



REGNSKAB

2023



INDHOLD

Driftsregnskab	4
Balance.....	5
Eventual forpligtigelse.....	6
Finansieringsbidrag region og kommuner	8
Revisors påtegning.....	9
Ledelses påtegning	12
Hovedtallene for regnskab 2023	16
Afregnede acontobidrag i regnskabet	16
Finansieringsbidrag region og kommuner	17
Regnskab på forretningsområder	18
Bemærkninger til regnskabet	24
Forretningsområde bus.....	24
Indtægter	24
Udgifter.....	27
Forretningsområde tog	30
Indtægter	30
Udgifter.....	30
Åben flextrafik	31
Indtægter	31
Udgifter.....	31
Handicapkørsel	32
Indtægter	32
Udgifter.....	32
Kommunal visiteret flextrafik.....	33
Udgifter	33
Siddende patientbefordring	34
Udgifter	34
Investering.....	35
Fordelingsprincipper	37
Regnskabsprincipper	38
Samlet finansieringsoversigt.....	41
Finansieringsoversigt på områder.....	42
Regnskab fordelt på region og kommuner	48





Driftsregnskab

1. januar - 31. december 2023

Resultatopgørelse	Regnskab 2023 kr.	Budget 2023 kr.	Regnskab 2022 kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort og NOP:			
Bus	-496.753.500	-521.930.129	-463.359.460
Tog	-19.863.400	-20.235.910	-18.000.667
Åben Flextrafik	-25.824.000	-25.816.070	-23.162.720
Handicapkørsel	-48.692.000	-48.288.565	-44.603.207
Kommunal Flextrafik	-24.678.192	-23.347.313	-20.189.723
Siddende patientbefordring	-213.348.066	-213.348.079	-199.031.428
Finansiering	-210.000	-210.000	-211.000
Covid 19 kompensation	0	0	-26.299.999
Kørselsindtægter:			
Bus	-237.002.137	-241.655.891	-226.375.443
Tog	-	-	-
Åben Flextrafik	-12.936.213	-12.046.586	-11.430.290
Handicapkørsel	-9.645.005	-9.833.629	-8.516.800
Driftsindtægter i alt	-1.088.952.513	-1.116.712.171	-1.041.180.736
Driftsudgifter			
Kørsels- og administrationsudgifter i alt			
Bus	714.936.578	760.223.484	718.733.231
Tog	19.704.618	20.235.910	17.862.947
Åben Flextrafik	41.974.660	37.862.656	40.384.626
Handicapkørsel	60.951.249	58.122.194	55.566.170
Kommunal flextrafik	29.549.213	23.347.313	25.005.785
Siddende patientbefordring	205.503.382	213.348.079	193.382.939
Driftsudgifter i alt	1.072.619.700	1.113.139.635	1.050.935.697
Driftsresultat før finansiering	-16.332.813	-3.572.536	9.754.961
Finansiering mv.			
Renter m.v.	-720.949	210.000	-30.618
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-289.475	-289.475	-57.406
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-17.343.237	-3.652.011	9.666.937
Anlægsinvesteringer			
Bus	4.988.784	1.170.801	1.768.117
Flextrafik	4.313.218	4.313.218	4.528.531
Udgiftsbaseret resultat i alt	-8.041.235	1.832.008	15.963.585
Korrektioner			
Afskrivning på anlægsinvesteringer	2.979.968	2.871.117	2.636.957
Anlægsinvesteringer	-9.302.002	-5.484.019	-6.296.648
Hensættelse til tj.mænd og feriepengeforpligtelse	-623.555	339.865	672.174
Øvrig hensættelse	-	151.554	151.554
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	289.475	289.475	57.406
Mer-/Mindrefinansieringsbidrag i alt	-14.697.349	0	13.185.027
(- = Mindre finansieringsbidrag)			
Resultat i alt	6.656.114	1.832.008	2.778.558

tegnforklaring:

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Balance

31. december 2023

Aktiver	Ultimo 2023 kr.	Primo 2023 kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	1.073.575	205.403
Realtid	-	744.391
Rejsekort	26.632.087	29.472.126
Kommunikationsplatform	-	124.179
Infotainment i regionale busser	-	654.746
Ny hjemmeside	-	465.797
NOP	-	6.016.467
Økonomisystem	1.058.162	1.322.702
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	28.763.824	39.005.810
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S	12.667.697	13.022.306
Aktier i Vestbanen	10.054.510	9.470.618
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	5.613.591	4.144.095
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	295.773	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	28.631.571	26.932.792
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	1.106.402	519
Tilgodehavende vedr. byrdefordeling	-	13.185.027
Debitorer	15.558.909	20.980.059
Debitorer til IC (inddrivelsescenter)	2.796.288	2.536.318
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	15.149.232	67.297.713
Likvide aktiver	48.699.072	4.353.777
Omsætningsaktiver i alt	83.309.902	108.353.414
Aktiver i alt	140.705.297	174.292.016
	Ultimo 2023 kr.	Primo 2023 kr.
Passiver		
Egenkapital		
Saldo primo	68.224.760	62.132.482
Tilgang		
Kapitaltilførsel, Rejsekort investering	7.260.000	7.264.000
Kapitaltilførsel, NOP investering	3.564.000	3.535.000
Kursregulering, kapitalandele	229.283	838.340
Anlægsinvesteringer	9.302.002	6.296.648
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse	623.555	-
Afgang		
Årets resultat	-6.656.114	-2.778.558
Afskrivning Rejsekort	-5.579.559	-5.579.559
Korrektion indefrosne feriepenge	-	-22.909
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse	-	-672.174
Hensættelse øvrig	-	-151.554
Kapitalafgang, NOP investering	-10.662.079	-
Afskrivning anlægsaktiver	-2.979.968	-2.636.957
Egenkapital i alt	63.325.880	68.224.760
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	129.942	163.582
Hensættelse - øvrig	-	1.605.132
Hensættelser i alt	129.942	1.768.714
Kortfristet gæld		
Kreditorer	20.738.741	474.978
Kortfristet gæld Rejsekort	9.421.869	9.184.727
Skyldig byrdefordeling	14.697.349	-
Skyldige omkostninger - Kvalitet og udvikling	-	1.345.254
Skyldige omkostninger - Gratis plustur med ungdomskort	100.000	600.000
Skyldige omkostninger - NOP investering	332.394	-
Skyldige omkostninger - Øvrige	164.837	43.455
Mellemværende ved. Forgående år/følgende år netto	3.277.073	75.201.591
Feriepengeforpligtigelse	3.522.933	4.198.398
Kortfristet gældsforpligtelser i alt	52.255.196	91.048.403
Langfristet gæld		
Region Syddanmark - Hensættelser i alt	24.994.280	13.250.139
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.994.280	13.250.139
Passiver i alt	140.705.297	174.292.016

Eventualforpligtigelser

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 2024 – 2034. Sydtrafik har pr. 31.12.2023 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2024:

- Umove Vest A/S, Aabenraa
- Umove Vest A/S, Tønder
- Umove Vest A/S, Haderslev

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2025:

- De Blå Busser, Ruterne 915X og 944X
- Umove Vest A/S, Regional Syd
- Herning Bilen Specialruter A/S, Vejen
- Herning Bilen Specialruter A/S, Regional Nord/Vest
- Blåvandshuk Turisttrafik, Varde
- Umove Vest A/S, Billund

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
- Umove Vest A/S, Tønder lokal (kontraktstart 30.6.2024)
- Umove Vest A/S, Haderslev lokal (kontraktstart 30.6.2024)

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2029:

- Vejle Turistfart ApS, Vejle lokalruter

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2030:

- DitoBus Linjetrafik A/S, Esbjerg Lokal
- Umove Vest A/S, Aabenraa lokal (kontraktstart 30.6.2024)

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

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2034:

- Umove Vest A/S, Tønder regional og mellemby (kontraktstart 30.6.2024)

- Umove Vest A/S, Aabenraa by, mellemby og regional (kontraktstart 30.6.2024)
- Umove Vest A/S, Haderslev by, mellemby og regional (kontraktstart 30.6.2024)

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

- Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik. Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale.
- Den samlede feriepengeforpligtigelse i FlexDanmark udgør ca. 3,2 mio. kr. pr. 31. december 2023 heraf udgør Sydtrafiks forpligtigelse ca. 0,3 mio. kr.

Finansieringsbidrag region og kommuner

	kr.
Netto udgifter	1.081.921.702
Forskydning på hensættelser	-623.555
Anlægsinvesteringer	-9.302.002
Afskrivning på anlægsaktiver	2.979.968
Udgifter i alt	1.074.976.113
Netto indtægter	-259.583.355
Renteindtægter mv.	-720.949
Indtægter i alt	-260.304.304
Netto driftsudgift	814.671.809
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner	-829.369.158
Mindre finansieringsbidrag, region og kommuner	-14.697.349

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 2023, jf. side 1 – 18 og 35 – 56, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse og balance med følgende hovedtal:

- ▶ Resultat udgiftsbaseret regnskab på -8,041 mio. kr. (overskud)
- ▶ Aktiver i alt på 141 mio. kr.
- ▶ Egenkapital i alt på 63 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 årsregnskabet". 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 12 år frem til og med regnskabsåret 2023. 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 2023. 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 revisionshandlingerne som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlingerne, herunder de revisionshandlingerne vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Penneo dokumentnøgle: 2LGEH-MXV2H-VXEB2-1L5IT-MDLZJ-8BQ2M

Penneo dokumentnøgle: 2LGEH-MXV2H-VXEB2-1L5IT-MDLZJ-8BQ2M

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 2023. 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 regnskabsbrugere 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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 3. maj 2024
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2023 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.

3. maj 2024

Lars Berg

Direktør

Preben Friis-Hauge

Formand

Erik Lauritzen

Næstformand

Majbrit Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Degnbol

Bestyrelsesmedlem

John Nyborg

Bestyrelsesmedlem

Cecilie Haaland

Bestyrelsesmedlem

Jakob 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.”

Karsten Uno Petersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Regionen

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

IP: 193.163.xxx.xxx

2024-05-03 13:18:25 UTC



Lars Berg

Direktør

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: e8558037-f1ee-4e33-947c-c9bb47afe95e

IP: 176.23.xxx.xxx

2024-05-03 13:34:58 UTC



John Erik Nyborg

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Fredericia Kommune

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-05-03 15:10:55 UTC



Helen Majbrit Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Billund Kommune

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

IP: 85.203.xxx.xxx

2024-05-04 06:18:41 UTC



Jan Riber Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Aabenraa Kommune

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

IP: 83.92.xxx.xxx

2024-05-04 07:51:14 UTC



Preben Friis-Hauge

Formand

På vegne af: Regionen

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

IP: 213.32.xxx.xxx

2024-05-04 11:28:24 UTC



Ulrik Benedict Vassing

Stats.aut revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: dbdbced1-73fa-4c08-a5ed-d22c87023417

IP: 165.225.xxx.xxx

2024-05-10 17:50:14 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.”

