



REGNSKAB

2022



Driftsregnskab	4
Balance.....	5
Eventual forpligtigelse.....	6
Finansieringsbidrag region og kommuner.....	8
Revisors påtegning.....	9
Ledelses påtegning	12
Hovedtallene for regnskab 2022	16
Afregnede acontobidrag i regnskabet	16
Finansieringsbidrag region og kommuner.....	17
Regnskab på forretningsområder	18
Bemærkninger til regnskabet	23
Forretningsområde bus.....	23
Indtægter	23
Udgifter.....	27
Forretningsområde tog.....	32
Indtægter	32
Udgifter.....	32
Åben flextrafik	33
Indtægter	33
Udgifter.....	33
Handicapkørsel.....	34
Indtægter	34
Udgifter.....	34
Kommunal visiteret flextrafik.....	35
Udgifter.....	35
Siddende patientbefordring.....	36
Udgifter.....	36
Investering.....	37
Fordelingsprincipper	38
Regnskabsprincipper	40
Modtaget kompensation for Covid-19	43
Samlet finansieringsoversigt.....	44
Finansieringsoversigt på områder.....	45
Regnskab fordelt på region og kommuner	51

Driftsregnskab

1. januar - 31. december 2022

Regnskabsopgørelse	Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort og NOP			
- Bus	-463.359.460	-435.590.128	-411.101.521
- Tog	-18.000.667	-18.699.206	-16.981.289
- Åben Flextrafik	-23.162.720	-21.492.286	-18.624.000
- Handicapkørsel	-44.603.207	-44.204.192	-42.468.000
- Kommunal flextrafik	-20.189.723	-19.946.921	-21.504.000
- Siddende patientbefordring	-199.031.428	-195.631.420	-185.019.000
- Finansiering	-211.000	-210.000	-211.000
- Covid 19 kompensation	-26.299.999	-43.648.227	-97.327.630
Bus indtægter:			
Indtægter	-226.375.443	-211.759.783	-159.523.002
Tog indtægter:			
Indtægter	-	-	-
Åben Flextrafik:			
Indtægter	-11.430.290	-10.136.620	-10.029.321
Handicapkørsel:			
Indtægter	-8.516.800	-9.122.401	-7.655.146
Driftsindtægter i alt	-1.041.180.736	-1.010.441.184	-970.443.910
Driftsudgifter			
Bus udgifter:			
Udgifter	718.733.231	687.651.830	665.849.712
Tog:			
Udgifter	17.862.947	18.699.206	16.064.851
Åben Flextrafik:			
Udgifter	40.384.626	31.628.906	31.931.800
Handicapkørsel:			
Udgifter	55.566.170	53.326.593	47.707.188
Kommunal visiteret flextrafik:			
Udgifter	25.005.785	19.946.921	23.249.296
Siddende patientbefordring:			
Udgifter	193.382.939	195.631.420	188.301.970
Driftsudgifter i alt	1.050.935.697	1.006.884.876	973.104.818
Driftsresultat før finansiering	9.754.961	-3.556.307	2.660.908
Renter m.v.	-30.618	210.000	-122.682
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-57.406	-57.406	-105.603
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	9.666.937	-3.403.713	2.432.623
Anlægsinvesteringer			
Bus	1.768.117	1.729.000	7.083.703
Flextrafik	4.528.531	4.355.894	1.487.936
Udgiftsbaseret regnskab i alt	15.963.585	2.681.181	11.004.262
Korrektioner			
Afskrivning på anlægsinvesteringer	2.636.957	2.859.470	3.412.267
Anlægsinvesteringer	-6.296.648	-6.084.894	-8.571.639
Hensættelse til tj.mænd og feriepengeforpligtelse	672.174	339.865	142.601
Øvrig hensættelse	151.554	146.972	146.972
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	57.406	57.406	105.603
Merfinansieringsbidrag	13.185.027	0	6.240.066
Resultat i alt	2.778.558	2.681.181	4.764.196

tegnforklaring:

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Balance pr. 31. december 2022

Aktiver	Primo 2022 kr.	Ultimo 2022 kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	273.870	205.403
Realtid	1.488.782	744.391
Rejsekort	35.366.551	29.472.126
Kommunikationsplatform	248.359	124.179
Infotainment i regionale busser	1.309.492	654.746
Ny hjemmeside	750.688	465.797
NOP	1.487.936	6.016.467
Økonomisystem	-	1.322.702
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	40.925.678	39.005.810
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S	12.414.581	13.022.306
Aktier i Vestbanen	9.240.003	9.470.618
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	6.636.492	4.144.095
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	295.773	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	28.586.849	26.932.792
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	967.170	519
Tilgodehavende vedr. byrdefordeling	6.240.066	13.185.027
Debitorer	72.169.230	20.980.059
Debitorer til IC (inddrivelsescenter)	1.113.078	2.536.318
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	8.972.087	67.297.713
Likvide aktiver	-	4.353.777
Omsætningsaktiver i alt	89.461.631	108.353.414
Aktiver i alt	158.974.158	174.292.016
Passiver		
Egenkapital		
Saldo primo	56.731.462	62.132.482
Tilgang		
Kapitaltilførsel til investering Rejsekort	7.262.000	7.264.000
Kapitaltilførsel til investering NOP	3.564.000	3.535.000
Korrektion indefrosne feriepenge	27.969	-
Kursregulering aktier	21.008	838.340
Anlægsaktiver	8.571.639	6.296.648
Afgang		
Årets resultat	-4.764.196	-2.778.558
Afskrivning Rejsekort	-5.894.425	-5.579.559
Korrektion indefrosne feriepenge	-	-22.909
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse	-142.601	-672.174
Hensættelse øvrig	-146.972	-151.554
Afskrivning anlægsaktiver	-3.097.401	-2.636.957
Egenkapital i alt	62.132.482	68.224.760
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	229.465	163.582
Hensættelse - øvrig	1.453.578	1.605.132
Hensættelser i alt	1.683.043	1.768.714
Kortfristet gæld		
Kreditorer	43.714.717	474.978
Kassekredit	13.222.454	-
Kortfristet gæld Rejsekort	9.487.837	9.184.727
Skyldige omkostninger	30.737	43.455
Skyldige omkostninger - Kvalitet og udvikling	1.345.254	1.345.254
Skyldige omkostninger - RSD HVO-projekt	6.499.885	8.046.135
Skyldige omkostninger - Gratis plustur til unge med ung	600.000	600.000
Region Syddanmark - Regnskab 2016	4.091.356	1.098.599
Region Syddanmark - Regnskab 2017	4.105.405	4.105.405
Mellemværende ved. Forgående år/følgende år netto	8.621.981	75.201.592
Feriepengeforpligtigelse	3.439.007	4.198.398
Kortfristet fremmedkapital i alt	95.158.632	104.298.542
Passiver i alt	158.974.158	174.292.016

Eventual forpligtigelse

Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 650 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden 2023 – 2033. Sydtrafik har pr. 31.12.2022 kontrakter med følgende:

Bus

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2023:

- Umove Vest A/S, Aabenraa
- Umove Vest A/S, Tønder
- Herning Bilen Specialruter A/S, Vejen
- Blåvandshuk Turisttrafik, Varde
- Tide Bus Danmark A/S, Fredericia Bybusser
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Billund
- De Blå Busser, rute 144

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2025:

- De Blå Busser, Ruterne 915X og 944X
- Umove Vest A/S, Regional Syd

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2026:

- Tide Bus Danmark A/S, regional - trekantområdet

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2027:

- Umove Vest A/S, Sønderborg

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2028:

- Umove Vest A/S, Kolding lokal
-

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2029:

- Vejle Turistfart ApS, Vejle lokalruter
-

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2030:

- DitoBus Linjetrafik A/S, Esbjerg Lokal

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2032:

- Tide Bus Danmark A/S, Esbjerg bybusser
- Nobina A/S, Kolding bybusser samt ruterne 252, 253 og 254
-

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2033:

- Tide Bus Danmark A/S, Vejle bybusser samt ruterne 204, 207, 211, 212 og 214
- Umove Vest A/S, Fredericia bybusser (kontraktstart 25.6.2023)

Udløbskontrakter for rutebilstationer og chaufførfaciliteter:

- Vejle, kontrakt kan opsiges med 6 måneders varsel
- Aabenraa, kontrakt kan opsiges med 3 måneders varsel
- Haderslev, tidligst udløb 1. april 2025 hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel.

Arriva Tog (Vestbanen)

- Ny nettokontrakt påbegyndt 13. december 2020. Udløb december 2028

Flextrafik

- Rameaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik". Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale.
- Den samlede feriepengeforpligtigelse i FlexDanmark udgør ca. 3,2 mio. kr. pr. 31. december 2022 heraf udgør Sydtrafiks forpligtigelse ca. 0,3 mio. kr.

Finansieringsbidrag region og kommuner

	kr.
Udgifter	1.057.232.346
Forskydning feriepengeforpligtigelse	738.057
Forskydning tjenestemandspension	-65.883
Anlægsinvesteringer	-6.296.648
Afskrivning på anlægsaktiver	2.636.957
Øvrig hensættelse	151.554
Udgifter i alt	1.054.396.382
Netto indtægter	-246.322.533
Renteindtægter mv.	-30.618
Indtægter i alt	-246.353.151
Netto driftsudgift	808.043.231
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner	-768.558.205
Modtaget kompensation vedr. Covid-19	-26.299.999
merfinansieringsbidrag fra region og kommuner	<u>13.185.027</u>

tegnforklaring

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Sydtrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse og balance med følgende hovedtal:

- ▶ Resultat udgiftsbaseret regnskab på 15,9 mio. kr.
- ▶ Aktiver i alt på 174 mio. kr.
- ▶ Egenkapital i alt på 68 mio. 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, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, 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 årsregnskab". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Sydtrafik i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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

Valg af revisor

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Sydtrafik fra og med regnskabsåret 2012 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 11 år frem til og med regnskabsåret 2022. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2023.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2022. Disse forhold blev 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. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Indregning af busindtægter

Indtægter fra salg af rejsehjemmel i forbindelse med busindtægter er en betydelig regnskabspost, der sammensættes af flere indtægtskilder. Indregning af busindtægter er nærmere beskrevet i bemærkningerne til regnskabet under "Forretningsområde bus". Indregningen af indtægter fra andre parter er behæftet med skøn, idet ledelsen ikke altid har fuld indsigt i datagrundlaget for de løbende, foreløbigt afregnede indtægter, og idet der er en vis tidsmæssig forsinkelse i aflæggelsen af endelige fordelingsregnskaber m.v., som kan medføre ændringer i tidligere indregnede indtægter.

Som følge heraf anser vi indregning af busindtægter som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi foretaget gennemgang af forretningsgange for Sydtrafiks indregning af indtægter fra salg af rejsehjemmel og gennemgået grundlaget for indregning af indtægter fra eksterne kilder. Herunder har vi gennemgået efterfølgende indbetalinger og efterprøvet grundlaget for skøn i efterfølgende perioder, ligesom vi har foretaget gennemgang af it-revisorerklæringer fra serviceleverandører. Vi har endvidere gennemgået reguleringer af tidligere indregnede indtægter, herunder grundlag i form af endelige fordelingsregnskaber m.v., når disse foreligger. Vi drøftede endvidere eventuelle usikkerheder i skønnede poster med ledelsen.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Sydtrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2022. 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, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sydtrafiks interne kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Sydtrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Sydtrafik ikke længere kan fortsætte driften.

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

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

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

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

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

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

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 12. maj 2023

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2022 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.

12. maj 2023

Britta Søndergaard Nielsen

Konstitueret direktør

Preben Friis-Hauge

Formand

Erik Lauritzen

Næstformand

Majbrit Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Degnbol

Bestyrelsesmedlem

John Nyborg

Bestyrelsesmedlem

Cecilie Haaland

Bestyrelsesmedlem

Jacob Ville
Bestyrelsesmedlem

Jan Riber Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Lund Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Finn Ladegaard
Bestyrelsesmedlem

Vagn Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Gerda Haastrup Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Karsten Uno Petersen
Bestyrelsesmedlem

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Preben Friis-Hauge

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: f02f9e75-efda-4362-9d7e-fcf9ad654d44

IP: 213.32.xxx.xxx

2023-05-12 13:35:17 UTC



Vagn Sørensen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: 606a199f-c55f-4516-9d43-73f2cc615ed6

IP: 83.137.xxx.xxx

2023-05-12 17:17:32 UTC



John Erik Nyborg

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: 460ba530-7c81-49ab-beb1-af413622d5d1

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-05-12 17:41:11 UTC



Jan Riber Jakobsen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: e6884922-2c1c-4b9c-bd17-57d0a115be94

IP: 83.92.xxx.xxx

2023-05-12 18:14:35 UTC



Karsten Degnbol

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: db5e4969-af2f-477a-9250-a4b20414cc40

IP: 83.137.xxx.xxx

2023-05-14 07:12:07 UTC



Helen Majbrit Rasmussen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: 8183772a-858d-4f32-a91c-200f36de04bf

IP: 83.137.xxx.xxx

2023-05-14 07:17:31 UTC



Karsten Uno Petersen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: 1d444a09-acdb-459c-a1e6-72ca34a9e2b1

IP: 193.163.xxx.xxx

2023-05-15 19:33:30 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Erik Lauritzen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: 82c1463d-773d-4ed6-ab89-8f9e87fad457

IP: 185.5.xxx.xxx

2023-05-14 13:54:06 UTC



Britta Søndergaard Nielsen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: 365ffe87-8a45-44b3-ae44-c978880ecc59

IP: 176.23.xxx.xxx

2023-05-14 17:46:18 UTC



Bjarne Lund Henneberg

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: 029a88e6-5625-4013-8bc6-25dc533de567

IP: 213.132.xxx.xxx

2023-05-15 05:00:56 UTC



Cecilie Haaland Winterskov Møller

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: 70db1b49-e146-49cb-b455-06be908e149a

IP: 2.105.xxx.xxx

2023-05-15 07:32:13 UTC



Gerda Haastrup Jørgensen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: 584fe21e-fbf4-43dd-8999-959fcd9482c

IP: 185.232.xxx.xxx

2023-05-15 07:59:45 UTC



Finn Weis Ladegaard

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: e53d3f5e-cefe-4662-b060-3f3b37592119

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-05-16 15:43:56 UTC



Jakob Ville

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-503098508487

IP: 152.115.xxx.xxx

2023-05-23 06:54:49 UTC



Ulrik B Vassing

EY Signer

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494

IP: 145.62.xxx.xxx

2023-05-24 12:49:38 UTC



Penneo dokumentnøgle: V3TM0-ED0Q3-7SFTQ-0EM30-0F5Z3-NWIGH

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i ndlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

Hovedtallene for regnskab 2022

Tabel 1 hovedtal for regnskab 2022

1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Finansieringsbidrag	-781.743	-735.774	-702.149
Kompensation Covid-19	-26.300	-43.648	-97.328
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	-	-	-
	246.323	231.019	177.207
Driftsudgifter	1.050.936	1.006.885	973.105
Finansiering mv.	-88	153	-228
Anlægsinvesteringer	6.297	6.085	8.572
Resultat	2.779	2.681	4.764

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Afregnede acontobidrag i regnskabet

- Afregning med Midttrafik er foretaget aconto for 2022. Endelig afregning vedrørende 2022 vil ske i 2023.

