



2 Treldevej
og Fredericia Idræts

REGNSKAB 2017

 SYDTRAFIK



CITARO

DK AH 33 388

 SYDTRAFIK



SYDTRAFIK
– vi kører for dig

Driftsregnskab.....	4
Balance	5
Eventual forpligtigelse	6
Finansieringsbidrag region og kommuner	7
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	8
Ledelsens påtegning	11
Hovedtallene for regnskab 2017	12
Afregnede acontobidrag i regnskabet	12
Finansieringsbidrag region og kommuner	13
Regnskab på forretningsområder	14
Bemærkninger til regnskabet	19
Forretningsområde bus	20
Indtægter	20
Udgifter	20
Forretningsområde tog	28
Indtægter	28
Udgifter	28
Handicapkørsel	29
Indtægter	29
Flextrafik	30
Siddende patientbefordring	30
Investering	31
Investeringer i Rejsekort A/S	31
Investering øvrige	31
Fordelingsprincipper	33
Regnskabsprincipper	34
Samlet finansieringsoversigt	37
Finansieringsoversigt på områder	38
Regnskab fordelt på region og kommuner	44

Driftsregnskab
1. januar - 31. december 2017

Regnskabsopgørelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
	kr.	kr.	kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort			
- Bus	-408.837.396	-412.650.418	-418.213.528
- Tog	-26.676.000	-26.676.905	-25.944.000
- Handicapkørsel	-34.140.000	-34.125.769	-30.144.000
- Kommunal flextrafik	-26.904.000	-27.137.615	-22.265.873
- Siddende patientbefordring	-181.751.812	-179.494.473	-178.812.000
Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner	6.263.815		21.671.759
Bus indtægter:			
Indtægter	-273.697.537	-272.878.091	-270.177.875
Tog:			
Indtægter	-3.326.257	-3.654.022	-3.771.919
Handicapkørsel:			
Indtægter	-6.885.485	-6.775.785	-6.497.758
Driftsindtægter i alt	-955.954.671	-963.393.077	-934.155.195
Driftsudgifter			
Bus udgifter:			
Udgifter	640.963.503	646.505.373	625.253.054
Tog:			
Udgifter	29.549.578	29.856.729	29.692.805
Handicapkørsel:			
Udgifter	32.665.443	31.766.325	30.479.874
Flextrafik:			
Udgifter	32.203.433	33.791.982	28.226.265
Siddende patientbefordring:			
Udgifter	183.242.764	179.494.473	179.430.589
Fælles administration:			
Udgifter	37.289.350	41.533.355	40.297.958
Driftsudgifter i alt	955.914.071	962.948.237	933.380.545
Driftsresultat før finansiering	-40.599	-444.840	-774.650
Rejsekort finansiering			
Renter m.v.	149.054	445.000	192.945
Forrentning og afdrag kompensationsbeløb	32.767	0	48.100
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-228.319		-279.744
Resultat i alt	-87.098	-	-813.349

tegnforklaring:
- = indtægter
+ (blank) = udgifter

Balance pr. 31. december 2017		
Aktiver	Primo 2017	Ultimo 2017
	kr.	kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	208.127	975.692
Chaufførportal	270.833	135.417
Realtid	1.456.010	838.385
Mobilapp	-	394.188
Rejsekort	59.676.383	55.795.593
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	61.611.353	58.139.274
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejseplanen A/S	534.282	498.151
Aktier i Rejsekort A/S	8.084.129	8.922.129
Aktier i Vestbanen	9.898.699	10.314.416
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	20.970.489	19.013.109
Gældsbrev delingsaftale for Ribe amt	174.644	89.241
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	295.773	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	39.958.017	39.132.820
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	14.531.045	7.371.016
Debitorer	19.663.685	22.452.944
Debitorer til IC (Inddrivelsescenter)	90.072	228.915
Likvide aktiver	34.421.835	3.683.985
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	-	146.784
Mellemregning med Region Syddanmark		
Kreditorer	-	4.066.106
Omsætningsaktiver i alt	68.706.637	37.949.749
Aktiver i alt	170.276.008	135.221.842
Passiver		
Egenkapital		
Saldo primo 2017		46.274.824
Tilgang		
Kapitaltilførsel til investering Rejsekort		7.268.000,00
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse		141.221,24
Kursregulering aktier		1.217.585,26
Årets resultat		87.098
Afgang		
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse		
Afskrivning Rejsekort o.a.		-5.579.559,26
Afskrevne rejsekort tilgodehavende		-857,28
Egenkapital i alt	46.274.824	49.408.312
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	515.316	453.104
Hensættelser i alt	515.316	453.104
Langfristet fremmedkapital		
Gældsbrev Vestbanen	902.805	461.330
Langfristet fremmedkapital i alt	902.805	461.330
Kortfristet fremmedkapital		
Hensættelser - Busstationssagen	4.149.707	4.149.707
Hensættelser - Kvalitet og udvikling	1.400.000	1.400.000
Hensættelse - Realtid	5.620.293	3.951.017
Hensat - Rejsekortudstyr	2.000.000	-
Hensat - renovering og kassation	666.600	129.848
Hensat - øvrig	-	869.258
Kreditorer	20.829.641	-
Kortfristet gæld Rejsekort	-	3.393
Skyldige omkostninger	9.137.179	17.433.714
Region Syddanmark - Regnskab 2013	538.020	126.931
Region Syddanmark - Regnskab 2014	27.167.429	24.484.389
Region Syddanmark - Regnskab 2015	15.852.566	15.852.566
Region Syddanmark - Regnskab 2016	-	3.971.754
Skyldig vedr. byrdefordeling	21.671.758	6.263.816
Mellemregning kørsel	-	-
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	7.208.158	-
Feriepenge forpligtigelse	6.341.713	6.262.704
Kortfristet fremmedkapital i alt	122.583.063	84.899.097
Passiver i alt	170.276.007	135.221.842

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 2018 – 2027. Sydtrafik har pr. 31.12.2017 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2018:

- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Vejle bybusser
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Vejle lokal + regional
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Kolding

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2019:

- Rutebilselskabet Haderslev, Haderslev
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Vojens/Gram
- Pan Bus (nu Arriva), Esbjerg bybusser
- Tide Bus, Esbjerg

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2020:

- Tide Bus, Kolding Bybusser
- Thykjær A/S (nu Umove Vest 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 Vest A/S), Billund + Vejle mellembys

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2023:

- Umove Vest A/S, Aabenraa
- Umove Vest A/S, Tønder
- Umove Vest A/S, Regional Syd

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2025:

- Herning Bilen Specialruter A/S, Vejen
- De Blå Busser, Ruterne 915X og 944X

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2027:

- Umove Vest A/S, Sønderborg

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 mdr. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale.
- Den samlede feriepengeforpligtigelse i FlexDanmark udgør ca. 4,7 mio. kr., heraf udgør Sydtrafiks forpligtigelse ca. 0,3 mio. kr.
- I forbindelse med en verserende sag ved Klagenævnet for Udbud, mellem en Flextrafik-vognmand og Sydtrafik, Midttrafik og FynBus, afventes i 2018 en afgørelse af evt. erstatningsansvar hos Sydtrafik/trafikselskaberne for mistet omsætning hos vognmanden. En evt. erstatning forventes delt mellem de tre trafikselskaber i udbudsfællesskabet

Finansieringsbidrag region og kommuner

	kr.	kr.
Udgifter		955.914.071
Forskydning feriepengeforpligtigelse		-79.010
Forskydning tjenestemandspension		-62.212
Forrentning af lånekapital Rejsekort		228.319
Udgifter i alt		956.001.169
Netto indtægter		-283.909.278
Renteindtægter	149.054	
+Forrentning lånekapital Rejsekort	-228.319	
+Forrentning kompensationsbeløb	32.767	-46.498
Indtægter i alt		-283.955.776
Netto driftsudgift		672.045.393
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner		-678.309.208
Mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner		-6.263.816

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Sydtrafik

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:

- Resultat i alt på - 0,08 mio. kr.
- Aktiver i alt på 135,2 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 49,4mio. 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 standarderne for offentlig revision, 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.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering er mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2017. Disse forhold er blevet behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Der er ikke identificeret centrale forhold, der har betydning for revisionen af årsregnskabet for Sydtrafik.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Beredskabet har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af ledelsen godkendte årsbudget for 2017 som sammenlignings-tal i årsregnskabet for 2017. 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 drif-ten; 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 fejlinfor-mation, 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 gæl-dende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-ner 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 regnskabs-brugerne 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 standarderne for offentlig revision, 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, doku-mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-klusion 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 op-lysninger 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 ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in-tern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Yderligere oplysninger krævet i henhold til "bekendtgørelse om kommunal og regional revision"

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til ledelsen.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Vi blev af ledelsen første gang antaget som revisor for Sydtrafik den 16. november 2012 for regnskabsåret 2012 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 6 år.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 20. april 2018

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne10003

Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017 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.

20. april 2018



Lars Berg

Direktør



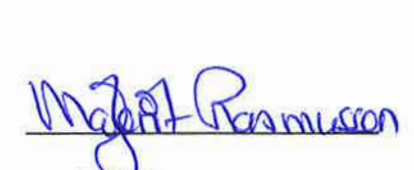
Henning Ravn

Formand



Preben Friis-Hauge

Næstformand



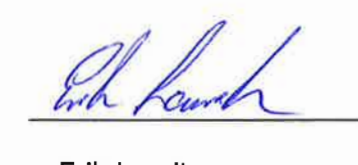
Majbrit Rasmussen

Bestyrelsesmedlem



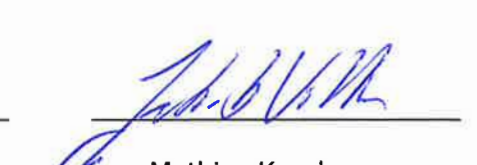
Søren Rishøj Jakobsen

Bestyrelsesmedlem



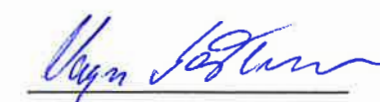
Erik Lauritzen

Bestyrelsesmedlem



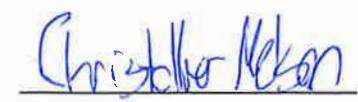
Mathias Knudsen

Bestyrelsesmedlem



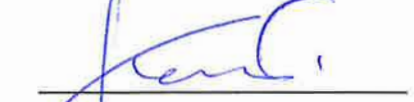
Vagn Sørensen

Bestyrelsesmedlem



Christoffer Melson

Bestyrelsesmedlem



Karsten Uno Petersen

Bestyrelsesmedlem

Hovedtallene for regnskab 2017

Tabel 1 hovedtal for regnskab 2017

1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Finansieringsbidrag	-672.045	-680.085	-653.708
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	-283.909	-283.308	-280.448
Driftsudgifter	955.914	962.948	933.381
Finansiering	-47	445	-38
Resultat	-87	-	-813

tegnforklaring:
- = indtægter
+ (blank) = udgifter

Afregnede acontobidrag i regnskabet

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

- Afregning med Midttrafik er foretaget aconto for 2017. Endelig afregning vedrørende 2017 vil ske i 2018.
- Afregning med DSB og Arriva for 2017. Endelig afregning for 2017 forventes at ske i 2018. For 2016 er der i regnskab 2017 indregnet en opdateret acontobetaling. De opdaterede acontobetalingen en nettoindtægt på 2,0 mio. kr. Endelig afregning for 2016 forventes at ske i 2018.

Finansieringsbidrag region og kommuner

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

Den samlede resultatopgørelse viser et mindrefinansieringsbidrag fra Region og kommuner på 6,3
mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 678,3 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og
afdrag på delingsaftaler.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en samlet mindrebetalning på ca. 2,6 mio. kr. til Region
Syddanmark og 3,6 mio. kr. til kommunerne.

For Region Syddanmark er der en mindrebetalning på 4,1 mio. kr. vedr. bus- og togdriften samt fi-
nansiering. For siddende patientbefordring er der en efterbetaling på 1,5 mio. kr. for Region Syd-
danmark.

Kommunernes samlede mindrebetalning vedrørende busdrift udgør 2,2 mio. kr., mens mindrebeta-
lingen for kommunal flextrafik udgør 2,9 mio. kr. For handicapkørsel er der en efterbetaling på 1,6
mio. kr. Endelig er der en samlet mindrebetalning på 0,1 mio. til kommunerne for finansieringsud-
gifter.

Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2017 og oversigterne for Regionen og de en-
kelte kommuner.

