027	2027
Umove	1554	Kolding	2028	2034
Umove	1873	Fredericia el-busser	2033	2035
Umove	1906	Billund	2026	2026
Umove	2026	Aabenraa el-busser	2034	2036
Umove	2027	Aabenraa lokal	2030	2036
Umove	2044	Tønder el-busser	2034	2036
Umove	2045	Tønder lokal	2028	2030
Umove	2087	Haderslev el-busser	2034	2036
Umove	2088	Haderslev lokal	2028	2030
Vejle Turisttrafik	1768	Vejle lokal	2029	2035
Blåvandshuk T.	1997	Varde	2026	2026
De Blå Busser	1096	915X+944X	2026	2027

Drift af busruter med flere trafikelskaber

Denne post vedrører Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik og Sydtrafiks kørsel i Midttrafik.

Udgiften til drift af busruter med flere selskaber udgør netto 15,3 mio. kr. i Budget 2025, hvilket er på niveau med budgetforslag 2025.

Drift af busruter med flere trafikelskaber	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	15.846	15.715	16.370	13.357
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-560	-573	-573	-529
I alt	15.286	15.142	15.797	12.828

Fælles driftsudgifter bus

De samlede udgifter til fælles driftsudgifter udgør i Budget 2025 45,0 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end Budgetforslag 2025.

Fysiske salgssteder og kundeservice

Fysiske salgssteder og kundeservice	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	11.401	11.399	10.981	9.658
Kommunale salgssteder	181	181	176	113
I alt	11.582	11.580	11.157	9.770

Den samlede udgift til fysiske salgssteder og kundeservice udgør i Budget 2025 11,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2025.

Trafikinformation

Trafikinformation	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Realtidsinformation	1.594	1.885	1.832	1.703
Infotainment	357	357	347	171
Stoppesteder	238	338	329	83
I alt	2.189	2.581	2.507	1.958

Den samlede udgift til trafikinformation udgør 2,2 mio. kr. i Budget 2025, hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgetforslag 2025.

Der er indkøbt nye tablets i 2024, og der er som en følge heraf omplaceret budgetmidler fra driftsudgifter til afskrivning på realtidsinformations tablets.

Mobilapp

Mobilapp	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	500	1.319	1.281	1.389
I alt	500	1.319	1.281	1.389

De samlede forventede udgifter til mobilapp udgør 0,5 mio. kr., hvilket er en nedskrivning på 0,8 mio. kr. Sydtrafiks egen mobilapp er blevet lukket ned pr. 31/5-2024 og som en følge heraf, er der udelukkende indregnet rejsebillet transaktionsomkostninger på 0,5 mio. kr.

Rejsekort

Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	11.748	11.500	9.632	9.434
Drift og vedligehold	6.117	5.976	5.959	5.941
Indkøb af kort	1.279	1.279	1.243	1.327
Distributionsafgift	1.236	1.236	1.201	1.061
Øvrige salgsrelaterede udgifter	42	42	41	43
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	0	0	0	0
Rejseplanen	1.020	991	915	753
Installation ved udbud	258	258	250	126
I alt	21.701	21.283	19.241	18.685

De samlede forventede driftsudgifter i forbindelse med rejsekort udgør 21,7 mio. kr. i Budget 2025, hvilket er 0,4 mio. kr. mere end Budgetforslag 2025.

De enkelte selskabers betaling til Rejsekort & Rejseplan A/S fastlægges med udgangspunkt i selskabernes samlede antal rejser og omsætning, og Budget 2025 tager udgangspunkt i opdateret betalingsplan fra Rejsekort & Rejseplan A/S for 2024 tillagt det forventede omkostningsindeks for 2025. Der er indregnet driftsudgifter til rejsebillet i beløbet.

I 2025 er der i Driftsfinansiering af Rejsekort tillagt 0,7 mio. kr., som er et midlertidigt tillæg grundet omstilling til Nyt digitalt rejsekort.

De forventede udgifter til drift og vedligehold af rejsekortudstyr er tilpasset på baggrund af aconto betalinger i 2024 samt opdateret betalingsplan for 2025.

Indkøb af rejsekort er fastholdt på niveau med Budgetforslag 2025 til trods for implementering af Nyt digitalt rejsekort. Der vil stadig udstedes fysiske kort til skolekort og ungdomskort, som udgør en væsentlig andel af de fysiske kort. Dette vil blive tilrettet i forbindelse budgetopfølgning nr. 1 2025, når vi kender konsekvensen af det nye digitale rejsekort.

De forventede udgifter til distributionsafgiften udgør 1,2 mio. kr., hvilket er på niveau med Budgetforslag 2025.

Den forventede udgift til Rejseplanen er estimeret ud fra de opkrævede a conto-bidrag i 2024 tillagt det forventede omkostningsindeks for 2025.

Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	335	335	325	364
Rejsegaranti og kundepleje	95	95	93	83
Chaufførkommunikation	569	569	553	459
Tjenestebiler	379	379	368	250
I alt	1.379	1.379	1.339	1.156

Fælles driftsudgifter udgør i Budget 2025 1,4 mio. kr., hvilket er på niveau med Budgetforslag 2025. Budgettet for fælles driftsudgifter er estimeret ud fra de faktiske udgifter i 2024 fremskrevet til 2025.

Markedsføring

Markedsføring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.925	2.925	2.841	2.327
I alt	2.925	2.925	2.841	2.327

Markedsføringsbudgettet for Budget 2025 udgør 2,9 mio. kr., hvilket er på niveau med Budgetforslag 2025.

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

Planen for markedsføringen i 2025 er, at der skal udarbejdes kampagner, der skal understøtte Sydtrafiks strategi samt bidrage til at få endnu flere kunder til at vælge bussen som deres foretrukne transportmiddel. Planen er ligeledes at sætte fokus på mobilitet, herunder markedsføring af nye tiltag og produkter. Bæredygtighed og den grønne omstilling er også i markedsføringsplanen for 2025 et centralt omdrejningspunkt.

Kvalitet og udvikling

Kvalitet og udvikling	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	245	245	238	369
Kvalitet og udviklingspulje	2.935	2.757	2.933	2.360
I alt	3.181	3.002	3.172	2.729

Budgettet til Kvalitet og udvikling udgør i alt 3,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end budgetforslaget. Stigningen i de samlede udgifter skyldes stigende bidrag til TITSAM.

Kvalitet og udvikling består af bidrag til TITSAM samarbejdet for i alt 0,6 mio. kr., samt de afsatte midler i Kvalitet og Udviklingspuljen for i alt 2,4 mio. kr. Puljen er i alt på 2,8 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. er afsat til afskrivninger på tidligere projekter. Afskrivningerne i Kvalitet og Udviklingspuljen fremgår under Afskrivninger.

Drift og vedligehold af køreplanssystem

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.435	1.435	1.394	1.178
I alt	1.435	1.435	1.394	1.178

Udgiften til drift og vedligehold af køreplanssystem udgør i Budget 2025 1,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetforslag 2025.

Samarbejde

Samarbejde	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Trafikselskaberne i Danmark	103	103	100	64
Ankenævn	48	71	69	35
I alt	151	174	169	99

Det samlede budget for samarbejde udgør i Budget 2025 0,2 mio. kr., hvilket er på niveau med Budgetforslag 2025.

Administration forretningsområde bus

I forbindelse med Budget 2025 indregnes KLs senest opdaterede fremskrivningssatser. Løn og løn-afhængige poster indekseres med 4,29 %, men priser indekseres med 2,94 %.

Der foretages fordeling af omkostningerne mellem vores forretningsområder i henhold til antal årsværk.

Som konsekvens deraf forventes forretningsområde bus' andel af fælles administration i Budget 2025 at udgøre 39,7 mio. kr., hvilket er på niveau med Budgetforslag 2025.

Administration	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	39.675	39.800	38.015	35.594
I alt	39.675	39.800	38.015	35.594

Togdrift

Budgettet for Vestbanen udgør i Budget 2025 samlet 20,8 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Budgetforslag 2025.

Udgifter

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

En andel af Sydtrafiks udgift til driftsfinansiering af Rejsekort A/S henføres til Vestbanen.

Udgifter til 0,5 personale normeringer af den fælles administration henføres til Vestbanen, og udgiften til 0,15 personale normeringer af personalet der vedligeholder Rejsekort udstyr henføres ligeledes til Vestbanen. Udgifterne hertil er på niveau med Budgetforslag 2025.

Tog finansieringsbidrag	20.839	20.838	20.430	19.705
Udgifter Vestbanen	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	5.534	5.534	5.473	5.353
Sydtrafik driftstilskud	8.230	8.230	8.054	7.827
Refusion af baneafgifter	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr	92	92	89	86
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	401	401	389	329
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	157	157	153	101
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	5.948	5.948	5.821	5.656
Rejsekortudstyr strømforbrug	1	1	1	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-76
I alt	20.363	20.363	19.980	19.276
Heraf finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.200	1.200	1.101	1.120
Administration	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	476	475	450	429
I alt	476	475	450	429

Generelt for Flextrafik:

Flextrafik udgifter

Flextrafik udgifter består dels af udgifter til drift og udvikling hos FlexDanmark, drift af fælles Contact Center (CC), som håndterer trafikstyring og bestilling udenfor Sydtrafiks åbningstid og dels af Sydtrafiks Flextrafik driftsudgifter.

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

Størrelsen på de administrative driftsudgifter er tæt forbundet med antallet af rejser, der håndteres i flextrafikken. Flextrafik udgifterne fordeles mellem kørselstyper, og dermed mellem kommuner og regionen, efter antallet af rejser og kørselstypens træk på Flextrafiks ressourcer og systemer.

Budgettet til Flextrafiks udgifter er i dette budget 17,4 mio. kr. Det er på niveau med Budgetforslag 2025.

Flextrafik udgifter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
FlexDanmark fællesudgifter og NT callcenter	10.003	10.003	7.729	7.937
Flextrafik drift, Sydtrafik	7.414	7.370	7.153	6.953
I alt	17.417	17.373	14.882	14.890

Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	9.727	9.148	7.738	8.101
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.926	5.019	4.301	4.169
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal visiteret flextrafik)	2.764	3.206	2.843	2.620
I alt	17.417	17.373	14.882	14.890

Rejser i Flextrafik

Antal forventede rejser er opdateret på baggrund af realiseret data for januar-oktober 2024.

En række kommuner har fået justeret antal rejser og omkostninger ud fra indmeldte ønsker og ændringer, dette omfatter Esbjerg Kommune der har opsagt Dagcenterkørsel fra 1. marts 2025. Dette betyder, at der i Budget 2025 for Flextrafik (Excl. Siddende patientbefordring) forventes at være ca. 467.000 rejser, svarende til ca. 29.000 færre rejser end i Budgetforslag 2025.

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

Antal rejser i flextrafik

Flextrafik rejser i alt	Budget 2025	B. Forslag 2025	Budget 2024	Udvikling
Åben Flextrafik	196.959	184.875	181.647	12.084
Handicapkørsel	152.864	152.999	155.951	-135
Kommunal visiteret Flextrafik	117.387	158.342	151.904	-40.955
Antal rejser i alt	467.210	496.216	489.502	-29.006

NOP investering

Ny Optimerings Platform til flextrafikken

Flextrafikkens nuværende planlægnings- og afviklingssystem er ved at være forældet. FlexDanmark og Trafikselskaberne gennemførte derfor i 2020-2021 udbud af NOP, med henblik på idriftsættelse af en ny optimeringsplatform. Projektet kunne desværre ikke nå i mål i den forventede form, og der er indgået en kommerciel og fortrolig aftale mellem leverandøren Netcompany og FlexDanmark om ophør af samarbejdet.

Trafikselskaberne og FlexDanmark har på baggrund af det forberedende arbejde med NOP og en samlet evaluering af udbudsprocessen udarbejdet et udkast til en ny udbudsstrategi, der anviser en vej til fornyelse af flextrafikkens IT-platform. Udbudsstrategien forventes endeligt fastlagt i december 2024 med sigte på at gå i udbud med flextrafikkens IT-platform ultimo 2025. Det samlede projekt inkl. forventet investering forelægges bestyrelsen til godkendelse i løbet af 2025 inden offentliggørelse af udbuddet.

Modernisering af systemplatformen er en bunden opgave, hvis flextrafikken skal fremtidssikres, hvilket betyder at der fortsat er et investeringsbehov. Sydtrafiks bestyrelse har derfor besluttet at oprette en omstillingspulje "NOP II", og at de i budgetforslag 2025 og overslagsår budgetterede betalinger til NOP tilføres omstillingspuljen NOP II. Det årlige bidrag til og med 2030 udgør 3,6 mio. kr. Heraf er region Syddanmarks andel 2,1 mio. kr.

Omkostningsfremskrivning Flextrafik

De forventede omkostninger til flextrafik er baseret på omkostningsindeksets fremskrivning og prognose for forventet rejseaktivitet. Indekset reguleres kvartalsvis som seneste kvartals gennemsnit.

Nye kontrakter i Flextrafik

Flextrafikken arbejder med 2-årige kontrakter, hvilket betyder at der 1. marts 2025 træder nye kontrakter i kraft. Udbuddet er under udarbejdelse, og effekten af de nye kontrakter kendes derfor ikke. Effekten forventes indregnet i budgetopfølgning 1 2025.

Åben flextrafik

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

Definition af kørselsordninger:

Type	Kørselsordning
Adresse til adresse	Flextur FlexUng (unge 16-18 år)* FlexJunior (unge under 16 år)*
Adresse til og fra fast destination	Flexskole (fast og/eller supplerende skolekørsel)
Adresse til og fra kollektiv trafik (stoppested)	Plustur Plusung (Ungdomsuddannelse)
Stoppested til stoppested	Flexrute

Åben flextrafik kørselsopgaver ultimo 2024, og kommunernes anvendelse:

Hovedtyper	Flextrafik for alle				Flextrafik til særlige målgrupper*			
	Flextur	Plustur	Flexrute	Flexpendler	Flexskole	Plusung	Flexung	Flexjunior
Billund	X	X			X		X	X
Esbjerg	X	X					X	X
Fredericia	X	X						
Haderslev	X	X						
Kolding	X	X			X	X	X	X
Sønderborg	X	X						
Tønder	X	X						
Varde	X	X					X	X
Vejen	X	X					X	
Vejle	X	X	X		X		X	
Aabenraa	X	X	X					
Region Syddanmark			X					

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

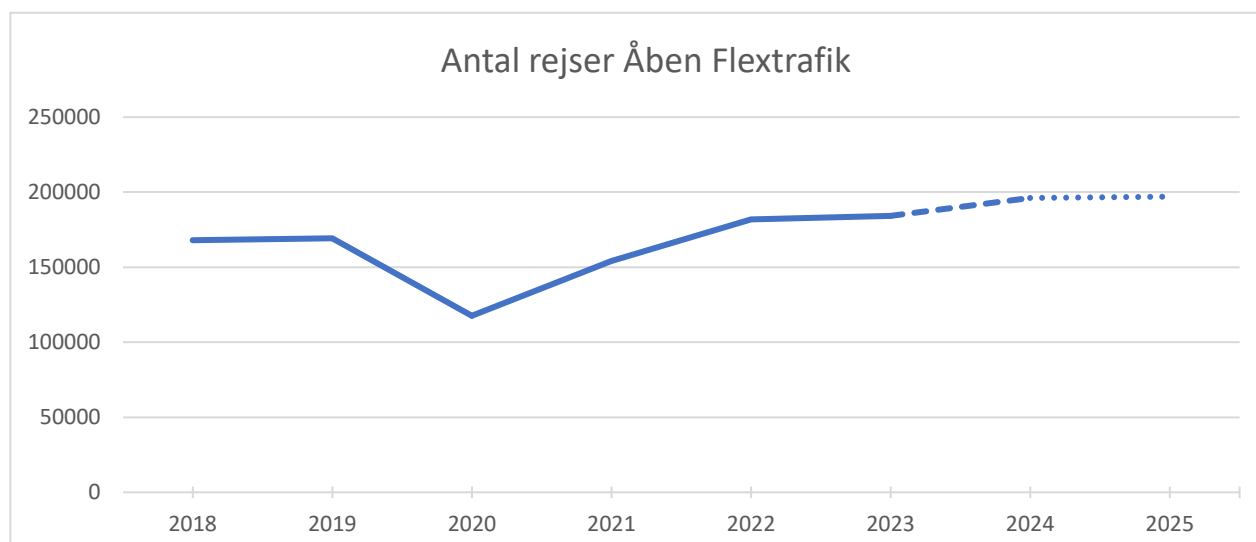
Rejser i Åben flextrafik

I Budget 2025 forventes ca. 197.000 rejser, hvilket er ca. 12.000 flere rejser end Budgetforslag 2025. Ændringen afspejler de tendenser der ses i 2024.

