



REGNSKAB

2018



VI KØRER
FOR DIG



Driftsregnskab.....	4
Balance	5
Eventual forpligtigelse	6
Finansieringsbidrag region og kommuner	8
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	9
Ledelsens påtegning	13
Hovedtallene for regnskab 2018	14
Afregnede acontobidrag i regnskabet	14
Finansieringsbidrag region og kommuner	15
Regnskab på forretningsområder	16
Bemærkninger til regnskabet	21
Forretningsområde bus	21
Indtægter	21
Udgifter	28
Forretningsområde tog	31
Indtægter	31
Udgifter	31
Handicapkørsel	32
Indtægter	32
Lukket flextrafik	33
Siddende patientbefordring	33
Investering	34
Investeringer i Rejsekort A/S	34
Investering øvrige	34
Fordelingsprincipper	37
Regnskabsprincipper	38
Samlet finansieringsoversigt	41
Finansieringsoversigt på områder	42
Regnskab fordelt på region og kommuner	48

Driftsregnskab

1. januar - 31. december 2018

Regnskabsopgørelse	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
	kr.	kr.	kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort			
- Bus	-422.700.298	-424.948.249	-408.392.396
- Tog	-25.290.000	-26.939.559	-26.676.000
- Handicapkørsel	-38.064.000	-38.057.825	-34.140.000
- Kommunal flextrafik	-21.914.000	-22.112.642	-26.904.000
- Siddende patientbefordring	-194.073.000	-193.809.210	-181.751.812
- Finansiering	-445.000	-445.000	-445.000
Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner	-30.085.498		6.263.815
Bus indtægter:			
Indtægter	-253.807.286	-272.688.146	-273.697.537
Tog:			
Indtægter	-2.870.731	-3.795.015	-3.326.257
Handicapkørsel:			
Indtægter	-7.204.848	-7.110.618	-6.885.485
Driftsindtægter i alt	-996.454.661	-989.906.265	-955.954.671
Driftsudgifter			
Bus udgifter:			
Udgifter	667.527.226	657.751.097	640.963.503
Tog:			
Udgifter	29.804.650	30.262.568	29.549.578
Handicapkørsel:			
Udgifter	35.675.266	34.809.405	32.665.443
Flextrafik:			
Udgifter	30.697.574	30.702.173	32.203.433
Siddende patientbefordring:			
Udgifter	194.395.893	193.809.210	183.242.764
Fælles administration:			
Udgifter	37.688.804	42.280.812	37.289.350
Driftsudgifter i alt	995.789.414	989.615.265	955.914.071
Driftsresultat før finansiering	-665.247	-291.000	-40.599
Renter m.v.	152.496	211.000	149.054
Forrentning og afdrag kompensationsbeløb	16.744	80.000	32.767
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-172.604		-228.319
Resultat i alt	-668.611	-	-87.098

tegnforklaring:
- = indtægter
+ (blank) = udgifter

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver	Primo 2018 kr.	Ultimo 2018 kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	975.692	697.206
Chaufførportal	135.416,66	-
Realtid	838.385	5.107.705
Mobilapp	394.188	499.500
Rejsekort	55.795.593	50.216.033
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	58.139.274	56.520.444
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejseplanen A/S	498.151	518.081
Aktier i Rejsekort A/S	8.922.129	9.916.735
Aktier i Vestbanen	10.314.416	9.298.908
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	19.013.109	15.014.140
Gældsbreve delingsaftale for Ribe amt	89.241	-
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	295.773	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	39.132.820	35.043.638
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	7.371.016	13.924.304
Debitorer	22.452.944	55.580.926
Debitorer til IC (inddrivelsescenter)	228.915	266.773
Likvide aktiver	3.683.985	
Tilgodehavnde vedr. byrdefordeling		30.085.498
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	146.784	
Kreditorer	4.066.106	
Periodeafgrænsningspost		19.603.833
Omsætningsaktiver i alt	37.949.749	119.461.335
Aktiver i alt	135.221.842	211.025.416
Passiver		
Egenkapital		
Saldo primo 2018		49.408.312
Tilgang		
Kapitaltilførsel til investering Rejsekort		7.248.000
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse		-496.007
Årets resultat		668.611
Afgang		
Afskrivning Rejsekort o.a.		-5.579.560
Afskrevne rejsekort tilgodehavende		-16.664
Kursregulering aktier		-972
Egenkapital i alt	49.408.312	51.231.720
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	453.104	390.841
Hensættelser i alt	453.104	390.841
Langfristet fremmedkapital		
Gældsbreve Vestbanen	461.330	-
Langfristet fremmedkapital i alt	461.330	-
Kortfristet fremmedkapital		
Hensættelser - Busstationssagen	4.149.707	4.149.707
Hensættelser - Kvalitet og udvikling	1.400.000	1.400.000
Hensættelse - Realtid	3.951.017	3.951.017
Hensat - Rejsekortudstyr	-	-
Hensat - renovering og kassation	129.848	129.848
Hensat - øvrig	869.258	996.382
Kortfristet gæld Rejsekort	3.393	9.624.421
Kortfristet gæld		30.074.810
Kreditorer		15.178.389
Skyldige omkostninger	17.433.714	6.505.544
Region Syddanmark - Regnskab 2013	126.931	-
Region Syddanmark - Regnskab 2014	24.484.389	22.288.261
Region Syddanmark - Regnskab 2015	15.852.566	15.852.566
Region Syddanmark - Regnskab 2016	3.971.754	3.974.284
Region Syddanmark - Regnskab 2017		4.105.405
Skyldig vedr. byrdefordeling	6.263.816	
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto		34.351.246
Feriepenge forpligtigelse	6.262.704	6.820.973
Kortfristet fremmedkapital i alt	84.899.097	159.402.854
Passiver i alt	135.221.842	211.025.416

Eventual forpligtigelse

Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 550 - 600 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden 2019 – 2027. Sydtrafik har pr. 31.12.2018 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2019:

- Pan Bus (nu Arriva), Esbjerg bybusser
- Tide Bus, Esbjerg

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2020:

- Tide Bus, Kolding Bybusser
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Kongeå
- Umove Vest A/S, Kolding lokal
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Vejle bybusser

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2021:

- Tide Bus, Fredericia Bybusser
- Blåvandshuk Turisttrafik, Varde
- De Blå Busser, rute 144
- Rutebilselskabet Haderslev, Haderslev
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Vojens/Gram

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2022:

- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Billund + Vejle mellemby
- Umove Vest A/S, Vejle lokal

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2023:

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

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2025:

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

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2026:

- Tide Bus, regional - trekantområdet

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2027:

- Umove Vest A/S, Sønderborg

Udløbskontrakter for rutebilstationer og chaufførfaciliteter

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

Arriva Tog (Vestbanen)

- Kontrakt udløber 2020.
- Ny nettokontrakt starter december 2020.

Flextrafik

- Rameaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik". Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale.
- Den samlede feriepengeforpligtigelse i FlexDanmark udgør ca. 4,7 mio. kr., heraf udgør vores forpligtigelse ca. 0,4 mio. kr.

Finansieringsbidrag region og kommuner

	kr.	kr.
Udgifter		995.789.414
Forskydning feriepengeforpligtigelse		558.270
Forskydning tjenestemandspension		-62.263
Forrentning af lånekapital Rejsekort		172.604
Udgifter i alt		996.458.025
Netto indtægter		-263.882.865
Renteindtægter	152.496	
+Forrentning lånekapital Rejsekort	-172.604	
+Forrentning kompensationsbeløb	16.744	-3.364
Indtægter i alt		-263.886.228
Netto driftsudgift		732.571.796
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner		-702.486.298
Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner		30.085.498

tegnforklaring
- = indtægter
+ (blank) = udgifter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Sydtrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:

- Resultat (overskud) i alt på - 0,7 mio. kr.
- Aktiver i alt på 211 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 51,2 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 revisionsprotokollat til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Sydtrafik i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

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 7 år frem til og med regnskabsåret 2018. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2017, hvor vi fik forlænget revisionsaftalen for en 3-årig periode frem til og med regnskabsåret 2020.

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 2018. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

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

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 2018. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sydtrafiks interne kontrol.
- 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.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 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 ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

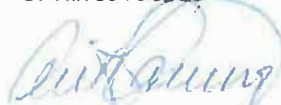
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen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

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

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

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

København den 3. maj 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28


Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Bestyrelsesmøde den 3. maj 2019

Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2018 for Sydtrafik.

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

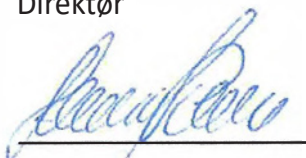
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

3. maj 2019



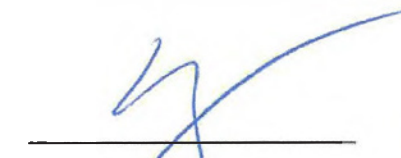
Lars Berg

Direktør



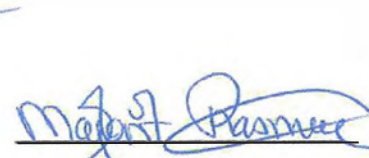
Henning Ravn

Formand



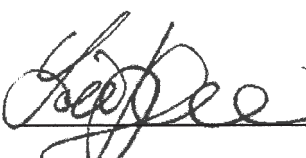
Preben Friis-Hauge

Næstformand



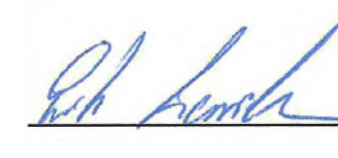
Majbrit Rasmussen

Bestyrelsesmedlem



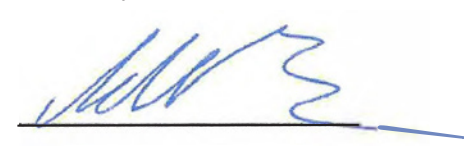
Søren Rishøj Jakobsen

Bestyrelsesmedlem



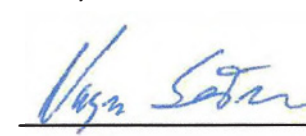
Erik Lauritzen

Bestyrelsesmedlem



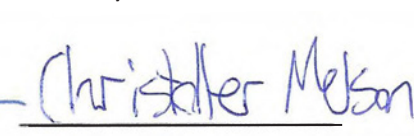
Mathias Knudsen

Bestyrelsesmedlem



Vagn Sørensen

Bestyrelsesmedlem



Christoffer Melson

Bestyrelsesmedlem



Karsten Uno Petersen

Bestyrelsesmedlem

Hovedtallene for regnskab 2018

Tabel 1 hovedtal for regnskab 2018

1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Finansieringsbidrag	-732.572	-706.313	-672.045
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	-263.883	-283.594	-283.909
Driftsudgifter	995.789	989.615	955.914
Finansiering	-3	291	-47
Resultat	-669		-87

tegnforklaring:
- = indtægter
+ (blank) = udgifter

Afregnede acontobidrag i regnskabet

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

- Afregning med Midttrafik er foretaget aconto for 2018. Endelig afregning vedrørende 2018 vil ske i 2019.
- Afregning med DSB og Arriva for 2018. Endelig afregning for 2018 forventes at ske i 2019. For 2017 er der i regnskab 2018 indregnet en opdateret acontobetaling. De opdaterede acontobetalinge for 2017 medføre en nettoudgift på 1,5 mio. kr. for Sydtrafik. Endelig afregning for 2016 sker i 2019.
- Indtægter fra salg af pendlerprodukter til pendler-kombikort er i regnskab 2018 aconto fordelt mellem trafikelskaber og togoperatører. Aconto fordelingen er foretaget med udgangspunkt i fordelingsnøglen til indtægtsdeling af pendlerkort. Endelig fordeling af indtægter fra pendler-kombikort for 2018 forventes i 2019.

Finansieringsbidrag region og kommuner

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

Den samlede resultatopgørelse viser et merfinansieringsbidrag fra Region og kommuner på 30,1 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 702,5 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler.

Merfinansieringsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på ca. 15,6 mio. kr. til Region Syd- danmark og 14,5 mio. kr. til kommunerne.

For Region Syddanmark er der en merbetaling på 15,3 mio. kr. vedrørende busdrift, togdrift samt finansiering. Merbetalingen på 15,3 mio. kr. trækkes fra Region Syddanmarks hensættelse ved Sydtrafik.

I budget 2018 var der indarbejdet et forventet samlet træk fra Region Syddanmarks hensatte mid- ler på 5,8 mio. kr. for 2018. I løbet af 2018 er der trukket 2,3 mio. kr. Dermed bliver det realise- rede træk på hensættelsen vedrørende 2018 17,6 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. kr., mere end for- ventet i budget 2018.

For siddende patientbefordring er der en efterbetaling på 0,3 mio. kr. for Region Syddanmark.

Kommunernes samlede merbetaling vedrørende busdrift udgør 13,6 mio. kr., mens merbetalingen for handicapkørsel er 0,7 mio. kr. For kommunal flextrafik er der i 2018 en merbetaling på 0,3 mio. kr. Endelig er der en samlet mindrebetaling på 0,1 mio. til kommunerne for finansieringsudgifter.

Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2018 og oversigterne for Regionen og de en- kelte kommuner.

Regnskab 2018				
Busdrift				
Bus indtægter	-253.807.286	-262.777.831	-272.688.146	-273.697.537
Billetsalg i bussen	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-16.401.127,92	-16.906.222	-15.395.019	-17.464.813
Lokalruter salg i bussen	-4.896.097,79	-4.648.256	-4.505.819	-5.259.632
Bybusser salg i bussen	-13.877.582,61	-14.550.245	-14.347.276	-15.952.365
Teletaxi, egenbetaling	0	-10.000	-10.000	-1.510
Tilkalderuter (Flextrafik)	0	-3.000	-3.000	0
Flextur (Flextrafik)	-9.255.222	-9.362.447	-6.923.518	-7.598.169
Ungdomskort fritidsrejser	-1.827.024	-1.817.615	-2.171.022	-2.668.678
I alt	-46.257.054	-47.297.785	-43.355.653	-48.945.167
Billetsalg udenfor bussen	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Periodekort	-24.288.105	-27.842.710	-43.641.026	-41.796.642
Mobilbilletter	-10.040.278	-9.821.174	-14.927.184	-13.172.545
Rejsekort check ind/ud	-73.033.797	-74.553.771	-63.940.287	-62.135.305
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-5.791.708	-5.223.636	-6.569.108	-5.128.512
Zonebilletter (rekvisitioner)	-1.522.868	-1.500.000	-1.695.951	-1.721.106
I alt	-114.676.757	-118.941.291	-130.773.557	-123.954.110
Ungdomskort	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-34.589.320	-34.090.870	-48.447.109	-45.725.313
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.588.284	-3.448.447	-5.759.928	-4.942.998
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.442.290	-1.440.576	-2.635.859	-2.191.486
I alt	-39.619.894	-38.979.893	-56.842.896	-52.859.797
Skolekort og friskolekort	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-24.208.196	-26.296.699	-28.423.155	-27.009.235
Friskolekort	-2.415.975	-2.614.329	-2.805.890	-2.679.209
Salg af rejsekort	-1.396.100	-1.337.100	-291.878	-1.780.150
I alt	-28.020.271	-30.248.128	-31.520.922	-31.468.594
Fælles billetindtægter	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Institutionskort	-230.300	-230.000	-544.835	-460.400
Refusion af billetter	59.826	81.674	775.000	80.546
Militærkort	-988.406	-990.000	-1.070.270	-1.059.673
Blindekort	-130.968	-131.000	-128.512	-124.416
I alt	-1.289.848	-1.269.326	-968.617	-1.563.943
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	6.467.009	6.443.615	24.974.460	19.800.599
I alt	6.467.009	6.443.615	24.974.460	19.800.599
Nettoindtægt nabotrafikelskaber	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra andre trafikelskaber	-6.030.778	-6.031.493	-5.874.950	-6.151.930
Indtægter til andre trafikelskaber	67.307	72.000	75.960	75.961
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-604.193	-934.290	-796.888	-921.391
I alt	-6.567.665	-6.893.784	-6.595.879	-6.997.359
Betaling fra DSB/Arriva	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-6.492.324	-8.099.996	-9.400.000	-9.765.749
Kompensation for indtægtstab ved trafikelskabsrejser	-116.433	-465.732	-456.000	-465.732
Tog+ / Kombi-enkeltbillet	-1.395.753	-1.186.766	-1.325.889	-1.170.381
Provision fra DSB/Arriva	-135.562	-151.818	-720.000	-728.724
I alt	-8.140.072	-9.904.311	-11.901.889	-12.130.586

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.927.244	-9.927.000	-9.936.234	-9.837.855
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.220.080	-5.220.000	-5.227.032	-5.175.279
I alt	-15.147.324	-15.147.000	-15.163.265	-15.013.134
Diverse fællesindtægter	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Kontrolafgifter	-138.786	-164.604	-164.604	-136.446
Bod/bøder/udgåede ture	-416.625	-375.324	-375.324	-429.000
Bod ved strejke	0	0	0	0
I alt	-555.411	-539.928	-539.928	-565.446
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	667.527.226	670.018.932	655.001.538	640.963.503
Bus udgifter	616.760.413	616.944.066	597.976.353	589.127.284
Drift af busruter	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	164.899.470	154.050.174	153.807.538	152.975.057
Bybusser	216.341.803	216.084.054	212.545.216	208.854.467
Lokalruter	193.955.065	193.584.159	188.707.842	185.563.567
Flextur, kørselsudgifter	21.653.053	21.816.069	16.403.183	17.450.454
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	6.565.635	7.636.852	9.501.910	8.849.439
Teletaxi, kørselsudgifter	85.895	157.988	157.988	114.620
Tilkalderuter, kørselsudgifter	0	18.133	18.133	373.462
Chaufførfaciliteter	-535.077	-303.289	-303.289	-407.388
Takstsamarbejde med private busruter	17.937	82.709	82.709	18.036
Delsum	602.983.781	593.126.848	580.921.229	573.791.715
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse , bl.a. 112+123	1.188.153	11.206.441	3.135.441	1.550.896
I alt	604.171.934	604.333.290	584.056.670	575.342.611
Drift af busruter med flere trafikelskaber	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.103.772	13.105.546	14.457.818	14.299.922
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-515.293	-494.770	-538.135	-515.250
I alt	12.588.479	12.610.776	13.919.683	13.784.673
Bus fælles driftudgifter	50.766.814	53.074.866	57.025.185	51.836.220
Trafikinformation	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	12.076.936	11.547.973	10.645.998	10.980.869
Haderslev busstation	1.090.510	1.105.685	1.079.272	1.057.690
Aabenraa busstation	496.792	485.761	1.451.828	931.022
Sønderborg busstation	302.742	302.212	970.307	588.606
Esbjerg busstation	1.525.932	1.468.517	1.483.999	1.324.573
Realtid- og korrespondancesikring (tablets)	119.577	0	1.720.860	1.147.759
Stoppesteder	169.315	630.554	1.080.554	337.431
Rejseplanen	766.506	776.290	776.290	907.300
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	0	0	34.750
Chaufførkommunikation	396.825	407.500	307.500	306.622
Tjenestebiler*	486.128	443.044	443.044	290.752
Delsum	17.431.264	17.167.536	19.959.651	17.907.374
Kundeambassadører (fuld ud finansieret af RSD ved hensættelser)	950.676	1.000.000	1.000.000	1.182.642
I alt	18.381.940	18.167.535	20.959.650	19.090.016
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 209.000 kr.				
Fælles driftsudgifter	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Billetteringssystemer	1.804.054	1.882.731	2.901.239	4.056.151
Rejsegaranti	79.348	79.908	79.908	52.440
Passagertællinger	0	0	62.896	0
I alt	1.883.401	1.962.639	3.044.043	4.108.591

Rejsekort	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Salgsrelaterede udgifter	7.251.247	6.899.791	7.075.373	5.554.591
Drift og vedligehold	5.347.613	5.895.166	5.895.166	4.716.053
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.473.270	10.710.422	10.710.422	10.290.798
Installation ved udbud	527.499	548.976	548.976	574.691
I alt	23.599.628	24.054.355	24.229.936	21.136.132
Markedsføring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.697.102	2.932.017	2.932.017	2.861.076
Markedsføring X-bus	27.749	74.824	74.824	62.984
I alt	2.724.851	3.006.841	3.006.841	2.924.060
Kvalitet og udvikling	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	203.500	394.349	394.349	266.250
Kvalitet og udvikling	3.543.658	5.095.862	4.973.678	4.077.549
I alt	3.747.158	5.490.211	5.368.027	4.343.799
Samarbejde	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Bus & Tog samarbejde	282.596	256.596	314.999	94.529
Trafikelskaberne i Danmark	76.023	75.864	40.864	80.898
Ankenævn	71.218	60.825	60.825	58.195
I alt	429.836	393.285	416.689	233.622
Tog	26.933.919	26.557.006	26.467.552	26.223.322
Indtægter Vestbanen	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000 kr.)				
Billetsalg	-190.320	-171.468	-199.610	-161.028
Rejsekort	-1.262.541	-1.320.702	-1.328.821	-1.194.285
Mobilbillet	-118.619	-135.382	-425.204	-387.614
Ungdomskort	-947.528	-1.274.461	-1.397.406	-1.256.865
Skolekort	-351.722	-355.756	-443.975	-326.464
I alt	-2.870.731	-3.257.769	-3.795.015	-3.326.257
Udgifter Vestbanen	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	16.065.204	16.065.204	16.533.341	15.844.536
Sydtrafik driftstilskud	5.052.432	5.052.432	5.052.437	4.997.256
Refusion af baneafgifter	1.892.717	1.940.444	1.941.370	1.968.401
Refusion af togleje	1.259.820	1.259.820	1.292.442	1.242.510
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	93.434	92.325	92.315	92.325
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	317.089	355.424	219.895	355.424
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	197.011	209.616	229.651	209.616
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.569.624	4.519.718	4.569.624	4.519.718
Supplerende togbusser	282.352	280.399	279.629	280.399
Rejsekortudstyr strømforbrug	74.967	39.394	51.862	39.394
I alt	29.804.650	29.814.775	30.262.568	29.549.578
Finansieret af Regionens hensatte midler og direkte tilskud	3.308.025	2.951.762	2.749.559	25.779.958

Handicapkørsel	28.470.418	28.350.842	27.698.787	25.779.958
Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-7.204.848	-7.190.065	-7.110.618	-6.885.485
I alt	-7.204.848	-7.190.065	-7.110.618	-6.885.485
Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter (handicap)	35.590.322	35.456.290	34.724.787	32.575.556
Kørsel uden for kontrakt	84.944	84.618	84.618	89.887
I alt	35.675.266	35.540.908	34.809.405	32.665.443
Flextrafik	30.697.574	30.752.365	30.702.173	31.799.815
Flextrafik udgifter	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
FlexDanmark fællesudgifter	6.516.942	6.320.696	6.320.696	5.689.943
Flextrafik drift	3.958.174	4.360.453	4.366.361	4.248.987
I alt	10.475.116	10.681.149	10.687.057	9.938.930
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Drift (kommunal Flextrafik)	20.222.458	20.071.215	20.015.116	21.860.885
I alt	20.222.458	20.071.215	20.015.116	21.860.885
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	5.245.734	5.242.490	4.666.977	4.437.918
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	0	2.000	2.000	2.000
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.218.132	3.500.528	3.920.554	3.333.940
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.011.250	1.936.131	2.097.526	2.165.072
I alt	10.475.116	10.681.149	10.687.057	9.938.930
Siddende patientbefordring	194.395.893	195.246.800	193.809.210	183.218.945
Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	3.832.505	4.077.246	4.495.083	4.141.574
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.639.760	3.542.373	3.542.373	3.601.394
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.030.874	6.726.186	6.726.186	6.257.941
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	179.892.754	180.900.995	179.045.569	169.218.036
I alt	194.395.893	195.246.800	193.809.210	183.218.945

Fælles administration	38.184.811	39.290.295	42.126.812	37.575.565
Administration	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
It	5.112.179	5.273.172	5.793.172	4.736.447
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	31.886.422	32.720.269	33.716.292	31.713.223
Lønsumsafgift, Vejen	1.954.834	2.053.556	2.053.556	2.018.397
Ejendom, inkl. rengøring	3.145.425	3.150.820	3.038.279	3.001.561
Konsulenthjælp m.m.	1.320.348	1.175.409	1.025.409	939.745
Kontorhold	667.822	1.005.240	1.801.725	828.431
Inventar	109.087	160.020	190.020	112.420
Repræsentation og møder	356.285	379.591	338.300	397.307
Bestyrelsen/repræsentantskab	470.599	610.907	960.907	508.272
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-6.838.190	-7.238.689	-6.790.849	-6.680.238
I alt	38.184.811	39.290.295	42.126.812	37.575.565

Fordeling af administration	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Busdrift	30.584.323	31.508.675	35.216.321	30.473.533
Tog	564.106	584.756	472.007	450.149
Handicapkørsel/Flextrafik	7.036.382	7.196.863	6.438.484	6.651.884
I alt	38.184.811	39.290.295	42.126.812	37.575.565

Finansiering og hensættelser	665.247	445.000	445.000	40.599
------------------------------	---------	---------	---------	--------

Finansiel udgifter	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	115.883	110.000	110.000	64.217
Gebyrer	77.610	101.000	101.000	97.374
Delingsaftale Region	20.760	100.000	100.000	40.626
I alt	214.253	311.000	311.000	202.217

Fælles finansindtægt	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter	-40.997	0	0	-12.538
Delingsaftale Region	-4.016	-20.000	-20.000	-7.859
I alt	-45.013	-20.000	-20.000	-20.397

Hensættelser	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	-62.263	58.000	58.000	-62.212
Feriepengeforpligtelse	558.270	96.000	96.000	-79.010
I alt	496.007	154.000	154.000	-141.221

Driftsresultat	732.571.796	735.140.905	713.569.982	672.045.393
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Disponeres således:	
Pensionsforpligtelse	62.263
Feriepengeforpligtelse	-558.270
	-496.007

Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af	
Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	-172.604
I alt	-668.611

Investering Rejsekort	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.421.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.828.000	2.837.496	2.837.000	2.847.000
I alt	7.248.000	7.257.496	7.257.000	7.268.000

Bemærkninger til regnskabet

Forretningsområde bus

Indtægter

Sydtrafiks samlede indtægter udgør i regnskab 2018 til 253,8 mio. kr. Det er 19,8 mio. kr. mindre end regnskab 2017. Indtægterne i regnskab 2017 var ekstraordinære høje, da der i regnskab 2017 indgik indtægter vedrørende tidligere år for i alt 5,4 mio. kr. I regnskab 2018 indgår en efterbetaling vedr. 2017 på 1,5 mio. kr. til togoperatørerne. Dertil er der fra 2017 til 2018 ændret på rabatsatsen for pendlerkort til børn. I 2017 var rabatsatsen 35 %, mens den i 2018 er hævet til 50 %. Effekten af denne ændring er et indtægtstab på ca. 3,2 mio. kr. Korrigeret for disse forhold inkl. takststigning 2018 er der i regnskab 2018 en mindreindtægt på 11,8 mio. kr. i forhold til 2017.