Jakob Ville

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Kolding Kommune

Serienummer: cf3d590c-f2b8-477f-9957-c37d18422b42

IP: 91.238.xxx.xxx

2024-05-05 06:11:42 UTC



Karsten Degnbol

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Esbjerg Kommune

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

IP: 83.137.xxx.xxx

2024-05-05 07:13:05 UTC



Vagn Sørensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Vejen Kommune

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

IP: 83.137.xxx.xxx

2024-05-05 08:33:59 UTC



Gerda Haastrup Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Vejle Kommune

Serienummer: 584fe21e-fbf4-43dd-8999-959cdf9482c

IP: 185.232.xxx.xxx

2024-05-05 15:53:36 UTC



Bjarne Lund Henneberg

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Tønder Kommune

Serienummer: 029a88e6-5625-4013-8bc6-25dc533de561

IP: 185.210.xxx.xxx

2024-05-06 04:24:31 UTC



Erik Lauritzen

Næstformand

På vegne af: Sønderborg Kommune

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-05-06 12:28:10 UTC



Cecilie Haaland Winterskov Møller

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Haderslev Kommune

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

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-05-07 05:31:38 UTC



Finn Weis Ladegaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Varde Kommune

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-05-10 13:20:45 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>**

kumentnøgle: 2LGEH-MXV2H-VXEB2-1L5IT-MDLZJ-8BQ2M

Hovedtal for regnskab 2023

Tabel 1 hovedtal for regnskab 2023

	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
Regnskabspost:	tkr.	tkr.	tkr.
Finansieringsbidrag	-814.672	-853.176	-781.743
Kompensation Covid-19	0	0	-26.300
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	-259.583	-263.536	-246.323
Driftsudgifter	1.072.620	1.113.140	1.050.936
Finansiering mv.	-1.010	-79	-88
Anlægsinvesteringer	9.302	5.484	6.297
Resultat	6.656	1.832	2.779

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Afregnede acontobidrag i regnskabet

- Afregning med Midttrafik er foretaget aconto for 2023. Endelig afregning vedrørende 2023 vil ske i 2024.

Finansieringsbidrag region og kommuner

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

Regnskabet for 2023 viser et mindrefinansieringsbidrag til region og kommuner på samlet 14,7 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt 829,4 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og NOP.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en samlet mindrebetalning på 8,6 mio. kr. vedrørende Region Syddanmark, og en mindrebetalning på 6,1 mio. kr. til kommunerne.

For Region Syddanmark er mindrebetalingen sammensat af en mindrebetalning på 0,3 mio. kr. vedr. forretningsområde bus samt finansiering, mindrebetalning på 7,8 mio. kr. vedr. siddende patientbefordring, mindrebetalning på 0,3 mio. kr. vedr. åben flextrafik og mindrebetalning 0,2 mio. kr. vedr. tog.

For kommunerne er mindrebetalingen sammensat af en mindrebetalning på 17,1 mio. kr. til forretningsområde bus samt finansiering, en merbetaling på -3,5 mio. kr. vedr. åben flextrafik, en merbetaling på -2,6 mio. kr. vedr. handicapkørsel og en merbetaling på -4,9 mio. kr. vedr. kommunal flextrafik

Der henvises til samleskemaet Finansieringsoversigt Regnskab 2023 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner.

Regnskab 2023**Busdrift**

Bus indtægter	-237.002	-232.172	-241.656	-226.375
---------------	----------	----------	----------	----------

Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Regionalruter salg i bussen	-11.655	-11.466	-12.477	-10.896
Lokalruter salg i bussen	-2.807	-2.642	-3.264	-2.511
Bybusser salg i bussen	-6.963	-6.661	-8.569	-6.347
I alt	-21.424	-20.769	-24.310	-19.753

Rejsekort (I 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Rejsekort classic	-68.071	-64.774	-70.800	-63.708
Pendlerkort	-14.555	-15.269	-15.092	-14.477
I alt	-82.626	-80.044	-85.892	-78.185

Mobilapp (I 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Enkeltbilletter	-29.252	-26.659	-25.830	-24.119
Pendlerkort	-7.384	-7.266	-6.753	-5.880
I alt	-36.636	-33.925	-32.583	-29.999

Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-25.364	-26.370	-29.051	-26.786
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.000	-2.894	-3.995	-3.033
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.348	-1.286	-1.884	-1.179
Ungdomskort fritidsrejser	-1.725	-1.608	-1.453	-1.648
I alt	-31.436	-32.158	-36.382	-32.646

Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Folkeskolekort	-25.390	-25.855	-27.110	-25.495
Friskolekort	-2.127	-2.445	-2.532	-2.024
I alt	-27.517	-28.300	-29.642	-27.520

Specialprodukter (I 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.195	-995	-1.181	-1.039
Militærkort	-1.410	-1.304	-1.287	-1.110
Blindekort	-129	-130	-115	-118
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-994	-1.000	-1.115	-988
Rejsepas	-1.037	-1.037	-1.013	-1.013
I alt	-4.765	-4.466	-4.711	-4.267

Regulering af indtægter med DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	0	150	162	-646
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-2.689	-2.682	-1.400	-2.454
Omstigninger	-3.644	-4.024	-3.570	-5.852
I alt	-6.333	-6.556	-4.808	-8.951

Regulering af indtægter med Midttrafik (I 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter fra Midttrafik	-5.454	-6.376	-5.685	-5.851
Indtægter til Midttrafik	93	93	93	93
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	0	106
I alt	-5.361	-6.283	-5.591	-5.651

Regnskab 2023

Ikke kørselsafhængige indtægter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-1.000	-1.080	-765	-1.280
Distributionshonorar	-476	-469	-380	-469
Kontrolafgifter	-589	-550	-358	-470
Bod/bøder	-694	-400	-375	-814
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-17.000	-16.973	-16.109	-16.115
Refusion af billetter	36	150	250	122
Øvrige indtægter	-1.182	-350	0	-378
I alt	-20.904	-19.672	-17.736	-19.404

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	714.937	723.791	763.084	719.388
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Bus udgifter	640.053	644.001	680.181	644.476
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Drift af busruter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	182.841	182.846	187.212	177.313
Bybusser	234.378	234.376	250.269	221.169
Lokalruter	213.518	213.186	229.324	224.697
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	5.877	6.879	7.879	5.423
Chaufførfaciliteter	-255	144	144	-106
Teletaxi	60	50	50	38
Delum	636.420	637.481	674.879	628.535
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-9.195	-9.195	-9.195	0
I alt	627.225	628.287	665.684	628.535

Drift af busruter med flere trafikelskaber	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.357	16.292	15.055	13.764
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-529	-577	-559	-501
I alt	12.828	15.715	14.496	13.263

COVID-19 relaterede driftsudgifter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Ekstra rengøring	0	0	0	2.678
Udgået kørsel	0	0	0	0
Ekstra kørsel	0	0	0	0
Øvrige udgifter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	2.678

Bus fælles driftudgifter	39.290	42.890	44.995	40.731
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fysiske salgssteder og kundeservice	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	9.658	11.290	11.434	10.056
Kommunale salgssteder	113	170	130	153
I alt	9.770	11.460	11.565	10.209

Trafikinformation	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Realtidsinformation	1.703	1.830	2.077	1.085
Infotainment	171	233	988	1.045
Stoppesteder	83	165	315	263
I alt	1.958	2.228	3.380	2.393

Mobilapp	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	1.389	1.129	1.229	1.192
I alt	1.389	1.129	1.229	1.192

Regnskab 2023

Rejsekort	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	9.434	9.602	10.424	9.995
Drift og vedligehold	5.941	6.059	5.720	5.135
Indkøb af kort	1.327	1.451	1.451	1.522
Distributionsafgift	1.061	1.200	1.200	1.187
Øvrige salgsrelaterede udgifter	43	39	39	378
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	0	10	10	0
Rejseplanen	753	908	834	732
Installation ved udbud	126	50	250	1.053
I alt	18.685	19.319	19.928	20.003

Fælles driftsudgifter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	364	369	319	368
Rejsegaranti og kundepleje	83	89	89	65
Chaufførkommunikation	459	437	437	533
Tjenestebiler	250	293	243	309
I alt	1.156	1.187	1.087	1.275

Markedsføring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.327	2.716	2.716	2.718
I alt	2.327	2.716	2.716	2.718

Kvalitet og udvikling	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	369	229	229	13
Kvalitet og udviklingspulje	2.360	3.157	3.087	1.599
I alt	2.729	3.385	3.315	1.612

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.178	1.354	1.663	1.194
I alt	1.178	1.354	1.663	1.194

Samarbejde	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Trafikselskaberne i Danmark	64	64	45	75
Ankenævn	35	46	66	60
I alt	99	110	111	135

Administration	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	35.594	36.899	37.908	34.181
I alt	35.594	36.899	37.908	34.181

Regnskab 2023

Tog finansieringsbidrag	19.705	19.834	20.236	17.863
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Udgifter Vestbanen	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	5.353	5.383	5.645	5.016
Sydtrafik driftstilskud	7.827	7.827	7.827	6.921
Refusion af baneafgifter	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr	86	86	86	85
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	329	373	373	321
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	101	147	247	110
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	5.656	5.656	5.656	5.002
Rejsekortudstyr strømforbrug	0	0	42	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-76	-76	-76	0
I alt	19.276	19.396	19.800	17.454

Heraf finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.120	1.101	1.022	1.225
--	-------	-------	-------	-------

Administration	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	429	438	436	408
I alt	429	438	436	408

Åben flextrafik finansieringsbidrag	29.038	27.896	25.816	28.954
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtægter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-12.577	-12.302	-11.850	-11.113
Flexrute	-3	-2	0	-2
Plustur	-129	-113	-75	-97
Flexung	-12	-17	-21	-13
Flexjunior	-211	-182	-99	-200
Flexskole/Plusung	-5	-4	-2	-6
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-12.936	-12.620	-12.047	-11.430

Kørselsudgifter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	30.342	29.168	25.776	28.409
Flexrute	22	181	591	15
Plustur	1.591	1.334	787	1.070
Flexung	78	114	147	104
Flexjunior	1.186	1.062	640	1.318
Flexskole/Plusung	428	579	1.069	345
Flexpendler	624	945	1.681	854
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-398	-398	-398	0
I alt	33.873	32.986	30.293	32.115

Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	8.101	7.530	7.569	8.270
I alt	8.101	7.530	7.569	8.270

Regnskab 2023

Handicapkørsel finansieringsbidrag	51.306	50.922	48.289	47.049
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-9.645	-9.697	-9.834	-8.517
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
I alt	-9.645	-9.697	-9.834	-8.517

Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter	49.535	49.143	46.805	43.384
Kørsel uden for kontrakt	104	102	102	84
Forventet COVID-19 bidrag	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-640	-640	-640	0
I alt	48.998	48.605	46.267	43.468

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	4.169	4.272	4.039	4.533
I alt	4.169	4.272	4.039	4.533

Administration	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Sydtrafik fælles administrationsbidrag	7.784	7.742	7.817	7.566
I alt	7.784	7.742	7.817	7.566

Kommunal visiteret flextrafik finansieringsbidrag	29.549	29.082	23.347	25.006
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	27.207	26.786	21.411	22.379
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-278	-278	-278	0
I alt	26.930	26.508	21.133	22.379

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	2.620	2.574	2.214	2.627
I alt	2.620	2.574	2.214	2.627