Antal rejser i Åben flextur

Åben flextrafik	Budget 2025	B. Forslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Forventede udførte rejser	196.959	184.875	181.647	184.173

Antal rejser i Åben Flextrafik, 2018-2025 (Forventet)



Indtægter og udgifter i Åben flextrafik

Den samlede nettoudgift til Åben flextrafik er i Budget 2025 på 32,4 mio. kr. Det er en stigning på 1,6 mio. kr. i forhold til Budgetforslag 2025.

Kørselsindtægterne forventes at udgøre 14,3 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. højere end Budgetforslag 2025. Dette skyldes indregning af flere forventede rejser.

Kørselsudgifterne forventes i Budget 2025 at være på 37,0 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. højere end Budgetforslag 2025. Stigningen skyldes dels forventning om flere rejser, samt en tilpasning af det budgetterede omkostningsniveau for nogle kommuner.

Udgiften til administrationsbidrag til Flextrafik Drift og Kundecenter er i Budget 2025 på 9,7 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end Budgetforslag 2025. Stigningen skyldes relativt flere rejser i ordningen, i forhold til de øvrige ordninger.

Åben flextrafik finansieringsbidrag	32.395	30.820	27.853	29.038
Indtægter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-13.922	-13.407	-12.787	-12.577
Flexrute	0	0	0	-3
Plustur	-133	-111	-94	-129
Flexung	-19	-29	-29	-12
Flexjunior	-214	-177	-164	-211
Flexskole/Plusung	-5	-4	-4	-5
Flexsenior	0	0	0	0
I alt	-14.292	-13.728	-13.078	-12.936
Kørselsudgifter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	31.778	30.998	29.056	30.342
Flexrute	84	171	167	22
Plustur	2.645	1.875	997	1.591
Flexung	142	214	209	78
Flexjunior	1.400	1.221	1.087	1.186
Flexskole/Plusung	910	921	1.116	428
Flexpendler	0	0	561	624
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-398
I alt	36.960	35.400	33.193	33.873
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	9.727	9.148	7.738	8.101
I alt	9.727	9.148	7.738	8.101

Handicapkørsel

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

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

Rejser i Handicapkørsel

I Budget 2025 forventes ca. 153.000 rejser, hvilket er på niveau med forventningen i Budgetforslag 2025.

Antal rejser, handicapkørsel

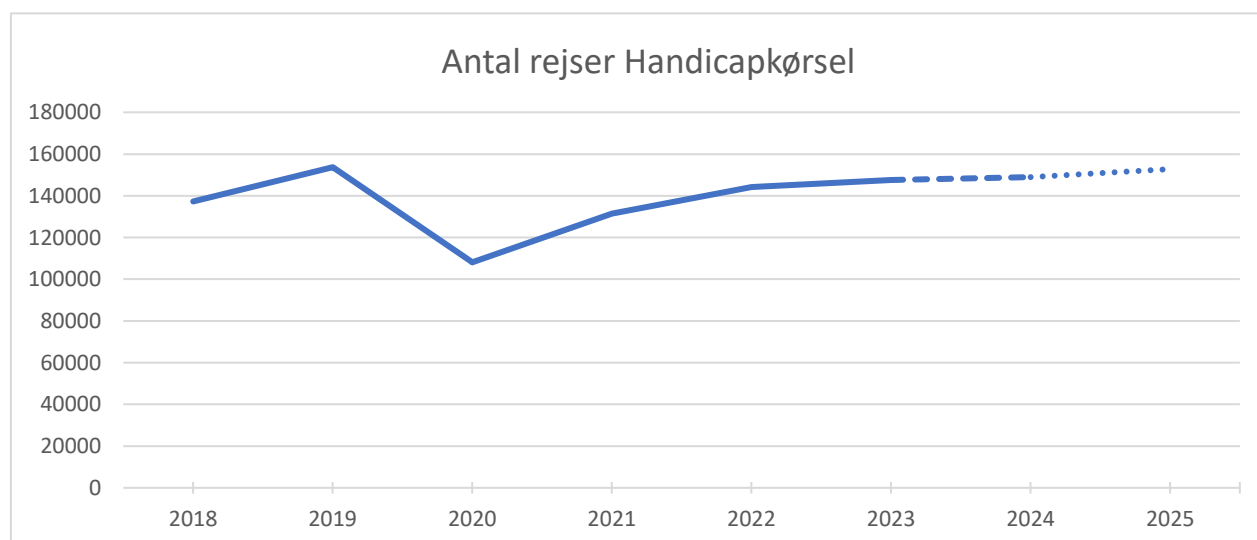
Handicapkørsel	Budget 2025	B. Forslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Forventede udførte rejser	152.864	152.999	155.951	147.643

Nedenfor ses udviklingen i antal medlemmer og historiske antal rejser pr. år.

Antal medlemmer og antal ture, handicapkørsel

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Medlemmer, aktive i perioden	6.881	6.796	6.593
Antal rejser pr. år	147.643	144.262	131.462
Antal rejser i gns. pr. aktivt medlem	21,5	21,2	19,9

Udvikling i antal ture fra 2018 til 2025 (Forventet)



Indtægter og udgifter i Handicapkørsel

Den samlede nettoudgift til handicapkørslen er i Budget 2025 på i alt 54,6 mio. kr. Det er et fald på 0,7 mio. kr. i forhold til Budgetforslag 2025.

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

Kørselsindtægterne forventes at udgøre 10,5 mio. kr. hvilket er på niveau med Budgetforslag 2025.

Kørselsudgifterne forventes i Budget 2025 at være på 51,5 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end Budgetforslag 2025. Dette skyldes faldende omkostningsindeks.

De administrative omkostninger er i Budget 2025 samlet set på 13,6 mio. kr. hvilket er på niveau med Budgetforslag 2025.

Handicapkørsel finansieringsbidrag	54.649	55.331	53.363	51.306
Indtægter handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-10.448	-10.473	-10.683	-9.645
I alt	-10.448	-10.473	-10.683	-9.645
Handicapkørsel udgifter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter	51.366	51.980	51.401	49.535
Kørsel uden for kontrakt	102	102	102	104
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-640
I alt	51.468	52.081	51.503	48.998
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	4.926	5.019	4.301	4.169
I alt	4.926	5.019	4.301	4.169
Administration	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Sydtrafik fælles administrationsbidrag	8.704	8.704	8.242	7.784
I alt	8.704	8.704	8.242	7.784

Kommunal visiteret flextrafik

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

I kommunal visiteret flextrafik er der følgende typer kørsel:

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

Kommunal visiteret flextrafik kørselsopgaver ultimo 2024, og kommunernes anvendelse:

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

** Esbjerg har opsagt ordningen pr. 1. marts 2025

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

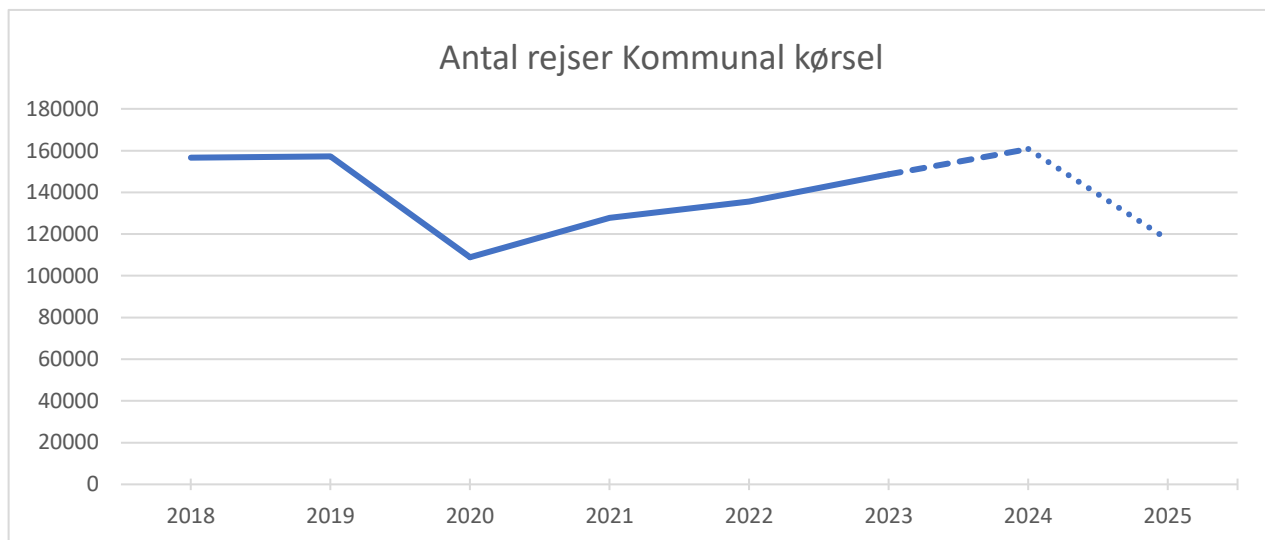
Rejser i Kommunal visiteret flextrafik

I Budget 2025 forventes der ca. 117.000 rejser, hvilket er ca. 41.000 færre rejser end Budgetforslag 2025. Ændringen skyldes primært, at Esbjerg har opsagt dagcenter kørsel fra 1. marts 2025, mens en række kommuner har fået tilpasset antallet af rejser, så de afspejler de tendenser der ses i 2024.

Antal rejser, kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret kørsel	Budget 2025	B. Forslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Forventede udførte rejser	117.387	158.342	151.904	148.674

Udvikling i antal personrejser 2018-2025 (Forventet)



Udgifter i Kommunal visiteret flextrafik

Den samlede udgift forventes i Budget 2025 at være 27,4 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. mindre end Budgetforslag 2025. Faldet skyldes primært opsigelsen af dagcenter kørsel i Esbjerg kommune.

Udgiften til administration forventes at være på 2,8 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end Budgetforslag 2025, hvilket skyldes relativt færre rejser i ordningen, i forhold til de øvrige ordninger.

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

Kommunal visiteret flextrafik finansieringsbidrag	27.408	33.406	31.069	29.549
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	24.644	30.200	28.226	27.207
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-278
I alt	24.644	30.200	28.226	26.930
Adm. bidrag til Flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	2.764	3.206	2.843	2.620
I alt	2.764	3.206	2.843	2.620

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.

Rejser i Siddende patientbefordring

I Budget 2025 forventes der ca. 468.000 rejser, hvilket er 9.000 rejser færre end Budgetforslag 2025. Af disse forventes ca. 277.000 rejser udført af Sydtrafik.

Nedenfor ses udviklingen i antal rejser.

Antal rejser, siddende patientbefordring

Siddende patientbefordring, fordeling	Budget 2025	B. Forslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Antal rejser, Sydtrafik	276.968	279.766	279.766	274.080
Antal rejser, Fynbus	190.906	196.935	200.954	190.623
I alt	467.874	476.701	480.720	464.703

Udgifter i Siddende patientbefordring

Udgiften til den siddende patientbefordring forventes at være på 219,5 mio. kr. i Budget 2025, hvilket er 5,7 mio. kr. lavere end Budgetforslag 2025. Kørselsudgifter falder med 5,7 mio. kr. primært som følge af faldende omkostningsindeks, samt forventning om færre rejser. Udgiften til administration er på niveau med Budgetforslag 2025.

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

Siddende patientbefordring finansieringsbidrag	219.463	225.183	220.842	205.503
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	200.857	206.605	203.728	193.187
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	5.487	5.458	5.190	4.745
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Fynbus	5.419	5.419	4.536	4.059
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.701	7.701	7.388	6.241
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-2.728
I alt	219.463	225.183	220.842	205.503

Administration

Udgifterne til fælles administration er i Budget 2025 på 48,9 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforslag 2025.

Fremskrivning

Budget 2025 er lavet med udgangspunkt i budgetforslag 2025. Beløbene er i årets priser, og er siden budgetforslaget fremskrevet jf. KL's senest opdaterede fremskrivningssatser (lønfremskrivning er faldet med 0,3 % point siden budgetforslag 2025 (fra 4,59% til 4,29%), mens prisfremskrivningen er uændret i forhold til budgetforslag 2025.

Undtaget er sædvanligvis udgifter med andre fremskrivninger eller udgifter, der er kendte for budgetåret (fx kendte abonnementspriser). Til Budget 2025 er dog alene anvendt KL's fremskrivninger trods vi ser store stigninger på 14-18 % på særligt IT-licenser.

Administration	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
It	7.660	7.660	7.441	7.135
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	41.346	41.467	39.455	36.550
Lønsumsafgift, Vejen	2.260	2.268	2.178	2.203
Ejendom, inkl. rengøring	3.528	3.528	3.423	3.187
Konsulenthjælp m.m.	929	929	902	834
Kontorhold	722	722	701	669
Inventar	223	223	216	229
Repræsentation og møder	450	450	437	372
Bestyrelsen/repræsentantskab	785	786	793	945
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-9.046	-9.054	-8.840	-8.318
Delsum	48.855	48.979	46.706	43.807
Fordeling af administration	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Busdrift	39.675	39.800	38.015	35.594
Tog	476	475	450	429
Handicapkørsel/Flextrafik	8.704	8.704	8.242	7.784
I alt	48.855	48.979	46.706	43.807

Bestyrelsesudgifter blev reduceret med 0,4 mio. kr. i forbindelse med godkendelse af budgetforslag 2025. Budgetforslaget blev korrigeret for dette inden udsendelse til høring i kommuner og region.

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

Rutefordeling mellem kommuner og region i budget 2025

Regionalruter vest

129	Aabenraa-Ribe
140	Oksbøl – Blåvand
144	Esbjerg – Agerbæk - Grindsted – Billund Lufthavn
148	Esbjerg - Vejen
177	Vejen – Rødding - Ribe
179	Vejen - Vorbasse – Grindsted
198	Varde - Grindsted
808	Decembematbus: Esbjerg - Tarp - Bryndum - Varde - Alslev
944X	Esbjerg – Grindsted – Billund Lufthavn
1714	Esbjerg – Hjørring - Varde

Regionalruter syd

110	Sønderborg – Padborg/Flensborg
112	Sønderborg – Aabenraa
113	Sønderborg-Varnæs-Aabenraa
116	Aabenraa – Tinglev – Tønder
123	Aabenraa - Haderslev
124	Aabenraa - Løgumkloster - Skærbæk
128	Aabenraa - Gråsten
134	Haderslev- Christiansfeld - Kolding
135	Haderslev - Ribe
136	Haderslev – Toftlund - Tønder
138	Haderslev - Vejen
147	Kolding – Jels
900X	Sønderborg - Vejle
812	Decembematbus: Aabenraa - Sønderborg
816	Decembematbus: Aabenraa - Tønder
823	Decembematbus: Haderslev - Aabenraa
834	Decembematbus: Kolding - Haderslev

Delfinansiering af:

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
117	Giv-Ørting
119	Billund – Give
143	Vejle – Billund - Billund Lufthavn
188	Vejen - Kolding
166	Kolding – Egtved – Billund – Billund Lufthavn
341	Thyregod – Tørring
831	Decembematbus: Vejle - Kolding
832	Decembematbus: Vejle - Fredericia
837	Decembematbus: Vejle – Ødsted – Egtved - Kolding
838	Decembematbus: Vejle - Grindsted
840	Decembematbus: Kolding - Fredericia
873	Natbus: Vejle - Hedensted - Vejle
875	Natbus: Vejle – Kolding
876	Natbus: Vejle – Fredericia

Regionalruter Region Midtjylland

81	Grindsted – Herning
202	Vejle - Horsens – Århus
205	Vejle – Juelsminde
215	Vejle - Nørre Snede - Silkeborg
513	Vejle – Tørring
569	Nørre Nebel - Tarm - Skjern
590	Skjern – Lyne - Horne
830	Decembematbus: Vejle – Hedensted - Horsens
833	Decembematbus: Vejle - Juelsminde
834A	Decembematbus: Vejle - Tørring - Nørre Snede
834B	Decembematbus: Vejle - Tørring - Uldum
912X	Aarhus – Horsens – Billund

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

Delfinansiering af:

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

Esbjerg Kommune

1A	Hjerting - Terminalen - Kvaglund
2A	Hedelund - Terminalen - Guldager
3A	Grønlandsparken - Spangsbjerg - Terminalen
10	Terminalen - Kvaglund - Hjerting
11	Fanøfærge - Terminalen - Esbjerg Lufthavn
12	Terminalen - Gjesing - Vester Nebel
245	Esbjerg - Tjæreborg - St. Darum - Ribe
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
809	Decembematbus: Esbjerg - Ribe

