



REGNSKAB 2016

 SYDTRAFIK

T.	18000
L.	6328
Siddepl.	48
Ståpl.	36



SYDTRAFIK
– vi kører for dig

Indholdsfortegnelse

Forord	5
Driftsregnskab	6
Balance	7
Eventual forpligtigelse	8
Finansieringsbidrag region og kommuner	10
Den uafhængige revisors erklæring	11
Ledelsens påtegning	14
Regnskab på forretningsområder	15
Bemærkninger til regnskab	20
Regnskabsprincipper	33
Samlet finansieringsoversigt	35
Finansieringsoversigt på områder	36
Regnskab fordelt på region og kommuner	41

Forord

Regnskab 2016 er godkendt på bestyrelsesmødet den 28. april 2017.

Regnskabet viser et samlet mindrefinansieringsbehov for 2016 på 21,7 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud hos Region og kommunerne på 684,5 mio. kr. incl. Bidrag til Rejsekort A/S samt reguleringer i løbet af året excl. afdrag på delingsaftaler.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 4 mio. kr. til Regionen vedr. bus-og togdriften og en efterbetaling på ca. 0,6 mio. kr. vedr. siddende patientbefordring, medens kommunerne under ét skal have tilbagebetalt ca. 18,3 mio. kr. vedr. samlet drift, ca. 20,6 vedr. busdrift, ca. 0,1 mio. kr. vedr. kommunal flextrafik og en efterbetaling på ca. 2,4 mio. kr. vedr. handicapkørsel. (Der henvises til samleskemaet Finansiering regnskab 2016 og oversigterne for regionen og de enkelte kommuner).

På indtægtssiden excl. finansiering er der totalt en merindtægt på ca. 1,2 mio. kr. Der er en merindtægt på busområdet på ca. 0,5 mio. kr., medens der på tog er en merindtægt på ca. 0,2 mio. kr. og på handicapområdet er der en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr.

På udgiftssiden excl. finansiering og inkl. fælles administration er der totalt en mindre udgift på ca. 20,6 mio. kr. Der er en mindre udgift på busområdet på ca. 22,0 mio. kr., på tog er der en merudgift på ca. 0,7 mio. kr., på handicapkørsel er der en merudgift på ca. 2,9 mio. kr., på flextrafik en mindre udgift på ca. 2,1 mio. kr. og på siddende patientbefordring en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Hensættelser til pensionsforpligtelse og feriepengeforpligtelse udgør ca. 0,5 mio. kr.

Driftsregnskab			
1. januar - 31. december 2016			
Regnskabsopgørelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
	kr.	kr.	kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort			
- Bus	-418.213.528	-415.512.700	-408.278.954
- Tog	-25.944.000	-25.939.362	-26.200.000
- Handicapkørsel	-30.144.000	-30.174.095	-30.371.000
- Kommunal flextrafik	-22.265.873	-24.252.820	-17.143.121
- Siddende patientbefordring	-178.812.000	-178.811.530	-174.741.515
Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner	21.671.759		29.348.372
Bus indtægter:			
Indtægter	-270.177.875	-269.728.000	-263.592.961
Tog:			
Indtægter	-3.771.919	-3.541.000	-3.450.283
Handicapkørsel:			
Indtægter	-6.497.758	-5.970.000	-5.982.694
Driftsindtægter i alt	-934.155.195	-953.929.506	-900.412.157
Driftsudgifter			
Bus udgifter:			
Udgifter	625.253.054	648.106.000	613.165.326
Tog:			
Udgifter	29.692.805	29.022.000	28.570.792
Handicapkørsel:			
Udgifter	30.479.874	27.858.000	28.492.321
Flextrafik:			
Udgifter	28.226.265	29.785.000	21.393.005
Siddende patientbefordring:			
Udgifter	179.430.589	178.812.000	174.427.734
Fælles administration:			
Udgifter	40.297.958	40.347.000	34.247.023
Driftsudgifter i alt	933.380.545	953.930.000	900.296.201
Driftsresultat før finansiering	-774.650	494	-115.956
Rejsekort finansiering			
Renter m.v.	192.945	0	96.688
Forrentning og afdrag kompensationsbeløb	48.100		62.773
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-279.744		-343.017
Resultat i alt	-813.349		-299.512
tegnforklaring: - = indtægter + (blank) = udgifter			

Balance pr. 31. december 2016		
Aktiver	Primo 2016 kr.	Ultimo 2016 kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	484.958	208.127
Chaufførportal	-	270.833
Realtid	2.465.642	1.456.010
Rejsekort	64.371.997	59.676.383
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	67.322.597	61.611.353
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejseplanen A/S	553.855	534.282
Aktier i Rejsekort A/S	11.604.462	8.084.129
Aktier i Vestbanen	10.770.431	9.898.699
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	21.419.311	20.970.489
Gældsbrief delingsaftale for Ribe amt	256.369	174.644
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	295.773	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	44.900.201	39.958.017
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	11.157.216	14.531.045
Debitorer	22.395.875	19.663.685
Debitorer til IC (inddrivelsescenter)	41.129	90.072
Likvide aktiver	1.551.397	34.421.835
Kreditorer	4.195.931	
Mellemregning med Region Syddanmark	166.151	-
Omsætningsaktiver i alt	39.507.698	68.706.637
Aktiver i alt	151.730.496	170.276.008
Passiver		
Egenkapital		
Saldo primo 2016		48.572.490
Tilgang		
Kapitaltilførsel til investering Rejsekort		7.260.000
Årets resultat		813.349
Afgang		
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse		-533.605
Kursregulering aktier		-4.411.637
Afskrivning Rejsekort o.a.		-5.425.126
Afskrevne rejsekort tilgodehavende		-434
Afskrevet pension fra tidligere år		-213
Egenkapital i alt	48.572.490	46.274.824
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	584.355	515.316
Hensættelser i alt	584.355	515.316
Langfristet fremmedkapital		
Gældsbrief Vestbanen	1.325.269	902.805
Langfristet fremmedkapital i alt	1.325.269	902.805
Kortfristet fremmedkapital		
Hensættelser - Busstationssagen	4.149.707	4.149.707
Hensættelser - Kvalitet og udvikling	1.039.844	1.400.000
Hensættelse - Realtid	6.363.113	5.620.293
Hensat - Rejsekortudstyr		2.000.000
Hensat - renovering og kassation		666.600
Kreditorer		20.829.641
Skyldige omkostninger	18.240.131	9.137.179
Region Syddanmark - Regnskab 2013	3.124.548	538.020
Region Syddanmark - Regnskab 2014	27.167.429	27.167.429
Region Syddanmark - Regnskab 2015		15.852.566
Skyldig vedr. byrdefordeling	29.348.372	21.671.758
Mellemregning kørsel	-	-
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	6.076.170	7.208.158
Feriepenge forpligtigelse	5.739.069	6.341.713
Kortfristet fremmedkapital i alt	101.248.383	122.583.063
Passiver i alt	151.730.496	170.276.008

Eventual forpligtigelse

Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 550 - 600 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden 2017 – 2025. Sydtrafik har pr. 31.12.2016 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2017:

- Thykjær A/S (nu Umove A/S), Tønder + Rødding
- Tide Bus, Tønder + Vejen + Aabenraa
- Rutebilselskabet Haderslev, Rødekro
- Pan Bus (nu Arriva), Sønderborg
- Rutebilselskabet Haderslev, Sønderborg

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2018:

- Thykjær A/S (nu Umove A/S), Vejle bybusser
- Thykjær A/S (nu Umove A/S), Vejle lokal + regional
- Thykjær A/S (nu Umove A/S), Kolding
- Pan Bus (nu Arriva), Esbjerg bybusser + Fanø
- Tide Bus, Esbjerg

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2019:

- Rutebilselskabet Haderslev, Haderslev
- Thykjær A/S (nu Umove A/S), Vojens/Gram

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2020:

- Tide Bus, Kolding Bybusser
- Thykjær A/S (nu Umove A/S), Kongeå

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2021:

- Tide Bus, Fredericia Bybusser
- Blåvandshuk Turisttrafik, Varde
- De Blå Busser, rute 144

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2022:

- Thykjær A/S (nu Umove A/S), Billund + Vejle mellembys

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2027:

- Umove Vest A/S, Sønderborg (kontrakten er indgået i oktober 2016 med ikrafttrædelse d. 25. juni 2017)

Udløbskontrakter for rutebilstationer

- Vejle 2017
- Aabenraa 2019
- Haderslev 2025, hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel.
- Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Varde, Ribe, Vejen, Grindsted og Ølgod med et halvt års varsel.

Arriva Tog (Vestbanen)

- Kontrakt udløber 2020.

Flextrafik

- Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik". Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale.
- Den samlede feriepengeforpligtigelse i FlexDanmark udgør ca. 4,1 mio. kr., heraf udgør vores forpligtigelse ca. 0,3 mio. kr.

Finansieringsbidrag region og kommuner

	kr.	kr.
Udgifter		933.380.545
Forskydning feriepengeforpligtigelse		602.644
Forskydning tjenestemandspension		-69.039
Forrentning af lånekapital Rejsekort		279.744
Udgifter i alt		934.193.894
Netto indtægter		-280.447.552
Renteindtægter	192.945	
+Forrentning lånekapital Rejsekort	-279.744	
+Forrentning kompensationsbeløb	48.100	-38.699
Indtægter i alt		-280.486.251
Netto driftsudgift		653.707.643
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner		-675.379.401
Mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner		-21.671.759

tegnforklaring
 - = indtægter
 + (blank) = udgifter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Sydtrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, og noter. Selskabets udgiftsbaserede regnskab udviser et overskud på 813.349 kr. i 2016, balancen udviser en egenkapital på 46.274.824 kr. og en balancesum på 170.276.008 kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Sydtrafik i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Sydtrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Sydtrafiks evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Sydtrafik, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sydtrafiks interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Sydtrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Sydtrafik ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen, men omfatter ikke årsregnskabet og vores erklæring herom.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

København, den 28. april 2017

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Torben Kristensen
statsautoriseret revisor

Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 for Sydtrafik.

Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

28. april 2017

Lars Berg
Direktør

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Sydtrafik har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2016.

28. april 2017

Jesper Frost Rasmussen
Formand

Jan Riber Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Allan Skjøth
Bestyrelsesmedlem

Poul Rosendahl
Bestyrelsesmedlem

Peder Hummelmoose
Bestyrelsesmedlem

Preben Friis-Hauge
Næstformand

Knud Erik Langhoff
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Bruun
Bestyrelsesmedlem

Karsten Uno Petersen
Bestyrelsesmedlem

Regnskab 2016, forretningsområder

Busdrift

Bus indtægter	-270.177.875	-266.907.287	-269.728.425	-263.592.961
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Regionalruter salg i bussen	-18.745.149	-18.831.932	-19.024.000	-21.505.559
Lokalruter salg i bussen	-6.176.348	-6.384.521	-7.156.000	-8.016.203
Bybusser salg i bussen	-18.890.443	-18.651.312	-20.276.000	-23.363.848
Teletaxi, egenbetaling	-4.000	-10.000	-22.000	-3.955
Tilkalderuter (Flextrafik)	-365	-3.000	-3.000	-1.767
Flextur (Flextrafik)	-5.918.118	-5.847.972	-4.129.000	-4.176.753
Ungdomskort fritidsrejser	-2.111.212	-1.500.000	-1.350.000	-2.670.609
I alt	-51.845.635	-51.228.737	-51.960.000	-59.738.694

Billetsalg udenfor bussen (I 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Kortsalg (periodekort)	-49.270.785	-49.697.099	-48.461.000	-53.718.199
Mobilbilletter (sms og mobil)	-14.263.031	-14.399.806	-11.259.000	-13.418.911
Rejsekort check ind/ud	-56.457.308	-55.971.277	-54.733.000	-48.753.706
Salg af Rejsekort samt distributionshonorar	-1.940.067	-1.851.851	-7.340.000	-1.677.760
Zonebilletter (rekvisitioner)	-1.662.534	-1.846.335	-900.000	-1.846.335
I alt	-123.593.725	-123.766.367	-122.733.000	-119.414.910

Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard)	-49.604.424	-49.509.785	-48.459.000	-50.008.569
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.587.516	-5.559.323	-4.450.000	-5.581.858
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.568.900	-2.470.945	-2.538.000	-2.574.808
I alt	-57.760.840	-57.540.053	-55.447.000	-58.165.234

Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Folkeskolekort	-28.344.298	-27.783.005	-26.462.000	-27.423.170
Friskolekort	-2.786.385	-2.804.510	-3.138.000	-2.858.681
I alt	-31.130.683	-30.587.515	-29.599.000	-30.281.851

Fælles billetindtægter (I 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Institutionskort	-534.100	-593.700	-300.000	-593.700
Årskort DSB	-52.963	0	0	0
Refusion af billetter	443.110	775.000	775.000	574.978
Militærkort	-1.071.529	-1.071.529	-1.103.000	-1.111.339
Blindekort	-128.512	-128.512	-128.000	-131.840
I alt	-1.343.994	-1.018.741	-756.000	-1.261.901

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	31.987.007	35.752.412	17.500.000	38.143.447
I alt	31.987.007	35.752.412	17.500.000	38.143.447