Finansieringsbidrag region og kommuner

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

Der er i 2022 indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om delvis håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19. Som følge af denne aftale har Sydtrafik modtaget 26,3 mio. kr. i kompensation fra staten.

Regnskabet for 2022 viser et merfinansieringsbidrag fra region og kommuner på samlet 13,2 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt 768,6 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og NOP.

Merfinansieringsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på ca. 29,0 mio. kr. til kommunerne og et mindrefinansieringsbehov på 15,8 mio. kr. vedrørende Region Syddanmark.

For Region Syddanmark er mindrebetalingen sammensat af 9,7 mio. kr. vedr. forretningsområde bus samt finansiering, 5,7 mio. kr. vedr. siddende patientbefordring, 0,3 mio. kr. vedr. åben flextrafik og 0,1 mio. kr. vedr. tog. Region Syddanmark har i løbet af året lavet ekstraordinære indbetalinger på 15,5 mio. kr. vedr. forretningsområde bus og 3,4 mio. kr. vedr. siddende patientbefordring.

For kommunerne består merbetalingen af 15,6 mio. kr. til forretningsområde bus samt finansiering, 6,1 mio. kr. vedr. åben flextrafik, 2,5 mio. kr. vedr. handicapkørsel og 4,8 mio. kr. vedr. kommunal flextrafik

Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2022 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner.

Regnskab 2022				
Busdrift				
Bus indtægter	-226.375.443	-215.172.266	-211.759.254	-159.523.002
Billetsalg i bussen	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-10.895.699	-10.387.530	-6.296.465	-3.864.621
Lokalruter salg i bussen	-2.510.594	-2.717.152	-2.032.638	-1.010.968
Bybusser salg i bussen	-6.346.607	-7.162.998	-5.803.486	-2.678.662
I alt	-19.752.900	-20.267.681	-14.132.589	-7.554.252
Rejsekort	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Rejsekort classic	-63.707.594	-58.191.173	-64.414.955	-52.977.681
Pendlerkort	-14.477.373	-12.806.022	-15.644.553	-10.998.192
I alt	-78.184.967	-70.997.195	-80.059.508	-63.975.872
Mobilapp	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Enkeltbilletter	-24.118.649	-22.085.490	-18.143.772	-16.227.226
Pendlerkort	-5.879.967	-6.100.103	-4.071.011	-4.239.425
I alt	-29.998.616	-28.185.593	-22.214.783	-20.466.651
Ungdomskort	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-26.785.551	-25.541.010	-30.068.513	-16.609.044
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.032.699	-3.511.889	-2.492.143	-2.082.960
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.178.966	-1.655.979	-1.392.487	-1.089.991
Ungdomskort fritidsrejser	-1.648.400	-1.277.051	-1.340.269	-1.232.370
I alt	-32.645.616	-31.985.928	-35.293.413	-21.014.365
Skolekort og friskolekort	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-25.495.462	-26.471.587	-24.467.660	-24.321.984
Friskolekort	-2.024.452	-2.474.760	-2.363.395	-2.020.202
I alt	-27.519.913	-28.946.346	-26.831.056	-26.342.186
Specialprodukter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.038.672	-1.159.571	-1.159.571	-1.012.213
Militærkort	-1.110.055	-1.285.000	-1.044.885	-1.287.291
Blindekort	-117.504	-114.784	-110.413	-114.784
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-987.904	-1.001.001	-1.001.001	-574.252
Rejsepass	-1.012.785	-1.013.000	0	-932.312
I alt	-4.266.920	-4.573.356	-3.315.870	-3.920.852
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	-645.585	162.000	150.000	9.735.459
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-2.453.633	-1.400.000	-3.343.989	-1.192.768
Omstigninger	-5.851.653	-6.036.000	-3.569.551	-1.802.041
I alt	-8.950.871	-7.274.000	-6.763.540	6.740.650
Regulering af indtægter med Midttrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra Midttrafik	-5.851.000	-5.332.543	-5.792.198	-4.785.489
Indtægter til Midttrafik	93.360	93.360	11.358	77.174
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	106.279	0	-147.795	-146.089
I alt	-5.651.361	-5.239.183	-5.928.635	-4.854.404

Ikke kørselsafhængige indtægter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-1.279.716	-764.753	-720.000	-1.214.753
Distributionshonorar	-469.256	-379.987	-450.000	-379.987
Kontrolafgifter	-469.750	-324.125	-275.000	-324.125
Bod/bøder	-814.259	-375.000	-375.000	-458.597
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.115.118	-16.109.118	-15.899.860	-15.899.860
Refusion af billetter	121.975	250.000	500.000	142.251
Øvrige indtægter	-378.156	0	0	0
I alt	-19.404.280	-17.702.983	-17.219.860	-18.135.072

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	718.733.231	726.553.515	685.841.237	657.715.432
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Bus udgifter	644.475.817	645.785.748	602.410.806	589.008.396
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Drift af busruter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	177.313.410	171.276.892	166.200.626	166.688.869
Bybusser	221.168.634	222.251.982	205.018.707	202.713.597
Lokalruter	224.697.429	225.366.056	207.655.881	202.283.961
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	5.423.417	5.867.380	6.967.380	4.122.279
Chaufførfaciliteter	-105.539	139.880	139.880	187.240
Teletaxi	37.909	50.000	97.971	8.455
Delsum	628.535.259	624.952.190	586.080.445	576.004.402
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse		5.777.000	2.508.764	0
I alt	628.535.259	630.729.190	588.589.209	576.004.402

Drift af busruter med flere trafiksselskaber	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.764.000	13.764.000	14.468.209	13.597.745
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-501.192	-501.192	-646.612	-593.751
I alt	13.262.808	13.262.808	13.821.597	13.003.995

COVID-19 relaterede driftsudgifter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Ekstra rengøring	2.677.750	2.677.750	5.156.900	9.030.952
Udgået kørsel	0	0	0	-962.713
Ekstra kørsel	0	0	0	23.290
Øvrige udgifter	0	0	0	42.751
I alt	2.677.750	2.677.750	5.156.900	8.134.280

Bus fælles driftudgifter	40.076.154	44.748.701	45.668.656	35.350.610
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fysiske salgssteder og kundeservice	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	10.055.873	11.060.398	11.090.540	9.959.190
Kommunale salgssteder	153.029	126.343	126.343	212.827
I alt	10.208.902	11.186.740	11.216.882	10.172.017

Trafikinformation	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Realtidsinformation	1.085.495	1.332.415	1.332.415	-819.145
Infotainment	389.919	330.000	0	0
Stoppesteder	263.258	305.370	305.370	44.455
I alt	1.738.671	1.967.785	1.637.785	-774.690

Mobilapp	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	1.191.551	1.220.042	1.190.042	1.204.959
I alt	1.191.551	1.220.042	1.190.042	1.204.959

Rejsekort	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	9.995.035	10.348.718	10.576.219	10.061.899
Drift og vedligehold	5.135.267	5.708.400	5.320.487	5.199.964
Indkøb af kort	1.522.018	1.405.043	1.405.043	1.290.379
Distributionsafgift	1.186.979	1.200.000	2.200.000	1.049.449
Øvrige salgsrelaterede udgifter	378.057	137.956	37.956	101.759
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	0	10.000	10.000	41.551
Rejseplanen	732.472	732.472	855.655	846.510
Installation ved udbud	1.053.387	350.000	250.000	-12.151
I alt	20.003.213	19.892.588	20.655.359	18.579.362

Fælles driftsudgifter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	368.259	230.597	705.597	95.346
Rejsegaranti og kundepleje	65.467	86.103	86.103	39.159
Chaufførkommunikation	532.824	422.869	422.869	319.695
Tjenestebiler	308.646	460.928	410.928	280.931
I alt	1.275.196	1.200.497	1.625.497	735.131

Markedsføring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.717.631	2.679.803	2.634.803	2.267.221
I alt	2.717.631	2.679.803	2.634.803	2.267.221

Kvalitet og udvikling	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	12.500	221.345	221.345	168.750
Kvalitet og udviklingspulje	1.599.170	3.104.426	2.778.468	1.607.049
I alt	1.611.670	3.325.771	2.999.813	1.775.799

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.194.240	1.520.678	1.710.678	1.328.059
I alt	1.194.240	1.520.678	1.710.678	1.328.059

Samarbejde	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Trafikelskaberne i Danmark	74.728	44.033	44.033	0
Ankenævn	60.351	63.905	63.905	62.753
I alt	135.079	107.938	107.938	62.753

Administration	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	34.181.260	36.019.067	37.761.776	33.356.426
I alt	34.181.260	36.019.067	37.761.776	33.356.426

Tog	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	5.015.996	5.099.379	5.631.416	5.270.299
Sydtrafik driftstilskud	6.920.880	6.920.877	6.920.877	5.214.000
Refusion af baneafgifter	0	0	0	30.829
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr	85.000	85.000	93.647	43.365
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	320.771	361.355	361.355	315.450
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	110.146	226.519	226.519	110.783
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	5.001.676	5.001.676	5.001.676	4.664.000
Rejsekortudstyr strømforbrug	0	40.716	40.716	25.007
I alt	17.454.469	17.735.522	18.276.206	15.673.733

Heraf finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.224.667	1.022.000	1.022.000	1.101.289
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Administration	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	408.478	420.000	423.000	391.119
I alt	408.478	420.000	423.000	391.119

Åben flextrafik	28.954.336	28.233.450	21.491.881	21.902.479
Indtægter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-11.112.974	-11.014.043	-9.956.395	-9.783.350
Flexrute	-2.049	-23.309	0	-1.150
Plustur	-96.544	-82.617	-64.366	-74.724
Flexung	-12.955	-15.387	-20.298	-21.612
Flexjunior	-200.238	-181.143	-93.882	-147.855
Flexskole/Plusung	-5.530	-4.647	-1.680	-630
I alt	-11.430.290	-11.321.145	-10.136.620	-10.029.321
Kørselsudgifter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	28.408.748	27.859.029	20.904.613	22.821.708
Flexrute	14.623	186.417	478.913	9.030
Plustur	1.069.553	844.671	461.846	657.057
Flexung	104.401	121.378	119.182	172.090
Flexjunior	1.318.432	1.165.491	518.758	899.661
Flexskole/Plusung	344.908	376.579	867.356	133.199
Flexpendler	853.987	938.535	1.255.000	545.404
I alt	32.114.652	31.492.101	24.605.667	25.238.150
Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	8.269.974	8.062.494	7.022.834	6.693.651
I alt	8.269.974	8.062.494	7.022.834	6.693.651
Handicapkørsel	47.049.370	48.151.965	44.204.192	40.052.042
Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-8.516.800	-8.827.796	-9.122.401	-7.655.146
I alt	-8.516.800	-8.827.796	-9.122.401	-7.655.146
Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter	43.383.733	44.654.914	41.954.583	37.436.093
Kørsel uden for kontrakt	84.100	91.328	91.328	7.910
I alt	43.467.833	44.746.242	42.045.911	37.444.003
Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	4.532.682	4.638.519	4.358.682	4.161.846
I alt	4.532.682	4.638.519	4.358.682	4.161.846
Administration	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	7.565.654	7.595.000	6.922.000	6.101.339
I alt	7.565.654	7.595.000	6.922.000	6.101.339
Kommunal visiteret flextrafik	25.005.785	24.121.971	19.946.921	23.249.296
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	22.378.778	21.607.410	17.875.030	20.810.134
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	
I alt	22.378.778	21.607.410	17.875.030	20.810.134
Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	2.627.007	2.514.561	2.071.891	2.439.162
I alt	2.627.007	2.514.561	2.071.891	2.439.162

Siddende patientbefordring	193.382.939	199.931.108	195.631.420	188.301.970
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	176.384.141	182.610.541	179.218.689	172.252.697
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	5.734.952	5.856.322	4.948.486	5.146.010
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.405.556	3.873.340	3.873.340	3.878.215
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	6.858.290	7.590.905	7.590.905	7.025.049
I alt	193.382.939	199.931.108	195.631.420	188.301.970
Afskrivninger	2.636.957	2.616.470	2.859.470	3.412.267
Afskrivninger	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Realtidsinformation	744.391	744.391	744.391	2.320.215
Rejsekort	314.866	314.866	314.866	314.866
Tjenestebiler	68.468	68.468	68.468	277.678
Kvalitet og udviklingspulje	854.486	834.000	1.077.000	499.508
Infotainment	654.746	654.746	654.746	0
I alt	2.636.957	2.616.470	2.859.470	3.412.267
Investerings, finansiering og hensættelser	793.109	798.499	694.865	313.863
Finansielle udgifter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	198.773	0	10.000	0
Gebyrer	35.969	170.630	200.000	170.630
I alt	234.742	170.630	210.000	170.630
Finansielle indtægter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter	-265.360	0	0	-293.313
I alt	-265.360	0	0	-293.313
Hensættelser	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	-65.883	127.987	127.987	-65.308
Feriepengeforpligtelse	738.057	354.882	211.878	354.882
Øvrig	151.554	145.000	145.000	146.972
I alt	823.728	627.869	484.865	436.545
Tilskudsbehov brutto	808.043.230	832.627.375	780.876.981	802.315.199
Finansieret ved direkte tilskud	-1.224.667	-6.799.000	-3.530.764	-1.101.289
Covid-19 kompensation	-26.299.999	-26.324.691	-43.648.188	-97.327.630
Tilskudsbehov netto	780.518.564	799.503.684	733.698.029	703.886.280
Investering Rejsekort	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.844.000	2.837.496	2.837.496	2.842.000
I alt	7.264.000	7.257.496	7.257.496	7.262.000
NOP	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
(I 1.000kr.)				
NOP	3.535.000	3.534.079	3.534.079	3.564.000
I alt	3.535.000	3.534.079	3.534.079	3.564.000

Bemærkninger til regnskabet

Forretningsområde bus

Indtægter

Sydtrafiks samlede indtægter opgøres i regnskab 2022 til 226,4 mio. kr. Dertil kommer covid-19 kompensation på 11,8 mio. kr. for mistede indtægter i januar og februar 2022 samt ekstraordinært Covid-19 tilskud tildelt af regeringen på 13,6 mio. kr. Samlet 25,4 mio. kr.