Delfinansiering af:

129	Aabenraa - Ribe ("skoletur" til Arnum)
256	Linttrup - Brørup - Holsted - Ribe (se også Vejen)

Sønderborg Kommune

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

Varde Kommune

18	Varde Bybus
447	Lunde - Kvong - Nørre Nebel
449	Nørre Nebel - Nymindegab
457	Oksbøl - Kærup - Janderup
460	Varde - Roust - Næsbyerg - Tofterup
471	Ølgod - Skovlund - Ansager
472	Ølgod - Grønfelt - Hejbøl - Lindbjerg
473	Ølgod - Tistrup - Hodde - Ansager - Kærbæk
474	Tistrup - Horne
492	Varde - Næsbyerg - Agerbæk - Tofterup
493	Varde - Roust - Årre - Agerbæk - Tofterup
494	Varde - Horne - Strellev - Ølgod
495	Sig - Hodde - Tistrup
485	Varde - Alslev

Delfinansiering af:

198	Varde - Grindsted (Regionalrute, ture til Skovlund/Ansager)
282	Grindsted - Ølgod (se også Billund)
590	Skjern - Lyne - Horne (se også Midttrafik)

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

Delfinansiering af:

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

Tønder Kommune

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

Delfinansiering af:

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

Vejle Kommune

1	Bybus: VTC – Bredballe
2	Bybus: VTC – Skibet
4	Bybus: VTC – Grønlandsvej
5	Bybus: VTC – Grejs
6	Bybus: VTC – Uhrhøj
8	Bybus: VTC – Nørremarken – Bredballe
9	Bybus: VTC – Vinding
10	Bybus: VTC – Vidtskuevej
11	Bybus: VTC – Viborgvej – DTC - Horsensvej
14	Bybus: VTC – Finlandsparken

Teletaxi VTC – Ibæk – Munkebjerg - Andkær

204	Vejle – Børkop – Brejning - Gårdslev
210	Vejle – Egtved
211	Vejle - Jelling - Give
212	Vejle – Vonge - Give
214	Vejle – Bredsten - Give
216	Vejle – Skaerup - Smidstrup
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 – Karlshøj - Lindeballe – Åst – Give
343	Smidstrup – Toftthøj – Gadbjerg – Bredsten Skole
344	Give – Birkebæk – Riis – Harresø - Givskud
345	Langelund – Grønbjerg - Stilbjerg – Karlshøj
346	Sejrup – Vesterlund – Thyregod
348	Knude – Tinnest – Kollemorten -Vonge
349	Darken – Kollemorten – Thyregod
350	Børkop – Hvidbjerg – Gårdslev - Brejning
351	Børkop – Brøndsted – Brejning – Andkær - Børkop
836	Decembematbus: Vejle – Finlandsparken - Bredballe
839	Decembematbus: Vejle – Uhrhøj – Jelling - Vejle

Delfinansiering af:

143	Vejle – Billund Lufthavn (Regionalrute, ture til Randbøldal)
115	Tørring-Jelling (Regionalrute, ture til Givskud Skole)
205	Vejle-Juelsminde (ekstra kørsel i Vejle by, Midttrafikrute)
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
837	Decembematbus: Vejle – Kolding (Se også Kolding)

Vejen Kommune

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 - Trollekær - 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

Delfinansiering af:

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

Aabenraa Kommune

1	Busstationen - Sygehuset - Rødekro
2	Busstationen - Rødekro
3	Busstationen - Barsmark - Løjt Kirkeby
4	Busstationen - Stegholt - Rådhuset
5	Busstationen - Tøndervej
220	Aabenraa - Kruså - Padborg
227	Aabenraa - Tinglev/Klipleve
641	Felsted - Søgård - Lundtoft - Klipleve - Bjernstrup
642	Felsted - Skovbøl - Varnæs - Bovrup - Grøngæft
645	Varnæs - Naldtang - Blåskrog - 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 Jyndeved - Store Jyndeved - Burkal - Bylderup
673	Tinglev - Uge - Bolderslev
674	Tinglev - Smedager - Bolderslev
675	Tinglev - Terkelsbøl - Ravsted - Øster Højst
676	Tinglev - Sofiedal - Broderup - Bajstrup
678	Kravlund - Rens - Bolderslev - Aabenraa
679	Ravsted - Fogderup - Bedrevad - Bylderup
682	(Kalve -) Genner - Hovslund - Rødekro
685	Hovslund Skole - Ø. Løgum - Hovslund - Rugbjerg
691	Hjorkkær - Rise - Rødekro
693	Hellevad - Kassø - Sdr. Ønlev - Hjorkkær
697	Øbening - Horsby - Kamp - Hellevad
698	Hellevad - Klovtoft - Nørre Hostrup - Rødekro
820	Decembematbus: Aabenraa - Kruså - Padborg

Kolding Kommune

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

Delfinansiering af:

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

Fredericia Kommune

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

Delfinansiering af:

352	Børkop - Smidstrup - Tiufkær
-----	------------------------------

Overslagsår 2026-2028

Overslagsårene i Budget 2025 er beregnet i 2025-priser.

Der er indregnet nedenstående ændringer i overslagsårene.

Indtægter bus:

- Indtægterne i overslagsårene forventes at være på niveau med Budget 2025, dog reguleret for indregning af gratis bybus i Fredericia, som først i 2026 slår helt igennem.

Udgifter bus:

- Der er ikke indregnet ændringer på omfanget af driften af busser, udover kendte ændringer til kontrakter samt effektiviseringer og udvidelser i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2025. Udgifterne er dermed indregnet som i Budget 2025, på nær nedskæring i buskørsel i Billund Kommune, hvor effekten i Budget 2025 er halvårlig. Effekten er opskrevet til et helt år i årene 2026-2028.
- Udgifterne er generelt ikke opskrevet eller nedskrevet.

Åben Flextrafik

- Indtægter og udgifter fra Åben Flextur forventes i overslagsårene at være på niveau med Budget 2025. Undtagelsen er Billund Kommune, hvor effekten af nye ordninger på Åben Flextrafik er halvårlig i Budget 2025. Effekten er opskrevet til et helt år i årene 2026-2028.

Handicapkørslen:

- Indtægter og udgifter fra Handicapkørsel forventes i overslagsårene at være på niveau med Budget 2025.

Kommunal visiteret Flextrafik

- Udgifter til Kommunal visiteret Flextrafik forventes i overslagsårene at være på niveau med Budget 2025.

Siddende patientbefordring:

- Udgifter til Siddende patientbefordring forventes i overslagsårene at være på niveau med Budget 2025.

Finansieringsprincipper Budget 2025

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 2025:

Gennem de seneste par år har der været tilbudt gratis plustur for unge med ungdomskort. Region Syddanmark har til og med 2024 afholdt udgifterne hertil. Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde i maj 2024 (sag 21/04091-230) at finansieringen skal ske som en 50/50% fordeling af omkostningerne mellem region og kommune.

1.2 Overordnede principper for fordeling af indtægter og omkostninger

Til Region Syddanmark henføres:

- Nettoomkostninger for de regionale ruter
- Nettoomkostninger for Vestbanen med dertilhørende administration,
- En andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som regionalruter-
nes gennemsnitlige andel af trafikselskabets samlede antal køreplantimer i regnskab 2022,
regnskab 2023 og budget 2024.
- Omkostninger til siddende patientbefordring.
- En andel af nettoomkostningerne til Åben Flextrafik og dertilhørende administration, som
fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug.

Til hver enkel kommune henføres:

- Nettoomkostninger for
 - bybus- og lokal- og skoleruter, der forløber indenfor kommunegrænsen,
 - lokal- og skolelokalruter, der af driftstekniske hensyn såsom vendemuligheder, jern-
baneviadukter og lign. kortvarigt kører ind i nabokommunen,
 - fælleskommunale ruter (se bilag vedr. rutefordelingen).
- En andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som den enkelte
kommunes gennemsnitlige andel af trafikselskabets samlede antal køreplantimer i regnskab
2022, regnskab 2023 og budget 2024.
- En andel af nettoomkostningerne til Handicapkørselsordningen og dertilhørende administra-
tion, som fordeles efter den enkeltes kommunes andel af det samlede forbrug.
- En andel af nettoomkostningerne til Åben Flextrafik og dertilhørende administration, som
fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug.
- En andel af omkostningerne til Kommunal Flextrafik og dertilhørende administration, som
fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug.

I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i Budget 2025.

1.3 Fordeling af indtægter i Budget 2025

Billetsalg i busserne, bliver fordelt efter indtægter på ruterne.

Rejsekort

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

Indtægter fra pendlerkort følger princippet for rejsekort classic.

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

Mobilapp

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

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

Ungdomskort

Indtægter fra Ungdomskort fordeles på baggrund af rapport udarbejdet af COWI, hvor der månedligt laves opslag på solgte ungdomskort ud fra, at de unge mennesker skal være på uddannelsesstedet på bestemte tidspunkter om morgenen og retur derfra igen på bestemte tidspunkter om eftermiddagen. Ruterne estimeres ud fra opslag på rejseplan, hvor rejsemønster antages ud fra afgangssted og afgangstidspunkt. Denne rapport er opdelt på ruter, hvilket kan anvendes til at fordeles indtægterne mellem kommunerne og regionen.

Ungdomskort fritidsrejsekomensation bliver fordelt efter billetsalg i bussen.

Skolekort og friskolekort

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

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

Specialprodukter

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

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

Regulering af indtægter med DSB/GoCollective

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

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

Regulering af udgifter og indtægter med Midttrafik

Ruterne finansieres af Region Syddanmark og indtægten henføres hertil.

Ikke kørselsafhængige indtægter

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

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

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

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

1.4 Fordeling af omkostninger

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

”Nettobetaling for chaufførfaciliteter” fordeles til den enkelte region/kommune efter deres andel af trafikelskabets samlede antal køreplantimer.

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af region og kommuners bestilling af kørsel for køreplanåret 2024/2025 korrigeret for kendte ønsker til køreplanåret 2025/2026. 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 2022, regnskab 2023 og budget 2024. Denne model fastfryses for en 3-årig periode, hvorefter den genberegnes for en ny periode på 3 år.

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

Administration af busdrift finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2022, regnskab 2023 og budget 2024. Denne model fastfryses for en 3-årig periode, hvorefter den genberegnes for en ny periode på 3 år.

Administration af Vestbanen finansieres af regionen.

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

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

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

Gratis plustur for unge med ungdomskort fordeles 50/50% mellem region og kommuner.

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

1.4.1 Rejsekort - drift

- Udgiften til driftsfinansiering af Rejsekort A/S fordeles som forhold af antal rejser på rejsekort (50%) og indtægter på rejsekort (50%).
- Distributionsafgift fordeles som forhold af indtægter på Rejsekort.
- Udgiften til indkøb af kort fordeles som forhold af indtægter på Rejsekort. Udgiften til indkøb af kort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort tildeles de kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse.
- Fællesomkostningerne vedrørende driften finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2022, regnskab 2023 og budget 2024.

1.4.2 Rejsekort – investering

Fra 2025 opkræves der ikke længere bidrag vedrørende Investering I og II (Rejsekort udstyr).

Dette sker på baggrund af bestyrelsesbeslutning den 10. december 2021 (sag 106/23), hvor det blev besluttet, at der skulle etableres en omstillingspulje til etableringen af Nyt rejsekort og afvikling af det eksisterende. Omstillingspuljen er etableret ved at lade opkrævning til Rejsekort I og II fortsætte til og med 2024.

1.4.3 NOP - investering

Omstillingspuljen til NOP byrdefordeles efter antal vægtede flextrafik rejser i regnskab 2019.





BUDGET 2025 I TAL

På de følgende sider vises tabeller tilknyttet budgettet.

Budget 2025**Offentlig servicetrafik**

Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-243.230	-249.846	-247.853	-237.002
Udgifter	752.405	758.162	747.250	714.937
Bidrag i alt	509.175	507.720	499.397	477.934

Tog	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	20.839	20.838	20.430	19.705
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.200	-1.200	-1.022	-1.120
Bidrag i alt	19.639	19.638	19.408	18.584

Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-14.292	-13.728	-13.078	-12.936
Udgifter	46.687	44.548	40.931	41.975
Bidrag i alt	32.395	30.820	27.853	29.038

Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-10.448	-10.473	-10.683	-9.645
Udgifter	65.097	65.804	64.046	60.951
Bidrag i alt	54.649	55.331	53.363	51.306

Investering, finansiering, afskrivninger og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Bidrag i alt	5.414	4.483	12.242	12.459

I alt, offentlig servicetrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-267.970	-274.046	-271.614	-259.583
Udgifter	890.441	893.239	884.899	850.027
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.200	-1.200	-1.022	-1.022
Bidrag i alt	621.271	617.993	612.264	589.323

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	27.408	33.406	31.069	29.549
I alt, betaling*	27.408	33.406	31.069	29.549

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

Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Budget 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	219.463	225.183	220.842	205.503
I alt, betaling*	219.463	225.183	220.842	205.503

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	246.872	258.589	251.911	235.053
I alt, betaling	246.872	258.589	251.911	235.053

Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
I alt offentlig servicetrafik	621.271	617.993	612.264	589.323
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	246.872	258.589	251.911	235.053
I alt, betaling	868.143	876.582	864.175	824.375

Budget 2025

Busdrift

Bus indtægter	-243.230	-249.846	-247.853	-237.002
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Regionalruter salg i bussen	-11.285	-11.167	-11.810	-11.655
Lokalruter salg i bussen	-2.718	-2.689	-2.721	-2.807
Bybusser salg i bussen	-6.323	-6.671	-6.788	-6.963
I alt	-20.327	-20.528	-21.320	-21.424

Rejsekort (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Rejsekort classic og Rejsekort som app	-68.574	-73.765	-70.380	-68.071
Pendlerkort	-15.562	-17.774	-19.437	-14.555
I alt	-84.136	-91.539	-89.817	-82.626

Mobilapp (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Enkeltbilletter	-30.447	-30.129	-26.524	-29.252
Pendlerkort	-7.948	-7.924	-7.266	-7.384
I alt	-38.395	-38.053	-33.790	-36.636

Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-26.600	-26.075	-29.008	-25.364
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.908	-3.035	-3.184	-3.000
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.458	-1.537	-1.415	-1.348
Ungdomskort fritidsrejser	-2.068	-1.819	-1.769	-1.725
I alt	-33.034	-32.467	-35.375	-31.436

Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Folkeskolekort	-25.607	-27.477	-27.034	-25.390
Friskolekort	-2.580	-2.349	-2.612	-2.127
I alt	-28.187	-29.826	-29.645	-27.517

Specialprodukter (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.271	-1.415	-995	-1.195
Militærkort	-1.436	-1.436	-1.393	-1.410
Blindekort	-139	-139	-139	-129
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.141	-1.162	-1.162	-994
Rejsepass	0	0	-1.037	-1.037
I alt	-3.987	-4.152	-4.725	-4.765

Regulering af indtægter med DSB/GoCollective (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Tilbageførsel af salg til DSB/GoCollective	0	0	150	0
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-2.926	-2.716	-2.868	-2.689
Omstigninger	-4.254	-3.606	-4.301	-3.644
I alt	-7.180	-6.322	-7.019	-6.333

Regulering af indtægter med Midttrafik (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter fra Midttrafik	-6.315	-6.170	-6.623	-5.454
Indtægter til Midttrafik	93	278	100	93
I alt	-6.223	-5.892	-6.524	-5.361

Ikke kørselsafhængige indtægter (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Salg af rejsekort	-897	-813	-810	-1.000
Distributionshonorar	-459	-473	-500	-476
Kontrolafgifter	-686	-600	-500	-589
Bod/bøder	-700	-700	-400	-694
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-18.470	-17.932	-17.228	-17.000
Refusion af billetter	50	50	150	36
Øvrige indtægter	-600	-600	-350	-1.182
I alt	-21.761	-21.068	-19.637	-20.904

Budget 2025

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	752.405	757.566	747.250	714.937
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Bus udgifter	667.687	672.089	666.134	640.053
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Drift af busruter (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Regionalruter	193.217	194.902	192.100	182.841
Bybusser	240.324	241.138	235.615	234.378
Lokalruter	211.079	213.126	214.839	213.518
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7.879	7.879	7.879	5.877
Chaufførfaciliteter	-149	-149	-145	-255
Teletaxi	51	51	50	60
Delsum	652.401	656.947	650.337	636.420
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-9.195
I alt	652.401	656.947	650.337	627.225

