REGNSKAB

2024



SYDTRAFIK

INDHOLD

Driftsregnskab 1
Balance 2
Eventual forpligtigelse 3
Revisors revisionspåtegning 6
Ledelses påtegning 10
Hovedtallene for regnskab 2024 12
Afregnede acontobidrag i regnskabet 12
Finansieringsbidrag region og kommuner 13
Regnskab på forretningsområder 14
Bemærkninger til regnskabet 20
Forretningsområde bus 20
Indtægter 20
Udgifter 23
Forretningsområde tog 27
Indtægter 27
Udgifter 27
Åben flextrafik 28
Indtægter 28
Udgifter 28
Handicapkørsel 29
Indtægter 29
Udgifter 29
Kommunal visiteret flextrafik 30
Udgifter 30
Siddende patientbefordring 31
Udgifter 31
Investering 32
Fordelingsprincipper 34
Regnskabsprincipper 35
Samlet finansieringsoversigt 38
Finansieringsoversigt på områder 39
Regnskab fordelt på region og kommuner 45





Driftsregnskab
1. januar - 31. december 2024

Resultatopgørelse	Regnskab 2024 kr.	Budget 2024 kr.	Regnskab 2023 kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort og NOP:			
Bus	-491.870.828	-499.397.397	-496.753.500
Tog	-20.175.200	-20.430.471	-19.863.400
Åben Flextrafik	-28.831.000	-27.852.854	-25.824.000
Handicapkørsel	-53.501.000	-53.363.460	-48.692.000
Kommunal Flextrafik	-31.081.928	-31.068.774	-24.678.192
Siddende patientbefordring	-220.841.892	-220.841.890	-213.348.066
Finansiering	-210.000	-210.000	-210.000
Kørselsindtægter:			
Bus	-247.468.269	-247.852.580	-237.002.137
Tog	-	0	-
Åben Flextrafik	-14.542.908	-13.077.839	-12.936.213
Handicapkørsel	-10.550.315	-10.682.990	-9.645.005
Driftsindtægter i alt	-1.119.073.340	-1.124.778.255	-1.088.952.513
Driftsudgifter			
Kørsels- og administrationsudgifter i alt			
Bus	720.177.594	746.009.191	714.936.578
Tog	20.142.868	20.430.471	19.704.618
Åben Flextrafik	47.261.846	40.930.693	41.974.660
Handicapkørsel	64.302.779	64.046.450	60.951.249
Kommunal flextrafik	32.629.378	31.068.774	29.549.213
Siddende patientbefordring	221.695.576	220.841.890	205.503.382
Driftsudgifter i alt	1.106.210.041	1.123.327.469	1.072.619.700
Driftsresultat før finansiering	-12.863.298	-1.450.786	-16.332.813
Finansiering mv.			
Renter m.v.	-2.986.779	210.000	-720.949
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-333.349	-289.475	-289.475
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-16.183.427	-1.530.261	-17.343.237
Anlægsinvesteringer			
Bus	3.548.116	3.725.357	4.988.784
Flextrafik	556.348	0	4.313.218
Udgiftsbaseret resultat i alt	-12.078.963	2.195.096	-8.041.235
Korrektioner			
Afskrivning på anlægsinvesteringer	3.364.774	865.348	2.979.968
Anlægsinvesteringer	-4.104.464	-3.725.357	-9.302.002
Hensættelse til tj.mænd og feriepengeforpligtelse	846.168	375.438	-623.555
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	333.349	289.475	289.475
Mer-/Mindrefinansieringsbidrag i alt	-11.639.136	0	-14.697.349
(- = Mindre finansieringsbidrag)			
Resultat i alt	-439.826	2.195.096	6.656.114

tegnforklaring:
- = indtægter
+ (blank) = udgifter

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Balance
31. december 2024

Aktiver	2024 kr.	2023 kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	770.948	1.073.575
Realtid	1.735.903	-
Rejsekort	16.719.400	26.632.087
NOP	556.348	-
Økonomisystem	793.621	1.058.162
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	**20.576.220**	**28.763.824**
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S	10.161.366	12.667.697
Aktier i Vestbanen	15.703.663	10.054.510
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	7.881.572	5.613.591
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	-	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	**33.746.600**	**28.631.571**
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	1.038.292	1.106.402
Debitorer	14.501.115	15.558.909
Debitorer til IC (inddrivelsescenter)	2.743.053	2.796.288
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	16.612.780	15.149.232
Likvide aktiver	57.535.426	48.699.072
Omsætningsaktiver i alt	**92.430.665**	**83.309.902**
Aktiver i alt	**146.753.485**	**140.705.297**

Passiver	2024 kr.	2023 kr.
Egenkapital		
Saldo primo	63.325.880	68.224.760
Tilgang		
Kapitaltilførsel, Rejsekort investering	7.262.000	7.260.000
Kapitaltilførsel, NOP investering	3.053.966	3.564.000
Kursregulering, kapitalandele	3.142.822	229.283
Anlægsinvesteringer	4.104.464	9.302.002
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse	-	623.555
Afgang		
Årets resultat	439.826	-6.656.114
Afskrivning Rejsekort	-8.927.295	-5.579.559
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse	-846.168	-
Kapitalafgang, NOP investering	-	-10.662.079
Afskrivning anlægsaktiver	-3.364.774	-2.979.968
Egenkapital i alt	**68.190.722**	**63.325.880**
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	95.004	129.942
Hensættelser i alt	**95.004**	**129.942**
Kortfristet gæld		
Kreditorer	14.785.598	20.738.741
Kortfristet gæld Rejsekort	9.821.156	9.421.869
Skyldig byrdefordeling	11.639.136	14.697.349
Skyldige omkostninger - Gratis plustur med ungdomskort	80.000	100.000
Skyldige omkostninger - NOP omstillingspulje	332.394	332.394
Skyldige omkostninger - Øvrige	826.508	164.837
Mellemværende ved. Forgående år/følgende år netto	11.389.193	3.277.073
Feriepengeforpligtigelse	4.330.304	3.522.933
Kortfristet gældsforpligtelser i alt	**53.204.288**	**52.255.196**
Langfristet gæld		
Region Syddanmark - Hensættelser i alt	25.263.471	24.994.280
Langfristede gældsforpligtelser i alt	**25.263.471**	**24.994.280**
Passiver i alt	**146.753.485**	**140.705.297**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Eventualforpligtelser

Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 600 - 650 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden 2025 – 2034. Sydtrafik har pr. 31.12.2024 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplanskiftet 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 køreplanskiftet sommeren 2026:
- Tide Bus Danmark A/S, regional - trekantområdet

Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2027:
- Umove Vest A/S, Sønderborg

Udløb ved køreplanskiftet 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 køreplanskiftet sommeren 2029:
- Vejle Turistfart ApS, Vejle lokalruter

Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2030:
- DitoBus Linjetrafik A/S, Esbjerg Lokal
- Umove Vest A/S, Aabenraa lokal (kontraktstart 30.6.2024)

Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2032:
- Tide Bus Danmark A/S, Esbjerg bybusser
- Nobina A/S, Kolding bybusser samt ruterne 252, 253 og 254

Udløb ved køreplanskiftet 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 køreplanskiftet 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

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

- Haderslev, tidligst udløb 1. april 2025 hvorefter kontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel
- Esbjerg, kontrakt kan opsiges med 6 måneders varsel til et køreplanskifte

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. 1,9 mio. kr. pr. 31. december 2024 heraf udgør Sydtrafiks forpligtigelse ca. 0,15 mio. kr.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Finansieringsbidrag region og kommuner

	kr.
Netto udgifter	1.110.314.506
Forskydning på hensættelser	846.168
Anlægsinvesteringer	-4.104.464
Afskrivning på anlægsaktiver	3.364.774
Udgifter i alt	1.110.420.983
Netto indtægter	-272.561.492
Renteindtægter mv.	-2.986.779
Indtægter i alt	-275.548.271
Netto driftsudgift	834.872.712
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner	-846.511.848
Mindre finansieringsbidrag, region og kommuner	-11.639.136

Tegnforklaring

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Sydtrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, jf. side 1 – 19 og 35 – 56, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse og balance med følgende hovedtal:

- Resultat udgiftsbaseret regnskab på -12,1 mio. kr. (overskud)
- Aktiver i alt på 146,8 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 68,2 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 revisionsberetning 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 revisorers 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 13 år frem til og med regnskabsåret 2024. 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 2024. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

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

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

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 2024. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

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 driften af de aktiviteter og forvaltningen af de midler, 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 i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af virksomheden og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner. 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.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

København den 2. maj 2025
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2024 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.

2. maj 2025

Michael Aagaard

Direktør

Preben Friis-Hauge	Erik Lauritzen	Majbrit Rasmussen
Formand	Næstformand	Bestyrelsesmedlem
Karsten Degnbol	John Nyborg	Cecilie Haaland
Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem
Jacob Ville	Jan Riber Jakobsen	Bjarne Lund Henneberg
Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Finn Ladegaard

Bestyrelsesmedlem

Vagn Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Gerda Haastrup Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Uno Petersen

Bestyrelsesmedlem

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Hovedtal for regnskab 2024

Tabel 1 hovedtal for regnskab 2024

	Regnskab 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
Regnskabspost:	tkr.	tkr.	tkr.
Finansieringsbidrag	-834.873	-853.165	-814.672
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	-272.561	-271.613	-259.583
Driftsudgifter	1.106.210	1.123.327	1.072.620
Finansiering mv.	-3.320	-79	-1.010
Anlægsinvesteringer	4.104	3.725	9.302
Resultat	**-440**	**2.195**	**6.656**

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Afregnede acontobidrag i regnskabet

- Afregning med Midttrafik er foretaget aconto for 2024. Endelig afregning vedrørende 2024 vil ske i 2025.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Finansieringsbidrag region og kommuner

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

Regnskabet for 2024 viser et mindrefinansieringsbidrag til region og kommuner på samlet 11,6 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt 846,5 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og NOP.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på 1,0 mio. kr. vedrørende Region Syddanmark, og en samlet mindrebetaling på 12,6 mio. kr. til kommunerne.

For Region Syddanmark er merbetalingen sammensat af en mindrebetaling på -0,5 mio. kr. vedr. forretningsområde bus inkl. finansiering og afskrivninger, en merbetaling på 0,9 mio. kr. vedr. siddende patientbefordring og en merbetaling på 0,7 mio. kr. vedr. åben flextrafik.

For kommunerne er mindrebetalingen sammensat af en mindrebetaling på -17,7 mio. kr. til forretningsområde bus inkl. finansiering og afskrivninger, en merbetaling på 3,1 mio. kr. vedr. åben flextrafik, en merbetaling på 0,3 mio. kr. vedr. handicapkørsel og en merbetaling på 1,5 mio. kr. vedr. kommunal flextrafik.