Regnskab 2017, noteoversigt				
Busdrift				
Bus indtægter	-273.697.537	-273.053.601	-272.878.091	-270.177.875
Billetsalg i bussen	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-17.464.813	-17.224.544	-16.239.260	-18.745.149
Lokalruter salg i bussen	-5.259.632	-5.330.807	-5.376.734	-6.176.348
Bybusser salg i bussen	-15.952.365	-16.115.646	-15.813.906	-18.890.443
Teletaxi, egenbetaling	-1.510	-10.000	-10.000	-4.000
Tilkalderuter (Flextrafik)	0	-3.000	-3.000	-365
Flextur (Flextrafik)	-7.598.169	-7.333.499	-6.245.471	-5.918.118
Ungdomskort fritidsrejser	-2.668.678	-2.305.722	-1.363.500	-2.111.212
I alt	-48.945.167	-48.323.217	-45.051.871	-51.845.635
Billetsalg udenfor bussen	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Kortsalg (periodekort på pap og rejsekort)	-41.796.642	-42.500.000	-41.992.213	-49.270.785
Mobilbilletter	-13.172.545	-12.561.891	-14.041.292	-14.263.031
Rejsekort check ind/ud	-62.135.305	-61.727.156	-65.194.219	-56.457.308
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-5.128.512	-5.009.896	-4.528.023	-1.940.067
Zonebilletter (rekvisitioner)	-1.721.106	-1.679.159	-1.864.798	-1.662.534
I alt	-123.954.110	-123.478.103	-127.620.544	-123.593.725
Ungdomskort	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-45.725.313	-46.664.201	-51.618.774	-49.604.424
Ungdomskort for videregående uddannelser	-4.942.998	-5.348.725	-5.673.439	-5.587.516
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.191.486	-2.359.310	-2.563.525	-2.568.900
I alt	-52.859.797	-54.372.236	-59.855.738	-57.760.840
Skolekort og friskolekort	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Folkeskolekort	-27.009.235	-27.036.315	-27.496.782	-28.344.298
Friskolekort	-2.679.209	-2.721.056	-2.896.392	-2.786.385
Salg af rejsekort	-1.780.150	-1.686.800	0	0
I alt	-31.468.594	-31.444.171	-30.393.174	-31.130.683
Fælles billetindtægter	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Institutionskort	-460.400	-539.441	-593.700	-534.100
Refusion af billetter	80.546	775.000	775.000	443.110
Militærkort	-1.059.673	-1.059.673	-1.133.188	-1.071.529
Blindekort	-124.416	-125.000	-128.512	-128.512
I alt	-1.563.943	-949.114	-1.080.400	-1.343.994
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	19.800.599	19.950.599	22.500.460	31.987.007
I alt	19.800.599	19.950.599	22.500.460	31.987.007
Nettoindtægt nabotrafikskelskaber	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Indtægter fra andre trafikskelskaber	-6.151.930	-6.151.930	-6.510.816	-4.952.655
Indtægter til andre trafikskelskaber	75.961	75.960	70.000	66.810
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-921.391	-785.886	-477.846	-785.886
I alt	-6.997.359	-6.861.856	-6.918.662	-5.671.731
Betaling fra DSB/Arriva	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Kompensation for indtægtsstab ved togoperatørrejser	-9.765.749	-9.637.441	-5.150.000	-11.322.561
Kompensation for indtægtsstab ved trafikskelskabsrejser	-465.732	-465.000	-441.928	-662.892
Tog+	-1.170.381	-1.200.000	-1.949.434	-1.506.117
Provision fra DSB/Arriva	-728.724	-720.000	-1.350.124	-1.867.392
I alt	-12.130.586	-12.022.441	-8.891.487	-15.358.962

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.837.855	-9.837.855	-9.872.293	-9.774.548
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.175.279	-5.175.279	-5.196.284	-5.144.836
I alt	-15.013.134	-15.013.134	-15.068.578	-14.919.384
Diverse fællesindtægter	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Kontrolafgifter	-136.446	-164.604	-194.446	-164.604
Bod/bøder/udgåede ture	-429.000	-375.324	-303.651	-375.324
Bod ved strejke	0	0	0	0
I alt	-565.446	-539.928	-498.097	-539.928
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	640.963.503	641.802.040	643.295.172	625.253.054
Bus udgifter	589.127.284	587.609.021	586.178.541	575.079.513
Drift af busruter	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Regionalruter	152.975.057	152.979.278	156.770.000	147.360.072
Bybusser	208.854.467	208.281.669	207.157.018	205.052.125
Lokalruter	185.563.567	183.282.970	184.472.178	184.427.744
Flextur, kørselsudgifter	17.450.454	16.845.077	13.791.681	13.298.638
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	8.849.439	9.939.471	10.639.575	9.674.335
Teletaxi, kørselsudgifter	114.620	154.028	154.028	145.962
Tilkalderuter, kørselsudgifter	373.462	377.679	377.679	295.624
Chaufførfaciliteter	-407.388	-296.873	-296.873	-191.953
Takstsamarbejde med private busruter	18.036	81.000	81.000	4.509
Delsum	573.791.715	571.644.299	573.146.285	560.067.057
Rute 22 og udvid. rute 123 (fuldt finansieret v. RSD hensættelser/puljemid	1.550.896	2.180.000	2.180.000	1.572.607
I alt	575.342.611	573.824.299	575.326.285	561.639.664
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.299.922	14.299.922	14.594.715	13.945.161
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-515.250	-515.200	-532.258	-505.312
I alt	13.784.673	13.784.722	14.062.457	13.439.849
Bus fælles driftudgifter	51.836.220	54.193.019	57.116.631	50.173.541
Trafikinformation	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Vejen kundecenter	10.980.869	10.938.925	10.631.589	10.489.843
Haderslev busstation	1.057.690	1.056.441	1.056.441	1.053.724
Aabenraa busstation	931.022	1.421.117	1.421.117	1.368.132
Sønderborg busstation	588.606	949.781	949.781	779.416
Esbjerg busstation	1.324.573	1.452.607	1.452.607	1.410.382
Realtid- og korrespondancesikring (tablets)	1.147.759	316.667	1.720.000	1.720.123
Stoppesteder	337.431	410.274	1.068.274	636.517
Rejseplanen	907.300	760.249	760.249	787.258
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	34.750	0	0	170.517
Chaufførkommunikation	306.622	300.000	300.000	0
Tjenestebiler*	290.752	274.768	433.778	420.848
Delsum	17.907.374	17.880.828	19.897.448	18.836.760
Kundeambassadører (fuld ud finansieret af RSD ved hensættelser)	1.182.642	1.200.000	1.200.000	1.013.921
I alt	19.090.016	19.080.829	21.097.448	19.850.681
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 209.000 kr.				
Fælles driftsudgifter	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)				
Billetteringssystemer	4.056.151	4.289.095	3.456.200	5.316.030
Rejsegaranti	52.440	78.217	78.217	39.806
Passagertællinger	0	61.362	61.362	0
I alt	4.108.591	4.428.674	3.595.779	5.355.836

Rejsekort (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Salgsrelaterede udgifter	5.554.591	5.633.771	6.111.356	2.479.539
Drift og vedligehold	4.716.053	5.775.582	5.751.553	4.281.038
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.290.798	10.276.518	11.065.388	10.057.352
Installation ved udbud	574.691	537.363	537.363	1.882.305
I alt	21.136.132	22.223.234	23.465.660	18.700.234
Markedsføring (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Markedsføring Sydtrafik	2.861.076	2.870.105	2.870.105	2.772.796
Markedsføring X-bus	62.984	103.613	103.613	44.172
I alt	2.924.060	2.973.718	2.973.717	2.816.968
Kvalitet og udvikling (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Kundeundersøgelser	266.250	386.007	386.007	219.125
Kvalitet og udvikling	4.077.549	4.906.253	4.906.253	2.935.152
I alt	4.343.799	5.292.261	5.292.261	3.154.277
Samarbejde (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Bus & Tog samarbejde	94.529	94.529	456.098	214.005
Trafikselskaberne i Danmark	80.898	40.000	185.893	38.419
Ankenævn	58.195	59.775	49.775	43.121
I alt	233.622	194.304	691.766	295.545
Tog	26.223.322	25.992.267	26.202.707	25.920.886
Indtægter Vestbanen (I 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Billetsalg	-161.028	-197.634	-141.400	-195.676
Rejsekort	-1.194.285	-1.259.335	-1.243.357	-1.252.460
Mobilbillet	-387.614	-420.994	-500.417	-493.738
Ungdomskort	-1.256.865	-1.285.418	-1.343.848	-1.386.070
Skolekort	-326.464	-329.000	-425.000	-443.975
I alt	-3.326.257	-3.492.381	-3.654.022	-3.771.919
Udgifter Vestbanen (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Driftsaftale med Arriva Tog	15.844.536	15.844.536	16.339.833	15.932.808
Sydtrafik driftstilskud	4.997.256	4.997.259	4.997.259	5.023.380
Refusion af baneafgifter	1.968.401	1.949.483	1.920.168	1.940.716
Refusion af togleje	1.242.510	1.242.511	1.278.327	1.249.431
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	92.325	90.407	90.407	91.865
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	355.424	289.308	215.352	348.357
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	209.616	223.895	168.134	214.448
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.519.718	4.519.719	4.519.719	4.543.256
Supplerende togbusser	280.399	276.575	276.575	279.004
Rejsekortudstyr strømforbrug	39.394	50.955	50.955	69.540
I alt	29.549.578	29.484.648	29.856.729	29.692.805

Handicapkørsel	25.779.958	25.695.509	24.990.540	23.982.116
Indtægter handicapkørsel (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Egenbetaling	-6.885.485	-6.810.295	-6.775.785	-6.497.758
I alt	-6.885.485	-6.810.295	-6.775.785	-6.497.758
Handicapkørsel udgifter (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Kørselsudgifter (handicap)	32.575.556	32.351.613	31.612.134	30.384.785
Kørsel uden for kontrakt	89.887	154.191	154.191	94.777
I alt	32.665.443	32.505.804	31.766.325	30.479.874
Flextrafik	31.799.815	32.424.076	33.791.982	28.226.265
Flextrafik udgifter (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
FlexDanmark fællesudgifter	5.689.943	5.617.000	4.537.996	4.435.824
Flextrafik drift	4.248.987	4.782.992	4.411.532	3.455.655
I alt	9.938.930	10.399.992	8.949.528	7.891.479
Kommunal Flextrafik (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Drift (kommunal Flextrafik)	21.860.885	22.024.084	24.842.455	20.334.786
I alt	21.860.885	22.024.084	24.842.455	20.334.786
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.437.918	4.357.017	3.788.454	3.333.284
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2.000	2.000	2.000	2.000
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.333.940	3.816.999	2.863.914	2.727.791
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.165.072	2.223.976	2.295.160	1.828.404
I alt	9.938.930	10.399.992	8.949.528	7.891.479
Siddende patientbefordring	183.218.945	184.568.865	179.494.473	179.430.589
Siddende patientbefordring (kr.)	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.141.574	4.543.561	4.293.452	3.870.132
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.601.394	3.758.000	3.758.000	3.926.064
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	6.257.941	6.426.186	5.507.371	5.290.217
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	169.218.036	169.841.118	165.935.650	166.344.176
I alt	183.218.945	184.568.865	179.494.473	179.430.589

Fælles administration	37.575.565	40.548.136	41.533.355	40.831.563
Administration	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
It	4.736.447	5.372.798	5.672.798	4.794.487
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	31.713.223	33.422.151	33.275.629	31.962.556
Lønsumsafgift, Vejen	2.018.397	2.003.469	2.003.469	2.589.365
Ejendom, inkl. rengøring	3.001.561	3.052.671	2.974.384	4.054.188
Konsulenthjælp m.m.	939.745	1.003.079	1.003.079	1.101.957
Kontorhold	828.431	1.527.678	1.689.781	1.091.404
Inventar	112.420	186.000	186.000	202.198
Repræsentation og møder	397.307	377.300	331.154	384.370
Bestyrelsen/repræsentantskab	508.272	973.123	973.123	772.055
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-6.680.238	-7.370.134	-6.576.063	-6.121.017
I alt	37.575.565	40.548.136	41.533.355	40.831.563
Fordeling af administration	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Busdrift	30.473.533	33.160.677	34.787.842	34.534.202
Tog	450.149	478.593	474.197	450.252
Handicapkørsel/Flextrafik	6.651.884	6.908.866	6.271.315	5.847.109
I alt	37.575.565	40.548.136	41.533.355	40.831.563
Finansiering og hensættelser	40.599	445.000	445.000	774.650
Finansiell udgifter	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Renteudgifter	64.217	110.000	110.000	83.817
Gebyrer	97.374	101.000	101.000	110.542
Delingsaftale Region	40.626	100.000	100.000	59.637
I alt	202.217	311.000	311.000	253.996
Fælles finansindtægt	Regnskab 2017	Budgetopf. 3 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Renteindtægter	-12.538	0	0	-1.414
Delingsaftale Region	-7.859	-20.000	-20.000	-11.537
I alt	-20.397	-20.000	-20.000	-12.951
Hensættelser	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
(kr.)				
Tjenestemandspension	-62.212	58.000	58.000	-69.039
Feriepengeforpligtelse	-79.010	96.000	96.000	602.644
I alt	-141.221	154.000	154.000	533.605
Driftsresultat	672.045.393	678.268.292,08	679.931.338,86	653.707.642,52
Disponeres således:				
Pensionsforpligtelse	62.212			69.039
Feriepengeforpligtelse	79.010			-602.644
	141.221			-533.605
Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af				
Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	-228.319			-279.744
I alt	-87.098			-813.349
Investering investeringsregnskab 2017	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Investering 1, anlægsinvestering	4.421.000	4.420.000	4.420.000	4.416.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.847.000	2.852.000	2.852.000	2.844.000
I alt	7.268.000	7.272.000	7.272.000	7.260.000

Bemærkninger til regnskabet

Forretningsområde bus

Indtægter

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne.