Drift af busruter med flere trafikelskaber (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	15.846	15.715	16.370	13.357
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-560	-573	-573	-529
I alt	15.286	15.142	15.797	12.828

Bus fælles driftudgifter	45.042	45.677	43.101	39.290
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fysiske salgssteder og kundeservice (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Vejen kundecenter	11.401	11.399	10.981	9.658
Kommunale salgssteder	181	181	176	113
I alt	11.582	11.580	11.157	9.770

Trafikinformation	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Realtidsinformation	1.594	1.885	1.832	1.703
Infotainment	357	357	347	171
Stoppesteder	238	338	329	83
I alt	2.189	2.581	2.507	1.958

Mobilapp (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Driftsudgifter	500	1.319	1.281	1.389
I alt	500	1.319	1.281	1.389

Rejsekort (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	11.748	11.500	9.632	9.434
Drift og vedligehold	6.117	5.976	5.959	5.941
Indkøb af kort	1.279	1.279	1.243	1.327
Distributionsafgift	1.236	1.236	1.201	1.061
Øvrige salgsrelaterede udgifter	42	42	41	43
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	0	0	0	0
Rejseplanen	1.020	991	915	753
Installation ved udbud	258	258	250	126
I alt	21.701	21.283	19.241	18.685

Fælles driftsudgifter (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	335	335	325	364
Rejsegaranti og kundepleje	95	95	93	83
Chaufførkommunikation	569	569	553	459
Tjenestebiler	379	379	368	250
I alt	1.379	1.379	1.339	1.156

Markedsføring (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Markedsføring Sydtrafik	2.925	2.925	2.841	2.327
I alt	2.925	2.925	2.841	2.327

Kvalitet og udvikling (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kundeundersøgelser	245	245	238	369
Kvalitet og udviklingspulje	2.935	2.757	2.933	2.360
I alt	3.181	3.002	3.172	2.729

Budget 2025

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.435	1.435	1.394	1.178
I alt	1.435	1.435	1.394	1.178

Samarbejde	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Trafikelskaberne i Danmark	103	103	100	64
Ankenævn	48	71	69	35
I alt	151	174	169	99

Administration	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	39.675	39.800	38.015	35.594
I alt	39.675	39.800	38.015	35.594

Tog finansieringsbidrag	20.839	20.838	20.430	19.705
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Udgifter Vestbanen	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med GoCollective	5.534	5.534	5.473	5.353
Sydtrafik driftstilskud	8.230	8.230	8.054	7.827
Refusion af baneafgifter	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr	92	92	89	86
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	401	401	389	329
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	157	157	153	101
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	5.948	5.948	5.821	5.656
Rejsekortudstyr strømforbrug	1	1	1	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-76
I alt	20.363	20.363	19.980	19.276

Heraf finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.200	1.200	1.101	1.120
--	-------	-------	-------	-------

Administration	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	476	475	450	429
I alt	476	475	450	429

Åben flextrafik finansieringsbidrag	32.395	30.820	27.853	29.038
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtægter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-13.922	-13.407	-12.787	-12.577
Flexrute	0	0	0	-3
Plustur	-133	-111	-94	-129
Flexung	-19	-29	-29	-12
Flexjunior	-214	-177	-164	-211
Flexskole/Plusung	-5	-4	-4	-5
Flexsenior	0	0	0	0
I alt	-14.292	-13.728	-13.078	-12.936

Kørselsudgifter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	31.778	30.998	29.056	30.342
Flexrute	84	171	167	22
Plustur	2.645	1.875	997	1.591
Flexung	142	214	209	78
Flexjunior	1.400	1.221	1.087	1.186
Flexskole/Plusung	910	921	1.116	428
Flexpendler	0	0	561	624
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-398
I alt	36.960	35.400	33.193	33.873

Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	9.727	9.148	7.738	8.101
I alt	9.727	9.148	7.738	8.101

Budget 2025

Handicapørsel finansieringsbidrag	54.649	55.331	53.363	51.306
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtægter handicapørsel (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Egenbetaling	-10.448	-10.473	-10.683	-9.645
I alt	-10.448	-10.473	-10.683	-9.645

Handicapørsel udgifter (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørselsudgifter	51.366	51.980	51.401	49.535
Kørsel uden for kontrakt	102	102	102	104
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-640
I alt	51.468	52.081	51.503	48.998

Adm. bidrag til Flextrafik (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	4.926	5.019	4.301	4.169
I alt	4.926	5.019	4.301	4.169

Administration (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Sydtrafik fælles administrationsbidrag	8.704	8.704	8.242	7.784
I alt	8.704	8.704	8.242	7.784

Kommunal visiteret flextrafik finansieringsbidrag	27.408	33.406	31.069	29.549
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Kommunal visiteret flextrafik (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	24.644	30.200	28.226	27.207
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-278
I alt	24.644	30.200	28.226	26.930

Adm. bidrag til Flextrafik (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	2.764	3.206	2.843	2.620
I alt	2.764	3.206	2.843	2.620

Siddende patientbefordring finansieringsbidrag	219.463	225.183	220.842	205.503
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Siddende patientbefordring (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	200.857	206.605	203.728	193.187
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	5.487	5.458	5.190	4.745
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Fynbus	5.419	5.419	4.536	4.059
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.701	7.701	7.388	6.241
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	-2.728
I alt	219.463	225.183	220.842	205.503

Afskrivninger	2.717	1.786	865	2.980
----------------------	--------------	--------------	------------	--------------

Afskrivninger (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Realtidsinformation	623	0	0	744
Rejsekort	1.387	1.078	0	1.078
Tjenestebiler	303	303	250	303
Kvalitet og udviklingspulje	405	405	615	854
I alt	2.717	1.786	865	2.980

Budget 2025

Finansiering og hensættelser	-867	-866	585	-1.345
Finansielle udgifter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	5	5	200	49
Gebyrer	60	60	10	354
I alt	65	65	210	403
Finansielle indtægter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter mv.	-1.324	-1.324	0	-1.124
I alt	-1.324	-1.324	0	-1.124
Hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	147	148	141	34
Feriepengeforpligtelse	244	245	234	-657
Øvrige	0	0	0	0
I alt	391	393	375	-624
Finansieringsbidrag brutto	865.779	874.218	854.405	814.672
Finansieret ved direkte tilskud	-1.200	-1.200	-1.022	-1.120
Finansieringsbidrag netto	864.579	873.018	853.383	813.551
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	0	0	4.420	4.420
Investering 2, øget kapitaltilførsel	0	0	2.837	2.840
I alt	0	0	7.257	7.260
NOP	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
NOP omstillingspulje	3.564	3.564	3.534	3.564
I alt	3.564	3.564	3.534	3.564

Budget 2025, oversigtsark kommunefordeling												
	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Budget 2025, oversigtsark kommunefordeling												
Busdrift	509.175	135.629	8.956	88.417	28.999	23.523	53.785	9.662	13.240	56.747	48.450	16.406
Bus indtægter	-243.230	-101.969	-995	-32.256	-5.540	-7.922	-22.969	-2.849	-2.042	-29.698	-17.836	-5.730
Billetsalg i bussen	-20.327	-11.285	-43	-2.792	-460	-318	-1.533	-35	-19	-1.667	-1.259	-98
Rejskort	-84.136	-34.615	-289	-14.217	-1.859	-1.715	-9.979	-469	-225	-12.310	-5.831	-232
Mobilapp	-38.395	-16.531	-124	-6.158	-1.264	-737	-4.176	-184	-89	-5.294	-2.565	-126
Ungdomskort	-33.034	-17.389	-175	-2.444	-379	-896	-2.016	-564	-337	-2.603	-2.695	-438
Skolekort og friskolekort	-28.187	-17.738	-514	-1.520	-214	-3.655	-1.430	-1.449	-1.304	-2.211	-3.414	-4.711
Specialprodukter	-3.987	-1.962	237	-444	-35	-53	-705	-13	-6	-737	-186	-9
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-7.180	-3.086	-22	-1.122	-355	-134	-754	-32	-16	-950	-469	-24
Regulering af indtægter med Midtrafik	-6.223	-6.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsrelaterede indtægter	-21.761	-9.150	-66	-3.559	-973	-414	-2.377	-103	-47	-2.925	-1.408	-71
Bus udgifter, inkl. adm.	752.401	237.598	9.951	120.673	34.539	31.446	67.351	12.512	15.282	86.445	66.276	22.137
Drift af busruter	652.401	195.243	9.175	105.534	30.131	27.970	67.331	11.202	14.568	75.963	60.539	20.237
Drift af busruter med flere trafiksektorer	15.286	15.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgssteder og kundeservice	11.582	3.480	120	2.118	607	528	1.288	204	162	1.384	791	307
Trafikinformation	2.189	908	19	335	96	84	204	32	26	219	125	49
Mobilapp	500	150	5	91	26	23	56	9	7	60	34	13
Rejskort	21.701	7.888	126	3.680	1.125	618	2.456	207	140	2.997	1.459	238
Fælles driftsudgifter	1.379	414	14	252	72	63	153	24	19	165	94	37
Markedsføring	2.925	879	30	535	153	133	325	51	41	349	200	78
Kvalitet og udvikling	3.181	956	33	582	167	145	354	56	44	380	217	84
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.435	431	15	262	75	65	160	25	20	171	98	38
Samarbejde	151	46	2	28	8	7	17	3	2	18	10	4
Administration	39.675	11.919	412	7.256	2.079	1.809	4.411	698	553	4.740	2.708	1.053
Tog	20.839	20.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	20.363	20.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik	32.395	1.304	1.855	2.371	1.194	2.311	4.476	4.381	2.209	5.530	2.799	1.365
Indtægter	-14.292	0	-665	-1.031	-600	-1.414	-1.643	-1.394	-1.061	-2.734	-1.543	-666
Udgifter	36.960	1.243	1.910	2.728	2.787	2.787	4.885	4.681	2.564	6.745	3.333	1.655
Adm. Bidrag til Flextrafik	9.727	61	611	674	503	938	1.234	1.094	706	1.519	1.009	376
Handikapkørsel	54.449	0	955	7.103	4.159	4.432	7.150	3.088	1.731	11.600	6.103	3.983
Indtægter	-10.448	0	-242	-1.345	-902	-841	-1.458	-540	-329	-2.091	-1.125	-776
Handikapkørsel	51.668	0	959	6.904	3.918	3.903	6.558	3.143	1.674	10.934	5.609	3.902
Adm. Bidrag til Flextrafik	4.326	0	76	614	454	402	716	213	129	1.076	557	308
Administration	8.704	0	162	930	689	968	1.333	272	258	1.661	1.062	486
Kommunal visiteret Flextrafik	27.408	0	1.158	1.197	0	4.194	0	0	0	9.266	2.310	2.969
Kommunal Flextrafik	24.644	0	1.049	1.117	0	3.731	0	0	0	8.286	2.072	2.701
Adm. Bidrag til Flextrafik	2.764	0	109	80	0	463	0	0	0	980	239	269
Siddende patientbefordring	219.463	219.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørsel	200.857	200.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	18.607	18.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger	2.717	816	28	497	142	124	302	48	38	325	185	72
Afskrivninger	2.717	816	28	497	142	124	302	48	38	325	185	72
Investering	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84
Investering Rejskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOP onsdagsløb	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84
Finansielle udgifter	65	20	1	12	3	3	7	1	1	8	4	2
Finansielle indtægter	-1.324	-590	-4	-215	-27	-26	-144	-6	-3	-173	-90	-5
Hensættelser	391	118	4	72	21	18	44	7	5	47	27	10
Deltum	865.779	377.599	12.953	99.454	34.491	34.579	65.620	17.181	17.221	83.349	59.790	24.804
Finansieret via direkte tilskud	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsbidrag	864.579	376.399	12.953	99.454	34.491	34.579	65.620	17.181	17.221	83.349	59.790	24.804
Køreplanter	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Køreplanter regionalruter	228.441	228.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter bybuser	332.992	0	0	132.690	39.838	14.558	67.872	1.247	0	56.479	5.676	0
Køreplanter lokalruter, telebuser og skoleruter	203.429	0	7.233	12.595	956	19.118	18.976	9.994	10.259	33.700	44.910	20.371
Køreplanter andre kørselsbud	6.988	2.047	13	335	639	0	878	0	0	978	1.510	56
Køreplanter i alt	771.949	230.688	7.246	145.620	41.432	33.675	87.727	11.240	10.259	91.157	52.097	20.437

Budget 2025, Kommunefordeling														
Busdrift														
Bus indtægter		-243.230	-101.969	-995	-32.256	-5.540	-7.922	-22.969	-2.849	-2.042	-29.698	-17.826	-5.730	-13.431
Billetsalg i bussen														
Budget 2025		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Regionalruter salg i bussen		-11.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen		-2.718	-43	-270	-1	-138	-108	-29	-19	-442	-1.128	-98	-443	
Bybusser salg i bussen		-6.323	0	-2.522	-459	-181	-1.425	-5	0	-1.275	-131	0	-375	
I alt		-20.327	-43	-2.792	-460	-318	-1.533	-35	-19	-1.667	-1.259	-98	-818	
Rejsekort check ind/ud														
Budget 2025		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Rejsekort classic og Rejsekort som app		-68.574	-28.324	-11.634	-1.361	-1.404	-8.166	-384	-184	-9.964	-4.772	-207	-1.941	
Pendlerkort		-15.562	-46.291	-2.984	-499	-312	-1.814	-85	-41	-2.346	-1.060	-46	-431	
I alt		-84.136	-34.615	-14.217	-1.859	-1.715	-9.979	-469	-225	-12.310	-5.831	-253	-2.372	
Mobilapp														
Budget 2025		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Enkeltbilletter		-30.447	-13.383	-4.865	-854	-581	-3.269	-141	-68	-4.120	-2.034	-103	-932	
Pendlerkort		-7.948	-3.148	-1.293	-410	-156	-908	-43	-20	-1.174	-530	-23	-216	
I alt		-38.395	-16.531	-6.158	-1.264	-737	-4.176	-184	-89	-5.294	-2.565	-126	-1.148	
Ungdomskort														
Budget 2025		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Ungdomskort for ungdomsuddannelser		-26.600	-14.052	-1.840	-163	-734	-1.612	-445	-226	-2.969	-2.364	-319	-1.810	
Ungdomskort for videregående uddannelser		-2.908	-2	-204	-53	-11	-140	-6	-2	-327	-60	-4	-84	
Ungdomskort for 16-19 årige		-1.458	-181	-128	-81	-115	-120	-109	-106	-138	-146	-105	-128	
Ungdomskort indtægter		-2.068	-4	-272	-83	-36	-144	-5	-3	-169	-124	-31	-76	
I alt		-33.034	-17.389	-2.444	-379	-896	-2.016	-564	-337	-3.603	-2.695	-438	-2.098	
Skolekort og friskolekort														
Budget 2025		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Kommunens køb af folkeskolekort		-25.607	-1.722	-1.474	-172	-3.105	-1.340	-1.401	-1.268	-2.075	-3.154	-3.714	-5.694	
Kommunens køb af friskolekort		-2.580	-17	-46	-42	-550	-90	-48	-36	-137	-260	-997	-331	
I alt		-28.187	-1.738	-1.520	-214	-3.655	-1.430	-1.449	-1.304	-2.211	-3.414	-4.711	-6.025	
Specialprodukter														
Budget 2025		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)		-1.271	-732	-246	-29	-28	-406	-7	-3	-379	-97	-5	-45	
Miljøkort		-1.436	-640	-4	-233	-157	-157	-1	-188	-188	-9	0	-4	
Blindkort		-139	-62	-23	-3	-3	-15	-1	0	-18	-9	0	-4	
Zone- og gruppebilletter (rekvistioner)		-1.141	-518	-189	-3	-23	-127	-5	-3	-152	-79	-4	-36	
Rejsepass		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt		-3.987	-1.952	-237	-35	-53	-705	-13	-6	-737	-186	-9	-85	
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective														
Budget 2025		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Tilbageførsel af salg til DSB/GoCollective		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kombibilletter (tidl. Tog+)		-2.926	-9	-457	-145	-457	-307	-13	-6	-387	-191	-10	-88	
Omstigninger		-4.254	-13	-665	-210	-79	-447	-19	-9	-563	-278	-14	-127	
I alt		-7.180	-3.086	-1.122	-355	-134	-754	-32	-16	-950	-469	-24	-215	