Der henvises til samleskemaet Finansieringsoversigt Regnskab 2024 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024

Busdrift

Bus indtægter	-247.468	-244.587	-247.853	-237.002

Billetsalg i bussen	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-11.630	-11.285	-11.810	-11.655
Lokalruter salg i bussen	-2.360	-2.718	-2.721	-2.807
Bybusser salg i bussen	-6.660	-6.742	-6.788	-6.963
I alt	**-20.649**	**-20.745**	**-21.320**	**-21.424**

Rejsekort	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Rejsekort classic og Rejsekort som app	-71.467	-70.109	-70.380	-68.071
Pendlerkort	-15.346	-15.360	-19.437	-14.555
I alt	**-86.813**	**-85.470**	**-89.817**	**-82.626**

Mobilapp/Rejsebillet	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Enkeltbilletter	-31.299	-31.133	-26.524	-29.252
Pendlerkort	-7.798	-7.948	-7.266	-7.384
I alt	**-39.096**	**-39.081**	**-33.790**	**-36.636**

Ungdomskort	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-25.998	-25.879	-29.008	-25.364
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.459	-2.882	-3.184	-3.000
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.847	-1.444	-1.415	-1.348
Ungdomskort fritidsrejser	-2.286	-2.000	-1.769	-1.725
I alt	**-33.591**	**-32.205**	**-35.375**	**-31.436**

Skolekort og friskolekort	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-25.499	-25.016	-27.034	-25.390
Friskolekort	-2.342	-2.496	-2.612	-2.127
I alt	**-27.841**	**-27.512**	**-29.645**	**-27.517**

Specialprodukter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.258	-1.271	-995	-1.195
Militærkort	-1.413	-1.436	-1.393	-1.410
Blindekort	-138	-139	-139	-129
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.079	-1.162	-1.162	-994
Rejsepas	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
I alt	**-4.925**	**-5.045**	**-4.725**	**-4.765**

Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/GoCollective	166	0	150	0
Kombibilletter	-2.954	-2.926	-2.868	-2.689
Omstigninger incl. DSB Check ind	-4.999	-4.254	-4.301	-3.644
I alt	**-7.788**	**-7.180**	**-7.019**	**-6.333**

Regulering af indtægter med Midttrafik	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra Midttrafik	-6.002	-6.170	-6.623	-5.454
Indtægter til Midttrafik	93	93	100	93
I alt	**-5.909**	**-6.077**	**-6.524**	**-5.361**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Ikke kørselsafhængige indtægter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-930	-921	-810	-1.000
Distributionshonorar	-463	-470	-500	-476
Kontrolafgifter	-640	-700	-500	-589
Bod/bøder	-469	-700	-400	-694
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-17.932	-17.932	-17.228	-17.000
Refusion af billetter	26	50	150	36
Øvrige indtægter	-448	-600	-350	-1.182
I alt	**-20.856**	**-21.273**	**-19.637**	**-20.904**

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	720.178	728.370	747.250	714.937

Bus udgifter	644.375	647.463	666.134	640.053

Drift af busruter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	186.309	186.354	192.100	182.841
Bybusser	231.201	231.173	235.615	234.378
Lokalruter	207.960	207.816	214.839	213.518
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	5.496	7.555	7.879	5.877
Chaufførfaciliteter	-1.325	-145	-145	-255
Teletaxi	81	50	50	60
Delsum	**629.723**	**632.803**	**650.337**	**636.420**
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	153	153	0	-9.195
I alt	**629.876**	**632.956**	**650.337**	**627.225**

Drift af busruter med flere trafikselskaber	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	15.072	15.080	16.370	13.357
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-573	-573	-573	-529
I alt	**14.499**	**14.507**	**15.797**	**12.828**

Bus fælles driftudgifter	39.888	43.842	43.101	39.290

Fysiske salgssteder og kundeservice	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	10.422	11.134	10.981	9.658
Kommunale salgssteder	123	176	176	113
I alt	**10.546**	**11.310**	**11.157**	**9.770**

Trafikinformation	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
Realtidsinformation	1.644	1.482	1.832	1.703
Infotainment	421	347	347	171
Stoppesteder	39	229	329	83
I alt	**2.104**	**2.058**	**2.507**	**1.958**

Mobilapp	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	1.009	906	1.281	1.389
I alt	**1.009**	**906**	**1.281**	**1.389**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024

Rejsekort	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.528	10.885	9.632	9.434
Drift og vedligehold	5.201	6.033	5.959	5.941
Indkøb af kort	1.314	1.243	1.243	1.327
Distributionsafgift	1.026	1.201	1.201	1.061
Øvrige salgsrelaterede udgifter	19	41	41	43
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	0	0	0	0
Rejseplanen	991	991	915	753
Installation ved udbud	588	250	250	126
I alt	**19.667**	**20.644**	**19.241**	**18.685**

Fælles driftsudgifter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	242	325	325	364
Rejsegaranti og kundepleje	70	93	93	83
Chaufførkommunikation	426	553	553	459
Tjenestebiler	333	368	368	250
I alt	**1.071**	**1.339**	**1.339**	**1.156**

Markedsføring	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.349	2.841	2.841	2.327
I alt	**2.349**	**2.841**	**2.841**	**2.327**

Kvalitet og udvikling	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	0	238	238	369
Kvalitet og udviklingspulje	2.288	2.933	2.933	2.360
I alt	**2.288**	**3.172**	**3.172**	**2.729**

Drift og vedligehold af køreplansystem	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Udgifter	677	1.394	1.394	1.178
I alt	**677**	**1.394**	**1.394**	**1.178**

Samarbejde	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Trafikselskaberne i Danmark	115	115	100	64
Ankenævn	62	62	69	35
I alt	**178**	**178**	**169**	**99**

Administration	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	35.915	37.066	38.015	35.594
I alt	**35.915**	**37.066**	**38.015**	**35.594**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Tog finansieringsbidrag	20.143	20.292	20.430	19.705

Udgifter Vestbanen	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med GoCollective Tog	5.252	5.331	5.473	5.353
Sydtrafik driftstilskud	8.054	8.054	8.054	7.827
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr	85	89	89	86
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	367	389	389	329
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	112	153	153	101
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	5.821	5.821	5.821	5.656
Rejsekortudstyr strømforbrug	0	1	1	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	1	1	0	-76
I alt	**19.693**	**19.839**	**19.980**	**19.276**

Heraf finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.210	1.200	1.022	1.120

Administration	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	450	453	450	429
I alt	**450**	**453**	**450**	**429**

Åben flextrafik finansieringsbidrag	32.719	31.354	27.853	29.038

Indtægter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	-14.096	-14.137	-12.787	-12.577
Flexrute	-9	-4	0	-3
Plustur	-163	-149	-94	-129
Flexung	-22	-26	-29	-12
Flexjunior	-250	-238	-164	-211
Flexskole/Plusung	-3	-4	-4	-5
Flexsenior	0	0	0	0
I alt	**-14.543**	**-14.557**	**-13.078**	**-12.936**

Kørselsudgifter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Flextur (Flextrafik)	33.986	33.275	29.056	30.342
Flexrute	103	75	167	22
Plustur	2.386	2.043	997	1.591
Flexung	113	145	209	78
Flexjunior	1.258	1.278	1.087	1.186
Flexskole/Plusung	516	670	1.116	428
Flexpendler	235	233	561	624
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	7	7	0	-398
I alt	**38.604**	**37.725**	**33.193**	**33.873**

Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	8.658	8.186	7.738	8.101
I alt	**8.658**	**8.186**	**7.738**	**8.101**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Handicapkørsel finansieringsbidrag	53.752	52.375	53.363	51.306

Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-10.550	-10.448	-10.683	-9.645
I alt	**-10.550**	**-10.448**	**-10.683**	**-9.645**

Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter	52.006	50.826	51.401	49.535
Kørsel uden for kontrakt	88	102	102	104
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	11	11	0	-640
I alt	**52.105**	**50.938**	**51.503**	**48.998**

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	4.646	3.972	4.301	4.169
I alt	**4.646**	**3.972**	**4.301**	**4.169**

Administration	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Sydtrafik fælles administrationsbidrag	7.552	7.913	8.242	7.784
I alt	**7.552**	**7.913**	**8.242**	**7.784**

Kommunal visiteret flextrafik finansieringsbidrag	32.629	33.322	31.069	29.549

Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	30.023	30.433	28.226	27.207
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	5	5	0	-278
I alt	**30.028**	**30.437**	**28.226**	**26.930**

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	2.602	2.885	2.843	2.620
I alt	**2.602**	**2.885**	**2.843**	**2.620**

Siddende patientbefordring finansieringsbidrag	221.696	221.719	220.842	205.503

Siddende patientbefordring	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	205.797	204.352	203.728	193.187
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Sydtrafik	4.545	4.998	5.190	4.745
Adm. bidrag til Flextrafik Drift, Fynbus	4.299	4.536	4.536	4.059
Bidrag til FlexDK samt NTCC (Region Syddanmark samlet)	7.009	7.788	7.388	6.241
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	45	45	0	-2.728
I alt	**221.696**	**221.719**	**220.842**	**205.503**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Afskrivninger	3.365	2.717	865	2.980

Afskrivninger	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Realtidsinformation	579	623	0	744
Rejsekort	2.219	1.387	0	1.078
Tjenestebiler	303	303	250	303
Kvalitet og udviklingspulje	265	405	615	854
I alt	**3.365**	**2.717**	**865**	**2.980**

Finansiering og hensættelser	-2.141	-1.860	585	-1.345

Finansielle udgifter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	4	5	10	49
Gebyrer	109	60	200	354
I alt	**113**	**65**	**210**	**403**

Finansielle indtægter	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter mv.	-3.100	-2.300	0	-1.124
I alt	**-3.100**	**-2.300**	**0**	**-1.124**

Hensættelser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	35	141	141	34
Feriepengeforpligtelse	811	234	234	-657
Øvrige	0	0	0	0
I alt	**846**	**375**	**375**	**-624**

Finansieringsbidrag brutto	834.873	843.703	854.405	814.672
Finansieret ved direkte tilskud	-1.210	-1.200	-1.022	-1.120
Covid-19 kompensation	0	0	0	0
Finansieringsbidrag netto	**833.663**	**842.503**	**853.383**	**813.551**

Investering Rejsekort	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.420	4.420
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.842	2.840	2.837	2.840
I alt	**7.262**	**7.260**	**7.257**	**7.260**

NOP	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
(I 1.000kr.)				
NOP	3.564	3.564	3.534	3.564
I alt	**3.564**	**3.564**	**3.534**	**3.564**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Forretningsområde bus

Indtægter

Sydtrafiks samlede indtægter opgøres i regnskab 2024 til 247,5 mio. kr. Det er 0,4 mio. kr. mindre end budget 2024 og 2,9 mio. kr. mere end forventet regnskab.

I følgende afsnit redegøres for indtægterne i regnskab 2024.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne fra 2022 til 2024.

Tabel 2 Indtægter og passagertal, 2022-2024

	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Bustrafik, kr.	247.468.269	237.002.137	226.375.443
Covid-19 kompensation, kr.	0	0	26.299.999
Passagertal	12.386.751	12.751.826	12.382.363

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Billetsalg i bussen

Indtægterne fra billetsalg i bussen udgør 20,6 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end forventet i budget 2024 og på niveau med forventet regnskab.

Tabel 3 Antal solgte Enkeltbilletter i bussen samt omsætning i bussen, 2022-2024

	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Enkeltbilletter, stk.	605.518	621.009	618.777
Billetsalg i bussen, kr.	20.649.347	21.424.219	19.752.900

Rejsekort

Indtægterne fra rejsekort udgør i regnskab 2024 86,8 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mindre end budget 2024 og 1,3 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Rejsekort classic

Indtægterne fra rejsekort classic og rejsekort som app udgør 71,5 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end budget 2024 og 1,3 mio. kr. mere end forventet regnskab. Indtægten fra rejsekort som app udgør 2,7 mio. kr. af det samlede beløb.

Tabel 4 Antal solgte rejser – rejsekort, 2022-2024

	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Rejsekortrejser	4.280.170	3.971.715	3.918.904

Pendlerkort
Indtægterne fra pendlerkort udgør 15,3 mio. kr. Det er 4,0 mio. kr. mindre end budget 2024 og på niveau med forventet regnskab.

Mobilapp/rejsebillet
Indtægterne fra mobilapp/rejsebillet udgør samlet 39,1 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. mere end budget 2024 og på niveau med forventet regnskab.

Indtægten fra enkeltbilletter er 4,8 mio. kr. mere end budget og salget af pendlerkort købt på mobilapp/rejsebillet er 0,5 mio. kr. højere end budgetteret.

En større andel af kunderne end forventet i budget 2024 køber deres billet via mobilapp/rejsebillet, hvilket gælder både for enkeltbillet og pendlerkort.

Tabel 5 antal solgte billetter – mobilapp og rejsebillet, 2022-2024

	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Mobilbilletter - mobilapp	352.358	829.335	758.889
Mobilbilletter - rejsebillet	536.820	0	0
Mobilbilletter - i alt	889.178	829.335	758.889

* Sydtrafiks mobilapp lukkede pr. 31/5-2024. Mobilbilletter sælges herefter udelukkende via rejsebillet

Ungdomskort
Indtægterne fra salg af ungdomskort er 33,6 mio. kr. i regnskab 2024. Det er 1,8 mio. kr. mindre end forventet i budget 2024 og 1,4 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Tabel 6 antal kortdage samt udstedte ungdomskort, 2022-2024

	Regnskab 2024		Regnskab 2023		Regnskab 2022	
	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort
Ungdomskort til ungdomsuddannelse	1.508.421	46.130	1.495.561	45.445	1.510.330	45.838
Ungdomskort til videregående uddannelse	93.613	2.996	96.552	3.100	100.907	3.461
Ungdomskort til 16-19 årige	96.623	3.027	81.913	2.604	78.943	2.546
I alt	**1.698.657**	**52.153**	**1.674.026**	**51.149**	**1.690.180**	**51.845**

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

Indtægterne fra skolekort til folkeskolerne er 25,5 mio. kr. i 2024. Det er 1,5 mio. kr. mindre end budget 2024 og 0,5 mio. kr. mere end forventet regnskab. Faldet i indtægten skyldes primært en ændring af serviceniveau i Esbjerg kommune på udstedelse af skolekort, som trådte i kraft 1. august 2024.