Tabel 2 indtægter og passagertal, 2015-2017

	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Bustrafik, kr.	273.697.537	270.177.875	263.620.543
Passagertal	*	21.158.324	20.250.388

* Sydtrafik har ikke gennemført passagertællinger i 2017.

Billetsalg i bussen

Indtægterne fra billetsalg i bussen er samlet 48,9 mio. kr., det er ca. 3,9 mio. kr. mere end forventet i budget 2017 og ca. 0,6 mio. kr. mere end forventet i det forventede regnskab 2017.

I forhold til budget 2017 er der en merindtægt på 1,3 mio. kr. fra det samlede kontantbilletsalg på regional- og lokaleruter samt i bybusserne. Forklaringen på dette er mindre omflytning til rejsekort samt udfasning af sms-billetten. På Flextur er der en merindtægt på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2017. Merindtægten på Flextur skyldes et øget aktivitetsniveau i ordningen.

Endvidere er der en merindtægt på ca. 1,3 mio. kr. på kompensationen for fritidsrejser på ungdomskort i forhold til budgettet og 0,4 mio. kr. højere end forventet regnskab. Dette skyldes dels lavere afregning med DSB/Arriva end forventet, dels højere kompensation end forventet.

Tabel 3 antal solgte kontantbilletter samt omsætning i bussen, 2015-2017

	2017	2016	2015
Kontantbilletter, stk.	1.453.931	1.673.676	2.054.260
Billetsalg i bussen, kr.	48.945.167	51.845.635	59.738.694

Billetsalg udenfor bussen

Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er 124,0 mio. kr. Det er 3,7 mio. kr. mindre end forventet i budget 2017, men 0,5 mio. kr. mere end indarbejdet i det forventede regnskab 2017.

Indtægter fra kortsalg er 0,2 mio. kr. lavere end forventet i budget 2017 og 0,7 mio. kr. lavere end i forventet regnskab 2017. Indtægter fra salg af mobilbilletter er 0,9 mio. kr. lavere end forventet i budget 2017. At indtægten fra salg af mobilbilletter er lavere end forventet skyldes stop for salg af sms-billetter i september 2017. Forudsætningen var, at alle kunder der benyttede sms-billetter i stedet ville benytte Sydtrafiks mobilapp. Dette viser sig ikke at være tilfældet, da disse kunder også har substitueret til kontantbilletter og rejsekort.

Indtægter fra rejsekort udgør 62,1 mio. kr. i 2017 mod 65,2 mio. kr. i budget 2017. Omflytningen fra kontantbilletter til rejsekort har ikke været så høj som forventet. I forhold til forventet regnskab 2017 viser regnskab 2017 en merindtægt på 0,4 mio. kr.

Indtægten fra salg af rejsekort samt distributionshonorar udgør 5,1 mio. kr. i regnskab 2017. Det er 0,6 mio. kr. mere end i budget 2017 og 0,1 mio. kr. mere end ventet i forventet regnskab 2017.

Indtægten fra salg af zonebilletter er 1,7 mio. kr. i regnskab 2017. Det er 0,2 mio. kr. mindre end forventet i budget 2017 og marginalt mere end ventet i forventet regnskab 2017.

Tabel 4 antal solgte billetter, 2015-2017

	2017	2016	2015
Rejsekortrejser	4.320.426	4.027.850	3.340.991
SMS-billetter	267.642	377.871	369.278
Mobilbilletter	121.599	111.677	112.680

Ungdomskort

Indtægterne fra salg af ungdomskort er ca. 52,9 mio. kr. i regnskab 2017. Det er 7,0 mio. kr. mindre end budget 2017 og 1,5 mio. kr. mindre end forventet regnskab 2017. I forhold til regnskab 2016 er faldet på 4,9 mio. kr. Tendensen med faldende indtægter fra ungdomskort er også gældende for de øvrige trafikelskaber vest for Storebælt.

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

Tabel 5 antal udstedte ungdomskort, 2015-2017

	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Ungdomskort	31.960	33.662	34.116
Ungdomsuddannelse			
Ungdomskort	5.750	6.399	6.669
Videregående uddannelse			
Ungdomskort	3.483	3.887	4.325
16-19 årige			
I alt	41.193	43.948	45.110

Skolekort og friskolekort

Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. For skoleåret 2017/2018 er skolekort udstedt på rejsekort.

Indtægterne fra skolekort til folkeskolerne er 27,0 mio. kr. i 2017, hvilket er tilsvarende forventet regnskab 2017, men 0,5 mio. kr. mindre end budget 2017.

Indtægterne fra salg af friskolekort udgør 2,7 mio. kr. i regnskab 2017. Det er 0,2 mio. kr. mindre end budget 2017 og på niveau med forventet regnskab 2017.

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 folkeskolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen. For friskolekort benyttes fordelingsnøgle.

Der er i regnskab 2017 en indtægt på 1,8 mio. kr. fra salg af fysiske rejsekort til skolekort. Disse kort koster 50 kr. i anskaffelse.

Nedenstående tabel viser antal udstedte skolekort og gratis skolekort i perioden 2015-2017.

Tabel 6 Antal udstedte skolekort, 2015-2017

	2017	2016	2015
Alm. skolekort	7.647	7.428	10.272
Gratis skolekort	29.552	29.209	29.885
I alt	37.199	36.637	40.157

Fælles billetindtægter

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

Der er en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2017 og 0,6 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Det er primært posten refusioner der afviger. Forklaringen herpå er ikke færre refusioner, men at flere og flere refusioner vedrører rejsekort-produkter og disse refusioner føres direkte på de givne produkter og ikke på en fælles refusionskonto.

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. For 2017 er der afregnet aconto med togoperatørerne. I regnskab 2017 indgår desuden opdateret acontoafregning med DSB/Arriva vedrørende 2016 samt endelig afregning med DSB for 2014 og 2015. Nettoeffekten af opdaterede acontoafregninger for 2016 er en merindtægt på 2,0 mio. kr. Endelig afregning for 2016 forventet inden udgangen af 2018. Den endelige afregning med DSB for 2014 og 2015 bidrager med en merindtægt på 3,0 mio. kr. i regnskab 2017.

Nettoindtægter nabotrafikselskaber

Der er foretaget en acontoafregning for 2017. Endelig afregning for 2017 vil indgå i regnskab 2018.

Der er en merindtægt i regnskab 2017 i forhold til såvel budget 2017 som forventet regnskab 2017. Merindtægten vedrører indtægter fra ungdomskort. Ungdomskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra Midttrafik.

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.

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 9,8 mio. kr. i regnskab 2017. Det er 4,6 højere end budget 2017. Afvigelsen skyldes, at der ved budgetlægningen for 2017 var forudsat, at salg af pendlerkort på pap var udfaset ultimo 2016. Dette blev ikke realiseret. Salget af pendlerkort på pap til rejser inden for et takstområde blev stoppet ultimo september 2017, mens salget af pendlerkort på pap til takstgrænsekrydsende rejser først afvikles, når Takst Vest implementeres den 18. marts 2018.

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. 0,8 mio. kr. lavere end budget og skyldes, at flere benytter sig af rejsekort.

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 merindtægt 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 en samlet merindtægt på 0,1 mio. kr., som skyldes flere indtægter fra bod/bøder/udgåede ture.

Udgifter

Drift af busruter

De samlede udgifter til drift af busruter udgør 575,3 mio. kr. i regnskab 2017, hvilket er på niveau med budget 2017.

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 1,8 mio. kr. på ikke-kontraktkørsel. Som følge af denne omlægning, har der været en besparelse.

I regnskab 2017 indgår indtægt på 1,4 mio. kr. fra Trafik- og Byggestyrelsen. Indtægten er 2. rate af tilskud til projekt "Sygehusrute".

I tabellen herunder fremgår udvalgte nøgletal for udviklingen i køreplantimer og priser i hhv. regnskab 2017, budget 2017 samt regnskab 2016. Sydtrafik har implementeret nyt planlægnings- og afregningssystem. Implementeringen af systemerne gav udfordringer i forbindelse med budgetlægningen for 2017, hvilket også blev italesat i budget 2017. Det betyder at sammenligning af nøgletal mellem regnskab 2017 og budget 2017 ikke er meningsfyldt. I forhold til regnskab 2016 er den gennemsnitlige pris pr. køreplantime steget med 1,75 %, hvilket er forårsaget af stigning i omkostningsindekset, der er steget ca. 2,1 % fra regnskab 2016 til regnskab 2017.

I regnskab 2017 indgår 839.869 køreplantimer mod 838.121 køreplantimer i regnskab 2016.

Tabel 7 udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris

kr.	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	548.943.988	548.399.196	538.412.549
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	839.869	850.097	838.121
Gns. pris pr. kpl.time	653,6	645,10	642,40

*Data i budget 2017 er usikre som følge af udfordringer ved nyt planlægnings- og afregningssystem.

Drift af busruter med flere trafikselskaber

I regnskab 2017 udgør den samlede nettobetaling til Midttrafik 13,8 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. mindre end forventet i budget 2017.

Regnskab 2017 indeholder acontobetaling for 2017. Endelig afregning for 2017 indgår i regnskab 2018.

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, chaufførkommunikation, tjenestebiler samt kundeambassadørerne.

I regnskab 2017 er der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til budget. Regnskabsresultatet er på niveau med forventningerne i forventet regnskab 2017.

Afvigelsen i forhold til budget 2017 vedrører primært posterne Vejen Kundecenter, Aabenraa og Sønderborg busstationer og stoppesteder.

Merforbruget på Vejen Kundecenter vedrører primært lønudgifter. Merforbruget modsvares af mindredudgifter til løn under fælles administration.

Mindreforbrugene på Aabenraa og Sønderborg busstationer er resultat af det gennemførte udbud fra sommeren 2017. Med udbuddet er Sydtrafik udgifter til leje og drift af faciliteter på disse busstationer blevet reduceret.

Udgiften til stoppesteder udgør i regnskab 2017 0,3 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget skyldes, at der i 2017 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 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2017. Afvigelsen er hovedsageligt på billetteringssystemer, som skyldes at der i 2017 fortsat har været driftsudgifter til det nuværende kortsystem i hele 2017, hvilket ikke har været budgetteret i 2017.

Rejsekort

Der er en mindreudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Den primære forklaring på mindreforbruget er, at pendlerkort ikke var fuldt implementeret på rejsekort primo 2017 som budgettet. Dermed er distributionsafgifterne for 2017 lavere end forventet.

Dertil har Sydtrafiks andel af driftsfinansiering af Rejsekort A/S været lavere end forventet i budgettet samtidig med, at udgifterne til drift og vedligehold af rejsekort-systemet har været lavere end forventet.

På bestyrelsesmødet den 3. juni 2017 (punkt nr. 23) blev det besluttet, at udgifter til indkøb af plastikkort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort tildes de konkrete kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse. Dette er gældende fra og med 2017.

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 2017*:

	Kr./rejser
Samlet omsætning (bus og tog)	277.023.793
Omsætning der udelades af fordelingsnøglen	8.326.893
Korrigeret omsætning	268.696.900
Antal rejser (bus og tog)	21.391.821
Omstigningsfaktor	1,164
Korrigeret antal rejser	18.381.401

*Sydtrafik har ikke foretaget passagertællinger i busserne i 2017. Hvorfor det er passagertal for 2016 der er indeholdt i opstillingen ovenfor.

Markedsføring

Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring.

Der er et marginalt mindreforbrug på området, som vedrører markedsføring af 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 et merforbrug på 0,2 mio. kr. på kvalitets- og udviklingspuljen i 2017. Der har i 2017 været gennemført nogle store projekter i Sydtrafik. Eksempelvis implementering af skolekort, ungdomskort og pendlerkort på rejsekort samt implementering af Takst Vest fra marts 2018.