Det er primært udviklingen i salget af ungdomskort og pendlerkort, der bidrager til den negative udvikling fra 2017 til 2018.

Takst Vest

Den 18. marts 2018 blev Takst Vest implementeret. Med Takst Vest blev den grundlæggende salgs- og prisstruktur for billetter til kollektiv trafik i Vestdanmark ændret. Disse forhold var først endeligt kendte i foråret 2018 og derfor ikke indarbejdet i budget 2018. Derfor var der i budget 2018 ikke indregnet en takststigning for 2018. Denne blev først indarbejdet i årets første budgetopfølgning. I 2018 skete årets takststigning samtidig med implementering af Takst Vest den 18. marts.

Inden Takst Vest udstedte Sydtrafik alle billetter til rejse med bus og tog inden for ét takstområde og foretog efterfølgende afregning med topoperatørerne. Dette princip ophørte med Takst Vest. Efter Takst Vest udsteder togoperatørerne selv billetter til rejser med tog. Eneste billettyper Sydtrafik fortsat kan udstede, der også har gyldighed i tog, er pendlerkort og ungdomskort. Sydtrafik skal derfor ikke i samme grad som tidligere afregne billetsalg med togoperatørerne. Dette betyder mindre salg, men til gengæld skal Sydtrafik ikke afregne togoperatørerne tilsvarende.

Med Takst Vest implementerede Sydtrafik mængderabat på rejsekort. Med mængderabat på rejsekort er breakeven mellem rejsekort og pendlerkort blevet ændret. Med Takst Vest skal der 37-38 rejser til månedligt for, at et pendlerkort er fordelagtigt frem for et rejsekort på højeste rabattrin. Derfor vil det for visse pendlere være mere fordelagtigt at benytte et rejsekort på højeste rabattrin, fremfor at købe et pendlerkort.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne fra 2016 til 2018.

Tabel 2 indtægter og passagertal, 2016-2018

	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Bustrafik, kr.	253.807.286	273.697.537	270.177.875
Passagertal	15.351.754*	**	21.158.324

* Sydtrafik har i 2018 implementeret ny metode til passagertælling. Passagertal for 2018 er derfor ikke sammenlignelig med passagertal fra tidligere år. Ny metode til passagertælling er implementeret fra Q2 2018. Årstal for 2018 er estimeret pba. Q2-Q4 2018 og indtægtsopgørelser over året.

** Sydtrafik har ikke gennemført passagertællinger i 2017.

Billetsalg i bussen

Indtægterne fra billetsalg i bussen er samlet 46,3 mio. kr. Det er 2,9 mio. kr. mere end forventet i budget 2018.

I forhold til budget 2018 er der en merindtægt på 0,9 mio. kr. fra det samlede salg af enkeltbilletter i regional- og lokaleruter samt i bybusserne. Den primære årsag er, at der i budget 2018 ikke var indregnet en takststigning for 2018. Denne blev først indarbejdet i budgetopfølgning nr. 1 2018. Som det fremgår af tabel 3, er der i 2018 solgt 1,2 mio. enkeltbilletter, hvilket er et fald på ca. 14 % i forhold til salget i 2017.

Flextur er der en merindtægt på 2,3 mio. kr. i forhold til budget 2018. Merindtægten på Flextur skyldes et øget aktivitetsniveau i ordningen.

Indtægten fra kompensationen for fritidsrejser på ungdomskort er i regnskab 2018 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret i budget 2018. Det skyldes lavere indtægter fra salg af ungdomskort end forventet.

Tabel 3 antal solgte Enkeltbilletter i bussen samt omsætning i bussen, 2016-2018

	2018	2017	2016
Enkeltbilletter, stk.	1.241.295	1.453.931	1.673.676
Billetsalg i bussen, kr.	46.257.054	48.945.167	51.845.635

Billetsalg udenfor bussen

Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er 114,7 mio. kr. i regnskab 2018. Det er 16,1 mio. kr. mindre end budget 2018. Den primær årsag til dette er, at budget 2018 blev udarbejdet inden de endelige effekter af Takst Vest var kendte. I budget 2018 var forudsætningen, at Sydtrafik for hele 2018 forsat skulle udstedte alle billetter til rejse med bus og tog inden for ét takstområde. Med Takst Vest udsteder togoperatørerne selv billetter til rejse med tog. Sydtrafik skal derfor ikke i

samme grad som tidligere afregne billetsalg med togoperatørerne. Denne ændring blev indarbejdet i budgetopfølgning nr. 1 2018.

Pendlerkort

Indtægter fra salg af pendlerkort opgøres i regnskab 2018 til 24,3 mio. kr. Det er 19,4 mio. kr. mindre end forventet i budget 2018. Den væsentligste årsag til den store ændring i forhold til budget 2018 er implementeringen af Takst Vest med overgang til, at togoperatørerne selv kan udstede billetter til alle rejser med tog. Med Takst Vest udsteder Sydtrafik ikke længere alle billetter til kollektiv trafik inden for ét takstområde. Dette betyder færre indtægter fra salg af pendlerkort, men til gengæld skal Sydtrafik ikke afregne togoperatørerne tilsvarende.

Korrigeret for dette forhold kan Sydtrafik konstatere et faldende salg af pendlerkort i 2018. Med Takst Vest skal der 37-38 rejser til månedligt for at et pendlerkort er fordelagtigt frem for et rejsekort på højeste rabattrin. For visse pendlere vil det derfor være mere fordelagtigt at benytte et rejsekort på højeste rabattrin, fremfor at købe et pendlerkort.

I Takst Vest modellen blev indarbejdet en forventning om, at 20 % af Sydtrafiks kunder på pendlerkort ville skifte til rejsekort på højeste rabattrin. Antagelsen var at disse kunder gennemsnitligt foretager 31 rejser månedligt. Data indikerer, at et større antal har skiftet deres pendlerkort ud med et rejsekort samtidigt med, at deres månedlige rejseantal er mindre end 31 rejser. Dette medfører et indtægtsfald for Sydtrafik, som er større end forventet i Takst Vest modellen.

Siden forventet regnskab 2018 blev udarbejdet har Sydtrafik modtaget opgørelse over indtægtsdeling for pendlerkort for 2018. Med implementering af Takst Vest blev det besluttet at udvikle en ny model til indtægtsdeling af pendlerkort mellem trafikelskaber og togoperatører. Modellen indtægtsdeler pendlerkort uanset billetmedie. For Sydtrafik udviser indtægtsdelingen for 2018 en betaling på ca. 3,5 mio. kr. fra Sydtrafik til de øvrige selskaber. Denne var ikke indregnet i forventet regnskab 2018.

Rejsekort

Indtægter fra rejsekort check ind/ud udgør 73,0 mio. kr. i 2018. Det er 9,1 mio. kr. mere end forventet i budget 2018. Merindtægten i forhold til budget skyldes primært, at Sydtrafik med implementering af Takst Vest er overgået til mængderabat på rejsekort. Dermed kan det for mange pendlere ikke længere betale sig at købe pendlerkort, men i stedet benytte et rejsekort på højeste rabattrin. Fra 18. marts skal pendlere rejse mere end 37-38 rejser pr. 30 dage for, at et pendlerkort er billigere end et rejsekort.

I forhold til forventet regnskab er der i regnskab 2018 en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. som skyldes lavere indtægter fra brugen af rejsekortet i både november og december.

Indtægten fra salg af rejsekort samt distributionshonorar udgør 5,8 mio. kr. i regnskab 2018. Det er 0,8 mio. kr. mindre end forventet i budget 2018.

Indtægten fra salg af zonebilletter er 1,5 mio. kr. i regnskab 2017. Det er 0,2 mio. kr. mindre end forventet i budget 2018. Der har de seneste år været et generelt fald i salget af dette produkt.

Tabel 4 antal solgte billetter, 2016-2018

	2018	2017	2016
Rejsekortrejser	4.764.659	4.320.426	4.027.850
SMS-billetter	Udfaset	267.642	377.871
Mobilbilletter	246.565	121.599	111.677

Ungdomskort

Indtægterne fra salg af ungdomskort er 39,6 mio. kr. i regnskab 2018. Det er 17,2 mio. kr. mindre end forventet i budget 2018.

Der er flere forklaringer på den store afvigelse. Generelt er der faldende indtægter fra ungdomskort. Dette kunne allerede konstateres i regnskab 2017. Denne udvikling er fortsat i 2018, hvor både Midttrafik, NT samt Fynbus også konstaterer fald i salget. Med overflytning af ungdomskortet til rejsekort er ungdomskort til studerende på ungdomsuddannelserne blevet et mere fleksibelt produkt. De studerende på ungdomsuddannelserne skal ikke længere købe ungdomskort til minimum 90 dage. Nu kan de nøjes med at købe ungdomskort med gyldighed til minimum 30 dage. Dermed kan de studerende i højere grad end tidligere tilpasse gyldigheden på deres ungdomskort til at passe med ferier, eksamensperioder med videre. Effekten for Sydtrafik ved dette er et provenutab.

Endelig afregning med togoperatører vedr. ungdomskort for 2018 er endnu ikke foretaget.

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

Tabel 5 antal kortdage samt udstedte ungdomskort, 2016-2018

	Regnskab 2018		Regnskab 2017		Regnskab 2016	
	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort
Ungdomskort til ungdomsuddannelse	1.734.106	50.306*	2.455.501	31.960	2.541.294	33.662
Ungdomskort til videregående uddannelse	133.628	4.219	174.813	5.750	197.796	6.399
Ungdomskort til 16-19 årige	66.984	2.091	105.301	3.483	124.318	3.887
I alt	1.934.718	56.616	2.735.615	41.193	2.863.408	43.948

* Med ungdomskort på rejsekort er der ændret på minimums gyldighedsperioden for et ungdomskort til ungdomsuddannelserne. Tidligere skulle et ungdomskort købes til minimum 90 dage. Fra 2018 kan kortet købes til minimum 30 dage. Derfor er kortantallet steget i 2018, mens antallet af kortdage er faldet.

Skolekort og friskolekort

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

Indtægterne fra skolekort til folkeskolerne er 24,2 mio. kr. i 2018. I budget 2018 var den forventede indtægt 28,4 mio. kr. Forklaringen på nedgangen er primært, at rabatsatsen for pendlerkort til børn blev ændret med implementering af Takst Vest i marts 2018. Nu er rabatsatsen 50 % mod tidligere 35 %. Denne ændring var ikke indregnet i budget 2018. Effekten af denne ændring estimeres til ca. 3,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab 2018 er der en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende folkeskolekort. De 2,1 mio. kr. er udgifter til refusion af skolekort. Specifikt vedrører det udgifter til refusion af skolekort købt i 2017, men med gyldighed i 2018. Disse refusioner skulle have været indregnet i de månedlige indtægtsopgørelser fra Rejsekort. Efter Forventet regnskab 2018 blev udarbejdet er Sydtrafik blevet bekendt med, at det ikke var tilfældet.

Indtægterne fra salg af friskolekort udgør 2,4 mio. kr. i regnskab 2018. Det er 0,4 mio. kr. mindre end budget 2018 og skyldes ændret rabatsats for pendlerkort til børn.

I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. Der er indregnet en indtægt til Regionen for brug af skolekort på regionale ruter på 2,8 mio. kr.

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

Der er i regnskab 2018 en indtægt på 1,4 mio. kr. fra salg af fysiske rejsekort til skolekort. Disse kort koster 50 kr. i anskaffelse.

Nedenstående tabel viser antal udstedte skolekort og gratis skolekort i perioden 2016-2018.

Tabel 6 Antal udstedte skolekort, 2016-2018

	2018*	2017	2016
Alm. skolekort	6.881	7.647	7.428
Gratis skolekort	29.759	29.552	29.209
I alt	36.640	37.199	36.637

* Excl. fejludstedte kort

Fælles billetindtægter

Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort.