Indtægterne fra salg af friskolekort udgør 2,3 mio. kr. i regnskab 2024. Det er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2024 og på niveau med forventet regnskab.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

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

Tabel 7 Antal udstedte skolekort, 2022-2024

	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Alm. Skolekort	4.882	6.239	6.543
Gratis skolekort	23.085	23.541	23.720
I alt	**27.967**	**29.780**	**30.263**

Specialprodukter

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

Den samlede indtægt udgør 4,9 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end budget 2024 og på niveau med forventet regnskab.

Regulering af indtægter med DSB/GoCollective

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

Den samlede regulering udgør en indtægt på 7,8 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end budget 2024 og 0,6 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Regulering af indtægter med Midttrafik

Den samlede indtægt udgør 5,9 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end budget 2024 og 0,2 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

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 1,2 mio. kr. mere end budget 2024 og 0,4 mio. kr. mindre 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.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Udgifter

De samlede udgifter indenfor forretningsområde bus udgør 720,2 mio. kr. i regnskab 2024. Det er 27,1 mio. kr. mindre end forventet i budget 2024. Herunder redegøres for de forhold, der har medført denne ændring.

Drift af busruter

De samlede udgifter til drift af busruter udgør 644,4 mio. kr. i regnskab 2024. Det svarer til et mindreforbrug til drift af busser på 21,8 mio. kr. i forhold til budget 2024, som skyldes følgende:

- Faldende omkostningsindeks, besparelse på 16,4 mio. kr.
    - Regnskab 2024 har været præget af faldende omkostningsindeks, hvor særligt diesel indeks er faldet meget.
- Køreplantimer er på niveau med budget.
    - Kommunerne og regionen realiserer 12 færre køreplantimer.
- Faste busomkostninger, besparelse på 0,5 mio. kr.
    - Færre busser i Vejle kommune.
- Ekstrakørsel med ikke kontrakt bus, besparelse på 2,4 mio. kr.
    - Kommunerne og regionen realiserer 3.307 færre køretimer.
- Chaufførfaciliteter, besparelse på 1,3 mio. kr.
    - Skyldes primært tilbagebetaling af for højt opkrævet husleje.
- Udgiften til Regionskrydsende kørsel er 1,3 mio. kr. mindre.

Køreplantimer

- I 2024 er der realiseret 773.526 køreplantimer, hvor der i budget 2024 var indarbejdet en forventning om 776.845 køreplantimer. Der er kørt 12 køreplantimer mindre vedr. den ordinære drift, derudover er der kørt 3.307 færre timer med ikke kontrakt busser. Det svarer til i alt 3.319 færre timer.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

I tabellen herunder fremgår udvalgte nøgletal for udviklingen i køreplantimer og priser i hhv. regnskab 2022-2024

Tabel 8 Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris

	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	625.470.630	630.737.507	623.179.472
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	769.846	782.038	792.365
Køreplantimer ikke kontraktkørsel	3.680	3.901	3.657
Gns. pris pr. KPT (Excl. ikke kontraktkørsel)	812	807	786

Drift af busruter med flere trafikselskaber

I regnskab 2024 udgør den samlede nettobetaling til Midttrafik 14,5 mio. kr. Det er 1,3 mio. kr. mindre end forventet i budget 2024.

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 0,6 mio. kr. i regnskab 2024 sammenlignet med budget 2024. Besparelsen vedrører primært Vejen kundecenter, mens udgiften til kommunale salgssteder er på niveau med budget 2024.

Trafikinformation

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

Der er samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budget.

Mobilapp/Rejsebillet

Den samlede driftsudgift er 1,0 mio. kr. i 2024, hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2024. Sydtrafiks egen mobilapp blev lukket pr. 31/5-2024 og erstattet af rejsebillet. Transaktionsomkostninger i forbindelse med rejsebillet indgår i den samlede driftsudgift.

Rejsekort

Udgiften til drift af Rejsekort opgøres til 19,7 mio. kr. i regnskab 2024. Det er 0,4 mio. kr. mere end budget 2024. Nedenfor er de primære forklaringer på afvigelsen beskrevet.

For driftsfinansiering af Rejsekort og Rejseplanen A/S er der en merudgift på 0,9 mio. kr. i regnskab 2024 sammenlignet med budget 2024. De enkelte selskabers andel af driftsfinansieringen til Rejsekort og Rejseplanen A/S fastlægges med udgangspunkt i selskabernes samlede antal rejser og omsætning.

Udgiften til drift og vedligehold er i regnskab 2024 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

Udgiften til installation ved udbud er højere end budgetteret. Merudgiften i forhold til budget udgør 0,3 mio. kr.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

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 2024:

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

Indberetning af indtægter og rejser til Rejsekort A/S	Regnskab 2024
Indtægter iht. årsregnskab	**1.107.434.204**
Heraf medregnes ikke i fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	
Flextur og Flexhandicap	25.093.223
Kontrolafgifter	640.125
Tilskud fra ejerkommune bogført under indtægter	834.872.712
Cykelbilletter	0
I alt medregnes ikke	**860.606.060**
Indtægtsgrundlag	**246.828.144**
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	23.325.260
Indtægter til fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	**223.502.884**
Passagerer iht. årsregnskab	
Passagerer bus og bane	12.553.952
Omstigningsfaktor	1,16
Rejsetal	**10.822.372**
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	1.022.714
Rejsetal til fordelingsnøgle Rejsekort A/S	**9.799.658**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Fælles driftsudgifter

Den samlede udgift opgøres til 1,1 mio. kr. i regnskab 2024. Det er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2024.

Markedsføring

Den samlede udgift til markedsføring er 2,3 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budget 2024.

Kvalitet og udvikling

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

Den samlede udgift til kvalitet og udvikling er 2,3 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end afsat i budget 2024.

Drift og vedligehold af køreplansystem

Den samlede udgift til drift og vedligehold af køreplansystemet udgør 0,7 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end budget 2024.

Samarbejde

Samarbejde vedrører Ankenævnet og Trafikselskaberne i Danmark. Forbruget i 2024 er på niveau med budget 2024.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Forretningsområde tog

Det samlede bidrag vedr. tog udgør 20,1 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end forventningen i budget 2024.

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 19,7 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2024.

Administrationsbidraget for Vestbanen udgør 0,4 mio. kr. i regnskab 2024. Det er på niveau med budget 2024.

Åben Flextrafik

Det samlede nettobidrag til Åben Flextrafik udgør 32,7 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 4,9 mio. kr. mere end forventet i budget 2024.

Indtægter

Indtægter i alt fra Åben Flextrafik udgør 14,5 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. højere end forventet i budget 2024.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 38,6 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. højere end forventet i budget 2024.

Dette skyldes stigende antal rejser samt en køretid, som er gennemsnitligt 1,8 % højere end budget.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne til flextrafik og kundecenter udgør i regnskab 2024 i alt 8,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mere end budget 2024. Dette er betinget af stigningen i antal rejser.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal rejser.

Tabel 10 udvikling i antal rejser – Åben flextrafik

Åben Flextrafik	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Udførte rejser	194.813	184.173	181.729

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Handicapkørsel

Den samlede nettobidrag til Handicapkørsel udgør 53,8 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end forventet i budget 2024.

Indtægter

Indtægterne fra Handicapkørsel udgør 10,6 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end forventet i budget 2024.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 52,1 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end forventet i budget 2024.

Dette skyldes både køretid, som er blevet 1,8% højere i gennemsnittet, og højere indregnet pris pr. direkte rejseminut.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne udgør i regnskab 2024 i alt 12,2 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end forventet i budget 2024. Dette skyldes en forholdsmæssigt mindre andel af det totale antal rejser, idet Åben Flextrafik er steget mere.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture.

Tabel 11 udvikling i antal medlemmer og ture, handicapkørsel

	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Medlemmer, aktive i perioden	6.991	6.881	6.796
Antal ture pr. år	147.918	147.643	144.262
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	21,2	21,5	21,2

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

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 32,6 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 1,6 mio. kr. mere end forventet i budget 2024.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 30,0 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end forventet i budget 2024.

Stigningen skyldes delvis flere udførte rejser samt en køretid, der er gennemsnitligt 1,8 % højere end budget.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne udgør i regnskab 2024 i alt 2,6 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end budget 2024. Dette skyldes, trods stigende rejser, en forholdsmæssigt mindre andel af det total antal rejser, idet Åben Flextrafik er steget mere.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal rejser.

Tabel 12 Udvikling i antal rejser, kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret kørsel	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Udførte rejser	156.003	148.674	135.653

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Siddende patientbefordring

Udgifter

Det samlede nettobidrag til siddende patientbefordring udgør 221,7 mio. kr. i regnskab 2024, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end forventet i budget 2024.

Udgifter

Kørselsudgifterne udgør 205,8 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end forventet i budget 2024.

Dette skyldes både køretid, som er blevet 1,8% højere i gennemsnittet, og højere indregnet pris for direkte rejseminut.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne udgør i regnskab 2024 i alt 15,9 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. lavere end budget 2024. Faldet skyldes færre rejser i ordningen.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal rejser.

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

Siddende patientbefordring	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Antal rejser, Sydtrafik	275.488	274.080	280.656
Antal rejser, Fynbus	186.294	190.623	193.657
I alt	461.782	464.703	474.313

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

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 nettofinansiering indgår som en særlig post under kortfristet gæld.

Investering øvrige

Investering øvrige omfatter tjenestebiler, realtid- og korrespondancesikring samt økonomisystem.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Fælles administration

Administration

Den samlede udgift til fælles administration er på 43,9 mio. kr. mod 46,7 mio. kr. i budget, det svarer til et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Dette skyldes primært et mindre forbrug på 2,2 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 konsulenter for i alt ca. 0,5 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 henførebare til et område eller ej. Direkte henførbare fordeles direkte til forretnings-områderne, hvorimod de ikke direkte henførebare fordeles efter den forholdsmæssige fordeling af løn på forretningsområderne.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Fordelingsprincipper

Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Region Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt budget 2024.

Fordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort sker i Regnskab 2024 på baggrund af rapport udarbejdet af COWI, hvor der månedligt laves opslag på solgte ungdomskort ud fra, at de unge mennesker skal være på uddannelsesstedet på bestemte tidspunkter om morgenen og retur derfra igen på bestemte tidspunkter om eftermiddagen. Ruterne estimeres ud fra opslag på rejseplan, hvor rejsemønster antages ud fra afgangssted og afgangstidspunkt.

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 2024.

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

Administrationsomkostninger af bustrafik finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2022, regnskab 2023 og budget 2024.

Administrationsomkostninger af Vestbanen finansieres af regionen.

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

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

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 2024 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.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

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	4 år
Rejsekort investering		15 år
Mobilapp		3 år
Chaufførportal		3 år
Hjemmeside		3 år
NOP		10 år
Økonomisystem		6 år

Såfremt der er afveget 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.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

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 slutafregning for 2024.

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.