Nettoindtægt nabotrafikelskaber (I 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter fra andre trafikelskaber	-4.952.655	-6.446.352	-3.670.000	-4.952.129
Indtægter til andre trafikelskaber	66.810	70.000	51.000	69.730
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-785.886	-473.115	-618.000	-473.115
I alt	-5.671.731	-6.849.467	-4.237.000	-5.355.514

Betaling fra DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Kompensation for indtægststab ved togoperatørrejser	-11.322.561	-12.417.672	-3.863.000	-7.725.000
Kompensation for indtægststab ved trafikelskabsrejser	-662.892	-662.892	-300.000	-719.968
Tog+	-1.506.117	-1.603.380	-2.000.000	-1.949.434
Provision fra DSB/Arriva	-1.867.392	-1.567.392	-900.000	-1.810.316
I alt	-15.358.962	-16.251.336	-7.063.000	-12.204.718

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.774.548	-9.774.548	-9.858.000	-9.711.244
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.144.836	-5.144.836	-5.181.000	-5.104.244
I alt	-14.919.384	-14.919.384	-15.038.000	-14.815.488

Diverse fællesindtægter	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Kontrolafgifter	-164.604	-194.446	-150.000	-194.446
Bod/bøder/udgåede ture	-375.324	-303.651	-245.000	-303.651
Bod ved strejke	0	0	0	0
I alt	-539.928	-498.097	-395.000	-498.097

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	625.253.054	630.509.064	648.107.000	613.165.326
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Bus udgifter	575.079.513	576.672.987	586.783.000	565.526.594
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift af busruter	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter	147.360.072	147.843.854	156.113.000	136.721.211
Bybusser	205.052.125	205.056.630	204.924.000	206.468.016
Lokalruter	184.427.744	184.179.425	191.311.000	185.605.068
Flextur, kørselsudgifter	13.298.638	12.903.876	9.675.000	9.668.176
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	9.674.335	10.671.290	12.037.000	12.980.318
Teletaxi, kørselsudgifter	145.962	154.000	222.000	188.313
Tilkalderuter, kørselsudgifter	295.624	339.000	321.000	156.591
Chaufførfaciliteter	-191.953	-210.167	-311.000	-90.078
Takstsamarbejde med private busruter	4.509	100.000	100.000	-30.918
Delsum	560.067.057	561.037.907	574.393.000	551.666.696
Rute 22 og udvid. rute 123 (fuldt finansieret v. hensættelser/puljemidler)	1.572.607	1.893.000	1.090.000	1.541.777
I alt	561.639.664	562.930.907	575.483.000	553.208.472

Drift af busruter med flere trafikskelskaber	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.945.161	14.277.080	11.835.000	12.856.929
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-505.312	-535.000	-535.000	-538.808
I alt	13.439.849	13.742.080	11.300.000	12.318.121

Bus fælles driftudgifter	50.173.541	53.836.077	61.324.000	47.638.732
--------------------------	------------	------------	------------	------------

Trafikinformation	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Vejen kundecenter	10.489.843	10.426.056	10.109.000	10.039.807
Haderslev busstation	1.053.724	1.040.000	1.040.000	1.213.013
Aabenraa busstation	1.368.132	1.399.000	1.399.000	1.372.696
Sønderborg busstation	779.416	935.000	935.000	813.894
Esbjerg busstation	1.410.382	1.430.000	1.429.000	1.372.476
Realtid- og korrespondancesikring	1.720.123	1.720.000	1.720.000	3.600.000
Stoppesteder	636.517	1.049.000	1.049.000	922.949
Rejseplanen	787.258	787.250	746.000	754.896
Fremsstilling af køreplaner	170.517	244.000	1.244.000	1.319.272
Tjenestebiler*	420.848	431.000	431.000	404.808
Incident Management System	0	0	102.000	0
Uudmøntet rammebesparelse	0	0	-600.000	0
Delsum	18.836.760	19.461.306	19.604.000	21.813.811
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	1.013.921	1.200.000	1.200.000	931.844
I alt	19.850.681	20.661.306	20.804.000	22.745.655

* Inkl. afskrivning tjenestebiler 207.555 kr.

Fælles driftsudgifter	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Billetteringssystemer	5.316.030	5.171.326	4.123.000	5.424.681
Rejsegaranti	39.806	77.000	77.000	35.690
Passagertællinger	0	60.000	60.000	5.720
I alt	5.355.836	5.308.326	4.261.000	5.466.090

Rejsekort	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Salgsrelaterede udgifter	2.479.539	2.325.000	9.820.000	2.604.520
Drift og vedligehold	4.281.038	5.841.073	5.406.000	4.478.634
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S*	10.057.352	10.858.000	10.858.000	5.483.875
Installation ved udbud	1.882.305	529.000	529.000	335.683
I alt	18.700.234	19.553.073	26.613.000	12.902.712

*Erstatter fra budgetopf. 1 2015 transaktions- og rejseafgift

Markedsføring	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.772.796	2.825.000	2.825.000	3.134.941
Markedsføring X-bus	44.172	102.000	102.000	-124.166
I alt	2.816.968	2.927.000	2.927.000	3.010.775

Kvalitet og udvikling	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Kundeundersøgelser	219.125	380.000	380.000	384.750
Kvalitet og udvikling	2.935.152	4.563.372	5.657.000	2.921.784
I alt	3.154.277	4.943.372	6.037.000	3.306.534

Samarbejde	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Bus & Tog samarbejde	214.005	211.000	449.000	126.226
Trafikskelskaberne i Danmark	38.419	183.000	183.000	23.648
Ankenævn	43.121	49.000	49.000	57.093
I alt	295.545	443.000	681.000	206.967

Tog	25.920.886	26.102.464	25.480.000	25.120.509
-----	------------	------------	------------	------------

Indtægter Vestbanen	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Billetsalg	-195.676	-140.000	-240.000	-186.470
Rejsekort	-1.252.460	-1.201.605	-909.000	-1.030.943
Mobilbillet	-493.738	-505.217	-642.000	-535.196
Ungdomskort	-1.386.070	-1.382.361	-1.299.000	-1.273.982
Skolekort	-443.975	-435.000	-451.000	-423.693
I alt	-3.771.919	-3.664.183	-3.541.000	-3.450.283

Udgifter Vestbanen	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.) (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år)				
Driftsaftale med Arriva Tog	15.932.808	15.932.808	16.424.000	16.109.340
Passageraftale	0	0	28.000	0
Sydtrafik driftstilskud	5.023.380	5.023.000	5.023.000	5.043.072
Refusion af baneafgifter	1.940.716	2.183.624	849.000	873.227
Refusion af togleje	1.249.431	1.249.428	1.385.000	1.263.276
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	91.865	89.000	89.000	90.064
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	348.357	212.000	212.000	206.416
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	214.448	205.787	141.000	111.699
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.543.256	4.543.000	4.543.000	4.560.740
Supplerende togbusser	279.004	278.000	278.000	273.533
Rejsekortudstyr strømforbrug	69.540	50.000	50.000	39.425
I alt	29.692.805	29.766.647	29.022.000	28.570.792

Handicapkørsel	23.982.116	23.808.625	21.888.000	22.509.627
Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Egenbetaling	-6.497.758	-6.406.296	-5.970.000	-5.982.694
I alt	-6.497.758	-6.406.296	-5.970.000	-5.982.694
Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Kørselsudgifter (handicap)	30.384.785	30.057.921	27.702.000	28.375.412
Kørsel uden for kontrakt	94.777	157.000	156.000	116.909
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	0
Refusion i forbindelse med klager	312	0	0	0
I alt	30.479.874	30.214.921	27.858.000	28.492.321
Flextrafik	28.226.265	28.600.897	29.785.000	21.393.005
Flextrafik udgifter	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
FlexDanmark fællesudgifter	4.435.824	4.352.759	3.853.000	3.922.530
Flextrafik drift	3.455.655	3.806.850	3.770.000	3.062.572
I alt	7.891.479	8.159.609	7.623.000	6.985.102
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Drift (kommunal Flextrafik)	20.334.786	20.441.288	22.162.000	14.407.903
I alt	20.334.786	20.441.288	22.162.000	14.407.903
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	3.333.284	3.426.384	2.648.000	2.569.550
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2.000	2.000	3.000	2.420
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	2.727.791	2.797.285	2.881.000	2.896.441
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	1.828.404	1.933.940	2.091.000	1.516.691
I alt	7.891.479	8.159.609	7.623.000	6.985.102
Siddende patientbefordring	179.430.589	178.603.614	178.812.000	174.427.734
Siddende patientbefordring	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	3.870.132	3.901.893	4.493.000	3.922.530
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.926.064	3.693.290	4.052.000	3.520.258
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	5.290.217	5.226.285	5.085.000	5.306.248
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	166.344.176	165.782.146	165.182.000	161.678.697
I alt	179.430.589	178.603.614	178.812.000	174.427.734

Fælles administration	40.831.563	41.863.679	40.347.000	34.203.519
Administration	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
It	4.794.487	5.033.000	5.278.000	4.383.529
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	31.962.556	32.094.071	32.490.000	28.596.058
Lønsumsafgift, Vejen	2.589.365	2.608.096	1.959.000	1.734.944
Ejendom, inkl. rengøring	4.054.188	4.073.000	2.852.000	2.873.912
Konsulenthjælp m.m.	1.101.957	1.041.000	991.000	863.915
Kontorhold	1.091.404	1.311.000	1.563.000	938.161
Inventar	202.198	186.000	186.000	184.653
Repræsentation og møder	384.370	456.000	327.000	342.532
Bestyrelsen/repræsentantskab	772.055	850.000	850.000	709.753
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-6.121.017	-5.788.488	-6.148.000	-6.423.939
I alt	40.831.563	41.863.679	40.347.000	34.203.519
Fordeling af administration	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Busdrift	34.534.202	35.550.096	34.483.000	27.634.286
Tog	450.252	450.515	459.000	441.024
Handicapkørsel/Flextrafik	5.847.109	5.863.068	5.405.000	6.128.209
I alt	40.831.563	41.863.679	40.347.000	34.203.519
Finansiering og hensættelser	774.650	445.000	234.000	115.956
Finansiel udgifter	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Renteudgifter	83.817	110.000	0	8.453
Gebyrer	110.542	101.000	0	100.761
Delingsaftale Region	59.637	100.000	100.000	77.829
I alt	253.996	311.000	100.000	187.043
Fælles finansindtægt	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Renteindtægter	-1.414	-	-	-12.526
Delingsaftale Region	-11.537	-20.000	-20.000	-15.056
I alt	-12.951	-20.000	-20.000	-27.582
Hensættelser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)				
Tjenestemandspension	-69.039	58.000	58.000	-68.304
Feriepengeforpligtelse	602.644	96.000	96.000	24.800
I alt	533.605	154.000	154.000	-43.504
Driftsresultat	653.707.643	670.298.057	682.197.000	634.617.715
Disponeres således:				
Pensionsforpligtelse	69.039	58.000	58.000	-24.800
Feriepengeforpligtelse	-602.644	96.000	96.000	68.304
	-533.605	154.000	154.000	43.504
Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	-279.744			-343017
I alt	-813.349	-	-	-299.513
Investering investeringsregnskab 2016	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Investering 1, anlægsinvestering	4.416.000	4.420.000	4.420.000	4.419.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.844.000	2.852.000	2.852.000	2.856.000
I alt	7.260.000	7.272.000	7.272.000	7.275.000

Bemærkninger til regnskab 2016

Hovedtallene for regnskab 2016 er:

1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Finansieringsbidrag	*653.708	684.469	627.386
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	280.448	279.240	273.026
Driftsudgifter	933.381	953.930	900.296
Finansiering	38	-291	184
Resultat	813		299

* Der er tillagt ekstra acontobidrag i forhold til budgettet vedr. forretningsområde bus på i alt 2,6 mio. kr., som er overført fra Region Syddanmarks hensættelser fra tidligere år.

Afregnede acontobidrag i regnskabet

Der er i regnskabet følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb:

Afregning med Midttrafik. Der er foretaget endelig afregning for 2015, og der er foretaget en acontoafregning for 2016, som vil blive endelig reguleret i 2017. Der er indgået aftale med Midttrafik om, at endelig afregning først foretages efterfølgende år, og der i året opkræves a conto.

Afregning med DSB. Afregninger for 2014 og 2015 forventes afsluttet ultimo marts, mens afregninger vedrørende 2016 forventes afsluttet inden udgangen af året. Der er i regnskab 2016 fortsat hensat ca. 5,9 mio. kr. ud fra det fremsendte oplæg, som fordeler sig således: 2014 ca. 2,2 mio.kr. og 2015 ca. 3,7 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte noter

Finansieringsbidrag Region og kommuner

Ud over resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for Rejsekort A/S og renter vedr. delingsaftaler samt renter.

Den samlede resultatopgørelse viser et mindrefinansieringsbidrag fra Region og kommuner på ca. 21,7 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 675 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 4,0 mio. kr. til Region vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 0,6 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal have tilbagebetalt ca. 18,3 mio. kr. vedr. samlet drift, ca. 20,6 vedrørende busdrift, ca. 0,1 mio. kr. vedr. kommunal flextrafik og en efterbetaling på ca. 2,4 mio. kr. vedr. handicapkørsel. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2016 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner).