Der er en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2018. Forklaringen herpå er ikke færre refusioner, men at flere og flere refusioner vedrører rejsekortprodukter og disse refusioner føres direkte på de givne produkter og ikke på en fælles refusionskonto.

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva

Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Posten dækker over, at der frem til implementering af Takst Vest blev anvendt Sydtrafik billetter til rejse med tog inden for ét af Sydtrafiks takstområder. I 2018 er der afregnet aconto med togoperatørerne for Q1 2018. Fra Q2 er acontobetalingen stoppet, da togoperatørerne selv sælger billetter til alle togrejser.

At aconto afregningerne er stoppet med udgangen af Q1 2018 forklarer den store afvigelse på området. Resultatet for 2018 er en udgift på 6,5 mio. kr., mens den forventede udgift i budget 2018 var 25,0 mio. kr. I budget 2018 var forventet aconto afregning for hele 2018.

I regnskab 2018 indgår desuden opdateret aconto afregning for 2017. Den opdaterede aconto betyder en merudgift for Sydtrafik på 0,2 mio. kr. i 2018.

Nettoindtægter nabotrafikelskaber

Der er foretaget en aconto afregning for 2018. Endelig afregning for 2018 vil indgå i regnskab 2019.

Resultatet for 2018 er på niveau med budget 2018.

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

Betaling fra DSB/Arriva

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

Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser er 6,5 mio. kr. kr. regnskab 2018. Det er 2,9 mio. kr. mindre end budget 2018. Ændringen skyldes dels, at aconto betalingen for 2018 er opdateret samt, at Sydtrafik efter implementering af Takst Vest ikke længere skal modtage betaling for Tog+ omstigninger. Fra implementering af Takst Vest er denne billettype udfaset i Vestdanmark og erstattet af en kombi/enkeltbillet. Samlet indtægt fra salg af disse billetter er 1,4 mio. kr. i 2018, hvilket er marginalt mere end ventet i budget 2018.

Endelig afregning med togoperatørerne 2018 forventes at finde sted i 2019.

I regnskab 2018 indgår en opdateret aconto afregning for 2017. Denne medfører en merudgift på 1,3 mio. kr. for Sydtrafik.

Kompensation fra Trafikministeriet

Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Regnskabsresultatet er på niveau med budget 2018.

Diverse fællesindtægter

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

Indtægterne herfra i regnskab 2018 er på niveau med budget 2018.

Udgifter

Drift af busruter

De samlede udgifter til drift af busruter udgør 604,2 mio. kr. i regnskab 2018, hvilket er 20,1 mio. kr. mere end forventet i budget 2018.

De primære årsager til denne stigning i udgifter til drift af busser er ændret omkostningsindeks, flere køreplantimer samt stigende kørselsomfang for flextur.

I budget 2018 var det forventede omkostningsindeks for 2018 110,35. For 2018 kan det realiserede omkostningsindeks opgøres til 112,8. Det er en ændring på 2,2 %, som svarer til en merudgift på ca. 12 mio. kr.

I regnskab 2018 indgår 843.334 køreplantimer, mens der i budget 2018 var indregnet 835.318 køreplantimer. Effekten af forøget antal køreplantimer opgøres til ca. 3,2 mio. kr. for året.

For flextur medfører stigende kørselsaktivitet en merudgift på 5,3 mio. kr. i regnskab 2018 sammenlignet med budget 2018.

I tabellen herunder fremgår udvalgte nøgletal for udviklingen i køreplantimer og priser i hhv. regnskab 2018, budget 2018 samt regnskab 2017.

Tabel 7 udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris

kr.	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	576.384.491	558.196.037	548.943.988
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	836.646	834.296	839.869
Køreplantimer ikke kontraktkørsel	6.688	1.022	3.806
Gns. pris pr. kpl.time (excl. Ikke kontraktkørsel)	688,9	669,1	653,6

Drift af busruter med flere trafikelskaber

I regnskab 2018 udgør den samlede nettobetaling til Midttrafik 12,6 mio. kr. Det er 1,3 mio. kr. mindre end forventet i budget 2018. I 2018 har Sydtrafik foretaget endeligt afregning med Midttrafik for 2017. Sydtrafik har modtaget 0,6 mio. kr. i den forbindelse.

Regnskab 2018 indeholder acotobetaling for 2018. Endelig afregning for 2018 indgår i regnskab 2019.

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

Trafikinformation

Trafikinformationen omfatter Vejen kundecenter, busstationer, stoppesteder, Rejseplanen, chaufførkommunikation, tjenestebiler samt kundeambassadørerne.

I regnskab 2018 er der et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til budget. Regnskabsresultatet er 0,2 mio. kr. mindre end forventet i regnskab 2018.

Afvigelsen i forhold til budget 2018 vedrører primært posterne Vejen Kundecenter, Aabenraa og Sønderborg busstationer, stoppesteder samt realtid og korrespondancesikring

Merforbruget på Vejen Kundecenter vedrører lønudgifter samt overheads. Merforbruget modsvares af mindreudgifter til løn under fælles administration.

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

I forhold til budget er udgiften til realtid og korrespondancesikring i regnskab 2018 1,6 mio. kr. lavere end forventet. Det skyldes, at regnskab 2018 indeholder sidste andel af den eksterne finansiering til realtids- og korrespondanceprojektet. Projektet har været eksternt finansieret med 50 % fra Transport, Bygge- og Boligstyrelsen.

Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger.

Der er en samlet mindreudgift på 1,2 mio. kr. i regnskab 2018. Det er mindreudgifter til drift af mobilapp'en samt kortsystemet. Kortsystemet er det system der benyttes til udstedelse af alle typer pendlerkort på pap. Systemet er under afvikling og driftsudgifterne i 2018 har været begrænsede.

Rejsekort

Der er en mindreudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2018.

Vedrørende salgsrelaterede udgifter er der i forhold til budget 2018 et merforbrug på 0,2 mio. Udgiften til indkøb af fysiske rejsekort har været højere end forventet, mens udgifter til distributionsafgifter modsat har været lavere. Samlet medfører det et merforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til forventet regnskab er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes indkøb af flere fysiske rejsekort end forventet.

Vedrørende drift og vedligehold er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i regnskabet sammenlignet med budget 2018 og forventet regnskab. Det er dels de løbende vedligeholdelsesbetalinger til Rejsekort A/S samt driftsudgifterne der har været lavere end forventet.

For driftsfinansiering af Rejsekort A/S er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til både budget 2018 og forventet regnskab.

Driftsfinansiering af Rejsekort A/S

De enkelte trafiksekskabers 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 trafiksekskaber.

Nedenfor fremgår de relevante passager- og omsætningstal for Sydtrafik for 2018:

	Kr./rejser
Samlet omsætning (bus og tog)	266.068.800
Omsætning der udelades af fordelingsnøglen	9.390.784
Korrigeret omsætning	247.287.233
Antal rejser (bus og tog)	15.584.234
Omstigningsfaktor	1,17
Korrigeret antal rejser	13.277.172

Markedsføring

Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring.

Der konstateret en lille mindreforbrug på området i forhold til både regnskab 2018 samt forventet regnskab.

Kvalitet og udvikling

Kvalitets- og udvikling dækker dels nogle driftsmæssige opgaver og dels kvalitets- og udviklingspuljen. Regnskab 2018 viser et mindreforbrug på samlet 1,6 mio. kr.

Heraf vedrører 0,9 mio. kr. mindreforbrug i kvalitets- og udviklingspuljen.

Udgiften til køreplanssystem og GIS var i 2018 0,4 mio. kr. mindre end budgettet. Der er et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedrørende køreplanssystemet og 0,3 mio. kr. vedrørende GIS.

Samarbejde

Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet samt medlemsbidrag til Trafiksekskaberne i Danmark og ankenævn. Der er et marginalt mindreforbrug på området i 2018.

Forretningsområde tog

Indtægter

Den samlede indtægt udgør i regnskab 2018 2,9 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end ventet i budget 2018. Det er primært indtægter fra ungdomskort og mobilapp'en der forårsager indtægtsfaldet.

I forhold til forventet regnskab er der en nedgang i indtægter på 0,3 mio. kr. som vedrører ungdomskort.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer på Vestbanen

Tabel 8 indtægter og passagertal for Vestbanen

	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Indtægter, kr.	2.870.731	3.326.257	3.771.919
Passagertal, tog	226.828	247.199	280.835*
Passagertal, togbus	5.651	10.535	13.126

* Der er enighed mellem Sydtrafik og Arriva om at passagertal i regnskab 2016 er fejlbehæftede. Fejlen vedrørte Arrivas passagertællingsystem.

Udgifter

Der er en mindreudgift på ca. 0,4 mio. kr. til drift af Vestbanen i forhold til budgettet. Den primære årsag til afvigelsen mellem regnskab 2018 og budget 2018 er lavere betaling til Arriva for driftsaftalen og skyldes mindre indeksregulering af aftalen end budgetteret.

Udgifterne i regnskab 2018 er på niveau med forventningerne i forventet regnskab.

Administrationsbidraget for Vestbanen udgør 0,6 mio. kr. i regnskab 2018. Det er på niveau med forventet regnskab, men 0,1 mio. højere end budgettet.

Handicapkørsel

Indtægter

Indtægterne fra handicapkørsel opgøres til 7,2 mio. kr. er ca. 0,1 mio. kr. højere end budget 2018. Indtægterne i regnskabet er på niveau med forventet regnskab 2018. Der har i 2018 været ca. 137.000 rejser med handicapkørslen, hvilket er en stigning på 7.498 rejser i forhold til 2017.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture.

Tabel 9 udvikling i antal medlemmer og ture, handicapkørsel

	2018	2017	2016
Medlemmer, aktive i perioden	5.965	5.680	5.420
Antal ture pr. år	137.487	129.989	122.303
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	23,1	22,9	22,6

Udgifter handicapkørsel

Der er en samlet merudgift på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2018. Der er en merudgift til kørsel på 0,9 mio. kr., mens der er en mindreudgift til administration på 0,1 mio. kr.

Den stigende kørselsudgift i forhold til budget 2018 skyldes, at rejserne gennemsnitligt er lidt længere og at minutprisen er steget lidt. Antal rejser i 2018 er som forudsat i budget 2018.

Lukket flextrafik

Flextrafik

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

Kommunal Flextrafik

I 2018 er mere end halvdelen af kommunerne med i ordningen, nemlig Billund, Esbjerg, Haderslev, Varde, Vejle, Tønder og Aabenraa Kommuner. Der er en lille merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2018 og en merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Siddende patientbefordring

Udgifter

Der er et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2018. Afvigelsen i forhold til budget skyldes en højre minutpris. I regnskab 2018 indgår ca. 4.000 færre rejser end budgetteret.

Ændringen i forhold til forventet regnskab skyldes færre rejser. Der er et fald på ca. 4.000 rejser i forhold til forventet regnskab.

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

	2018	2017	2016
Antal rejser	568.346	553.073	535.685

Investering

Investeringer i Rejsekort A/S

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

En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer, således at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb. Der skal dog bemærkes, at der i 2018 ikke er lavet renteberegningen, da renten har været negativ.

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

Investering øvrige

Investering øvrige omfatter tjenestebiler, realtid- og korrespondancesikring samt chaufførportal og mobil app. Der er indkøbt ny hardware til realtid- og korrespondancesikring i 2018, som bliver afskrevet over tre år. Det gælder dels nye tablets til busserne samt realtidsskærme. Skærmene afskrives først fra 2019, da de først er ibrugtaget ved udgangen af 2018.

Fælles administration

Administration

Der er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Herunder gennemgås de væsentligste afvigelser i regnskab 2018:

IT viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget og 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes bl.a. forsinkelse på opstart af nye projekter.

Personale inkl. kurser og befordring viser et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til budget og 0,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. De primære årsager til afvigelsen er mindreforbrug til løn, befordring og kurser.

For konsulenthjælp er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budget. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. konsulentarbejde for Region Syddanmark vedr. uddannelsesruter, som de finansierer via hensatte midler ved Sydtrafik. I forhold til forventet regnskab er der et merforbrug på 0,1 mio. kr.

For kontorhold er der et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet og 0,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Vedrørende bestyrelsen/repræsentantskabet er der i 2018 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget og 0,1 mio. i forhold til forventet regnskab. Det er bl.a. budget til konferencer, som ikke er forbrugt.

For øvrige poster under fælles administration er afvigelserne begrænsede.

Lønudgifterne til Vejen kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført under disse områder, og der overføres overhead derfra til administrationsudgifterne. I løbet af året er der justeret på fordelingerne mellem især Vejen kundecenter og fælles administration, således at fordelingen i højere grad har afspejlet det reelle ressourcetræk. Det betyder, at flere lønudgifter er afholdt under Vejen kundecenter. I forhold til forventet regnskab er der en mindre overheadindtægt på 0,4 mio. kr. som skyldes lavere samlede administrationsudgifter end forudsat i forventet regnskab 2018.

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

Fordeling af administration

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

Fordelingsprincipper

Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Region Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt budget 2018.

Fordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort sker i Regnskab 2018 på baggrund af et gennemsnit af analyser af ungdomskort med gyldighed den 23. februar 2017 og 1. november 2017.