Siddende patientbefordring finansieringsbidrag	205.503	205.546	213.348	193.383
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	193.187	192.220	199.942	176.384
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	4.745	4.895	5.016	5.735
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Fynbus	4.059	3.977	3.977	4.406
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	6.241	7.182	7.142	6.858
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-2.728	-2.728	-2.728	0
I alt	205.503	205.546	213.348	193.383

Regnskab 2023				
Afskrivninger	2.980	2.216	2.216	1.982
Afskrivninger	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Realtidsinformation	744	744	744	744
Rejsekort	1.078	315	315	315
Tjenestebiler	303	302	302	68
Kvalitet og udviklingspulje	854	854	854	854
I alt	2.980	2.216	2.216	1.982
Investering, finansiering og hensættelser	-1.345	1.101	550	793
Finansielle udgifter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	49	36	10	36
Gebyrer	354	199	200	199
I alt	403	235	210	235
Finansielle indtægter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter mv.	-1.124	0	0	-265
I alt	-1.124	0	0	-265
Hensættelser	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	34	128	128	-66
Feriepengeforpligtelse	-657	738	212	738
Øvrige	0	0	0	152
I alt	-624	866	340	824
Finansieringsbidrag brutto	814.672	828.215	855.230	808.043
Finansieret ved direkte tilskud	-1.120	-1.101	-1.022	-1.225
Covid-19 kompensation	0	0	0	-26.300
Finansieringsbidrag netto	813.551	827.114	854.208	780.519
Investering Rejsekort	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.420	4.420
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.840	2.837	2.837	2.844
I alt	7.260	7.257	7.257	7.264
NOP	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
(I 1.000kr.)				
NOP	3.564	3.534	3.534	3.535
I alt	3.564	3.534	3.534	3.535

Bemærkninger til regnskabet

Forretningsområde bus

Indtægter

Sydtrafiks samlede indtægter opgøres i regnskab 2023 til 237,0 mio. kr. Det er 4,7 mio. kr. mindre end budget 2023 og 4,8 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Indtægterne er overordnet set i regnskab 2023 mindre end forventet i budget 2023, hvilket primært skyldes, at passagererne ikke er kommet tilbage til busserne i så høj grad som forventet i budget 2023.

I følgende afsnit redegøres for indtægterne i regnskab 2023.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne fra 2021 til 2023.

Tabel 2 Indtægter og passagertal, 2021-2023

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Bustrafik, kr.	237.002.137	226.375.443	159.523.002
Covid-19 kompensation, kr.	0	26.299.999	79.973.544
Passagertal	12.751.826	12.382.363	9.055.422

Billetsalg i bussen

Indtægterne fra billetsalg i bussen udgør 21,4 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. mindre end forventet i budget 2023 og 0,7 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Tabel 3 Antal solgte Enkeltbilletter i bussen samt omsætning i bussen, 2021-2023

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Enkeltbilletter, stk.	621.009	618.777	244.670
Billetsalg i bussen, kr.	21.424.219	19.752.900	7.554.252

Rejsekort

Indtægterne fra rejsekort udgør i regnskab 2023 82,6 mio. kr., hvilket er 3,3 mio. kr. mindre end budget 2023 og 2,6 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Rejsekort classic

Indtægterne fra rejsekort classic udgør 68,1 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end budget 2023 og 3,3 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Tabel 4 Antal solgte rejser – rejsekort, 2021-2023

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Rejsekortrejser	3.971.715	3.918.904	3.311.139

Pendlerkort

Indtægterne fra pendlerkort udgør 14,6 mio. kr. Det er 0,5 mio. kr. mindre end budget 2023 og 0,7 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Mobilapp

Indtægterne fra mobilapp udgør samlet 36,6 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. mere end budget 2023 og 2,7 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Indtægten fra enkeltbilletter er 3,4 mio. kr. mere end budget og salget af pendlerkort købt på mobilapp er 0,6 mio. kr. højere end budgetteret.

En større andel af kunderne end forventet i budget 2023 køber deres billet via mobilapp, hvilket gælder både for enkeltbillet og pendlerkort.

Tabel 5 antal solgte billetter – mobilapp, 2021-2023

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Mobilbilletter	829.335	758.889	621.866

Ungdomskort

Indtægterne fra salg af ungdomskort er 31,4 mio. kr. i regnskab 2023. Det er 4,9 mio. kr. mindre end forventet i budget 2023 og 0,7 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Tabel 6 antal kortdage samt udstedte ungdomskort, 2021-2023

	Regnskab 2023		Regnskab 2022		Regnskab 2021	
	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort
Ungdomskort til ungdomsuddannelse	1.495.561	45.445	1.510.330	45.838	1.157.865	35.168
Ungdomskort til videregående uddannelse	96.552	3.100	100.907	3.461	67.844	2.121
Ungdomskort til 16-19 årige	81.913	2.604	78.943	2.546	60.347	1.928
I alt	1.674.026	51.149	1.690.180	51.845	1.286.056	39.217

Skolekort og friskolekort

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

Indtægterne fra skolekort til folkeskolerne er 25,4 mio. kr. i 2023. Det er 1,7 mio. kr. mindre end budget 2023 og 0,5 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Indtægterne fra salg af friskolekort udgør 2,1 mio. kr. i regnskab 2023. Det er 0,4 mio. kr. mindre end budget 2023 og 0,3 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

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

Tabel 7 Antal udstedte skolekort, 2021-2023

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Alm. Skolekort	6.239	6.543	5.646
Gratis skolekort	23.541	23.720	22.291
I alt	29.780	30.263	27.937

Specialprodukter

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

Den samlede indtægt udgør 4,8 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er på niveau med budget 2023 og 0,3 mio. kr. mere end forventet regnskab.

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 indtægt på 6,3 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end budget 2023 og 0,2 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Regulering af indtægter med Midttrafik

Den samlede indtægt udgør 5,4 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2023 og 0,9 mio. kr. mindre end forventet regnskab. Endelig afregning for 2021 og 2022 er indregnet i 2023 og udgør en udgift på 0,5 mio. kr.

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 20,9 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. mere end budget 2023 og 1,2 mio. kr. mere end forventet regnskab.

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.

Øvrige indtægter omfatter udover reklameindtægter en indtægt på 0,7 mio. kr. som følge af efterberegning af Covid-19 kompensation for januar og februar 2022.

Udgifter

De samlede udgifter inden forretningsområde bus udgør 714,9 mio. kr. i regnskab 2023. Det er 48,6 mio. kr. mindre end forventet i budget 2023. Herunder redegøres for de forhold der har medført denne ændring.

Drift af busruter

De samlede udgifter til drift af busruter udgør 627,2 mio. kr. i regnskab 2023. Det svarer til et mindreforbrug til drift af busser på 38,5 mio. kr. i forhold til budget 2023, som primært skyldes følgende:

- Faldende omkostningsindeks, besparelse på -36,4 mio. kr.
 - Regnskab 2023 har været præget af faldende omkostningsindeks, hvor særligt gas- og el indeksene er faldet meget.
- Køreplantimer, merudgift på 0,7 mio. kr.
 - Der realiseres 980 flere køreplantimer.
- Faste busomkostninger, besparelse på -0,2 mio. kr.
 - Nedlæggelse Ribe bybus.
- Nye og ændrede kontrakter, merudgift på 1,7 mio. kr.
 - Ny kontrakt vedr. Regionen, Billund, Esbjerg, Varde og Vejen har betydet højere driftsudgifter pr time, men samlet effekt på 3,3 mio. kr. i merbidrag.
 - Samme nye kontrakt betyder sparede faste busser ved kontraktstart for i alt -1,6 mio. kr.
- Øvrige poster, besparelse på -1,9 mio. kr.
 - Højere gasfradrag Fredericia -0,4 mio. kr.
 - Indregnede tilskudsmidler vedr. Trafikstyrelsens HVO projekt -1,5 mio. kr.
- Ekstrakørsel med ikke kontrakt bus, besparelse på -2,0 mio. kr.
 - Kommunerne og regionen realiserer 3.086 færre køretimer.
- Chaufførfaciliteter, besparelse på -0,4 mio. kr.

Køreplantimer

- I 2023 er der realiseret 785.939 køreplantimer, hvor der i budget 2023 var indarbejdet en forventning om 788.046 køreplantimer. Der er kørt 980 flere køreplantimer vedr. den ordinære drift, men der er kørt 3.086 færre timer med ikke kontrakt busser. Det svarer til i alt 2.107 færre timer.

I tabellen herunder fremgår udvalgte nøgletal for udviklingen i køreplantimer og priser i hhv. regnskab 2021-2023

Tabel 8 udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	630.737.507	623.179.472	571.686.428
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	782.038	792.365	801.197
Køreplantimer ikke kontraktkørsel	3.901	3.657	3.218
Gns. pris pr. KPT (Excl. ikke kontraktkørsel)	807	786	714

Drift af busruter med flere trafikselskaber

I regnskab 2023 udgør den samlede nettobetaling til Midttrafik 12,8 mio. kr. Det er 1,7 mio. kr. mindre end forventet i budget 2023. Der er heri indregnet endelige opgørelser fra Midttrafik vedr. 2021 og 2022.

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 1,8 mio. kr. i regnskab 2023 sammenlignet med budget 2023. Besparelsen vedrører primært Vejen kundecenter, mens udgiften til kommunale salgssteder er på niveau med budget 2023.

Trafikinformation

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

Der er samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til budget.

Mobilapp

Den samlede driftsudgift er 1,4 mio. kr. i 2023, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end budgettet.

Rejsekort

Udgiften til drift af Rejsekort opgøres til 18,7 mio. kr. i regnskab 2023. Det er 1,2 mio. kr. mindre end budget 2023. Nedenfor er de primære forklaringer på afvigelsen beskrevet.

For driftsfinansiering af Rejsekort og Rejseplanen A/S er der en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i regnskab 2023 sammenlignet med budget 2023. 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 2023 lavere end budgetteret. Besparelsen i forhold til budgettet udgør 0,1 mio. kr.

Udgiften til installation ved udbud er ligeledes lavere end budgetteret. Besparelsen i forhold til budget udgør 0,1 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 2023:

Tabel 9 Indberetning af indtægter og rejser til Rejsekort A/S

Indberetning af indtægter og rejser til Rejsekort A/S	Regnskab 2023
Indtægter iht. årsregnskab	1.074.255.164
Heraf medregnes ikke i fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	
Flextur og Flexhandicap	22.581.218
Kontrolafgifter	588.500
Tilskud fra ejerkommune bogført under indtægter	814.671.809
Cykelbilletter	0
I alt medregnes ikke	837.841.527
Indtægtsgrundlag	236.413.637
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	22.341.089
Indtægter til fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	214.072.548
Passagerer iht. årsregnskab	
Passagerer bus og bane	12.933.490
Omstigningsfaktor	1,15
Rejsetal	11.246.513
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	1.062.795
Rejsetal til fordelingsnøgle Rejsekort A/S	10.183.718

Fælles driftsudgifter

Den samlede udgift opgøres til 1,2 mio. kr. i regnskab 2023. Det er 0,1 mio. kr. mere end budget 2023.

Markedsføring

Den samlede udgift til markedsføring er 2,3 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budget 2023.

Kvalitet og udvikling

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

Den samlede udgift til kvalitet og udvikling er 2,4 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end afsat i budget 2023.

Drift og vedligehold af køreplanssystem

Den samlede udgift til drift og vedligehold af køreplanssystemet udgør 1,2 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budget 2023.