Indtægter: Forretningsområde Bus

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne.

Indtægter	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Bustrafik	270.177.875	263.620.543	273.325.367
Passagertal	21.158.324	20.250.388	21.041.419

Billetsalg i bussen

Indtægterne fra billetsalg i bussen er 51,8 mio. kr., det er ca. 0,1 mio. kr. mindre end forventet i budget 2016, men ca. 0,6 mio. kr. mere end forventet i det forventede regnskab 2016.

I forhold til budget 2016 er der en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. fra det samlede kontantsalg på de regionale- og lokaleruter samt i bybusserne. Modsat er der en merindtægt fra Flextur på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2016. Merindtægten på Flextur skyldes et øget aktivitetsniveau i ordningen.

Endvidere er der en merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på kompensationen for fritidsrejser på ungdomskort i forhold til budgettet og 0,6 mio. kr. højere end forventet regnskab. Dette skyldes dels lavere afregning med DSB/Arriva end forventet dels højere kompensation end forventet.

Antal solgte kontantbilletter samt omsætning i bussen, 2014-2016

	2016	2015	2014
Kontantbilletter	1.673.676	2.054.260	2.608.912
Billetsalg i bussen, kr.	51.845.635	59.738.694	67.539.800

Billetsalg udenfor bussen

Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er 123,6 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr. mere end forventet i budget 2016 og 0,2 mio. kr. mere end det forventede regnskab 2016.

Indtægter fra kortsalg, mobilbilletter samt kundernes brug af rejsekortet er alle højere end forventet i budget 2016. At indtægten fra kortsalg i regnskab 2016 er højere end ventet i budget 2016 skyldes, at periodekortet ikke er flyttet til rejsekortet. Ved udarbejdelse af budget 2016 var forventningen, at periodekort vil være på rejsekort i løbet af 2016. Når periodekort flyttes til rejsekortet vil DSB og Arriva blive afregnet direkte for det transportarbejde de udfører på periodekort udstedt af Sydtrafik, og ikke gennem budgetposten "tilbagebetaling til DSB/Arriva" som hidtil. Når periodekortet er flyttet til rejsekortet vil posten "kortsalg", blive reduceret, men tilsvarende vil Sydtrafiks afregning til DSB/Arriva via posten "tilbagebetaling til DSB/Arriva" også reduceres.

Indtægten fra salg af rejsekort samt distributionshonorar udgør 1,9 mio. kr. i regnskab 2016. Det er 5,4 mio. kr. mindre end ventet i budget 2016. Mindreindtægten skyldes, at fastprisprodukter ikke som ventet blev flyttet til rejsekortet i 2016. Derved er der ikke udstedt så mange rejsekort som forventet. Mindreindtægten modsvares af mindreudgift til indkøb af fysiske rejsekort samt betaling af distributionsafgifter.

Indtægten fra salg af zonebilletter er 1,7 mio. kr. i regnskab 2016. Det er 0,8 mio. kr. mere end forventet i budget 2016. Merindtægten i forhold til budget 2016 skyldes, at der i løbet af 2016 ikke er realiseret en forventet omflytning fra salg af zonebilletter til rejsekort erhverv.

Antal solgte billetter, 2014-2016

	2016	2015	2014
Rejsekortrejser	4.027.850	3.340.991	2.651.629
SMS billetter	377.871	369.278	335.629
Mobilbilletter	111.677	112.680	125.081

Ungdomskort

Indtægterne på salg af Ungdomskort er ca. 57,8 mio. kr. i regnskab 2016. Det er 2,3 mio. kr. højere end i budget 2016. I forhold til forventet regnskab 2016 er der en merindtægt i regnskabet på 0,2 mio. kr.

Ved udarbejdelse af budget 2016 var forventningen, at fastprisprodukter, herunder ungdomskort ville være på rejsekort fra 2. halvår 2016. Dette er ikke realiseret. Ved ungdomskortets overgang til rejsekort vil DSB og Arriva blive afregnet direkte for det transportarbejde de udfører på ungdomskort udstedt af Sydtrafik, og ikke gennem budgetposten "tilbagebetaling til DSB/Arriva" som hidtil, hvorfor indtægten på ungdomskort i Sydtrafiks regnskab vil falde, men modsvares af tilsvarende fald i posten "tilbagebetaling til DSB/Arriva".

Eleverne fik ved indførelsen af Ungdomskort mulighed for at køre "gratis" inden for takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser). Den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel.

Kompensationen for fritidskørsel på Ungdomskort er medregnet under indtægter i busserne.

Antal udstedte ungdomskort, 2014-2016

	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Ungdomskort ungdomsudd.	33.662	34.116	35.337
Ungdomskort videregående	6.399	6.669	6.113
Ungdomskort 16-19 årige	3.887	4.325	4.574
I alt	43.948	45.110	46.024

Skolekort og friskolekort

Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægterne på skolekort til folkeskolerne er 28,3 mio. kr. og ca. 1,9 mio. kr. højere end budgettet og 0,6 mio. kr. end indarbejdet i forventet regnskab 2016. Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes, at der har været et øget antal udstedte kort, siden skønnet blev lavet ved budgetlægningen.

I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. Der er indregnet en indtægt til Regionen for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 2,7 mio. kr.

Indtægten for skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen.

Nedenstående tabel viser antal udstedte skolekort og gratis skolekort i perioden 2014-2016.

Antal udstedte skolekort, 2014-2016*

	2016	2015	2014
Alm. skolekort	7.428	10.272	7.501
Gratis skolekort	29.209	29.885	30.658
I alt	36.637	40.157	38.159

I forhold til Regnskab 2015 er denne opstilling ændret. Tidligere år har oversigten indeholdt antal udstedte kort i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa, som de var før indførelsen af gratis skolekort. Nu indeholder oversigten antal udstedte kort i 2016.

Fælles billetindtægter

Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort samt DSB årskort

Der er en merindtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2016 og 0,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes dels, at der er refunderet kort færre kort end forventet i budget 2016 samt, at salget af institutionskort har været højere end forventet i 2016. Ved udarbejdelse af budget 2016 var forventningen, at salget af institutionskort vil

være faldende i 2016 til fordel for stigende brug af rejsekort erhverv. Denne omflytning er ikke realiseret i 2016.

Sydtrafiks andel af DSB årskort udgør 0,1 mio. kr. Indtægten vedrører 2015.

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva

Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Posten dækker over, at der anvendes Sydtrafik billetter i togene i Bus & Tog samarbejdet. Regnskab 2016 er ca. 14,5 mio. kr. højere end budget 2016, men 3,8 mio. kr. lavere end i forventet regnskab 2016. Der er endeligt afregnet til Arriva for både 2014 og 2015. Der er ikke endeligt afregnet med DSB for 2014 og 2015. Der er optaget beløb til afregningerne med DSB, konservativt beregnet ud fra de daværende opgørelser fra COWI.

De højere udgifter skyldes, at der ved budgetlægningen for 2016, var forudsat at implementeringen af fastprisprodukter på rejsekort vil ske medio 2016. At dette ikke er realiseret betyder en merbetaling til DSB/Arriva, men også en merindtægt på periodekort og ungdomskort. Rejsekort indtægter fordeles direkte til de selskaber indtægterne vedrører (netto). For periodekort, ungdomskort og skolekort på pap sker der en efterfølgende regulering til DSB og Arriva (brutto). Når andelen af rejser på rejsekort afviger fra det budgetterede påvirkes betalingen til DSB og Arriva som konsekvens heraf.

Nettoindtægter nabotrafikelskaber

Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 2015. Der er foretaget en aconto-afregning for 2016, som vil blive endelig reguleret i regnskab 2017.

Der er en merindtægt i regnskab 2016 i forhold til budgettet på 1,4 mio. kr. og 1,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Den primære forklaring på afvigelsen i forhold til såvel budget som forventet regnskab er, at Midttrafik efter at have implementeret rejsekort nu kan lave en mere præcis indtægtsdeling til Sydtrafik på baggrund af faktiske rejser. Dette er gjort i forbindelse med udarbejdelse af regnskab 2016 og har medført en mindre andel til Sydtrafik end tidligere beregnet.

Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne.

Ungdomskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra Midttrafik.

Betaling fra DSB/Arriva

DSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus & Tog samarbejdet, Sydtrafik for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning). Dette er delt op i rejser, der foretages over en takstgrænse, og rejser der foretages inden for et takstområde.

Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser er ca. 7,5 mio. kr. højere end budget, og skyldes, at der ved budgetlægningen for 2016, var forudsat at implementeringen af fastprisprodukter på rejsekort vil ske medio 2016. Dette skete ikke. Der er ikke foretaget endelig afregning for 2014 og 2015, hvorfor der er optaget et beløb i regnskabet ud fra det fremsendte oplæg.

Sydtrafik kompenseres for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter, der er købt til at dække både en togstrækning og en busstrækning. Disse er endeligt afregnet efter opgørelse for faktisk salg. Indtægten er ca. 0,5 mio. kr. lavere end budget og antages af skyldes at flere benytter sig af rejsekort til den samlede tog/bus-rejse.

Kompensation fra Trafikministeriet

Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Der er en mindreindtægt på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres.

Diverse fællesindtægter

Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, bod/bøder samt bod ved strejker.

Der har været merindtægt vedr. bod/bøder for ikke udførte ture på ca. kr. 0,1 mio. i forhold til forventet regnskab og budget.

Drift af busruter

Der er en mindre udgift på ca. 13,8 mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter.

Den største forskel er, at det anvendte indeks ved udarbejdelsen af budgettet var højere end indekset endte med at blive i løbet af året.

Der er overført kørsel fra ikke-kontraktkørsel til kontraktkørsel. Dette er medregnet i drift af regional, by- og lokalruter og ses som et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på ikke-kontraktkørsel. Som følge af denne omlægning, har der været en besparelse.

Som det ses i tabellen nedenfor er den gennemsnitlige pris pr. køreplantime faldet med 14 kr.

Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris:

i kr.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	538.412.549	553.438.000	530.336.071
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	838.121	842.917	819.467
Gns. pris pr. kpl.time	642,40	656,57	647,17

Udvikling i indeks:

	Vægtet	%-vise afvigelse fra budget til regnskab
Budget 2016	109,8	
Regnskab 2016	107,5	-2,1

Drift af busruter med flere trafikselskaber

I regnskab 2016 udgør den samlede nettobetaling til Midttrafik 13,4 mio. kr. Det er 2,1 mio. kr. mere end forventet i budget 2016. Ændringen skyldes udvidet kørsel.

Regnskab 2016 indeholder acontobetaling for 2016 samt endelig afregning for 2015. Den endelige afregning for 2015 udgør en nettoindtægt på 0,3 mio. kr. i regnskab 2016.

Endelig afregning for 2016 indgår i regnskab 2017.

Der er ikke lavet en fordeling mellem FynBus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne.

Trafikinformation

Trafikinformationen omfatter Vejen kundecenter, busstationer, stoppesteder, Rejseplanen, fremstilling af køreplaner, tjenestebiler samt kundeambassadørerne.

I budget 2016 var der under trafikinformation indregnet en udmøntet rammebesparelse på 0,6 mio. kr. Ved budgetopfølgning nr. 1 2016 blev rammebesparelsen udmøntet på drift af sms-systemet.

Korrigeret for den udmøntede rammebesparelse er der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i regnskab 2016 på trafikinformation sammenlignet med budget 2016 og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Afvigelsen i forhold til budget 2016 vedrører primært posterne Vejen Kundecenter, stoppesteder samt fremstilling af køreplaner.

Regnskab 2016 for Vejen Kundecenter udgør 10,5 mio. kr. hvilket er knap 0,4 mio. kr. mere end indregnet i budget 2016. Ændringen ses ved 0,2 mio. kr. mere til løn, hvilket er en omflytning af ressourcer fra Vejen administration, og er dermed ikke et udtryk for en højere udgift. Knap 150.000 kr. vedrører ændring i overhead og ses som en indtægt på Vejen administration. Driften af butikken i Vejen samt det virtuelle rejsekort kundecenter er stort set uforandret i forhold til budget 2016.

Udgiften til trykning af køreplanen udgør i regnskab 2016 0,2 mio. kr. mod forventet 1,2 mio. kr. i budget 2016. Den store afvigelse skyldes stop for trykning af køreplanen fra sommeren 2016.

Udgiften til stoppesteder udgør i regnskab 2016 0,6 mio. kr., hvilket er 0,4 kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget skyldes, at der i 2016 ikke har været afholdt udgifter til drift og afskrivning af realtidsskærme, som der er afsat midler til under stoppesteder.

Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger. Der er samlet en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2016. Afvigelsen er hovedsageligt på billetteringssystemer, som skyldes at fastprisprodukterne (periode-, skole- og ungdomskort) ikke er kommet over på rejsekort. Dermed har der været afholdt drifts- og udviklingsudgifter til det nuværende kortsystem i hele 2016.

Rejsekort

Der er en mindreudgift på ca. 7,9 mio. kr. i forhold til budgettet, som primært skyldes, at fastprisprodukterne (periode-, ungdoms- og skolekort) ikke er blevet flyttet over på rejsekort som forventet ved udarbejdelse af budget 2016. Sydtrafiks udgift til indkøb af plastik-kort samt distributionsafgifter har dermed ikke været så høje som forventet.