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

Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Region Syddanmark jfr. Ruteoversigt i budget 2018.

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

Administrationsomkostninger af bustrafik finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2013, regnskab 2014 og budget 2015.

Administrationsomkostninger af Vestbanen finansieres af regionen.

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

Regnskabsprincipper

Generelt

Trafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhed ejet af Region Syddanmark og de 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 2018 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. I driftsregnskabet afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug.

Bemærkninger til regnskabet

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

Balancen

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

Materielle/Immaterielle anlægsaktiver

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

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer.

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

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

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

Levetider

	Indenrigs- og Økonomiministeriet	Sydtrafik
Inventar	5-10 år	5 år
Biler	5-10 år	5 år
IT-udstyr	3-5 år	3 år
Rejsekort investering	-	15 år
Mobilapp	-	3 år
Chaufførportal	-	3 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Økonomiministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret.

Regnskab 2018, Kommunefordeling													
Busdrift													
Bus indtægter													
Regnskab 2018		Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Regionalruter salg i bussen		-16.401.127,92	-16.401.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen		-4.896.097,79	0	-104.345	-465.405	-64.285	-335.097	-354.218	-114.264	-72.018	-806.332	-1.792.750	-204.119
Bybusser salg i bussen		-13.877.582,21	0	0	-4.528.224	-1.691.620	-509.040	-2.792.919	-21.058	-24.541	-3.174.436	-442.598	0
Tilke taxi, egenbetaling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilke alderuter (Flextrafik)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextur (Flextrafik)		-9.255.222	0	-322.705	-620.953	-407.023	-771.262	-1.123.810	-791.879	-813.669	-2.104.495	-1.037.608	-905.286
Ungdomskort fritidsrejser		-1.827.024	-851.895	-5.420	-259.375	-91.204	-43.846	-163.466	-7.029	-5.015	-206.766	-116.107	-10.602
I alt		-46.257.054	-17.253.023	-432.470	-5.873.957	-2.254.132	-1.659.245	-4.434.413	-934.229	-915.243	-6.392.030	-3.389.063	-571.253
Billetsalg udenfor bussen													
Regnskab 2018		Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Kortsalg (periodekort på pap og rejsekort)		-24.288.105	-13.978.046	-146.690	-2.233.204	-1.004.548	-214.707	-2.187.962	-60.480	-259.655	-2.931.001	-647.999	-267.263
Mobilbillet		-10.040.278	-3.994.325	-27.941	-1.357.664	-463.268	-290.706	-1.032.575	-123.857	-114.512	-1.482.883	-691.616	-76.187
Rejsekort check ind/ud		-73.033.797	-30.204.467	100.492	-10.256.758	-3.250.067	-1.794.700	-7.833.846	-537.338	-445.303	-11.326.446	-4.828.184	-333.940
Salg af rejsekort og distributionshonorar		-5.791.708	-2.304.116	-16.118	-783.165	-267.235	-167.693	-595.638	-71.446	-66.056	-855.397	-398.957	-43.948
Rekvistitioner (zonebilletter)		-1.522.868	-605.843	-4.238	-205.925	-70.267	-44.093	-156.617	-18.786	-17.369	-224.918	-11.566	-58.356
I alt		-114.676.757	-51.086.796	-94.496	-14.836.716	-5.055.386	-2.511.899	-11.806.637	-811.908	-902.894	-16.820.645	-6.671.657	-732.894
Ungdomskort													
Regnskab 2018		Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Ungdomskort for ungdomsuddannelser		-34.589.320	-16.774.083	-359.584	-1.504.951	-404.402	-957.884	-1.003.326	-1.785.187	-294.446	-4.575.417	-4.303.579	-483.252
Ungdomskort for videregående uddannelser		-3.588.284	-2.593.716	0	-270.050	-149.401	-1.101	-166.133	0	0	-317.216	-53.878	0
Ungdomskort for 16-19 årige		-1.442.290	-470.126	-1.245	-74.272	-89.241	-36.909	-71.662	-33.125	-11.921	-179.891	-280.395	-9.509
I alt		-39.619.894	-19.837.926	-360.829	-1.849.273	-643.044	-995.894	-1.241.121	-1.818.312	-306.368	-5.072.524	-4.637.853	-492.760
Skolekort og friskolekort													
Regnskab 2018		Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Kommunens køb af folkeskolekort		-24.208.196	-2.818.802	-598.291	-3.216.551	-573.892	-1.566.674	-1.754.673	-993.263	-1.510.525	-2.470.391	-2.219.940	-2.834.948
Kommunens køb af friskolekort		-2.415.975	-27.432	-44.050	-73.955	-55.142	-489.845	-149.782	-68.901	-60.401	-206.794	-207.982	-813.752
Køb af rejsekort		-1.396.100	0	-24.550	-88.750	-21.600	-253.150	-34.150	-57.500	-41.950	-79.800	-263.400	-162.500
I alt		-28.020.271	-2.846.234	-666.891	-3.379.256	-650.633	-2.309.669	-1.938.604	-1.059.665	-1.612.876	-2.756.985	-2.691.322	-3.811.200
Fælles billetindtægter													
Regnskab 2018		Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Institutionskort		-230.300	-91.620	-641	-31.142	-10.626	-6.668	-23.685	-2.841	-2.627	-34.014	-15.864	-1.748
Grupperrejser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion af billetter		59.826	23.801	166	8.090	2.760	1.732	6.153	738	682	8.836	4.121	454
Militærkort		-988.406	-393.218	-2.751	-133.654	-45.606	-28.618	-101.651	-12.193	-11.273	-145.981	-68.085	-7.500
Blindkort		-130.968	-52.103	-364	-17.710	-6.043	-3.792	-13.469	-1.616	-1.494	-19.343	-9.022	-994
I alt		-1.289.948	-513.140	-3.590	-174.415	-59.515	-37.346	-132.652	-15.912	-14.711	-190.502	-88.850	-9.788
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva													
Regnskab 2018		Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva		6.467.009	4.689.829	0	0	276.710	0	560.765	0	28.780	679.333	20.086	146.749
I alt		6.467.009	4.689.829	0	0	276.710	0	560.765	0	28.780	679.333	20.086	146.749
Nettoindtægt nabotrafikelskaber													
Regnskab 2018		Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Indtægter fra andre trafikelskaber		-6.030.778	-6.030.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber		67.307	67.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægter fra Uddannelseskort		-604.193	-604.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		-6.567.665	-6.567.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Betaling fra DSB/Arriva													
	Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation for indtægtsstab ved topperatorrejser	-6.492.324	-2.639.394	-45.001	-731.768	-234.311	-213.075	-531.087	-132.975	-106.324	-855.902	-494.666	-158.550	-349.273
Kompensation for indtægtsstab ved trafikelskabsrejser	-116.433	-47.335	-807	-13.123	-4.202	-3.821	-9.524	-2.385	-1.907	-15.350	-8.871	-2.843	-6.084
Top+	-1.395.753	-567.430	-9.674	-157.319	-50.373	-45.808	-114.176	-28.358	-22.858	-184.006	-106.346	-34.086	-75.089
Provision fra DSB/Arriva	-135.562	-55.111	-940	-15.280	-4.892	-4.449	-11.089	-2.777	-2.220	-17.871	-10.329	-3.311	-7.293
I alt	-8.140.072	-3.309.270	-56.422	-917.490	-293.779	-267.153	-665.876	-166.724	-133.309	-1.073.129	-620.211	-198.789	-437.918
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænse													
	Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.927.244	-3.949.356	-27.627	-1.342.379	-458.053	-287.433	-1.020.950	-122.462	-113.223	-1.466.189	-683.830	-75.329	-380.413
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.220.080	-2.076.705	-14.527	-705.868	-240.860	-151.142	-536.850	-64.395	-59.536	-770.972	-359.581	-39.611	-200.034
I alt	-15.147.324	-6.026.061	-42.154	-2.048.247	-698.913	-438.575	-1.557.800	-186.857	-172.760	-2.237.160	-1.043.410	-114.940	-580.447
Diverse fællesindtægter													
	Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kontrolafgifter	-138.786	-55.213	-386	-18.767	-6.404	-4.018	-14.273	-1.712	-1.583	-20.498	-9.560	-1.053	-5.318
Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bod/boder	-416.625	-165.746	-1.159	-56.337	-19.223	-12.063	-42.847	-5.139	-4.752	-61.533	-28.699	-3.161	-15.965
Bod ved strejke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-555.411	-220.959	-1.546	-75.104	-25.627	-16.081	-57.120	-6.852	-6.335	-82.031	-38.259	-4.215	-21.283
Bus udgifter													
	Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Drift af busruter													
Regionalruter	164.899.470	164.899.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	216.341.803	0	0	76.559.834	20.728.615	9.065.499	42.427.102	2.054.375	1.949.857	41.754.041	10.504.609	0	11.297.871
Lokaleruter	193.955.065	0	8.918.900	17.556.895	1.064.704	15.793.387	16.160.565	11.841.214	10.568.387	24.745.810	42.460.417	21.869.309	22.975.476
Flextur, kørselsudgifter	21.653.053	0	709.481	1.439.384	820.928	1.395.610	3.220.175	2.284.917	1.744.335	5.360.326	2.278.867	769.503	1.629.527
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	6.565.635	1.932.423	12.437	351.483	684.749	0	596.896	0	0	959.949	1.486.346	59.239	482.112
Telexi, kørselsudgifter	85.895	0	0	0	0	0	0	0	0	85.895	0	0	0
Tilkeadener, kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaufførfrakter	-535.077	-148.604	-6.155	-91.623	-26.935	-25.901	-59.402	-12.891	-14.369	-65.398	-40.432	-14.961	-28.407
Taksatsarbejde med private busruter	17.937	17.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Døsum	602.983.781	166.701.227	9.634.663	95.815.972	23.272.062	26.228.596	62.345.336	16.167.615	14.248.211	72.840.622	56.689.807	22.683.091	36.356.578
Drift af regionalruter finansieret af hænsættelse , bl.a. 112+123													
I alt	1.188.153	1.188.153											
I alt	604.171.934	167.869.379	9.634.663	95.815.972	23.272.062	26.228.596	62.345.336	16.167.615	14.248.211	72.840.622	56.689.807	22.683.091	36.356.578
Drift af busruter med flere trafikelskaber													
	Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midtrafikskørsel hos Sydtrafik	13.103.772	13.103.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafikskørsel hos Midtrafik	-515.293	-515.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	12.588.479	12.588.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bus fælles driftudgifter												
Trafikinformation												
	Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Vejen kundecenter	12.076.936	3.354.058	138.921	2.067.976	607.925	584.588	1.340.727	290.960	324.306	1.476.073	912.566	337.675
Haderslev bustation	1.090.510	302.861	12.544	186.732	54.894	52.787	121.064	26.273	29.284	133.285	82.402	30.491
Aabenraa bustation	496.792	137.971	5.715	85.067	25.007	24.047	55.152	11.969	13.341	60.719	37.539	13.890
Sønderborg bustation	302.742	84.079	3.482	51.840	15.239	14.654	33.609	7.294	8.130	37.002	22.876	8.465
Esbjerg bustation	1.525.932	423.788	17.553	261.291	76.812	73.863	169.402	36.763	40.976	186.503	115.304	42.666
Realtid- og korrespondanceskring (tablets)	119.577	33.210	1.375	20.476	6.019	5.788	13.275	2.881	3.211	14.615	9.036	3.343
Stoppesteder	169.315	47.023	1.948	28.992	8.523	8.196	18.797	4.079	4.547	20.694	12.794	4.734
Rejseplanen	766.506	212.877	8.817	131.252	38.584	37.103	85.094	18.467	20.583	95.684	57.919	21.432
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaufførkommunikation	396.825	110.208	4.565	67.950	19.975	19.208	44.054	9.560	13.054	48.501	29.985	11.095
Tjenestebiler	486.128	135.010	5.592	83.241	24.471	23.531	53.968	11.712	13.054	59.416	36.733	13.592
Incident managementsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltum	17.431.264	4.841.085	200.511	2.984.817	877.449	843.766	1.935.141	419.958	468.088	2.130.493	1.317.153	487.384
Kundembassadører (fuld ud finansieret ved husestøtelse)	950.676	950.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	18.381.940	5.791.761	200.511	2.984.817	877.449	843.766	1.935.141	419.958	468.088	2.130.493	1.317.153	487.384

Fælles driftsudgifter												
Regnskab 2018												
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetteringsystemer	1.804.054	501.029	20.752	308.914	90.812	87.326	200.278	43.464	48.445	220.496	136.319	50.442
Rejsegaranti	79.348	22.037	913	13.587	3.994	3.841	8.809	1.912	2.131	9.698	5.996	2.219
Passagertællinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.883.401	523.066	21.665	322.501	94.806	91.167	209.087	45.375	50.576	230.194	142.315	52.661