Samarbejde

Samarbejde vedrører Ankenævnet og Trafikselskaberne i Danmark. Forbruget i 2023 er på niveau med budget 2023.

Forretningsområde tog

Det samlede bidrag vedr. tog udgør 19,7 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end forventningen i budget 2023.

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 19,3 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end med budget 2023.

Administrationsbidraget for Vestbanen udgør 0,4 mio. kr. i regnskab 2022. Det er på niveau med budget 2023.

Åben flextrafik

Det samlede nettobidrag til Åben flextrafik udgør 29,0 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er 3,2 mio. kr. mere end forventet i budget 2023.

Indtægter

Indtægter i alt fra Åben flextrafik udgør 12,9 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. højere end forventet i budget 2023.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 33,9 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. højere end forventet i budget 2023.

Dette skyldes primært højere omkostninger som følge af de nye kontrakter der trådte i kraft d. 1. marts 2023.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne til flextrafik og kundecenter udgør i regnskab 2022 i alt 8,1 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end budget 2023. Stigningen skyldes primært en højere andel af udgiften vedr. bidrag til FlexDanmark.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal rejser.

Tabel 10 udvikling i antal rejser – Åben flextrafik

Åben Flextrafik	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Udførte rejser	184.173	181.729	153.924

Handicapkørsel

Den samlede nettobidrag til Handicapkørsel udgør 51,3 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er 3,0 mio. kr. mere end forventet i budget 2023.

Indtægter

Indtægterne fra Handicapkørsel udgør 9,6 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventet i budget 2023.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 49,0 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. højere end forventet i budget 2023.

Dette skyldes primært højere omkostninger som følge af de nye kontrakter der trådte i kraft d. 1. marts 2023.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne udgør i regnskab 2022 i alt 12,0 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2023.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture.

Tabel 11 udvikling i antal medlemmer og ture, handicapkørsel

Antal medlemmer og antal udførte ture, handicapkørsel

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

Kommunal visiteret flextrafik

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

Den samlede nettobidrag til kommunal visiteret kørsel udgør 29,5 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er 6,2 mio. kr. mere end forventet i budget 2023.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 26,9 mio. kr., hvilket er 5,8 mio. kr. højere end forventet i budget 2023.

Dette skyldes dels højere omkostninger som følge af de nye kontrakter der trådte i kraft d. 1. marts 2023, men også opstartet kørsel i Sønderborg samt væsentligt forøget aktivitet i Vejle.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne udgør i regnskab 2022 i alt 2,6 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end budget 2023. Stigningen skyldes en højere andel af de administrative omkostninger, som følge af flere kørsler i ordningen.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal rejser.

Tabel 12 Udvikling i antal rejser, kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret kørsel	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Udførte rejser	148.674	135.653	127.776

Siddende patientbefordring

Udgifter

Det samlede nettobidrag til siddende patientbefordring udgør 205,5 mio. kr. i regnskab 2023, hvilket er 7,8 mio. kr. mindre end forventet i budget 2023.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 193,2 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. mindre end forventet i budget 2023.

Dette skyldes dels en positiv effekt af færre rejser end forventet i budget 2023, som modvirkes af højere omkostninger som følge af de nye kontrakter der trådte i kraft d. 1. marts 2023.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne udgør i regnskab 2023 i alt 15,0 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end budget 2023. Faldet skyldes en lavere andel af administrative omkostninger som følge af færre rejser i ordningen.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal rejser.

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

Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Antal rejser, Sydtrafik	274.080	280.656	290.320
Antal rejser, Fynbus	190.623	193.657	205.255
I alt	464.703	474.313	495.575

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.

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

Den samlede udgift til fælles administration er på 43,8 mio. kr. mod 46,2 mio. kr. i budget, det svarer til et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Dette skyldes primært et mindre forbrug på 1,9 mio. vedr. personaleomkostninger inkl. kurser og rejser, hvor den væsentligste årsag er besparelser som følge af midlertidigt vakante direktør- og chefstillinger.

Derudover ses også et mindre forbrug på kontorhold for i alt ca. 0,4 mio. kr.

Lønudgifterne til Vejen kundecenter og Flextrafik drift bliver bogført direkte under disse områder, og der overføres overhead til dækning af deres andel af de fælles administrationsudgifter. 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 årsværk på forretningsområderne. Omkostninger til administrationen, ud over løn, deles op efter om de er direkte henførbare til et område eller ej. Direkte henførbare 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 2023.

Fordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort sker i Regnskab 2023 på baggrund af et gennemsnit af analyser af ungdomskort med udstedelsesdag i maj og november 2023.

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 2023.

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

Administrationsomkostninger af bus trafik 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 2023 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 afskrives udelukkende 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 i noten ovenfor.

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 2023.

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 2023
Samlet finansieringsoversigt

Bustrafik	Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023									
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå				
Indtægter	-237.002	-99.382	-821	-31.833	-9.207	-21.268	-2.620	-1.805	-28.406	-16.816	-5.235	-12.448	-237.002	-99.382	-821	-31.833	-9.207	-21.268	-2.620	-1.805	-28.406	-16.816	-5.235	-12.448	-237.002	-99.382	-821	-31.833	-9.207	-21.268	-2.620	-1.805	-28.406	-16.816	-5.235	-12.448				
Udgifter	682.323	209.225	9.461	107.306	28.363	68.566	13.001	12.607	81.018	59.892	23.612	41.114	682.323	209.225	9.461	107.306	28.363	68.566	13.001	12.607	81.018	59.892	23.612	41.114	682.323	209.225	9.461	107.306	28.363	68.566	13.001	12.607	81.018	59.892	23.612	41.114				
Administration	35.594	10.982	389	1.634	1.248	3.857	744	626	3.979	2.564	967	1.812	35.594	10.982	389	1.634	1.248	3.857	744	626	3.979	2.564	967	1.812	35.594	10.982	389	1.634	1.248	3.857	744	626	3.979	2.564	967	1.812				
Nettobidrag bustrafik	480.914	120.825	9.028	81.765	20.905	51.156	11.125	11.429	56.591	45.640	19.344	30.478	480.914	120.825	9.028	81.765	20.905	51.156	11.125	11.429	56.591	45.640	19.344	30.478	480.914	120.825	9.028	81.765	20.905	51.156	11.125	11.429	56.591	45.640	19.344	30.478				
Indbetalt aconto bustrafik	496.414	120.348	9.270	83.171	23.113	54.716	11.895	11.404	58.695	47.609	19.983	31.572	496.414	120.348	9.270	83.171	23.113	54.716	11.895	11.404	58.695	47.609	19.983	31.572	496.414	120.348	9.270	83.171	23.113	54.716	11.895	11.404	58.695	47.609	19.983	31.572				
Finansieret af henseatter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I alt til regulering bustrafik	15.500	-477	242	1.406	2.208	3.560	770	-25	2.104	1.969	639	1.094	15.500	-477	242	1.406	2.208	3.560	770	-25	2.104	1.969	639	1.094	15.500	-477	242	1.406	2.208	3.560	770	-25	2.104	1.969	639	1.094				
Tog	Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023									
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå				
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Udgifter	19.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Administration	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Nettobidrag togtrafik	19.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Indbetalt aconto togtrafik	18.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I alt til regulering togtrafik	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Åben Flextrafik	Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023									
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå				
Indtægter	-12.936	-3	-675	-1.034	-537	-1.180	-1.525	-2.214	-1.270	-604	-1.360	-12.448	-12.936	-3	-675	-1.034	-537	-1.180	-1.467	-1.525	-2.214	-1.270	-604	-1.360	-12.936	-3	-675	-1.034	-537	-1.180	-1.525	-2.214	-1.270	-604	-1.360	-12.448				
Udgifter	33.873	555	1.655	2.664	1.304	2.565	4.301	4.435	3.118	5.612	3.118	1.587	33.873	555	1.655	2.664	1.304	2.565	4.301	4.435	3.118	5.612	3.118	1.587	33.873	555	1.655	2.664	1.304	2.565	4.301	4.435	3.118	5.612	3.118	1.587				
Administration	4.169	0	70	504	334	633	157	298	475	316	258	316	4.169	0	70	504	334	633	157	298	475	316	258	316	4.169	0	70	504	334	633	157	298	475	316	258	316				
Adm. bidrag til flextrafik	7.784	0	145	832	616	1.193	243	1.503	950	436	770	770	7.784	0	145	832	616	1.193	243	1.503	950	436	770	770	7.784	0	145	832	616	1.193	243	1.503	950	436	770	770				
Nettobidrag åben flextrafik	29.038	634	1.381	2.189	1.173	2.634	3.844	2.173	6.661	1.289	2.649	2.561	29.038	634	1.381	2.189	1.173	2.634	3.844	2.173	6.661	1.289	2.649	2.561	29.038	634	1.381	2.189	1.173	2.634	3.844	2.173	6.661	1.289	2.649	2.561				
Indbetalt aconto åben flextrafik	25.824	960	1.836	1.836	984	1.392	4.248	3.384	4.584	1.812	696	1.752	25.824	960	1.836	1.836	984	1.392	4.248	3.384	4.584	1.812	696	1.752	25.824	960	1.836	1.836	984	1.392	4.248	3.384	4.584	1.812	696	1.752				
I alt til regulering åben flextrafik	-3.214	-385	-353	-758	-758	-377	-664	-77	-837	-593	-809	-809	-3.214	-385	-353	-758	-758	-377	-664	-77	-837	-593	-809	-809	-3.214	-385	-353	-758	-758	-377	-664	-77	-837	-593	-809	-809				
Handikapørsel	Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023									
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå				
Indtægter	-9.645	-217	-1.178	-837	-804	-1.378	-438	-313	-2.052	-1.045	-708	-708	-9.645	-217	-1.178	-837	-804	-1.378	-438	-313	-2.052	-1.045	-708	-708	-9.645	-217	-1.178	-837	-804	-1.378	-438	-313	-2.052	-1.045	-708	-708				
Udgifter	48.998	1.070	6.444	3.890	3.843	6.535	2.462	10.545	5.389	3.662	3.760	3.760	48.998	1.070	6.444	3.890	3.843	6.535	2.462	10.545	5.389	3.662	3.760	3.760	48.998	1.070	6.444	3.890	3.843	6.535	2.462	10.545	5.389	3.662	3.760	3.760				
Administration	4.169	0	504	396	334	633	157	92	935	258	376	376	4.169	0	504	396	334	633	157	92	935	258	376	376	4.169	0	504	396	334	633	157	92	935	258	376	376				
Adm. bidrag til flextrafik	7.784	0	145	832	616	1.193	243	1.503	950	436	770	770	7.784	0	145	832	616	1.193	243	1.503	950	436	770	770	7.784	0	145	832	616	1.193	243	1.503	950	436	770	770				
Nettobidrag handikapørsel	51.306	0	1.068	6.024	4.065	6.982	2.423	4.410	10.931	5.769	4.138	4.138	51.306	0	1.068	6.024	4.065	6.982	2.423	4.410	10.931	5.769	4.138	4.138	51.306	0	1.068	6.024	4.065	6.982	2.423	4.410	10.931	5.769	4.138	4.138				
Indbetalt aconto handikapørsel	48.692	0	816	6.024	4.344	6.144	2.964	1.476	9.996	5.852	3.504	4.404	48.692	0	816	6.024	4.344	6.144	2.964	1.476	9.996	5.852	3.504	4.404	48.692	0	816	6.024	4.344	6.144	2.964	1.476	9.996	5.852	3.504	4.404				
I alt til regulering handikapørsel	-2.614	0	-252	-578	-897	-838	541	66	-935	83	-175	266	-2.614	0	-252	-578	-897	-838	541	66	-935	83	-175	266	-2.614	0	-252	-578	-897	-838	541	66	-935	83	-175	266				
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023										Regnskab 2023									
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tender	Åbenrå				
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Udgifter	26.930	0	761	6.412	4.175	0	0	0	6.563	1.111	3.055	4.852	26.930	0	761	6.412	4.175	0	0	0	6.563	1.111	3.055	4.852	26.930	0	761	6.412	4.175	0	0	0	0	0	0					
Adm. bidrag til flextrafik	2.620	0	83	411	457	0	0	0	767	133	265	504	2.620	0	83	411	457	0	0	0	767	133	265	504	2.620	0	83	411	457	0	0	0	0	0	0					
Nettobidrag kommunal Flextrafik	29.549	0	844	6.823	4.632	0	0	0	7.331	1.244	3.320	5.356	29.549	0	844	6.823	4.632	0	0	0	7.331	1.244	3.320	5.356	29.549	0	844	6.823	4.632	0	0	0	0	0	0					
Indbetalt aconto kommunal Flextrafik	24.678	0	996	6.108	4.968	0	0	0	4.332	1.326	2.376	4.572	24.678	0	996	6.108	4.968	0	0	0	4.332	1.326	2.376	4.572	24.678	0	996	6.108	4.968	0	0	0	0	0	0					
I alt til regulering kommunal flextrafik	-4.871	0	152	-																																				