Budget 2025, Kommunefordeling													
Regulering af indtægter med Midttrafik													
	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter fra Midttrafik	-6.315	-6.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til Midttrafik	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-6.223	-6.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter													
	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg af rejsekort	-897	-410	-3	-149	5	-18	-100	4	-2	-120	-62	-3	-29
Distributionshonorar	-459	-209	-1	-76	2	-9	-51	-2	-1	-62	-32	-2	-15
Kontrolafgifter	-686	-312	-2	-114	0	-14	-76	-3	-2	-92	-47	-2	-22
Bod/bøder	-700	-301	-2	-109	-35	-13	-73	-3	-2	-93	-46	-2	-21
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-18.470	-7.939	-57	-2.886	-914	-344	-1.939	-84	-41	-2.444	-1.207	-61	-553
Refusion af billetter	50	21	0	8	2	1	5	0	0	7	3	0	1
Øvrige indtægter	-600	-141	0	-232	-34	-17	-141	-6	0	-121	-16	0	-32
I alt	-21.761	-9.150	-66	-3.559	-973	-414	-2.377	-103	-47	-2.925	-1.408	-71	-670
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter													
Bus udgifter													
Drift af busruter													
	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalt uder	193.217	193.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	240.324	0	0	90.123	28.165	8.994	49.010	1.106	0	47.336	6.998	0	8.591
Lokalruter	211.079	0	9.169	15.080	980	18.981	17.514	10.093	14.270	27.409	51.709	20.096	25.779
Elstrækørsel med ikke kontraktbus	7.879	2.071	8	358	994	2	824	6	0	1.184	1.841	144	446
Chaufførfaciliteter	-149	-45	-2	-27	-8	-7	-17	-3	-2	-18	-10	-4	-8
Tele taxi	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0
Delsum	652.401	195.243	9.175	105.534	30.131	27.970	67.331	11.202	14.268	75.963	60.539	20.237	34.809
Ekstraordinært Energiforsyningsliskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	652.401	195.243	9.175	105.534	30.131	27.970	67.331	11.202	14.268	75.963	60.539	20.237	34.809
Drift af busruter med flere trafikalskøber													
	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	15.846	15.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-560	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	15.286	15.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus fælles driftudgifter													
Fysiske salgsteder og kundeservice													
	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen kundecenter	11.401	3.425	118	2.085	597	520	1.268	201	159	1.362	778	303	585
Kommunale salgsteder	181	54	2	33	9	8	20	3	3	22	12	5	9
I alt	11.582	3.480	120	2.118	607	528	1.288	204	162	1.384	791	307	594
Trafikinformation													
	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Realtidsinformation	1.594	479	17	291	83	73	177	28	22	190	109	42	82
Infoalarmment	357	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stoppesteder	238	238	2	44	27	11	28	6	3	28	16	0	0
I alt	2.189	908	19	335	96	84	204	32	26	219	125	49	94

Budget 2025, Kommunefordeling

Møbiapp	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsudgifter	500	150	5	91	26	23	56	9	7	60	34	13	26
I alt	500	150	5	91	26	23	56	9	7	60	34	13	26
Rejsekort	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftfinansiering Rejsekort A/S	11.748	4.653	40	1.911	606	231	1.341	63	30	1.735	784	34	319
Drift og vedligehold	6.117	1.838	64	1.119	320	279	680	108	85	731	418	162	314
Indkøb af kort	1.279	507	4	208	66	25	146	7	3	189	85	4	35
Distributionsgift	1.236	490	4	201	490	24	141	64	7	183	82	4	34
Øvrige salgsrelaterede udgifter	42	17	0	7	2	1	5	0	0	6	3	0	1
Kommunespecifikke åskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejseplanen	1.020	306	11	187	53	47	113	18	14	122	70	27	52
Installation ved udbud	258	77	3	47	13	12	29	5	4	31	18	7	13
I alt	21.701	7.888	126	3.680	1.125	618	2.456	207	140	2.997	1.459	238	768
Fælles driftsudgifter	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	335	101	3	61	18	15	37	6	5	40	23	9	17
Rejsegaranti og kundepleje	95	29	1	17	5	4	11	2	1	11	7	3	5
Chaufførkommunikation	569	171	6	104	30	26	63	10	8	68	39	15	29
Tjenestebiler*	114	4	4	69	20	17	42	7	5	45	26	10	19
I alt	1.379	414	14	252	72	63	153	24	19	165	94	37	71
* Inkl. afskrivning tjenestebiler													
Markedsføring	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	2.925	879	30	535	153	133	325	51	41	349	200	78	150
I alt	2.925	879	30	535	153	133	325	51	41	349	200	78	150
Kvalitet og udvikling	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	245	74	3	45	13	11	27	4	3	29	17	7	13
Kvalitet og udviklingspulje	2.935	882	30	537	154	134	326	52	41	351	200	78	151
I alt	3.181	956	33	582	167	145	354	56	44	380	217	84	163
Drift og vedligehold af køreplanssystem	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Udgifter	1.435	431	15	262	75	65	160	25	20	171	98	38	74
I alt	1.435	431	15	262	75	65	160	25	20	171	98	38	74
Samarbejde	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Trafikelskaberne i Danmark	103	31	1	19	5	5	11	2	1	12	7	3	5
Ankenævn	48	14	0	9	3	2	5	1	1	6	3	1	2
I alt	151	45	2	28	8	7	17	3	2	18	10	4	8
Administration	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	39.675	11.919	412	7.256	2.079	1.809	4.411	698	553	4.740	2.708	1.053	2.036
I alt	39.675	11.919	412	7.256	2.079	1.809	4.411	698	553	4.740	2.708	1.053	2.036

Budget 2025, Kommunefordeling

Tog											
Udgifter Vestbanen		Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Aabenraa
Driftsafale med GoCollective		5.534	5.534	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud		8.230	8.230	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion af Baneforgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (GoCollective)		92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)		401	401	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S		157	157	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)		5.948	5.948	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		20.363	20.363	0	0	0	0	0	0	0	0

Administration		Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Tønder	Aabenraa
Fælles administration		476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Åben flextrafik

Indtægter		Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Tønder	Aabenraa
Flextur (Flextrafik)		-13.922	0	-635	-1.000	-600	-1.412	-1.580	-1.237	-1.029	-1.536	-649
Flexrute		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.536
Plustur		-133	0	-7	-10	0	-1	-12	-23	-30	-7	-18
Flexung		-19	0	-1	-2	0	0	-3	-9	-1	0	0
Flexjunior		-214	0	-22	-19	0	0	-48	-125	0	0	0
Flexskole/Plusing		-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexsenior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		-14.292	0	-665	-1.031	-600	-1.414	-1.643	-1.394	-1.061	-1.543	-666

Kørselsudgifter		Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Tønder	Aabenraa
Flextur (Flextrafik)		31.778	0	1.507	2.464	1.289	2.770	3.740	3.580	2.245	3.274	1.409
Flexrute		84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plustur		2.645	1.159	63	132	1	16	100	250	308	234	59
Flexung		142	0	10	17	0	0	26	64	10	15	0
Flexjunior		1.400	0	127	115	0	0	371	787	0	0	0
Flexskole/Plusing		910	0	203	0	0	0	648	0	0	59	0
Flexpendler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		36.960	1.243	1.910	2.728	1.290	2.787	4.885	4.681	2.564	3.333	1.655

Adm. bidrag til Flextrafik		Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik		9.727	61	611	674	503	938	1.234	1.094	706	1.009	376
I alt		9.727	61	611	674	503	938	1.234	1.094	706	1.009	376

Budget 2025, Kommunefordeling

Handicapørsel												
Indtægter handicapørsel												
Egenbetaling												
I alt												
Handicapørsel udgifter												
Kørselsudgifter												
Kørsel uden for kontrakt												
Ekstraordinært Energiforsyningsliskud												
I alt												
Adm. bidrag til Flextrafik												
Adm. bidrag til Flextrafik												
Fælles administration												
I alt												

Siddende patientbefordring

Siddende patientbefordring												
Kørsel (Region Syddanmark samlet)												
Bidrag til Syddanmark flextrafik drift												
Bidrag til FynBus flextrafik drift												
Bidrag til Flextrafik (Region Syddanmark samlet)												
Ekstraordinært Energiforsyningsliskud												
I alt												
Mskrivninger												
Mskrivninger												
Realitidsinformation												
Rejskort												
Tjenestebiler												
Kvalitet og udviklingspulje												
I alt												

Budget 2025, Kommunefordeling

Finansiering og hensættelser

Finansielle udgifter	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	5	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Gebyrer	60	18	1	11	3	3	7	1	1	7	4	2	3
I alt	65	20	1	12	3	3	7	1	1	8	4	2	3
Finansielle indtægter	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteindtægter	-1.324	-590	-4	-215	-27	-26	-144	-6	-3	-173	-90	-5	-41
I alt	-1.324	-590	-4	-215	-27	-26	-144	-6	-3	-173	-90	-5	-41
Hensættelser	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestemandspension	147	44	2	27	8	7	16	3	2	18	10	4	8
Feriepengeforpligtelse	244	73	3	45	13	11	27	4	3	29	17	6	13
I alt	391	118	4	72	21	18	44	7	5	47	27	10	20
Finansieringsbidrag brutto	865.779	377.599	12.953	99.454	34.491	34.579	65.620	17.181	17.221	83.349	59.790	24.804	38.738
Finansieret ved direkte tilskud	-1.200	-1.200											
Finansieringsbidrag netto	864.579	376.399	12.953	99.454	34.491	34.579	65.620	17.181	17.221	83.349	59.790	24.804	38.738

Investering Røjskort

Investering 1, anlægsinvestering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering 2, øget kapitaltilførsel	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
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
NOP omstillingspulje	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84	180
I alt	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84	180

Køreplanter

Køreplanter regionalruter	228.441	228.441											
Køreplanter bybusser	332.992			132.690	39.838	14.558	67.872	1.247	0	56.479	5.676	0	14.632
Køreplanter lokalruter	203.429		7.233	12.595	956	19.118	18.976	9.994	10.259	33.700	44.910	20.371	25.317
Køreplanter ekstra kørsel med ikke kontraktbus	6.988	2.047	13	335	639	0	878	0	0	978	1.510	56	531
Køreplanter i alt	771.849	230.488	7.246	145.620	41.432	33.675	87.727	11.240	10.259	91.157	52.097	20.427	40.481
Procentdel af samlede antal køreplanter		29,86%	0,94%	18,87%	5,37%	4,36%	11,37%	1,46%	1,33%	11,81%	6,75%	2,65%	5,24%

Budget 2025

Region Syddanmark

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-11.285	-11.167	-11.810	-11.655
Rejsekort	-34.615	-36.901	-37.593	-33.703
Mobilapp	-16.531	-16.264	-14.961	-15.897
Ungdomskort	-17.389	-16.860	-17.476	-16.390
Skolekort og friskolekort	-1.738	-2.502	-1.643	-2.312
Specialprodukter	-1.952	-1.920	-2.325	-2.305
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-3.086	-2.743	-3.111	-2.790
Regulering af indtægter med Midttrafik	-6.223	-5.892	-6.524	-5.361
Ikke kørselsafhængige indtægter	-9.150	-8.879	-8.807	-8.969
Total	-101.969	-103.128	-104.249	-99.382
Omkostninger				
Drift af busruter	195.243	196.928	194.126	182.058
Drift af busruter med flere trafikskaber	15.286	15.142	15.797	12.828
Fælles driftsudgifter	15.150	15.416	14.787	13.420
Administration	11.919	11.957	11.729	10.982
Total	237.598	239.443	236.438	219.287
Finansieringsbidrag busdrift	135.629	136.315	132.189	119.905
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	20.363	20.363	19.980	19.276
Administration	476	475	450	429
Total	20.839	20.838	20.430	19.705
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.200	-1.200	-1.022	-1.120
Finansieringsbidrag togdrift	19.639	19.638	19.408	18.584
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-	-	-	-3
Kørselsudgifter	1.243	1.057	341	555
Adm. Bidrag til Flextrafik	61	80	29	82
Finansieringsbidrag åben flextrafik	1.304	1.137	370	634
Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-	-	-	-
Handicapkørsel	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	-	-	-	-
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	200.857	206.605	203.728	190.459
Udgifter betalt til øvrige parter	18.607	18.578	17.114	15.045
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	219.463	225.183	220.842	205.503
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	816	536	267	919
Bidrag vedr. afskrivninger	816	536	267	919
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	20	20	65	-
Finansielle indtægter	-590	-574	-	-371
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	118	118	116	-192
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	-453	-437	181	-563
Finansieringsbidrag brutto	377.599	383.573	374.278	346.104
Finansieret ved direkte tilskud	-1.200	-1.200	-1.022	-1.120
Finansieringsbidrag netto	376.399	382.373	373.256	344.984
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	366.212	369.760	358.275	345.566
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	10.187	12.612	14.981	-582
Finansieringsbidrag i alt	376.399	382.373	373.256	344.984
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	-	-
Investering Rejsekort 2	-	-	805	806
I alt	-	-	805	806
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	2.100	2.100	2.094	2.100
I alt	2.100	2.100	2.094	2.100
Køreplantimer	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplantimer regionalruter	228.441	228.445	231.142	235.050
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	-	-	-	-
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	2.047	2.047	2.047	1.585
Køreplantimer i alt	230.488	230.493	233.189	236.636

Budget 2025

Billund

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-43	-40	-45	-46
Rejsekort	-289	-286	-261	-250
Mobilapp	-124	-111	-93	-104
Ungdomskort	-175	-192	-175	-176
Skolekort og friskolekort	-514	-428	-462	-395
Specialprodukter	237	238	337	225
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-22	-18	-19	-18
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-66	-59	-54	-57
Total	-995	-895	-772	-821
Omkostninger				
Drift af busruter	9.175	10.367	10.130	9.095
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	365	369	369	333
Administration	412	413	415	389
Total	9.951	11.149	10.914	9.817
Finansieringsbidrag busdrift	8.956	10.254	10.141	8.995
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-665	-646	-620	-675
Kørselsudgifter	1.910	1.492	1.460	1.655
Adm. Bidrag til Flextrafik	611	393	338	402
Finansieringsbidrag åben flextrafik	1.855	1.239	1.178	1.381
Handicapørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-242	-199	-199	-217
Handicapørsel	959	970	904	1.070
Adm. Bidrag til Flextrafik	76	77	65	70
Administration	162	162	153	145
Finansieringsbidrag Handicapørsel	955	1.010	924	1.068
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	1.049	1.061	1.038	761
Adm. Bidrag til Flextrafik	109	108	99	83
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	1.158	1.169	1.137	844
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	28	19	9	33
Bidrag vedr. afskrivninger	28	19	9	33
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	1	1	-	-
Finansielle indtægter	-4	-4	2	1
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	4	4	4	-7
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	1	1	6	-6
Finansieringsbidrag brutto	12.953	13.691	13.396	12.315
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	12.953	13.691	13.396	12.315
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	12.953	13.691	13.396	12.315
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	12.953	13.691	13.396	12.315
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	77	77
Investering Rejsekort 2	-	-	51	51
I alt	-	-	128	128
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	48	48	42	48
I alt	48	48	42	48
Køreplanter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	-	-	-	-
Køreplanter lokalruter	7.233	8.021	7.991	8.044
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	13	13	13	-
Køreplanter i alt	7.246	8.034	8.004	8.044

Budget 2025

Esbjerg

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.792	-2.772	-2.838	-2.920
Rejsekort	-14.217	-14.634	-13.654	-13.067
Mobilapp	-6.158	-5.921	-4.913	-5.641
Ungdomskort	-2.444	-2.350	-2.396	-2.271
Skolekort og friskolekort	-1.520	-3.356	-3.512	-3.100
Specialprodukter	-444	-423	-547	-546
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-1.122	-977	-1.050	-968
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-3.559	-3.393	-2.870	-3.318
Total	-32.256	-33.826	-31.781	-31.833
Omkostninger				
Drift af busruter	105.534	106.092	101.062	100.086
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	7.883	7.965	7.314	6.694
Administration	7.256	7.279	6.719	6.291
Total	120.673	121.336	115.096	113.071
Finansieringsbidrag busdrift	88.417	87.510	83.315	81.239
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.031	-1.026	-998	-1.034
Kørselsudgifter	2.728	2.705	2.647	2.664
Adm. Bidrag til Flextrafik	674	658	567	560
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.371	2.337	2.217	2.189
Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.345	-1.257	-1.257	-1.178
Handicapkørsel	6.904	6.843	6.698	6.444
Adm. Bidrag til Flextrafik	614	613	515	504
Administration	930	930	881	832
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	7.103	7.129	6.836	6.602
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	1.117	6.463	6.141	6.412
Adm. Bidrag til Flextrafik	80	540	483	411
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	1.197	7.003	6.624	6.823
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	497	327	153	527
Bidrag vedr. afskrivninger	497	327	153	527
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	12	12	-	-
Finansielle indtægter	-215	-204	37	-101
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	72	72	66	-110
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	-131	-121	103	-211
Finansieringsbidrag brutto	99.454	104.185	99.248	97.169
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	99.454	104.185	99.248	97.169
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	99.454	104.185	99.248	97.169
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	99.454	104.185	99.248	97.169
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	880	880
Investering Rejsekort 2	-	-	383	383
I alt	-	-	1.263	1.263
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	144	144	143	144
I alt	144	144	143	144
Køreplanter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	132.690	132.688	118.294	120.820
Køreplanter lokalruter	12.595	12.596	22.470	22.426
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	335	335	335	443
Køreplanter i alt	145.620	145.618	141.099	143.688