Rejsekort												
Regnskab 2018												
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg	7.251.247	2.998.240	-9.921	1.018.224	322.639	178.404	777.797	53.396	44.245	1.124.397	479.532	33.311
Drift og vedligehold	5.347.613	1.485.162	61.513	915.691	269.186	258.853	593.668	128.836	143.601	653.599	404.080	149.521
Driftfinansiering Rejsekort A/S	10.473.270	4.202.499	9.163	1.477.593	475.242	255.658	1.123.045	87.520	71.018	1.693.170	700.747	51.551
Installation ved udbud	537.499	146.499	6.068	90.326	26.553	25.534	58.561	12.709	14.165	64.472	39.859	14.749
I alt	23.599.628	8.832.400	66.823	3.501.833	1.093.621	718.448	2.551.070	282.461	273.029	3.535.637	1.624.218	249.132

Markedsføring												
Regnskab 2018												
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	2.697.102	749.051	31.025	461.834	135.766	130.554	299.420	64.979	72.426	329.646	203.800	75.412
Markedsføring X-bus	27.749	7.707	319	4.752	1.397	1.343	3.081	669	745	3.392	2.097	776
I alt	2.724.851	756.757	31.344	466.586	137.163	131.897	302.501	65.648	73.171	333.038	205.897	76.188

Kvalitet og udvikling												
Regnskab 2018												
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	203.500	56.517	2.341	34.846	10.244	9.850	22.592	4.903	5.465	24.872	15.377	5.690
Kvalitet og udvikling	3.593.658	984.160	40.763	606.793	178.380	171.532	393.401	85.375	95.159	433.115	267.768	99.082
I alt	3.747.158	1.040.677	43.103	641.639	188.623	181.382	415.993	90.277	100.624	467.987	283.145	104.772

Samarbejde												
Regnskab 2018												
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bus & Tog samarbejde	282.596	78.484	3.251	48.390	13.679	13.372	31.372	6.808	7.589	34.540	21.354	7.901
Trafikelskaberne i Danmark	76.023	21.113	874	13.018	3.680	8.440	1.832	2.041	2.041	9.292	5.745	2.126
Ankenævnet	71.218	19.779	819	12.195	3.585	3.447	7.906	1.716	1.912	8.704	5.381	1.991
I alt	429.836	119.376	4.944	73.602	20.806	47.718	10.356	11.543	32.536	52.480	32.480	12.018

Tog												
Regnskab 2018												
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetsalg	-190.320	-190.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	-1.262.541	-1.262.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilbillet	-118.619	-118.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udømskort	-947.528	-947.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort	-351.722	-351.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-2.870.731	-2.870.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Udgifter Vestbanen												
Regnskab 2018												
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsaftale med Arriva Tog	16.065.204	16.065.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passageraftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	5.052.432	5.052.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter	1.892.717	1.892.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	1.259.820	1.259.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	93.434	93.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	317.089	317.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftfinansiering af Rejsekort A/S	197.011	197.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	4.569.624	4.569.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	282.352	282.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	74.967	74.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	29.804.650	29.804.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handicapørsel												
Regnskab 2018												
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-7.204.848	0	-152.699	-775.339	-553.907	-750.367	-308.532	-268.943	-1.179.840	-897.256	-531.250	-695.018
I alt	-7.204.848	0	-152.699	-775.339	-553.907	-750.367	-308.532	-268.943	-1.179.840	-897.256	-531.250	-695.018

Handicapørsel udgifter												
Regnskab 2018												
	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter (handicap)	35.590.322	0	708.027	4.388.874	2.449.418	3.570.478	4.918.023	1.673.154	1.278.133	6.110.820	4.478.965	2.632.276
Kørsel uden for kontrakt	84.944	0	0	27.409	11.648	-64.865	9.183	2.246	4.445	8.648	73.635	5.962
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion i forbindelse med klager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	35.675.266	0	708.027	4.416.283	2.461.066	3.505.614	4.927.206	1.675.400	1.282.578	6.119.468	4.552.600	2.638.238

Flextrafik											
Flextrafik udgifter	Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
FlexDanmark fællesudgifter	6.516.942										
FlexDanmark selskabsspecifikke	0										
Flextrafik drift	3.958.174										
I alt	10.475.116										
Kommunal Flextrafik											
Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift (kommunal Flextrafik)	20.222.458	0	817.835	4.261.523	0	4.554.756	0	255.519	66.189	4.319.754	0
I alt	20.222.458	0	817.835	4.261.523	0	4.554.756	0	255.519	66.189	4.319.754	0
Administrationsbidrag til Flextrafik											
Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	5.245.734	0	168.591	313.495	291.496	428.087	657.646	448.931	371.901	1.300.824	605.741
Adm. bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adm. bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.218.132	0	53.118	363.743	260.529	343.452	511.874	111.555	93.162	534.930	423.093
Adm. bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.011.250	0	92.465	331.653	0	420.366	0	16.713	8.444	520.864	0
I alt	10.475.116	0	314.174	1.008.891	552.025	1.191.905	1.169.520	577.199	473.507	2.356.618	1.028.834
Siddende patientbefordring											
Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Kørsel	179.892.754										
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark	14.503.139	179.892.754									
I alt	194.395.893	14.503.139									
Investering											
Investering Rejsekort											
Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Investering 1, anlægsinvestering	4.420.000	0	77.000	880.000	224.000	240.000	630.000	83.000	242.000	790.000	254.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.828.000	804.000	55.000	380.000	136.000	132.000	330.000	97.000	82.000	374.000	196.000
I alt	7.248.000	804.000	132.000	1.260.000	360.000	372.000	960.000	180.000	324.000	1.164.000	450.000

Fælles administration											
Administration	Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
It	5.112.179										
Personale inkl. Kursus	31.886.422										
Lønsumsafgift, Væjen	1.954.834										
Ejendom	3.145.425										
Kørseluthjælp m.m.	1.320.348										
Kontorhold	667.822										
Inventar	109.087										
Præsentation og møder	356.285										
Bestyrelsen	470.599										
I alt	38.184.811										
Fordeling af administration											
Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Budrift	30.584.323	8.627.074	349.692	5.205.515	1.530.270	1.471.527	3.374.882	732.405	816.344	3.715.575	2.297.113
Tog	564.106	564.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel	7.036.382	0	116.141	795.317	569.642	750.950	1.119.202	243.912	203.696	1.169.613	925.085
I alt	38.184.811	9.191.180	465.833	6.000.833	2.099.912	2.222.478	4.494.084	976.317	1.020.040	4.885.188	3.222.198
Finansiering udgift											
Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Renteudgifter	115.883	32.184	1333	19843	5833	5609	12865	2792	3112	14164	8756
Gebyrer	77.610	21554	893	13289	3907	3757	8616	1870	2084	9486	5864
Delingsafale Region	20.760	20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	214.253	74.498	2.226	33.133	9.740	9.366	21.481	4.662	5.196	23.649	14.621
Fælles finansindtægt											
Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Renteindtægter	-40.997	-16.310	-114	-5.544	-1.892	-1.187	-4.216	-506	-468	-6.055	-2.824
Delingsafale Region	-4.016	-1.598	-11	-543	-185	-116	-413	-50	-46	-593	-277
I alt	-45.013	-17.907	-125	-6.087	-2.077	-1.303	-4.629	-555	-513	-6.648	-3.101
Hensættelser											
Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Tjenestemandspension	-62.263	-17.292	-716	-10.662	-3.134	-3.014	-6.912	-1.500	-1.672	-7.610	-4.705
Feriepengeforsigtighe	558.270	155.045	6.422	95.595	28.102	27.023	61.977	13.150	14.991	68.233	42.184
I alt	496.007	137.753	5.706	84.933	24.968	24.009	55.064	11.950	13.319	60.623	37.480
Driftsresultat											
732.571.796	326.089.987	10.637.633	90.936.663	21.232.770	31.108.658	57.066.413	15.453.190	14.104.899	63.477.647	49.869.853	24.674.808
Køreplanlimer											
Regnskab 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Køreplanlimer regionalruiter	260.365	260.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanlimer bybusser	337.629	0	0	121.548	40.430	13.660	67.734	3.660	2.962	57.166	12.598
Køreplanlimer lokalruiter	238.651	0	10.215	23.056	855	24.187	22.661	14.922	11.572	35.082	48.650
Køreplanlimer andre kørselslimer	6.688	2.047	13	335	639	0	578			978	1.510
Køreplanlimer I alt	843.334	262.413	10.228	144.938	41.924	37.846	90.973	18.582	14.534	93.226	62.758
Procentdel af samlede antal køreplanlimer		31,12%	1,21%	17,19%	4,97%	4,49%	10,79%	2,20%	1,72%	11,05%	7,44%

Regnskab 2018	Region Syddanmark			
(tkr.) Årets priser	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-17.253.023	-17.757.329	-16.370.924	-18.669.875
Billetsalg udenfor bussen	-51.086.796	-53.197.961	-61.371.996	-57.673.648
Ungdomskort	-19.837.926	-19.494.565	-31.316.170	-29.110.692
Skolekort	-2.846.234	-2.835.968	-2.624.362	-2.476.318
Tilbageførsel til DSB/Arriva	4.689.829	4.672.864	18.111.303	14.359.255
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	-6.567.665	-6.893.784	-6.595.879	-6.997.359
Øvrige indtægter	-10.069.430	-10.742.062	-11.610.551	-11.832.695
Total	-102.971.244	-106.248.805	-111.778.580	-112.401.332
Omkostninger				
Drift af busruter	167.889.379	167.555.094	163.236.909	156.834.512
Drift af busruter med flere trafikelskaber	12.588.479	12.610.776	13.919.683	13.784.673
Fælles driftsudgifter	17.064.036	17.060.126	18.017.638	15.755.494
Administration busdrift	8.627.074	8.750.723	9.780.426	8.410.695
Total	206.168.969	205.976.720	204.954.656	194.785.375
Nettobidrag busdrift	103.197.725	99.727.915	93.176.076	82.384.042
Finansieret via hensatte midler	2.323.060	12.206.441	4.135.441	2.733.538
Indbetalt aconto bustrafik	87.682.697			85.026.000
I alt til regulering bustrafik	-13.191.968			5.375.496
Træk på hensatte midler for året	15.515.028	12.206.441	4.135.441	-2.641.958
Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	-2.870.731	-3.257.769	-3.795.015	-3.326.257
Drift af Vestbanen	29.804.650	29.814.775	30.262.568	29.549.578
Administration Vestbanen	564.106	584.756	472.007	450.149
Nettobidrag togdrift	27.498.025	27.141.762	26.939.559	26.673.471
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	1.100.000	2.951.762	2.749.559	1.100.000
Indbetalt aconto togdrift	24.190.000			24.190.000
I alt til regulering togdrift	-2.208.025			-1.383.471
Træk på hensatte midler for året	2.208.025	2.951.762	2.749.559	1.383.471
Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Handicapkørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapkørsel	0	0	0	0
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	0	0	0	0
Nettobidrag handicapkørsel	0	0	0	0
Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	179.892.754	180.900.995	179.045.569	169.218.036
Udgifter betalt til øvrige parter	14.503.139	14.345.805	14.763.642	14.000.909
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	194.395.893	195.246.800	193.809.210	183.218.945
Indbetalt aconto finansiering	194.073.000			181.751.812
I alt til regulering finansiering	-322.893			-1.467.133
Finansiering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	56.590	150.662	150.534	77.090
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtels	-	42.770	42.770	-
Nettobidrag finansiering	56.590	193.431	193.303	77.090
Indbetalt aconto finansiering	193.303			193.000
I alt til regulering finansiering	136.713			115.910
Bidrag i alt til trafikelskabet	325.148.233	307.957	308.042	292.353.548
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	309.562.060			294.994.350
I alt til regulering	-15.586.174			2.640.802
Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	804.000	805.000	808.899	804.000
I alt	804.000	805.000	808.899	804.000
Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	260.365	260.334	259.844	258.024
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	0	0	0	0
Køreplantimer andre kørselstilbud	2.047	1.397	0	1.460
Køreplantimer i alt	262.413	261.731	259.844	259.484

Regnskab 2018	Billund			
(tkr.) Årets priser	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-432.470	-438.916	-329.333	-435.206
Billetsalg udenfor bussen	-94.496	-295.997	-424.183	-564.568
Ungdomskort	-360.829	-355.646	-173.624	-368.679
Skolekort	-666.891	-878.417	-1.037.805	-803.767
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-103.711	-153.335	-160.190	-206.640
Total	-1.658.396	-2.122.311	-2.125.135	-2.378.860
Omkostninger				
Drift af busruter	9.634.663	9.623.868	9.326.294	9.240.218
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	368.391	477.160	522.918	510.142
Administration busdrift	518.283	531.135	544.950	473.744
Total	10.521.337	10.632.163	10.394.162	10.224.104
Nettobidrag busdrift	8.862.941	8.509.852	8.269.027	7.845.244
Indbetalt aconto bustrafik	8.535.463			7.230.860
I alt til regulering bustrafik	-327.477			-614.383
Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	92.465	88.533	111.817	97.478
Kommunal Flextrafik drift og opstart	817.835	798.021	884.073	806.818
Total	910.300	886.554	995.890	904.296
Indbetalt aconto flextrafik	996.000			816.000
I alt til regulering flextrafik	85.700			-88.296
Handicapkørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapkørsel	555.328	534.037	469.735	435.506
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	116.141	115.871	81.649	86.942
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	53.118	56.359	49.718	43.576
Nettobidrag handicapkørsel	724.587	706.267	601.102	566.024
Indbetalt aconto handicapkørsel	600.000			660.000
I alt til regulering handicapkørsel	-124.587			93.976
Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapkørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapkørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	2.100	2.345	2.352	1.661
Hensættelser	-	1.771	1.771	-
Nettobidrag finansiering	2.100	4.117	4.123	1.661
Indbetalt aconto finansiering	4.123			3.873
I alt til regulering finansiering	2.023			2.212
Bidrag i alt til trafikelskabet*	10.499.928	10.234.790	9.997.661	9.317.225
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	10.135.587			8.710.734
I alt til regulering	-364.341			-606.492
Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	77.000	77.000	76.629	77.000
Invest. Rejsekort 2	55.000	51.000	50.890	51.000
I alt	132.000	128.000	127.519	128.000
Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	10.215	10.214	10.142	10.741
Køreplantimer andre kørselstilbud	13	0	0	0
Køreplantimer i alt	10.228	10.214	10.142	10.741