Regnskab 2023, Kommunefordeling

Busdrift													
Bus indtægter													
Billetsalg i bussen													
Regionalruter salg i bussen													
Lokalruter salg i bussen													
Bybusser salg i bussen													
I alt													
Rejsekort check ind/ud													
Rejsekort check ind/ud													
Pendlerkort													
I alt													
Mobiltapp													
Enkeltbilletter													
Pendlerkort													
I alt													
Ungdomskort													
Ungdomskort for ungdomsuddannelser													
Ungdomskort for videregående uddannelser													
Ungdomskort for 16-19 årige													
Ungdomskort fritidsrejser													
I alt													
Skolekort og friskolekort													
Kommunens køb af folkeskolekort													
Kommunens køb af friskolekort													
I alt													
Specialprodukter													
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)													
Militærkort													
Blindekort													
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)													
Rejsepas													
I alt													
Regulering af indtægter med DSB/Arriva													
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva													
Kombibilletter (tidl. Tog+)													
Onstigninger													
Provision fra DSB/Arriva													
I alt													

Regnskab 2023, Kommunefordeling

Regulering af indtægter med Midttrafik	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter fra Midttrafik	-5.454	-5.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til Midttrafik	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5.361	-5.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ikke kørselsafhængige indtægter	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg af rejsekort	-1.000	-441	-3	-153	-48	-19	-102	-5	-3	-130	-65	-4	-30
Distributionshonorar	-476	-210	-1	-73	-23	-9	-48	-2	-1	-62	-31	-2	-14
Kontrolrigter	-589	-259	-2	-90	-28	-11	-73	-3	-2	-77	-39	-2	-17
Bod/boder	-694	-305	-2	-106	-33	-13	-71	-3	-2	-90	-45	-2	-21
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-17.000	-7.488	-48	-2.600	-807	-315	-1.730	-78	-46	-2.212	-1.113	-60	-503
Refusion af billetter	36	16	0	5	2	1	4	0	0	5	2	0	1
Øvrige indtægter	-1.182	-282	-2	-302	-61	-27	-191	-9	-2	-199	-59	-2	-45
I alt	-20.904	-8.969	-57	-3.318	-998	-393	-2.198	-99	-55	-2.765	-1.350	-71	-629

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter

Bus udgifter	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Drift af busruter													
Regionalruter	182.841	182.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	234.378	0	0	80.676	25.432	9.971	47.584	1.981	0	49.541	7.672	0	11.522
Lokalruter	213.518	0	9.225	20.162	862	16.970	16.624	10.514	12.224	26.242	49.619	23.088	27.987
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	5.877	2.074	0	667	391	1	652	20	0	1.150	610	0	311
Chaufførfaciliteter	-255	-79	-3	-45	-13	-12	-28	-5	-4	-29	-18	-7	-13
Taktsamarbejde med private busruter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxi	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
Deltsum	636.420	184.837	9.223	101.459	26.672	26.930	64.833	12.509	12.219	76.965	57.883	23.081	39.808
Ekstraordinært Energiforsyningsliskud	-9.195	-2.779	-128	-1.373	-379	-392	-864	-202	-180	-1.061	-952	-327	-557
I alt	627.225	182.058	9.095	100.086	26.293	26.538	63.969	12.307	12.039	75.904	56.931	22.755	39.251

Drift af busruter med flere trafikelskaber	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.357	13.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-529	-529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	12.828	12.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COVID-19 relaterede driftsudgifter	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Ekstra rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgået kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstra kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Føventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bus fælles driftudgifter

Fysiske salgssteder og kundeservice	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen kundescenter	9.658	2.980	105	1.707	474	443	1.047	202	170	1.080	696	262	492
Fysiske salgssteder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale salgssteder	113	35	1	20	6	5	12	2	2	13	8	3	6
I alt	9.770	3.015	107	1.727	480	449	1.059	204	172	1.092	704	266	497

Trafikinformation	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Realtidinformation	2.448	755	27	433	120	112	265	51	43	274	176	67	125
Infotainment	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stoppesteder	83	26	1	15	4	4	9	2	1	9	6	2	4
I alt	2.703	952	28	447	124	116	274	53	45	283	182	69	129

Regnskab 2023, Kommunefordeling

Mobilapp	Regnskab 2023											
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsudgifter	1.389	428	15	245	68	150	29	24	155	100	38	71
I alt	1.389	428	15	245	68	150	29	24	155	100	38	71
Rejsekort	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	9.434	3.848	28	1.492	183	1.050	50	29	1.379	623	28	257
Drift og vedligehold	5.941	1.833	65	1.050	273	644	124	105	664	428	161	302
Indkøb af kort	1.327	541	4	210	26	148	7	4	194	88	4	36
Distributionsafgift	1.061	433	3	168	21	118	6	3	155	70	3	29
Øvrige salgskompleterede udgifter	43	17	0	7	1	5	0	0	6	3	0	1
Kommunespecifikke årskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejseplanen	753	232	8	133	35	82	16	13	84	54	20	38
Installation ved udbud	1.204	372	13	213	55	131	25	21	131	87	33	61
I alt	19.763	7.277	122	3.273	593	2.177	228	176	2.618	1.353	250	725
Fælles driftsudgifter	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Grupperiser og andre mindre billetteringssystemer	364	112	4	64	17	39	8	6	41	26	10	19
Rejsegaranti og kundepleje	83	26	1	15	4	9	2	1	9	6	2	4
Chaufførkommunikation	459	142	5	81	21	50	10	8	51	33	12	23
Tjenestebiler*	171	171	6	98	25	60	12	10	62	40	15	28
I alt	1.459	450	16	258	67	158	30	26	163	105	40	74
* Inkl. afskrivning tjenestebiler												
Markedsføring	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	2.327	718	25	411	107	252	49	41	260	168	63	118
Delsum	2.327	718	25	411	107	252	49	41	260	168	63	118
Kundeambassadører (indtil 2020 finansieret af RSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.327	718	25	411	107	252	49	41	260	168	63	118
Kvalitet og udvikling	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	369	114	4	65	17	40	8	7	41	27	10	19
Kvalitet og udviklingspulje	3.214	992	35	568	148	348	67	57	359	231	87	164
I alt	3.583	1.106	39	633	165	388	75	63	401	258	97	182
Drift og vedligehold af køreplanssystem	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Udgifter	1.178	363	13	208	54	128	25	21	132	85	32	60
I alt	1.178	363	13	208	54	128	25	21	132	85	32	60
Samarbejde	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Trafikelskaberne i Danmark	64	20	1	11	3	7	1	1	7	5	2	3
Ankenævn	35	11	0	6	2	4	1	1	4	3	1	2
I alt	99	30	1	17	5	11	2	2	11	7	3	5
Administration	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	35.594	10.982	389	6.291	1.634	3.857	744	626	3.979	2.564	967	1.812
I alt	35.594	10.982	389	6.291	1.634	3.857	744	626	3.979	2.564	967	1.812

Regnskab 2023, Kommunefordeling

Tog													
Udgifter Vestbanen	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsaftale med Arriva Tog	5.353	5.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	7.827	7.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskortudstyr (Arriva)	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskortudstyr (East-West)	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort rejseafgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsforsikring af Rejskort A/S	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	5.656	5.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskortudstyr strømforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-76	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alt	19.276	19.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administration	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Åben flextrafik													
Indtægter	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Flexur (Flextrafik)	-12.577	0	-670	-1.002	-536	-1.179	-1.379	-1.382	-1.037	-2.190	-1.261	-585	-1.356
Flexroute	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plustur	-129	0	-5	-11	-1	-2	-9	-22	-28	-19	-9	-20	-4
Flexung	-12	0	-1	-3	0	0	0	-7	0	-1	0	0	0
Flexjunior	-211	0	0	-18	0	0	-79	-114	0	0	0	0	0
Flexkole/Plusing	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-12.936	-3	-675	-1.034	-537	-1.180	-1.467	-1.525	-1.065	-2.214	-1.270	-604	-1.360

Kørselsudgifter	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Flexur (Flextrafik)	30.342	0	1.613	2.495	1.316	2.576	3.562	3.529	2.175	5.504	3.096	1.386	3.092
Flexroute	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plustur	1.591	545	35	82	3	13	58	205	233	122	52	213	29
Flexung	78	0	6	21	0	0	0	46	0	5	0	0	0
Flexjunior	1.186	0	0	96	0	0	389	702	0	0	0	0	0
Flexkole/Plusing	428	0	18	0	0	0	352	0	0	58	0	0	0
Flexpendler	624	0	0	0	0	0	0	0	624	0	0	0	0
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-398	-11	-16	-29	-15	-24	-61	-47	-46	-77	-30	-12	-30
I alt	33.873	555	1.655	2.664	1.304	2.565	4.301	4.435	2.986	5.612	3.118	1.587	3.091

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	8.101	82	402	560	405	765	1.038	934	713	1.264	801	307	830
I alt	8.101	82	402	560	405	765	1.038	934	713	1.264	801	307	830

Regnskab 2023, Kommunefordeling

Handicapkørsel

Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-9.645	0	-217	-1.178	-837	-804	-1.378	-438	-313	-2.052	-1.045	-677	-708
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-9.645	0	-217	-1.178	-837	-804	-1.378	-438	-313	-2.052	-1.045	-677	-708

Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter	49.535	0	1.081	6.484	3.919	3.894	6.605	2.499	1.417	10.662	5.455	3.704	3.814
Kørsel uden for kontrakt	104	0	0	41	11	4	8	5	3	16	5	8	3
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-640	0	-11	-81	-41	-56	-78	-42	-20	-133	-71	-50	-57
I alt	48.998	0	1.070	6.444	3.890	3.843	6.535	2.462	1.400	10.545	5.389	3.662	3.760

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	4.169	0	70	504	396	334	633	157	92	935	475	258	316
I alt	4.169	0	70	504	396	334	633	157	92	935	475	258	316

Administration	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	7.784	0	145	832	616	865	1.193	243	231	1.503	950	436	770
I alt	7.784	0	145	832	616	865	1.193	243	231	1.503	950	436	770

Kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	27.207	0	773	6.486	0	4.234	0	0	0	6.614	1.111	3.084	4.907
Forventet COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-278	0	-12	-74	0	-58	0	0	0	-51	0	-28	-54
I alt	26.930	0	761	6.412	0	4.175	0	0	0	6.563	1.111	3.055	4.852

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	2.620	0	83	411	0	457	0	0	0	767	133	265	504
I alt	2.620	0	83	411	0	457	0	0	0	767	133	265	504

Siddende patientbefordring

Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	193.187	193.187											
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.745	4.745											
Bidrag til Fynbus flextrafik drift	4.059	4.059											
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	6.241	6.241											
Forventet COVID-19 kompensation	0	0											
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	-2.728	-2.728											
I alt	205.503	205.503											

Regnskab 2023, Kommunefordeling

Investering, finansiering og hensættelser

Finansielle udgifter	Regnskab 2023		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	49	15		1	9	2	2	5	1	1	5	4	1	3
Gebyrer	354	109		4	63	17	16	38	7	6	40	25	10	18
I alt	403	124		4	71	20	18	44	8	7	45	29	11	21
Finansielle indtægter	Regnskab 2023		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteindtægter	-1.124	-495		-3	-172	-53	-21	-114	-5	-3	-146	-74	-4	-33
I alt	-1.124	-495		-3	-172	-53	-21	-114	-5	-3	-146	-74	-4	-33
Hensættelser	Regnskab 2023		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestemandspension	34	10		0	6	2	2	4	1	1	4	2	1	2
Feriepengeforpligtelse	-657	-203		-7	-116	-32	-30	-71	-14	-12	-73	-47	-18	-33
I alt	-624	-192		-7	-110	-31	-29	-68	-13	-11	-70	-45	-17	-32
Finansieringsbidrag brutto	Regnskab 2023		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Finansieret ved direkte tilskud	814.672	346.104		12.315	97.169	26.079	33.617	61.871	17.383	15.466	79.343	55.212	27.623	42.489
I alt	-1.120	-1.120												
Finansieringsbidrag netto	Regnskab 2023		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Finansieret ved direkte tilskud	813.551	344.984		12.315	97.169	26.079	33.617	61.871	17.383	15.466	79.343	55.212	27.623	42.489
I alt	813.551	344.984		12.315	97.169	26.079	33.617	61.871	17.383	15.466	79.343	55.212	27.623	42.489
Investering Rejsekort	Regnskab 2023		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	0		77	880	224	240	630	83	242	790	584	254	416
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.840	806		51	383	133	136	330	101	86	374	200	94	146
I alt	7.260	806		128	1.263	357	376	960	184	328	1.164	784	348	562
NOP	Regnskab 2023		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
NOP	3.564	2.100		48	144	72	180	156	84	72	312	132	84	180
I alt	3.564	2.100		48	144	72	180	156	84	72	312	132	84	180
Køreplanter	Regnskab 2023		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplanter regionalruter	235.050	235.050												
Køreplanter bybusser	328.473				120.820	40.086	14.565	68.032	2.780		60.180	7.256		14.754
Køreplanter lokalruter	218.515			8.044	22.426	960	21.331	18.902	10.839	10.977	33.853	45.617	20.469	25.099
Køreplanter ekstra kørsel med ikke kontraktbus	3.901	1.585			443	263		370	13		683	301		243
Køreplanter i alt	785.939	236.636		8.044	143.688	41.309	35.896	87.304	13.631	10.977	94.716	53.174	20.469	40.096
Procentdel af samlede antal køreplanter		30,11%		1,02%	18,28%	5,26%	4,57%	11,11%	1,73%	1,40%	12,05%	6,77%	2,60%	5,10%

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-11.655	-11.466	-12.477	-10.896
Rejsekort	-33.703	-32.254	-34.059	-32.472
Mobilapp	-15.897	-14.660	-13.400	-13.237
Ungdomskort	-16.390	-15.886	-16.801	-15.236
Skolekort og friskolekort	-2.312	-1.571	-1.481	-2.392
Specialprodukter	-2.305	-2.303	-2.231	-2.229
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-2.790	-2.825	-1.990	-4.185
Regulering af indtægter med Midttrafik	-5.361	-6.283	-5.591	-5.651
Ikke kørselsafhængige indtægter	-8.969	-8.454	-7.523	-8.516
Total	-99.382	-95.702	-95.555	-94.815
Omkostninger				
Drift af busruter	182.058	181.683	186.548	179.204
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	12.828	15.715	14.496	13.263
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	661
Fælles driftsudgifter	14.339	15.018	15.592	15.298
Administration	10.982	11.385	11.696	10.800
Total	220.207	223.800	228.333	219.226
Finansieringsbidrag busdrift	120.825	128.098	132.777	124.411
Indbetalt aconto busdrift	120.348			122.046
Finansieret via hensatte midler	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-11.993
I alt til regulering busdrift	-477			9.628
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	19.276	19.396	19.800	17.454
Administration	429	438	436	408
Total	19.705	19.834	20.236	17.863
Indbetalt aconto togdrift	18.743			16.776
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.120	-1.101	-1.022	-1.225
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	159			138
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-3	-2	-	-2
Kørselsudgifter	555	618	866	185
Adm. Bidrag til Flextrafik	82	79	91	32
Finansieringsbidrag åben flextrafik	634	694	957	215
Indbetalt aconto åben flextrafik	960			540
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	326			325
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Handicapørsel	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Handicapørsel	-	-	-	-
Indbetalt aconto handicapørsel	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	-			-
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	190.459	189.492	197.214	176.384
Udgifter betalt til øvrige parter	15.045	16.054	16.134	16.999
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	205.503	205.546	213.348	193.383
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	213.348			199.031
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	7.845			5.648
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	-371	72	65	-46
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-192	267	105	-
Finansieringsbidrag finansiering	-563	340	170	-46
Indbetalt aconto finansiering	170			65
I alt til regulering finansiering	733			111
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	346.104	354.511	367.488	335.826
Indbetalt aconto til trafiksselskabet	354.689			339.683
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-11.993
I alt til regulering	8.585			15.850
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	-	-
Investering Rejsekort 2	806	805	805	806
NOP	2.100	2.094	2.094	2.095
I alt	2.906	2.899	2.899	2.901
Køreplanter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplanter regionalruter	235.050	234.289	235.047	237.136
Køreplanter bybusser	-	-	-	-
Køreplanter lokalruter	-	-	-	-
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	1.585	1.547	2.047	1.501
Køreplanter i alt	236.636	235.837	237.095	238.637

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-46	-43	-51	-39
Rejsekort	-250	-236	-253	-223
Mobilapp	-104	-94	-92	-81
Ungdomskort	-176	-159	-160	-110
Skolekort og friskolekort	-395	-441	-563	-468
Specialprodukter	225	360	337	392
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-18	-18	-14	-22
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-57	-53	-49	-50
Total	-821	-685	-844	-601
Omkostninger				
Drift af busruter	9.095	9.100	9.314	8.979
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	68
Fælles driftsudgifter	366	379	387	349
Administration	389	403	414	382
Total	9.849	9.882	10.115	9.778
Finansieringsbidrag busdrift	9.028	9.197	9.271	9.177
Indbetalt aconto busdrift	9.270			9.087
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-273
I alt til regulering busdrift	242			183
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-675	-642	-532	-587
Kørselsudgifter	1.655	1.560	1.214	1.653
Adm. Bidrag til Flextrafik	402	364	309	430
Finansieringsbidrag åben flextrafik	1.381	1.281	991	1.495
Indbetalt aconto åben flextrafik	996			828
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	-385			-667
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-217	-205	-177	-172
Handicapørsel	1.070	995	788	848
Adm. Bidrag til Flextrafik	70	69	59	70
Administration	145	144	145	141
Finansieringsbidrag Handicapørsel	1.068	1.003	815	886
Indbetalt aconto handicapørsel	816			720
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	-252			-166
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	761	822	900	846
Adm. Bidrag til Flextrafik	83	85	92	114
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	844	906	992	960
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	996			852
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	152			-108
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	1	3	2	2
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-7	9	4	-
Finansieringsbidrag finansiering	-6	12	6	2
Indbetalt aconto finansiering	6			2
I alt til regulering finansiering	12			0
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	12.315	12.400	12.074	12.520
Indbetalt aconto til trafikskelskabet	12.084			11.489
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-273
I alt til regulering	-231			-758
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	77	77	77	77
Investering Rejsekort 2	51	51	51	51
NOP	48	42	42	40
I alt	176	170	170	168
Køreplantimer	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	8.044	8.047	8.290	8.448
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	13	13	-
Køreplantimer i alt	8.044	8.060	8.303	8.448

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.920	-2.846	-3.522	-2.596
Rejsekort	-13.067	-12.783	-13.307	-11.871
Mobilapp	-5.641	-5.265	-5.057	-4.438
Ungdomskort	-2.271	-2.178	-2.459	-2.158
Skolekort og friskolekort	-3.100	-3.358	-3.623	-3.336
Specialprodukter	-546	-537	-540	-475
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-968	-1.037	-761	-1.221
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-3.318	-3.130	-2.715	-2.949
Total	-31.833	-31.134	-31.984	-29.045
Omkostninger				
Drift af busruter	100.086	99.883	106.192	98.630
Drift af busruter med flere trafiksekskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	358
Fælles driftsudgifter	7.220	7.498	7.631	7.039
Administration	6.291	6.522	6.700	6.187
Total	113.598	113.903	120.523	112.215
Finansieringsbidrag busdrift	81.765	82.769	88.539	83.170
Indbetalt aconto busdrift	83.171			74.707
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-3.110
I alt til regulering busdrift	1.406			-5.353
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.034	-976	-903	-946
Kørselsudgifter	2.664	2.534	2.219	2.765
Adm. Bidrag til Flextrafik	560	508	516	581
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.189	2.066	1.832	2.400
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.836			1.536
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	-353			-864
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.178	-1.155	-1.123	-1.037
Handicapørsel	6.444	6.308	5.841	5.714
Adm. Bidrag til Flextrafik	504	504	470	549
Administration	832	827	835	808
Finansieringsbidrag Handicapørsel	6.602	6.484	6.023	6.035
Indbetalt aconto handicapørsel	6.024			5.580
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	-578			-455
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	6.412	6.304	5.636	5.390
Adm. Bidrag til Flextrafik	411	425	469	435
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	6.823	6.729	6.106	5.826
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	6.108			5.208
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-715			-618
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	-101	41	37	2
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-110	153	60	-
Finansieringsbidrag finansiering	-211	195	97	2
Indbetalt aconto finansiering	97			37
I alt til regulering finansiering	308			35
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	97.169	98.242	102.597	97.433
Indbetalt aconto til trafiksekskabet	97.236			87.068
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-3.110
I alt til regulering	67			-7.255
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	880	880	880	880
Investering Rejsekort 2	383	383	383	384
NOP	144	143	143	142
I alt	1.407	1.406	1.406	1.406
Køreplanter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	120.820	120.767	123.056	123.337
Køreplanter lokalruter	22.426	22.435	22.415	22.840
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	443	335	335	335
Køreplanter i alt	143.688	143.538	145.806	146.512