Driftsfinansiering af Rejsekort A/S

De enkelte trafikselskabers andel af driftsfinansieringen af Rejsekort A/S fastlægges på baggrund af selskabernes omsætning og passagertal.

For alle selskaber beregnes antal rejsende som helrejser således at antal påstigere omregnes til antal helrejser inden for det enkelte selskab ved hjælp af en omstigningsfaktor. I fordelingsnøglen vægter antal rejsende med 60 procent og omsætning vægter 40 procent af den samlede fordelingsnøgle. Den udarbejdede definition af omsætning er tilvejebragt i samarbejde med Trafikstyrelsen og de enkelte trafikselskaber.

Nedenfor fremgår de relevante passager- og omsætningstal for Sydtrafik for regnskabs-året 2016:

	Kr./rejser
Samlet omsætning (bus og tog)	273.949.794
Omsætning der udelades af fordelingsnøglen	7.785.510
Korrigeret omsætning	266.164.284
Antal rejser (bus og tog)	21.426.285
Omstigningsfaktor	1,177
Korrigeret antal rejser	18.204.150

Markedsføring

Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring. Der er samlet en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventet regnskab. Afvigelsen er på markedsføring x-bus og skyldes lavere bidrag.

Kvalitet og udvikling

Kvalitets- og udviklingsomkostninger dækker dels over nogle driftsmæssige opgaver og dels en række projektmæssige opgaver.

Der har været en mindreudgift på ca. 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet og 1,6 mio. kr. til forventet regnskab. Kvalitets- og udviklingsprojekter viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Titsam-administration et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Udgiften til køreplanssystem og GIS har været henholdsvis 1,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr. lavere end budget og skyldes at overgangen til nyt køreplanssystem har været længere end planlagt.

Samarbejde

Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet samt medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og ankenævn. Afvigelsen på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet skyldes mindre bidrag til Bus & Tog samarbejdet og Trafikselskaberne i Danmark. Heraf var de 0,2 mio. kr. indarbejdet i forventet regnskab.

Indtægter Vestbanen

Den samlede indtægt udgør i regnskab 2016 3,8 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end ventet i budget 2016 og 0,1 mio. kr. mere end forventet regnskab 2016.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer på Vestbanen

Indtægter	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Vestbanen	3.771.919	3.450.283	3.541.912
Passagertal, tog	280.835	258.251	*
Passagertal, tog-bus	13.126	12.074	*

* Pga. tekniske problemer med tællingerne, er der ikke data for 2014.

Udgifter Vestbanen

Der er en merudgift på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Den primære årsag til afvigelsen mellem regnskab 2016 og budget 2016 er stigende udgifter til baneafgifter. I 2016 er infrastrukturafgifterne for brug af statens jernbanenet blevet ændret. I disse ændringer er kilometerafgiften pr. kørt kilometer blevet hævet. Vestbanen A/S opkræver infrastrukturafgifter af Arriva, som får afgifterne refunderet af Sydtrafik.

Handicapkørsel

Indtægter handicapkørsel

Indtægterne er 0,5 mio. kr. højere end budgettet og 0,1 mio. kr. højere end det forventede regnskab. Der har været 122.000 rejser med handicapkørslen, hvilket er 12.000 mere end forventet i budgettet. Stigningen skyldes at der er flere brugere i ordningen, hvorved der bliver flere aktive kunder.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture

	2016	2015	2014	2013
Medlemmer i alt i perioden	11.062	10.063	9.296	10.334
Medlemmer uden rejser i perioden	5.642	5.101	4.424	5.176
Medlemmer, aktive i perioden	5.420	4.962	4.872	5.158
Medlemmer i alt, pr. ultimo år	10.255	9.902	9.191	9.096
Antal ture pr. år	122.303	112.669	108.185	107.327
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	22,6	22,7	22,2	20,8

Udgifter handicapkørsel

Der er en merudgift på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift ca. 0,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Stigningen skyldes primært at antallet af rejser er steget mere end forventet.

Flextrafik

Udgifter Flextrafik

Fællesudgifterne bliver indregnet som administrationsbidrag for Flextrafik. Administrationsbidraget fordeles henholdsvis til, flextur, tilkalderuter, handicapkørsel og kommunal Flextrafik.

Udgifter Kommunal Flextrafik

I 2016 er mere end halvdelen af kommunerne med i ordningen, nemlig Billund, Esbjerg, Haderslev, Varde, Vejle, Tønder og Aabenraa Kommuner. Der er en mindreudgift på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Afvigelsen skyldes primært at budgettal for Vejle og Esbjerg, som er kommet med i henholdsvis august 2015 og august 2016, er lavet på baggrund af forbrugstal i de foregående kontrakter og derfor for højt sat, da der i begge kommuner er realiseret en besparelse ift. de tidligere kontrakter.

Siddende patientbefordring

Udgifter siddende patientbefordring

Der er et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes at der udført lidt flere rejser end forudsat i budgettet.

Samlet antal rejser, Siddende patientbefordring (Fyn og Syddjylland)

	2016	2015	2014	2013
Antal rejser	535.685	525.587	518.809	496.897

Investering

Investeringer i Rejsekort A/S

Investeringer og likvid beholdning indgår i balancens poster, og den modtagne finansiering indgår som en særlig post under egenkapitalen.

En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer, således at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb. Der skal dog bemærkes, at der i 2016 ikke er lavet renteberegningen, da renten har været 0.

Kapitaltilførslen er ikke sket i samme forhold som de enkelte ejeres andel af fællesomkostninger, idet Region Syddanmark og Fanø Kommune har indbetalt deres fulde andel af den samlede investeringsplan på 23,4 mio. kr. Kapitaltilførslen holdes derfor adskilt fra den øvrige egenkapital indtil investeringerne i Rejsekort A/S er tilendebragt og samtlige ejere har indbetalt deres respektive andele.

Investering øvrige

Investering øvrige omfatter tjenestebiler og realtid- og korrespondancesikring. Der er indkøbt 3 tjenestebiler i 2012, og 1 i 2015, som bliver afskrevet over 5 år. Der er indkøbt hardware til realtid- og korrespondancesikring, som bliver afskrevet over 3 år.

Fælles administration

Administration

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

IT viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og skyldes udskydelse af planlagt udskiftning til 1. kvartal 2017.

Personale inkl. Kurser og befordring viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget og 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Forskellen på 0,5 mio. kr. findes ved mindre forbrug på løn og refusioner på 0,35 mio. kr. (heraf er 0,2 mio. kr. overførsel til Vejen kundecenter). Budgettet til løn var forhøjet i budgetopfølgning nr. 2 med 0,5 mio. kr. grundet personalesag. Udgiften til befordring er 0,5 mio. kr. lavere end budget og feriepengeforpligtelsen 0,3 mio. kr. højere. Feriepengeforpligtelse er en hensættelse, som Sydtafik er forpligtet til at lave. Den samlede hensættelse til feriepengeforpligtelse skal dække det skyldige beløb til feriepenge, i fald virksomheden lukkede i dag.

Afvigelsen på lønsumsafgift på 0,6 mio. kr. skyldes at 4. kvartal 2015 er betalt og bogført i 2016, dette betyder, at der vil var et tilsvarende lavere forbrug i 2015. Der blev i budgetopf. nr. 1 2016 vedtaget, at der skulle anvendes 1,0 mio. kr. til indvendigt vedligehold i kontorlokalerne i Vejen. Dette ses som et merforbrug under ejendom, når der sammenlignes med budgettet. For kontorhold er der en mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet og 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

De samlede lønudgifter i 2016

De samlede udgifter til løn i 2016, set for både Vejen Kundecenter, Flextrafik drift og Vejen administration er 0,3 mio. kr. lavere end forventet budget. Budgettet blev forhøjet med 0,5 mio. kr. i opfølgning nr. 2.

I løbet af året er der justeret på fordelingerne mellem især Vejen kundecenter og Vejen administration, således at fordelingen i højere grad har afspejlet det reelle ressourcetræk.

2 kundeambassadører med tilhørende backoffice funktioner er fuldt ud finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler.

Lønudgifterne til Vejen kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført under disse områder og der overføres overhead derfra til administrationsudgifterne.

Fordeling af administration

Administrationen opdeles i bustrafik, Vestbanen og flextrafik. Lønomkostninger der kan henføres direkte til et af disse områder tildeles området. Lønomkostninger til fællespersonale fordeles efter forventet årsværk på forretningsområderne. Omkostninger til administrationen ud over løn deles op efter om de er direkte henførbare til et område disse fordeles direkte til forretningsområderne, hvorimod de ikke direkte henførbare fordeles efter den forholdsmæssige fordeling af løn på forretningsområderne.

Fordelingsprincipper

Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Region Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt Budget 2016. Undtaget herfra er fordelingen af afregningen med DSB og Arriva. Til fordeling i regnskab 2016 benyttes for disse poster de oprindelige fordelingsprincipper. I budget 2016 var forudsat, at fastprisprodukterne ville være på rejsekort fra 2. halvår 2016. I budget 2016 blev derfor anvendt en kombination af de oprindelige fordelingsprincipper for disse poster og det kommende finansieringsprincip, der er vedtaget for disse poster, når fastprisprodukter overgår til rejsekortet.

Fordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort sker i Regnskab 2016 på baggrund af et gennemsnit af analyser af ungdomskort med gyldighed den 25. februar 2016 og 2. november 2016.

Fordeling af øvrige indtægter uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau.

Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Region Syddanmark jfr. Ruteoversigt i Budget 2015.

Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen, som alene fordeles til kommunerne inkl. administrationsbidraget, sker ud fra forbruget i den enkelte kommune.

Administrationsomkostninger af bustrafik finansieres af region og kommuner i forhold til disses køreplantimetale.

Administrationsomkostninger af Vestbanen finansieres af regionen.

Administrationsomkostninger af flextrafik finansieres af kommunerne i forhold til den enkelte kommunes borgeres antal rejser.

Driftsresultatet disponeres således:

I noten redegøres for disponeringen af årets driftsresultat.

Regnskabsprincipper:

Generelt

Trafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhed ejet af Region Syddanmark og de 12 kommuner i den jyske del af Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter lov om Trafikselskaber iht. styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi – og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Driftsregnskab

Der aflægges for 2016 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 20. december 2010. Regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger.

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I driftsregnskabet afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug.

Bemærkninger til regnskabet.

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb.

Balancen

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle/Immaterielle anlægsaktiver.

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks.

Udgifter på 100.000 kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Levetider:

	Indenrigs- og Økonomimini-steriet	Sydtrafik
Inventar	5-10 år	5 år
Biler	5-10 år	5 år
IT-udstyr	3-5 år	3 år
Rejsekort investering	-	15 år
Mobilbillettering	-	3 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Økonomiministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.
Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års af-skrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhæn-delsesåret.

Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender.

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabspo-ster hertil.

Finansielle anlægsaktiver – Aktier.

Aktier optages i regnskabet med indre værdi.

Egenkapital.

Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutafregning for 2016.

Hensatte forpligtigelser.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at af-viklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan fore-tages en pålidelig beløbsmæssigt måling af forpligtigelsen.