Sydtrafiks bidrag til TITSAM (Trafikselskabernes IT-samarbejde) har været 1,1 mio. kr. lavere end budget 2017. Udgiften til køreplanssystem og GIS var i 2017 1,0 mio. kr. mindre end budgettet 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. Der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Den primære forklaring på mindreforbruget i 2017 er refusion af moms, da trafikselskaberne er blevet delvist momsfritaget for betalinger til Bus & Tog samarbejdet.

Forretningsområde tog

Indtægter

Den samlede indtægt udgør i regnskab 2017 3,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end ventet i budget 2017 og 0,2 mio. kr. mindre end forventet regnskab 2017.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer på Vestbanen

Tabel 8 indtægter og passagertal for Vestbanen

	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Indtægter, kr.	3.326.257	3.771.919	3.450.283
Passagertal, tog	247.199	280.835*	258.251
Passagertal, togbus	10.535	13.126	12.074

* Der er opnået enighed om at passagertal i regnskab 2016 er fejlbehæftede.

Udgifter

Der er en mindreudgift på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Den primære årsag til afvigelsen mellem regnskab 2017 og budget 2017 er lavere betaling til Ar-riva for driftsaftalen og skyldes mindre indeksregulering af aftalen end budgettet.

Handicapkørsel

Indtægter

Indtægterne er ca. 0,4 mio. kr. højere end i regnskab 2016 og på niveau medforventet regnskab 2017, hvilket skyldes flere rejser. Der har i 2017 været knap 130.000 rejser med handicapkørslen, hvilket er en stigning på godt 8.000 rejser i forhold til 2016.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture.

Tabel 9 udvikling i antal medlemmer og ture, handicapkørsel

	2017	2016	2015	2014	2013
Medlemmer, aktive i perioden	5.680	5.420	4.962	4.872	5.158
Antal ture pr. år	129.989	122.303	112.669	108.185	107.327
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	22,9	22,6	22,7	22,2	20,8

Udgifter handicapkørsel

Der er en merudgift på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2017. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. kørselsudgifter, mens den resterende del kan henføres til administration. De flere rejser har øget kørselsudgiften og den administrative udgift til bestillingsmodtagelse. Hertil kommer øgede udgifter til projektet "Ny Optimeringsplatform til Flextrafikken". I forventet regnskab 2017 er der lavet en fejl i beregning af adm. bidrag til Flextrafik drift. Dette forklarer afvigelsen på handicapkørslen mellem regnskab 2017 og det forventede regnskab. Fejlen er rettet i regnskab 2017.

Flextrafik

Flextrafik

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

Kommunal Flextrafik

I 2017 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. 3,1 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Forskellen til budgettet skyldes primært at der på budgetlægnings tidspunktet ikke var adgang til egne data om nyopstartet kørsel i Esbjerg samt at der siden er kørsel, som er faldet bort.

Siddende patientbefordring

Udgifter

Der er et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i forhold til budgettet og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2017. Afvigelsen i forhold til budget skyldes at der udført flere rejser end forudsat i budgettet.

Tabel 10 samlet antal rejser, Siddende patientbefordring (Fyn og Sydjylland)

	2017	2016	2015	2014
Antal rejser	553.073	535.685	525.587	518.809

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 2017 ikke er lavet renteberegningen, da renten har været negativ.

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, realtid- og korrespondancesikring samt chaufførportal og mobil app. Der er indkøbt tre tjenestebiler i 2017, og én i 2015, som bliver afskrevet over fem år. Der er indkøbt hardware til realtid- og korrespondancesikring, som bliver afskrevet over tre år. Chaufførportalen afskrives ligeledes over tre år.

Fælles administration

Administration

Der er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på 3,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

IT viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budget 0,6 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes bl.a. forsinkelse på opstart af nye projekter.

Personale inkl. kurser og befordring viser et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til budget og 2,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. De primære årsager til afvigelsen er mindreforbrug til befordring og kurser samt større refusionerne end forventet. Samtidig er der et merforbrug på kundecenter Vejen på løn på 0,4 mio. kr. som modsvares af mindreforbrug på fælles administration.

For kontorhold er der en mindre forbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet og 0,7 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

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 2017. Undtaget herfra er fordelingen af udgifter til indkøb af fysiske rejsekort. Bestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2017 (punkt nr. 23), at udgiften til indkøb af plastikkort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort tildeles de konkrete kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse.

Fordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort sker i Regnskab 2017 på baggrund af et gennemsnit af analyser af ungdomskort med gyldighed den 23. februar 2017 og 1. november 2017.

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 2017.

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 gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2013, regnskab 2014 og budget 2015.

Administrationsomkostninger af Vestbanen finansieres af regionen.

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

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 2017 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriet orienteringsskrivelse af 20. december 2010. Regnskabet 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 Økonomiministeriet	Sydtrafik
Inventar	5-10 år	5 år
Biler	5-10 år	5 år
IT-udstyr	3-5 år	3 år
Rejsekort investering	-	15 år
Mobilapp	-	3 år
Chaufførportal	-	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 afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter her-
til.

Finansielle anlægsaktiver – Aktier

Aktier optages i regnskabet med indre værdi.

Egenkapital

Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutaftregning for 2017.

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 afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Regnskab 2017
Samlet finansieringsoversigt[illegible]**SYDTRAFIK | REGNSKAB 2017**

Regnskabsår 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter													
-6.885.485	0	-119.496	-716.674	-10.778	-550.150	-746.561	-1.081.623	-287.401	-260.857	-1.028.599	-817.800	-554.908	-710.638
32.665.443	0	555.002	4.021.009	1.422.031	2.294.365	3.388.311	4.627.611	1.524.610	1.194.664	5.024.366	3.960.080	2.574.620	3.398.774
3.333.940	0	43.576	384.615	6.232	265.380	366.380	545.684	114.749	930.858	1.001.287	438.777	362.635	723.531
6.651.884	0	86.942	767.385	12.435	529.228	731.002	1.088.749	228.947	187.344	1.000.170	859.649	436.504	672.633
Nettobidrag handicapkørsel	0	566.024	4.456.335	149.920	2.538.693	3.739.131	5.180.421	1.580.904	1.215.047	5.497.224	4.432.787	2.674.993	3.734.302
Indbetalt aconto handicapkørsel	0	660.000	3.696.000	240.000	2.688.000	3.396.000	4.812.000	1.368.000	1.296.000	5.100.000	4.236.000	2.448.000	4.200.000
I alt til regulerende handicapkørsel	0	93.976	-760.335	90.080	149.307	-343.131	-368.421	-212.904	80.953	-397.224	-196.787	-226.993	465.698
Kommunal Flextrafik													
Indtægter													
21.860.885	0	806.818	4.128.836	0	0	6.717.464	0	421.163	0	4.077.616	0	2.526.643	3.182.345
2.165.072	0	97.478	376.250	0	0	573.829	0	30.499	0	456.544	0	250.645	379.827
Nettobidrag kommunal Flextrafik	0	904.296	4.505.086	0	0	7.291.293	0	451.662	0	4.534.160	0	2.777.288	3.562.172
Indbetalt aconto kommunal Flextrafik	0	816.000	5.796.000	0	0	8.016.000	0	396.000	0	5.172.000	0	3.192.000	3.516.000
I alt til regulerende kommunal Flextrafik	0	-88.296	1.290.914	0	0	724.707	0	-55.662	0	637.840	0	414.712	-46.172

SYDTRAFIK | REGNSKAB 2017

Finansiering	Regnskabs 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter/delingsafgifter	181.821	77.090	1.661	24.704	710	7.185	7.167	15.866	3.646	4.145	16.783	10.733	4.360	7.769
Nettobidrag finansiering	181.821	77.090	1.661	24.704	710	7.185	7.167	15.866	3.646	4.145	16.783	10.733	4.360	7.769
Indbetalt aconto finansiering	445.000	19.816	3.873	59.074	1.734	17.375	16.949	38.634	8.534	8.534	41.676	26.025	10.087	18.589
I alt til regulering finansiering	263.179	115.725	2.212	34.370	1.023	10.190	9.782	22.767	4.889	5.489	24.894	15.292	5.727	10.819
I alt til Trafiksekskabet ex. Patientbefordring														
Indbetalt aconto til Trafiksekskabet	488.826.447	109.134.603	9.317.225	82.605.237	3.050.090	20.611.339	32.503.928	52.883.594	13.556.703	12.451.628	57.707.193	43.098.361	21.675.776	30.230.770
Finansieret af hensættelser	493.823.858	110.509.000	8.710.734	83.189.000	3.371.000	22.820.000	33.657.000	53.660.124	13.198.000	13.190.000	56.759.000	42.743.000	22.020.000	29.997.000
2.733.538														
Finansiering	Regnskabs 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	183.218.945	183.218.945	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.	183.218.945	183.218.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto sid. Patientbefordr.	181.751.812	181.751.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering sid. Patientbefordr	-1.467.133	-1.467.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alt til regulering														
6.263.815	2.640.802	583.763	320.910	2.208.661	1.153.072	776.530	-358.703	738.372	-948.193	344.224	-233.770	-355.361	344.224	-233.770

Titelskudsbehov	672.045,399	292.353,549	9.317,225	82.605,237	3.050,090	20.611,339	32.503,928	52.883,594	13.556,703	12.451,628	57.707,193	43.098,351	21.675,776	30.230,770
Kørepåltimer	Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejl.	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Kørepåltimer regionalruter	258.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørepåltimer bybusser	336.802	0	0	116.534	0	41.198	13.802	69.503	3.314	2.984	58.094	13.438	0	17.934
Kørepåltimer lokalruter, telebusser og skoleruter	245.044	1.460	10.741	21.170	3.443	1.438	24.329	22.828	14.858	12.719	35.891	50.498	23.862	23.267
Kørepåltimer andre kørselslud	3.806	0	0	205	0	659	0	0	0	0	684	0	0	798
Kørepåltimer i alt	843.675	259.484	10.741	137.909	3.443	43.295	38.131	92.331	18.172	15.703	94.670	63.937	23.862	41.999