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-895	-860	-1.076	-790
Rejsekort	-4.074	-4.043	-4.378	-3.854
Mobilapp	-1.754	-1.651	-1.641	-1.426
Ungdomskort	-588	-541	-589	-506
Skolekort og friskolekort	-428	-484	-499	-504
Specialprodukter	-170	-169	-175	-152
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-301	-319	-239	-419
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-998	-959	-878	-918
Total	-9.207	-9.026	-9.475	-8.569
Omkostninger				
Drift af busruter	26.293	26.416	28.506	24.345
Drift af busruter med flere trafiksekskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	91
Fælles driftsudgifter	2.070	2.151	2.221	2.049
Administration	1.748	1.813	1.862	1.719
Total	30.112	30.379	32.589	28.205
Finansieringsbidrag busdrift	20.905	21.353	23.114	19.636
Indbetalt aconto busdrift	23.113			18.452
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-1.101
I alt til regulering busdrift	2.208			-83
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-537	-540	-565	-501
Kørselsudgifter	1.304	1.228	1.115	1.207
Adm. Bidrag til Flextrafik	405	394	434	434
Finansieringsbidrag åben flextrafik	1.173	1.082	984	1.139
Indbetalt aconto åben flextrafik	984			840
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	-189			-299
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-837	-794	-701	-688
Handicapørsel	3.890	3.598	2.940	3.084
Adm. Bidrag til Flextrafik	396	380	308	383
Administration	616	613	619	599
Finansieringsbidrag Handicapørsel	4.065	3.797	3.166	3.378
Indbetalt aconto handicapørsel	3.168			2.880
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	-897			-498
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	-34	12	10	-1
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-31	43	17	-
Finansieringsbidrag finansiering	-64	54	27	-1
Indbetalt aconto finansiering	27			10
I alt til regulering finansiering	91			11
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	26.079	26.286	27.291	24.152
Indbetalt aconto til trafiksekskabet	27.292			22.182
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-1.101
I alt til regulering	1.213			-868
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	224	224	224	224
Investering Rejsekort 2	133	133	133	132
NOP	72	77	77	77
I alt	429	434	434	433
Køreplanter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	40.086	39.976	38.774	38.496
Køreplanter lokalruter	960	960	963	990
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	263	339	639	341
Køreplanter i alt	41.309	41.274	40.376	39.827

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-338	-332	-461	-345
Rejsekort	-1.603	-1.609	-1.725	-1.250
Mobilapp	-685	-655	-657	-488
Ungdomskort	-858	-827	-907	-797
Skolekort og friskolekort	-3.101	-3.210	-3.133	-2.702
Specialprodukter	-66	-66	-70	-53
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-117	-128	-99	-136
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	0	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-393	-386	-353	-329
Total	-7.162	-7.214	-7.405	-6.099
Omkostninger				
Drift af busruter	26.538	26.508	28.577	27.400
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	0	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	0	144
Fælles driftsudgifter	1.618	1.692	1.726	1.521
Administration	1.634	1.694	1.740	1.607
Total	29.790	29.894	32.043	30.673
Finansieringsbidrag busdrift	22.628	22.680	24.639	24.574
Indbetalt aconto busdrift	24.638			23.688
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-707
I alt til regulering busdrift	2.010			-179
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	0	-
Udgifter	-	-	0	-
Administration	-	-	0	-
Total	-	-	0	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.180	-1.143	-1.099	-1.033
Kørselsudgifter	2.565	2.357	1.823	2.308
Adm. Bidrag til Flextrafik	765	694	670	751
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.150	1.907	1.394	2.025
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.392			1.301
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	-758			-725
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-804	-857	-938	-775
Handicapørsel	3.843	4.007	4.019	3.848
Adm. Bidrag til Flextrafik	334	366	396	394
Administration	865	861	869	841
Finansieringsbidrag Handicapørsel	4.238	4.377	4.347	4.308
Indbetalt aconto handicapørsel	4.344			4.273
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	106			-34
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	4.175	4.393	4.440	4.141
Adm. Bidrag til Flextrafik	457	484	533	580
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	4.632	4.877	4.973	4.721
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	4.968			4.494
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	336			-227
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	0	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	0	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	0	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	-2	11	10	6
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-29	40	16	-
Finansieringsbidrag finansiering	-31	51	25	6
Indbetalt aconto finansiering	26			10
I alt til regulering finansiering	57			3
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	33.617	33.892	35.377	35.634
Indbetalt aconto til trafiksselskabet	35.368			33.765
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-707
I alt til regulering	1.751			-1.162
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	240	240	240	240
Investering Rejsekort 2	136	136	136	136
NOP	180	176	176	179
I alt	556	552	552	555
Køreplanter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplanter regionalruter	-	-	0	-
Køreplanter bybusser	14.565	14.565	14.557	14.167
Køreplanter lokalruter	21.331	21.291	23.930	23.982
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	0	4
Køreplanter i alt	35.896	35.856	38.487	38.153

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.530	-1.483	-1.865	-1.373
Rejsekort	-9.197	-9.146	-9.697	-8.537
Mobilapp	-3.799	-3.591	-3.490	-3.049
Ungdomskort	-1.875	-1.672	-1.649	-1.445
Skolekort og friskolekort	-1.337	-1.430	-1.654	-1.376
Specialprodukter	-688	-678	-795	-675
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-644	-687	-504	-885
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.198	-2.093	-1.848	-1.980
Total	-21.268	-20.780	-21.503	-19.320
Omkostninger				
Drift af busruter	63.969	64.161	67.205	63.626
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	260
Fælles driftsudgifter	4.597	4.778	4.906	4.526
Administration	3.857	3.999	4.108	3.793
Total	72.423	72.938	76.219	72.205
Finansieringsbidrag busdrift	51.156	52.158	54.716	52.884
Indbetalt aconto busdrift	54.716			46.653
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-2.112
I alt til regulering busdrift	3.560			-4.120
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.467	-1.463	-1.468	-1.435
Kørselsudgifter	4.301	4.404	4.649	4.514
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.038	1.003	1.070	1.185
Finansieringsbidrag åben flextrafik	3.871	3.944	4.251	4.265
Indbetalt aconto åben flextrafik	4.248			3.564
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	377			-701
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.378	-1.338	-1.264	-1.175
Handicapørsel	6.535	6.262	5.654	5.801
Adm. Bidrag til Flextrafik	633	630	559	658
Administration	1.193	1.186	1.198	1.159
Finansieringsbidrag Handicapørsel	6.982	6.740	6.147	6.444
Indbetalt aconto handicapørsel	6.144			5.532
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	-838			-912
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	-71	25	23	-1
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-68	94	37	-
Finansieringsbidrag finansiering	-138	119	60	-1
Indbetalt aconto finansiering	60			23
I alt til regulering finansiering	198			24
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	61.871	62.961	65.173	63.592
Indbetalt aconto til trafikskelskabet	65.168			55.771
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-2.112
I alt til regulering	3.297			-5.709
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	630	630	630	630
Investering Rejsekort 2	330	329	329	330
NOP	156	153	153	154
I alt	1.116	1.112	1.112	1.114
Køreplanter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	68.032	67.959	67.709	67.991
Køreplanter lokalruter	18.902	18.843	18.951	18.964
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	370	878	878	330
Køreplanter i alt	87.304	87.680	87.539	87.285

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-51	-51	-67	-51
Rejsekort	-439	-449	-529	-456
Mobilapp	-174	-169	-181	-156
Ungdomskort	-609	-684	-1.093	-968
Skolekort og friskolekort	-1.202	-1.366	-1.577	-1.404
Specialprodukter	-16	-17	-19	-16
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-29	-33	-26	-42
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-99	-96	-94	-98
Total	-2.620	-2.863	-3.587	-3.192
Omkostninger				
Drift af busruter	12.307	12.293	13.941	14.199
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	73
Fælles driftsudgifter	695	725	748	673
Administration	744	771	792	731
Total	13.745	13.789	15.481	15.677
Finansieringsbidrag busdrift	11.125	10.926	11.894	12.485
Indbetalt aconto busdrift	11.895			11.706
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-702
I alt til regulering busdrift	770			-77
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.525	-1.444	-1.240	-1.253
Kørselsudgifter	4.435	4.261	3.603	3.877
Adm. Bidrag til Flextrafik	934	851	818	879
Finansieringsbidrag åben flextrafik	3.844	3.668	3.181	3.503
Indbetalt aconto åben flextrafik	3.180			3.431
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	-664			-72
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-438	-463	-536	-370
Handicapørsel	2.462	2.686	3.072	2.088
Adm. Bidrag til Flextrafik	157	171	185	166
Administration	243	242	244	236
Finansieringsbidrag Handicapørsel	2.423	2.635	2.965	2.120
Indbetalt aconto handicapørsel	2.964			2.282
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	541			162
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	3	5	4	4
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-13	18	7	-
Finansieringsbidrag finansiering	-10	23	11	4
Indbetalt aconto finansiering	11			4
I alt til regulering finansiering	21			1
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	17.383	17.251	18.051	18.111
Indbetalt aconto til trafiksselskabet	18.050	-	-	17.423
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-702
I alt til regulering	667			15
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	83	83	83	83
Investering Rejsekort 2	101	101	101	102
NOP	84	78	78	77
I alt	268	262	262	262
Køreplanter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	2.780	2.780	2.780	3.388
Køreplanter lokalruter	10.839	10.843	10.911	11.683
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	13	-	-	-
Køreplanter i alt	13.631	13.623	13.692	15.071

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-31	-31	-38	-29
Rejsekort	-255	-66	-48	-285
Mobilapp	-102	-38	-33	-97
Ungdomskort	-329	-322	-319	-254
Skolekort og friskolekort	-1.006	-1.148	-1.380	-1.214
Specialprodukter	-10	-2	-1	-10
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-17	-3	-1	-29
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-55	-10	-6	-59
Total	-1.805	-1.620	-1.826	-1.977
Omkostninger				
Drift af busruter	12.039	11.953	11.951	12.600
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	104
Fælles driftsudgifter	569	595	612	551
Administration	626	649	667	616
Total	13.234	13.198	13.230	13.871
Finansieringsbidrag busdrift	11.429	11.578	11.403	11.894
Indbetalt aconto busdrift	11.404			10.602
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-295
I alt til regulering busdrift	-25			-996
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.065	-1.011	-898	-921
Kørselsudgifter	2.986	3.177	3.536	3.272
Adm. Bidrag til Flextrafik	713	687	750	735
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.634	2.854	3.389	3.085
Indbetalt aconto åben flextrafik	3.384			2.844
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	750			-241
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-313	-303	-294	-291
Handicapørsel	1.400	1.407	1.443	1.417
Adm. Bidrag til Flextrafik	92	97	100	111
Administration	231	230	232	224
Finansieringsbidrag Handicapørsel	1.410	1.431	1.481	1.461
Indbetalt aconto handicapørsel	1.476			1.320
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	66			-141
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	4	4	4	3
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-11	15	6	-
Finansieringsbidrag finansiering	-7	19	10	3
Indbetalt aconto finansiering	10			4
I alt til regulering finansiering	17			0
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	15.466	15.883	16.283	16.443
Indbetalt aconto til trafikselskabet	16.274	-	-	14.770
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-295
I alt til regulering	808			-1.378
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	242	242	242	242
Investering Rejsekort 2	86	86	86	87
NOP	72	67	67	65
I alt	400	395	395	394
Køreplantimer	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	10.977	10.885	10.881	11.896
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	-
Køreplantimer i alt	10.977	10.885	10.881	11.896