Regnskab 2016
Samlet finansieringsoversigt

	Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bustrafik														
Indtægter	-270.190.826	-107.159.022	-3.161.445	-33.686.763	-890.824	-9.503.514	-8.299.223	-21.985.358	-5.891.132	-4.786.965	-35.395.849	-19.781.350	-5.679.013	-13.970.367
Udgifter	625.507.050	180.770.216	9.439.999	97.153.013	3.511.973	26.587.311	27.785.899	63.897.630	15.766.496	15.228.964	77.965.274	52.845.953	20.697.428	33.856.894
Administration	34.534.202	9.531.440	379.876	5.870.814	172.671	1.726.710	1.657.642	3.833.296	828.821	932.423	4.213.173	2.590.065	966.958	1.830.313
Adm. bidrag til flextrafik	3.335.284	0	118.098	179.081	0	101.826	319.824	392.580	342.782	286.113	650.254	454.633	118.039	372.054
Nettobidrag bustrafik	393.185.710	83.142.634	6.776.529	69.516.145	2.793.820	21.464.141	46.138.149	11.046.966	11.660.535	47.432.852	36.109.301	16.103.411	22.088.893	
Indbetalt aconto bustrafik	418.213.528	84.955.000	7.512.000	78.492.000	2.988.000	18.624.000	23.664.000	46.104.000	12.552.000	12.552.000	48.396.000	39.384.000	16.428.000	24.924.000
Finansieret af hensættelser	2.586.528													
I alt til regulering bustrafik	25.027.818	1.812.366	735.471	8.975.855	194.180	-288.333	2.199.859	-34.149	557.034	891.465	963.148	3.274.699	324.589	2.835.107
Tog														
Indtægter	-3.771.919		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	29.692.805	29.692.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	450.252	450.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag togtrafi	26.371.138	26.371.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto togtrafik	25.944.000	25.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering togtrafik	-427.138	-427.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel														
Indtægter	-6.497.758	0	-138.812	-602.141	-17.357	-531.108	-692.948	-984.103	-239.969	-246.354	-1.002.133	-776.652	-528.265	-737.916
Udgifter	30.479.874	0	648.307	3.397.904	197.703	2.333.398	3.013.090	4.189.144	1.283.080	1.114.323	4.690.823	3.630.059	2.419.149	3.562.896
Administration	5.847.109	0	94.421	571.166	15.346	483.295	665.301	932.647	182.389	169.051	915.722	745.094	385.097	687.580
Adm. bidrag til flextrafik	2.727.791	0	44.049	266.460	7.159	225.467	310.376	435.098	85.088	78.866	427.202	347.601	179.655	320.770
Nettobidrag handicapkørsel	32.557.016	0	647.965	3.633.390	202.851	2.511.052	3.295.818	4.572.786	1.310.588	1.115.886	5.031.614	3.946.101	2.455.636	3.833.330
Indbetalt aconto handicapkørsel	30.144.000	0	576.000	3.240.000	253.000	2.280.000	3.216.000	4.428.000	1.296.000	1.200.000	4.332.000	3.792.000	2.304.000	3.228.000
I alt til regulering handicapkørsel	-2.413.016	0	-71.965	-393.390	49.149	-231.052	-79.818	-144.786	-14.588	84.114	-699.614	-154.101	-151.636	-605.330
Kommunal Flextrafik														
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	20.334.786	0	722.198	2.183.117	0	0	6.874.274	0	360.406	0	4.376.348	0	2.822.650	2.995.793
Adm. bidrag til flextrafik	1.828.404	0	84.492	217.956	0	0	527.247	0	23.750	0	410.065	0	243.362	321.532
Nettobidrag kommunal Flextrafik	22.163.190	0	806.690	2.401.073	0	0	7.401.521	0	384.156	0	4.786.413	0	3.066.012	3.317.325
Indbetalt aconto kommunal Flextrafik	22.265.873	0	781.000	2.421.727	0	0	8.097.116	0	444.000	0	4.690.030	0	1.968.000	3.864.000
I alt til regulering kommunal Flextrafik	102.683	0	-25.690	20.654	0	0	695.595	0	59.844	0	-96.383	0	-1.098.012	546.675
I alt til Trafikelskabet ex. Patientbefordring	474.277.054	109.513.772	8.231.184	75.550.607	2.996.672	21.423.385	32.161.481	50.710.935	12.741.710	12.776.421	57.250.878	40.055.402	21.625.059	29.239.548
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	496.567.401	110.899.000	8.869.000	84.153.727	3.240.000	20.904.000	34.977.116	50.532.000	13.344.000	13.752.000	57.418.030	43.176.000	20.700.000	32.016.000
I alt til regulering	22.290.347	1.385.228	637.816	8.603.120	243.328	-519.385	2.815.635	-178.935	602.290	975.579	167.152	3.120.598	-925.059	2.776.452
Siddende Patientbefordring														
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	179.430.589	179.430.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag sid. Patientbefordr.	179.430.589	179.430.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto sid. Patientbefordr.	178.812.000	178.812.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering sid. Patientbefordr.	-618.589	-618.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	653.707.643	288.944.361	8.231.184	75.550.607	2.996.672	21.423.385	32.161.481	50.710.935	12.741.710	12.776.421	57.250.878	40.055.402	21.625.059	29.239.548
Kørepantimer														
Kørepantimer regionalruter	252.118	252.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørepantimer bybuser	334.238	0	0	116.269	0	40.671	13.911	68.515	2.995	2.989	58.768	12.637	0	17.483
Kørepantimer lokalruter, telebuser og skoleruter	251.765	0	11.222	20.787	3.692	1.529	25.358	23.444	16.168	14.062	37.941	50.190	23.641	23.731
Kørepantimer andre kørselsbud	5.878	2.291	0	211	0	387	0	358	0	0	459	634	112	1.427
Kørepantimer i alt	843.999	254.409	11.222	137.267	3.692	42.586	39.269	92.318	19.163	17.051	97.168	63.461	23.753	42.640

Regnskab 2016												
Finansierungsversigt på områder												
Busdrift												
Bus indtægter												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
-270.177.875	-107.153.985	-3.161.352	-33.684.839	-890.759	-9.502.958	-8.298.845	-21.984.078	-5.890.979	-4.786.821	-35.394.026	-19.780.449	-13.969.856
Billetsalg i bussen												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Regionalruter salg i bussen	-18.745.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-6.176.348	-165.625	-209.600	-272.335	-64.220	-477.066	-420.603	-121.071	-130.225	-1.106.084	-2.260.464	-735.664
Bybusser salg i bussen	-18.890.443	0	-6.743.843	0	-2.020.833	-775.158	-3.600.806	-38.802	-45.637	-3.875.420	-810.105	-979.839
Teletaxi, egenbetaling	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0
Tilkalderuter (Flextrafik)	-365	0	0	0	0	0	0	-365	0	0	0	0
Flexruter (Flextrafik)	-5.918.118	0	-252.774	-345.906	0	-124.625	-540.084	-670.399	-569.371	-1.114.198	-785.382	-659.060
Ungdomskort fritidsrejser	-2.111.212	-7.981	-335.073	-13.123	-100.475	-60.342	-193.784	-7.704	-8.474	-240.049	-147.965	-82.667
I alt	-51.845.635	-19.648.441	-426.380	-7.634.430	-285.458	-1.852.650	-4.885.592	-778.196	-753.707	-6.339.751	-4.003.916	-2.457.230
Billetsalg udenfor bussen												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Kortsalg (periodekort)	-49.270.785	297.575	-4.530.272	0	-2.037.824	-435.554	-4.438.493	-122.690	-526.735	-5.945.820	-1.314.529	-723.296
Mobilbilletter (sms og mobil)	-14.263.031	-102.048	-2.119.719	-71.819	-612.236	-416.331	-1.409.504	-168.740	-158.069	-2.007.928	-992.658	-563.014
Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud	-56.457.308	-348.495	-8.461.152	-259.881	-2.338.720	-1.308.661	-5.817.146	-503.091	-446.551	-8.906.976	-3.533.595	-240.745
Salg af Rejsekort samt distributionshonorar	-1.940.067	-13.881	-288.326	-9.769	-83.277	-56.630	-191.722	-22.952	-21.501	-273.120	-135.022	-76.582
Rekvitioner (zonbilletter)	-1.662.534	-11.895	-247.080	-8.371	-71.364	-48.529	-164.295	-19.669	-18.425	-234.049	-115.707	-65.626
I alt	-123.593.725	-773.893	-15.646.549	-349.840	-5.143.421	-2.265.704	-12.021.160	-837.142	-1.171.281	-17.367.893	-6.091.510	-3.246.399
Ungdomskort												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercar	-49.604.424	297.575	-4.530.272	0	-2.037.824	-435.554	-4.438.493	-122.690	-526.735	-5.945.820	-1.314.529	-723.296
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.587.516	0	-335.992	0	-213.407	0	-349.226	0	-9.535	-510.741	-95.702	-59.598
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.568.900	-4.387	-1020.633	0	-150.325	-63.125	-167.200	-41.407	-20.789	-275.841	-388.704	-279.969
I alt	-57.760.840	-31.881.932	-629.269	-2.128.165	-1.393.254	-1.091.487	-2.553.118	-2.097.912	-415.055	-6.851.526	-4.990.596	-2.830.515
Skolekort og friskolekort												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Kommunens køb af folkeskolekort	-28.344.298	-974.466	-3.802.779	-118.722	-687.454	-1.635.495	-2.232.724	-1.537.148	-2.051.453	-3.558.538	-2.249.673	-2.812.213
Kommunens køb af friskolekort	-2.786.385	-51.702	-90.808	0	-85.564	-489.344	-176.749	-94.385	-71.011	-271.082	-245.643	-877.171
I alt	-31.130.683	-1.026.167	-3.893.587	-118.722	-773.019	-2.124.839	-2.409.472	-1.631.533	-2.122.464	-3.829.620	-2.495.316	-3.689.385
Fælles billetindtægter												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Institutionskort	-534.100	-207.730	-79.376	-2.689	-22.926	-15.590	-52.781	-6.319	-5.919	-75.190	-37.172	-21.083
Årskort DSB	-52.963	-379	-7.871	-267	-2.273	-1.546	-5.234	-627	-587	-7.456	-3.686	-2.091
Refusion af billetter	443.110	172.341	65.853	2.231	19.020	12.934	43.789	5.242	4.911	62.380	30.839	17.491
Militærkort	-1.071.529	-416.756	-7.666	-159.247	-5.395	-31.277	-105.891	-12.677	-11.875	-150.848	-74.575	-42.297
Blindkort	-128.512	-49.983	-919	-647	-5.516	-3.751	-12.700	-8.944	-1.424	-18.092	-8.944	-5.073
I alt	-1.343.994	-522.727	-199.739	-6.767	-57.691	-39.231	-132.816	-15.900	-14.895	-189.205	-93.537	-53.052
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	31.987.007	23.196.752	0	0	1.368.658	0	2.773.646	0	142.352	3.360.107	99.350	320.293
I alt	31.987.007	23.196.752	0	0	1.368.658	0	2.773.646	0	142.352	3.360.107	99.350	320.293
Nettoindtægt nabotrafikelskaber												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Indtægter fra andre trafikelskaber	-4.952.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber	66.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-785.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5.671.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Betaling fra DSB/Arriva													
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Kompensation for indtægtsstab ved togoperatørrejser	-11.322.561	-4.497.683	-1.389.513	-35.722	-391.077	-349.199	-905.160	-256.104	-206.743	-1.474.243	-832.300	-251.367	-596.761
Kompensation for indtægtsstab ved trafikelskabsrejse	-662.892	-263.322	-81.351	-2.091	-22.896	-20.444	-52.994	-14.994	-12.104	-86.311	-48.728	-14.717	-34.938
Tog+	-1.506.117	-598.278	-18.182	-4.752	-52.021	-46.450	-120.404	-34.067	-27.501	-196.102	-110.712	-33.437	-79.381
Provision fra DSB/Arriva	-1.867.392	-741.788	-22.544	-5.891	-64.499	-57.592	-149.285	-42.238	-34.097	-243.142	-137.268	-41.457	-98.422
I alt	-15.358.962	-6.101.070	-1.884.862	-48.456	-530.493	-473.685	-1.227.842	-347.403	-280.445	-1.999.798	-1.129.008	-340.377	-809.502
Kompensation fra trafikministeriet for ændring													
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.774.548	-69.934	-1.452.657	-49.218	-419.570	-285.314	-965.943	-115.639	-108.326	-1.376.046	-680.275	-64.122	-385.837
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.144.836	-2.001.009	-764.606	-25.906	-220.841	-150.175	-508.424	-60.866	-57.017	-724.282	-358.063	-33.751	-203.085
I alt	-14.919.384	-5.802.677	-2.217.264	-75.124	-640.410	-435.490	-1.474.367	-176.505	-165.343	-2.100.329	-1.038.338	-97.872	-588.922
Diverse fællesindtægter													
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Kontrolafgifter	-164.604	-64.020	-24.463	-829	-7.066	-4.805	-16.267	-1.947	-1.824	-23.173	-11.456	-1.080	-6.498
Bod/bøder	-375.324	-145.977	-55.779	-1.890	-16.111	-10.956	-37.090	-4.440	-4.159	-52.838	-26.121	-2.462	-14.815
Bod ved strejke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-539.928	-209.997	-80.242	-2.719	-23.176	-15.760	-53.357	-6.388	-5.984	-76.010	-37.577	-3.542	-21.313
Bus udgifter													
Drift af busruter													
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Regionalruter	147.360.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	205.052.125	0	70.809.775	0	22.030.396	7.609.680	41.469.316	1.667.850	1.615.353	40.462.095	9.396.722	0	9.990.938
Lokalruter	184.427.744	8.471.139	16.825.248	2.976.809	745.023	17.178.077	14.227.778	11.304.182	11.218.943	27.075.140	36.936.974	18.991.845	18.476.586
Flexruter, kørselsudgifter	13.298.638	0	776.835	0	276.408	937.132	1.941.945	1.778.493	1.287.464	2.547.185	1.646.535	482.428	1.139.743
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	9.674.335	2.910.557	424.778	6.665	1.092.584	0	723.917	10.493	0	1.091.655	1.368.991	145.895	1.898.800
Teletaxi, kørselsudgifter	145.962	0	0	0	0	0	0	0	0	145.962	0	0	0
Tilkalderuter, kørselsudgifter	295.624	0	0	292.800	0	0	0	2.824	0	0	0	0	0
Chaufførfaciliter	-191.953	-52.979	-32.632	-960	-9.598	-9.214	-21.307	-4.607	-5.183	-23.418	-14.396	-5.375	-10.174
Takstamarbejde med private busruter	4.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsum	560.067.057	150.222.159	88.804.003	3.275.315	24.134.813	25.715.675	58.341.649	14.759.236	14.116.578	71.298.619	49.334.825	19.614.793	31.495.893
Rute 22 og udvidelse rute 123 (fuldt finansieret ved h	1.572.607	1.572.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	561.639.664	151.794.766	88.804.003	3.275.315	24.134.813	25.715.675	58.341.649	14.759.236	14.116.578	71.298.619	49.334.825	19.614.793	31.495.893
Drift af busruter med flere trafikelskabskaber													
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.945.161	13.945.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydttrafiks kørsel hos Midttrafik	-505.312	-505.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.439.849	13.439.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus fælles driftudgifter													
Trafikinformation													
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Vejen Kundecenter	10.489.843	2.895.197	1.783.273	52.449	524.492	503.512	1.164.373	251.756	283.226	1.279.761	786.738	293.716	555.962
Haderslev bustation	1.053.724	290.828	179.133	5.269	52.686	50.579	116.963	25.289	28.451	128.554	79.029	29.504	55.847
Aabenraa bustation	1.368.132	377.604	15.049	6.841	68.407	65.670	151.863	32.835	36.940	166.912	102.610	38.308	72.511
Sønderborg bustation	779.416	215.119	8.574	3.897	38.971	37.412	86.515	18.706	21.044	95.089	58.456	41.309	21.824
Esbjerg bustation	1.410.382	389.265	15.514	239.765	70.519	67.698	156.552	33.849	38.080	172.067	105.779	39.491	74.750
Realtid og korrespondanceskiring	1.720.123	474.754	18.921	292.421	86.006	82.566	190.934	41.283	46.443	209.855	129.009	48.163	91.167
Stoppesteder	636.517	175.679	7.002	108.208	3.183	31.826	70.653	15.276	17.186	77.655	17.822	33.735	37.739
Rejsplanen	787.258	217.283	8.660	133.834	3.936	37.988	87.386	18.894	21.256	96.045	59.044	22.043	41.725
Fremstilling af køreplaner	170.517	47.063	1.876	28.988	853	8.185	18.927	4.092	4.604	20.803	12.789	4.774	9.037
Tjenestebiler	420.848	116.154	4.629	71.544	21.042	20.201	46.714	10.100	11.363	51.343	31.564	11.784	22.305
Incident Management System	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsum	18.836.760	5.198.946	3.202.249	94.184	941.838	904.164	2.090.880	452.082	508.593	2.298.085	1.412.757	527.429	998.348
Kundtambasadorer (fuld ud finansieret ved hense	1.013.921	1.013.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	19.850.681	6.212.867	3.202.249	94.184	941.838	904.164	2.090.880	452.082	508.593	2.298.085	1.412.757	527.429	998.348