Regnskab 2017, Kommunefordeling													
Busdrift													
Bus indtægter													
Billetsalg i bussen													
Regionalruter salg i bussen	-17.464.813	-17.464.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-5.259.632	0	-141.823	-182.078	-245.298	-62.930	-393.270	-370.671	-101.015	-899.623	-1.910.303	-234.305	-627.487
Bybusser salg i bussen	-15.952.365	0	0	-5.494.752	0	-1.792.479	-603.855	-3.149.937	-37.403	-30.588	-3.368.750	-628.609	-846.293
Teletaxi, egenbetaling	-1.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.510	0	0
Tilkalderuter (Flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexruter (Flextrafik)	-7.598.169	0	-283.598	-443.682	0	-286.502	-693.602	-959.039	-640.406	-629.590	-1.665.784	-882.224	-357.329
Ungdomskort fritidsrejser	-2.668.678	-1.205.062	-9.786	-391.698	-16.925	-128.001	-68.801	-242.920	-9.551	-8.378	-294.515	-175.183	-101.690
I alt	-48.945.167	-18.669.875	-435.206	-6.512.210	-262.224	-2.269.612	-1.759.528	-4.722.567	-788.374	-755.385	-6.230.182	-3.596.319	-2.331.883
Billetsalg udenfor bussen													
Kortsalg (periodekort på pap og rejsekort)	-41.796.642	-24.054.383	-252.435	-3.843.052	0	-1.728.696	-369.483	-3.765.195	-104.079	-446.832	-5.043.867	-1.115.121	-459.925
Mobilbilletter	-13.172.545	-5.253.754	-75.089	-1.786.576	-62.962	-577.677	-380.853	-1.336.992	-150.260	-140.967	-1.893.070	-895.051	-513.332
Rejsekort check ind/ud	-62.135.305	-25.633.600	-197.999	-8.553.500	-268.717	-2.601.777	-1.451.921	-6.551.921	-478.729	-429.350	-9.733.556	-3.951.398	-285.753
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-5.128.512	-2.045.462	-29.235	-695.574	-24.513	-224.909	-148.279	-520.536	-58.501	-54.883	-737.035	-348.473	-199.857
Rekvistioner (zonebilletter)	-1.721.106	-686.448	-9.811	-233.431	-8.227	-75.478	-49.762	-174.689	-19.633	-18.419	-247.346	-116.946	-67.071
I alt	-123.954.110	-57.673.648	-564.568	-15.112.134	-364.418	-5.208.536	-2.400.476	-12.349.333	-811.202	-1.090.451	-17.654.874	-6.426.989	-3.390.739
Ungdomskort													
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-45.725.313	-24.675.458	-367.099	-1.536.403	-966	-858.368	-977.903	-1.927.149	-1.822.496	-346.937	-5.764.793	-4.425.860	-2.292.259
Ungdomskort for videregående uddannelser	-4.942.998	-3.577.557	0	-225.090	0	-208.055	-918	-307.745	0	-8.688	-469.466	-50.972	-44.297
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.191.486	-857.677	-1.580	-94.265	-1.053	-128.663	-46.844	-122.160	-42.042	-16.732	-266.121	-356.990	-20.236
I alt	-52.859.797	-29.110.692	-368.679	-1.855.759	-2.020	-1.195.086	-1.025.665	-2.357.054	-1.864.538	-372.357	-6.500.380	-4.833.821	-794.156
Skolekort og friskolekort													
Kommunens køb af folkeskolekort	-27.009.235	-2.447.302	-738.475	-3.759.780	-53.714	-808.701	-1.631.645	-1.745.215	-1.854.760	-1.681.555	-3.003.632	-2.243.027	-3.976.329
Kommunens køb af friskolekort	-2.679.209	-29.016	-46.592	-81.834	-1.900	-77.108	-489.942	-159.282	-85.058	-63.993	-244.293	-241.993	-861.020
Køb af rejsekort	-1.780.150	0	-18.700	-99.450	-1.900	-22.900	-353.150	-42.500	-44.300	-45.900	-76.050	-468.650	-390.400
I alt	-31.468.594	-2.476.318	-803.767	-3.941.064	-55.614	-908.709	-2.474.736	-1.946.997	-1.984.118	-1.791.449	-3.323.975	-2.953.670	-4.665.807
Fælles billetindtægter													
Institutionskort	-460.400	-183.627	-2.624	-62.443	-2.201	-20.191	-13.311	-46.730	-5.252	-4.927	-66.166	-31.283	-17.942
Grupperejser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion af billetter	80.546	32.125	459	10.924	385	3.532	2.329	8.175	919	862	11.576	5.473	648
Militærkort	-1.059.673	-422.641	-6.041	-143.722	-5.065	-46.472	-30.638	-107.555	-12.088	-11.340	-152.289	-72.003	-41.295
Blindekort	-124.416	-49.622	-709	-16.874	-595	-5.456	-3.597	-12.628	-1.419	-1.331	-17.880	-8.454	-1.001
I alt	-1.563.943	-623.765	-8.915	-212.116	-7.475	-68.586	-45.218	-158.738	-17.840	-16.737	-224.759	-106.267	-60.947
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva													
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	19.800.599	14.359.255	0	0	0	847.227	0	1.716.942	0	88.119	2.079.974	61.500	198.268
I alt	19.800.599	14.359.255	0	0	0	847.227	0	1.716.942	0	88.119	2.079.974	61.500	198.268
Nettoindtægt nabotrafikelskaber													
Indtægter fra andre trafikelskaber	-6.151.930	-6.151.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber	75.961	75.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægt fra Uddannelseskort	-921.391	-921.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-6.997.359	-6.997.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Betalng fra DSB/Arriva													
Kompensation for indtægtsstab ved topperatorrejser	-9.765.749	-4.021.676	-87.686	-1.088.987	-26.782	-346.702	-306.748	-779.525	-220.743	-158.349	-1.259.696	-710.471	-244.443
Kompensation for indtægtsstab ved trafikelskabsrejser	-465.732	-191.795	0	-51.934	-1.277	-16.534	-14.629	-37.176	-10.527	-7.552	-60.075	-38.883	-11.658
Tog+	-1.170.381	-10.509	-10.509	-130.510	-3.210	-481.547	-36.762	-93.423	-26.453	-18.977	-150.969	-85.147	-29.295
Provision fra DSB/Arriva	-728.724	-300.099	-6.543	-81.261	-1.998	-25.871	-22.890	-58.168	-16.472	-11.816	-93.999	-53.016	-18.240
I alt	-12.130.586	-4.995.550	-108.920	-1.352.692	-33.268	-430.657	-381.029	-968.292	-274.198	-196.695	-1.564.739	-882.516	-303.636
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrær													
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.837.855	-3.923.742	-56.080	-1.334.296	-47.023	-431.435	-284.438	-998.526	-112.221	-105.280	-1.413.830	-668.464	-79.138
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.175.279	-2.064.115	-29.501	-701.917	-24.737	-226.960	-149.631	-525.282	-59.035	-55.384	-743.756	-351.651	-41.631
I alt	-15.013.134	-5.987.857	-85.581	-2.036.213	-71.760	-658.395	-434.069	-1.523.809	-171.256	-160.664	-2.157.587	-1.020.115	-120.769
Diverse fællesindtægter													
Kontrolafgifter	-136.446	-54.420	-778	-18.506	-652	-5.984	-3.945	-13.849	-1.556	-1.460	-19.609	-9.271	-1.098
Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bod/boeder	-429.000	-171.103	-2.445	-58.185	-2.051	-18.814	-12.404	-43.543	-4.894	-4.591	-61.653	-29.150	-3.451
Bod ved strejke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-565.446	-225.523	-3.223	-76.691	-2.703	-24.797	-16.349	-57.392	-6.450	-6.051	-81.262	-38.421	-4.549
Bus udgifter													
Drift af busruter													
Regionalruter	152.975.057	152.975.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	208.854.467	0	0	73.410.352	0	20.810.770	8.939.116	42.180.988	1.845.095	1.714.881	40.046.014	9.751.979	10.155.271
Lokalruter	185.563.567	0	8.655.892	16.474.352	2.943.501	1.333.371	15.574.671	14.840.040	11.608.112	10.183.075	26.492.854	38.423.247	19.477.705
Flexruter, kørselsudgifter	17.450.454	0	588.807	998.248	0	582.547	1.275.379	2.641.029	1.872.561	1.409.800	4.107.048	1.910.448	1.345.582
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	8.849.439	2.402.963	0	337.377	0	1.084.240	0	825.383	0	0	1.125.888	1.644.348	115.828
Teletaxi, kørselsudgifter	114.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.620	0	0
Tilkalderuter, kørselsudgifter	373.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaufførfaciliteter	-407.388	-112.439	-4.481	-69.256	-2.037	-20.369	-19.555	-45.220	-9.777	-10.999	-49.701	-30.554	-11.407
Takstansatbåde med private busruter	18.036	18.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltum	573.791.715	155.283.616	9.240.218	91.151.073	3.314.927	23.791.003	25.769.612	60.442.220	15.315.990	13.296.757	71.836.722	51.699.468	20.379.731
Rute 22 og udvidelse rute 123 (fuldt finansieret ved hensatte midler)	1.550.896	1.550.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	575.342.611	156.834.512	9.240.218	91.151.073	3.314.927	23.791.003	25.769.612	60.442.220	15.315.990	13.296.757	71.836.722	51.699.468	20.379.731
Drift af busruter med flere trafikelskaber													
Midtrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.299.922	14.299.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midtrafik	-515.250	-515.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.784.673	13.784.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bus fælles driftudgifter												
Trafikinformation												
	Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg
Vejen kudecenter	10.980.869	3.030.720	120.790	1.866.748	54.904	549.043	527.082	1.218.876	263.541	296.483	1.339.666	823.565
Haderslev bustation	1.057.690	291.922	11.635	179.807	5.288	52.885	50.769	117.404	25.385	28.558	129.038	79.327
Aabenraa bustation	931.022	256.962	10.241	158.274	4.655	46.551	44.689	103.343	22.345	25.138	113.585	69.827
Sønderborg bustation	588.606	162.455	6.475	100.063	2.943	29.430	28.253	65.335	14.127	15.892	71.810	44.145
Esbjerg bustation	1.324.573	365.582	14.570	225.177	6.623	66.229	63.580	147.028	31.790	35.763	161.598	99.343
Realtid- og korrespondancesikring (tablets)	1.147.759	316.781	12.625	195.111	5.739	57.388	55.092	127.401	27.546	30.989	140.027	86.082
Stoppesteder	337.431	93.131	3.712	57.363	1.687	16.872	16.197	37.455	8.098	9.111	41.167	25.307
Rejseplanen	907.300	250.415	9.980	154.241	4.537	45.365	43.550	100.710	21.775	24.497	110.691	9.448
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	34.750	9.591	382	5.908	174	1.738	1.668	3.857	834	938	4.240	2.606
Chaufførkommunikation	306.622	84.628	3.373	52.126	1.533	15.331	14.718	34.035	7.359	8.279	37.408	22.997
Tjenestebiler	290.752	80.248	3.198	49.428	1.454	14.538	13.956	32.274	6.978	7.850	35.472	21.806
Incident managementsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltum	17.907.374	4.942.435	196.981	3.044.254	89.537	895.369	859.554	1.987.719	429.777	483.499	2.184.700	1.343.053
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	1.182.642	1.182.642										
I alt	19.090.016	6.125.077	196.981	3.044.254	89.537	895.369	859.554	1.987.719	429.777	483.499	2.184.700	1.343.053

Fælles driftsudgifter												
Regnskab 2017												
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Billletteringsystemer	4.056.151	1.119.498	44.618	689.546	20.281	202.808	194.695	450.233	97.348	109.516	494.850	304.211
Rejsegaranti	52.440	14.474	577	8.915	262	2.622	2.517	5.821	1.259	1.416	6.398	3.933
Pasagertællinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.108.591	1.133.971	45.195	698.460	20.543	205.430	197.212	456.054	98.606	110.932	501.248	308.144

Rejsekort												
Regnskab 2017												
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Salg	5.554.591	1.463.761	73.649	587.882	17.245	171.470	436.070	599.308	71.637	70.417	631.867	232.567
Drift og vedligehold	4.716.053	1.301.631	51.877	801.729	23.580	235.803	226.371	523.482	113.185	127.333	575.358	353.704
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	10.290.798	3.502.031	53.603	1.634.868	40.361	542.183	258.041	1.214.340	91.325	90.560	1.847.941	627.576
Installation ved udbud	574.691	158.615	6.322	97.697	2.873	28.735	27.585	63.791	13.793	15.517	70.112	43.102
I alt	21.136.132	6.426.037	185.450	3.122.177	84.059	978.190	948.066	2.400.920	289.939	303.827	3.125.279	1.718.669

Markedsføring												
Regnskab 2017												
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Markedsføring Sydtrafik	2.861.076	789.657	31.472	486.383	14.305	143.054	137.332	317.579	68.666	77.249	349.051	214.581
Markedsføring X-bus	62.984	17.384	693	10.707	315	3.149	3.023	6.991	1.512	1.701	7.684	4.724
I alt	2.924.060	807.040	32.165	497.090	14.620	146.203	140.355	324.571	70.177	78.950	356.735	219.304

Kvalitet og udvikling												
Regnskab 2017												
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Kundeundersøgelser	266.250	73.485	2.929	45.263	1.331	13.313	12.780	29.554	6.390	7.189	32.483	19.969
Kvalitet og udvikling	4.077.549	1.125.403	44.853	693.183	20.388	203.877	195.722	452.608	97.861	110.094	497.461	305.816
I alt	4.343.799	1.198.888	47.782	738.446	21.719	217.190	208.502	482.162	104.251	117.283	529.943	325.785

Samarbejde												
Regnskab 2017												
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Bus & Tog samarbejde	94.529	26.090	1.040	16.070	473	4.726	4.537	10.493	2.269	2.552	11.533	7.090
Trafiksekaberne i Danmark	80.898	22.328	890	13.753	404	13.753	3.883	8.980	1.942	2.184	9.870	6.067
Ankenæv	58.195	16.062	640	9.893	291	2.910	2.793	6.460	1.397	1.571	7.100	4.365
I alt	233.622	64.480	2.570	39.716	1.168	11.681	11.214	25.932	5.607	6.308	28.502	17.522

Tog												
Indtægter Vestbanen												
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Billetsalg	-161.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	-1.194.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilbillet	-387.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskort	-1.256.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort	-326.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.326.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Udgifter Vestbanen												
Regnskab 2017												
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Driftsafale med Arriva Tog	15.844.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passageraftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilsud	4.997.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneargiter	1.968.401	1.968.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	1.242.510	1.242.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	92.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	355.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	209.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	4.519.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	280.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	39.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	29.549.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handicapkørsel												
Regnskab 2017												
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Egenbetaling	-6.885.485	0	-119.496	-716.674	-10.778	-550.150	-746.561	-1.081.623	-287.401	-260.857	-1.028.599	-817.800
I alt	-6.885.485	0	-119.496	-716.674	-10.778	-550.150	-746.561	-1.081.623	-287.401	-260.857	-1.028.599	-817.800