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.691	-1.585	-2.179	-1.618
Rejsekort	-12.080	-11.861	-13.436	-11.537
Mobilapp	-4.885	-4.551	-4.724	-4.052
Ungdomskort	-3.408	-4.048	-5.028	-4.521
Skolekort og friskolekort	-1.917	-2.146	-2.080	-1.934
Specialprodukter	-837	-722	-861	-729
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-824	-866	-679	-1.164
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.765	-2.598	-2.485	-2.574
Total	-28.406	-28.377	-31.472	-28.129
Omkostninger				
Drift af busruter	75.904	75.969	80.359	71.118
Drift af busruter med flere trafiksekskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	326
Fælles driftsudgifter	5.115	5.290	5.568	5.126
Administration	3.979	4.125	4.238	3.913
Total	84.997	85.384	90.165	80.484
Finansieringsbidrag busdrift	56.591	57.007	58.694	52.355
Indbetalt aconto busdrift	58.695			43.966
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-3.645
I alt til regulering busdrift	2.104			-4.744
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-2.214	-2.268	-2.511	-1.887
Kørselsudgifter	5.612	5.615	5.834	5.128
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.264	1.194	1.261	1.268
Finansieringsbidrag åben flextrafik	4.661	4.540	4.584	4.509
Indbetalt aconto åben flextrafik	4.584			3.792
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	-77			-717
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-2.052	-2.053	-1.986	-1.781
Handicapørsel	10.545	10.395	9.619	9.168
Adm. Bidrag til Flextrafik	935	951	856	1.000
Administration	1.503	1.495	1.509	1.461
Finansieringsbidrag Handicapørsel	10.931	10.789	9.998	9.848
Indbetalt aconto handicapørsel	9.996			9.288
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	-935			-560
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	6.563	6.188	3.873	4.567
Adm. Bidrag til Flextrafik	767	707	462	648
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	7.331	6.895	4.335	5.215
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	4.332			3.708
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-2.999			-1.507
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	-101	26	23	-9
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-70	97	38	-
Finansieringsbidrag finansiering	-171	123	61	-9
Indbetalt aconto finansiering	61			23
I alt til regulering finansiering	232			32
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	79.343	79.355	77.673	71.917
Indbetalt aconto til trafiksekskabet	77.668			60.778
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-3.645
I alt til regulering	-1.675			-7.495
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	790	790	790	790
Investering Rejsekort 2	374	373	373	374
NOP	312	309	309	309
I alt	1.476	1.472	1.472	1.473
Køreplanter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	60.180	60.159	60.496	57.005
Køreplanter lokalruter	33.853	33.704	34.511	35.276
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	683	978	978	682
Køreplanter i alt	94.716	94.841	95.986	92.763

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.362	-1.289	-1.549	-1.185
Rejsekort	-5.458	-5.212	-5.927	-5.313
Mobilapp	-2.403	-2.201	-2.250	-1.993
Ungdomskort	-2.532	-3.230	-4.281	-3.892
Skolekort og friskolekort	-3.062	-3.166	-4.039	-2.918
Specialprodukter	-234	-224	-239	-213
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-415	-431	-336	-551
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.350	-1.259	-1.202	-1.273
Total	-16.816	-17.013	-19.823	-17.337
Omkostninger				
Drift af busruter	56.931	58.055	69.219	65.971
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	237
Fælles driftsudgifter	2.961	3.087	3.201	2.948
Administration	2.564	2.658	2.730	2.521
Total	62.456	63.800	75.151	71.677
Finansieringsbidrag busdrift	45.640	46.787	55.328	54.340
Indbetalt aconto busdrift	47.609			55.379
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-1.726
I alt til regulering busdrift	1.969			2.764
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.270	-1.234	-1.142	-1.140
Kørselsudgifter	3.118	2.922	2.271	2.857
Adm. Bidrag til Flextrafik	801	722	686	808
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.649	2.410	1.815	2.525
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.812			2.423
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	-837			-102
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.045	-1.043	-1.138	-991
Handicapørsel	5.389	5.266	5.142	4.836
Adm. Bidrag til Flextrafik	475	491	487	567
Administration	950	945	954	923
Finansieringsbidrag Handicapørsel	5.769	5.658	5.445	5.335
Indbetalt aconto handicapørsel	5.852			5.516
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	83			181
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	1.111	1.199	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	133	140	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	1.244	1.339	-	-
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	1.326			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	82			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	-45	17	15	-1
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-45	62	24	-
Finansieringsbidrag finansiering	-89	79	40	-1
Indbetalt aconto finansiering	39			15
I alt til regulering finansiering	128			16
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	55.212	56.273	62.628	62.199
Indbetalt aconto til trafikskelskabet	56.638	-	-	63.333
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-1.726
I alt til regulering	1.426			2.859
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	584	584	584	584
Investering Rejsekort 2	200	200	200	201
NOP	132	137	137	140
I alt	916	921	921	925
Køreplantimer	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	7.256	7.248	8.343	8.194
Køreplantimer lokalruter	45.617	45.383	38.900	47.018
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	301	1.510	1.510	310
Køreplantimer i alt	53.174	54.141	48.754	55.522

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-110	-102	-133	-102
Rejsekort	-248	-247	-263	-228
Mobilapp	-125	-116	-118	-100
Ungdomskort	-429	-445	-494	-419
Skolekort og friskolekort	-4.216	-4.393	-4.272	-4.029
Specialprodukter	-13	-12	-13	-11
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-22	-20	-15	-43
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-71	-68	-66	-66
Total	-5.235	-5.405	-5.373	-4.999
Omkostninger				
Drift af busruter	22.755	22.888	23.417	23.503
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	150
Fælles driftsudgifter	857	894	910	815
Administration	967	1.003	1.030	951
Total	24.579	24.784	25.357	25.420
Finansieringsbidrag busdrift	19.344	19.379	19.983	20.420
Indbetalt aconto busdrift	19.983			19.378
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-135
I alt til regulering busdrift	639			-907
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-604	-556	-436	-507
Kørselsudgifter	1.587	1.424	906	1.527
Adm. Bidrag til Flextrafik	307	267	220	309
Finansieringsbidrag åben flextrafik	1.289	1.135	690	1.329
Indbetalt aconto åben flextrafik	696			576
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	-593			-753
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-677	-710	-787	-556
Handicapørsel	3.662	3.689	3.596	3.046
Adm. Bidrag til Flextrafik	258	266	253	255
Administration	436	434	438	424
Finansieringsbidrag Handicapørsel	3.679	3.679	3.500	3.169
Indbetalt aconto handicapørsel	3.504			3.240
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	-175			71
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	3.055	2.919	2.155	2.858
Adm. Bidrag til Flextrafik	265	251	217	288
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	3.320	3.171	2.372	3.146
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	2.376			2.028
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-944			-1.118
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	7	6	6	5
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-17	24	9	-
Finansieringsbidrag finansiering	-10	30	15	5
Indbetalt aconto finansiering	15			6
I alt til regulering finansiering	25			0
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	27.623	27.394	26.560	28.071
Indbetalt aconto til trafikelskabet	26.574			25.228
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-135
I alt til regulering	-1.049			-2.708
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	254	254	254	254
Investering Rejsekort 2	94	94	94	95
NOP	84	81	81	78
I alt	432	429	429	427
Køreplanter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	-	-	-	-
Køreplanter lokalruter	20.469	20.469	20.525	21.411
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	56	56	37
Køreplanter i alt	20.469	20.525	20.581	21.448

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Busdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-796	-681	-893	-727
Rejsekort	-2.252	-2.138	-2.270	-2.160
Mobilapp	-1.068	-933	-941	-881
Ungdomskort	-1.971	-2.165	-2.600	-2.340
Skolekort og friskolekort	-5.440	-5.587	-5.340	-5.244
Specialprodukter	-106	-97	-103	-96
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-188	-187	-144	-254
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-629	-565	-518	-591
Total	-12.448	-12.353	-12.809	-12.293
Omkostninger				
Drift af busruter	39.251	39.377	40.457	38.960
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	-	-	-	206
Fælles driftsudgifter	1.863	1.939	1.994	1.817
Administration	1.812	1.879	1.930	1.782
Total	42.926	43.196	44.381	42.765
Finansieringsbidrag busdrift	30.478	30.843	31.571	30.472
Indbetalt aconto busdrift	31.572			27.697
Finansieret via hensatte midler	0			0
Covid-19 finansieringsbidrag	0			-500
I alt til regulering busdrift	1.094			-2.275
Togdrift	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Indbetalt aconto togdrift	-			-
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering togdrift	-			-
Åben flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-1.360	-1.341	-1.252	-1.218
Kørselsudgifter	3.091	2.887	2.257	2.823
Adm. Bidrag til Flextrafik	830	769	744	859
Finansieringsbidrag åben flextrafik	2.561	2.315	1.749	2.464
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.752			1.488
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering åben flextrafik	-809			-976
Handicapørsel	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter	-708	-776	-890	-682
Handicapørsel	3.760	3.992	4.152	3.618
Adm. Bidrag til Flextrafik	316	346	366	382
Administration	770	766	773	749
Finansieringsbidrag Handicapørsel	4.138	4.329	4.401	4.067
Indbetalt aconto handicapørsel	4.404			3.972
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering handicapørsel	266			-95
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kommunal visiteret flextrafik	4.852	4.683	4.129	4.577
Adm. Bidrag til Flextrafik	504	482	440	562
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	5.356	5.165	4.569	5.138
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	4.572			3.900
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-784			-1.238
Siddende patientbefordring	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	-			-
Covid-19 finansieringsbidrag	-			-
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Renteindtægter	-13	12	11	4
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	-32	44	17	-
Finansieringsbidrag finansiering	-45	56	28	4
Indbetalt aconto finansiering	28			11
I alt til regulering finansiering	73			7
Sydtrafik i alt	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Finansieringsbidrag	42.489	42.708	42.318	42.145
Indbetalt aconto til trafikselskabet	42.328			37.068
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-500
I alt til regulering	-161			-4.577
Investering	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	416	416	416	416
Investering Rejsekort 2	146	146	146	146
NOP	180	178	178	179
I alt	742	740	740	741
Køreplanter	Regnskab 2023	Forventet regnskab	Budget 2023	Regnskab 2022
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	14.754	14.750	14.799	14.838
Køreplanter lokalruter	25.099	25.014	25.217	25.306
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	243	531	531	316
Køreplanter i alt	40.096	40.295	40.548	40.460



VI KØRER FOR DIG