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024
Samlet finansieringsoversigt

Bustrafik	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-247.468	-103.252	-965	-32.147	-10.198	-7.789	-22.717	-2.660	-1.778	-29.712	-17.423	-5.574	-13.253
Udgifter	684.263	216.428	10.114	106.803	30.594	27.356	68.850	11.996	14.138	79.151	59.288	21.579	37.965
Administration	35.915	11.081	392	6.348	1.764	1.649	3.892	750	632	4.015	2.587	976	1.829
Nettobidrag bustrafik	**472.709**	**124.257**	**9.541**	**81.004**	**22.159**	**21.215**	**50.025**	**10.087**	**12.992**	**53.454**	**44.452**	**16.982**	**26.541**
Indbetalt aconto bustrafik	**491.496**	**124.558**	**10.150**	**82.530**	**24.196**	**22.433**	**53.140**	**10.758**	**13.125**	**57.881**	**46.125**	**18.068**	**28.532**
Finansieret af hensættelser	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt til regulering bustrafik	**18.787**	**301**	**609**	**1.526**	**2.037**	**1.218**	**3.115**	**671**	**133**	**4.427**	**1.673**	**1.086**	**1.991**

Tog	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	19.693	19.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag togtrafik	**20.143**	**20.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	**-1.210**	**-1.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indbetalt aconto togtrafik	**18.965**	**18.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt til regulering togtrafik	**32**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Åben Flextrafik	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-14.543	-5	-610	-1.201	-655	-1.353	-1.588	-1.642	-1.155	-2.467	-1.616	-700	-1.551
Udgifter	38.604	957	1.609	3.168	1.660	2.921	4.952	4.619	2.886	6.623	3.774	1.726	3.709
Adm. bidrag til flextrafik	8.658	125	333	613	459	842	1.057	978	683	1.372	956	338	903
Nettobidrag åben flextrafik	**32.719**	**1.077**	**1.331**	**2.580**	**1.463**	**2.410**	**4.420**	**3.955**	**2.414**	**5.529**	**3.115**	**1.363**	**3.061**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**28.831**	**372**	**1.176**	**2.439**	**1.068**	**1.800**	**4.896**	**3.504**	**2.532**	**5.160**	**2.932**	**948**	**2.004**
I alt til regulering åben flextrafik	**-3.888**	**-705**	**-155**	**-141**	**-395**	**-610**	**476**	**-451**	**118**	**-369**	**-183**	**-415**	**-1.057**

Handicapkørsel	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-10.550	0	-263	-1.334	-902	-890	-1.481	-534	-330	-2.121	-1.142	-753	-801
Udgifter	52.105	0	1.201	6.921	4.058	4.109	6.870	2.905	1.496	10.725	5.706	3.979	4.136
Administration	4.646	0	81	600	446	377	668	201	115	974	522	286	376
Adm. bidrag til flextrafik	7.552	0	140	807	598	840	1.157	236	224	1.458	922	423	747
Nettobidrag handicapkørsel	**53.752**	**0**	**1.159**	**6.993**	**4.200**	**4.436**	**7.215**	**2.808**	**1.505**	**11.036**	**6.008**	**3.936**	**4.459**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**53.501**	**0**	**924**	**6.989**	**3.576**	**4.512**	**6.948**	**3.072**	**1.680**	**11.340**	**5.904**	**3.984**	**4.572**
I alt til regulering handicapkørsel	**-251**	**0**	**-235**	**-4**	**-624**	**76**	**-267**	**264**	**175**	**304**	**-104**	**48**	**113**

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	30.028	0	1.060	7.192	0	3.988	0	0	0	7.839	1.660	2.741	5.548
Adm. bidrag til flextrafik	2.602	0	103	419	0	362	0	0	0	786	192	224	515
Nettobidrag kommunal Flextrafik	**32.629**	**0**	**1.163**	**7.610**	**0**	**4.350**	**0**	**0**	**0**	**8.624**	**1.852**	**2.966**	**6.063**
Indbetalt aconto kommunal Flextrafik	**31.082**	**0**	**1.140**	**7.521**	**0**	**4.460**	**0**	**0**	**0**	**6.948**	**2.493**	**3.072**	**5.448**
I alt til regulering kommunal flextrafik	**-1.547**	**0**	**-23**	**-89**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**-1.676**	**641**	**106**	**-615**

Siddende Patientbefordring	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	221.696	221.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag sid. Patientbefordr.	**221.696**	**221.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indbetalt aconto sid. Patientbefordr.	**220.842**	**220.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-854**	**-854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Afskrivninger	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Afskrivninger	3.365	1.038	37	595	165	154	365	70	59	376	242	91	171
Nettobidrag afskrivninger	**3.365**	**1.038**	**37**	**595**	**165**	**154**	**365**	**70**	**59**	**376**	**242**	**91**	**171**
Indbetalt aconto afskrivninger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt til regulering afskrivninger	**-3.365**	**-1.038**	**-37**	**-595**	**-165**	**-154**	**-365**	**-70**	**-59**	**-376**	**-242**	**-91**	**-171**

Finansiering	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renter	-2.987	-1.313	-8	-465	-150	-53	-311	-11	-5	-390	-190	-7	-85
Hensættelser	846	261	9	150	42	39	92	18	15	95	61	23	43
Nettobidrag finansiering	**-2.141**	**-1.052**	**1**	**-315**	**-108**	**-14**	**-220**	**6**	**10**	**-295**	**-129**	**16**	**-42**
Indbetalt aconto finansiering	**585**	**181**	**6**	**103**	**28**	**27**	**64**	**12**	**11**	**65**	**42**	**16**	**30**
I alt til regulering finansiering	**2.726**	**1.233**	**5**	**418**	**136**	**41**	**284**	**6**	**1**	**360**	**171**	**0**	**72**

Sydtrafik i alt	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Finansieringsbidrag, brutto	**834.873**	**367.158**	**13.232**	**98.467**	**27.879**	**32.552**	**61.805**	**16.926**	**16.980**	**78.725**	**55.540**	**25.354**	**40.253**
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	**845.302**	**364.918**	**13.396**	**99.582**	**28.868**	**33.232**	**65.048**	**17.346**	**17.348**	**81.394**	**57.496**	**26.088**	**40.586**
Finansieret af hensættelser og direkte tilskud	**-1.210**	**-1.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt til regulering	**11.639**	**-1.030**	**164**	**1.115**	**989**	**680**	**3.243**	**420**	**368**	**2.669**	**1.956**	**734**	**333**

Køreplantimer	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	230.528	230.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	329.093	0	0	125.408	40.480	14.594	68.076	1.740	0	58.402	5.698	0	14.695
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	210.225	0	7.979	17.322	959	19.152	19.011	10.426	10.220	33.710	45.460	20.557	25.430
Køreplantimer andre kørselstilbud	3.680	1.668	7	262	315	7	411	0	0	445	319	0	247
Køreplantimer i alt	**773.526**	**232.196**	**7.986**	**142.993**	**41.754**	**33.753**	**87.498**	**12.166**	**10.220**	**92.556**	**51.477**	**20.557**	**40.372**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024, Kommunefordeling

Busdrift

Bus indtægter	-247.468	-103.252	-965	-32.147	-10.198	-7.789	-22.717	-2.660	-1.778	-29.712	-17.423	-5.574	-13.253
Billetsalg i bussen	**Regnskab 2024**	**Region**	**Billund**	**Esbjerg**	**Fredericia**	**Haderslev**	**Kolding**	**Varde**	**Vejen**	**Vejle**	**Sønderborg**	**Tønder**	**Aabenraa**
Regionalruter salg i bussen	-11.630	-11.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-2.360	0	-35	-237	-1	-122	-94	-22	-16	-384	-978	-86	-387
Bybusser salg i bussen	-6.660	0	0	-2.511	-861	-181	-1.399	-5	0	-1.203	-128	0	-371
I alt	**-20.649**	**-11.630**	**-35**	**-2.748**	**-862**	**-303**	**-1.493**	**-27**	**-16**	**-1.587**	**-1.106**	**-86**	**-758**
Rejsekort	**Regnskab 2024**	**Region**	**Billund**	**Esbjerg**	**Fredericia**	**Haderslev**	**Kolding**	**Varde**	**Vejen**	**Vejle**	**Sønderborg**	**Tønder**	**Aabenraa**
Rejsekort classic og Rejsekort som app	-71.467	-28.438	-243	-11.657	-3.756	-1.420	-8.121	-381	-178	-10.363	-4.777	-202	-1.931
Pendlerkort	-15.346	-6.107	-52	-2.503	-807	-305	-1.744	-82	-38	-2.225	-1.026	-43	-415
I alt	**-86.813**	**-34.545**	**-295**	**-14.160**	**-4.563**	**-1.725**	**-9.864**	**-462**	**-216**	**-12.589**	**-5.802**	**-246**	**-2.346**
Mobilapp/Rejsebillet	**Regnskab 2024**	**Region**	**Billund**	**Esbjerg**	**Fredericia**	**Haderslev**	**Kolding**	**Varde**	**Vejen**	**Vejle**	**Sønderborg**	**Tønder**	**Aabenraa**
Enkeltbilletter	-31.299	-13.614	-94	-4.894	-1.569	-586	-3.266	-138	-66	-4.060	-1.999	-98	-914
Pendlerkort	-7.798	-3.103	-27	-1.272	-410	-155	-886	-42	-19	-1.131	-521	-22	-211
I alt	**-39.096**	**-16.717**	**-121**	**-6.166**	**-1.979**	**-740**	**-4.152**	**-180**	**-85**	**-5.191**	**-2.520**	**-120**	**-1.124**
Ungdomskort	**Regnskab 2024**	**Region**	**Billund**	**Esbjerg**	**Fredericia**	**Haderslev**	**Kolding**	**Varde**	**Vejen**	**Vejle**	**Sønderborg**	**Tønder**	**Aabenraa**
Ungdomskort for ungsomsuddannelser	-25.998	-13.511	-52	-1.860	-317	-727	-1.652	-404	-212	-2.945	-2.230	-294	-1.795
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.459	-2.298	0	-225	-144	-9	-203	-10	-2	-401	-75	-6	-87
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.847	-224	-127	-159	-143	-142	-148	-134	-131	-171	-181	-129	-158
Ungdomskort fritidsrejser	-2.286	-1.261	-5	-300	-91	-40	-159	-6	-3	-187	-137	-12	-84
I alt	**-33.591**	**-17.294**	**-183**	**-2.543**	**-696**	**-917**	**-2.162**	**-554**	**-348**	**-3.704**	**-2.623**	**-441**	**-2.124**
Skolekort og friskolekort	**Regnskab 2024**	**Region**	**Billund**	**Esbjerg**	**Fredericia**	**Haderslev**	**Kolding**	**Varde**	**Vejen**	**Vejle**	**Sønderborg**	**Tønder**	**Aabenraa**
Kommunens køb af folkeskolekort	-25.499	-2.376	-432	-1.367	-420	-3.019	-1.153	-1.253	-1.016	-1.967	-3.132	-3.690	-5.675
Kommunens køb af friskolekort	-2.342	-16	-25	-44	-40	-494	-86	-46	-34	-131	-232	-897	-296
I alt	**-27.841**	**-2.391**	**-457**	**-1.412**	**-460**	**-3.512**	**-1.240**	**-1.299**	**-1.050**	**-2.098**	**-3.364**	**-4.587**	**-5.971**
Specialprodukter	**Regnskab 2024**	**Region**	**Billund**	**Esbjerg**	**Fredericia**	**Haderslev**	**Kolding**	**Varde**	**Vejen**	**Vejle**	**Sønderborg**	**Tønder**	**Aabenraa**
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.258	-736	218				-380			-360			
Militærkort	-1.413	-615	-4	-221	-71	-26	-147	-6	-3	-183	-90	-4	-41
Blindekort	-138	-60	0	-22	-7	-3	-14	-1	0	-18	-9	0	-4
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-1.079	-469	-3	-169	-54	-20	-113	-5	-2	-140	-69	-3	-32
Rejsepas	-1.037	-451	-3	-162	-52	-19	-108	-5	-2	-135	-66	-3	-30
I alt	**-4.925**	**-2.331**	**207**	**-574**	**-184**	**-69**	**-762**	**-16**	**-8**	**-836**	**-234**	**-11**	**-107**
Regulering af indtægter med DSB/GoCollecti	**Regnskab 2024**	**Region**	**Billund**	**Esbjerg**	**Fredericia**	**Haderslev**	**Kolding**	**Varde**	**Vejen**	**Vejle**	**Sønderborg**	**Tønder**	**Aabenraa**
Tilbageførsel af salg til DSB/GoCollective	166	120	0	0	7	0	14	0	1	17	1	4	2
Kombibilletter	-2.954	-1.285	-9	-462	-148	-55	-308	-13	-6	-383	-189	-9	-86
Omstigninger incl. DSB Check ind	-4.999	-2.369	-11	-749	-249	-73	-517	-16	-7	-617	-258	-13	-121
I alt	**-7.788**	**-3.533**	**-20**	**-1.211**	**-390**	**-128**	**-811**	**-29**	**-13**	**-983**	**-446**	**-18**	**-206**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024, Kommunefordeling