Handicapkørsel udgifter												
Regnskab 2017												
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Kørselsudgifter (handicap)	32.575.556	0	554.977	3.995.326	119.490	2.288.376	3.382.493	4.617.146	1.522.941	1.191.911	5.017.070	3.956.416
Kørsel uden for kontrakt	89.887	0	25	25.683	22.541	5.989	5.818	10.465	1.669	2.753	7.296	3.664
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion i forbindelse med klager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	32.665.443	0	555.002	4.021.009	142.031	2.294.365	3.388.311	4.627.611	1.524.610	1.194.664	5.024.366	3.960.080

Flextrafik											
Flextrafik udgifter	Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Aabenraa
FlexDanmark fællesudgifter	5.689.943										
FlexDanmark selskabsspecifikke	0										
Flextrafik drift	4.248.987										
I alt	9.938.930										
Kommunal Flextrafik											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift (kommunal Flextrafik)	21.860.885	0	806.818	4.128.836	0	6.717.464	0	421.163	0	4.077.616	2.526.643
I alt	21.860.885	0	806.818	4.128.836	0	6.717.464	0	421.163	0	4.077.616	2.526.643
Administrationsbidrag til Flextrafik											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.437.918	0	138.535	246.274	0	213.871	404.163	392.753	317.764	1.035.909	533.999
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.333.940	0	43.576	384.615	6.232	265.250	366.380	545.684	93.897	501.287	218.777
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.165.072	0	97.478	376.250	0	573.829	0	30.499	0	456.544	250.645
I alt	9.938.930	0	279.589	1.007.139	6.232	479.121	1.346.372	1.098.091	411.661	1.993.740	645.593
Siddende patientbefordring											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Kørsel	169.218.036										
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark	14.000.909										
I alt	183.218.945										

Investering											
Investering Rejsekort											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Investering 1, anlægsinvestering	4.421.000	0	77.000	880.000	0	224.000	240.000	630.000	242.000	790.000	254.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.847.000	804.000	51.000	382.000	14.000	133.000	136.000	328.000	86.000	372.000	146.000
I alt	7.268.000	804.000	128.000	1.262.000	14.000	357.000	376.000	958.000	328.000	1.162.000	348.000
Investering øvrige											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Tjenestebiler, afskrivning	Ført i drift										
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fælles administration											
Administration											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
It	4.736.447										
Personale inkl. kursus	31.713.223										
Lønsumsafgift, Vejen	2.018.397										
Ejendom	3.001.561										
Konsulenthjælp m.m.	939.745										
Kontorhold	828.431										
Inventar	112.420										
Præsentation og møder	397.307										
Bestyrelsen	508.272										
I alt	37.575.565										
Fordeling af administration											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Budrift	30.473.533	8.410.695	335.209	5.180.501	152.368	1.462.730	3.382.562	731.365	822.785	3.717.771	2.285.515
Tog	450.149	450.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel	6.651.884	0	86.942	767.385	12.435	731.002	1.088.749	228.947	187.344	1.000.170	436.504
I alt	37.575.565	8.860.844	422.151	5.947.885	164.803	2.052.505	4.471.312	960.311	1.010.129	4.717.941	1.289.763
Finansiering udgift											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Renteudgifter	64.217	17724	706	10917	321	3082	7128	1541	1734	7834	4816
Gebyer	97.374	26875	1071	16554	487	4869	4674	2337	2629	11880	7303
Delelgsaftale Region	40.626	40626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	202.217	85.225	1.778	27.471	808	8.080	7.756	3.878	4.363	19.714	12.119
Fælles finansindtægt											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Renteindtægter	-12.538	-5.000	-71	-1.700	-60	-362	-1.273	-143	-134	-1.802	-852
Delelgsaftale Region	-7859	-3.134	-45	-1.066	-38	-227	-798	-90	-84	-1.129	-534
I alt	-20.397	-8.135	-116	-2.766	-97	-590	-2.070	-233	-218	-2.931	-1.386
Hensættelser											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Tjenestemandspension	-62.212	-17.170	-684	-10.576	-311	-2.986	-6.905	-1.493	-1.680	-7.590	-4.666
Feriepengeforpligtelse	-79.010	-21.807	-869	-13.432	-395	-3.792	-8.770	-1.896	-2.133	-9.639	-5.926
I alt	-141.221	-38.977	-1.553	-24.008	-706	-7.061	-15.676	-3.389	-3.813	-17.229	-10.592
Dalsum											
672.045.393	293.118.571	9.443.672	83.843.229	3.063.384	20.961.278	32.873.150	53.825.919	13.737.314	12.775.815	58.851.964	43.871.769
-2.733.538	-2.733.538										
669.311.855	290.385.033	9.443.672	83.843.229	3.063.384	20.961.278	32.873.150	53.825.919	13.737.314	12.775.815	58.851.964	43.871.769
Køreplanligner											
Regnskab 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Aabenraa
Køreplanligner regionalruter	258.024										
Køreplanligner bybusser	336.802										
Køreplanligner lokalruter, telebusser og skoleruter	245.044										
Køreplanligner andre kørselstilbud	3.806										
Køreplanligner i alt	843.675	259.484	10.741	137.909	3.443	43.295	38.131	18.172	15.703	94.670	63.937
Procentdel af samlede antal køreplanligner		30,76%	1,27%	16,35%	0,41%	5,13%	4,52%	2,15%	1,86%	11,22%	7,58%

Regnskab 2017

Region Syddanmark

(kr.) Årets priser	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-18.669.875	-18.251.541	-16.830.826	-19.648.441
Billetsalg udenfor bussen	-57.673.648	-57.591.059	-59.113.886	-57.778.818
Ungdomskort	-29.110.692	-29.976.689	-33.286.887	-31.881.932
Skolekort	-2.476.318	-2.477.092	-2.262.536	-2.733.343
Tilbageførsel til DSB/Arriva	14.359.255	14.468.034	16.317.175	23.196.752
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	-6.997.359	-6.861.856	-6.918.662	-5.671.731
Øvrige indtægter	-11.832.695	-11.513.215	-10.269.953	-12.636.472
Total	-112.401.332	-112.203.418	-112.365.574	-107.153.985

Omkostninger				
Drift af busruter	156.834.512	158.615.362	159.195.882	151.794.766
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	13.784.673	13.784.722	14.062.457	13.439.849
Fælles driftsudgifter	15.755.494	16.455.631	17.889.170	15.422.321
Administration busdrift	8.410.695	9.152.347	9.601.444	9.531.440
Total	194.785.375	198.008.062	200.748.953	190.188.376

Nettobidrag busdrift	82.384.042	85.804.644	85.003.378	83.034.391
Finansieret via hensatte midler	2.733.538	3.380.000	3.380.000	2.586.528
Indbetalt aconto bustrafik	83.640.000			84.846.757
I alt til regulering bustrafik	3.989.496			4.398.894

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	-3.326.257	-3.492.381	-3.654.022	-3.771.919
Drift af Vestbanen	29.549.578	29.484.648	29.856.729	29.692.805
Administration Vestbanen	450.149	478.593	474.197	450.252
Nettobidrag togdrift	26.673.471	26.470.860	26.676.905	26.371.138
Indbetalt aconto togdrift	26.676.000			25.944.000
I alt til regulering togdrift	2.529			-427.138

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik				
I alt til regulering flextrafik	0			

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	0	0	0	0
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	0	0	0	0
Nettobidrag handicapkørsel	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapkørsel				
I alt til regulering handicapkørsel	0			

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	169.218.036	169.841.118	165.935.650	166.344.176
Udgifter betalt til øvrige parter	14.000.909	14.727.747	13.558.823	13.086.413
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	183.218.945	184.568.865	179.494.473	179.430.589
Indbetalt aconto handicapkørsel	181.751.812			178.812.000
I alt til regulering handicapkørsel	-1.467.133			-618.589

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	77.090	150.288	150.312	108.243
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)				
Nettobidrag finansiering	77.090	150.288	150.312	108.243
Indbetalt aconto finansiering	193.000			135.000
I alt til regulering finansiering	115.910			-26.757

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	292.353.549	293.657.160	291.367.571	288.944.361
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	294.994.350			292.297.528
I alt til regulering	2.640.802			3.353.167

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	804.000	808.899	808.899	804.000
I alt	804.000	808.899	808.899	804.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	258.024	258.003	259.800	252.118
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	0	0	0	0
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.460	0	0	2.291
Køreplantimer i alt	259.484	258.003	259.800	254.409

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Billund

(kr.) Årets priser	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-435.206	-427.854	-434.516	-426.380
Billetsalg udenfor bussen	-564.568	-542.034	-744.953	-773.893
Ungdomskort	-368.679	-376.338	-515.818	-629.269
Skolekort	-803.767	-811.284	-920.083	-1.026.167
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-206.640	-198.217	-212.784	-305.643
Total	-2.378.860	-2.355.727	-2.828.155	-3.161.352

Omkostninger				
Drift af busruter	9.240.218	9.200.214	8.980.438	8.953.498
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	510.142	505.458	527.015	484.364
Administration busdrift	473.744	501.249	526.088	497.974
Total	10.224.104	10.206.921	10.033.542	9.935.836

Nettobidrag busdrift	7.845.244	7.851.195	7.205.387	6.774.484
Indbetalt aconto bustrafik	7.230.860			7.510.445
I alt til regulering bustrafik	-614.383			735.962

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift				0
I alt til regulering togdrift	0			0

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	97.478	99.601	94.655	84.492
Kommunal Flextrafik drift og opstart	806.818	821.940	723.381	722.198
Total	904.296	921.541	818.036	806.690
Indbetalt aconto flextrafik	816.000			781.000
I alt til regulering flextrafik	-88.296			-25.690

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	435.506	427.415	511.977	509.495
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	86.942	87.724	98.046	94.421
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	43.576	48.466	44.775	44.049
Nettobidrag handicapkørsel	566.024	563.605	654.798	647.965
Indbetalt aconto handicapkørsel	660.000			576.000
I alt til regulering handicapkørsel	93.976			-71.965

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapkørsel				
I alt til regulering handicapkørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	1.661	2.211	2.179	2.045
Nettobidrag finansiering	1.661	2.211	2.179	2.045
Indbetalt aconto finansiering	3.873			1.555
I alt til regulering finansiering	2.212			-490

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	9.317.225	9.340.245	8.682.094	8.231.184
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	8.710.734			8.869.000
I alt til regulering	-606.492			637.816

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	77.000	76.629	76.629	79.000
Invest. Rejsekort 2	51.000	50.890	50.890	53.000
I alt	128.000	127.519	127.519	132.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	10.741	10.738	10.844	11.222
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	10.741	10.738	10.844	11.222

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Esbjerg

(kr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter*				
Billetsalg i bussen	-6.512.210	-6.477.301	-6.458.313	-7.634.430
Billetsalg udenfor bussen	-15.112.134	-14.977.616	-16.847.356	-15.646.549
Ungdomskort	-1.855.759	-1.913.000	-2.276.792	-2.128.165
Skolekort	-3.941.064	-3.767.530	-3.360.228	-3.893.587
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-3.677.711	-3.565.243	-3.509.960	-4.382.108
Total	-31.098.878	-30.700.690	-32.452.649	-33.684.839

Omkostninger

Drift af busruter	91.151.073	90.494.756	90.466.990	88.804.003
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	8.140.142	8.693.559	9.522.765	8.315.968
Administration busdrift	5.426.775	5.876.252	6.101.287	6.049.895
Total	104.717.989	105.064.567	106.091.043	103.169.867

Nettobidrag busdrift	73.619.112	74.363.876	73.638.394	69.485.028
Indbetalt aconto bustrafik	73.637.926			78.370.171
I alt til regulering bustrafik	18.814			8.885.143

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift				
I alt til regulering togdrift	0			

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	376.250	375.620	482.391	217.956
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.128.836	4.090.823	5.552.412	2.183.117
Total	4.505.086	4.466.443	6.034.803	2.401.073
Indbetalt aconto flextrafik	5.796.000			2.421.727
I alt til regulering flextrafik	1.290.914			20.654

Handicapørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapørsel	3.304.335	3.362.371	2.818.180	2.795.763
Administration Handicapørsel og Flextrafik	767.385	809.600	602.805	571.166
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	384.615	447.287	275.282	266.460
Nettobidrag handicapørsel	4.456.335	4.619.258	3.696.268	3.633.390
Indbetalt aconto handicapørsel	3.696.000			3.240.000
I alt til regulering handicapørsel	-760.335			-393.390

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel				
I alt til regulering handicapørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	24.704	33.156	32.894	31.116
Nettobidrag finansiering	24.704	33.156	32.894	31.116
Indbetalt aconto finansiering	59.074			121.829
I alt til regulering finansiering	34.370			90.713

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	82.605.237	83.508.913	83.428.538	75.550.607
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	83.189.000			84.153.727
I alt til regulering	583.763			8.603.120