Fælles driftsudgifter															Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa		
Billetteringsystemer															5.316.030	1.467.224	58.476	903.725	26.580	265.802	255.169	590.079	127.585	143.533	648.556	398.702	148.849	281.750		
Rejsegaranti															39.806	10.986	438	6.767	199	1.990	1.911	4.418	955	1.075	4.856	2.985	1.115	2.110		
Passagerbetaling															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I alt															5.355.836	1.478.211	58.914	910.492	26.779	267.792	257.080	594.498	128.540	144.608	653.412	401.688	149.963	283.859		
Rejsekort															Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa		
Salg															2.479.539	987.050	15.305	371.604	11.414	102.714	57.475	255.482	22.095	19.612	391.184	155.191	10.573	79.839		
Drift og vedligehold															4.281.038	1.181.566	47.091	727.776	21.405	214.052	205.490	475.195	102.745	115.588	522.287	321.078	119.869	226.895		
Driftfinansiering Rejsekort A/S															10.057.352	3.313.477	66.208	1.718.500	41.159	508.931	245.528	1.213.802	101.554	98.713	1.783.786	594.655	41.183	329.855		
Installation ved udbud															1.882.305	519.516	20.705	319.992	9.412	94.115	208.936	45.175	50.822	229.641	141.173	52.705	99.762			
I alt															18.700.234	6.001.609	149.311	3.137.872	83.390	919.812	598.844	2.153.415	271.570	284.735	2.926.898	1.212.097	224.330	736.352		
Markedsføring															Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa		
Markedsføring Sydtrafik															2.772.796	765.292	30.501	471.375	13.864	138.640	133.094	307.780	66.547	74.865	338.281	207.960	77.638	146.958		
Markedsføring X-bus															44.172	12.191	486	7.509	221	2.209	2.120	4.903	1.060	1.193	5.389	3.313	1.237	2.341		
I alt															2.816.968	777.483	30.987	478.885	14.085	140.848	135.214	312.683	67.607	76.058	343.670	211.273	78.875	149.299		
Kvalitet og udvikling															Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa		
Kundeundersøgelser															219.125	60.479	2.410	37.251	1.096	10.956	10.518	24.323	5.259	5.916	26.733	16.434	6.136	11.614		
Kvalitet og udvikling															2.935.152	810.102	32.287	498.976	14.676	146.758	140.887	325.802	70.444	79.249	358.089	220.136	82.184	155.563		
I alt															3.154.277	870.580	34.697	536.227	15.771	157.714	151.405	350.125	75.703	85.165	384.822	236.571	88.320	167.177		
Samarbejde															Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa		
Bus & Tog samarbejde															214.005	59.065	2.354	36.381	1.070	10.700	10.272	23.755	5.136	5.778	26.109	16.050	5.992	11.342		
Trafikelskaberne i Danmark															38.419	10.604	423	6.531	192	1.921	1.844	4.265	922	1.037	4.687	2.881	1.076	2.036		
Ankenævnet															43.121	11.901	474	7.331	216	2.156	2.070	4.786	1.035	1.164	5.261	3.234	1.207	2.285		
I alt															295.545	81.570	3.251	50.243	1.478	14.777	14.186	32.805	7.093	7.980	36.056	22.166	8.275	15.664		
Tog															Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa		
Indtægter Vestbanen															Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa		
Billetsalg															-195.676	-195.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rejsekort															-1.252.460	-1.252.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilbillet															-493.738	-493.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ungdomskort															-1.386.070	-1.386.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skolekort															-443.975	-443.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt															-3.771.919	-3.771.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Udgifter Vestbanen															Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa		
Driftsaftale med Arriva Tog															15.932.808	15.932.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passagerafgørelse															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sydtrafik driftstilskud															5.023.380	5.023.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Baneafgifter															1.940.716	1.940.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Togleje															1.249.431	1.249.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)															91.865	91.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)															348.357	348.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rejsekort omsætningsafgift															214.448	214.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finansiering (regionens nettofinansiering)															4.543.256	4.543.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Supplerende togbusser															279.004	279.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rejsekortudstyr strømforsyning															69.540	69.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt															29.692.805	29.692.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Handicapkørsel														
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa	
Indtægter handicapkørsel														
Egenbetaling	0	-138.812	-602.141	-17.357	-531.108	-692.948	-984.103	-239.969	-246.354	-1.002.133	-776.652	-528.265	-737.916	
I alt	0	-138.812	-602.141	-17.357	-531.108	-692.948	-984.103	-239.969	-246.354	-1.002.133	-776.652	-528.265	-737.916	
Handicapkørsel udgifter	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa	
Kørselsudgifter (handicap)	0	647.846	3.368.405	160.649	2.327.698	3.011.872	4.182.773	1.279.975	1.111.648	4.688.565	3.628.070	2.418.616	3.558.668	
Kørsel uden for kontrakt	0	456	29.469	37.053	5.674	1.182	6.321	3.095	2.666	2.209	1.949	512	4.191	
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Refusion i forbindelse med klager	0	312	30	1	26	36	50	10	9	49	40	21	37	
I alt	0	648.307	3.397.904	197.703	2.333.398	3.013.090	4.189.144	1.283.080	1.114.323	4.690.823	3.630.059	2.419.149	3.562.896	
Flextrafik	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa	
Flextrafik udgifter														
Regnskab 2016														

Fælles administration												
Administration	Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg
It	4.794.487											
Personale inkl. Kursus	31.962.556											
Lønsumsafgift, Vejen	2.589.365											
Ejendom	4.054.188											
Konsulentbistand m.m.	1.101.957											
Kontorhold	1.091.404											
Inventar	202.198											
Repræsentation og møder	384.370											
Bestyrelsen	772.055											
I alt	40.831.563											
Fordeling af administration												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Busdrift	34.534.202	9.531.440	379.876	5.870.814	1.726.710	1.657.642	3.833.296	828.821	932.423	4.213.173	2.590.065	966.958
Tog	450.252	450.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel	5.847.109	0	94.421	571.166	483.295	665.301	932.647	182.389	169.051	915.722	745.094	385.097
I alt	40.831.563	9.981.692	474.297	6.441.981	1.888.017	2.322.943	4.765.943	1.011.210	1.101.475	5.128.894	3.335.159	1.352.055
Finansiering udgift												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Renteudgifter	83.817	23.133	922	14.249	4.191	4.023	9.304	2.012	2.263	10.226	6.286	2.347
Gebyrer	110.542	30.510	1.216	18.792	5.527	5.306	12.270	2.653	2.985	13.486	8.291	3.095
Delingsaftale Region	59.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	253.996	113.280	2.138	33.041	972	9.329	21.574	4.665	5.248	23.712	14.577	5.442
Fælles finansindtægt												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Renteindtægter	-1.414	-550	-10	-210	-61	-41	-140	-17	-16	-199	-98	-9
Delingsaftale Region	-11.537	-4.487	-83	-1.715	-495	-337	-1.140	-136	-128	-1.624	-803	-76
I alt	-12.951	-5.037	-93	-1.925	-556	-378	-1.280	-153	-144	-1.823	-901	-85
Hensættelser												
Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Tjenestemandspension	-69.039	-19.055	-759	-11.737	-3.452	-3.314	-7.663	-1.657	-1.864	-8.423	-5.178	-1.933
Feriepengeforpligtelse	602.644	166.330	6.629	102.449	30.132	28.927	66.893	14.463	16.271	73.523	45.198	16.874
I alt	533.605	147.275	5.870	90.713	2.668	25.613	59.230	12.807	14.407	65.100	40.020	14.941
Tilskudsbehovet	653.707.643	288.944.361	8.231.184	75.550.607	2.996.672	21.423.385	32.161.481	50.710.935	12.741.710	12.776.421	40.055.402	21.625.059
Finansiering investeringsregnskab 2016												

Investering Rejsekort	Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Investering 1, anlægsinvestering	4.416.000	0	79.000	879.000	0	226.000	237.000	631.000	82.000	239.000	791.000	581.000	254.000	417.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.844.000	804.000	53.000	381.000	12.000	134.000	135.000	329.000	98.000	85.000	373.000	199.000	94.000	147.000
I alt	7.260.000	804.000	132.000	1.260.000	12.000	360.000	372.000	960.000	180.000	324.000	1.164.000	780.000	348.000	564.000
Køreplanimer	Regnskab 2016	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplanimer regionalruter	252.118	252.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimer bybusser	334.238	0	0	116.269	0	40.671	13.911	68.515	2.995	2.989	58.768	12.637	0	17.483
Køreplanimer lokalruter	251.765	0	11.222	20.787	3.692	1.529	25.358	23.444	16.168	14.062	37.941	50.190	23.641	23.731
Køreplanimer andre kørselsstilbud	5.878	2.291	0	211	0	387	0	358	0	0	459	634	112	1.427
Køreplanimer i alt	843.999	254.409	11.222	137.267	3.692	42.586	39.269	92.318	19.163	17.051	97.168	63.461	23.753	42.640