I følgende afsnit redegøres for indtægterne i regnskab 2022.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne fra 2020 til 2022.

Tabel 2 indtægter og passagertal, 2020-2022

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Bustrafik, kr.	226.375.443	159.523.002	185.678.255
Covid-19 kompensation, kr.	26.299.999	79.973.544	65.525.000
Passagertal	12.382.363	9.055.422	10.061.759

Billetsalg i bussen

Indtægterne fra billetsalg i bussen udgør 19,8 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. mere end forventet i budget 2022. Der blev i budget 2022 indregnet en omflytning fra kontantbillet til mobilbillet og rejsekort classic ud fra en forventning om, at perioderne uden kontanter i bussen under Covid-19 ville flytte passagerer fra kontantsalg til enten mobilbillet eller rejsekort. Det viser sig dog, at der er en større andel, som er vendt tilbage til kontantbillet end forventet i budget 2022.

Tabel 3 antal solgte Enkeltbilletter i bussen samt omsætning i bussen, 2020-2022

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Enkeltbilletter, stk.	618.777	244.670	297.383
Billetsalg i bussen, kr.	19.752.900	7.554.252	8.443.491

Rejsekort

Indtægterne fra rejsekort udgør i regnskab 2022 78,2 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. mindre end budget 2022.

Rejsekort classic

Indtægterne fra rejsekort classic udgør 63,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end budget 2022.

Pendlerkort

Indtægterne fra pendlerkort udgør 14,2 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. mindre end budget 2022.

Tabel 4 antal solgte billetter – rejsekort, 2020-2022

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Rejsekortrejser	3.918.904	3.311.139	3.542.783

Mobilapp

Indtægterne fra mobilapp udgør samlet 30,0 mio. kr., hvilket er 7,8 mio. kr. mere end budget 2022.

Indtægten fra enkeltbilletter er 6,0 mio. kr. mere end budget og salget af pendlerkort købt på mobilapp er 1,8 mio. kr. højere end budgetteret.

En større andel af kunderne end forventet i budget 2022 køber deres billet via mobilapp, hvilket gælder både for enkeltbillet og pendlerkort.

Tabel 5 antal solgte billetter – mobilapp, 2020-2022

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Mobilbilletter	758.899	621.866	441.370

Ungdomskort

Indtægterne fra salg af ungdomskort er 32,6 mio. kr. i regnskab 2022. Det er 2,6 mio. kr. mindre end forventet i budget 2022.

Tabel 6 antal kortdage samt udstedte ungdomskort, 2020-2022

	Regnskab 2022		Regnskab 2021		Regnskab 2020	
	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort
Ungdomskort til ungdomsuddannelse	1.510.330	45.838	1.157.865	35.168	1.354.383	40.843
Ungdomskort til videregående uddannelse	100.907	3.461	67.844	2.121	86.721	2.733
Ungdomskort til 16-19 årige	78.943	2.546	60.347	1.928	63.447	2.013
I alt	1.690.180	51.845	1.286.056	39.217	1.504.551	45.589

Skolekort og friskolekort

Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler.

Indtægterne fra skolekort til folkeskolerne er 25,5 mio. kr. i 2022. Det er 1,0 mio. kr. mere end budget 2022.

Indtægterne fra salg af friskolekort udgør 2,0 mio. kr. i regnskab 2022. Det er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2022.

Indtægten for folkeskolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede. For friskolekort benyttes fordelingsnøgle.

Tabel 7 Antal udstedte skolekort, 2020-2022

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Alm. skolekort	6.543	5.646	5.744
Gratis skolekort	23.720	22.291	22.481
I alt	30.263	27.937	28.225

Specialprodukter

Indtægterne fra specialprodukter omfatter kommunespecifikke årskort, militær- og blindkort, zone- og gruppebilletter, institutionskort og rejsepas.

Den samlede indtægt udgør 4,3 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 1,0 mio. kr. mere end budget 2022.

Den primære årsag til den højere indtægt skyldes specialproduktet rejsepas, som blev indført i 2020 som følge af Covid-19. Det var ikke kendt på tidspunktet for budgetlægningen om produktet også ville blive udbudt i sommeren 2022 og blev derfor ikke medregnet i budget 2022.

Indtægterne fra Rejsepas udgør i 2022 1,0 mio. kr.

Regulering af indtægter med DSB/Arriva

Regulering af indtægter med DSB/Arriva omfatter tilbageførsel af salg til DSB/Arriva, kombibilletter samt omstigninger.

Den samlede regulering udgør en udgift på 9,0 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mere end budget 2022, hvilket primært skyldes flere omstigninger fra tog til bus end forventet i budget 2022.

Regulering af indtægter med Midttrafik

Den samlede indtægt udgør 5,7 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2022.

Nettoindtægt fra uddannelseskort er afregning med Midttrafik for brug af ungdomskort i hinandens busser. Der er tale om en regulering på 0,1 mio. kr. vedr. 2021

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.

Ikke kørselsafhængige indtægter

Ikke kørselsafhængige indtægter omfatter salg af rejsekort, distributionshonorar, kontrolafgifter, bod/bøder, kompensation for ændrede aldersgrænser, refusion af billetter samt øvrige indtægter.

Den samlede indtægt udgør 19,4 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mere end budget 2022. Hvilket primært skyldes større indtægt fra salg rejsekort, kontrolafgifter samt bod/bøder.

Kompensationen for ændrede aldersgrænser 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.

Udgifter

De samlede udgifter inden forretningsområdet bus udgør 718,7 mio. kr. i regnskab 2022. Det er 32,9 mio. kr. mere end forventet i budget 2022. Herunder redegøres for de forhold der har medført denne ændring.

Drift af busruter

De samlede udgifter til drift af busruter udgør 628,5 mio. kr. i regnskab 2022. Det svarer til et merforbrug til drift af busser på 39,9 mio. kr. i forhold til budget 2022, som skyldes følgende:

- Stigende omkostningsindeks 47,3 mio. kr.
 - Regnskab 2022 har været præget af stigende omkostningsindeks gennem hele regnskabsåret. Effekten af dette akkumulerer sig til et merforbrug på 47,3 mio. kr. på tværs af indekstyperne, i forhold til budget 2022.
- Køreplantimer 0,4 mio. kr.
 - Kommunerne realiserer 365 flere køreplantimer.
- Faste busomkostninger -1,6 mio. kr.
 - Der spares faste busomkostninger i Tønder, Sønderborg, Kolding og Regionen.
- Øvrige poster i alt -4,4 mio. kr.
 - Højere gasfradrag Fredericia -1,2 mio. kr.
 - HVO drivmiddel på regionale ruter, et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr.
 - HVO finansiering fra Regionen modregnet med -4,0 mio. kr.
 - Øvrige omkostninger, herunder korrektionsfaktor i alt -0,9 mio. kr.
- Ekstrakørsel med ikke kontrakt bus -1,5 mio. kr.
 - Kommunerne og regionen realiserer 3.331 færre køretimer.
- Chaufførfaciliteter -0,3 mio. kr.

Køreplantimer

- I 2022 er der realiseret 796.022 køreplantimer, hvor der i budget 2022 var indarbejdet en forventning om 798.647 køreplantimer. Det svarer til et fald på 2.966 timer, hvoraf en stigning på 365 køreplantimer vedrører den ordinære drift i kommunerne. Derudover er der kørt 3.331 færre timer med ikke kontrakt busser.

I tabellen herunder fremgår udvalgte nøgletal for udviklingen i køreplantimer og priser i hhv. regnskab 2020-2022.

Tabel 8 udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris

kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	622.801.317	571.686.428	570.699.353
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	792.365	801.197	829.015
Køreplantimer ikke kontraktkørsel	3.657	3.218	4.685
Gns. pris pr. kpl. time (excl. Ikke kontraktkørsel)	786,0	713,5	688,4

Drift af busruter med flere trafikselskaber

I regnskab 2022 udgør den samlede nettobetaling til Midttrafik 13,3 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. mindre end forventet i budget 2022.

Regnskab 2022 indeholder acontobetaling for 2022. Endelig afregning for 2022 vil indgå i regnskab 2023.

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

Fysiske salgssteder og kundeservice

Der er et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i regnskab 2022 sammenlignet med budget 2022. Hvilket vedrører Vejen kundecenter, mens udgiften til kommunale salgssteder er på niveau med budget 2022. Udgiften til chaufførfaciliteter knyttet til de tidligere salgssteder føres under chaufførfaciliteter på drift af busruter.

Trafikinformation

Trafikinformation vedrører realtidsinformation, infotainment og drift af fysiske stoppesteder. Real-tidsinformation består af drift af realtidstavler og tablets i busserne.

Der er samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget.

Mobilapp

Den samlede driftsudgift er 1,2 mio. kr. i 2022, hvilket er på niveau med budgettet.

Rejsekort

Udgiften til drift af Rejsekort opgøres til 20,0 mio. kr. i regnskab 2022. Det er 0,6 mio. kr. mindre end budget 2022. Nedenfor er de primære forklaringer på afvigelsen beskrevet.

For driftsfinansiering af Rejsekort og Rejseplanen A/S er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i regnskab 2022 sammenlignet med budget 2022. De enkelte selskabers andel af driftsfinansieringen til Rejsekort og Rejseplanen A/S fastlægges med udgangspunkt i selskabernes samlede antal rejser og omsætning. Det er ændring i denne fordeling, der forklarer Sydtrafiks mindreudgift.

Tilsvarende er distributionsafgiften i regnskab 2022 lavere end budgetteret. Besparelsen i forhold til budgettet udgør 1,0 mio. kr., hvilket skyldes ny vedtaget model for honorering, som blev vedtaget efter udarbejdelsen af budget 2022. Med den nye model skal det selskab, der udfører serviceydelsen honoreres af de øvrige trafikselskaber.

Udgiften til installation ved udbud overstiger budgettet med 0,8 mio. kr.

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 2022:

Indberetning af indtægter og rejser til Rejsekort A/S Regnskab 2022

Indtægter iht. årsregnskab	1.054.365.763
Heraf medregnes ikke i fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	
Flextur og Flexhandicap	19.947.090
Kontrolafgifter	469.750
Tilskud fra ejerkommune bogført under indtægter	808.043.231
Cykelbilletter	
I alt medregnes ikke	828.460.071
Indtægtsgrundlag	225.905.693
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	21.348.088
Indtægter til fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	204.557.605

Passagerer iht. årsregnskab	
Passagerer bus og bane	12.562.828
Omstigningsfaktor	1,16
Rejsetal	10.870.884
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	1.027.299
Rejsetal til fordelingsnøgle Rejsekort A/S	9.843.585

Fælles driftsudgifter

Den samlede udgift opgøres til 1,3 mio. kr. i regnskab 2022. Det er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2022. Besparelsen ligger på grupperejser og andre mindre billetteringssystemer samt tjenestebiler.

Markedsføring

Den samlede udgift til markedsføring er 2,7 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er på niveau med budget 2022.

Kvalitet og udvikling

Kvalitet og udvikling dækker foruden kvalitet og udviklingspuljen over Sydtrafiks betalinger til Titsam.

Den samlede udgift til kvalitet og udvikling er 1,6 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end afsat i budget 2022.

Drift og vedligehold af køreplanssystem

Den samlede udgift til drift og vedligehold af køreplanssystemet udgør 1,2 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budget 2022.

Samarbejde

Samarbejde vedrører Ankenævnet og Trafikselskaberne i Danmark. Forbruget i 2022 er som bud-
getteret.

Forretningsområde tog

Det samlede bidrag vedr. tog udgør 17,9 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end forventningen i budget 2022.

Indtægter

Ny kontrakt blev indgået med Arriva medio 2020. Der er tale om en nettokontrakt, hvilket betyder, at det med den nye kontrakt er Arriva, der får indtægterne.

Udgifter

Driftsudgifterne til Vestbanen udgør 17,5 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end med budget 2022.

Administrationsbidraget for Vestbanen udgør 0,4 mio. kr. i regnskab 2022. Det er på niveau med budget 2021.

Åben flextrafik

Det samlede nettobidrag til Åben flextrafik udgør 29,0 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 7,4 mio. kr. mere end forventet i budget 2022.

Indtægter

Indtægter i alt fra Åben flextrafik udgør 11,4 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højere end forventet i budget 2022.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal rejser.

Tabel 10 udvikling i antal rejser – Åben flextrafik

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Antal rejser	181.729	153.924	117.611

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 32,1 mio. kr., hvilket er 7,5 mio. kr. højere end forventet i budget 2022.

Dette skyldes dels flere rejser end forventet i budget 2022, dels at kontraktbetalingen til flextrafikens vognmænd i årets løb er blevet ekstraordinært indekseret til dækning af de store prisstigninger på diesel, men det skyldes i høj grad også kapacitetsudfordringer, som har nødvendiggjort mere vogncapacitet til beredskab, samt at variable vogne med relativt høje timepriser er kommet i spil.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne til flextrafik og kundecenter udgør i regnskab 2022 i alt 8,3 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end budget 2022. Stigningen skyldes primært den åbne flextrafiks andel af boden i retssagen omkring mindstekrav til liftbiler, samt relativt flere rejser og dermed en ændret fordeling af udgifterne mellem vores forretningsområder.

Handicapkørsel

Den samlede nettobidrag til Handicapkørsel udgør 47,0 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 2,8 mio. kr. mere end forventet i budget 2022.

Indtægter

Indtægterne fra Handicapkørsel udgør 8,5 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end forventet i budget 2022.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture.