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Esbjerg

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter*				
Billetsalg i bussen	-5.873.957	-5.863.866	-5.961.629	-6.512.210
Billetsalg udenfor bussen	-14.836.716	-15.178.895	-16.143.056	-15.112.134
Ungdomskort	-1.849.273	-1.816.974	-2.037.360	-1.855.759
Skolekort	-3.379.256	-3.796.011	-3.934.463	-3.941.064
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-3.215.257	-3.377.585	-3.670.551	-3.677.711
Total	-29.154.459	-30.033.330	-31.747.059	-31.098.878

Omkostninger				
Drift af busruter	95.815.972	95.765.391	92.781.974	91.151.073
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	7.990.979	8.239.579	9.344.767	8.140.142
Administration busdrift	5.519.010	5.716.307	6.279.862	5.426.775
Total	109.325.962	109.721.277	108.406.603	104.717.989

Nettobidrag busdrift	80.171.503	79.687.947	76.659.544	73.619.112
Indbetalt aconto bustrafik	76.656.273			73.637.926
I alt til regulering bustrafik	-3.515.230			18.814

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	331.653	315.740	338.297	376.250
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.261.523	4.278.850	3.842.642	4.128.836
Total	4.593.176	4.594.590	4.180.939	4.505.086
Indbetalt aconto flextrafik	4.176.000			5.796.000
I alt til regulering flextrafik	-417.176			1.290.914

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	3.640.944	3.571.756	3.621.993	3.304.335
Administration Handicapørsel og Flextrafik	795.317	804.239	753.893	767.385
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	363.743	391.179	459.064	384.615
Nettobidrag handicapørsel	4.800.005	4.767.174	4.834.951	4.456.335
Indbetalt aconto handicapørsel	4.836.000			3.696.000
I alt til regulering handicapørsel	35.995			-760.335

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	27.046	33.459	33.357	24.704
Hensættelser	-	26.370	26.370	-
Nettobidrag finansiering	27.046	59.829	59.727	24.704
Indbetalt aconto finansiering	59.727			59.074
I alt til regulering finansiering	32.681			34.370

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	89.591.730	90.372.540	86.997.444	82.605.237
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	85.728.000			83.189.000
I alt til regulering	-3.863.730			583.763

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	880.000	880.000	880.197	880.000
Invest. Rejsekort 2	380.000	383.000	382.085	382.000
I alt	1.260.000	1.263.000	1.262.282	1.262.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	121.548	121.552	119.693	116.534
Køreplantimer lokalruter	23.056	23.064	22.132	21.170
Køreplantimer andre kørselstilbud	335	240	0	205
Køreplantimer i alt	144.938	144.856	141.825	137.909

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Fredericia

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.254.132	-2.310.360	-1.900.842	-2.269.612
Billetsalg udenfor bussen	-5.055.386	-5.276.107	-5.323.363	-5.208.536
Ungdomskort	-643.044	-631.289	-1.357.021	-1.195.086
Skolekort	-650.633	-733.884	-782.592	-908.709
Tilbageførsel til DSB/Arriva	276.710	275.709	1.068.606	847.227
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.077.834	-1.149.811	-1.093.674	-1.182.436
Total	-9.404.319	-9.825.740	-9.388.888	-9.917.153

Omkostninger				
Drift af busruter	23.272.062	23.342.788	23.373.291	23.791.003
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.413.299	2.479.936	2.744.283	2.454.062
Administration busdrift	1.821.766	1.880.956	1.981.133	1.737.548
Total	27.507.127	27.703.680	28.098.707	27.982.613

Nettobidrag busdrift	18.102.808	17.877.939	18.709.819	18.065.461
Indbetalt aconto bustrafik	18.714.457			20.114.625
I alt til regulering bustrafik	611.649			2.049.165

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	1.907.159	1.898.543	1.810.992	1.744.215
Administration Handicapørsel og Flextrafik	569.642	582.181	498.617	529.228
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	260.529	283.171	303.620	265.250
Nettobidrag handicapørsel	2.737.330	2.763.895	2.613.229	2.538.693
Indbetalt aconto handicapørsel	2.616.000			2.688.000
I alt til regulering handicapørsel	-121.330			149.307

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	7.663	9.691	9.791	7.185
Hensættelser	-	7.752	7.752	-
Nettobidrag finansiering	7.663	17.443	17.543	7.185
Indbetalt aconto finansiering	17.543			17.375
I alt til regulering finansiering	9.880			10.190

Bidrag i alt til trafikskelskabet*	20.847.802	21.016.278	21.697.696	20.611.339
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	21.348.000			22.820.000
I alt til regulering	500.198			2.208.661

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	224.000	224.000	224.223	224.000
Invest. Rejsekort 2	136.000	133.000	132.883	133.000
I alt	360.000	357.000	357.106	357.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	40.430	39.813	39.995	41.198
Køreplantimer lokalruter	855	833	781	1.438
Køreplantimer andre kørselstilbud	639	456	0	659
Køreplantimer i alt	41.924	41.101	40.777	43.295

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Haderslev

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.659.245	-1.684.617	-1.662.982	-1.759.528
Billetsalg udenfor bussen	-2.511.899	-2.543.590	-2.517.809	-2.400.476
Ungdomskort	-995.894	-982.004	-1.124.452	-1.025.665
Skolekort	-2.309.669	-2.290.711	-2.194.545	-2.474.736
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-759.156	-803.665	-851.207	-876.664
Total	-8.235.863	-8.304.586	-8.350.995	-8.537.070

Omkostninger				
Drift af busruter	26.228.596	26.250.565	25.590.136	25.769.612
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.987.468	2.303.993	2.322.993	2.364.904
Administration busdrift	1.899.614	1.956.068	2.144.050	1.868.893
Total	30.115.677	30.510.626	30.057.179	30.003.408

Nettobidrag busdrift	21.879.815	22.206.040	21.706.184	21.466.338
Indbetalt aconto bustrafik	21.702.914			22.228.051
I alt til regulering bustrafik	-176.901			761.713

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	420.366	399.712	449.965	573.829
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.554.756	4.503.051	4.412.302	6.717.464
Total	4.975.122	4.902.763	4.862.267	7.291.293
Indbetalt aconto flextrafik	4.860.000			8.016.000
I alt til regulering flextrafik	-115.122			724.707

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	2.755.247	2.838.815	2.933.136	2.641.750
Administration Handicapørsel og Flextrafik	750.950	769.539	737.143	731.002
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	343.452	374.301	448.865	366.380
Nettobidrag handicapørsel	3.849.649	3.982.655	4.119.144	3.739.131
Indbetalt aconto handicapørsel	4.116.000			3.396.000
I alt til regulering handicapørsel	266.351			-343.131

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	8.063	9.638	9.632	7.167
Hensættelser	-	7.454	7.454	-
Nettobidrag finansiering	8.063	17.092	17.086	7.167
Indbetalt aconto finansiering	17.086			16.949
I alt til regulering finansiering	9.023			9.782

Bidrag i alt til trafikelskabet*	30.712.648	31.484.550	31.080.922	32.503.928
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	30.696.000			33.657.000
I alt til regulering	-16.648			1.153.072

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	240.000	240.000	239.900	240.000
Invest. Rejsekort 2	132.000	136.000	136.341	136.000
I alt	372.000	376.000	376.241	376.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	13.660	13.659	13.662	13.802
Køreplantimer lokalruter	24.187	24.184	24.058	24.329
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	37.846	37.843	37.720	38.131

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Kolding

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-4.434.413	-4.579.456	-4.288.310	-4.722.567
Billetsalg udenfor bussen	-11.806.637	-12.216.142	-13.194.874	-12.349.333
Ungdomskort	-1.241.121	-1.220.103	-2.583.515	-2.357.054
Skolekort	-1.938.604	-2.091.669	-2.432.706	-1.946.997
Tilbageførsel til DSB/Arriva	560.765	558.736	2.165.576	1.716.942
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.413.449	-2.565.262	-2.714.258	-2.708.230
Total	-21.273.460	-22.113.895	-23.048.087	-22.367.239

Omkostninger				
Drift af busruter	62.345.336	62.331.696	60.658.758	60.442.220
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	5.463.509	5.761.224	6.276.611	5.677.357
Administration busdrift	4.032.528	4.138.337	4.495.929	3.934.969
Total	71.841.372	72.231.258	71.431.298	70.054.546

Nettobidrag busdrift	50.567.912	50.117.363	48.383.211	47.687.307
Indbetalt aconto bustrafik	48.528.208			48.809.491
I alt til regulering bustrafik	-2.039.705			1.122.184

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	3.835.509	3.798.212	3.806.568	3.545.988
Administration Handicapørsel og Flextrafik	1.119.202	1.141.300	1.070.356	1.088.749
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	511.874	555.124	651.766	545.684
Nettobidrag handicapørsel	5.466.585	5.494.636	5.528.690	5.180.421
Indbetalt aconto handicapørsel	5.532.000			4.812.000
I alt til regulering handicapørsel	65.415			-368.421

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	16.851	21.360	21.347	15.866
Hensættelser	-	17.096	17.096	-
Nettobidrag finansiering	16.851	38.456	38.444	15.866
Indbetalt aconto finansiering	38.444			38.634
I alt til regulering finansiering	21.592			22.767

Bidrag i alt til trafikelskabet*	56.051.349	56.609.455	54.908.072	52.883.594
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	54.098.651			53.660.124
I alt til regulering	-1.952.698			776.530

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	630.000	630.000	629.992	630.000
Invest. Rejsekort 2	330.000	329.000	327.736	328.000
I alt	960.000	959.000	957.728	958.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	67.734	67.747	69.043	69.503
Køreplantimer lokalruter	22.661	22.695	22.816	22.828
Køreplantimer andre kørselstilbud	578	405	0	0
Køreplantimer i alt	90.973	90.847	91.859	92.331

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Varde

(tkr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-934.229	-966.515	-795.788	-788.374
Billetsalg udenfor bussen	-811.908	-833.800	-899.411	-811.202
Ungdomskort	-1.818.312	-1.792.547	-2.002.162	-1.864.538
Skolekort	-1.059.665	-1.780.105	-1.650.521	-1.984.118
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-376.344	-440.631	-467.507	-469.744
Total	-5.000.458	-5.813.599	-5.815.389	-5.917.975

Omkostninger				
Drift af busruter	16.167.615	16.253.228	15.664.399	15.315.990
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	914.074	1.015.188	1.091.400	998.358
Administration busdrift	1.181.336	1.216.217	1.290.185	1.124.118
Total	18.263.025	18.484.633	18.045.984	17.438.466

Nettobidrag busdrift	13.262.568	12.671.035	12.230.595	11.520.491
Indbetalt aconto bustrafik	12.231.449			11.425.466
I alt til regulering bustrafik	-1.031.118			-95.026

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	16.713	16.242	32.157	30.499
Kommunal Flextrafik drift og opstart	255.519	254.935	452.077	421.163
Total	272.232	271.177	484.234	451.662
Indbetalt aconto flextrafik	520.000			396.000
I alt til regulering flextrafik	247.768			-55.662

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	1.366.868	1.323.525	1.291.246	1.237.209
Administration Handicapørsel og Flextrafik	243.912	245.858	213.649	228.947
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	111.555	119.584	130.096	114.749
Nettobidrag handicapørsel	1.722.334	1.688.967	1.634.992	1.580.904
Indbetalt aconto handicapørsel	1.632.000			1.368.000
I alt til regulering handicapørsel	-90.334			-212.904

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	4.106	4.833	4.840	3.646
Hensættelser	-	3.710	3.710	-
Nettobidrag finansiering	4.106	8.544	8.550	3.646
Indbetalt aconto finansiering	8.550			8.534
I alt til regulering finansiering	4.444			4.889

Bidrag i alt til trafikelskabet*	15.261.240	14.823.723	14.542.279	13.556.703
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	14.392.000			13.198.000
I alt til regulering	-869.241			-358.703