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	880.000	880.197	880.197	879.000
Invest. Rejsekort 2	382.000	382.085	382.085	381.000
I alt	1.262.000	1.262.282	1.262.282	1.260.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	116.534	116.804	116.340	116.269
Køreplantimer lokalruter	21.170	20.560	20.014	20.787
Køreplantimer andre kørselstilbud	205	0	0	211
Køreplantimer i alt	137.909	137.364	136.353	137.267

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Fanø

(kr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-262.224	-260.105	-224.730	-285.458
Billetsalg udenfor bussen	-364.418	-363.654	-371.295	-349.840
Ungdomskort	-2.020	-2.120	-6.001	-3.673
Skolekort	-55.614	-55.751	-93.048	-118.722
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-115.205	-112.432	-100.500	-133.066
Total	-799.481	-794.061	-795.574	-890.759

Omkostninger

Drift af busruter	3.314.927	3.309.396	3.491.567	3.275.315
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	231.646	246.746	259.472	235.687
Administration busdrift	152.368	165.803	173.939	172.671
Total	3.698.941	3.721.945	3.924.978	3.683.672

Nettobidrag busdrift	2.899.459	2.927.883	3.129.404	2.792.914
Indbetalt aconto bustrafik	3.129.266			2.984.425
I alt til regulering bustrafik	229.807			191.512

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0			
I alt til regulering togdrift	0			

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0

Handicapørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapørsel	131.253	193.519	211.766	180.346
Administration Handicapørsel og Flextrafik	12.435	14.705	15.346	15.346
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	6.232	8.124	7.008	7.159
Nettobidrag handicapørsel	149.920	216.348	234.120	202.851
Indbetalt aconto handicapørsel	240.000			252.000
I alt til regulering handicapørsel	90.080			49.149

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel				
I alt til regulering handicapørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	710	959	964	907
Nettobidrag finansiering	710	959	964	907
Indbetalt aconto finansiering	1.734			3.575
I alt til regulering finansiering	1.023			2.668

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	3.050.090	3.145.960	3.365.259	2.996.672
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	3.371.000			3.240.000
I alt til regulering	320.910			243.328

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	14.000	14.227	14.227	12.000
I alt	14.000	14.227	14.227	12.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	3.443	3.443	3.879	3.692
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	3.443	3.443	3.879	3.692

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Fredericia

(kr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.269.612	-2.255.384	-2.013.302	-2.310.152
Billetsalg udenfor bussen	-5.208.536	-5.142.758	-5.442.478	-5.143.421
Ungdomskort	-1.195.086	-1.239.641	-1.455.265	-1.393.254
Skolekort	-908.709	-899.702	-804.791	-773.019
Tilbageførsel til DSB/Arriva	847.227	853.645	962.748	1.368.658
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.182.436	-1.144.060	-1.041.216	-1.251.770
Total	-9.917.153	-9.827.899	-9.794.303	-9.502.958

Omkostninger

Drift af busruter	23.791.003	23.685.808	25.276.805	24.134.813
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.454.062	2.555.179	2.801.900	2.442.781
Administration busdrift	1.737.548	1.864.882	1.830.240	1.828.536
Total	27.982.613	28.105.869	29.908.945	28.406.130

Nettobidrag busdrift	18.065.461	18.277.970	20.114.642	18.903.171
Indbetalt aconto bustrafik	20.114.625			18.588.158
I alt til regulering bustrafik	2.049.165			-315.014

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift				
I alt til regulering togdrift	0			0

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0

Handicapørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapørsel	1.744.215	1.724.135	1.922.072	1.802.290
Administration Handicapørsel og Flextrafik	529.228	544.101	522.576	483.295
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	265.250	300.604	238.644	225.467
Nettobidrag handicapørsel	2.538.693	2.568.840	2.683.292	2.511.052
Indbetalt aconto handicapørsel	2.688.000			2.280.000
I alt til regulering handicapørsel	149.307			-231.052

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel				
I alt til regulering handicapørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	7.185	9.678	9.675	9.162
Nettobidrag finansiering	7.185	9.678	9.675	9.162
Indbetalt aconto finansiering	17.375			35.842
I alt til regulering finansiering	10.190			26.680

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	20.611.339	20.864.187	22.815.309	21.423.385
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	22.820.000			20.904.000
I alt til regulering	2.208.661			-519.385

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	224.000	224.223	224.223	226.000
Invest. Rejsekort 2	133.000	132.883	132.883	134.000
I alt	357.000	357.106	357.106	360.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	41.198	41.496	41.473	40.671
Køreplantimer lokalruter	1.438	1.663	879	1.529
Køreplantimer andre kørselstilbud	659	0	0	387
Køreplantimer i alt	43.295	43.159	42.352	42.586

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Haderslev

(kr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.759.528	-1.754.541	-1.630.710	-1.852.650
Billetsalg udenfor bussen	-2.400.476	-2.357.819	-2.470.704	-2.265.704
Ungdomskort	-1.025.665	-1.049.407	-1.065.807	-1.091.487
Skolekort	-2.474.736	-2.471.089	-2.147.240	-2.124.839
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-876.664	-852.952	-738.369	-964.166
Total	-8.537.070	-8.485.807	-8.052.830	-8.298.845

Omkostninger

Drift af busruter	25.769.612	25.251.916	26.017.259	25.715.675
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.364.904	2.471.340	2.262.557	2.060.894
Administration busdrift	1.868.893	1.993.729	2.000.811	1.977.466
Total	30.003.408	29.716.985	30.280.627	29.754.035

Nettobidrag busdrift	21.466.338	21.231.178	22.227.796	21.455.190
Indbetalt aconto bustrafik	22.228.051			23.629.436
I alt til regulering bustrafik	761.713			2.174.246

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0			0
I alt til regulering togdrift	0			0

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	573.829	598.289	594.187	527.247
Kommunal Flextrafik drift og opstart	6.717.464	6.818.946	7.420.463	6.874.274
Total	7.291.293	7.417.235	8.014.650	7.401.521
Indbetalt aconto flextrafik	8.016.000			8.097.116
I alt til regulering flextrafik	724.707			695.595

Handicapørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapørsel	2.641.750	2.683.724	2.354.871	2.320.142
Administration Handicapørsel og Flextrafik	731.002	773.347	714.653	665.301
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	366.380	427.257	326.360	310.376
Nettobidrag handicapørsel	3.739.131	3.884.327	3.395.883	3.295.818
Indbetalt aconto handicapørsel	3.396.000			3.216.000
I alt til regulering handicapørsel	-343.131			-79.818

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel				
I alt til regulering handicapørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	7.167	9.550	9.557	8.951
Nettobidrag finansiering	7.167	9.550	9.557	8.951
Indbetalt aconto finansiering	16.949			34.564
I alt til regulering finansiering	9.782			25.613

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	32.503.928	32.549.683	33.655.279	32.161.481
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	33.657.000			34.977.116
I alt til regulering	1.153.072			2.815.635

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	240.000	239.900	239.900	237.000
Invest. Rejsekort 2	136.000	136.341	136.341	135.000
I alt	376.000	376.241	376.241	372.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	13.802	13.802	13.918	13.911
Køreplantimer lokalruter	24.329	23.260	25.019	25.358
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	38.131	37.062	38.937	39.269

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Kolding

(kr.) Årets priser	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-4.722.567	-4.674.632	-4.119.833	-4.885.592
Billetsalg udenfor bussen	-12.349.333	-12.390.915	-11.956.632	-12.021.160
Ungdomskort	-2.357.054	-2.431.239	-2.612.218	-2.553.118
Skolekort	-1.946.997	-1.933.458	-2.189.378	-2.409.472
Tilbageførsel til DSB/Arriva	1.716.942	1.729.949	1.951.052	2.773.646
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.708.230	-2.650.586	-2.242.319	-2.888.382
Total	-22.367.239	-22.350.881	-21.169.329	-21.984.078

Omkostninger				
Drift af busruter	60.442.220	60.041.968	59.245.412	58.341.649
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	5.677.357	5.819.605	6.239.976	5.534.407
Administration busdrift	3.934.969	4.220.035	4.289.651	4.225.876
Total	70.054.546	70.081.608	69.775.040	68.101.933

Nettobidrag busdrift	47.687.307	47.730.727	48.605.711	46.117.855
Indbetalt aconto bustrafik*	48.809.491			46.024.476
I alt til regulering bustrafik	1.122.184			-93.379

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift				
I alt til regulering togdrift	0			0

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	0			0

Handicapørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapørsel	3.545.988	3.530.937	3.352.296	3.205.041
Administration Handicapørsel og Flextrafik	1.088.749	1.152.775	999.938	932.647
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	545.684	636.883	456.640	435.098
Nettobidrag handicapørsel	5.180.421	5.320.595	4.808.875	4.572.786
Indbetalt aconto handicapørsel	4.812.000			4.428.000
I alt til regulering handicapørsel	-368.421			-144.786

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel				
I alt til regulering handicapørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	15.866	21.374	21.540	20.294
Nettobidrag finansiering	15.866	21.374	21.540	20.294
Indbetalt aconto finansiering	38.634			79.524
I alt til regulering finansiering	22.767			59.230

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	52.883.594	53.089.790	53.453.219	50.710.935
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	53.660.124			50.532.000
I alt til regulering	776.530			-178.935

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	630.000	629.992	629.992	631.000
Invest. Rejsekort 2	328.000	327.736	327.736	329.000
I alt	958.000	957.728	957.728	960.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	69.503	69.598	69.380	68.515
Køreplantimer lokalruter	22.828	22.619	22.853	23.444
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	358
Køreplantimer i alt	92.331	92.216	92.233	92.318

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Varde

(kr.) Årets priser	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-788.374	-789.280	-712.633	-778.196
Billetsalg udenfor bussen	-811.202	-818.940	-865.421	-837.142
Ungdomskort	-1.864.538	-1.905.179	-2.314.683	-2.097.912
Skolekort	-1.984.118	-2.007.590	-1.677.006	-1.631.533
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-469.744	-466.892	-390.581	-546.196
Total	-5.917.975	-5.987.880	-5.960.324	-5.890.979

Omkostninger				
Drift af busruter	15.315.990	14.980.925	15.108.789	14.759.236
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	998.358	1.062.459	1.095.071	1.002.595
Administration busdrift	1.124.118	1.190.120	1.181.455	1.171.603
Total	17.438.466	17.233.504	17.385.315	16.933.434

Nettobidrag busdrift	11.520.491	11.245.624	11.424.990	11.042.455
Indbetalt aconto bustrafik	11.425.466			11.586.682
I alt til regulering bustrafik	-95.026			544.227

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift				
I alt til regulering togdrift	0			0

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	30.499	31.618	26.503	23.750
Kommunal Flextrafik drift og opstart	421.163	436.796	364.462	360.406
Total	451.662	468.414	390.965	384.156
Indbetalt aconto flextrafik	396.000			444.000
I alt til regulering flextrafik	-55.662			59.844

Handicapørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapørsel	1.237.209	1.207.474	1.084.690	1.043.111
Administration Handicapørsel og Flextrafik	228.947	232.812	194.653	182.389
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	114.749	128.624	88.892	85.088
Nettobidrag handicapørsel	1.580.904	1.568.909	1.368.236	1.310.588
Indbetalt aconto handicapørsel	1.368.000			1.296.000
I alt til regulering handicapørsel	-212.904			-14.588

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel				
I alt til regulering handicapørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	3.646	4.832	4.838	4.511
Nettobidrag finansiering	3.646	4.832	4.838	4.511
Indbetalt aconto finansiering	8.534			17.318
I alt til regulering finansiering	4.889			12.807

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	13.556.703	13.291.474	13.192.725	12.741.710
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	13.198.000			13.344.000
I alt til regulering	-358.703			602.290

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83.000	83.298	83.298	82.000
Invest. Rejsekort 2	101.000	100.609	100.609	98.000
I alt	184.000	183.907	183.907	180.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	3.314	3.109	3.000	2.995
Køreplantimer lokalruter	14.858	15.378	15.932	16.168
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	772	772	0
Køreplantimer i alt	18.172	19.259	19.704	19.163

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Vejen

(kr.) Årets priser	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-759.385	-734.297	-747.621	-753.707
Billetsalg udenfor bussen	-1.090.451	-1.110.417	-1.145.692	-1.171.281
Ungdomskort	-372.357	-381.475	-463.319	-415.055
Skolekort	-1.791.449	-1.809.829	-2.039.473	-2.122.464
Tilbageførsel til DSB/Arriva	88.119	88.786	100.134	142.352
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-380.146	-373.337	-339.922	-466.666
Total	-4.305.668	-4.320.568	-4.635.893	-4.786.821