Tabel 11 udvikling i antal medlemmer og ture, handicapkørsel

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Medlemmer, aktive i perioden	6.796	6.593	6.091
Antal ture pr. år	144.262	131.462	108.328
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	21,2	19,9	17,8

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 43,5 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. højere end forventet i budget 2022.

Dette skyldes dels en positiv effekt af færre rejser end forventet i budget 2022, som modvirkes af at kontraktbetalingen til flextrafikkens vognmænd i årets løb er blevet ekstraordinært indekseret til dækning af de store prisstigninger på diesel, men det skyldes i høj grad også kapacitetsudfordringer, som har nødvendiggjort mere vogncapacitet til beredskab, samt at variable vogne med relativt høje timepriser er kommet i spil.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne udgør i regnskab 2022 i alt 12,1 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end budget 2022. Stigningen skyldes primært handicapordningens andel af boden i retssagen omkring mindstekrav til liftbiler.

Kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret flextrafik udføres for Billund, Esbjerg, Haderslev, Vejle, Tønder og Aabenraa Kommuner.

Den samlede nettobidrag til kommunal visiteret kørsel udgør 25,0 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 5,1 mio. kr. mere end forventet i budget 2022.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 22,4 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. højere end forventet i budget 2022.

Dette skyldes dels flere rejser end forventet i budget 2022, dels at kontraktbetalingen til flextrafik-kens vognmænd i årets løb er blevet ekstraordinært indekseret til dækning af de store prisstigninger på diesel, men det skyldes i høj grad også kapacitetsudfordringer, som har nødvendiggjort mere vognkapacitet til beredskab, samt at variable vogne med relativt høje timepriser er kommet i spil.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne udgør i regnskab 2022 i alt 2,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end budget 2022. Stigningen skyldes primært den kommunale flextrafiks andel af boden i retssagen omkring mindstekrav til liftbiler.

Tabel 12 Udvikling i antal rejser, kommunal visiteret flextrafik

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Antal rejser	135.653	127.776	108.927

Siddende patientbefordring

Udgifter

Det samlede nettobidrag til siddende patientbefordring udgør 193,3 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 2,2 mio. kr. mindre end forventet i budget 2022.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 176,4 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end forventet i budget 2022.

Dette skyldes dels en positiv effekt af færre rejser end forventet i budget 2022, som modvirkes af at kontraktbetalingen til flextrafikkens vognmænd i årets løb er blevet ekstraordinært indekseret til dækning af de store prisstigninger på diesel, men det skyldes i høj grad også kapacitetsudfordringer, som har nødvendiggjort mere vogncapacitet til beredskab, samt at variable vogne med relativt høje timepriser er kommet i spil.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne udgør i regnskab 2022 i alt 17,0 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end budget 2022. Stigningen skyldes primært den siddende patientbefordrings andel af boden i retssagen omkring mindstekrav til liftbiler.

Tabel 13 samlet antal rejser, Siddende patientbefordring (Fyn og Sydjylland)

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Antal rejser	474.313	495.575	498.273

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 2021 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 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.

Investeringer i NOP

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

Investering øvrige

Investering øvrige omfatter tjenestebiler, realtid- og korrespondancesikring, infotainmentskærme, ny kommunikationsplatform, hjemmeside samt økonomisystem.

Fælles administration

Administration

Der er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Herunder gennemgås de væsentligste afvigelser i regnskab 2022:

IT viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget.

Personale inkl. kurser og befordring viser et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til budget.

Vedrørende ejendom er der i regnskab 2022 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget.

For konsulenthjælp er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budget.

De samlede udgifter til kontorhold er i regnskab 2022 på niveau med forventet budgettet.

Repræsentation og møder er ligeledes i regnskab 2022 på niveau med budgettet.

Vedrørende bestyrelsen/repræsentantskabet er der i 2022 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget.

Lønudgifterne til Vejen kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført direkte under disse områder, og der overføres overhead til dækning af fælles administrationsudgifter fra fælles administration til Vejen Kundecenter og Siddende patientbefordring. I løbet af året er der justeret på fordelingerne mellem Vejen kundecenter, handicapkørsel/flextrafik og fælles administration, således at fordelingen afspejler det reelle ressourcetræk.

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 2022.

Fordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort sker i Regnskab 2022 på baggrund af et gennemsnit af analyser af ungdomskort med gyldighed den 1. marts 2022 og 3. oktober 2022.

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 2022.

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 2019, regnskab 2020 og budget 2021.

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 11 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 2022 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriet orienteringsskrivelse af 20. december 2010. Regnskabets 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. Der 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.

Aktiverne udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret, og udelukkende afskrives på balancen over levetiden via egenkapitalen.

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
Hjemmeside		3 år
NOP		10 år
Økonomisystem		6 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 hertil.

Finansielle anlægsaktiver – Aktier

Aktier optages i regnskabet med indre værdi.

Egenkapital

Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutfregning for 2022.

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 2022, covid-19 kompensation

Bus	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bus, indtægter	-25.415.949	-11.772.701	-250.945	-2.994.738	-1.071.242	-657.207	-2.025.084	-678.259	-262.038	-3.536.993	-1.647.611	-85.914	-433.218
Bus, udgifter	-884.050	-220.300	-22.100	-115.350	-30.200	-49.600	-86.650	-24.150	-33.400	-108.200	-78.000	-49.450	-66.650
I alt	-26.299.999	-11.993.001	-273.045	-3.110.088	-1.101.442	-706.807	-2.111.734	-702.409	-295.438	-3.645.193	-1.725.611	-135.364	-499.868

Regnskab 2022

Samlet finansieringsoversigt

Bustrafik	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Tender	Åbenrå
Indtægter	-226.375.443	-94.814.723	-601.205	-29.044.539	-8.569.167	-6.099.066	-19.220.491	-3.191.826	-1.976.727	-17.337.139	-4.995.041	-12.292.983
Udgifter	687.188.927	208.425.839	9.395.793	106.027.674	26.485.423	29.865.780	68.411.489	14.945.230	13.254.310	69.155.885	24.462.141	40.892.845
Administration	35.004.988	10.800.203	382.088	6.187.276	1.719.485	1.606.963	3.793.419	731.321	616.016	3.913.251	951.374	1.782.255
Nettobidrag bustrafik	495.818.472	124.411.319	9.176.677	83.170.407	19.635.741	24.573.678	52.884.417	12.484.275	11.893.802	52.355.035	20.420.474	30.672.117
Indbetalt akonto bustrafik	463.360.460	122.046.043	9.087.067	74.706.882	18.451.685	23.687.954	46.652.550	11.705.613	10.602.304	55.378.874	19.377.950	27.497.308
Finansieret af henseatter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 finansieringsbidrag	-26.299.999	-11.993.001	-273.045	-3.110.088	-1.101.442	-706.807	-2.111.734	-702.409	-295.438	-1.725.611	-135.364	-499.868
I alt til regulering bustrafik	-6.158.013	9.627.725	183.437	-5.353.437	-82.614	-178.917	-4.120.134	-76.703	-996.060	2.764.403	-907.160	-2.274.941
Tog	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Tender	Åbenrå
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	17.454.469	17.454.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	408.478	408.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag togtrafik	17.862.947	17.862.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieret via henseatte midler og direkte tilskud	-1.224.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt akonto togtrafik	16.776.000	16.776.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering togtrafik	137.720	137.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben Flextrafik	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Tender	Åbenrå
Indtægter	-11.430.290	-2.049	-587.426	-945.939	-501.462	-1.032.887	-1.434.744	-1.252.789	-921.060	-1.186.685	-1.140.300	-1.217.950
Udgifter	32.114.652	185.185	1.652.679	2.764.674	1.206.986	2.307.823	4.514.358	3.876.868	5.127.700	2.856.810	1.527.100	2.822.652
Adm. bidrag til flextrafik	8.269.974	32.249	430.079	580.919	433.876	750.552	1.184.931	876.678	734.586	808.269	309.222	858.912
Nettobidrag åben flextrafik	28.954.336	215.384	1.495.332	2.399.654	1.139.400	2.025.488	4.264.544	3.502.757	3.085.342	4.508.718	2.524.779	1.329.323
Indbetalt akonto åben flextrafik	23.162.720	540.000	828.000	1.536.000	840.000	1.300.720	3.564.000	3.431.000	2.844.000	3.792.000	2.423.000	1.488.000
I alt til regulering åben flextrafik	-5.791.616	324.616	-667.332	-863.654	-299.400	-724.768	-700.544	-71.757	-241.342	-101.779	-753.323	-975.614
Handicapørsel	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Tender	Åbenrå
Indtægter	-8.516.800	0	-171.711	-1.036.663	-687.635	-774.896	-1.174.605	-370.362	-291.452	-1.781.460	-555.608	-681.647
Udgifter	43.467.833	0	847.736	5.714.131	3.083.521	3.847.625	5.801.106	2.088.324	1.417.135	9.168.334	4.835.789	3.045.885
Administration	7.565.654	0	140.721	808.390	598.973	841.149	1.159.058	236.200	224.322	1.460.928	923.237	748.546
Adm. bidrag til flextrafik	4.532.682	0	69.595	548.935	382.662	393.721	658.276	165.614	110.912	999.778	566.876	254.532
Nettobidrag handicapørsel	47.049.370	0	886.341	6.034.793	3.377.520	4.307.600	6.443.836	2.119.775	1.460.916	9.847.580	5.335.141	4.066.928
Indbetalt akonto handicapørsel	44.603.207	0	720.000	5.580.000	2.880.000	4.273.207	5.532.000	2.282.000	1.320.000	5.516.000	3.240.000	3.972.000
I alt til regulering handicapørsel	-2.446.163	0	-166.341	-454.793	-497.520	-34.393	-911.836	162.225	-140.916	-559.580	180.859	-94.928
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Tender	Åbenrå
Indtægter	22.378.778	0	845.658	5.390.486	0	4.140.756	0	0	0	4.567.155	0	2.858.063
Udgifter	2.627.007	0	114.129	435.492	0	579.773	0	0	0	647.750	0	288.282
Adm. bidrag til flextrafik	25.005.785	0	959.787	5.825.978	0	4.720.529	0	0	0	5.214.905	0	3.146.344
Nettobidrag kommunal flextrafik	20.189.723	0	852.000	5.208.000	0	4.493.723	0	0	0	3.708.000	0	2.028.000
I alt til regulering kommunal flextrafik	-4.816.062	0	-107.787	-617.978	0	-226.806	0	0	0	-1.506.905	0	-1.118.344
Finansiering	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Tender	Åbenrå
Renter	-30.618	-46.344	1.860	2.482	-967	6.441	-1.045	3.561	3.302	-8.791	5.463	4.044
Nettobidrag finansiering	-30.618	-46.344	1.860	2.482	-967	6.441	-1.045	3.561	3.302	-8.791	5.463	4.044
Indbetalt akonto finansiering	210.000	64.792	2.292	37.118	10.315	9.640	22.757	4.387	3.696	23.476	15.126	5.707
I alt til regulering finansiering	240.618	111.136	432	34.636	11.282	3.200	23.803	827	394	32.267	244	6.648
Siddende Patientbefordring	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Tender	Åbenrå
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	193.382.939	193.382.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag sid. Patientbefordr.	193.382.939	193.382.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt akonto sid. Patientbefordr.	199.031.428	199.031.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	5.648.489	5.648.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydsytrafik i alt	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Tender	Åbenrå
Nettobidrag	808.043.230	335.826.246	12.519.996	97.433.314	24.151.693	35.633.735	63.591.751	18.110.818	16.443.362	71.917.449	28.070.543	42.144.944
Indbetalt akonto til Trafikelskabet	767.353.558	338.458.263	11.489.359	87.068.000	22.182.000	33.765.244	55.771.307	17.423.000	14.770.000	60.777.707	25.227.657	37.068.000
Finansieret af henseatter og direkte tilskud	-1.224.667	-1.224.667	-273.045	-3.110.088	-1.101.442	-706.807	-2.111.734	-702.409	-295.438	-1.725.611	-135.364	-499.868
COVID-19 finansieringsbidrag	-26.299.999	-11.993.001	-273.045	-3.110.088	-1.101.442	-706.807	-2.111.734	-702.409	-295.438	-1.725.611	-135.364	-499.868
I alt til regulering	-13.185.027	15.849.684	-757.591	-7.255.226	-868.251	-1.161.684	-5.708.711	14.591	-1.377.924	2.859.233	-2.707.522	-4.577.076
Kørepulstimer	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Sønderborg	Tender	Åbenrå
Kørepulstimer regionale ruter	227.136	227.136	0	123.327	38.496	14.167	67.991	3.388	0	8.194	0	14.838
Kørepulstimer bybusser	227.815	227.815	0	123.327	38.496	14.167	67.991	3.388	0	8.194	0	14.838
Kørepulstimer blandede, telebusser og skolebuser	227.815	227.815	8.448	22.840	990	23.982	18.964	11.683	11.896	47.018	21.411	25.306
Kørepulstimer andre kørselsbud	3.657	3.657	0	335	341	4	330	482	0	310	37	316
Kørepulstimer i alt	796.022	238.637	8.448	146.512	39.827	38.153	87.285	15.071	11.896	55.522	21.448	40.460