Regnskab 2016	Region Syddanmark			
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-19.648.441	-19.475.865	-19.576.986	-22.591.543
Billetsalg udenfor bussen	-57.778.818	-58.191.172	-57.186.710	-56.074.614
Ungdomskort	-31.881.932	-31.920.224	-31.137.557	-32.490.262
Skolekort	-2.733.343	-2.883.598	-2.504.088	-2.271.114
Tilbageførsel til DSB/Arriva	23.196.752	25.927.397	9.566.378	27.661.359
Nettoindtægt fra nobotrafikskelskaber	-5.671.731	-6.849.467	-4.165.641	-5.326.297
Øvrige indtægter	-12.641.509	-12.926.079	-9.148.144	-11.066.322
Total	-107.159.022	-106.319.007	-114.152.748	-102.158.793
Omkostninger				
Drift af busruter	151.794.766	153.298.848	160.736.824	142.681.098
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	13.439.849	13.742.080	11.021.253	12.214.110
Fælles driftsudgifter	15.535.601	16.791.226	17.794.203	14.475.585
Administration busdrift	9.531.440	9.884.053	9.660.255	7.843.023
Total	190.301.656	193.716.206	199.212.534	177.213.816
Nettobidrag bustrafik	83.142.634	87.397.199	85.059.786	75.055.023
Indbetalt aconto bustrafik	84.955.000			87.806.000
Finansieret af hensættelser	2.586.528	3.093.000	2.290.000	2.473.621
I alt til regulering bustrafik	4.398.894			15.224.598
Togdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	-3.771.919	-3.664.183	-3.541.481	-3.450.283
Drift af Vestbanen	29.692.805	29.766.647	29.021.563	28.570.792
Administration Vestbanen	450.252	450.515	459.279	441.024
Nettobidrag togtrafik	26.371.138	26.552.979	25.939.362	25.561.532
Indbetalt aconto togtrafik	25.944.000			26.200.000
I alt til regulering togtrafik	-427.138			638.468
Siddende patientbefordring	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	166.344.176	165.782.146	165.181.663	161.678.697
Udgifter betalt til øvrige parter	13.086.413	12.821.468	13.629.867	12.749.036
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	179.430.589	178.603.614	178.811.530	174.427.734
Indbetalt aconto sidd. Patientbefordring	178.812.000			174.741.515
I alt til regulering sidd. Patientbefordring	-618.589			313.781
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	288.944.361			275.044.289
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	292.297.528			288.747.515
I alt til regulering	3.353.167			13.703.227
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2016				
Rejsekort**				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	804.000	808.899	808.899	810.000
Øvrige investeringer***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	804.000	808.899	808.899	810.000
Delingsaftaler				
Delingsaft. Region - afdrag (opkr. Særskilt)	422.464			404.272
Delingsaft. Region - afdrag (opkr. Særskilt)	-81.725			-78.206
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	252.118	253.971	257.942	231.821
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	0	0	0	0
Køreplantimer andre kørselsstilbud	2.291	0	0	2.113
Køreplantimer i alt	254.409	253.971	257.942	233.934
*Bidrag excl. Investeringer				
**Rejsekort investering er opkrævet selvstændigt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016		Billund		
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-426.380	-431.346	-413.150	-403.478
Billetsalg udenfor bussen	-773.893	-760.447	-757.247	-690.235
Ungdomskort	-629.269	-479.380	-470.054	-491.839
Skolekort	-1.026.167	-1.006.741	-870.744	-922.835
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	59.797	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-305.735	-304.038	-172.423	-232.641
Total	-3.161.445	-2.981.951	-2.623.822	-2.741.028
Omkostninger				
Drift af busruter	8.953.498	8.945.751	9.008.179	8.899.698
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	486.502	518.869	661.363	589.009
Administration busdrift	497.974	515.536	470.089	371.679
Total	9.937.974	9.980.156	10.139.631	9.860.385
Nettobidrag bustrafik	6.776.529	6.998.206	7.515.809	7.119.357
Indbetalt aconto bustrafik	7.512.000			7.140.000
I alt til regulering bustrafik	735.471			20.643
Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	84.492	90.322	96.068	90.965
Kommunal Flextrafik drift og opstart	722.198	722.965	759.140	738.121
Nettobidrag flextrafik	806.690	813.287	855.208	829.086
Indbetalt aconto flextrafik	781.000			818.000
I alt til regulering flextrafik	-25.690			-11.086
Handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	509.495	500.880	424.884	533.577
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	94.421	95.067	100.496	116.436
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	44.049	45.357	53.572	53.506
Nettobidrag handicapkørsel	647.965	641.304	578.952	703.519
Indbetalt aconto handicapkørsel	576.000			570.000
I alt regulering handicapkørsel	-71.965			-133.519
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	8.231.184			8.651.962
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	8.869.000			8.528.000
I alt til regulering	637.816			-123.962
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	79.000	76.629	76.629	77.000
Invest. Rejsekort 2	53.000	50.890	50.890	51.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	132.000	127.519	127.519	128.000
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	11.222	11.134	11.233	11.086
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	11.222	11.134	11.233	11.086
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016		Esbjerg		
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter*				
Billetsalg i bussen	-7.634.430	-7.476.765	-7.896.693	-9.521.243
Billetsalg udenfor bussen	-15.646.549	-15.617.127	-15.717.530	-15.393.274
Ungdomskort	-2.128.165	-2.118.237	-2.082.900	-2.205.169
Skolekort	-3.893.587	-3.663.685	-1.920.466	-3.372.147
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	1.305.236	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-4.384.032	-4.430.082	-3.372.500	-4.226.015
Total	-33.686.763	-33.305.896	-29.684.854	-34.717.849
Omkostninger				
Drift af busruter	88.804.003	88.937.903	91.943.115	89.627.549
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	8.349.009	8.968.420	10.221.067	7.950.848
Administration busdrift	6.049.895	6.267.198	6.013.049	4.652.284
Total	103.202.908	104.173.521	108.177.231	102.230.681
Nettobidrag bustrafik	69.516.145	70.867.625	78.492.377	67.512.833
Indbetalt aconto bustrafik	78.492.000			75.086.000
I alt til regulering bustrafik	8.975.855			7.573.167
Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	217.956	237.894	194.789	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	2.183.117	2.239.497	2.749.119	0
Nettobidrag flextrafik	2.401.073	2.477.391	2.943.908	0
Indbetalt aconto flextrafik	2.421.727			
I alt til regulering flextrafik	20.654			0
Handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	2.795.763	2.727.911	2.470.994	2.517.758
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	571.166	563.800	501.290	551.539
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	266.460	268.991	267.228	268.124
Nettobidrag handicapkørsel	3.633.390	3.560.702	3.239.512	3.337.421
Indbetalt aconto handicapkørsel	3.240.000			3.346.000
I alt regulering handicapkørsel	-393.390			8.579
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	75.550.607			70.850.253
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	84.153.727			78.432.000
I alt til regulering	8.603.120			7.581.747
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	879.000	880.197	880.197	880.000
Invest. Rejsekort 2	381.000	382.085	382.085	382.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	1.260.000	1.262.282	1.262.282	1.262.000
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	116.269	116.256	116.676	116.293
Køreplantimer lokalruter	20.787	21.060	22.378	22.399
Køreplantimer andre kørselstilbud	211	0	0	71
Køreplantimer i alt	137.267	137.316	139.054	138.764
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016	Fanø			
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-285.458	-281.435	-254.225	-326.526
Billetsalg udenfor bussen	-349.840	-344.327	-302.948	-275.241
Ungdomskort	-3.673	-3.666	-7.225	-7.754
Skolekort	-118.722	-119.431	-82.582	-93.426
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	37.959	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-133.131	-133.677	-95.834	-116.014
Total	-890.824	-882.535	-704.855	-818.962
Omkostninger				
Drift af busruter	3.275.315	3.319.302	3.217.709	3.201.690
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	236.658	258.754	300.620	190.007
Administration busdrift	172.671	179.280	172.414	113.831
Total	3.684.644	3.757.336	3.690.743	3.505.529
Nettobidrag bustrafik	2.793.820	2.874.801	2.985.888	2.686.567
Indbetalt aconto bustrafik	2.988.000			2.590.000
I alt til regulering bustrafik	194.180			-96.567
Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0
Handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	180.346	222.968	223.078	211.035
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	15.346	15.904	16.599	18.385
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	7.159	7.588	8.849	8.913
Nettobidrag handicapkørsel	202.851	246.460	248.526	238.333
Indbetalt aconto handicapkørsel	252.000			248.000
I alt regulering handicapkørsel	49.149			9.667
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	2.996.672			2.924.900
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	3.240.000			2.838.000
I alt til regulering	243.328			-86.900
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	12.000	14.227	14.227	15.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	12.000	14.227	14.227	15.000
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	3.692	3.693	3.388	3.395
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	3.692	3.693	3.388	3.395
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016	Fredericia			
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.310.152	-2.292.477	-2.520.915	-2.706.598
Billetsalg udenfor bussen	-5.143.421	-5.163.663	-5.591.687	-5.213.125
Ungdomskort	-1.393.254	-1.384.481	-1.280.337	-1.375.484
Skolekort	-773.019	-688.127	-954.441	-806.428
Tilbageførsel til DSB/Arriva	1.368.658	1.529.772	784.124	1.632.079
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.252.326	-1.261.983	-1.092.138	-1.193.513
Total	-9.503.514	-9.260.959	-10.655.394	-9.663.068
Omkostninger				
Drift af busruter	24.236.639	24.625.344	24.456.789	24.136.141
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.452.499	2.620.236	3.006.196	2.369.582
Administration busdrift	1.726.710	1.890.799	1.820.918	1.385.363
Total	28.415.848	29.136.379	29.283.904	27.891.086
Nettobidrag bustrafik	18.912.333	19.875.421	18.628.510	18.228.018
Indbetalt aconto bustrafik	18.624.000			17.128.000
I alt til regulering bustrafik	-288.333			-1.100.018
Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0
Handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	1.802.290	1.825.006	1.548.184	1.795.258
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	483.295	492.118	478.128	545.411
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	225.467	234.791	254.881	258.696
Nettobidrag handicapkørsel	2.511.052	2.551.914	2.281.193	2.599.364
Indbetalt aconto handicapkørsel	2.280.000			2.250.000
I alt regulering handicapkørsel	-231.052			-349.364
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	21.423.385			20.827.382
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	20.904.000			19.378.000
I alt til regulering	-519.385			-1.449.382
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	226.000	224.223	224.223	224.000
Invest. Rejsekort 2	134.000	132.883	132.883	132.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	360.000	357.106	357.106	356.000
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	40.671	40.359	39.979	39.825
Køreplantimer lokalruter	1.529	1.526	933	1.090
Køreplantimer andre kørselstilbud	387	0	0	407
Køreplantimer i alt	42.586	41.885	40.912	41.321
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016		Haderslev		
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.852.650	-1.826.444	-1.755.119	-1.956.368
Billetsalg udenfor bussen	-2.265.704	-2.287.414	-2.103.193	-2.049.073
Ungdomskort	-1.091.487	-1.087.118	-1.074.080	-1.076.332
Skolekort	-2.124.839	-2.123.408	-2.309.149	-2.118.714
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	233.675	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-964.544	-991.311	-636.811	-841.818
Total	-8.299.223	-8.315.694	-7.644.676	-8.042.304
Omkostninger				
Drift af busruter	25.715.675	25.776.988	26.570.031	26.144.567
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.070.223	2.225.979	2.885.948	2.158.282
Administration busdrift	1.977.466	2.043.845	1.856.992	1.358.086
Total	29.763.365	30.046.811	31.312.972	29.660.935
Nettobidrag bustrafik	21.464.141	21.731.117	23.668.296	21.618.631
Indbetalt aconto bustrafik	23.664.000			23.438.000
I alt til regulering bustrafik	2.199.859			1.819.369
Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	527.247	556.659	707.074	531.135
Kommunal Flextrafik drift og opstart	6.874.274	7.049.343	7.125.978	5.717.052
Nettobidrag flextrafik	7.401.521	7.606.002	7.833.052	6.248.187
Indbetalt aconto flextrafik	8.097.116			5.592.942
I alt til regulering flextrafik	695.595			-655.245
Handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	2.320.142	2.291.381	2.244.601	2.125.183
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	665.301	665.169	637.471	704.744
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	310.376	317.354	339.824	329.668
Nettobidrag handicapkørsel	3.295.818	3.273.904	3.221.896	3.159.595
Indbetalt aconto handicapkørsel	3.216.000			3.170.000
I alt regulering handicapkørsel	-79.818			10.405
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	32.161.481			31.026.413
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	34.977.116			32.200.942
I alt til regulering	2.815.635			1.174.529
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	237.000	239.900	239.900	240.000
Invest. Rejsekort 2	135.000	136.341	136.341	136.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	372.000	376.241	376.241	376.000
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	13.911	13.918	13.860	13.811
Køreplantimer lokalruter	25.358	25.390	26.704	26.375
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	321
Køreplantimer i alt	39.269	39.308	40.564	40.508
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016		Kolding		
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-4.885.592	-4.761.808	-5.192.513	-5.782
Billetsalg udenfor bussen	-12.021.160	-11.952.774	-12.179.006	-11.623
Ungdomskort	-2.553.118	-2.541.094	-2.506.075	-2.551
Skolekort	-2.409.472	-2.283.586	-2.313.518	-2.195
Tilbageførsel til DSB/Arriva	2.773.646	3.100.150	1.631.800	3.307
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.889.661	-2.881.715	-2.328.258	-2.641
Total	-21.985.358	-21.320.827	-22.887.570	-21.484
Omkostninger				
Drift af busruter	58.341.649	57.957.026	58.178.201	58.297
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	5.555.981	5.927.275	6.673.755	5.211
Administration busdrift	4.225.876	4.376.310	4.144.186	3.036
Total	68.123.507	68.260.610	68.996.143	66.544
Nettobidrag bustrafik	46.138.149	46.939.783	46.108.572	45.060
Indbetalt aconto bustrafik	46.104.000			
I alt til regulering bustrafik	-34.149			
Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	0			
Handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	3.205.041	3.183.635	3.140.310	3.057
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	932.647	933.405	842.638	981
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	435.098	445.330	449.195	454
Nettobidrag handicapkørsel	4.572.786	4.562.370	4.432.143	4.491
Indbetalt aconto handicapkørsel	4.428.000			
I alt regulering handicapkørsel	-144.786			
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	50.710.935			
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	50.532.000			49.282
I alt til regulering	-178.935			-269
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				0
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	631.000	629.992	629.992	630
Invest. Rejsekort 2	329.000	327.736	327.736	328
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	#VÆRDI!
Total	960.000	957.728	957.728	#VÆRDI!
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	68.515	68.730	67.278	65.923
Køreplantimer lokalruter	23.444	23.458	23.922	24.531
Køreplantimer andre kørselstilbud	358	0	0	104
Køreplantimer i alt	92.318	92.188	91.200	90.558
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016

Varde

Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-778.196	-773.022	-659.775	-712.059
Billetsalg udenfor bussen	-837.142	-826.402	-782.101	-753.286
Ungdomskort	-2.097.912	-2.092.410	-2.027.042	-2.188.422
Skolekort	-1.631.533	-1.571.535	-1.762.106	-1.682.019
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	90.012	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-546.349	-561.797	-280.410	-454.759
Total	-5.891.132	-5.825.167	-5.421.423	-5.790.545