Omkostninger				
Drift af busruter	13.296.757	13.065.199	14.059.134	14.116.578
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.100.798	1.175.813	1.204.045	1.107.138
Administration busdrift	1.140.549	1.202.840	1.257.144	1.218.536
Total	15.538.104	15.443.852	16.520.322	16.442.253

Nettobidrag busdrift	11.232.436	11.123.285	11.884.430	11.655.431
Indbetalt aconto bustrafik	11.884.366			12.532.489
I alt til regulering bustrafik	651.930			877.057

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift				
I alt til regulering togdrift	0			0

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	933.807	961.946	992.207	867.969
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	187.344	200.707	210.822	169.051
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	93.897	110.886	96.276	78.866
Nettobidrag handicapkørsel	1.215.047	1.273.539	1.299.305	1.115.886
Indbetalt aconto handicapkørsel	1.296.000			1.200.000
I alt til regulering handicapkørsel	80.953			84.114

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapkørsel				
I alt til regulering handicapkørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	4.145	5.482	5.476	5.104
Nettobidrag finansiering	4.145	5.482	5.476	5.104
Indbetalt aconto finansiering	9.634			19.511
I alt til regulering finansiering	5.489			14.407

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	12.451.628	12.406.464	13.193.369	12.776.421
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	13.190.000			13.752.000
I alt til regulering	738.372			975.579

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	242.000	242.318	242.318	239.000
Invest. Rejsekort 2	86.000	85.590	85.590	85.000
I alt	328.000	327.908	327.908	324.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.984	2.984	2.995	2.989
Køreplantimer lokalruter	12.719	12.488	14.339	14.062
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	15.703	15.472	17.335	17.051

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Vejle

(kr.) Årets priser	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-6.230.182	-6.189.816	-5.741.555	-6.339.751
Billetsalg udenfor bussen	-17.654.874	-17.521.896	-17.971.143	-17.367.893
Ungdomskort	-6.500.380	-6.677.663	-7.149.757	-6.851.526
Skolekort	-3.323.975	-3.347.599	-4.003.139	-3.829.620
Tilbageførsel til DSB/Arriva	2.079.974	2.095.731	2.363.584	3.360.107
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-4.028.347	-3.922.487	-3.540.916	-4.365.343
Total	-35.657.784	-35.563.730	-36.042.926	-35.394.026

Omkostninger				
Drift af busruter	71.836.722	71.416.851	69.627.613	71.298.619
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	6.726.407	7.034.112	7.719.831	6.642.943
Administration busdrift	4.753.680	5.068.850	5.141.267	4.863.427
Total	83.316.809	83.519.812	82.488.710	82.804.989

Nettobidrag busdrift	47.659.026	47.956.082	46.445.784	47.410.963
Indbetalt aconto bustrafik	46.445.324			48.309.012
I alt til regulering bustrafik	-1.213.702			898.049

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0			
I alt til regulering togdrift	0			

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	456.544	489.624	469.312	410.065
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.077.616	4.220.714	4.700.402	4.376.348
Total	4.534.160	4.710.338	5.169.714	4.786.413
Indbetalt aconto flextrafik	5.172.000			4.690.030
I alt til regulering flextrafik	637.840			-96.383

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	3.995.767	3.864.682	3.696.432	3.688.690
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	1.000.170	1.017.368	962.139	915.722
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	501.287	562.074	439.379	427.202
Nettobidrag handicapkørsel	5.497.224	5.444.125	5.097.950	5.031.614
Indbetalt aconto handicapkørsel	5.100.000			4.332.000
I alt til regulering handicapkørsel	-397.224			-699.614

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapkørsel				
I alt til regulering handicapkørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	16.783	22.868	22.888	21.889
Nettobidrag finansiering	16.783	22.868	22.888	21.889
Indbetalt aconto finansiering	41.676			86.988
I alt til regulering finansiering	24.894			65.100

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	57.707.193	58.152.200	56.755.125	57.250.878
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	56.759.000			57.418.030
I alt til regulering	-948.193			167.152

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	790.000	789.671	789.671	791.000
Invest. Rejsekort 2	372.000	372.450	372.450	373.000
I alt	1.162.000	1.162.121	1.162.121	1.164.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	58.094	57.741	57.459	58.768
Køreplantimer lokalruter	35.891	35.762	36.089	37.941
Køreplantimer andre kørselstilbud	684	250	250	459
Køreplantimer i alt	94.670	93.753	93.798	97.168

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Sønderborg

(kr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-3.596.319	-3.615.129	-3.541.874	-4.003.916
Billetsalg udenfor bussen	-6.426.989	-6.366.783	-6.398.898	-6.091.510
Ungdomskort	-4.833.821	-4.956.221	-4.978.491	-4.990.596
Skolekort	-2.953.670	-2.954.220	-2.508.429	-2.495.316
Tilbageførsel til DSB/Arriva	61.500	61.966	69.885	99.350
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.047.320	-2.007.397	-1.748.236	-2.298.460
Total	-19.796.619	-19.837.784	-19.106.044	-19.780.449

Omkostninger

Drift af busruter	51.699.468	51.498.078	49.392.604	49.334.825
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	3.932.478	4.105.373	3.892.926	3.496.551
Administration busdrift	2.819.514	3.009.754	3.115.536	3.044.698
Total	58.451.459	58.613.205	56.401.067	55.876.074

Nettobidrag busdrift	38.654.840	38.775.420	37.295.023	36.095.626
Indbetalt aconto bustrafik	38.480.975			39.330.304
I alt til regulering bustrafik	-173.865			3.234.678

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0

Indbetalt aconto togdrift				
I alt til regulering togdrift	0			0

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0

Handicapørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapørsel	3.142.280	3.075.479	3.061.725	2.853.407
Administration Handicapørsel og Flextrafik	859.649	871.917	807.345	745.094
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	430.858	481.715	368.689	347.601
Nettobidrag handicapørsel	4.432.787	4.429.112	4.237.759	3.946.101
Indbetalt aconto handicapørsel	4.236.000			3.792.000
I alt til regulering handicapørsel	-196.787			-154.101

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel				
I alt til regulering handicapørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	10.733	14.456	14.475	13.676
Nettobidrag finansiering	10.733	14.456	14.475	13.676
Indbetalt aconto finansiering	26.025			53.696
I alt til regulering finansiering	15.292			40.020

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	43.098.361	43.230.538	41.558.808	40.055.402
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	42.743.000			43.176.000
I alt til regulering	-355.361			3.120.598

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	584.000	583.477	583.477	581.000
Invest. Rejsekort 2	200.000	200.073	200.073	199.000
I alt	784.000	783.550	783.550	780.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	13.438	13.496	12.834	12.637
Køreplantimer lokalruter	50.498	50.501	50.665	50.190
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	634
Køreplantimer i alt	63.937	63.998	63.498	63.461

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Tønder

(kr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-607.801	-589.093	-437.597	-469.731
Billetsalg udenfor bussen	-906.741	-904.003	-891.594	-900.114
Ungdomskort	-794.156	-814.323	-919.509	-894.339
Skolekort	-4.142.370	-4.261.821	-4.018.015	-3.689.385
Tilbageførsel til DSB/Arriva	449.315	452.719	510.580	725.848
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-441.534	-437.371	-321.309	-451.208
Total	-6.443.287	-6.553.892	-6.077.445	-5.678.928

Omkostninger

Drift af busruter	20.379.731	20.407.905	20.177.627	19.614.793
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.253.260	1.267.999	1.165.917	1.077.192
Administration busdrift	1.029.430	1.099.168	1.103.871	1.084.997
Total	22.662.421	22.775.072	22.447.414	21.776.982

Nettobidrag busdrift	16.219.134	16.221.180	16.369.970	16.098.054
Indbetalt aconto bustrafik	16.369.913			16.407.702
I alt til regulering bustrafik	150.778			309.648

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0

Indbetalt aconto togdrift				
I alt til regulering togdrift	0			0

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	250.645	267.970	264.989	243.362
Kommunal Flextrafik drift og opstart	2.526.643	2.648.538	2.930.343	2.822.650
Total	2.777.288	2.916.508	3.195.332	3.066.012
Indbetalt aconto flextrafik	3.192.000			1.968.000
I alt til regulering flextrafik	414.712			-1.098.012

Handicapørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapørsel	2.019.712	2.006.405	1.887.746	1.890.884
Administration Handicapørsel og Flextrafik	436.504	450.190	388.378	385.097
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	218.777	248.720	177.360	179.655
Nettobidrag handicapørsel	2.674.993	2.705.316	2.453.484	2.455.636
Indbetalt aconto handicapørsel	2.448.000			2.304.000
I alt til regulering handicapørsel	-226.993			-151.636

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel				
I alt til regulering handicapørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	4.360	5.749	5.775	5.357
Nettobidrag finansiering	4.360	5.749	5.775	5.357
Indbetalt aconto finansiering	10.087			20.298
I alt til regulering finansiering	5.727			14.941

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	21.675.776	21.853.065	22.028.873	21.625.059
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	22.020.000			20.700.000
I alt til regulering	344.224			-925.059

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
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
I alt	348.000	347.599	347.599	348.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	23.862	24.018	25.000	23.641
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	112
Køreplantimer i alt	23.862	24.018	25.000	23.753

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2017

Aabenraa

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
--	---------------	--------------------	-------------	---------------

Busdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
----------	---------------	--------------------	-------------	---------------

Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.331.883	-2.304.246	-2.158.362	-2.457.230
Billetsalg udenfor bussen	-3.390.739	-3.390.209	-3.400.492	-3.246.399
Ungdomskort	-2.579.593	-2.648.940	-2.811.190	-2.830.515
Skolekort	-4.665.807	-4.647.207	-4.378.055	-4.283.216
Tilbageførsel til DSB/Arriva	198.268	199.770	225.302	320.293
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.306.436	-1.280.431	-1.082.801	-1.472.790
Total	-14.076.190	-14.071.262	-13.605.597	-13.969.856

Omkostninger				
Drift af busruter	32.270.378	31.855.922	31.075.966	31.495.893
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.691.171	2.799.745	2.535.985	2.350.699
Administration busdrift	2.041.168	2.174.664	2.255.562	2.202.367
Total	37.002.717	36.830.331	35.867.513	36.048.959

Nettobidrag busdrift	22.926.527	22.759.069	22.261.916	22.079.103
Indbetalt aconto bustrafik	22.262.411			24.924.000
I alt til regulering bustrafik	-664.115			2.844.897

Togdrift	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
----------	---------------	--------------------	-------------	---------------

Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift				
I alt til regulering togdrift	0			0

Flextrafik	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
------------	---------------	--------------------	-------------	---------------

Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	379.827	361.254	363.122	321.532
Kommunal Flextrafik drift og opstart	3.182.345	2.986.328	3.150.991	2.995.793
Total	3.562.172	3.347.582	3.514.113	3.317.325
Indbetalt aconto flextrafik	3.516.000			3.864.000
I alt til regulering flextrafik	-46.172			546.675

Handicapørsel	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
---------------	---------------	--------------------	-------------	---------------

Netto forbrug handicapørsel	2.648.136	2.657.422	3.096.577	2.824.980
Administration Handicapørsel og Flextrafik	723.531	753.618	754.613	687.580
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	362.635	416.358	344.608	320.770
Nettobidrag handicapørsel	3.734.302	3.827.398	4.195.798	3.833.330
Indbetalt aconto handicapørsel	4.200.000			3.228.000
I alt til regulering handicapørsel	465.698			-605.330

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
----------------------------	---------------	--------------------	-------------	---------------

Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0			
I alt til regulering handicapørsel	0			0

Finansiering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
--------------	---------------	--------------------	-------------	---------------

Renteindtægter/delingsaftaler	7.769	10.399	10.427	9.790
Nettobidrag finansiering	7.769	10.399	10.427	9.790
Indbetalt aconto finansiering	18.589			
I alt til regulering finansiering	10.819			-9.790

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	30.230.770	29.952.610	29.990.415	29.239.548
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	29.997.000			32.016.000
I alt til regulering	-233.770			2.776.452

Investering	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
-------------	---------------	--------------------	-------------	---------------

Invest. Rejskort 1 og intern renteberegning	417.000	416.380	416.380	417.000
Invest. Rejskort 2	146.000	146.301	146.301	147.000
I alt	563.000	562.681	562.681	564.000

Køreplantimer	Regnskab 2017	Forventet regnskab	Budget 2017	Regnskab 2016
---------------	---------------	--------------------	-------------	---------------

Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	17.934	17.927	17.951	17.483
Køreplantimer lokalruter	23.267	24.511	24.935	23.731
Køreplantimer andre kørselstilbud	798	0	0	1.427
Køreplantimer i alt	41.999	42.438	42.886	42.640

*Bidrag excl. Investeringer