Regnskab 2022, Kommunefordeling

Busdrift													
Bus indtægter													
	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	-226.375,443	-94.814,723	-601,205	-29.044,539	-8.569,167	-6.099,066	-19.320,491	-3.191,826	-1.976,727	-28.128,534	-17.337,139	-4.999,041	-12.292,983
Billetsalg i bussen													
	Regionalruter salg i bussen	-10.895,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lokaleruter salg i bussen	-2.510,594	-39,443	-232,239	-647	-141,865	-89,424	-42,607	-29,032	-402,628	-1,052,228	-102,401	-378,082
	Bybusser salg i bussen	-6.346,607	0	-2.364,106	-789,682	-203,191	-1,283,766	-8,580	0	-1,215,428	-132,769	0	-349,084
I alt	-19.752,900	-10.895,699	-39,443	-2.596,345	-790,329	-345,056	-1.373,190	-51,187	-29,032	-1.618,054	-1.184,997	-102,401	-727,166
Rejskort check ind/ud													
	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	Rejskort check ind/ud	-63.707,594	-181,511	-9.672,880	-3.140,377	-1.018,483	-6.956,484	-371,359	-231,830	-9.400,558	-4,328,965	-185,949	-1.759,870
	Pendlerkort	-14.477,373	-41,248	-2.198,135	-713,642	-231,447	-1.580,842	-84,390	-52,683	-2.136,250	-983,745	-42,256	-399,926
I alt	-78.184,967	-32.472,137	-222,758	-11.871,015	-3.854,019	-1.249,930	-8.537,325	-455,749	-284,513	-11.536,808	-5.312,710	-228,205	-2.159,795
Mobilapp													
	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	Enkeltbilletter	-24.118,649	-63,852	-3.545,595	-1.135,907	-394,039	-2,407,133	-122,108	-75,385	-3,184,189	-1,593,440	-83,328	-178,711
	Pendlerkort	-5.879,967	-16,753	-892,770	-288,845	-94,002	-642,057	-34,275	-21,397	-867,635	-399,547	-17,162	-162,429
I alt	-29.998,616	-13.237,056	-80,604	-4.438,365	-1.425,751	-488,041	-3.049,189	-156,383	-96,782	-4.051,825	-1.992,987	-100,490	-881,140
Ungdomskort													
	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-26.785,551	-26,033	-1,426,630	-348,847	-677,130	-1,044,976	-877,837	-161,501	-3,938,347	-3,609,585	-327,469	-2,069,344
	Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.032,699	0	-413,719	0	0	-190,654	0	-6,508	-339,165	-67,894	0	-108,807
	Ungdomskort for 16-19 årige	-1.178,966	-80,762	-101,290	-91,564	-90,886	-94,595	-85,811	-83,419	-108,866	-115,423	-82,556	-100,734
	Ungdomskort fritidsrejser	-1.648,400	-3,292	-216,668	-909,258	-28,795	-114,594	-4,272	-2,423	-135,028	-98,889	-8,545	-60,683
I alt	-32.645,616	-15.236,123	-110,086	-2.158,307	-506,365	-796,811	-1.444,819	-967,919	-253,851	-4.521,406	-3.891,791	-418,570	-2.339,567
Skolekort og friskolekort													
	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	Kommunens køb af folkeskolekort	-25.495,462	-445,259	-3,296,315	-470,604	-2,272,270	-1,299,065	-1,362,647	-1,183,652	-1,824,652	-2,729,970	-3,241,206	-4,992,114
	Kommunens køb af friskolekort	-2,024,452	-22,776	-39,236	-32,981	-429,393	-77,088	-41,579	-30,507	-109,289	-187,599	-787,937	-251,881
I alt	-27.519,913	-2.391,892	-468,035	-3.335,551	-503,585	-2.701,663	-1.376,153	-1.404,226	-1.214,160	-1.933,941	-2.917,570	-4.029,143	-5.243,995
Specialprodukter													
	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	Kommunespecifikke åskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.038,672	400,626				-352,471			-302,356			
	Militærkort	-1.110,055	-2,939	-163,185	-52,280	-18,136	-110,788	-5,620	-3,470	-146,552	-73,338	-3,835	-33,078
	Blindkort	-117,504	-311	-17,274	-3,534	-1,920	-11,727	-595	-367	-15,513	-7,763	-406	-3,501
	Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-987,904	-442,163	-145,228	-46,527	-16,140	-98,597	-5,002	-3,088	-130,425	-65,268	-3,413	-29,439
	Rejsepas	-1.012,785	-2,681	-148,886	-47,699	-16,546	-101,080	-5,128	-3,166	-133,710	-66,911	-3,499	-30,180
I alt	-4.266,920	-2.229,361	392,079	-474,573	-152,040	-52,742	-674,662	-16,344	-10,090	-728,555	-213,280	-11,153	-96,198
Regulering af indtægter med DSB/Arriva													
	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	-645,585	0	0	-27,623	0	-55,980	0	-2,873	-67,816	-2,005	-14,650	-6,464
	Kombibilletter (lidl. Tog+)	-2.453,633	-6,496	-360,700	-115,588	-40,086	-244,882	-12,422	-7,669	-323,933	-162,104	-8,477	-73,116
	Omstigninger	-5.851,653	-15,492	-860,230	-275,593	-95,602	-584,017	-29,626	-18,290	-772,546	-386,600	-20,217	-174,373
	Provision fra DSB/Arriva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-8.950,871	-4.185,432	-21,987	-1.220,930	-418,774	-135,688	-884,879	-42,048	-28,832	-1.164,296	-550,708	-43,344	-253,953

Regulering af indtægter med Midttrafik											
Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Indtægter fra Midttrafik	-5.851.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til Midttrafik	93.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	106.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5.651.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ikke kørselsafhængige indtægter											
Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Salg af rejsekort	-1.279.716	-3.388	-188.126	-60.270	-20.907	-127.721	-6.479	-4.000	-168.951	-84.547	-4.421
Distributionshonorar	-469.256	-1.242	-68.984	-22.100	-7.666	-46.833	-2.376	-1.467	-61.952	-31.002	-1.621
Kontrolafgifter	-469.750	-1.244	-69.056	-22.124	-7.675	-46.883	-2.378	-1.468	-62.017	-31.035	-1.623
Bod/boeder	-814.259	-2.156	-119.701	-38.349	-13.303	-81.266	-4.122	-2.545	-107.500	-53.795	-2.813
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-16.115.118	-42.663	-2.369.025	-758.967	-263.281	-1.608.350	-81.588	-50.369	-2.127.548	-1.064.673	-55.677
Refusion af billetter	121.975	323	17.931	5.745	1.993	12.174	618	381	16.103	8.058	421
Øvrige indtægter	-378.156	0	-152.489	-22.238	-18.294	-81.393	-1.643	0	-61.785	-16.103	0
I alt	-19.404.280	-50.370	-2.949.451	-918.304	-329.134	-1.980.273	-97.969	-59.468	-2.573.649	-1.273.097	-65.734

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter

Bus udgifter											
Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Regionalruter	177.313.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	221.168.634	0	78.407.447	23.073.099	9.413.156	46.880.089	2.318.975	0	40.731.986	9.119.261	0
Lokalruter	224.697.429	8.980.146	19.752.305	809.291	17.980.628	16.201.454	11.864.642	12.601.855	29.499.717	56.201.284	23.463.191
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	5.423.417	1.923.264	489.181	468.009	11.194	555.452	17.487	0	860.135	658.491	42.558
Chaufførfaciliteter	-105.539	-32.562	-18.655	-5.184	-4.845	-11.437	-2.205	-1.857	-11.798	-7.602	-2.868
Teletaxi	37.909	0	0	0	0	0	0	0	37.909	0	0
Delsum	678.535.259	179.204.112	98.630.278	24.345.215	27.400.134	63.625.559	14.198.899	12.599.997	71.117.949	65.971.435	23.502.880
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	678.535.259	179.204.112	98.630.278	24.345.215	27.400.134	63.625.559	14.198.899	12.599.997	71.117.949	65.971.435	23.502.880

Drift af busruter med flere trafikelskaber											
Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.764.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-501.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.262.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COVID-19 relaterede driftsudgifter											
Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Ekstra rengøring	2.677.790	661.100	358.350	91.150	144.200	259.600	72.850	103.850	326.300	236.500	150.150
Udgået kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstra kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.677.790	661.100	358.350	91.150	144.200	259.600	72.850	103.850	326.300	236.500	150.150

Bus fælles driftudgifter

Fysiske salgssteder og kundeservice											
Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Vejlen kundecenter	10.055.873	3.102.571	1.777.417	493.956	461.632	1.089.735	210.086	176.963	1.124.159	724.304	273.301
Fysiske salgssteder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale salgssteder	153.029	47.215	27.049	7.517	7.025	16.583	3.197	2.693	17.107	11.022	4.159
I alt	10.208.902	3.149.786	1.804.466	501.473	468.657	1.106.318	213.283	179.656	1.141.266	735.326	277.460

Trafikinformation											
Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Realtidinformation	1.829.886	564.581	323.440	89.886	84.004	198.301	38.230	32.202	204.565	131.803	49.733
Infotainment	389.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stoppesteder	263.258	81.224	46.532	12.932	12.085	28.529	5.500	4.633	29.430	18.962	7.155
I alt	2.483.062	1.035.723	369.972	102.818	96.089	226.830	43.730	36.835	233.995	150.765	56.888

Mobilapp	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsudgifter	1.191.551	367.633	13.006	210.612	58.530	54.700	129.126	24.894	20.969	133.205	85.825	32.384	60.667
I alt	1.191.551	367.633	13.006	210.612	58.530	54.700	129.126	24.894	20.969	133.205	85.825	32.384	60.667

Rejsekort	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	9.995.035	4.151.184	28.477	1.517.571	492.691	159.789	1.091.397	58.262	36.372	1.474.846	679.168	29.173	276.105
Drift og vedligehold	5.135.267	1.584.401	56.053	907.680	252.250	235.743	556.498	107.286	90.370	574.078	369.883	139.567	261.459
Indkøb af kort	1.522.018	632.132	4.336	231.092	75.026	24.332	166.195	8.872	5.539	224.586	103.422	4.442	42.044
Distributionsafgift	1.186.979	492.981	3.382	180.222	58.510	18.976	129.611	6.919	4.319	175.148	80.656	3.465	32.789
Øvrige salgsrelaterede udgifter	378.057	157.016	1.077	57.401	18.636	6.044	41.281	2.204	1.376	55.785	25.689	1.103	10.444
Kommunespecifikke årskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejseplanen	732.472	225.992	7.995	129.467	35.980	33.625	79.376	15.303	12.890	81.884	52.758	19.907	37.293
Installation ved udbud	1.368.253	422.151	14.935	241.844	67.210	62.812	148.275	28.585	24.078	132.959	98.552	37.187	69.664
I alt	20.318.079	7.665.857	116.255	3.265.277	1.000.304	541.322	2.212.635	227.431	174.944	2.739.286	1.410.128	234.845	729.797

Fælles driftsudgifter	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Grupperjser og andre mindre billetteringsystemer	368.259	113.620	4.020	65.091	18.089	16.906	39.907	7.694	6.481	41.168	26.525	10.009	18.750
Rejsegaranti og kundepleje	65.467	20.199	715	11.572	3.216	3.005	7.095	1.368	1.152	7.319	4.715	1.779	3.333
Chaufførkommunikation	532.824	164.394	5.816	94.179	26.173	24.460	57.741	11.132	9.377	59.565	38.378	14.481	27.128
Tjenestebiler*	377.113	116.352	4.116	66.656	18.524	17.312	40.867	7.879	6.636	42.158	27.163	10.249	19.200
I alt	1.343.664	414.565	14.666	237.498	66.002	61.683	145.610	28.072	23.646	150.210	96.781	36.518	68.412

Markedsføring	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	2.717.631	838.480	29.664	480.353	133.493	124.757	294.504	56.777	47.825	303.807	195.745	73.860	138.366
Delsum	2.717.631	838.480	29.664	480.353	133.493	124.757	294.504	56.777	47.825	303.807	195.745	73.860	138.366
Kundeambassadører (indtil 2020 finansieret af BSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.717.631	838.480	29.664	480.353	133.493	124.757	294.504	56.777	47.825	303.807	195.745	73.860	138.366

Kvalitet og udvikling	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	12.500	3.857	136	2.209	614	574	1.355	261	220	1.397	900	340	636
Kvalitet og udviklingspulje	3.108.402	1.411.780	26.782	433.694	120.526	112.639	265.898	51.262	43.179	274.297	176.732	66.686	124.926
I alt	3.120.902	1.415.637	26.919	435.903	121.140	113.213	267.252	51.523	43.399	275.695	177.632	67.026	125.563

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Udgifter	1.194.240	368.463	13.035	211.087	58.662	54.824	129.417	24.950	21.016	133.506	86.019	32.457	60.804
I alt	1.194.240	368.463	13.035	211.087	58.662	54.824	129.417	24.950	21.016	133.506	86.019	32.457	60.804

Samarbejde	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Trafikskelskaberne i Danmark	74.728	23.056	816	13.208	3.671	3.431	8.098	1.561	1.315	8.354	5.383	2.031	3.805
Ankenævn	60.351	18.620	659	10.667	2.965	2.771	6.540	1.261	1.062	6.747	4.347	1.640	3.073
I alt	135.079	41.676	1.474	23.876	6.635	6.201	14.638	2.822	2.377	15.101	9.729	3.671	6.877

Administration	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	35.004.988	10.800.203	382.088	6.187.276	1.719.485	1.606.963	3.793.419	731.321	616.016	3.913.251	2.521.336	951.374	1.782.255
I alt	35.004.988	10.800.203	382.088	6.187.276	1.719.485	1.606.963	3.793.419	731.321	616.016	3.913.251	2.521.336	951.374	1.782.255

Penneo dokumentnøgle: V3TM0-ED0Q3-7SFTQ-0EM30-0F5Z3-NWIGH

Handicapkørsel											
Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Egenbetaling	-8.516.800	0	-171.711	-1.036.663	-687.635	-774.896	-1.174.605	-370.362	-291.452	-1.781.460	-555.608
I alt	-8.516.800	0	-171.711	-1.036.663	-687.635	-774.896	-1.174.605	-370.362	-291.452	-1.781.460	-681.647
Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Kørselsudgifter	43.383.733	0	847.736	5.671.108	3.075.697	3.846.156	5.797.448	2.085.497	1.416.243	9.157.748	3.038.922
Kørsel uden for kontrakt	84.100	0	0	43.023	7.823	1.469	3.659	2.826	892	10.586	6.963
I alt	43.467.833	0	847.736	5.714.131	3.083.521	3.847.625	5.801.106	2.088.324	1.417.135	9.168.334	3.045.885
Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	4.532.682	0	69.595	548.935	382.662	393.721	658.276	165.614	110.912	999.778	254.532
I alt	4.532.682	0	69.595	548.935	382.662	393.721	658.276	165.614	110.912	999.778	254.532
Administration	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Fælles administration	7.565.654	0	140.721	808.390	598.973	841.149	1.159.058	236.200	224.322	1.460.928	923.237
I alt	7.565.654	0	140.721	808.390	598.973	841.149	1.159.058	236.200	224.322	1.460.928	923.237
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opstart og udvikling (kommunal visiteret flextrafik)	22.378.778	0	845.658	5.390.486	0	4.140.756	0	0	0	4.567.155	2.858.063
I alt	22.378.778	0	845.658	5.390.486	0	4.140.756	0	0	0	4.567.155	2.858.063
Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	2.627.007	0	114.129	435.492	0	579.773	0	0	0	647.750	288.282
I alt	2.627.007	0	114.129	435.492	0	579.773	0	0	0	647.750	288.282
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	176.384.141	176.384.141									
Bidrag til Syddanmark samlet	5.734.952	5.734.952									
Bidrag til Fynbus flextrafik drift	4.405.556	4.405.556									
Bidrag til Flextrafik (Region Syddanmark samlet)	6.888.290	6.888.290									
Forventet COVID-19 kompensation	0	0									
I alt	193.382.939	193.382.939									