Omkostninger				
Drift af busruter	14.759.236	14.752.902	14.469.870	14.574.514
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.007.260	1.081.214	1.442.974	1.020.727
Administration busdrift	1.171.603	1.211.963	1.113.504	645.077
Total	16.938.098	17.046.079	17.026.349	16.240.318

Nettobidrag bustrafik	11.046.966	11.220.913	11.604.926	10.449.773
Indbetalt aconto bustrafik	11.604.000			10.634.000
I alt til regulering bustrafik	557.034			184.227

Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	23.750	23.491	31.371	37.370
Kommunal Flextrafik drift og opstart	360.406	328.492	409.047	508.587
Nettobidrag flextrafik	384.156	351.983	440.418	545.957
Indbetalt aconto flextrafik	444.000			426.000
I alt til regulering flextrafik	59.844			-119.957

Handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	1.043.111	989.824	1.000.164	979.894
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	182.389	177.351	195.028	202.231
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	85.088	84.615	103.966	93.050
Nettobidrag handicapkørsel	1.310.588	1.251.791	1.299.157	1.275.175
Indbetalt aconto handicapkørsel	1.296.000			1.324.000
I alt regulering handicapkørsel	-14.588			48.825

Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	12.741.710			12.270.905
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	13.344.000			12.384.000
I alt til regulering	602.290			113.095

Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	82.000	83.298	83.298	83.000
Invest. Rejsekort 2	98.000	100.609	100.609	101.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	180.000	183.907	183.907	184.000

Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.995	2.995	2.985	2.973
Køreplantimer lokalruter	16.168	16.273	16.392	16.268
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	772	772	0
Køreplantimer i alt	19.163	20.040	20.149	19.241

*Bidrag excl. Investeringer

** Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik

Regnskab 2016

Vejen

Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-753.707	-747.670	-600.320	-681.387
Billetsalg udenfor bussen	-1.171.281	-1.165.346	-1.161.629	-1.151.059
Ungdomskort	-415.055	-413.481	-552.477	-502.218
Skolekort	-2.122.464	-2.087.236	-2.021.290	-2.046.404
Tilbageførsel til DSB/Arriva	142.352	159.110	123.016	169.750
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-466.810	-478.539	-254.975	-386.189
Total	-4.786.965	-4.733.161	-4.467.676	-4.597.506

Omkostninger				
Drift af busruter	14.116.578	14.186.478	14.191.271	15.439.294
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.112.386	1.192.006	1.623.346	984.969
Administration busdrift	1.218.536	1.263.458	1.199.947	621.702
Total	16.447.500	16.641.942	17.014.564	17.045.965

Nettobidrag bustrafik	11.660.535	11.908.781	12.546.888	12.448.459
Indbetalt aconto bustrafik	12.552.000			11.776.000
I alt til regulering bustrafik	891.465			-672.459

Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0

Handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	867.969	882.093	948.258	843.667
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	169.051	175.997	167.793	189.974
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	78.866	83.969	89.447	89.340
Nettobidrag handicapkørsel	1.115.886	1.142.059	1.205.497	1.122.981
Indbetalt aconto handicapkørsel	1.200.000			1.246.000
I alt regulering handicapkørsel	84.114			123.019

Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	12.776.421			13.571.441
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	13.752.000			13.022.000
I alt til regulering	975.579			-549.441

Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	239.000	242.318	242.318	242.000
Invest. Rejsekort 2	85.000	85.590	85.590	86.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	324.000	327.908	327.908	328.000

Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.989	2.990	2.978	2.966
Køreplantimer lokalruter	14.062	14.143	14.015	15.578
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	17.051	17.134	16.993	18.544

*Bidrag excl. Investeringer

** Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik

Regnskab 2016		Vejle		
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-6.339.751	-6.268.468	-6.158.207	-7.142.415
Billetsalg udenfor bussen	-17.367.893	-17.184.357	-17.386.603	-17.049.113
Ungdomskort	-6.851.526	-6.826.860	-6.266.283	-6.895.516
Skolekort	-3.829.620	-3.702.117	-4.124.212	-4.014.232
Tilbageførsel til DSB/Arriva	3.360.107	3.755.648	2.109.049	4.006.817
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	-71.353	-29.217
Øvrige indtægter	-4.367.166	-4.387.121	-3.224.383	-3.960.887
Total	-35.395.849	-34.613.275	-35.121.993	-35.084.563
Omkostninger				
Drift af busruter	71.298.619	69.996.338	71.271.698	72.266.267
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	279.026	104.011
Fælles driftsudgifter	6.666.655	7.101.498	7.335.119	6.006.998
Administration busdrift	4.863.427	5.032.370	4.631.205	3.333.048
Total	82.828.701	82.130.206	83.517.047	81.710.324
Nettobidrag bustrafik	47.432.852	47.516.930	48.395.054	46.625.762
Indbetalt aconto bustrafik	48.396.000			48.482.000
I alt til regulering bustrafik	963.148			1.856.238
Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	410.065	428.775	424.766	228.537
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.376.348	4.261.910	5.920.104	1.755.135
Nettobidrag flextrafik	4.786.413	4.690.685	6.344.870	1.983.672
Indbetalt aconto flextrafik	4.690.030			1.954.179
I alt til regulering flextrafik	-96.383			-29.493
Handicapkørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	3.688.690	3.653.635	3.093.539	3.367.943
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	915.722	919.739	807.749	925.360
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	427.202	438.810	430.596	437.234
Nettobidrag handicapkørsel	5.031.614	5.012.185	4.331.884	4.730.537
Indbetalt aconto handicapkørsel	4.332.000			4.330.000
I alt regulering handicapkørsel	-699.614			-400.537
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	57.250.878			53.339.970
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	57.418.030			54.766.179
I alt til regulering	167.152			1.426.209
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	791.000	789.671	789.671	790.000
Invest. Rejsekort 2	373.000	372.450	372.450	372.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	1.164.000	1.162.121	1.162.121	1.162.000
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	58.768	58.661	59.542	59.448
Køreplantimer lokalruter	37.941	37.651	36.864	39.707
Køreplantimer andre kørselstilbud	459	250	250	260
Køreplantimer i alt	97.168	96.562	96.656	99.415
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016		Sønderborg		
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-4.003.916	-4.013.360	-4.095.603	-4.739.949
Billetsalg udenfor bussen	-6.091.510	-6.141.009	-5.864.541	-5.514.925
Ungdomskort	-4.990.596	-4.966.694	-4.462.667	-4.767.441
Skolekort	-2.495.316	-2.493.348	-2.484.777	-2.475.104
Tilbageførsel til DSB/Arriva	99.350	111.045	617.197	118.472
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.299.362	-2.375.086	-1.588.794	-2.071.321
Total	-19.781.350	-19.878.452	-17.879.185	-19.450.268
Omkostninger				
Drift af busruter	49.334.825	49.335.436	50.159.663	49.273.082
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	3.511.128	3.764.380	4.509.294	3.418.723
Administration busdrift	3.044.698	3.157.418	2.598.211	2.080.016
Total	55.890.651	56.257.235	57.267.167	54.771.821
Nettobidrag bustrafik	36.109.301	36.378.782	39.387.982	35.321.554
Indbetalt aconto bustrafik	39.384.000			37.532.000
I alt til regulering bustrafik	3.274.699			2.210.446
Flextrafik				
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0		0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	0			0
Handicapkørsel				
Netto forbrug handicapkørsel	2.853.407	2.838.483	2.698.590	2.703.694
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	745.094	747.278	715.999	815.052
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	347.601	356.528	381.686	384.025
Nettobidrag handicapkørsel	3.946.101	3.942.289	3.796.274	3.902.771
Indbetalt aconto handicapkørsel	3.792.000			3.867.000
I alt regulering handicapkørsel	-154.101			-35.771
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	40.055.402			39.224.325
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	43.176.000			41.399.000
I alt til regulering	3.120.598			2.174.675
Finansiering og investering				
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	581.000	583.477	583.477	583.000
Invest. Rejsekort 2	199.000	200.073	200.073	201.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	780.000	783.550	783.550	784.000
Køreplantimer				
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	12.637	12.842	12.419	12.280
Køreplantimer lokalruter	50.190	50.173	48.992	49.183
Køreplantimer andre kørselstilbud	634	0	0	577
Køreplantimer i alt	63.461	63.016	61.411	62.041
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016	Tønder			
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-469.731	-465.453	-478.456	-506.477
Billetsalg udenfor bussen	-900.114	-899.711	-952.582	-955.329
Ungdomskort	-894.339	-891.624	-956.584	-923.317
Skolekort	-3.689.385	-3.684.974	-4.008.218	-3.964.635
Tilbageførsel til DSB/Arriva	725.848	811.293	556.316	865.550
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-451.293	-467.459	-224.282	-401.886
Total	-5.679.013	-5.597.928	-6.063.806	-5.886.093
Omkostninger				
Drift af busruter	19.614.793	19.611.616	19.709.426	19.319.881
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.082.635	1.164.073	1.683.470	1.171.451
Administration busdrift	1.084.997	1.127.813	1.097.498	766.964
Total	21.782.424	21.903.502	22.490.394	21.258.296
Nettobidrag bustrafik	16.103.411	16.305.574	16.426.588	15.372.203
Indbetalt aconto bustrafik	16.428.000			16.392.000
I alt til regulering bustrafik	324.589			1.019.797
Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	243.362	254.967	203.912	221.139
Kommunal Flextrafik drift og opstart	2.822.650	2.809.067	1.766.211	2.181.226
Nettobidrag flextrafik	3.066.012	3.064.034	1.970.123	2.402.365
Indbetalt aconto flextrafik	1.968.000			2.538.000
I alt til regulering flextrafik	-1.098.012			135.635
Handicapørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapørsel	1.890.884	1.841.988	1.747.211	1.787.703
Administration Handicapørsel og Flextrafik	385.097	380.500	366.895	416.718
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	179.655	181.538	195.585	200.965
Nettobidrag handicapørsel	2.455.636	2.404.026	2.309.692	2.405.386
Indbetalt aconto handicapørsel	2.304.000			2.356.000
I alt regulering handicapørsel	-151.636			-49.386
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	21.625.059			20.179.954
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	20.700.000			21.286.000
I alt til regulering	-925.059			1.106.046
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	254.000	253.961	253.961	254.000
Invest. Rejsekort 2	94.000	93.638	93.638	94.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	348.000	347.599	347.599	348.000
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	23.641	23.764	22.698	22.876
Køreplantimer andre kørselstilbud	112	0	0	0
Køreplantimer i alt	23.753	23.764	22.698	22.876
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

Regnskab 2016	Aabenraa			
Kr., årets priser	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.457.230	-2.414.625	-2.358.227	-2.668.861
Billetsalg udenfor bussen	-3.246.399	-3.232.618	-2.746.041	-2.673.003
Ungdomskort	-2.830.515	-2.814.786	-2.623.828	-2.690.106
Skolekort	-4.283.216	-4.279.731	-4.243.792	-4.319.891
Tilbageførsel til DSB/Arriva	320.293	357.996	385.393	381.938
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.473.301	-1.508.672	-853.144	-1.226.261
Total	-13.970.367	-13.892.436	-12.439.640	-13.196.184
Omkostninger				
Drift af busruter	31.495.893	31.865.914	31.994.945	31.919.892
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.361.000	2.533.148	3.186.568	2.278.631
Administration busdrift	2.202.367	2.288.993	2.185.209	1.427.094
Total	36.059.260	36.688.055	37.366.721	35.625.616
Nettobidrag bustrafik	22.088.893	22.795.619	24.927.082	22.429.432
Indbetalt aconto bustrafik	24.924.000			22.939.333
I alt til regulering bustrafik	2.835.107			509.901
Flextrafik	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	321.532	341.832	432.772	407.545
Kommunal Flextrafik drift og opstart	2.995.793	3.030.014	3.432.469	3.507.782
Nettobidrag flextrafik	3.317.325	3.371.846	3.865.241	3.915.327
Indbetalt aconto flextrafik	3.864.000			5.814.000
I alt til regulering flextrafik	546.675			1.898.673
Handicapørsel	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapørsel	2.824.980	2.850.820	2.348.383	2.586.500
Administration Handicapørsel og Flextrafik	687.580	696.739	574.649	661.847
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	320.770	332.416	306.334	319.365
Nettobidrag handicapørsel	3.833.330	3.879.975	3.229.366	3.567.712
Indbetalt aconto handicapørsel	3.228.000			3.244.000
I alt regulering handicapørsel	-605.330			-323.712
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	29.239.548			29.912.471
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	32.016.000			31.997.333
I alt til regulering	2.776.452			2.084.862
Finansiering og investering	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Indbetalt 2015				
Rejsekort**				
Renteindtægter/delingsaftaler				
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	417.000	416.380	416.380	416.000
Invest. Rejsekort 2	147.000	146.301	146.301	148.000
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Realtid	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Total	564.000	562.681	562.681	564.000
Køreplantimer	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	17.483	18.183	18.419	18.334
Køreplantimer lokalruter	23.731	24.987	23.320	23.305
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.427	0	0	927
Køreplantimer i alt	42.640	43.171	41.739	42.566
*Bidrag excl. Investeringer				
** Rejsekort investering er opkrævet særskilt				
***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for bustrafik				