Budget 2025

Fredericia

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-460	-868	-879	-895
Rejsekort	-1.859	-4.580	-4.472	-4.074
Mobilapp	-1.264	-1.853	-1.628	-1.754
Ungdomskort	-379	-617	-595	-588
Skolekort og friskolekort	-214	-464	-507	-428
Specialprodukter	-35	-132	-178	-170
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-355	-306	-336	-301
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-973	-1.023	-933	-998
Total	-5.540	-9.843	-9.526	-9.207
Omkostninger				
Drift af busruter	30.131	30.297	29.712	26.293
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	2.329	2.341	2.099	1.924
Administration	2.079	2.085	1.867	1.748
Total	34.539	34.723	33.678	29.965
Finansieringsbidrag busdrift	28.999	24.881	24.151	20.758
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-600	-600	-583	-537
Kørselsudgifter	1.290	1.303	1.214	1.304
Adm. Bidrag til Flextrafik	503	500	431	405
Finansieringsbidrag åben flextrafik	1.194	1.203	1.063	1.173
Handicapørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-902	-863	-785	-837
Handicapørsel	3.918	3.789	3.373	3.890
Adm. Bidrag til Flextrafik	454	442	338	396
Administration	689	689	653	616
Finansieringsbidrag Handicapørsel	4.159	4.057	3.578	4.065
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	142	94	43	146
Bidrag vedr. afskrivninger	142	94	43	146
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	3	3	-	-
Finansielle indtægter	-27	-64	10	-34
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	21	21	18	-31
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	-3	-40	29	-64
Finansieringsbidrag brutto	34.491	30.195	28.864	26.079
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	34.491	30.195	28.864	26.079
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	34.491	30.195	28.864	26.079
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	34.491	30.195	28.864	26.079
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	224	224
Investering Rejsekort 2	-	-	133	133
I alt	-	-	357	357
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	72	72	77	72
I alt	72	72	77	72
Køreplantimer	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	39.838	39.902	40.793	40.086
Køreplantimer lokalruter	956	991	979	960
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	639	639	639	263
Køreplantimer i alt	41.432	41.531	42.410	41.309

Budget 2025
Haderslev

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-318	-312	-340	-338
Rejsekort	-1.715	-1.784	-1.785	-1.603
Mobilapp	-737	-714	-636	-685
Ungdomskort	-896	-894	-909	-858
Skolekort og friskolekort	-3.655	-3.366	-3.368	-3.101
Specialprodukter	-53	-51	-69	-66
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-134	-117	-132	-117
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-414	-397	-367	-393
Total	-7.922	-7.636	-7.606	-7.162
Omkostninger				
Drift af busruter	27.970	28.073	26.606	26.538
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	1.666	1.700	1.648	1.481
Administration	1.809	1.815	1.745	1.634
Total	31.446	31.588	30.000	29.653
Finansieringsbidrag busdrift	23.523	23.952	22.393	22.491
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.414	-1.290	-1.194	-1.180
Kørselsudgifter	2.787	2.574	2.291	2.565
Adm. Bidrag til Flextrafik	938	854	700	765
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.311	2.138	1.797	2.150
Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-841	-850	-945	-804
Handicapkørsel	3.903	4.030	4.151	3.843
Adm. Bidrag til Flextrafik	402	418	391	334
Administration	968	968	916	865
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	4.432	4.566	4.514	4.238
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	3.731	3.944	4.803	4.175
Adm. Bidrag til Flextrafik	463	469	550	457
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	4.194	4.414	5.353	4.632
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	124	81	40	137
Bidrag vedr. afskrivninger	124	81	40	137
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	3	3	-	-
Finansielle indtægter	-26	-25	10	-2
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	18	18	17	-29
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	-5	-4	27	-31
Finansieringsbidrag brutto	34.579	35.147	34.124	33.617
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	34.579	35.147	34.124	33.617
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	34.579	35.147	34.124	33.617
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	34.579	35.147	34.124	33.617
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	240	240
Investering Rejsekort 2	-	-	136	136
I alt	-	-	376	376
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	180	180	176	180
I alt	180	180	176	180
Køreplantimer	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	14.558	14.563	14.549	14.565
Køreplantimer lokalruter	19.118	19.014	18.944	21.331
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	-
Køreplantimer i alt	33.675	33.577	33.493	35.896

Budget 2025

Kolding

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.533	-1.479	-1.515	-1.530
Rejsekort	-9.979	-10.276	-10.116	-9.197
Mobilapp	-4.176	-4.008	-3.544	-3.799
Ungdomskort	-2.016	-1.941	-1.839	-1.875
Skolekort og friskolekort	-1.430	-1.448	-1.496	-1.337
Specialprodukter	-705	-833	-761	-688
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-754	-654	-724	-644
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.377	-2.260	-2.012	-2.198
Total	-22.969	-22.899	-22.008	-21.268
Omkostninger				
Drift af busruter	67.331	67.651	66.273	63.969
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	5.011	5.054	4.663	4.274
Administration	4.411	4.425	4.120	3.857
Total	76.754	77.130	75.055	72.100
Finansieringsbidrag busdrift	53.785	54.232	53.047	50.833
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.643	-1.663	-1.618	-1.467
Kørselsudgifter	4.885	5.282	5.383	4.301
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.234	1.316	1.133	1.038
Finansieringsbidrag åben flextrafik	4.476	4.935	4.897	3.871
Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.458	-1.415	-1.415	-1.378
Handicapkørsel	6.558	6.629	6.488	6.535
Adm. Bidrag til Flextrafik	716	729	613	633
Administration	1.333	1.333	1.263	1.193
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	7.150	7.277	6.949	6.982
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	302	199	94	323
Bidrag vedr. afskrivninger	302	199	94	323
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	7	7	-	-
Finansielle indtægter	-144	-137	23	-71
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	44	44	41	-68
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	-94	-86	63	-138
Finansieringsbidrag brutto	65.620	66.556	65.050	61.871
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	65.620	66.556	65.050	61.871
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	65.620	66.556	65.050	61.871
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	65.620	66.556	65.050	61.871
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	630	630
Investering Rejsekort 2	-	-	329	330
I alt	-	-	959	960
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	156	156	153	156
I alt	156	156	153	156
Køreplantimer	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	67.872	67.879	67.831	68.032
Køreplantimer lokalruter	18.976	18.983	18.913	18.902
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	878	878	878	370
Køreplantimer i alt	87.727	87.740	87.622	87.304

Budget 2025
Varde

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-35	-43	-52	-51
Rejsekort	-469	-474	-495	-439
Mobilapp	-184	-177	-167	-174
Ungdomskort	-564	-637	-752	-609
Skolekort og friskolekort	-1.449	-1.302	-1.429	-1.202
Specialprodukter	-13	-12	-18	-16
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-32	-28	-34	-29
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-103	-98	-97	-99
Total	-2.849	-2.772	-3.046	-2.620
Omkostninger				
Drift af busruter	11.202	11.306	12.285	12.307
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	612	623	706	632
Administration	698	701	794	744
Total	12.512	12.630	13.785	13.683
Finansieringsbidrag busdrift	9.662	9.858	10.740	11.063
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.394	-1.352	-1.248	-1.525
Kørselsudgifter	4.681	4.453	3.932	4.435
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.094	1.021	825	934
Finansieringsbidrag åben flextrafik	4.381	4.122	3.509	3.844
Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-540	-540	-540	-438
Handicapkørsel	3.143	3.178	3.173	2.462
Adm. Bidrag til Flextrafik	213	217	182	157
Administration	272	272	257	243
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	3.088	3.126	3.073	2.423
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	48	31	18	62
Bidrag vedr. afskrivninger	48	31	18	62
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	1	1	-	-
Finansielle indtægter	-6	-6	4	3
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	7	7	8	-13
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	2	2	12	-10
Finansieringsbidrag brutto	17.181	17.139	17.351	17.383
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	17.181	17.139	17.351	17.383
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	17.181	17.139	17.351	17.383
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	17.181	17.139	17.351	17.383
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	83	83
Investering Rejsekort 2	-	-	101	101
I alt	-	-	184	184
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	84	84	78	84
I alt	84	84	78	84
Køreplanter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	1.247	1.247	2.247	2.780
Køreplanter lokalruter	9.994	9.971	10.560	10.839
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	13
Køreplanter i alt	11.240	11.217	12.807	13.631

Budget 2025

Vejen

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-19	-23	-32	-31
Rejsekort	-225	-248	-300	-255
Mobilapp	-89	-93	-101	-102
Ungdomskort	-337	-349	-354	-329
Skolekort og friskolekort	-1.304	-1.090	-1.201	-1.006
Specialprodukter	-6	-6	-11	-10
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-16	-15	-20	-17
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-47	-48	-59	-55
Total	-2.042	-1.871	-2.079	-1.805
Omkostninger				
Drift af busruter	14.268	14.435	13.942	12.039
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	461	474	579	516
Administration	553	555	669	626
Total	15.282	15.464	15.190	13.181
Finansieringsbidrag busdrift	13.240	13.593	13.111	11.376
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.061	-1.038	-976	-1.065
Kørselsudgifter	2.564	2.468	2.864	2.986
Adm. Bidrag til Flextrafik	706	683	639	713
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.209	2.113	2.528	2.634
Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-329	-329	-329	-313
Handicapkørsel	1.674	1.692	1.656	1.400
Adm. Bidrag til Flextrafik	129	131	110	92
Administration	258	258	244	231
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	1.731	1.752	1.681	1.410
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	38	25	15	52
Bidrag vedr. afskrivninger	38	25	15	52
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	1	1	-	-
Finansielle indtægter	-3	-3	4	4
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	5	5	7	-11
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	3	3	10	-7
Finansieringsbidrag brutto	17.221	17.486	17.345	15.466
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	17.221	17.486	17.345	15.466
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	17.221	17.486	17.345	15.466
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	17.221	17.486	17.345	15.466
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	242	242
Investering Rejsekort 2	-	-	86	86
I alt	-	-	328	328
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	72	72	67	72
I alt	72	72	67	72
Køreplanter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	-	-	-	-
Køreplanter lokalruter	10.259	10.259	10.026	10.977
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	-
Køreplanter i alt	10.259	10.259	10.026	10.977

Budget 2025
Vejle

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.667	-1.633	-1.622	-1.691
Rejsekort	-12.310	-13.599	-12.638	-12.080
Mobilapp	-5.294	-5.201	-4.497	-4.885
Ungdomskort	-3.603	-3.516	-4.453	-3.408
Skolekort og friskolekort	-2.211	-2.076	-2.247	-1.917
Specialprodukter	-737	-745	-797	-837
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-950	-844	-913	-824
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.925	-2.854	-2.539	-2.765
Total	-29.698	-30.468	-29.705	-28.406
Omkostninger				
Drift af busruter	75.963	76.351	78.073	75.904
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	5.743	5.823	5.166	4.781
Administration	4.740	4.755	4.250	3.979
Total	86.445	86.929	87.489	84.664
Finansieringsbidrag busdrift	56.747	56.461	57.785	56.258
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-2.734	-2.681	-2.649	-2.214
Kørselsudgifter	6.745	6.627	6.518	5.612
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.519	1.476	1.286	1.264
Finansieringsbidrag åben flextrafik	5.530	5.422	5.155	4.661
Handicapørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-2.091	-2.180	-2.224	-2.052
Handicapørsel	10.934	11.053	11.038	10.545
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.076	1.095	940	935
Administration	1.681	1.681	1.592	1.503
Finansieringsbidrag Handicapørsel	11.600	11.650	11.346	10.931
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	8.286	8.377	6.235	6.563
Adm. Bidrag til Flextrafik	980	993	709	767
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	9.266	9.370	6.944	7.331
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	325	213	97	333
Bidrag vedr. afskrivninger	325	213	97	333
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	8	8	-	-
Finansielle indtægter	-173	-177	23	-101
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	47	47	42	-70
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	-119	-122	65	-171
Finansieringsbidrag brutto	83.349	82.994	81.392	79.343
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	83.349	82.994	81.392	79.343
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	83.349	82.994	81.392	79.343
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	83.349	82.994	81.392	79.343
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	790	790
Investering Rejsekort 2	-	-	373	374
I alt	-	-	1.163	1.164
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	312	312	309	312
I alt	312	312	309	312
Køreplanter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	56.479	56.351	60.148	60.180
Køreplanter lokalruter	33.700	33.945	33.671	33.853
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	978	978	978	683
Køreplanter i alt	91.157	91.274	94.797	94.716

Budget 2025

Sønderborg

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.259	-1.303	-1.326	-1.362
Rejsekort	-5.831	-6.009	-5.746	-5.458
Mobilapp	-2.565	-2.484	-2.154	-2.403
Ungdomskort	-2.695	-2.619	-3.553	-2.532
Skolekort og friskolekort	-3.414	-3.319	-3.316	-3.062
Specialprodukter	-186	-178	-234	-234
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-469	-412	-449	-415
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.408	-1.351	-1.235	-1.350
Total	-17.826	-17.676	-18.013	-16.816
Omkostninger				
Drift af busruter	60.539	59.933	58.256	56.931
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	3.028	3.057	3.012	2.747
Administration	2.708	2.717	2.738	2.564
Total	66.276	65.707	64.006	62.241
Finansieringsbidrag busdrift	48.450	48.031	45.992	45.426
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.543	-1.407	-1.302	-1.270
Kørselsudgifter	3.333	3.069	2.733	3.118
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.009	917	752	801
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.799	2.579	2.183	2.649
Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.125	-1.150	-1.210	-1.045
Handicapkørsel	5.609	5.728	5.606	5.389
Adm. Bidrag til Flextrafik	557	574	508	475
Administration	1.062	1.062	1.006	950
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	6.103	6.214	5.909	5.769
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	2.072	2.301	2.252	1.111
Adm. Bidrag til Flextrafik	239	260	240	133
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	2.310	2.561	2.492	1.244
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	185	122	62	215
Bidrag vedr. afskrivninger	185	122	62	215
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	4	4	-	-
Finansielle indtægter	-90	-86	15	-45
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	27	27	27	-45
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	-59	-55	42	-89
Finansieringsbidrag brutto	59.790	59.452	56.681	55.212
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	59.790	59.452	56.681	55.212
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	59.790	59.452	56.681	55.212
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	59.790	59.452	56.681	55.212
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	584	584
Investering Rejsekort 2	-	-	200	200
I alt	-	-	784	784
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	132	132	137	132
I alt	132	132	137	132
Køreplanter	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	5.676	5.672	5.666	7.256
Køreplanter lokalruter	44.910	44.809	45.114	45.617
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	1.510	1.510	1.510	301
Køreplanter i alt	52.097	51.991	52.290	53.174

Budget 2025

Tønder

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-98	-108	-105	-110
Rejsekort	-253	-269	-285	-248
Mobilapp	-126	-127	-114	-125
Ungdomskort	-438	-451	-490	-429
Skolekort og friskolekort	-4.711	-4.581	-4.615	-4.216
Specialprodukter	-9	-9	-13	-13
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-24	-22	-22	-22
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-71	-70	-76	-71
Total	-5.730	-5.638	-5.719	-5.235
Omkostninger				
Drift af busruter	20.237	20.454	21.861	22.755
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	848	871	869	776
Administration	1.053	1.056	1.033	967
Total	22.137	22.381	23.763	24.498
Finansieringsbidrag busdrift	16.406	16.742	18.044	19.263
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-666	-597	-529	-604
Kørselsudgifter	1.655	1.462	1.221	1.587
Adm. Bidrag til Flextrafik	376	329	260	307
Finansieringsbidrag åben flextrafik	1.365	1.195	952	1.289
Handicapørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-776	-837	-882	-677
Handicapørsel	3.963	4.006	4.127	3.662
Adm. Bidrag til Flextrafik	308	314	278	258
Administration	488	488	462	436
Finansieringsbidrag Handicapørsel	3.983	3.970	3.985	3.679
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	2.701	2.916	2.814	3.055
Adm. Bidrag til Flextrafik	269	282	258	265
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	2.969	3.197	3.072	3.320
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	72	47	24	81
Bidrag vedr. afskrivninger	72	47	24	81
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	2	2	-	-
Finansielle indtægter	-5	-5	6	7
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	10	10	10	-17
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	8	8	16	-10
Finansieringsbidrag brutto	24.804	25.160	26.093	27.623
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	24.804	25.160	26.093	27.623
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	24.804	25.160	26.093	27.623
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	24.804	25.160	26.093	27.623
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	254	254
Investering Rejsekort 2	-	-	94	94
I alt	-	-	348	348
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	84	84	81	84
I alt	84	84	81	84
Køreplantimer	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	20.371	20.372	20.602	20.469
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	56	56	56	-
Køreplantimer i alt	20.427	20.428	20.658	20.469