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83.000	83.000	83.298	83.000
Invest. Rejsekort 2	97.000	101.000	100.609	101.000
I alt	180.000	184.000	183.907	184.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	3.660	3.661	3.693	3.314
Køreplantimer lokalruter	14.922	14.924	14.932	14.858
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	772	0
Køreplantimer i alt	18.582	18.585	19.398	18.172

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Vejen

(tkr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-915.243	-932.421	-746.373	-759.385
Billetsalg udenfor bussen	-902.894	-934.749	-1.207.919	-1.090.451
Ungdomskort	-306.368	-302.110	-384.488	-372.357
Skolekort	-1.612.876	-1.878.234	-2.146.584	-1.791.449
Tilbageførsel til DSB/Arriva	28.780	28.676	111.144	88.119
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-327.114	-362.670	-406.066	-380.146
Total	-4.035.715	-4.381.508	-4.780.286	-4.305.668

Omkostninger				
Drift af busruter	14.248.211	14.347.522	12.973.754	13.296.757
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	977.030	1.069.689	1.192.261	1.100.798
Administration busdrift	1.188.245	1.226.866	1.279.128	1.140.549
Total	16.413.486	16.644.077	15.445.144	15.538.104

Nettobidrag busdrift	12.377.772	12.262.569	10.664.858	11.232.436
Indbetalt aconto bustrafik	10.670.427			11.884.366
I alt til regulering bustrafik	-1.707.345			651.930

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	8.444	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	66.189	0	0	0
Total	74.633	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	-74.633			0

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	1.013.635	1.002.256	1.113.407	933.807
Administration Handicapørsel og Flextrafik	203.696	209.245	195.595	187.344
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	93.162	101.776	119.103	93.897
Nettobidrag handicapørsel	1.310.493	1.313.276	1.428.105	1.215.047
Indbetalt aconto handicapørsel	1.428.000			1.296.000
I alt til regulering handicapørsel	117.507			80.953

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	4.683	5.439	5.438	4.145
Hensættelser	-	4.135	4.135	-
Nettobidrag finansiering	4.683	9.575	9.573	4.145
Indbetalt aconto finansiering	9.573			9.634
I alt til regulering finansiering	4.891			5.489

Bidrag i alt til trafikelskabet*	13.767.580	13.913.420	12.430.445	12.451.628
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	12.108.000			13.190.000
I alt til regulering	-1.659.580			738.372

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	242.000	242.000	242.318	242.000
Invest. Rejsekort 2	82.000	86.000	85.590	86.000
I alt	324.000	328.000	327.908	328.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.962	2.962	2.962	2.984
Køreplantimer lokalruter	11.572	11.574	11.048	12.719
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	14.534	14.536	14.010	15.703

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Vejle

(tkr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-6.292.030	-6.439.770	-5.254.200	-6.230.182
Billetsalg udenfor bussen	-16.820.645	-17.504.994	-18.318.165	-17.654.874
Ungdomskort	-5.072.524	-4.994.014	-6.981.340	-6.500.380
Skolekort	-2.756.985	-3.244.182	-3.874.840	-3.323.975
Tilbageførsel til DSB/Arriva	679.333	676.876	2.623.467	2.079.974
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-3.582.822	-3.840.319	-3.885.352	-4.028.347
Total	-33.845.673	-35.346.404	-35.690.429	-35.657.784

Omkostninger				
Drift af busruter	72.840.622	73.019.828	69.640.441	71.836.722
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	6.739.885	6.856.141	7.638.935	6.726.407
Administration busdrift	5.016.399	5.142.733	5.380.022	4.753.680
Total	84.596.906	85.018.702	82.659.397	83.316.809

Nettobidrag busdrift	50.751.233	49.672.298	46.968.969	47.659.026
Indbetalt aconto bustrafik	46.974.195			46.445.324
I alt til regulering bustrafik	-3.777.039			-1.213.702

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	520.864	506.349	499.539	456.544
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.319.754	4.245.238	4.607.741	4.077.616
Total	4.840.618	4.751.587	5.107.280	4.534.160
Indbetalt aconto flextrafik	4.882.000			5.172.000
I alt til regulering flextrafik	41.382			637.840

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	4.939.628	4.917.645	4.124.512	3.995.767
Administration Handicapørsel og Flextrafik	1.169.613	1.193.052	939.858	1.000.170
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	534.930	580.296	572.303	501.287
Nettobidrag handicapørsel	6.644.171	6.690.993	5.636.674	5.497.224
Indbetalt aconto handicapørsel	5.640.000			5.100.000
I alt til regulering handicapørsel	-1.004.171			-397.224

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	17.001	22.814	22.983	16.783
Hensættelser	-	18.822	18.822	-
Nettobidrag finansiering	17.001	41.636	41.805	16.783
Indbetalt aconto finansiering	41.805			41.676
I alt til regulering finansiering	24.804			24.894

Bidrag i alt til trafikelskabet*	62.253.024	62.319.515	58.916.850	57.707.193
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	57.538.000			56.759.000
I alt til regulering	-4.715.024			-948.193

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	790.000	790.000	789.671	790.000
Invest. Rejsekort 2	374.000	373.000	372.450	372.000
I alt	1.164.000	1.163.000	1.162.121	1.162.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	57.166	57.162	57.693	58.094
Køreplantimer lokalruter	35.082	35.087	35.031	35.891
Køreplantimer andre kørselstilbud	978	684	250	684
Køreplantimer i alt	93.226	92.933	92.974	94.670

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Sønderborg

(tkr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-3.389.063	-3.470.211	-3.338.554	-3.596.319
Billetsalg udenfor bussen	-6.671.657	-6.814.586	-6.798.601	-6.426.989
Ungdomskort	-4.637.853	-4.573.403	-5.203.331	-4.833.821
Skolekort	-2.691.322	-2.663.767	-2.588.624	-2.953.670
Tilbageførsel til DSB/Arriva	20.086	20.014	77.569	61.500
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.790.731	-1.905.369	-2.018.591	-2.047.320
Total	-19.160.540	-19.407.323	-19.870.132	-19.796.619

Omkostninger				
Drift af busruter	56.689.807	56.677.646	55.385.832	51.699.468
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	3.605.208	3.923.409	4.029.756	3.932.478
Administration busdrift	2.902.854	2.981.413	3.223.732	2.819.514
Total	63.197.870	63.582.467	62.639.320	58.451.459

Nettobidrag busdrift	44.037.330	44.175.145	42.769.189	38.654.840
Indbetalt aconto bustrafik	43.265.795			38.480.975
I alt til regulering bustrafik	-771.535			-173.865

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik				0
I alt til regulering flextrafik	0			0

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	3.655.344	3.673.146	3.326.929	3.142.280
Administration Handicapørsel og Flextrafik	925.085	962.813	803.544	859.649
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	423.093	468.309	489.298	430.858
Nettobidrag handicapørsel	5.003.523	5.104.267	4.619.772	4.432.787
Indbetalt aconto handicapørsel	4.620.000			4.236.000
I alt til regulering handicapørsel	-383.523			-196.787

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	11.520	14.565	14.568	10.733
Hensættelser	-	11.637	11.637	-
Nettobidrag finansiering	11.520	26.201	26.205	10.733
Indbetalt aconto finansiering	26.205			26.025
I alt til regulering finansiering	14.685			15.292

Bidrag i alt til trafikelskabet*	49.052.374	50.089.614	48.198.716	43.098.361
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	47.912.000			42.743.000
I alt til regulering	-1.140.374			-355.361

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	584.000	584.000	583.477	584.000
Invest. Rejsekort 2	196.000	200.000	200.073	200.000
I alt	780.000	784.000	783.550	784.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	12.598	12.595	12.605	13.438
Køreplantimer lokalruter	48.650	48.625	48.657	50.498
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.510	972	0	0
Køreplantimer i alt	62.758	62.192	61.262	63.937

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Tønder

(tkr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-571.253	-573.810	-538.607	-607.801
Billetsalg udenfor bussen	-732.894	-781.093	-940.754	-906.741
Ungdomskort	-492.760	-485.785	-868.811	-794.156
Skolekort	-3.811.200	-3.790.334	-3.880.270	-4.142.370
Tilbageførsel til DSB/Arriva	146.749	146.218	566.720	449.315
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-327.731	-363.282	-410.174	-441.534
Total	-5.789.090	-5.848.086	-6.071.896	-6.443.287

Omkostninger				
Drift af busruter	22.683.091	22.679.601	22.674.777	20.379.731
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	982.155	1.198.919	1.180.189	1.253.260
Administration busdrift	1.012.182	1.040.030	1.163.087	1.029.430
Total	24.677.428	24.918.550	25.018.053	22.662.421

Nettobidrag busdrift	18.888.339	19.070.464	18.946.157	16.219.134
Indbetalt aconto bustrafik	18.949.948			16.369.913
I alt til regulering bustrafik	61.609			150.778

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	229.744	231.145	286.955	250.645
Kommunal Flextrafik drift og opstart	2.469.896	2.532.331	2.741.050	2.526.643
Total	2.699.640	2.763.476	3.028.005	2.777.288
Indbetalt aconto flextrafik	3.024.000			3.192.000
I alt til regulering flextrafik	324.360			414.712

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	2.106.988	2.161.465	2.226.506	2.019.712
Administration Handicapørsel og Flextrafik	420.559	439.027	429.606	436.504
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	192.345	213.541	261.598	218.777
Nettobidrag handicapørsel	2.719.893	2.814.033	2.917.710	2.674.993
Indbetalt aconto handicapørsel	2.916.000			2.448.000
I alt til regulering handicapørsel	196.107			-226.993

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	5.069	5.748	5.746	4.360
Hensættelser	-	4.306	4.306	-
Nettobidrag finansiering	5.069	10.054	10.052	4.360
Indbetalt aconto finansiering	10.052			10.087
I alt til regulering finansiering	4.984			5.727

Bidrag i alt til trafikselskabet*	24.312.940	25.006.028	25.249.524	21.675.776
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	24.900.000			22.020.000
I alt til regulering	587.060			344.224

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	254.000	254.000	253.961	254.000
Invest. Rejsekort 2	94.000	94.000	93.638	94.000
I alt	348.000	348.000	347.599	348.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	23.667	23.662	23.906	23.862
Køreplantimer andre kørselstilbud	56	49	0	0
Køreplantimer i alt	23.723	23.711	23.906	23.862

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2018

Aabenraa

(tkr.) Årets priser

Busdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.247.995	-2.280.515	-2.168.111	-2.331.883
Billetsalg udenfor bussen	-3.344.830	-3.363.378	-3.633.425	-3.390.739
Ungdomskort	-2.363.989	-2.331.452	-2.810.621	-2.579.593
Skolekort	-4.296.936	-4.264.847	-4.373.273	-4.665.807
Tilbageførsel til DSB/Arriva	64.756	64.521	250.075	198.268
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.089.076	-1.156.575	-1.285.560	-1.306.436
Total	-13.278.070	-13.332.245	-14.020.916	-14.076.190

Omkostninger				
Drift af busruter	36.356.578	36.486.062	35.499.663	32.270.378
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.260.779	2.689.501	2.663.097	2.691.171
Administration busdrift	2.110.766	2.172.381	2.322.795	2.041.168
Total	40.728.123	41.347.943	40.485.555	37.002.717

Nettobidrag busdrift	27.450.053	28.015.698	26.464.639	22.926.527
Indbetalt aconto bustrafik	26.465.413			22.262.411
I alt til regulering bustrafik	-984.640			-664.115

Togdrift	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Flextrafik	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	391.001	378.409	378.798	379.827
Kommunal Flextrafik drift og opstart	3.476.986	3.458.789	3.075.231	3.182.345
Total	3.867.987	3.837.198	3.454.029	3.562.172
Indbetalt aconto flextrafik	3.456.000			3.516.000
I alt til regulering flextrafik	-411.987			-46.172

Handicapørsel	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Netto forbrug handicapørsel	2.693.768	2.631.442	2.973.762	2.648.136
Administration Handicapørsel og Flextrafik	722.263	733.741	714.574	723.531
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	330.331	356.889	435.122	362.635
Nettobidrag handicapørsel	3.746.362	3.722.072	4.123.457	3.734.302
Indbetalt aconto handicapørsel	4.128.000			4.200.000
I alt til regulering handicapørsel	381.638			465.698

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Renteindtægter/delingsaftaler	8.548	10.445	10.411	7.769
Hensættelser	-	8.176	8.176	-
Nettobidrag finansiering	8.548	18.621	18.587	7.769
Indbetalt aconto finansiering	18.587			18.589
I alt til regulering finansiering	10.039			10.819

Bidrag i alt til trafikselskabet*	35.072.950	36.155.589	34.623.392	30.230.770
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	34.068.000			29.997.000
I alt til regulering	-1.004.950			-233.770

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	416.000	416.000	416.380	417.000
Invest. Rejsekort 2	148.000	146.000	146.301	146.000
I alt	564.000	562.000	562.681	563.000

Køreplantimer	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	17.872	17.860	17.843	17.934
Køreplantimer lokalruter	23.783	23.756	23.759	23.267
Køreplantimer andre kørselstilbud	531	0	0	798
Køreplantimer i alt	42.187	41.616	41.602	41.999

*Bidrag excl. Investeringer



VI KØRER FOR DIG