Regulering af indtægter med Midttrafik	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter fra Midttrafik	-6.002	-6.002	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
I alt	**-5.909**	**-5.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ikke kørselsafhængige indtægter	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg af rejsekort	-930	-404	-3	-145	-47	-17	-97	-4	-2	-121	-59	-3	-27
Distributionshonorar	-463	-201	-1	-72	-23	-9	-48	-2	-1	-60	-30	-1	-14
Kontrolafgifter	-640	-278	-2	-100	-32	-12	-67	-3	-1	-83	-41	-2	-19
Bod/bøder	-469	-204	-1	-73	-24	-9	-49	-2	-1	-61	-30	-1	-14
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-17.932	-7.800	-54	-2.804	-899	-335	-1.871	-79	-38	-2.326	-1.145	-56	-523
Refusion af billetter	26	11	0	4	1	0	3	0	0	3	2	0	1
Øvrige indtægter	-448	-25	0	-142	-42	-11	-102	-3	0	-77	-24	0	-21
I alt	**-20.856**	**-8.902**	**-62**	**-3.333**	**-1.065**	**-393**	**-2.232**	**-93**	**-43**	**-2.725**	**-1.327**	**-64**	**-617**

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter

Bus udgifter

Drift af busruter	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter	186.309	186.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	231.201	0	0	82.426	27.252	9.299	47.121	1.378	0	47.210	6.654	0	9.861
Lokalruter	207.960	0	9.782	17.349	942	16.625	16.806	10.019	13.658	26.410	49.384	20.851	26.134
Ekstrakørsel med ikke kontrakbus	5.496	2.233	11	439	476	9	708	0	0	741	554	0	326
Chaufførfaciliteter	-1.325	-409	-14	-234	-65	-61	-144	-28	-23	-148	-95	-36	-67
Teletaxi	81	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0
Delsum	**629.723**	**188.133**	**9.778**	**99.980**	**28.604**	**25.873**	**64.491**	**11.369**	**13.635**	**74.293**	**56.496**	**20.815**	**36.254**
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	153	46	2	23	6	7	14	3	3	18	16	5	9
I alt	**629.876**	**188.179**	**9.781**	**100.003**	**28.611**	**25.879**	**64.506**	**11.372**	**13.638**	**74.311**	**56.512**	**20.821**	**36.264**

Drift af busruter med flere trafikselskaber	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	15.072	15.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-573	-573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	**14.499**	**14.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bus fælles driftudgifter

Fysiske salgssteder og kundeservice	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen kundecenter	10.422	3.216	114	1.842	512	478	1.129	218	183	1.165	751	283	531
Kommunale salgssteder	123	38	1	22	6	6	13	3	2	14	9	3	6
I alt	**10.546**	**3.254**	**115**	**1.864**	**518**	**484**	**1.143**	**220**	**186**	**1.179**	**760**	**287**	**537**

Trafikinformation	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Realtidsinformation	1.644	507	18	291	81	75	178	34	29	184	118	45	84
Infotainment	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stoppesteder	39	12	0	7	2	2	4	1	1	4	3	1	2
I alt	**2.104**	**940**	**18**	**298**	**83**	**77**	**182**	**35**	**30**	**188**	**121**	**46**	**86**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024, Kommunefordeling

Mobilapp	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsudgifter	1.009	311	11	178	50	46	109	21	18	113	73	27	51
I alt	**1.009**	**311**	**11**	**178**	**50**	**46**	**109**	**21**	**18**	**113**	**73**	**27**	**51**

Rejsekort	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	10.528	4.189	36	1.717	553	209	1.196	56	26	1.527	704	30	284
Drift og vedligehold	5.201	1.605	57	919	255	239	564	109	92	581	375	141	265
Indkøb af kort	1.314	523	4	214	69	26	149	7	3	191	88	4	36
Distributionsafgift	1.026	408	3	167	54	20	117	5	3	149	69	3	28
Øvrige salgsrelaterede udgifter	19	7	0	3	1	0	2	0	0	3	1	0	1
Kommunespecifikke årskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejseplanen	991	306	11	175	49	45	107	21	17	111	71	27	50
Installation ved udbud	588	181	6	104	29	27	64	12	10	66	42	16	30
I alt	**19.667**	**7.220**	**118**	**3.300**	**1.010**	**567**	**2.199**	**210**	**151**	**2.627**	**1.350**	**221**	**693**

Fælles driftsudgifter	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	242	75	3	43	12	11	26	5	4	27	17	7	12
Rejsegaranti og kundepleje	70	22	1	12	3	3	8	1	1	8	5	2	4
Chaufførkommunikation	426	132	5	75	21	20	46	9	8	48	31	12	22
Tjenestebiler	333	103	4	59	16	15	36	7	6	37	24	9	17
I alt	**1.071**	**330**	**12**	**189**	**53**	**49**	**116**	**22**	**19**	**120**	**77**	**29**	**55**

Markedsføring	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	2.349	725	26	415	115	108	255	49	41	263	169	64	120
Delsum	**2.349**	**725**	**26**	**415**	**115**	**108**	**255**	**49**	**41**	**263**	**169**	**64**	**120**
Kundeambassadører (indtil 2020 finansieret af RSD	0	0											
I alt	**2.349**	**725**	**26**	**415**	**115**	**108**	**255**	**49**	**41**	**263**	**169**	**64**	**120**

Kvalitet og udvikling	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvalitet og udviklingspulje	2.288	706	25	404	112	105	248	48	40	256	165	62	116
I alt	**2.288**	**706**	**25**	**404**	**112**	**105**	**248**	**48**	**40**	**256**	**165**	**62**	**116**

Drift og vedligehold af køreplansystem	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Udgifter	677	209	7	120	33	31	73	14	12	76	49	18	34
I alt	**677**	**209**	**7**	**120**	**33**	**31**	**73**	**14**	**12**	**76**	**49**	**18**	**34**

Samarbejde	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Trafikselskaberne i Danmark	115	36	1	20	6	5	13	2	2	13	8	3	6
Ankenævn	62	19	1	11	3	3	7	1	1	7	4	2	3
I alt	**178**	**55**	**2**	**31**	**9**	**8**	**19**	**4**	**3**	**20**	**13**	**5**	**9**

Administration	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	35.915	11.081	392	6.348	1.764	1.649	3.892	750	632	4.015	2.587	976	1.829
I alt	**35.915**	**11.081**	**392**	**6.348**	**1.764**	**1.649**	**3.892**	**750**	**632**	**4.015**	**2.587**	**976**	**1.829**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024, Kommunefordeling

Tog

Udgifter Vestbanen	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsaftale med GoCollective Tog	5.252	5.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	8.054	8.054	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 Rejsekortudstyr (GoCollective)	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort rejseafgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	5.821	5.821	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
Rejsekortudstyr strømforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	**19.693**	**19.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Administration	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	**450**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Åben flextrafik

Indtægter	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Flextur (Flextrafik)	-14.096	0	-597	-1.160	-653	-1.351	-1.505	-1.450	-1.114	-2.434	-1.608	-680	-1.544
Flexrute	-9	-5	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0
Plustur	-163	0	-11	-12	-2	-2	-13	-23	-41	-26	-7	-20	-6
Flexung	-22	0	-2	-1	0	0	0	-19	0	-1	0	0	0
Flexjunior	-250	0	0	-28	0	0	-71	-151	0	0	0	0	0
Flexskole/Plusung	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0
I alt	**-14.543**	**-5**	**-610**	**-1.201**	**-655**	**-1.353**	**-1.588**	**-1.642**	**-1.155**	**-2.467**	**-1.616**	**-700**	**-1.551**

Kørselsudgifter	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Flextur (Flextrafik)	33.986	0	1.470	2.921	1.643	2.904	4.039	3.501	2.297	6.336	3.729	1.501	3.643
Flexrute	103	39	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0
Plustur	2.386	918	93	90	16	17	116	270	353	178	45	224	65
Flexung	113	0	12	9	0	0	0	91	0	2	0	0	0
Flexjunior	1.258	0	0	148	0	0	354	757	0	0	0	0	0
Flexskole/Plusung	516	0	33	0	0	0	442	0	0	42	0	0	0
Flexpendler	235	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
I alt	**38.604**	**957**	**1.609**	**3.168**	**1.660**	**2.921**	**4.952**	**4.619**	**2.886**	**6.623**	**3.774**	**1.726**	**3.709**

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	8.658	125	333	613	459	842	1.057	978	683	1.372	956	338	903
I alt	**8.658**	**125**	**333**	**613**	**459**	**842**	**1.057**	**978**	**683**	**1.372**	**956**	**338**	**903**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024, Kommunefordeling

Handicapkørsel

Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-10.550	0	-263	-1.334	-902	-890	-1.481	-534	-330	-2.121	-1.142	-753	-801
I alt	**-10.550**	**0**	**-263**	**-1.334**	**-902**	**-890**	**-1.481**	**-534**	**-330**	**-2.121**	**-1.142**	**-753**	**-801**

Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter	52.006	0	1.200	6.874	4.048	4.100	6.863	2.900	1.495	10.715	5.700	3.975	4.135
Kørsel uden for kontrakt	88	0	0	45	9	8	5	4	1	7	5	3	1
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	11	0	0	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1
I alt	**52.105**	**0**	**1.201**	**6.921**	**4.058**	**4.109**	**6.870**	**2.905**	**1.496**	**10.725**	**5.706**	**3.979**	**4.136**

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	4.646	0	81	600	446	377	668	201	115	974	522	286	376
I alt	**4.646**	**0**	**81**	**600**	**446**	**377**	**668**	**201**	**115**	**974**	**522**	**286**	**376**

Administration	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	7.552	0	140	807	598	840	1.157	236	224	1.458	922	423	747
I alt	**7.552**	**0**	**140**	**807**	**598**	**840**	**1.157**	**236**	**224**	**1.458**	**922**	**423**	**747**

Kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	30.023	0	1.060	7.190	0	3.987	0	0	0	7.838	1.660	2.741	5.547
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	5	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
I alt	**30.028**	**0**	**1.060**	**7.192**	**0**	**3.988**	**0**	**0**	**0**	**7.839**	**1.660**	**2.741**	**5.548**

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	2.602	0	103	419	0	362	0	0	0	786	192	224	515
I alt	**2.602**	**0**	**103**	**419**	**0**	**362**	**0**	**0**	**0**	**786**	**192**	**224**	**515**

Siddende patientbefordring

Siddende patientbefordring	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	205.797	205.797											
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.545	4.545											
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.299	4.299											
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.009	7.009											
Ekstraordinært Energiforsyningstilskud	45	45											
I alt	**221.696**	**221.696**											

Afskrivninger

Afskrivninger	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Realtidsinformation	579	179	6	102	28	27	63	12	10	65	42	16	29
Rejsekort	2.219	685	24	392	109	102	240	46	39	248	160	60	113
Tjenestebiler	303	93	3	53	15	14	33	6	5	34	22	8	15
Kvalitet og udviklingspulje	265	82	3	47	13	12	29	6	5	30	19	7	13
I alt	**3.365**	**1.038**	**37**	**595**	**165**	**154**	**365**	**70**	**59**	**376**	**242**	**91**	**171**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024, Kommunefordeling

Finansiering og hensættelser

Finansielle udgifter	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebyrer	109	34	1	19	5	5	12	2	2	12	8	3	6
I alt	**113**	**35**	**1**	**20**	**6**	**5**	**12**	**2**	**2**	**13**	**8**	**3**	**6**

Finansielle indtægter	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteindtægter	-3.100	-1.348	-9	-485	-155	-58	-323	-14	-7	-402	-198	-10	-90
I alt	**-3.100**	**-1.348**	**-9**	**-485**	**-155**	**-58**	**-323**	**-14**	**-7**	**-402**	**-198**	**-10**	**-90**

Hensættelser	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestemandspension	35	11	0	6	2	2	4	1	1	4	3	1	2
Feriepengeforpligtelse	811	250	9	143	40	37	88	17	14	91	58	22	41
I alt	**846**	**261**	**9**	**150**	**42**	**39**	**92**	**18**	**15**	**95**	**61**	**23**	**43**

Finansieringsbidrag brutto	**834.873**	**367.158**	**13.232**	**98.467**	**27.879**	**32.552**	**61.805**	**16.926**	**16.980**	**78.725**	**55.540**	**25.354**	**40.253**
Finansieret ved direkte tilskud	**-1.210**	**-1.210**											
Finansieringsbidrag netto	**833.663**	**365.948**	**13.232**	**98.467**	**27.879**	**32.552**	**61.805**	**16.926**	**16.980**	**78.725**	**55.540**	**25.354**	**40.253**