Budget 2025

Aabenraa

(tkr.) Årets priser

	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-818	-780	-756	-796
Rejsekort	-2.372	-2.478	-2.473	-2.252
Mobilapp	-1.148	-1.102	-982	-1.068
Ungdomskort	-2.098	-2.039	-2.382	-1.971
Skolekort og friskolekort	-6.025	-5.893	-5.849	-5.440
Specialprodukter	-85	-81	-110	-106
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-215	-186	-209	-188
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-670	-635	-588	-629
Total	-13.431	-13.195	-13.347	-12.448
Omkostninger				
Drift af busruter	34.809	35.059	38.011	39.251
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	1.947	1.985	1.890	1.711
Administration	2.036	2.042	1.935	1.812
Total	38.792	39.086	41.836	42.774
Finansieringsbidrag busdrift	25.360	25.892	28.488	30.326
Togdrift	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-	-	-	-
Finansieringsbidrag togdrift	-	-	-	-
Åben flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-1.542	-1.428	-1.361	-1.360
Kørselsudgifter	3.139	2.908	2.589	3.091
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.002	920	777	830
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.599	2.400	2.005	2.561
Handicapkørsel	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter	-798	-852	-897	-708
Handicapkørsel	3.902	4.164	4.289	3.760
Adm. Bidrag til Flextrafik	380	408	361	316
Administration	861	861	815	770
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	4.345	4.581	4.568	4.138
Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kommunal visiteret flextrafik	5.687	5.138	4.942	4.852
Adm. Bidrag til Flextrafik	625	554	504	504
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	6.312	5.692	5.446	5.356
Siddende patientbefordring	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Afskrivninger	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Afskrivninger	139	92	44	152
Bidrag vedr. afskrivninger	139	92	44	152
Finansiering og hensættelser	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Finansielle udgifter	3	3	-	-
Finansielle indtægter	-41	-39	11	-13
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	20	20	19	-32
Bidrag vedr. finansiering og hensættelser	-18	-16	30	-45
Finansieringsbidrag brutto	38.738	38.640	40.582	42.489
Finansieret ved direkte tilskud	-	-	-	-
Finansieringsbidrag netto	38.738	38.640	40.582	42.489
Finansieringsbidrag	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Heraf finansieret ved ejerbidrag	38.738	38.640	40.582	42.489
Heraf finansieret ved ejerhensættelse	-	-	-	-
Finansieringsbidrag i alt	38.738	38.640	40.582	42.489
Investering Rejsekort	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	416	416
Investering Rejsekort 2	-	-	146	146
I alt	-	-	562	562
NOP omstillingspulje	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
NOP omstillingspulje	180	180	178	180
I alt	180	180	178	180
Køreplantimer	Budget 2025	Budgetforslag 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	14.632	14.633	14.676	14.754
Køreplantimer lokalruter	25.317	25.311	25.242	25.099
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	531	531	531	243
Køreplantimer i alt	40.481	40.475	40.450	40.096

Budget 2025 med overslagsår**Offentlig servicetrafik**

Busdrift	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-243.230	-238.979	-238.979	-238.979
Udgifter	752.405	749.899	750.494	749.899
Bidrag i alt	509.175	510.920	511.515	510.920

Tog	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	20.839	20.839	20.839	20.839
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Bidrag i alt	19.639	19.639	19.639	19.639

Åben flextrafik	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-14.292	-14.338	-14.338	-14.338
Udgifter	46.687	47.345	47.412	47.412
Bidrag i alt	32.395	33.007	33.074	33.074

Handicapkørsel	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
Udgifter	65.097	65.097	65.097	65.097
Bidrag i alt	54.649	54.649	54.649	54.649

Investering, finansiering, afskrivninger og hensættelser	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Bidrag i alt	5.414	5.414	5.414	4.027

I alt, offentlig servicetrafik	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Indtægter	-267.970	-263.765	-263.765	-263.765
Udgifter	890.441	888.593	889.255	887.273
Udgifter finansieret af direkte tilskud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Bidrag i alt	621.271	623.628	624.290	622.308

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal visiteret flextrafik	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	27.408	27.408	27.408	27.408
I alt, betaling*	27.408	27.408	27.408	27.408

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

Siddende patientbefordring	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	219.463	219.463	219.463	219.463
I alt, betaling*	219.463	219.463	219.463	219.463

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	246.872	246.872	246.872	246.872
I alt, betaling	246.872	246.872	246.872	246.872

Finansieringsbidrag	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000 kr.)				
I alt offentlig servicetrafik	621.271	623.628	624.290	622.308
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	246.872	246.872	246.872	246.872
I alt, betaling	868.143	870.500	871.162	869.180

Budget 2025 med overslagsår

Busdrift

Bus indtægter	-243.230	-238.979	-238.979	-238.979
---------------	----------	----------	----------	----------

Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Regionalruter salg i bussen	-11.285	-11.285	-11.285	-11.285
Lokalruter salg i bussen	-2.718	-2.718	-2.718	-2.718
Bybusser salg i bussen	-6.323	-5.904	-5.904	-5.904
I alt	-20.327	-19.908	-19.908	-19.908

Rejsekort (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Rejsekort classic og Rejsekort som app	-68.574	-66.280	-66.280	-66.280
Pendlerkort	-15.562	-15.220	-15.220	-15.220
I alt	-84.136	-81.500	-81.500	-81.500

Mobilapp (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Enkeltbilletter	-30.447	-29.882	-29.882	-29.882
Pendlerkort	-7.948	-7.948	-7.948	-7.948
Rejsebillet enkeltbilletter	0	0	0	0
Rejsebillet pendlerkort	0	0	0	0
I alt	-38.395	-37.830	-37.830	-37.830

Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-26.600	-26.431	-26.431	-26.431
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.908	-2.832	-2.832	-2.832
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.458	-1.420	-1.420	-1.420
Ungdomskort fritidsrejser	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068
I alt	-33.034	-32.751	-32.751	-32.751

Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Folkeskolekort	-25.607	-25.329	-25.329	-25.329
Friskolekort	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
I alt	-28.187	-27.909	-27.909	-27.909

Specialprodukter (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
Militærkort	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
Blindekort	-139	-139	-139	-139
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.141	-1.120	-1.120	-1.120
Rejseepas	0	0	0	0
I alt	-3.987	-3.966	-3.966	-3.966

Regulering af indtægter med DSB/GoCollective (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Tilbageførsel af salg til DSB/GoCollective	0	0	0	0
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926
Omstigninger	-4.254	-4.254	-4.254	-4.254
I alt	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180

Regulering af indtægter med Midttrafik (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Indtægter fra Midttrafik	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
Indtægter til Midttrafik	93	93	93	93
I alt	-6.223	-6.223	-6.223	-6.223

Ikke kørselsafhængige indtægter (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Salg af rejsekort	-897	-873	-873	-873
Distributionshonorar	-459	-448	-448	-448
Kontrolafgifter	-686	-672	-672	-672
Bod/bøder	-700	-700	-700	-700
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470
Refusion af billetter	50	50	50	50
Øvrige indtægter	-600	-600	-600	-600
Bod/bøder	-21.761	-21.712	-21.712	-21.712

Budget 2025 med overslagsår

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	752.405	749.899	750.494	749.899
Bus udgifter	667.687	666.476	666.476	666.476
Drift af busruter (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Regionalruter	193.217	193.217	193.217	193.217
Bybusser	240.324	240.324	240.324	240.324
Lokalruter	211.079	209.868	209.868	209.868
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7.879	7.879	7.879	7.879
Chaufførfaciliteter	-149	-149	-149	-149
Teletaxi	51	51	51	51
Delsum	652.401	651.190	651.190	651.190
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	0
I alt	652.401	651.190	651.190	651.190
Drift af busruter med flere trafiksekskaber (I 1.000kr.)	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2024	Overslagsår 2028
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	15.846	15.846	15.846	15.846
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-560	-560	-560	-560
I alt	15.286	15.286	15.286	15.286
Bus fælles driftudgifter	45.042	44.097	44.342	44.097
Fysiske salgssteder og kundeservice (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Vejen kundecenter	11.401	11.401	11.401	11.401
Kommunale salgssteder	181	181	181	181
I alt	11.582	11.582	11.582	11.582
Trafikinformation	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Realtidsinformation	1.594	1.594	1.594	1.594
Infotainment	357	357	357	357
Stoppesteder	238	238	238	238
I alt	2.189	2.189	2.189	2.189
Mobilapp (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Driftsudgifter	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500
Rejsekort (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	11.748	11.048	11.048	11.048
Drift og vedligehold	6.117	6.117	6.117	6.117
Indkøb af kort	1.279	1.279	1.279	1.279
Distributionsafgift	1.236	1.236	1.236	1.236
Øvrige salgsrelaterede udgifter	42	42	42	42
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	0	0	0	0
Rejseplanen	1.020	1.020	1.020	1.020
Installation ved udbud	258	258	258	258
I alt	21.701	21.001	21.001	21.001
Fælles driftsudgifter (I 1.000 kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	335	335	335	335
Rejsegaranti og kundepleje	95	95	95	95
Chaufførkommunikation	569	569	569	569
Tjenestebiler	379	379	379	379
I alt	1.379	1.379	1.379	1.379
Markedsføring (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Markedsføring Sydtrafik	2.925	2.925	2.925	2.925
I alt	2.925	2.925	2.925	2.925
Kvalitet og udvikling (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Kundeundersøgelser	245	0	245	0
Kvalitet og udviklingspulje	2.935	2.935	2.935	2.935
I alt	3.181	2.935	3.181	2.935

Budget 2025 med overslagsår

Drift og vedligehold af køreplanssystem (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Udgifter	1.435	1.435	1.435	1.435
I alt	1.435	1.435	1.435	1.435

Samarbejde (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Trafikelskaberne i Danmark	103	103	103	103
Ankenævn	48	48	48	48
I alt	151	151	151	151

Administration (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Fælles administration	39.675	39.325	39.675	39.325
I alt	39.675	39.325	39.675	39.325

Tog finansieringsbidrag	20.839	20.839	20.839	20.839
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Udgifter Vestbanen (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Driftsaftale med GoCollective	5.534	5.534	5.534	5.534
Sydtrafik driftstilskud	8.230	8.230	8.230	8.230
Refusion af baneafgifter	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr	92	92	92	92
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	401	401	401	401
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	157	157	157	157
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	5.948	5.948	5.948	5.948
Rejsekortudstyr strømforbrug	1	1	1	1
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	0
I alt	20.363	20.363	20.363	20.363

Heraf finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.200	1.200	1.200	1.200
--	-------	-------	-------	-------

Administration (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Fælles administration	476	476	476	476
I alt	476	476	476	476

Åben flextrafik finansieringsbidrag	32.395	33.007	33.074	33.074
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtægter (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Flextur (Flextrafik)	-13.922	-13.946	-13.946	-13.946
Flexrute	0	0	0	0
Plustur	-133	-133	-133	-133
Flexung	-19	-19	-19	-19
Flexjunior	-214	-236	-236	-236
Flexskole/Plusung	-5	-5	-5	-5
Flexsenior	0	0	0	0
I alt	-14.292	-14.338	-14.338	-14.338

Kørselsudgifter (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Flextur (Flextrafik)	31.778	32.043	32.043	32.043
Flexrute	84	84	84	84
Plustur	2.645	2.645	2.645	2.645
Flexung	142	142	142	142
Flexjunior	1.400	1.526	1.526	1.526
Flexskole/Plusung	910	1.177	1.244	1.244
Flexpendler	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	0
I alt	36.960	37.618	37.685	37.685

Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	9.727	9.727	9.727	9.727
I alt	9.727	9.727	9.727	9.727

Budget 2025 med overslagsår

Handicapkørsel finansieringsbidrag	54.649	54.649	54.649	54.649
Indtægter handicapkørsel (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Egenbetaling	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
I alt	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
Handicapkørsel udgifter (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Kørselsudgifter	51.366	51.366	51.366	51.366
Kørsel uden for kontrakt	102	102	102	102
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	0
I alt	51.468	51.468	51.468	51.468
Adm. bidrag til Flextrafik (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	4.926	4.926	4.926	4.926
I alt	4.926	4.926	4.926	4.926
Administration (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Sydtrafik fælles administrationsbidrag	8.704	8.704	8.704	8.704
I alt	8.704	8.704	8.704	8.704
Kommunal visiteret flextrafik finansieringsbidrag	27.408	27.408	27.408	27.408
Kommunal visiteret flextrafik (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	24.644	24.644	24.644	24.644
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	0
I alt	24.644	24.644	24.644	24.644
Adm. bidrag til Flextrafik (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	2.764	2.764	2.764	2.764
I alt	2.764	2.764	2.764	2.764
Siddende patientbefordring finansieringsbidrag	219.463	219.463	219.463	219.463
Siddende patientbefordring (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	200.857	200.857	200.857	200.857
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	5.487	5.487	5.487	5.487
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Fynbus	5.419	5.419	5.419	5.419
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.701	7.701	7.701	7.701
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	0	0	0	0
I alt	219.463	219.463	219.463	219.463
Afskrivninger	2.717	2.717	2.717	1.330
Afskrivninger (I 1.000kr.)	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Realtidsinformation	623	623	623	623
Rejsekort	1.387	1.387	1.387	0
Tjenestebiler	303	303	303	303
Kvalitet og udviklingspulje	405	405	405	405
I alt	2.717	2.717	2.717	1.330

Budget 2025 med overslagsår

Finansiering og hensættelser	-867	-867	-867	-867
Finansielle udgifter	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	5	5	5	5
Gebyrer	60	60	60	60
I alt	65	65	65	65
Finansielle indtægter	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter mv.	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
I alt	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
Hensættelser	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	147	147	147	147
Feriepengeforpligtelse	244	244	244	244
Øvrige	0	0	0	0
I alt	391	391	391	391
Finansieringsbidrag brutto	865.779	868.136	868.798	866.816
Finansieret ved direkte tilskud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Finansieringsbidrag netto	864.579	866.936	867.598	865.616
Investering Rejsekort	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	0	0	0	0
Investering 2, øget kapitaltilførsel	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
NOP	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
(I 1.000kr.)				
NOP omstillingspulje	3.564	3.564	3.564	3.564
I alt	3.564	3.564	3.564	3.564