Investering, finansiering og hensættelser

Finansielle udgifter	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	198.773	61328	2170	35134	9764	9125	21541	4153	3498	22221	14317	5402	10120
Gebyrer	35.969	11098	393	6358	1767	1651	3898	751	633	4021	2591	978	1831
I alt	234.742	72.426	2.562	41.492	11.531	10.776	25.438	4.904	4.131	26.242	16.908	6.380	11.952
Finansielle indtægter	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteindtægter	-265.360	-118.769	-703	-39.010	-12.498	-4.335	-26.484	-1.343	-829	-35.033	-17.531	-917	-7.907
I alt	-265.360	-118.769	-703	-39.010	-12.498	-4.335	-26.484	-1.343	-829	-35.033	-17.531	-917	-7.907
Tilskudsbehov brutto	808.043.230	335.826.246	12.519.996	97.433.314	24.151.693	35.633.735	63.591.751	18.110.818	16.443.362	71.917.449	62.199.378	28.070.543	42.144.944
Finansieret ved regionens hensættelser og dli	-1.124.667	-1.224.667											
Tilskudsbehov netto	806.818.563	334.601.579	12.519.996	97.433.314	24.151.693	35.633.735	63.591.751	18.110.818	16.443.362	71.917.449	62.199.378	28.070.543	42.144.944
Køreplantimer	Regnskab 2022	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	237.136	237.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	327.415	0	0	123.337	38.496	14.167	67.991	3.388	0	57.005	8.194	0	14.838
Køreplantimer lokalruter	227.814	0	8.448	22.840	990	23.982	18.964	11.683	11.896	35.276	47.018	21.411	25.306
Køreplantimer ekstra kørsel med ikke kontraktbus	3.657	1.501	0	335	341	4	330	0	0	482	310	37	316
Køreplantimer i alt	796.022	238.637	8.448	146.512	39.827	38.153	87.285	15.071	11.896	92.763	55.522	21.448	40.460
Procentdel af samlede antal køreplantimer		29,98%	1,06%	18,41%	5,00%	4,79%	10,97%	1,89%	1,49%	11,65%	6,97%	2,69%	5,08%

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-10.895.699	-10.387.530	-6.296.465	-3.864.621
Rejsekort	-32.472.137	-29.075.638	-30.972.447	-25.404.652
Mobilapp	-13.237.056	-12.130.454	-8.806.924	-8.358.901
Ungdomskort	-15.236.123	-14.769.946	-17.559.115	-9.684.982
Skolekort og friskolekort	-2.391.892	-1.495.780	-1.021.892	-1.711.126
Specialprodukter	-2.229.361	-2.200.413	-1.603.053	-1.803.680
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-4.185.432	-3.125.622	-2.749.597	5.828.074
Regulering af indtægter med Midttrafik	-5.651.361	-5.239.183	-5.928.635	-4.854.404
Ikke kørselsafhængige indtægter	-8.515.662	-7.720.899	-7.119.483	-7.460.452
Total	-94.814.723	-86.145.466	-82.057.611	-57.314.744
Omkostninger				
Drift af busruter	179.204.112	178.598.442	170.583.801	168.183.702
Drift af busruter med flere trafikelskaber	13.262.808	13.262.808	13.821.597	13.003.995
Covid-19 relaterede udgifter	661.100	661.100	1.342.510	2.283.341
Fælles driftsudgifter	15.297.820	15.356.896	15.406.704	12.798.355
Administration	10.800.203	11.113.080	11.650.764	10.333.108
Total	219.226.042	218.772.026	212.805.376	206.602.501
Nettobidrag busdrift	124.411.319	132.626.560	130.747.765	149.287.757
Indbetalt aconto busdrift	122.046.043			105.063.478
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-11.993.001	-12.004.283	-21.923.652	-40.215.305
I alt til regulering busdrift	9.627.725			-4.008.974
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	17.454.469	17.735.522	18.276.206	15.673.733
Administration	408.478	420.000	423.000	393.961
Total	17.862.947	18.155.522	18.699.206	16.067.694
Indbetalt aconto togdrift	16.776.000			15.880.000
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.224.667	-1.022.000	-1.022.000	-1.101.289
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift	137.720			913.595
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-2.049	-23.309	-	-942
Kørselsudgifter	185.185	186.417	478.913	7.885
Adm. Bidrag til Flextrafik	32.249	30.817	65.936	2.073
Nettobidrag åben flextrafik	215.384	193.925	544.849	9.015
Indbetalt aconto åben flextrafik	540.000			-
Covid-19 finansieringsbidrag				-6.943
I alt til regulering åben flextrafik	324.616			-2.073
Handicapkørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Handicapkørsel	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag handicapkørsel	-	-	-	-
Indbetalt aconto handicapkørsel				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering handicapkørsel				-
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	176.384.141	182.610.541	179.218.689	172.252.697
Udgifter betalt til øvrige parter	16.998.798	17.320.567	16.412.731	16.049.274
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	193.382.939	199.931.108	195.631.420	188.301.970
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	199.031.428			185.019.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-3.466.473
I alt til regulering siddende patientbefordring	5.648.489			183.503
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	-46.344	52.645	64.792	-37.730
Hensættelser	-	148.981	104.860	-
Nettobidrag finansiering	-46.344	3.100.875	169.652	-37.730
Indbetalt aconto finansiering	64.792			64.892
I alt til regulering finansiering	111.136			102.622
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	335.826.246	335.425.007	344.770.890	353.628.706
Indbetalt aconto til trafikelskabet	339.682.930			307.128.659
Covid-19 finansieringsbidrag	-11.993.001			-43.688.721
I alt til regulering	15.849.684			-2.811.326
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	-	-
Investering Rejsekort 2	806.000	805.000	805.000	806.000
NOP	2.095.000	2.094.249	2.094.249	2.100.000
I alt	2.901.000	2.899.249	2.899.249	2.906.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	237.136	237.222	237.734	242.608
Køreplanter bybusser	-	-	-	-
Køreplanter lokalruter	-	-	-	-
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	1.501	1.747	2.047	1.320
Køreplanter i alt	238.637	238.969	239.782	243.928

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-39.443	-42.688	-38.006	-15.625
Rejsekort	-222.758	-202.268	-219.103	-172.884
Mobilapp	-80.604	-76.062	-63.806	-54.025
Ungdomskort	-110.086	-140.951	-92.121	-93.358
Skolekort og friskolekort	-468.035	-567.528	-558.550	-484.075
Specialprodukter	392.079	337.539	340.504	247.411
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-21.987	-19.758	-19.578	-7.856
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-50.370	-47.038	-48.764	-47.572
Total	-601.205	-758.753	-699.424	-627.984
Omkostninger				
Drift af busruter	8.978.994	8.968.488	8.305.938	8.205.669
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	67.500	67.500	116.750	157.215
Fælles driftsudgifter	349.299	379.239	380.852	373.362
Administration	382.088	393.156	412.178	428.759
Total	9.777.880	9.786.283	9.215.718	9.165.004
Nettobidrag busdrift	9.176.676	9.027.530	8.516.293	8.537.020
Indbetalt aconto busdrift	9.087.067			8.008.776
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-273.045	-273.302	-544.134	-647.254
I alt til regulering busdrift	183.437			119.010
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-587.426	-556.813	-450.363	-390.653
Kørselsudgifter	1.652.679	1.552.280	994.987	994.452
Adm. Bidrag til Flextrafik	430.079	407.807	286.344	267.300
Nettobidrag åben flextrafik	1.495.332	1.403.274	830.968	871.098
Indbetalt aconto åben flextrafik	828.000			780.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-117.093
I alt til regulering åben flextrafik	-667.332			25.995
Handicapørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-171.711	-162.504	-164.519	-128.356
Handicapørsel	847.736	789.747	716.075	576.678
Adm. Bidrag til Flextrafik	69.595	66.507	63.792	55.655
Administration	140.721	141.267	101.308	114.310
Nettobidrag handicapørsel	886.341	835.017	716.655	618.287
Indbetalt aconto handicapørsel	720.000			720.000
Covid-19 finansieringsbidrag				56.776
I alt til regulering handicapørsel	-166.341			44.937
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	845.658	785.730	761.095	1.175.374
Adm. Bidrag til Flextrafik	114.129	102.878	86.266	115.732
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	959.787	888.608	847.361	1.291.106
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik	852.000			804.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-458.583
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-107.787			-28.523
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	1.860	1.862	2.292	-1.566
Hensættelser	-	5.271	3.710	-
Nettobidrag finansiering	1.860	177.528	6.002	-1.566
Indbetalt aconto finansiering	2.292			2.693
I alt til regulering finansiering	432			4.258
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	12.519.996	12.080.754	10.917.280	11.315.946
Indbetalt aconto til trafikelskabet	11.489.359			10.315.468
Covid-19 finansieringsbidrag	-273.045			-1.166.155
I alt til regulering	-757.591			165.678
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	77.000	77.000	77.000	77.000
Investering Rejsekort 2	51.000	51.000	51.000	51.000
NOP	40.000	42.395	42.395	48.000
I alt	168.000	170.395	170.395	176.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	-	-	-	-
Køreplanter lokalruter	8.448	8.438	8.391	8.585
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	13	13	-
Køreplanter i alt	8.448	8.451	8.404	8.585

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.596.345	-2.919.558	-2.341.526	-1.060.381
Rejsekort	-11.871.015	-10.645.655	-12.272.452	-9.567.777
Mobilapp	-4.438.365	-4.192.650	-3.448.714	-3.042.298
Ungdomskort	-2.158.307	-2.165.666	-2.090.471	-1.435.406
Skolekort og friskolekort	-3.335.551	-3.658.091	-3.227.456	-2.976.225
Specialprodukter	-474.573	-506.681	-327.617	-431.664
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-1.220.930	-1.103.666	-1.050.406	-444.452
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.949.451	-2.627.512	-2.616.294	-2.691.380
Total	-29.044.539	-27.819.479	-27.374.937	-21.649.583
Omkostninger				
Drift af busruter	98.630.278	98.376.493	91.525.919	90.219.900
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	358.350	358.350	652.300	1.189.147
Fælles driftsudgifter	7.039.042	7.500.207	7.663.426	6.280.459
Administration	6.187.276	6.366.518	6.674.549	5.568.968
Total	112.214.946	112.486.219	106.516.195	103.258.474
Nettobidrag busdrift	83.170.407	84.666.740	79.141.258	81.608.892
Indbetalt aconto busdrift	74.706.882			70.115.027
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-3.110.088	-3.113.014	-4.494.454	-10.487.983
I alt til regulering busdrift	-5.353.437			-1.005.881
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-945.939	-933.972	-759.824	-839.850
Kørselsudgifter	2.764.674	2.689.429	1.819.442	2.230.108
Adm. Bidrag til Flextrafik	580.919	561.236	478.375	458.278
Nettobidrag åben flextrafik	2.399.654	2.316.693	1.537.992	1.848.536
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.536.000			1.440.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-436.552
I alt til regulering åben flextrafik	-863.654			28.016
Handicapørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.036.663	-1.056.120	-1.041.608	-878.180
Handicapørsel	5.714.131	5.800.373	5.307.913	4.939.943
Adm. Bidrag til Flextrafik	548.935	558.013	506.940	512.704
Administration	808.390	811.526	805.069	656.665
Nettobidrag handicapørsel	6.034.793	6.113.791	5.578.315	5.231.133
Indbetalt aconto handicapørsel	5.580.000			5.280.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-155.997
I alt til regulering handicapørsel	-454.793			204.864
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	5.390.486	5.612.620	4.767.476	5.132.662
Adm. Bidrag til Flextrafik	435.492	449.082	439.291	473.498
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	5.825.978	6.061.702	5.206.767	5.606.160
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik	5.208.000			4.944.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-642.704
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-617.978			-19.456
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	2.482	30.160	37.118	-20.334
Hensættelser	-	85.349	60.073	-
Nettobidrag finansiering	2.482	1.521.185	97.191	-20.334
Indbetalt aconto finansiering	37.118			34.973
I alt til regulering finansiering	34.636			55.307
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	97.433.314	97.682.448	91.561.524	94.274.386
Indbetalt aconto til trafikelskabet	87.068.000			81.814.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-3.110.088			-11.723.236
I alt til regulering	-7.255.226			-737.149
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	880.000	880.000	880.000	880.000
Investering Rejsekort 2	384.000	383.000	383.000	384.000
NOP	142.000	142.677	142.677	144.000
I alt	1.406.000	1.405.677	1.405.677	1.408.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	123.337	123.357	123.292	123.375
Køreplanter lokalruter	22.840	22.840	23.293	23.514
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	335	335	335	159
Køreplanter i alt	146.512	146.532	146.920	147.049