Investering Rejsekort	Regnskab 2024	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	2.842	806	51	384	132	136	330	101	86	376	200	94	146
I alt	**7.262**	**806**	**128**	**1.264**	**356**	**376**	**960**	**184**	**328**	**1.166**	**784**	**348**	**562**

NOP	Regnskab 2024	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**

Køreplantimer	Regnskab 2024	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	230.528	230.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	329.093	0	0	125.408	40.480	14.594	68.076	1.740	0	58.402	5.698	0	14.695
Køreplantimer lokalruter	210.225	0	7.979	17.322	959	19.152	19.011	10.426	10.220	33.710	45.460	20.557	25.430
Køreplantimer ekstra kørsel med ikke kontraktbus	3.680	1.668	7	262	315	7	411	0	0	445	319	0	247
Køreplantimer i alt	773.526	232.196	7.986	142.993	41.754	33.753	87.498	12.166	10.220	92.556	51.477	20.557	40.372
Procentdel af samlede antal køreplantimer		30,02%	1,03%	18,49%	5,40%	4,36%	11,31%	1,57%	1,32%	11,97%	6,65%	2,66%	5,22%

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-11.630	-11.285	-11.810	-11.655
Rejsekort	-34.545	-33.853	-37.593	-33.703
Mobilapp	-16.717	-16.531	-14.961	-15.897
Ungdomskort	-17.294	-16.818	-17.476	-16.390
Skolekort og friskolekort	-2.391	-1.681	-1.643	-2.312
Specialprodukter	-2.331	-2.354	-2.325	-2.305
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-3.533	-3.086	-3.111	-2.790
Regulering af indtægter med Midttrafik	-5.909	-6.077	-6.524	-5.361
Ikke kørselsafhængige indtægter	-8.902	-8.886	-8.807	-8.969
Total	**-103.252**	**-100.571**	**-104.249**	**-99.382**
Omkostninger				
Drift af busruter	188.179	188.427	194.126	182.058
Drift af busruter med flere trafikselskaber	14.499	14.507	15.797	12.828
Fælles driftsudgifter	13.750	14.937	14.787	13.420
Administration	11.081	11.436	11.729	10.982
Total	**227.509**	**229.306**	**236.438**	**219.288**
Finansieringsbidrag busdrift	**124.257**	**128.735**	**132.189**	**119.906**
Indbetalt aconto busdrift	**124.558**			**120.348**
Finansieret via hensatte midler	**-**			**-**
I alt til regulering busdrift	**301**			**442**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	19.693	19.839	19.980	19.276
Administration	450	453	450	429
Total	**20.143**	**20.292**	**20.430**	**19.705**
Indbetalt aconto togdrift	**18.965**			**18.743**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-1.210**	**-1.200**	**-1.022**	**-1.120**
I alt til regulering togdrift	**32**			**159**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-5	-4	-	-3
Kørselsudgifter	957	785	341	555
Adm. Bidrag til Flextrafik	125	101	29	82
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**1.077**	**881**	**370**	**634**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**372**			**960**
I alt til regulering åben flextrafik	**-705**			**326**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Handicapkørsel	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**-**			**-**
I alt til regulering handicapkørsel	**-**			**-**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	205.843	204.397	203.728	190.459
Udgifter betalt til øvrige parter	15.853	17.322	17.114	15.045
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**221.696**	**221.719**	**220.842**	**205.503**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**220.842**			**213.348**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-854**			**7.845**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	1.038	838	267	919
Finansieringsbidrag afskrivninger	**1.038**	**838**	**267**	**919**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-1.313	-969	65	-371
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	261	116	116	-192
Finansieringsbidrag finansiering	**-1.052**	**-853**	**181**	**-563**
Indbetalt aconto finansiering	**181**			**170**
I alt til regulering finansiering	**1.233**			**733**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	367.158	370.414	373.256	346.104
Indbetalt aconto til trafikselskabet	366.128			354.689
I alt til regulering	**-1.030**			**8.585**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	-	-
Investering Rejsekort 2	806	806	805	806
NOP	2.100	2.100	2.094	2.100
I alt	**2.906**	**2.906**	**2.899**	**2.906**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	230.528	230.434	231.142	235.050
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	-	-	-	-
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	1.668	2.047	2.047	1.585
Køreplantimer i alt	**232.196**	**232.482**	**233.189**	**236.636**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-35	-43	-45	-46
Rejsekort	-295	-293	-261	-250
Mobilapp	-121	-124	-93	-104
Ungdomskort	-183	-169	-175	-176
Skolekort og friskolekort	-457	-497	-462	-395
Specialprodukter	207	234	337	225
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-20	-22	-19	-18
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-62	-64	-54	-57
Total	**-965**	**-978**	**-772**	**-821**
Omkostninger				
Drift af busruter	9.781	9.789	10.130	9.095
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	334	375	369	333
Administration	392	405	415	389
Total	**10.506**	**10.568**	**10.914**	**9.816**
Finansieringsbidrag busdrift	**9.541**	**9.590**	**10.141**	**8.995**
Indbetalt aconto busdrift	**10.150**			**9.270**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**609**			**275**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-610	-679	-620	-675
Kørselsudgifter	1.609	1.571	1.460	1.655
Adm. Bidrag til Flextrafik	333	324	338	402
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**1.331**	**1.216**	**1.178**	**1.381**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**1.176**			**996**
I alt til regulering åben flextrafik	**-155**			**-385**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-263	-246	-199	-217
Handicapkørsel	1.201	1.117	904	1.070
Adm. Bidrag til Flextrafik	81	67	65	70
Administration	140	147	153	145
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**1.159**	**1.084**	**924**	**1.068**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**924**			**816**
I alt til regulering handicapkørsel	**-235**			**-252**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	1.060	1.031	1.038	761
Adm. Bidrag til Flextrafik	103	101	99	83
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**1.163**	**1.132**	**1.137**	**844**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**1.140**			**996**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**-23**			**152**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	37	30	9	33
Finansieringsbidrag afskrivninger	**37**	**30**	**9**	**33**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-8	-6	2	1
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	9	4	4	-7
Finansieringsbidrag finansiering	**1**	**-1**	**6**	**-6**
Indbetalt aconto finansiering	**6**			**6**
I alt til regulering finansiering	**5**			**12**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	13.232	13.052	13.395	12.315
Indbetalt aconto til trafikselskabet	13.396			12.084
I alt til regulering	**164**			**-231**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	77	77	77	77
Investering Rejsekort 2	51	51	51	51
NOP	48	48	42	48
I alt	**176**	**176**	**170**	**176**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	7.979	7.966	7.991	8.044
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7	13	13	-
Køreplantimer i alt	**7.986**	**7.979**	**8.004**	**8.044**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024 **Esbjerg**

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.748	-2.792	-2.838	-2.920
Rejsekort	-14.160	-13.904	-13.654	-13.067
Mobilapp	-6.166	-6.158	-4.913	-5.641
Ungdomskort	-2.543	-2.364	-2.396	-2.271
Skolekort og friskolekort	-1.412	-1.470	-3.512	-3.100
Specialprodukter	-574	-590	-547	-546
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-1.211	-1.122	-1.050	-968
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-3.333	-3.462	-2.870	-3.318
Total	**-32.147**	**-31.862**	**-31.781**	**-31.833**
Omkostninger				
Drift af busruter	100.003	100.245	101.062	100.086
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	6.800	7.500	7.314	6.694
Administration	6.348	6.552	6.719	6.291
Total	**113.151**	**114.297**	**115.096**	**113.071**
Finansieringsbidrag busdrift	**81.004**	**82.435**	**83.315**	**81.239**
Indbetalt aconto busdrift	**82.530**			**83.171**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**1.526**			**1.932**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.201	-1.143	-998	-1.034
Kørselsudgifter	3.168	3.012	2.647	2.664
Adm. Bidrag til Flextrafik	613	567	567	560
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**2.580**	**2.435**	**2.217**	**2.189**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**2.439**			**1.836**
I alt til regulering åben flextrafik	**-141**			**-353**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.334	-1.344	-1.257	-1.178
Handicapkørsel	6.921	6.965	6.698	6.444
Adm. Bidrag til Flextrafik	600	520	515	504
Administration	807	846	881	832
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**6.993**	**6.986**	**6.836**	**6.602**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**6.989**			**6.024**
I alt til regulering handicapkørsel	**-4**			**-578**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	7.192	7.092	6.141	6.412
Adm. Bidrag til Flextrafik	419	429	483	411
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**7.610**	**7.521**	**6.624**	**6.823**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**7.521**			**6.108**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**-89**			**-715**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	595	480	153	527
Finansieringsbidrag afskrivninger	**595**	**480**	**153**	**527**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-465	-348	37	-101
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	150	66	66	-110
Finansieringsbidrag finansiering	**-315**	**-282**	**103**	**-211**
Indbetalt aconto finansiering	**103**			**97**
I alt til regulering finansiering	**418**			**308**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	98.467	99.577	99.248	97.169
Indbetalt aconto til trafikselskabet	99.582			97.236
I alt til regulering	**1.115**			**67**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	880	880	880	880
Investering Rejsekort 2	384	383	383	383
NOP	144	144	143	144
I alt	**1.408**	**1.407**	**1.406**	**1.407**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	125.408	125.445	118.294	120.820
Køreplantimer lokalruter	17.322	17.314	22.470	22.426
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	262	335	335	443
Køreplantimer i alt	**142.993**	**143.093**	**141.099**	**143.688**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024 **Fredericia**

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-862	-878	-879	-895
Rejsekort	-4.563	-4.408	-4.472	-4.074
Mobilapp	-1.979	-1.950	-1.628	-1.754
Ungdomskort	-696	-624	-595	-588
Skolekort og friskolekort	-460	-458	-507	-428
Specialprodukter	-184	-187	-178	-170
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-390	-355	-336	-301
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.065	-1.057	-933	-998
Total	**-10.198**	**-9.917**	**-9.526**	**-9.207**
Omkostninger				
Drift af busruter	28.611	28.850	29.712	26.293
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	1.983	2.169	2.099	1.924
Administration	1.764	1.821	1.867	1.748
Total	**32.358**	**32.840**	**33.678**	**29.965**
Finansieringsbidrag busdrift	**22.159**	**22.923**	**24.151**	**20.758**
Indbetalt aconto busdrift	**24.196**			**23.113**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**2.037**			**2.355**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-655	-626	-583	-537
Kørselsudgifter	1.660	1.514	1.214	1.304
Adm. Bidrag til Flextrafik	459	422	431	405
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**1.463**	**1.309**	**1.063**	**1.173**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**1.068**			**984**
I alt til regulering åben flextrafik	**-395**			**-189**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-902	-905	-785	-837
Handicapkørsel	4.058	3.994	3.373	3.890
Adm. Bidrag til Flextrafik	446	379	338	396
Administration	598	626	653	616
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**4.200**	**4.094**	**3.578**	**4.065**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**3.576**			**3.168**
I alt til regulering handicapkørsel	**-624**			**-897**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	165	133	43	146
Finansieringsbidrag afskrivninger	**165**	**133**	**43**	**146**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-150	-111	10	-34
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	42	18	18	-31
Finansieringsbidrag finansiering	**-108**	**-92**	**29**	**-64**
Indbetalt aconto finansiering	**28**			**27**
I alt til regulering finansiering	**136**			**91**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	27.879	28.367	28.864	26.079
Indbetalt aconto til trafikselskabet	28.868			27.292
I alt til regulering	**989**			**1.213**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	224	224	224	224
Investering Rejsekort 2	132	133	133	133
NOP	72	72	77	72
I alt	**428**	**429**	**434**	**429**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	40.480	40.408	40.793	40.086
Køreplantimer lokalruter	959	959	979	960
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	315	400	639	263
Køreplantimer i alt	**41.754**	**41.766**	**42.410**	**41.309**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-303	-318	-340	-338
Rejsekort	-1.725	-1.678	-1.785	-1.603
Mobilapp	-740	-737	-636	-685
Ungdomskort	-917	-866	-909	-858
Skolekort og friskolekort	-3.512	-3.535	-3.368	-3.101
Specialprodukter	-69	-70	-69	-66
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-128	-134	-132	-117
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	0	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-393	-403	-367	-393
Total	**-7.789**	**-7.741**	**-7.606**	**-7.162**
Omkostninger				
Drift af busruter	25,879	25,929	26,606	26,538
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	0	-
Fælles driftsudgifter	1,476	1,645	1,648	1,481
Administration	1.649	1.702	1.745	1.634
Total	**29.004**	**29.276**	**30.000**	**29.653**
Finansieringsbidrag busdrift	**21.215**	**21.535**	**22.393**	**22.491**
Indbetalt aconto busdrift	**22.433**			**24.638**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**1.218**			**2.147**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.353	-1.398	-1.194	-1.180
Kørselsudgifter	2.921	2.906	2.291	2.565
Adm. Bidrag til Flextrafik	842	809	700	765
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**2.410**	**2.316**	**1.797**	**2.150**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**1.800**			**1.392**
I alt til regulering åben flextrafik	**-610**			**-758**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-890	-846	-945	-804
Handicapkørsel	4.109	3.832	4.151	3.843
Adm. Bidrag til Flextrafik	377	317	391	334
Administration	840	880	916	865
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**4.436**	**4.182**	**4.514**	**4.238**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**4.512**			**4.344**
I alt til regulering handicapkørsel	**76**			**106**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	3,988	4,083	4,803	4,175
Adm. Bidrag til Flextrafik	362	405	550	457
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**4.350**	**4.488**	**5.353**	**4.632**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**4.460**			**4.968**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**110**			**336**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	154	125	40	137
Finansieringsbidrag afskrivninger	**154**	**125**	**40**	**137**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-53	-40	10	-2
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	39	17	17	-29
Finansieringsbidrag finansiering	**-14**	**-23**	**27**	**-31**
Indbetalt aconto finansiering	**27**			**26**
I alt til regulering finansiering	**41**			**57**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	32,552	32,623	34,124	33,617
Indbetalt aconto til trafikselskabet	33.232			35.368
I alt til regulering	**680**			**1.751**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	240	240	240	240
Investering Rejsekort 2	136	136	136	136
NOP	180	180	176	180
I alt	**556**	**556**	**552**	**556**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	14,594	14,594	14,549	14,565
Køreplantimer lokalruter	19.152	19.154	18.944	21.331
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	7	-	-	-
Køreplantimer i alt	**33.753**	**33.748**	**33.493**	**35.896**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024 **Kolding**