Overslagsår 2026, oversigtsark kommunefordeling												
Besdrift	510.920	135.173	7.736	88.194	33.183	23.483	53.639	9.648	13.229	56.572	48.362	16.389
Bus indtægter	-238.979	-101.969	-995	-32.256	-1.289	-7.922	-22.969	-2.849	-2.042	-29.698	-17.826	-5.730
Billetsalg i bussen	-19.908	-11.285	-43	-2.792	-1	-318	-1.533	-35	-19	-1.667	-1.259	-98
Rejskort	-81.500	-34.615	-289	-14.217	-12	-1.715	-9.979	-469	-225	-12.310	-5.831	-253
Mobilapp	-37.830	-16.531	-124	-6.158	-14	-737	-4.176	-184	-89	-5.294	-2.565	-126
Ungdomskort	-32.751	-17.389	-175	-2.444	-15	-896	-2.016	-564	-337	-3.603	-2.695	-438
Skolekort og friskolekort	-27.909	-17.788	-514	-1.520	-7	-3.655	-1.430	-1.449	-1.304	-2.211	-3.414	-4.711
Specialprodukter	-3.966	-1.952	237	-444	-31	-53	-705	-13	-6	-737	-186	-9
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-7.180	-3.086	-22	-1.122	-280	-134	-754	-32	-16	-950	-469	-24
Regulering af indtægter med Midttrafik	-6.223	-6.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-21.712	-9.150	-66	-3.559	-928	-414	-2.377	-103	-47	-2.925	-1.408	-71
												-670
Bus udgifter, inkl. adm.	749.899	257.142	8.732	120.451	34.472	31.405	76.608	12.497	15.272	86.270	66.188	22.119
Drift af busruter	651.190	195.243	7.964	105.534	30.131	27.970	67.331	11.202	14.268	75.963	60.539	20.237
Drift af busruter med flere trafikskelskæder	15.286	15.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgssteder og kundeservice	11.582	3.480	120	2.118	607	528	1.288	204	162	1.384	791	307
Trafikinformation	2.189	908	19	335	96	84	204	32	26	219	125	49
Mobilapp	500	150	5	91	26	23	56	9	7	60	34	13
Rejskort	21.001	7.611	123	3.566	1.089	604	2.376	203	138	2.893	1.413	236
Fælles driftsudgifter	1.379	414	14	252	72	63	153	24	19	165	94	37
Markedsføring	2.925	879	30	535	153	133	325	51	41	349	200	78
Kvalitet og udvikling	2.935	882	30	537	154	134	326	52	41	351	200	78
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.435	431	15	262	75	65	160	25	20	171	98	38
Samarbejde	151	45	2	28	8	7	17	3	2	18	10	4
Administration	39.325	11.814	408	7.192	2.060	1.793	4.372	692	549	4.698	2.685	1.043
Tog	20.839	20.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	20.363	20.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buen flextrafik	33.007	1.304	2.467	2.371	1.194	2.311	4.476	4.381	2.209	5.530	2.799	1.365
Indtægter	-14.338	0	-711	-1.031	-600	-1.414	-1.643	-1.394	-1.061	-2.734	-1.543	-666
Udgifter	37.618	1.243	2.728	2.728	2.728	2.728	4.885	4.681	2.790	6.745	3.333	1.339
Adm. Bidrag til Flextrafik	9.727	61	611	674	503	938	1.234	1.094	706	1.519	1.009	376
Handicapkørsel	54.649	0	955	7.103	4.159	4.432	7.150	3.088	1.731	11.600	6.103	3.983
Indtægter	-10.448	0	-242	-1.345	-902	-841	-1.458	-540	-1.125	-2.091	-1.125	-776
Handicapkørsel	51.468	0	959	6.904	3.918	3.903	6.558	3.143	1.674	10.934	5.609	3.963
Adm. Bidrag til Flextrafik	4.926	0	76	614	454	402	716	213	129	1.076	557	308
Administration	8.704	0	162	930	689	968	1.333	272	238	1.681	1.062	488
Kommunal valøret Flextrafik	27.408	0	1.158	1.197	0	4.194	0	0	0	9.266	2.310	2.969
Kommunal Flextrafik	24.644	0	1.049	1.117	0	3.731	0	0	0	8.286	2.072	2.701
Adm. Bidrag til Flextrafik	2.764	0	109	80	0	463	0	0	0	980	239	269
Siddende patientbefordring	219.463	219.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørsel	200.857	200.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	18.607	18.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miskrivninger	2.717	816	28	497	142	124	302	48	38	325	185	72
Atskrivninger	2.717	816	28	497	142	124	302	48	38	325	185	72
Investering	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84
Investering Rejskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOP omstillingspulje	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84
Finansielle udgifter	65	20	1	12	3	3	7	1	1	8	4	2
Finansielle indtægter	-1.324	-398	-14	-242	-69	-60	-147	-23	-18	-138	-90	-35
Hensættelser	391	118	4	72	21	18	44	7	5	47	27	10
Deltum	868.136	377.335	12.336	99.204	38.632	34.504	65.471	17.150	17.196	83.189	59.702	24.756
Fianseret via direkte tilskud	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsbidrag	866.936	376.135	12.336	99.204	38.632	34.504	65.471	17.150	17.196	83.189	59.702	24.756
Køreplanter	229.126	229.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter regionaliteter	328.522	0	0	124.827	40.504	14.601	68.128	1.599	0	58.480	5.688	0
Køreplanter lokaliteter, telebusser og skolebuser	202.503	0	7.989	9.834	993	19.050	19.038	10.399	10.208	33.706	45.272	20.556
Køreplanter andre kørselsbidrag	6.988	2.047	13	335	639	878	878	0	0	978	1.510	56
Køreplanter i alt	767.139	231.174	8.002	134.995	42.138	33.651	88.045	11.999	10.208	93.174	52.470	20.612
Procentdel af samlede antal køreplanter		30,13%	1,04%	17,60%	5,49%	4,39%	11,48%	1,66%	1,33%	12,15%	6,84%	2,69%

Oversigtsår 2027, oversigtsark kommunefordeling												
	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Søndeborg	Tønder
Bud drift												
Bus indtægter	511.515	135.352	7.743	88.303	33.214	23.510	53.705	9.659	13.238	56.644	48.403	16.404
Billetsalg i bussen	-238.979	-101.969	-995	-32.256	-1.289	-7.922	-22.966	-2.849	-2.042	-29.698	-17.826	-5.730
Rejskort	-19.908	-11.285	-43	-2.792	-1	-318	-1.533	-35	-19	-1.667	-1.259	-98
Mobilapp	-37.800	-16.531	-124	-6.158	-14	-737	-4.176	-184	-89	-5.294	-2.565	-126
Ungdomskort	-32.751	-17.389	-175	-2.444	-15	-896	-2.016	-564	-337	-3.603	-2.695	-438
Skolekort og friskolekort	-27.909	-1.738	-514	-1.520	-7	-3.655	-1.480	-1.449	-1.304	-2.211	-3.414	-4.711
Specialprodukter	-3.966	-1.952	237	-444	-31	-553	-705	-13	-6	-737	-186	-9
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-3.086	-3.086	-22	-1.122	-280	-134	-754	-32	-16	-950	-469	-24
Regulering af indtægter med Midttrafik	-6.223	-6.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-21.712	-9.150	-66	-3.559	-928	-414	-2.377	-103	-47	-2.925	-1.408	-71
Bus udgifter, inkl. adm.												
Bus udgifter	750.494	237.321	8.738	120.560	34.503	31.432	76.674	12.508	15.280	86.342	66.229	22.135
Drift af busruter	651.190	195.243	7.964	105.534	30.131	27.970	67.331	11.202	14.268	75.963	60.539	20.237
Drift af busruter med flere trafikalselskaber	15.286	15.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgssteder og kundeservice	11.582	3.480	120	2.118	607	528	1.288	204	162	1.384	791	307
Trafikinformation	2.189	908	19	335	96	84	204	32	26	219	125	49
Mobilapp	500	150	5	91	26	23	56	9	7	60	34	13
Rejskort	21.001	7.611	123	3.566	1.089	604	2.376	203	138	2.893	1.413	236
Fælles driftsudgifter	1.379	414	14	252	153	63	153	24	19	165	94	37
Markedsføring	2.925	879	30	535	153	133	325	51	41	349	200	78
Kvalitet og udvikling	3.181	956	33	582	167	145	354	56	44	380	217	84
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.435	431	15	262	75	65	160	25	20	171	98	38
Samarbejde	151	45	2	28	8	7	17	3	2	18	10	8
Administration	39.675	11.919	412	7.256	2.079	1.809	4.411	698	553	4.740	2.708	1.053
Tog												
Udgifter	20.839	20.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	20.363	20.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adm. Flextrafik												
Adm. Flextrafik	33.074	1.304	2.534	2.371	1.194	2.311	4.476	4.381	2.209	5.530	2.799	1.365
Indtægter	-14.338	0	-711	-1.031	-600	-1.414	-1.643	-1.394	-1.061	-2.734	-1.543	-1.542
Udgifter	37.685	1.243	2.635	2.728	1.290	2.787	4.885	4.881	2.564	6.745	3.333	1.655
Adm. Bidrag til Flextrafik	9.727	61	611	674	503	938	1.234	1.094	706	1.519	1.009	376
Handicapkørsel												
Indtægter	54.649	0	955	7.103	4.159	4.432	7.150	3.088	1.731	11.600	6.103	3.983
Handicapkørsel	-10.448	0	-242	-1.345	-902	-841	-549	-329	-2.091	-1.125	-776	-798
Adm. Bidrag til Flextrafik	51.468	0	959	6.904	3.918	3.903	6.558	3.143	1.674	10.934	5.609	3.963
Adm. Bidrag til Flextrafik	4.926	0	716	614	454	402	716	213	129	1.076	557	380
Administration	8.704	0	162	930	689	968	1.333	272	258	1.681	1.062	488
Kommunal visiteret Flextrafik												
Kommunal Flextrafik	27.008	0	1.158	1.197	0	4.194	0	0	0	9.746	2.310	2.969
Adm. Bidrag til Flextrafik	24.644	0	1.049	1.117	0	3.731	0	0	0	8.286	2.072	2.701
Adm. Bidrag til Flextrafik	2.764	0	109	80	0	463	0	0	0	980	239	269
Siddende patientbefordring												
Kørsel	219.463	219.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	200.857	200.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	18.607	18.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger												
Afskrivninger	2.717	816	28	497	142	124	302	48	38	325	185	72
Afskrivninger	2.717	816	28	497	142	124	302	48	38	325	185	72
Investering												
Investering	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84
Investering Rejskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOP omstillingspulje	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84
Finansielle udgifter												
Finansielle udgifter	65	20	1	12	3	3	7	1	1	8	4	2
Finansielle indtægter	-1.200	-1.200	-14	-242	-69	-47	-147	-23	-18	-158	-90	-35
Hensættelser	391	118	4	72	21	18	44	7	5	47	27	10
Balsum												
Balsum	865.798	377.514	12.409	99.313	38.663	34.531	65.537	17.160	17.204	83.360	59.742	24.772
Finansieret via direkte tilskud	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsbidrag	867.598	376.314	12.409	99.313	38.663	34.531	65.537	17.160	17.204	83.360	59.742	24.772
Køreplanter												
Køreplanter	229.126	229.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter regionalruter	229.126	229.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	338.522	0	0	124.827	40.504	14.601	68.128	1.599	0	58.490	5.688	0
Køreplanter lokalruter, telebusser og skolebuser	202.503	0	7.989	9.834	993	19.050	10.038	10.399	10.208	33.706	45.272	20.556
Køreplanter andre kørselsstøt	6.988	2.047	13	335	639	0	878	0	0	978	1.510	56
Køreplanter i alt	767.139	231.174	8.002	134.995	42.135	33.651	88.045	11.999	10.208	93.174	52.470	20.612
Procentdel af samlede antal køreplanter		30,13%	1,04%	17,60%	5,49%	4,39%	11,48%	1,56%	1,33%	12,15%	6,84%	2,69%

Overslagsår 2028, oversigtsark kommunefordeling												
	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Budrift	510.920	135.173	7.736	88.194	33.483	23.483	53.639	9.648	13.229	56.572	48.362	16.389
Bus indtægter	-238.979	-101.969	-995	-32.556	-1.189	-7.022	-22.869	-2.809	-2.042	-29.698	-17.826	-5.720
Billetsalg i busser	-19.908	-11.285	-43	-2.792	-1	-318	-1.533	-35	-19	-1.667	-1.259	-98
Rejskort	-81.500	-34.615	-289	-14.217	-12	-1.715	-9.979	-469	-225	-12.310	-5.831	-253
Mobilapp	-37.830	-16.531	-124	-6.158	-14	-737	-4.176	-184	-89	-5.294	-2.565	-126
Ungdomskort	-32.751	-17.389	-175	-2.444	-15	-896	-2.016	-564	-337	-3.603	-2.695	-438
Skoletkort og frikolekort	-27.909	-17.389	-514	-1.738	-7	-3.555	-1.430	-1.449	-1.304	-2.211	-3.414	-4.711
Specialprodukter	-3.966	-1.952	237	-444	-31	-53	-705	-13	-6	-737	-186	-9
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-7.180	-3.086	-22	-1.122	-280	-134	-754	-32	-16	-950	-469	-24
Regulering af indtægter med Midttrafik	-6.223	-6.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-21.712	-9.150	-66	-3.559	-928	-414	-2.377	-103	-47	-2.925	-1.408	-71
Bus udgifter, inkl. adm.	749.899	237.442	8.732	120.451	34.472	31.405	76.608	12.497	15.272	86.270	66.188	22.119
Drift af busruter	651.190	195.243	7.964	105.534	30.131	27.770	67.331	11.202	14.268	75.963	60.539	20.237
Drift af busruter med flere trafikelskaber	15.286	15.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysiske salgssteder og kundeservice	11.582	3.480	120	2.118	607	528	1.288	204	162	1.384	791	307
Trafikinformation	2.189	908	19	335	96	84	204	32	26	219	125	49
Mobilapp	500	150	5	91	26	23	56	9	7	60	34	13
Rejskort	21.001	7.611	123	3.566	1.089	604	2.376	203	138	2.893	1.413	236
Fælles driftsudgifter	1.379	414	14	252	72	63	153	24	19	165	94	37
Markedsføring	2.925	879	30	535	153	133	325	51	41	349	200	78
Kvalitet og udvikling	2.935	882	30	537	154	134	326	52	41	351	200	78
Drift og vedligehold af køreplanssystem	1.435	431	15	262	75	65	160	25	20	171	98	38
Samarbejde	151	45	2	28	8	7	17	3	2	18	10	4
Administration	39.325	11.814	408	7.192	2.060	1.793	4.372	692	549	4.698	2.685	1.043
Tog	20.839	20.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	20.839	20.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik	33.074	1.304	2.534	2.371	1.194	2.311	4.476	4.381	2.209	5.530	2.799	1.365
Indtægter	-14.338	0	-711	-1.031	-600	-1.114	-1.643	-1.394	-1.061	-2.734	-1.543	-666
Udgifter	37.685	1.243	2.635	2.728	1.290	2.787	4.885	4.681	3.263	3.333	1.655	3.139
Adm. Bidrag til Flextrafik	9.727	61	611	674	503	938	1.234	1.094	706	1.519	1.009	376
Handikap-kørsel	54.649	0	955	7.103	4.159	4.432	7.150	3.088	1.731	11.600	6.103	3.983
Indtægter	-10.448	0	-242	-1.345	-902	-841	-1.458	-540	-329	-2.091	-1.125	-776
Handikap-kørsel	51.468	0	959	6.904	3.918	3.903	6.558	3.143	1.674	10.934	5.609	3.902
Adm. Bidrag til Flextrafik	4.926	0	76	614	454	402	716	213	129	1.076	557	308
Administration	8.704	0	162	930	689	968	1.333	272	258	1.681	1.062	488
Kommunal visiteret Flextrafik	27.408	0	1.158	1.197	0	4.194	0	0	0	9.266	2.310	2.969
Kommunal Flextrafik	24.644	0	1.049	1.117	0	3.731	0	0	0	8.286	2.072	2.701
Adm. Bidrag til Flextrafik	2.764	0	109	80	0	463	0	0	0	980	239	269
Siddende patientbefordring	219.463	219.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørsel	200.857	200.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	18.607	18.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger	1.330	400	14	243	70	61	148	23	19	159	91	35
Afskrivninger	1.330	400	14	243	70	61	148	23	19	159	91	35
Investering	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84
Investering Rejskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOP omstillingspulje	3.564	2.100	48	144	72	180	156	84	72	312	132	84
Finansielle udgifter	65	20	1	12	3	3	7	1	1	8	4	2
Finansielle indtægter	-1.324	-398	-34	-242	-69	-60	-147	-23	-18	-158	-90	-35
Hensættelser	391	118	4	72	21	18	44	7	5	47	27	10
Delsum	866.816	376.918	12.389	98.950	38.560	34.441	65.317	17.125	17.176	83.024	59.607	24.719
Flanseret via direkte tilskud	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsbidrag	865.616	375.718	12.389	98.950	38.560	34.441	65.317	17.125	17.176	83.024	59.607	24.719
Køreplanter	229.126	229.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter regionalruter	328.522	0	0	124.827	40.504	14.601	68.128	1.999	0	58.490	5.688	0
Køreplanter bybuser	202.003	0	7.989	9.834	993	19.950	19.938	10.969	10.208	33.706	45.272	20.556
Køreplanter lokalruter, telebuser og skoleruter	6.988	2.047	13	335	639	0	878	0	0	978	1.510	56
Køreplanter andre kørselsbidrag	767.139	231.174	8.002	134.995	42.135	33.651	88.045	11.999	10.208	93.174	52.470	20.612
Procentdel af samlede antal køreplanter		30,13%	1,04%	17,60%	5,49%	4,39%	11,48%	1,56%	1,33%	12,15%	6,84%	5,30%



VI KØRER FOR DIG