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-790.329	-891.963	-748.654	-332.848
Rejsekort	-3.854.019	-3.502.161	-3.990.313	-3.118.852
Mobilapp	-1.425.751	-1.359.997	-1.137.602	-988.278
Ungdomskort	-506.365	-517.452	-811.684	-355.265
Skolekort og friskolekort	-503.585	-503.070	-437.280	-436.615
Specialprodukter	-152.040	-163.705	-108.396	-140.096
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-418.774	-349.655	-341.121	272.314
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-918.304	-848.931	-865.631	-873.484
Total	-8.569.167	-8.136.935	-8.440.681	-5.973.124
Omkostninger				
Drift af busruter	24.345.215	25.689.416	24.042.714	23.023.546
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	91.150	91.150	178.250	306.857
Fælles driftsudgifter	2.049.058	2.184.608	2.229.133	1.949.186
Administration	1.719.485	1.769.298	1.854.902	1.691.497
Total	28.204.908	29.704.272	28.304.998	26.971.086
Nettobidrag busdrift	19.635.741	21.567.337	19.864.317	20.997.962
Indbetalt aconto busdrift	18.451.685			16.565.377
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.101.442	-1.102.478	-1.429.034	-3.582.752
I alt til regulering busdrift	-82.614			-849.833
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-501.462	-506.428	-474.372	-524.553
Kørselsudgifter	1.206.986	1.202.095	913.782	1.191.769
Adm. Bidrag til Flextrafik	433.876	431.637	402.539	433.753
Nettobidrag åben flextrafik	1.139.400	1.127.304	841.949	1.100.970
Indbetalt aconto åben flextrafik	840.000			792.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-280.999
I alt til regulering åben flextrafik	-299.400			-27.971
Handicapkørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-687.635	-680.521	-650.140	-597.563
Handicapkørsel	3.083.521	3.053.296	2.672.088	2.591.665
Adm. Bidrag til Flextrafik	382.662	375.400	332.391	333.392
Administration	598.973	601.296	527.869	486.553
Nettobidrag handicapkørsel	3.377.520	3.349.471	2.882.208	2.814.048
Indbetalt aconto handicapkørsel	2.880.000			2.808.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-138.024
I alt til regulering handicapkørsel	-497.520			131.977
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	-967	8.382	10.315	-6.176
Hensættelser	-	23.719	16.695	-
Nettobidrag finansiering	-967	465.838	27.010	-6.176
Indbetalt aconto finansiering	10.315			10.623
I alt til regulering finansiering	11.282			16.799
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	24.151.693	25.437.672	23.615.484	24.906.803
Indbetalt aconto til trafikelskabet	22.182.000			20.176.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.101.442			-4.001.775
I alt til regulering	-868.251			-729.028
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	224.000	224.000	224.000	224.000
Investering Rejsekort 2	132.000	133.000	133.000	132.000
NOP	77.000	76.738	76.738	72.000
I alt	433.000	433.738	433.738	428.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	38.496	38.462	38.425	38.144
Køreplanter lokalruter	990	989	993	1.037
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	341	439	639	400
Køreplanter i alt	39.827	39.890	40.057	39.581

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-345.056	-382.865	-314.154	-144.013
Rejsekort	-1.249.930	-1.379.805	-1.993.650	-1.522.909
Mobilapp	-488.041	-544.672	-553.232	-477.604
Ungdomskort	-796.811	-797.451	-679.798	-527.392
Skolekort og friskolekort	-2.701.663	-3.146.085	-3.217.567	-2.888.931
Specialprodukter	-52.742	-65.866	-52.414	-67.518
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-135.688	-143.471	-168.051	-69.518
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-329.134	-341.562	-418.572	-420.968
Total	-6.099.066	-6.801.777	-7.397.440	-6.118.853
Omkostninger				
Drift af busruter	27.400.134	27.374.597	25.453.123	25.118.285
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	144.200	144.200	278.164	479.973
Fælles driftsudgifter	1.521.446	1.692.551	1.785.632	1.515.241
Administration	1.606.963	1.653.516	1.733.518	1.537.403
Total	30.672.743	30.815.365	29.250.438	28.650.902
Nettobidrag busdrift	24.573.678	24.013.587	21.852.998	22.532.049
Indbetalt aconto busdrift	23.687.954			20.590.345
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-706.807	-707.372	-915.729	-2.342.194
I alt til regulering busdrift	-178.917			400.490
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.032.887	-1.024.076	-923.287	-984.190
Kørselsudgifter	2.307.823	2.261.829	1.494.533	1.963.295
Adm. Bidrag til Flextrafik	750.552	726.004	621.568	618.034
Nettobidrag åben flextrafik	2.025.488	1.963.757	1.192.814	1.597.139
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.300.720			1.116.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-494.857
I alt til regulering åben flextrafik	-724.768			13.718
Handicapørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-774.896	-841.498	-869.825	-669.556
Handicapørsel	3.847.625	4.140.191	3.652.655	3.088.234
Adm. Bidrag til Flextrafik	393.721	420.348	427.149	354.033
Administration	841.149	844.412	678.352	683.276
Nettobidrag handicapørsel	4.307.600	4.563.453	3.888.331	3.455.987
Indbetalt aconto handicapørsel	4.273.207			3.840.000
Covid-19 finansieringsbidrag				141.831
I alt til regulering handicapørsel	-34.393			242.182
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	4.140.756	4.024.959	3.755.165	3.410.560
Adm. Bidrag til Flextrafik	579.773	578.853	499.202	486.148
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	4.720.529	4.603.812	4.254.367	3.896.708
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik	4.493.723			4.044.000
Covid-19 finansieringsbidrag				126.014
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-226.806			21.278
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	6.441	7.833	9.640	-5.614
Hensættelser	-	22.167	15.602	-
Nettobidrag finansiering	6.441	582.270	25.242	-5.614
Indbetalt aconto finansiering	9.640			9.655
I alt til regulering finansiering	3.200			15.269
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	35.633.735	35.069.008	31.213.753	31.476.270
Indbetalt aconto til trafikelskabet	33.765.244			29.600.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-706.807			-2.569.207
I alt til regulering	-1.161.684			692.937
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	240.000	240.000	240.000	240.000
Investering Rejsekort 2	136.000	136.000	136.000	136.000
NOP	179.000	176.270	176.270	180.000
I alt	555.000	552.270	552.270	556.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	14.167	14.169	14.053	13.753
Køreplanter lokalruter	23.982	24.003	23.919	24.200
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	4	-	-	-
Køreplanter i alt	38.153	38.172	37.972	37.953

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.373.190	-1.545.684	-1.297.375	-588.843
Rejsekort	-8.537.325	-7.757.711	-9.007.224	-7.081.121
Mobilapp	-3.049.189	-2.891.483	-2.423.452	-2.199.078
Ungdomskort	-1.444.819	-1.447.463	-1.604.746	-962.428
Skolekort og friskolekort	-1.376.153	-1.667.904	-1.514.639	-1.444.336
Specialprodukter	-674.662	-771.602	-655.744	-663.254
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-884.879	-735.071	-718.182	524.933
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.980.273	-1.783.435	-1.821.204	-1.933.189
Total	-19.320.491	-18.600.353	-19.042.567	-14.347.317
Omkostninger				
Drift af busruter	63.625.559	63.563.721	59.162.910	61.283.309
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	259.600	259.600	528.550	825.312
Fælles driftsudgifter	4.526.330	4.825.345	4.952.765	4.308.493
Administration	3.793.419	3.903.313	4.092.167	3.692.705
Total	72.204.908	72.465.329	68.736.392	70.109.819
Nettobidrag busdrift	52.884.417	53.864.976	49.693.825	55.762.502
Indbetalt aconto busdrift	46.652.550			47.919.121
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-2.111.734	-2.113.720	-3.096.960	-7.272.455
I alt til regulering busdrift	-4.120.134			-570.926
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.434.744	-1.417.544	-1.239.449	-1.320.617
Kørselsudgifter	4.514.358	4.425.028	3.813.845	3.632.488
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.184.931	1.185.056	992.605	978.194
Nettobidrag åben flextrafik	4.264.544	4.192.540	3.567.000	3.290.065
Indbetalt aconto åben flextrafik	3.564.000			2.352.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-760.474
I alt til regulering åben flextrafik	-700.544			-177.591
Handicapørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.174.605	-1.193.123	-1.172.418	-1.019.689
Handicapørsel	5.801.106	5.816.154	5.138.252	4.747.958
Adm. Bidrag til Flextrafik	658.276	658.765	603.141	593.369
Administration	1.159.058	1.163.554	957.845	941.518
Nettobidrag handicapørsel	6.443.836	6.445.350	5.526.820	5.263.156
Indbetalt aconto handicapørsel	5.532.000			5.436.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-62.185
I alt til regulering handicapørsel	-911.836			235.029
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	-1.045	18.491	22.757	-13.483
Hensættelser	-	52.328	36.830	-
Nettobidrag finansiering	-1.045	1.182.496	59.588	-13.483
Indbetalt aconto finansiering	22.757			23.190
I alt til regulering finansiering	23.803			36.674
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	63.591.751	63.658.292	58.847.233	64.302.239
Indbetalt aconto til trafikelskabet	55.771.307			55.730.311
Covid-19 finansieringsbidrag	-2.111.734			-8.095.114
I alt til regulering	-5.708.711			-476.814
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	630.000	630.000	630.000	630.000
Investering Rejsekort 2	330.000	329.000	329.000	330.000
NOP	154.000	152.677	152.677	156.000
I alt	1.114.000	1.111.677	1.111.677	1.116.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	67.991	68.009	67.893	67.745
Køreplanter lokalruter	18.964	18.987	19.030	20.126
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	330	678	878	209
Køreplanter i alt	87.285	87.674	87.802	88.081

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-51.187	-55.796	-70.841	-21.190
Rejsekort	-455.749	-423.543	-512.939	-404.481
Mobilapp	-156.383	-149.816	-132.413	-122.277
Ungdomskort	-967.919	-961.096	-1.076.403	-627.116
Skolekort og friskolekort	-1.404.226	-1.590.930	-1.018.980	-1.097.388
Specialprodukter	-16.344	-17.532	-12.343	-17.113
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-42.048	-38.189	-39.574	-17.620
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-97.969	-90.918	-98.569	-106.697
Total	-3.191.826	-3.327.821	-2.962.063	-2.413.882
Omkostninger				
Drift af busruter	14.198.899	14.173.113	13.085.792	13.055.763
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	72.850	72.850	135.535	170.899
Fælles driftsudgifter	673.481	732.581	745.003	679.109
Administration	731.321	752.507	788.916	757.658
Total	15.676.551	15.706.901	14.619.711	14.663.429
Nettobidrag busdrift	12.484.725	12.379.080	11.657.648	12.249.547
Indbetalt aconto busdrift	11.705.613			10.655.242
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-702.409	-703.070	-1.222.776	-1.798.142
I alt til regulering busdrift	-76.703			203.837
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.252.789	-1.277.071	-1.050.617	-1.106.490
Kørselsudgifter	3.876.868	3.851.299	2.955.068	3.182.462
Adm. Bidrag til Flextrafik	878.678	856.222	758.352	737.049
Nettobidrag åben flextrafik	3.502.757	3.430.450	2.662.804	2.813.021
Indbetalt aconto åben flextrafik	3.431.000			2.496.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-343.537
I alt til regulering åben flextrafik	-71.757			26.517
Handicapkørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-370.362	-410.063	-497.035	-358.852
Handicapkørsel	2.088.324	2.276.597	2.791.861	1.874.889
Adm. Bidrag til Flextrafik	165.614	181.415	199.288	158.101
Administration	236.200	237.116	316.488	191.868
Nettobidrag handicapkørsel	2.119.775	2.285.065	2.810.601	1.866.006
Indbetalt aconto handicapkørsel	2.282.000			2.568.000
Covid-19 finansieringsbidrag				613.770
I alt til regulering handicapkørsel	162.225			88.223
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	3.561	3.565	4.387	-2.767
Hensættelser	-	10.088	7.100	-
Nettobidrag finansiering	3.561	275.523	273.358	-2.767
Indbetalt aconto finansiering	4.387			4.758
I alt til regulering finansiering	827			7.525
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	18.110.818	17.691.198	16.317.168	16.925.808
Indbetalt aconto til trafiksselskabet	17.423.000			15.724.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-702.409			-1.527.909
I alt til regulering	14.591			326.101
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	83.000	83.000	83.000	83.000
Investering Rejsekort 2	102.000	101.000	101.000	103.000
NOP	77.000	77.870	77.870	84.000
I alt	262.000	261.870	261.870	270.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	3.388	3.389	3.387	3.465
Køreplanter lokalruter	11.683	11.686	11.298	11.978
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	4
Køreplanter i alt	15.071	15.075	14.685	15.446

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-29.032	-31.421	-48.573	-12.145
Rejsekort	-284.513	-258.654	-40.793	-243.811
Mobilapp	-96.782	-90.744	-27.851	-73.540
Ungdomskort	-253.851	-280.685	-237.201	-183.718
Skolekort og friskolekort	-1.214.160	-1.493.728	-1.397.043	-1.258.531
Specialprodukter	-10.090	-10.591	-1.416	-10.284
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-28.832	-22.349	-3.871	32.737
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-59.468	-54.924	-11.304	-64.119
Total	-1.976.727	-2.243.097	-1.768.052	-1.813.412
Omkostninger				
Drift af busruter	12.599.997	12.598.198	11.809.950	12.376.360
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	103.850	103.850	184.226	185.451
Fælles driftsudgifter	550.666	598.986	607.772	542.294
Administration	616.016	633.861	664.530	624.523
Total	13.870.529	13.901.495	13.082.252	13.728.628
Nettobidrag busdrift	11.893.802	11.658.398	11.314.200	11.915.216
Indbetalt aconto busdrift	10.602.304			10.722.078
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-295.438	-295.716	-902.091	-857.004
I alt til regulering busdrift	-996.060			-336.134
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-921.060	-908.578	-756.321	-742.895
Kørselsudgifter	3.271.816	3.352.659	2.902.168	2.331.396
Adm. Bidrag til Flextrafik	734.586	730.426	691.868	569.047
Nettobidrag åben flextrafik	3.085.342	3.174.507	2.837.715	2.157.548
Indbetalt aconto åben flextrafik	2.844.000			2.676.000
Covid-19 finansieringsbidrag				388.409
I alt til regulering åben flextrafik	-241.342			130.044
Handicapkørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-291.452	-303.004	-272.729	-244.220
Handicapkørsel	1.417.135	1.473.958	1.311.325	1.206.992
Adm. Bidrag til Flextrafik	110.912	117.188	108.372	110.075
Administration	224.322	225.192	172.105	182.219
Nettobidrag handicapkørsel	1.460.916	1.513.333	1.319.073	1.255.067
Indbetalt aconto handicapkørsel	1.320.000			1.296.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-1.067
I alt til regulering handicapkørsel	-140.916			42.000
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	3.302	3.003	3.696	-2.280
Hensættelser	-	8.497	5.981	-
Nettobidrag finansiering	3.302	406.342	404.518	-2.280
Indbetalt aconto finansiering	3.696			3.922
I alt til regulering finansiering	394			6.202
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	16.443.362	16.490.265	15.157.642	15.325.550
Indbetalt aconto til trafiksselskabet	14.770.000			14.698.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-295.438			-469.662
I alt til regulering	-1.377.924			-157.888
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	242.000	242.000	242.000	242.000
Investering Rejsekort 2	87.000	86.000	86.000	86.000
NOP	65.000	66.842	66.842	72.000
I alt	394.000	394.842	394.842	400.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	-	-	-	1.417
Køreplanter lokalruter	11.896	11.913	11.960	12.006
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	-
Køreplanter i alt	11.896	11.913	11.960	13.423