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.493	-1.533	-1.515	-1.530
Rejsekort	-9.864	-9.759	-10.116	-9.197
Mobilapp	-4.152	-4.176	-3.544	-3.799
Ungdomskort	-2.162	-1.950	-1.839	-1.875
Skolekort og friskolekort	-1.240	-1.383	-1.496	-1.337
Specialprodukter	-762	-802	-761	-688
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-811	-754	-724	-644
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.232	-2.311	-2.012	-2.198
Total	**-22.717**	**-22.669**	**-22.008**	**-21.268**
Omkostninger				
Drift af busruter	64.506	64.746	66.273	63.969
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	4.345	4.791	4.663	4.274
Administration	3.892	4.017	4.120	3.857
Total	**72.742**	**73.554**	**75.055**	**72.100**
Finansieringsbidrag busdrift	**50.025**	**50.885**	**53.047**	**50.833**
Indbetalt aconto busdrift	**53.140**			**54.716**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**3.115**			**3.883**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.588	-1.606	-1.618	-1.467
Kørselsudgifter	4.952	5.076	5.383	4.301
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.057	1.036	1.133	1.038
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**4.420**	**4.506**	**4.897**	**3.871**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**4.896**			**4.248**
I alt til regulering åben flextrafik	**476**			**377**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.481	-1.454	-1.415	-1.378
Handicapkørsel	6.870	6.646	6.488	6.535
Adm. Bidrag til Flextrafik	668	579	613	633
Administration	1.157	1.212	1.263	1.193
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**7.215**	**6.982**	**6.949**	**6.982**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**6.948**			**6.144**
I alt til regulering handicapkørsel	**-267**			**-838**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	365	294	94	323
Finansieringsbidrag afskrivninger	**365**	**294**	**94**	**323**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-311	-234	23	-71
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	92	41	41	-68
Finansieringsbidrag finansiering	**-220**	**-194**	**63**	**-138**
Indbetalt aconto finansiering	**64**			**60**
I alt til regulering finansiering	**284**			**198**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	61.805	62.474	65.050	61.871
Indbetalt aconto til trafikselskabet	65.048			65.168
I alt til regulering	**3.243**			**3.297**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	630	630	630	630
Investering Rejsekort 2	330	329	329	330
NOP	156	153	153	156
I alt	**1.116**	**1.112**	**1.112**	**1.116**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	68.076	68.076	67.831	68.032
Køreplantimer lokalruter	19.011	19.010	18.913	18.902
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	411	500	878	370
Køreplantimer i alt	**87.498**	**87.586**	**87.622**	**87.304**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024 **Varde**

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023
Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-27	-35	-52	-51
Rejsekort	-462	-459	-495	-439
Mobilapp	-180	-184	-167	-174
Ungdomskort	-554	-546	-752	-609
Skolekort og friskolekort	-1.299	-1.402	-1.429	-1.202
Specialprodukter	-16	-17	-18	-16
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-29	-32	-34	-29
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-93	-100	-97	-99
Total	**-2.660**	**-2.774**	**-3.046**	**-2.620**
Omkostninger				
Drift af busruter	11.372	11.408	12.285	12.307
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	624	701	706	632
Administration	750	774	794	744
Total	**12.747**	**12.883**	**13.785**	**13.683**
Finansieringsbidrag busdrift	**10.087**	**10.109**	**10.740**	**11.063**
Indbetalt aconto busdrift	**10.758**			**11.895**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**671**			**832**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.642	-1.613	-1.248	-1.525
Kørselsudgifter	4.619	4.675	3.932	4.435
Adm. Bidrag til Flextrafik	978	938	825	934
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**3.955**	**4.000**	**3.509**	**3.844**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**3.504**			**3.180**
I alt til regulering åben flextrafik	**-451**			**-664**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-534	-538	-540	-438
Handicapkørsel	2.905	2.962	3.173	2.462
Adm. Bidrag til Flextrafik	201	174	182	157
Administration	236	247	257	243
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**2.808**	**2.844**	**3.073**	**2.423**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**3.072**			**2.964**
I alt til regulering handicapkørsel	**264**			**541**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	70	57	18	62
Finansieringsbidrag afskrivninger	**70**	**57**	**18**	**62**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-11	-9	4	3
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	18	8	8	-13
Finansieringsbidrag finansiering	**6**	**-1**	**12**	**-10**
Indbetalt aconto finansiering	**12**			**11**
I alt til regulering finansiering	**6**			**21**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	16.926	17.010	17.351	17.383
Indbetalt aconto til trafikselskabet	17.346			18.050
I alt til regulering	**420**			**667**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	83	83	83	83
Investering Rejsekort 2	101	101	101	101
NOP	84	84	78	84
I alt	**268**	**268**	**262**	**268**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	1.740	1.741	2.247	2.780
Køreplantimer lokalruter	10.426	10.420	10.560	10.839
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	13
Køreplantimer i alt	**12.166**	**12.161**	**12.807**	**13.631**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-16	-19	-32	-31
Rejsekort	-216	-220	-300	-255
Mobilapp	-85	-89	-101	-102
Ungdomskort	-348	-326	-354	-329
Skolekort og friskolekort	-1.050	-1.261	-1.201	-1.006
Specialprodukter	-8	-8	-11	-10
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-13	-16	-20	-17
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-43	-45	-59	-55
Total	**-1.778**	**-1.984**	**-2.079**	**-1.805**
Omkostninger				
Drift af busruter	13.638	13.684	13.942	12.039
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	500	565	579	516
Administration	632	652	669	626
Total	**14.770**	**14.901**	**15.190**	**13.181**
Finansieringsbidrag busdrift	**12.992**	**12.917**	**13.111**	**11.376**
Indbetalt aconto busdrift	**13.125**			**11.404**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**133**			**28**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.155	-1.121	-976	-1.065
Kørselsudgifter	2.886	2.799	2.864	2.986
Adm. Bidrag til Flextrafik	683	643	639	713
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**2.414**	**2.321**	**2.528**	**2.634**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**2.532**			**3.384**
I alt til regulering åben flextrafik	**118**			**750**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-330	-332	-329	-313
Handicapkørsel	1.496	1.536	1.656	1.400
Adm. Bidrag til Flextrafik	115	101	110	92
Administration	224	235	244	231
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**1.505**	**1.540**	**1.681**	**1.410**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**1.680**			**1.476**
I alt til regulering handicapkørsel	**175**			**66**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**-**			**-**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	59	48	15	52
Finansieringsbidrag afskrivninger	**59**	**48**	**15**	**52**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-5	-4	4	4
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	15	7	7	-11
Finansieringsbidrag finansiering	**10**	**3**	**10**	**-7**
Indbetalt aconto finansiering	**11**			**10**
I alt til regulering finansiering	**1**			**17**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	16.980	16.829	17.345	15.466
Indbetalt aconto til trafikselskabet	17.348			16.274
I alt til regulering	**368**			**808**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	242	242	242	242
Investering Rejsekort 2	86	86	86	86
NOP	72	72	67	72
I alt	**400**	**400**	**395**	**400**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	10.220	10.238	10.026	10.977
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	-
Køreplantimer i alt	**10.220**	**10.238**	**10.026**	**10.977**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024 **Vejle**

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.587	-1.667	-1.622	-1.691
Rejsekort	-12.589	-12.625	-12.638	-12.080
Mobilapp	-5.191	-5.294	-4.497	-4.885
Ungdomskort	-3.704	-3.485	-4.453	-3.408
Skolekort og friskolekort	-2.098	-2.139	-2.247	-1.917
Specialprodukter	-836	-878	-797	-837
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-983	-950	-913	-824
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.725	-2.857	-2.539	-2.765
Total	**-29.712**	**-29.896**	**-29.705**	**-28.406**
Omkostninger				
Drift af busruter	74.311	74.596	78.073	75.904
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	4.840	5.343	5.166	4.781
Administration	4.015	4.144	4.250	3.979
Total	**83.166**	**84.083**	**87.489**	**84.664**
Finansieringsbidrag busdrift	**53.454**	**54.187**	**57.785**	**56.258**
Indbetalt aconto busdrift	**57.881**			**58.695**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**4.427**			**2.437**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-2.467	-2.514	-2.649	-2.214
Kørselsudgifter	6.623	6.549	6.518	5.612
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.372	1.273	1.286	1.264
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**5.529**	**5.309**	**5.155**	**4.661**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**5.160**			**4.584**
I alt til regulering åben flextrafik	**-369**			**-77**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-2.121	-2.099	-2.224	-2.052
Handicapkørsel	10.725	10.527	11.038	10.545
Adm. Bidrag til Flextrafik	974	834	940	935
Administration	1.458	1.528	1.592	1.503
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**11.036**	**10.790**	**11.346**	**10.931**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**11.340**			**9.996**
I alt til regulering handicapkørsel	**304**			**-935**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	7.839	7.838	6.235	6.563
Adm. Bidrag til Flextrafik	786	939	709	767
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**8.624**	**8.777**	**6.944**	**7.331**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**6.948**			**4.332**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**-1.676**			**-2.999**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	376	304	97	333
Finansieringsbidrag afskrivninger	**376**	**304**	**97**	**333**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-390	-297	23	-101
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	95	42	42	-70
Finansieringsbidrag finansiering	**-295**	**-255**	**65**	**-171**
Indbetalt aconto finansiering	**65**			**61**
I alt til regulering finansiering	**360**			**232**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	78.725	79.111	81.392	79.343
Indbetalt aconto til trafikselskabet	81.394			77.668
I alt til regulering	**2.669**			**-1.675**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	790	790	790	790
Investering Rejsekort 2	376	374	373	374
NOP	312	312	309	312
I alt	**1.478**	**1.476**	**1.472**	**1.476**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	58.402	58.436	60.148	60.180
Køreplantimer lokalruter	33.710	33.398	33.671	33.853
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	445	700	978	683
Køreplantimer i alt	**92.556**	**92.534**	**94.797**	**94.716**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.106	-1.259	-1.326	-1.362
Rejsekort	-5.802	-5.703	-5.746	-5.458
Mobilapp	-2.520	-2.565	-2.154	-2.403
Ungdomskort	-2.623	-2.606	-3.553	-2.532
Skolekort og friskolekort	-3.364	-3.302	-3.316	-3.062
Specialprodukter	-234	-247	-234	-234
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-446	-469	-449	-415
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.327	-1.367	-1.235	-1.350
Total	**-17.423**	**-17.517**	**-18.013**	**-16.816**
Omkostninger				
Drift af busruter	56.512	57.876	58.256	56.931
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	2.776	3.062	3.012	2.747
Administration	2.587	2.670	2.738	2.564
Total	**61.875**	**63.607**	**64.006**	**62.241**
Finansieringsbidrag busdrift	**44.452**	**46.090**	**45.992**	**45.426**
Indbetalt aconto busdrift	**46.125**			**47.609**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**1.673**			**2.183**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.616	-1.598	-1.302	-1.270
Kørselsudgifter	3.774	3.639	2.733	3.118
Adm. Bidrag til Flextrafik	956	890	752	801
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**3.115**	**2.931**	**2.183**	**2.649**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**2.932**			**1.812**
I alt til regulering åben flextrafik	**-183**			**-837**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.142	-1.128	-1.210	-1.045
Handicapkørsel	5.706	5.523	5.606	5.389
Adm. Bidrag til Flextrafik	522	445	508	475
Administration	922	966	1.006	950
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**6.008**	**5.806**	**5.909**	**5.769**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**5.904**			**5.852**
I alt til regulering handicapkørsel	**-104**			**83**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	1.660	1.859	2.252	1.111
Adm. Bidrag til Flextrafik	192	214	240	133
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**1.852**	**2.074**	**2.492**	**1.244**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**2.493**			**1.326**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**641**			**82**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	242	196	62	215
Finansieringsbidrag afskrivninger	**242**	**196**	**62**	**215**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-190	-146	15	-45
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	61	27	27	-45
Finansieringsbidrag finansiering	**-129**	**-119**	**42**	**-89**
Indbetalt aconto finansiering	**42**			**39**
I alt til regulering finansiering	**171**			**128**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	55.540	56.977	56.681	55.212
Indbetalt aconto til trafikselskabet	57.496			56.638
I alt til regulering	**1.956**			**1.426**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	584	584	584	584
Investering Rejsekort 2	200	200	200	200
NOP	132	132	137	132
I alt	**916**	**916**	**921**	**916**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	5.698	5.695	5.666	7.256
Køreplantimer lokalruter	45.460	45.402	45.114	45.617
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	319	1.510	1.510	301
Køreplantimer i alt	**51.477**	**52.607**	**52.290**	**53.174**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-86	-98	-105	-110
Rejsekort	-246	-248	-285	-248
Mobilapp	-120	-126	-114	-125
Ungdomskort	-441	-424	-490	-429
Skolekort og friskolekort	-4.587	-4.556	-4.615	-4.216
Specialprodukter	-11	-13	-13	-13
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-18	-24	-22	-22
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-64	-69	-76	-71
Total	**-5.574**	**-5.557**	**-5.719**	**-5.235**
Omkostninger				
Drift af busruter	20.821	21.005	21.861	22.755
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	759	857	869	776
Administration	976	1.007	1.033	967
Total	**22.556**	**22.870**	**23.763**	**24.498**
Finansieringsbidrag busdrift	**16.982**	**17.314**	**18.044**	**19.263**
Indbetalt aconto busdrift	**18.068**			**19.983**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**1.086**			**720**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-700	-719	-529	-604
Kørselsudgifter	1.726	1.726	1.221	1.587
Adm. Bidrag til Flextrafik	338	332	260	307
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**1.363**	**1.339**	**952**	**1.289**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**948**			**696**
I alt til regulering åben flextrafik	**-415**			**-593**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-753	-760	-882	-677
Handicapkørsel	3.979	3.856	4.127	3.662
Adm. Bidrag til Flextrafik	286	242	278	258
Administration	423	444	462	436
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**3.936**	**3.782**	**3.985**	**3.679**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**3.984**			**3.504**
I alt til regulering handicapkørsel	**48**			**-175**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	2.741	2.791	2.814	3.055
Adm. Bidrag til Flextrafik	224	239	258	265
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**2.966**	**3.030**	**3.072**	**3.320**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**3.072**			**2.376**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**106**			**-944**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	91	74	24	81
Finansieringsbidrag afskrivninger	**91**	**74**	**24**	**81**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-7	-6	6	7
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	23	10	10	-17
Finansieringsbidrag finansiering	**16**	**4**	**16**	**-10**
Indbetalt aconto finansiering	**16**			**15**
I alt til regulering finansiering	**-0**			**25**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	25.354	25.542	26.093	27.623
Indbetalt aconto til trafikselskabet	26.088			26.574
I alt til regulering	**734**			**-1.049**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	254	254	254	254
Investering Rejsekort 2	94	94	94	94
NOP	84	84	81	84
I alt	**432**	**432**	**429**	**432**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	20.557	20.555	20.602	20.469
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	56	56	-
Køreplantimer i alt	**20.557**	**20.611**	**20.658**	**20.469**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Regnskab 2024 **Aabenraa**

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2024	Forventet regnskab	Budget 2024	Regnskab 2023

Busdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-758	-818	-756	-796
Rejsekort	-2.346	-2.320	-2.473	-2.252
Mobilapp	-1.124	-1.148	-982	-1.068
Ungdomskort	-2.124	-2.029	-2.382	-1.971
Skolekort og friskolekort	-5.971	-5.827	-5.849	-5.440
Specialprodukter	-107	-113	-110	-106
Regulering af indtægter med DSB/GoCollective	-206	-215	-209	-188
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-617	-651	-588	-629
Total	**-13.253**	**-13.122**	**-13.347**	**-12.448**
Omkostninger				
Drift af busruter	36.264	36.401	38.011	39.251
Drift af busruter med flere trafikselskaber	-	-	-	-
Fælles driftsudgifter	1.702	1.897	1.890	1.711
Administration	1.829	1.887	1.935	1.812
Total	**39.794**	**40.185**	**41.836**	**42.774**
Finansieringsbidrag busdrift	**26.541**	**27.063**	**28.488**	**30.326**
Indbetalt aconto busdrift	**28.532**			**31.572**
Finansieret via hensatte midler	**0**			**0**
I alt til regulering busdrift	**1.991**			**1.246**

Togdrift	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto togdrift	**-**			**-**
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	**-**			**-**
I alt til regulering togdrift	**-**			**-**

Åben flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-1.551	-1.536	-1.361	-1.360
Kørselsudgifter	3.709	3.473	2.589	3.091
Adm. Bidrag til Flextrafik	903	852	777	830
Finansieringsbidrag åben flextrafik	**3.061**	**2.789**	**2.005**	**2.561**
Indbetalt aconto åben flextrafik	**2.004**			**1.752**
I alt til regulering åben flextrafik	**-1.057**			**-809**

Handicapkørsel	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Indtægter	-801	-795	-897	-708
Handicapkørsel	4.136	3.982	4.289	3.760
Adm. Bidrag til Flextrafik	376	314	361	316
Administration	747	783	815	770
Finansieringsbidrag Handicapkørsel	**4.459**	**4.284**	**4.568**	**4.138**
Indbetalt aconto handicapkørsel	**4.572**			**4.404**
I alt til regulering handicapkørsel	**113**			**266**

Kommunal visiteret flextrafik	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kommunal visiteret flextrafik	5.548	5.743	4.942	4.852
Adm. Bidrag til Flextrafik	515	558	504	504
Finansieringsbidrag Kommunal visiteret flextrafik	**6.063**	**6.300**	**5.446**	**5.356**
Indbetalt aconto åben kommunal visiteret flextrafik	**5.448**			**4.572**
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	**-615**			**-784**

Siddende patientbefordring	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Finansieringsbidrag Siddende Patientbefordring	**-**	**-**	**-**	**-**
Indbetalt aconto åben siddende patientbefordring	**-**			**-**
I alt til regulering siddende patientbefordring	**-**			**-**

Afskrivninger	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Afskrivninger	171	138	44	152
Finansieringsbidrag afskrivninger	**171**	**138**	**44**	**152**

Finansiering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Renteindtægter	-85	-66	11	-13
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	43	19	19	-32
Finansieringsbidrag finansiering	**-42**	**-46**	**30**	**-45**
Indbetalt aconto finansiering	**30**			**28**
I alt til regulering finansiering	**72**			**73**

Sydtrafik i alt	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Finansieringsbidrag	40.253	40.529	40.582	42.489
Indbetalt aconto til trafikselskabet	40.586			42.328
I alt til regulering	**333**			**-161**

Investering	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Investering Rejsekort 1 og intern renteberegning	416	416	416	416
Investering Rejsekort 2	146	146	146	146
NOP	180	180	178	180
I alt	**742**	**742**	**740**	**742**

Køreplantimer	**Regnskab 2024**	**Forventet regnskab**	**Budget 2024**	**Regnskab 2023**
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	14.695	14.689	14.676	14.754
Køreplantimer lokalruter	25.430	25.418	25.242	25.099
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	247	300	531	243
Køreplantimer i alt	**40.372**	**40.407**	**40.450**	**40.096**

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

PENNEO

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."

Michael Harlind Aagaard
Direktør
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: ca8ae77f-227d-4810-b289-328f6df61590
IP: 87.54.xxx.xxx
2025-05-02 12:04:50 UTC

Preben Friis-Hauge
Formand
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: f02f9e75-efda-4362-9d7e-fcf9ad654d44
IP: 212.237.xxx.xxx
2025-05-02 13:40:35 UTC

Jan Riber Jakobsen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: e6884922-2c1c-4b9c-bd17-57d0a115be94
IP: 83.92.xxx.xxx
2025-05-02 17:40:25 UTC

Vagn Sørensen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: 606a199f-c55f-4516-9d43-73f2cc615ed6
IP: 83.137.xxx.xxx
2025-05-02 19:03:41 UTC

Jakob Ville
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: cf3d590c-f2b8-477f-9957-c37d18422b42
IP: 87.51.xxx.xxx
2025-05-03 05:09:06 UTC

Karsten Uno Petersen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: 1d444a09-acdb-459c-a1e6-72ca34a9e2b1
IP: 193.163.xxx.xxx
2025-05-03 09:38:15 UTC

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptofrafiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

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."

Bjarne Lund Henneberg
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: 029a88e6-5625-4013-8bc6-25dc533de561
IP: 85.203.xxx.xxx
2025-05-03 11:26:13 UTC

Helen Majbrit Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: 8183772a-858d-4f32-a91c-200f36de04bf
IP: 85.203.xxx.xxx
2025-05-03 13:14:45 UTC

John Erik Nyborg
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: 460ba530-7c81-49ab-beb1-af413622d5d1
IP: 87.49.xxx.xxx
2025-05-03 14:41:40 UTC

Karsten Degnbol
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: db5e4969-af2f-477a-9250-a4b20414cc40
IP: 212.112.xxx.xxx
2025-05-03 18:32:49 UTC

Erik Lauritzen
Næstformand
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: 82c1463d-773d-4ed6-ab89-8f9e87fad457
IP: 85.203.xxx.xxx
2025-05-04 07:27:12 UTC

Finn Weis Ladegaard
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: e53d3f5e-cefe-4662-b060-3f3b37592119
IP: 212.112.xxx.xxx
2025-05-04 18:16:22 UTC

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptofrafiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

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."

Cecilie Haaland Winterskov Møller
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: 70db1b49-e146-49cb-b455-06be908e149a
IP: 2.105.xxx.xxx
2025-05-05 06:02:17 UTC

Gerda Haastrup Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Sydtrafik
Serienummer: 584fe21e-fbf4-43dd-8999-959fcdf9482c
IP: 87.55.xxx.xxx
2025-05-06 04:29:08 UTC

Ulrik Benedict Vassing
EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 30700228
Statsaut. revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: 732cb4e7-8215-446a-997c-ab4b20a9363c
IP: 147.161.xxx.xxx
2025-05-06 10:35:32 UTC

Penneo dokumentnøgle: TOA3Y-I4ALD-ETKFB-PGU6T-DOB2Y-6U3TP

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptofrafiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.


SYDTRAFIK
SYDTRAFIK
XX 13 641



VI KØRER FOR DIG







SYDTRAFIK