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.618.054	-1.807.526	-1.463.022	-704.091
Rejsekort	-11.536.808	-10.748.516	-12.610.935	-9.833.086
Mobilapp	-4.051.825	-3.912.193	-3.277.205	-3.023.261
Ungdomskort	-4.521.406	-4.414.918	-4.733.105	-2.890.532
Skolekort og friskolekort	-1.933.941	-2.097.298	-1.903.939	-1.766.618
Specialprodukter	-728.555	-828.754	-672.751	-736.382
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-1.164.296	-989.245	-965.219	584.977
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.573.649	-2.395.622	-2.443.360	-2.650.459
Total	-28.128.534	-27.194.072	-28.069.537	-21.019.452
Omkostninger				
Drift af busruter	71.117.949	71.057.804	66.544.849	63.239.370
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	326.300	326.300	631.700	982.022
Fælles driftsudgifter	5.126.070	5.484.084	5.678.427	4.934.161
Administration	3.913.251	4.026.617	4.221.436	3.803.613
Total	80.483.570	80.786.605	77.076.412	72.959.166
Nettobidrag busdrift	52.355.036	53.592.533	49.006.875	51.939.714
Indbetalt aconto busdrift	43.966.231			38.667.574
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-3.645.193	-3.648.622	-5.092.832	-11.541.420
I alt til regulering busdrift	-4.743.612			-1.730.720
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.886.685	-1.919.397	-2.103.358	-1.668.658
Kørselsudgifter	5.127.700	5.141.682	4.730.767	4.101.147
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.267.703	1.270.297	1.162.812	1.058.997
Nettobidrag åben flextrafik	4.508.718	4.492.583	3.790.221	3.491.486
Indbetalt aconto åben flextrafik	3.792.000			3.528.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-80.462
I alt til regulering åben flextrafik	-716.718			116.977
Handicapkørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.781.460	-1.832.692	-1.842.615	-1.584.506
Handicapkørsel	9.168.334	9.329.898	8.741.267	7.603.753
Adm. Bidrag til Flextrafik	999.778	1.010.925	924.356	877.786
Administration	1.460.928	1.466.595	1.467.964	1.186.730
Nettobidrag handicapkørsel	9.847.580	9.974.726	9.290.972	8.083.763
Indbetalt aconto handicapkørsel	9.288.000			8.796.000
Covid-19 finansieringsbidrag				373.703
I alt til regulering handicapkørsel	-559.580			338.534
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	4.567.155	4.076.238	3.276.099	4.362.267
Adm. Bidrag til Flextrafik	647.750	579.102	432.191	626.216
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	5.214.905	4.655.341	3.708.290	4.988.483
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik	3.708.000			6.084.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-242.010
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-1.506.905			1.337.527
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	-8.791	19.075	23.476	-13.888
Hensættelser	-	53.981	37.994	-
Nettobidrag finansiering	-8.791	1.544.610	1.533.025	-13.888
Indbetalt aconto finansiering	23.476			23.887
I alt til regulering finansiering	32.267			37.775
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	71.917.449	70.719.371	62.236.551	68.489.558
Indbetalt aconto til trafikelskabet	60.777.707			57.099.461
Covid-19 finansieringsbidrag	-3.645.193			-11.490.190
I alt til regulering	-7.494.549			100.093
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	790.000	790.000	790.000	790.000
Investering Rejsekort 2	374.000	373.000	373.000	374.000
NOP	309.000	308.555	308.555	312.000
I alt	1.473.000	1.471.555	1.471.555	1.476.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	57.005	57.101	56.327	56.236
Køreplanter lokalruter	35.276	35.383	35.366	35.584
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	482	678	978	364
Køreplanter i alt	92.763	93.161	92.671	92.184

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.184.997	-1.288.647	-880.479	-476.002
Rejsekort	-5.312.710	-4.834.036	-5.808.396	-4.514.024
Mobilapp	-1.992.987	-1.893.383	-1.575.964	-1.428.833
Ungdomskort	-3.891.791	-3.763.813	-3.908.624	-2.469.209
Skolekort og friskolekort	-2.917.570	-3.061.458	-3.025.904	-2.981.292
Specialprodukter	-213.280	-228.463	-147.924	-202.489
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-550.708	-497.141	-473.810	-178.250
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.273.097	-1.184.748	-1.181.299	-1.262.498
Total	-17.337.139	-16.751.688	-17.002.400	-13.512.597
Omkostninger				
Drift af busruter	65.971.435	67.854.602	59.157.503	54.096.473
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	236.500	236.500	437.700	585.089
Fælles driftsudgifter	2.947.950	3.147.802	3.281.215	2.877.654
Administration	2.521.336	2.594.378	2.719.902	2.519.511
Total	71.677.221	73.755.282	65.158.619	60.078.727
Nettobidrag busdrift	54.340.082	57.003.594	48.156.219	46.566.130
Indbetalt aconto busdrift	55.378.874			39.126.178
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.725.611	-1.727.234	-2.533.651	-5.955.413
I alt til regulering busdrift	2.764.403			-1.484.539
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.140.300	-1.104.124	-959.426	-922.727
Kørselsudgifter	2.856.810	2.758.357	1.908.704	2.042.805
Adm. Bidrag til Flextrafik	808.269	766.380	669.035	620.091
Nettobidrag åben flextrafik	2.524.779	2.420.612	1.618.313	1.740.169
Indbetalt aconto åben flextrafik	2.423.000			1.512.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-279.760
I alt til regulering åben flextrafik	-101.779			51.591
Handicapkørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-990.761	-1.024.080	-1.055.332	-965.673
Handicapkørsel	4.835.789	5.029.816	4.672.818	4.663.639
Adm. Bidrag til Flextrafik	566.876	580.652	525.477	557.849
Administration	923.237	926.818	834.507	749.957
Nettobidrag handicapkørsel	5.335.141	5.513.206	4.977.470	5.005.771
Indbetalt aconto handicapkørsel	5.516.000			4.800.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-353.094
I alt til regulering handicapkørsel	180.859			147.323
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	-624	12.290	15.126	-9.200
Hensættelser	-	34.780	24.480	-
Nettobidrag finansiering	-624	968.172	960.708	-9.200
Indbetalt aconto finansiering	15.126			15.822
I alt til regulering finansiering	15.749			25.022
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	62.199.378	64.256.350	53.616.758	53.302.870
Indbetalt aconto til trafikelskabet	63.333.000			45.454.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.725.611			-6.588.267
I alt til regulering	2.859.233			-1.260.603
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	584.000	584.000	584.000	584.000
Investering Rejsekort 2	201.000	200.000	200.000	200.000
NOP	140.000	137.102	137.102	132.000
I alt	925.000	921.102	921.102	916.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	8.194	8.188	7.923	8.999
Køreplanter lokalruter	47.018	46.969	46.166	46.493
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	310	1.510	1.510	366
Køreplanter i alt	55.522	56.666	55.600	55.859

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-102.401	-110.826	-87.920	-37.067
Rejsekort	-228.205	-210.449	-263.251	-199.790
Mobilapp	-100.490	-97.833	-86.937	-67.529
Ungdomskort	-418.570	-435.195	-452.684	-285.428
Skolekort og friskolekort	-4.029.143	-4.282.042	-4.167.996	-4.003.510
Specialprodukter	-11.153	-12.327	-8.519	-5.392
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-43.344	-23.175	-23.911	210.898
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-65.734	-63.926	-68.035	-60.672
Total	-4.999.041	-5.235.772	-5.159.253	-4.448.489
Omkostninger				
Drift af busruter	23.502.880	23.564.172	22.635.786	21.966.681
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	150.150	150.150	291.888	502.166
Fælles driftsudgifter	815.111	890.218	899.885	795.516
Administration	951.374	978.935	1.026.298	955.147
Total	25.419.514	25.534.026	24.853.858	24.219.510
Nettobidrag busdrift	20.420.474	20.298.253	19.694.605	19.771.021
Indbetalt aconto busdrift	19.377.950			18.370.913
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-135.364	-135.492	-336.920	-1.059.351
I alt til regulering busdrift	-907.160			-340.757
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-506.999	-478.802	-367.440	-465.758
Kørselsudgifter	1.527.100	1.384.990	743.267	1.246.229
Adm. Bidrag til Flextrafik	309.222	276.938	203.547	247.926
Nettobidrag åben flextrafik	1.329.323	1.183.126	579.374	1.028.396
Indbetalt aconto åben flextrafik	576.000			540.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-447.910
I alt til regulering åben flextrafik	-753.323			-40.486
Handicapkørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-555.608	-583.295	-730.318	-516.758
Handicapkørsel	3.045.885	3.137.962	3.267.986	2.697.329
Adm. Bidrag til Flextrafik	254.532	261.138	273.144	230.820
Administration	424.131	425.776	433.778	344.527
Nettobidrag handicapkørsel	3.168.939	3.241.580	3.244.590	2.755.917
Indbetalt aconto handicapkørsel	3.240.000			3.048.000
Covid-19 finansieringsbidrag				171.865
I alt til regulering handicapkørsel	71.061			120.218
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	2.858.063	2.653.249	1.822.807	2.598.210
Adm. Bidrag til Flextrafik	288.282	264.352	203.427	247.765
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	3.146.344	2.917.601	2.026.234	2.845.975
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik	2.028.000			1.920.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-881.510
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-1.118.344			-44.465
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	5.463	4.637	5.707	-3.488
Hensættelser	-	13.124	9.237	-
Nettobidrag finansiering	5.463	446.610	443.794	-3.488
Indbetalt aconto finansiering	5.707			5.998
I alt til regulering finansiering	244			9.486
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	28.070.543	28.001.130	25.651.676	26.397.822
Indbetalt aconto til trafikskelskabet	25.227.657			23.884.911
Covid-19 finansieringsbidrag	-135.364			-2.216.906
I alt til regulering	-2.707.522			-296.005
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	254.000	254.000	254.000	254.000
Investering Rejsekort 2	95.000	94.000	94.000	94.000
NOP	78.000	80.849	80.849	84.000
I alt	427.000	428.849	428.849	432.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	-	-	-	-
Køreplanter lokalruter	21.411	21.416	21.731	21.895
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	37	56	56	60
Køreplanter i alt	21.448	21.472	21.787	21.955

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Busdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-727.166	-803.177	-545.572	-297.425
Rejsekort	-2.159.795	-1.958.759	-2.368.004	-1.912.485
Mobilapp	-881.140	-846.305	-680.681	-631.026
Ungdomskort	-2.339.567	-2.291.293	-2.047.461	-1.499.532
Skolekort og friskolekort	-5.243.995	-5.382.433	-5.339.811	-5.293.538
Specialprodukter	-96.198	-104.801	-66.035	-90.391
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-253.953	-226.657	-210.220	4.414
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-591.169	-543.468	-527.345	-563.582
Total	-12.292.983	-12.156.892	-11.785.128	-10.283.566
Omkostninger				
Drift af busruter	38.959.808	38.910.144	36.280.926	35.235.344
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	206.200	206.200	379.329	466.808
Fælles driftsudgifter	1.816.837	1.956.182	2.037.842	1.709.045
Administration	1.782.255	1.833.886	1.922.615	1.685.929
Total	42.765.100	42.839.763	40.241.383	39.097.126
Nettobidrag busdrift	30.472.117	30.682.870	28.456.255	28.813.560
Indbetalt aconto busdrift	27.697.308			25.297.412
Finansieret via hensatte midler				
Covid-19 finansieringsbidrag	-499.868	-500.338	-1.155.954	-2.348.551
I alt til regulering busdrift	-2.274.941			-1.167.597
Togdrift	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud		-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering togdrift		-	-	
Åben flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-1.217.950	-1.171.034	-1.052.163	-1.061.988
Kørselsudgifter	2.822.652	2.686.036	1.850.598	2.314.113
Adm. Bidrag til Flextrafik	858.912	819.676	689.853	702.911
Nettobidrag åben flextrafik	2.463.614	2.334.678	1.488.288	1.955.036
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.488.000			1.392.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-561.416
I alt til regulering åben flextrafik	-975.614			-1.621
Handicapkørsel	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter	-681.647	-740.896	-825.863	-691.793
Handicapkørsel	3.618.247	3.898.250	3.773.672	3.452.923
Adm. Bidrag til Flextrafik	381.782	408.169	394.633	378.062
Administration	748.546	751.449	626.715	608.053
Nettobidrag handicapkørsel	4.066.928	4.316.972	3.969.157	3.747.245
Indbetalt aconto handicapkørsel	3.972.000			3.876.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-38.553
I alt til regulering handicapkørsel	-94.928			167.308
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kommunal visiteret flextrafik	4.576.660	4.454.614	3.492.388	4.131.061
Adm. Bidrag til Flextrafik	561.581	540.293	411.514	489.802
Nettobidrag kommunal visiteret flextrafik	5.138.241	4.994.907	3.903.902	4.620.863
Indbetalt aconto kommunal visiteret flextrafik	3.900.000			3.708.000
Covid-19 finansieringsbidrag				-841.968
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-1.238.241			-70.895
Siddende patientbefordring	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Renteindtægter	4.044	8.688	10.692	-6.156
Hensættelser	-	24.585	17.304	-
Nettobidrag finansiering	4.044	773.128	767.852	-6.156
Indbetalt aconto finansiering	10.692			10.588
I alt til regulering finansiering	6.648			16.744
Sydtrafik ialt	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Nettobidrag	42.144.944	42.668.868	37.808.827	39.130.548
Indbetalt aconto til trafikelskabet	37.068.000			34.284.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-499.868			-3.790.487
I alt til regulering	-4.577.076			-1.056.061
Investering	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	416.000	416.000	416.000	416.000
Investering Rejsekort 2	146.000	146.000	146.000	146.000
NOP	179.000	177.856	177.856	180.000
I alt	741.000	739.856	739.856	742.000
Køreplanter	Regnskab 2022	Forventet regnskab	Budget 2022	Regnskab 2021
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	14.838	14.838	14.811	14.775
Køreplanter lokalruter	25.306	25.303	25.141	25.260
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	316	531	531	334
Køreplanter i alt	40.460	40.673	40.483	40.370



VI KØRER FOR DIG

